DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicado na Edição de 1 de abril de 2026 | Caderno Executivo | Seção Atos de Gestão e Despesas

EDITAL, DE 31 DE MARÇO DE 2026

COMUNICADO

Em conformidade com a Lei Complementar nº 846, de 04-6-1998

OSS Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP

Unidade Gerenciada: Ambulatório Médico de Especialidades Bauru - AME Bauru

CNPJ 46.230.439/0008-88

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Conselheiros e Administradores da **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – FAMESP – AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BAURU** Bauru – SP

OPINIÃO

Examinamos as demonstrações financeiras da **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – FAMESP –** referente ao contrato de gestão do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BAURU,** que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – FAMESP –** referente ao contrato de gestão do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BAURU** em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas (NBCTG 1000-R1) e a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002-R1).

BASE PARA OPINIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras ”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de

Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

OUTROS ASSUNTOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Leitura das demonstrações financeiras

Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, o **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BAURU** não possui personalidade jurídica própria, visto que a FAMESP é a responsável pela operacionalização da gestão e execução das atividades e dos serviços de saúde da entidade, estas demonstrações financeiras devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras da FAMESP.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de

fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade;

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional;

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada;

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 31 de janeiro de 2026.

MACSO LEGATE AUDITORES INDEPENDENTES

CRC 2SP033482/O-3

Vagner Alves de Lira

CT CRC Nº SP222941/O-8

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em Reais)

	Notas	2025	2024
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.425.929,49	1.745.775,69
Adiantamentos Diversos		30.202,75	5.157,86
Contas Correntes	9	27.309,70	38.113,58
Contas a Receber		83.020,00	103.033,00

Estoques	5	175.267,42	159.298,43
Total do Ativo Circulante		1.741.729,36	2.051.378,56
NÃO CIRCULANTE			
Depósitos Judiciais		8.504,33	8.504,33
Imobilizado	6	1.765.039,85	1.494.908,64
Intangível	7	509,25	509,25
Total do Ativo Não Circulante		1.774.053,43	1.503.922,22
TOTAL DO ATIVO		3.515.782,79	3.555.300,78

	Notas	2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
CIRCULANTE			
Fornecedores		646.377,70	251.005,33
Salários a Pagar	8	499.738,33	522.000,45
Contas a Pagar		4.573,38	-
Férias e Encargos a Pagar	3.e	830.497,55	850.275,42
Contas Correntes	9	110.147,47	63.527,19
Tributos a Recolher e Outras Obrigações Pessoal	10	476.173,18	472.815,30
Total do Passivo Circulante		2.567.507,61	2.159.623,69
NÃO CIRCULANTE			
Provisão para Demandas Judiciais	11	763.310,56	439.826,88
Total do Passivo Não Circulante		763.310,56	439.826,88
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Variação Patrimonial		184.964,62	955.850,21
Total do Patrimônio Social		184.964,62	955.850,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		3.515.782,79	3.555.300,78

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em Reais)

	Notas	2025	2024
RECEITAS			
Repasses SESSP - Contrato de Gestão		15.602.324,97	15.654.854,06
Outras Receitas		32.827,63	138.366,54
		15.635.152,60	15.793.220,60
DESPESAS			
Com Pessoal		(11.660.817,30)	(10.897.631,28)
Serviços Especializados		(1.709.685,68)	(1.289.471,10)
Com Medicamentos		(871.342,24)	(784.132,86)
Administrativas e Gerais	12	(2.059.974,62)	(1.829.266,16)
		(16.301.819,84)	(14.800.501,40)
RESULTADO OPERACIONAL			992.719,20
Provisão para Demandas Judiciais		(323.483,68)	-
Baixa Ativo Imobilizado		(24.360,00)	-
Receitas Financeiras Líquidas		243.625,33	122.315,48
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		(770.885,59)	1.115.034,68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em Reais)

	2025	2024
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(770.885,59)	1.115.034,68
Resultados Abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(770.885,59)	1.115.034,68

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

	Variação Patrimonial	Total
Saldos em 31/12/203 (Passivo a descoberto)	(159.184,47)	(159.184,47)
Superávit do Exercício	1.115.034,68	1.115.034,68
Saldos em 31/12/2024	955.850,21	955.850,21
Déficit do Exercício	(770.885,59)	(770.885,59)
Saldos em 31/12/2025	184.964,62	184.964,62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em Reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2025	2024
Superávit (Déficit) do Exercício	(770.885,59)	1.115.034,68
Itens que não afetam o Caixa:		
Depreciação	165.447,36	195.253,24
Valor Líquido Baixa Imobilizado	24.360,00	-
Complemento de Provisão para Demandas Judiciais	323.483,68	-
Resultado ajustado	(257.594,55)	1.310.287,92
Ativos:		
(Aumento) Redução de Contas Correntes Ativas	10.803,88	2.236,68
(Aumento) Redução de Contas a Receber	20.013,00	(103.033,00)
(Aumento) Redução em Estoques	(15.968,99)	(3.741,00)
(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais	-	-
(Aumento) Redução dos Adiantamentos	(25.044,89)	41.947,88
Passivos:		
Aumento (Redução) em Fornecedores	395.372,37	41.065,46
Aumento (Redução) de Conta Correntes passivas	46.620,28	(110.943,31)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	4.573,38	(2.063,73)
Aumento (Redução) das Obrigações com Funcionários	(42.039,99)	(189.052,72)
Aumento (Redução) dos Impostos e contribuições a Pagar	3.357,88	(30.332,94)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades	140.092,37	956.371,24
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição do Ativo Imobilizado	(459.938,57)	-
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(459.938,57)	-

Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	(319.846,20)	956.371,24
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	1.745.775,69	789.404,45
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	1.425.929,49	1.745.775,69

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS

O **Ambulatório Médico de Especialidades Bauru** iniciou suas atividades em 01 de julho de 2008 e tem como objeto o atendimento básico de saúde através de consultas e exames aos pacientes SUS possibilitando a promoção da equidade e máxima resolutividade na região de sua atuação.

A **Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP**, entidade sem fins lucrativos, de acordo com a ata da 30.ª Reunião Extraordinária do seu Conselho de Curadores realizada em 01 de julho de 2008, como interveniente, assumiu a gestão do Convênio de Parceria na Gestão de Serviços Públicos de Saúde, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a UNESP – Portaria nº 313 de 02/07/2008 publicado no DOE de 03/07/2008 - para a administração dos serviços de saúde do **Ambulatório Médico de Especialidades Bauru**, sendo de sua exclusiva responsabilidade a aquisição de material de consumo, medicamentos, equipamentos médico-hospitalares e contratação de pessoal, administrando os recursos enviados pela Secretaria da Saúde. O convênio teve prazo de duração até 08/06/2013.

A partir de 29/05/2013, foi firmado contrato de gestão, com validade de 5 anos, para a administração dos serviços de saúde do **Ambulatório Médico de Especialidades Bauru**, figurando como partes, de um lado a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo como contratante e de outro a FAMESP como contratada. O referido ajuste contratual teve prazo de duração até 29/05/2018.

Em 05/04/2018 foi firmado novo Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para a gestão do **Ambulatório Médico de Especialidades Bauru**, cujo prazo de validade é de 5 anos, entre 01/05/2018 e 30/04/2023.

A Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar – FAMESP, em 12/04/2023, firmou contrato de gestão (Processo nº SES-PRC-2022/89095), junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com vigência de 5 anos a partir de 01/05/2023.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Base de preparação

Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei Nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como os entendimentos da NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC ITG 2002 (R1) – Entidades Sem fins lucrativos, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

Uso de estimativas e julgamentos

A elaboração das demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem, portanto, estimativas referentes à avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na determinação da provisão para devedores duvidosos, provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.

Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

A conclusão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria da FAMESP em 31 de janeiro de 2026.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

O ativo circulante é demonstrado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.

Imobilizado

Conforme demonstrado na nota explicativa nº 6, o imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação acumulada, que é calculada pelo método linear durante a vida útil econômica dos bens, contabilizados no resultado do exercício.

A Administração analisou as taxas de depreciação em uso e entendeu que elas estão apropriadas em relação aos níveis de utilização dos ativos.

Intangível

Conforme demonstrado na nota explicativa n° 6, o Intangível está contabilizado pelo custo de aquisição, deduzidos da amortização acumulada. Os softwares utilizados pela Entidade são amortizados durante o período de cinco anos.

Férias a Pagar

Constituída com base na remuneração de cada empregado e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço, acrescida dos encargos sociais correspondentes.

Imposto de Renda e Contribuição Social

Por tratar-se de entidade sem fins lucrativos, a Fundação é imune ao pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com o artigo 181 do Regulamento de Imposto de Renda aprovado pelo decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 e o artigo 150, inciso VI, letra "C" da Constituição Federal de 1988, portanto, imune ao imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Também é imune ao Imposto sobre Serviços (ISSQN) incidente sobre as receitas relativas aos repasses do Contrato de Gestão ou a qualquer receita destinada à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

A Fundação está imune em suas obrigações previdenciárias, parte empresa, em razão da imunidade contida no parágrafo 7º do art. 195 da Constituição Federal de 1988 e por possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, concedido pelo Ministério da Saúde. Contudo, suas obrigações trabalhistas, tais como, retenções e recolhimentos ao INSS e ao IRRF, além do encargo relativo ao FGTS, são calculados normalmente sobre os proventos da Folha de Pagamento.

Passivo Circulante

O passivo circulante é demonstrado pelos seus valores originais, acrescidos dos encargos e variações monetárias incorridas, quando aplicável.

Apuração do Resultado

Adota-se o regime de competência mensal para a contabilização das despesas e das receitas do exercício.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Fundo Fixo de Caixa	500,00	500,00
Aplicações Financeiras (a)	1.425.429,49	1.745.275,69
Total	1.425.929,49	1.745.775,69

1. As aplicações financeiras estão assim demonstradas:

Origem/Instituição	Aplicação	2025	2024
Banco do Brasil S/A. – Provisões	Fundos de Investimentos Renda Fixa	-	119.735,72
Banco do Brasil S/A. – Custeio	Fundos de Investimentos Renda Fixa	1.425.429,49	1.625.539,97
Total		1.425.429,49	1.745.275,69

ESTOQUES

	2025	2024
Medicamentos	14.598,24	13.561,92
Material médico hospitalar	88.051,70	81.215,96
Órteses e Próteses	18.626,72	21.979,23
Almoxarifado	53.990,76	42.541,32
	175.267,42	159.298,43

IMOBILIZADO

CUSTO	2024	Adições	Baixas	2025
Equipamento de CPD	401.941,14	3.667,00	-	405.608,14
Móveis e Utensílios	361.484,89	4.392,00	-	365.876,89
Móveis e Utensílios – Hospit.	50.671,80	-	-	50.671,80
Prédios e Instalações	2.464.673,99	-	-	2.464.673,99
Equipamentos Hospitalares	1.530.416,69	451.879,57	-	1.982.296,26
Veículos	60.900,00		(60.900,00)	-
	4.870.088,51	459.938,57	(60.900,00)	5.269.127,08
(-) DEPRECIAÇÃO				
Equipamento de CPD	(381.755,18)	(118,78)	-	(381.873,96)
Móveis e Utensílios	(327.693,71)	(9.231,20)	-	(336.924,91)
Móveis e Utensílios – Hospit.	(48.060,51)	(639,44)	-	(48.699,95)
Prédios e Instalações	(1.232.328,13)	(82.155,00)	-	(1.314.483,13)
Equipamentos Hospitalares	(1.348.802,34)	-	36.540,00	-
Veículos	(36.540,00)	(73.302,94)	-	(1.422.105,28)
	(3.375.179,87)	(165.447,36)	36.540,00	(3.504.087,23)
	1.494.908,64	294.491,21	(24.360,00)	1.765.039,85

A taxa de depreciação foi definida por classe de ativos ou individualmente, se a natureza do bem e/ou padrões de utilização diferenciados assim o exigiram.

INTANGÍVEL

CUSTO AQUISIÇÃO	2024	Adições	2025
Softwares	50.925,00	-	50.925,00
	50.925,00	-	50.925,00
(-) AMORTIZAÇÃO			
Softwares	(50.415,75)	-	(50.415,75)
	(50.415,75)	-	(50.415,75)
	509,25	-	509,25

SALÁRIOS A PAGAR

Valores relativos ao saldo líquido de salários a serem liquidados no quinto dia útil do mês seguinte à competência.

	2025	2024
Salários a Pagar	499.738,33	522.000,45
	499.738,33	522.000,45

CONTAS CORRENTES

Os valores demonstrados a seguir se referem à prestação de serviços administrativos e assistenciais realizados entre as filiais FAMESP.

Contas Correntes Ativas	2025	2024
HEB	26.858,20	27.096,77
MSI	451,50	11.016,81
Total	27.309,70	38.113,58

Contas Correntes Passivas	2025	2024

HEB	43.057,05	35.383,94
FAMESP	67.090,42	28.143,25
Total	110.147,47	63.527,19

TRIBUTOS A RECOLHER E OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL

	2025	2024
F.G.T.S a Pagar	88.596,14	94.342,14
COFINS / CSLL / PIS a Pagar	13.871,43	7.321,26
I.N.S.S. sobre salários a Pagar	48.605,15	48.262,20
Empréstimos Consignados com desconto em Folha	33.930,88	2.055,24
Pensão Judicial a Pagar	3.364,57	6.315,33
I.R.R.F Folha de Pagamento	266.963,70	301.820,42
Outras contas a pagar	20.841,31	12.698,71
Total	476.173,18	472.815,30

DEMANDAS JUDICIAIS

A FAMESP efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos nos processos contenciosos que surgiram no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada com base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cada processo, com base na opinião dos seus assessores jurídicos. A avaliação e classificação entre perda provável, possível e remota, efetuada a partir desse trabalho, determinam os casos passíveis de constituição de provisão, sendo provisionadas somente as contingências classificadas como perda provável, que se referem as contingências fiscais, trabalhistas e cíveis, devendo ser divulgadas as perdas possíveis.

Processos Trabalhistas

Ações trabalhistas movidas por ex-funcionário contra a FAMESP pleiteando a reintegração ao trabalho, pagamento dos salários vencidos e vincendos, horas extras e reflexos. De acordo com os assessores jurídicos da Entidade, para suportar o risco envolvido foi constituída uma provisão de R$ 763.310,56 em 31 de dezembro de 2025.

Para fins de divulgação, também conforme a opinião de nossos assessores jurídicos, o montante relativo às demandas judiciais trabalhistas classificadas como perdas possíveis e que não estão registradas, de acordo com orientação do CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes é de R$ 830.671,20 em 31 de dezembro de 2025.

A movimentação da provisão em 2025 é assim demonstrada:

Saldo em 31/12/2024	439.826,88
(+) Complemento de provisão	323.483,68
Saldo em 31/12/2025	763.310,56

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2025	2024
Serviços Terceirizados - Administrativos	(714.234,84)	(637.290,95)
Utilidades Públicas	(300.192,56)	(271.969,42)
Viagens	(8.246,99)	(5.869,92)
Material de Consumo	(79.176,43)	(56.747,61)

Despesas com Veículos	(20.310,46)	(16.900,62)
Manutenção de Prédios/Instalações e Equipamentos	(292.256,15)	(292.636,48)
Depreciação/Amortização	(165.447,36)	(191.901,19)
Outras Despesas Administrativas	(480.109,83)	(355.949,97)
Total	(2.059.974,62)	(1.829.266,16)

RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO FAMESP

Em 11/12/2012 foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a Resolução SS nº 116, de 10/12/2012, que dispõe sobre a proibição de retenção de valores dos repasses financeiros destinados a convênios e contratos de gestão celebrados no âmbito da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, a título de taxa de administração. O mesmo documento legal, autoriza o ressarcimento da despesa operacional, através de rateio, na hipótese de concentração pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão.

No dia 09/11/2019, foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a Resolução SS nº 107, de 08/11/2019, que revogou a Resolução SS nº 116, mantendo a permissão para ressarcimento da despesa operacional, através de rateio, na hipótese de concentração pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão.

Em 30/07/2025 foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a Resolução SS nº 138, de 29/07/2025, com vigência a partir de 01/08/2025, revogando a Resolução SS nº 107 e inovando através do estabelecimento de novas premissas e parâmetros acerca do procedimento de ressarcimento de despesas mediante rateio, realizado pelas organizações sociais de saúde.

Desta forma, a FAMESP passou a ratear suas despesas, repassando proporcionalmente este valor a cada unidade por ela administrada, utilizando como critério de rateio o valor repassado pela Secretaria de Saúde. Em 2025 o repasse representou o montante de R$ 137.305,36 estando classificado dentro de despesas administrativas, com base no Regime de Competência.

IMUNIDADES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS

Em atendimento à Lei Complementar nº 187 de 16 de dezembro de 2021 e à Resolução CFC nº 1.409 de 21 de setembro de 2012 e a ITG 2002 (R1) de 02 de setembro de 2015, são objeto de renúncia fiscal em razão da imunidade tributária preconizada no art. 150, inciso VI letra "C" e artigo 195 parágrafo 7º da Constituição Federal de 1988 os seguintes tributos em 2025: Imposto de Renda Pessoa Jurídica; Contribuição Social sobre Lucro Líquido; PIS sobre Faturamento; COFINS sobre Faturamento; Imposto sobre Operações Financeiras; Cota Patronal INSS - Folha de Pagamento; Cota Patronal INSS – Prestadores Serviço PF; PIS – Folha de Pagamento; Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

CEBAS - CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP**, usufrui de benefícios relativos às imunidades previdenciárias – cota patronal, devido ao certificado emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social em 17/10/2003 com validade até 16/10/2006 por meio do processo nº 44006.001116/2002-51. Tendo sido renovado através do processo nº 71010.001738/2006-17 com

validade até 16/10/2009.Devido a alteração da Lei nº 12.101/2009 o certificado passou a ser emitido pelo Ministério da Saúde.

Em 20/11/2017 através da Portaria nº1759 publicada no DOU em 01/12/2017, foi deferido o certificado com validade de 17/10/2009 a 16/10/2012.

Foi protocolado, em 26/06/2012, requerimento de renovação com processo registrado sob o nº 25000.108508/2012-28, com validade de 17/10/2012 a 16/10/2015. Em 24/09/2018 referido pedido foi indeferido, mas conforme posição dos assessores jurídicos, este indeferimento não deverá inferir em contingência à FAMESP, inclusive porque, na sequência, em 09/09/2015, a entidade protocolou novo requerimento de renovação do certificado de filantropia conforme processo nº 25000.147161/2015-81, para o período de 17/10/2015 a 16/10/2018. Nos termos da Portaria n. 1.856, de 26 de novembro de 2018, o pedido foi deferido e foi válido por 03 (três) anos, a partir da data da publicação no Diário Oficial da União – DOU, de 28 de novembro de 2018. Assim, a FAMESP foi certificada até novembro de 2021.

Em 02/06/2021, a FAMESP protocolou, tempestivamente, requerimento de renovação conforme SEI nº 25000.084391/2021-71, o qual foi deferido conforme Portaria nº 499, de 29 de agosto de 2022, publicada no Diário Oficial da União em 01 de setembro de 2022. A Renovação tem validade pelo período de 28 de novembro de 2021 a 27 de novembro de 2024.

A FAMESP protocolou em 12/09/2024, tempestivamente, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.137150/2024-84, o qual se encontra pendente de análise. Até o encerramento dessas demonstrações financeiras, como os pedidos de renovações não foram concluídos, a Entidade está amparada no disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, que estabelece: "*A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado*".

EVENTOS SUBSEQUENTES

A administração analisou os eventos ocorridos após o encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 até a data de emissão destas demonstrações e concluiu que não ocorreram ou estão pendentes quaisquer eventos ou transações que possam afetar, de forma relevante, essas demonstrações financeiras, bem como não possui outros contratos ou compromissos futuros relevantes que requeiram divulgação.

Botucatu, 31 de janeiro de 2026.

PASQUAL BARRETTI	ALEXANDRE LUIZ ORLATO
DIRETOR PRESIDENTE	CONTADOR CRC nº 1SP214.522/O-6

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE BAURU CNPJ: 46.230.439/0008-88						
CONTRATO DE GESTÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PROCESSO: Nº SES - PRC - 2022-89095						
Relatório de Produção Exercício de 2025						
	1º semestre			2º semestre		
	Contratado	Realizado	%	Contratado	Realizado	%
Consultas Médicas						
Primeiras Consultas Rede	17.640	15.638	-11,35	17.640	16.469	-6,64
Interconsultas	3.000	3.407	13,57	3.000	2.800	-6,67
Consultas Subsequentes	17.640	15.556	-11,81	17.640	16.372	-7,19
Total	**38.280**	**34.601**	**-9,61**	**38.280**	**35.641**	**-6,89**
Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos						
Consultas Não Médicas	7.110	6.597	-7,22	7.110	7.271	2,26
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	90	76	-15,56	90	64	-28,89
Total	**7.200**	**6.673**	**-7,32**	**7.200**	**7.335**	**1,88**
Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)						
Cirurgias Ambulatoriais CMA	990	1.016	2,63	990	993	0,3
Cirurgia Ambulatorial Menor (cma)						
Cirurgias Ambulatoriais cma	1.848	1.800	-2,6	1.848	1.910	3,3
SADT Externo						
Radiografia	180	427	137,22	180	502	178,89
Radiologia	**180**	**427**	**137,22**	**180**	**502**	**178,89**
Ecocardiografia	630	726	15,24	630	597	-5,24
Ultrassonografia com Doppler	720	774	7,5	720	688	-4,44
Outras Ultrassonografias	2.160	1.866	-13,61	2.160	1.759	-18,56
Ultra-Sonografia	**3.510**	**3.366**	**-4,1**	**3.510**	**3.044**	**-13,28**
Diagnóstico em Cardiologia (Exceto Cateterismo Cardíaco)	684	842	23,1	684	817	19,44
Diagnóstico em Neurologia	360	170	-52,78	360	206	-42,78
Diagnóstico em Pneumologia	186	153	-17,74	186	163	-12,37
Diagnóstico em Urologia	30	26	-13,33	30	28	-6,67
Métodos Diagnósticos em Especialidades	1.260	1.191	-5,48	1.260	1.214	-3,65
Total	**4.950**	**4.984**	**0,69**	**4.950**	**4.760**	**-3,84**
OCI - Oferta de Cuidados Integrados						
0903010020 OCI Avaliação Diagnóstica Em Ortopedia Com Recursos De Radiologia E Ultrassonografia	180	49	-72,78	180	215	19,44
Sub Total - OCI Ortopedia	**180**	**49**	**-72,78**	**180**	**215**	**19,44**
0904010031 OCI Avaliação Diagnóstica De Nasorafinge E Deorofaringe	180	0	-100	180	210	16,67
Sub Total - OCI Otorrinolaringologia	**180**	**0**	**-100**	**180**	**210**	**16,67**
Total	**360**	**49**	**-86,39**	**360**	**425**	**18,06**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**010000**	**A T I V O**	**3.555.300,78**	**40.949.564,29**	**40.989.082,28-**	**3.515.782,79**
1.01	**010001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.051.378,56**	**40.451.505,72**	**40.761.154,92-**	**1.741.729,36**
1.01.01	**010002**	**DISPONIBILIDADES**	**1.745.775,69**	**37.715.216,42**	**38.035.062,62-**	**1.425.929,49**
1.01.01.01	**010003**	**CAIXA GERAL**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
1.01.01.01.00	010004	Fundo Fixo de Caixa	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.02	**010010**	**BANCOS**	**0,00**	**27.648.571,71**	**27.648.571,71-**	**0,00**
1.01.01.02.00	010033	Banco Brasil - FAMESP - A	0,00	26.525.611,47	26.525.611,47-	0,00
1.01.01.02.00	010040	Banco Brasil - Provisões	0,00	1.122.960,24	1.122.960,24-	0,00
1.01.01.03	**010810**	**APLICACOES PRONTA LIQUIDE**	**1.745.275,69**	**10.066.644,71**	**10.386.490,91-**	**1.425.429,49**
1.01.01.03.00	010811	Fundo Banco do Brasil	1.625.539,97	9.560.578,59	9.760.689,07-	1.425.429,49
1.01.01.03.00	010839	Fundo Banco Brasil - Prov	119.735,72	506.066,12	625.801,84-	0,00
1.01.02	**010210**	**REALIZAVEL**	**305.602,87**	**2.736.289,30**	**2.726.092,30-**	**315.799,87**
1.01.02.01	**010211**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**5.157,86**	**820.017,20**	**794.972,31-**	**30.202,75**
1.01.02.01.00	010212	Adiantamento a Fornecedor	4.921,15	28.473,99	2.335,44-	31.059,70
1.01.02.01.00	010237	Adiantamento de Férias	35.603,51	674.803,84	643.613,43-	66.793,92
1.01.02.01.00	010238	Adiantamento de 13º Salar	35.366,80-	113.454,19	145.738,26-	67.650,87-
1.01.02.01.00	010239	Adiantamento Folha Pagame	0,00	3.285,18	3.285,18-	0,00
1.01.02.03	**011400**	**CONTAS A RECEBER**	**103.033,00**	**95.508,00**	**115.521,00-**	**83.020,00**
1.01.02.03.00	011403	Contas a Receber - Divers	103.033,00	0,00	67.767,00-	35.266,00
1.01.02.03.00	011930	Associação Educacional No	0,00	95.508,00	47.754,00-	47.754,00
1.01.02.05	**010500**	**ESTOQUES**	**159.298,43**	**1.377.352,45**	**1.361.383,46-**	**175.267,42**
1.01.02.05.00	010501	MEDICAMENTOS E INSUMOS FA	13.561,92	103.291,83	102.255,51-	14.598,24
1.01.02.05.00	010502	MATERIAL MEDICO E HOSPITA	81.215,96	788.896,61	782.060,87-	88.051,70
1.01.02.05.00	010503	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	5.825,08	53.246,80	55.846,95-	3.224,93
1.01.02.05.00	010504	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	11.427,81	72.835,80	63.288,68-	20.974,93
1.01.02.05.00	010505	MATERIAL DE INFORMATICA	2.591,05	648,00	1.273,63-	1.965,42
1.01.02.05.00	010506	PEÇAS, ACESS.COMPONENTES	1.651,00	1.746,44	2.281,44-	1.116,00
1.01.02.05.00	010507	PEÇAS REPOSIÇÃO E ACESSOR	14.514,38	178.760,82	176.113,44-	17.161,76
1.01.02.05.00	010508	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (I	2.253,42	8.153,55	6.857,71-	3.549,26
1.01.02.05.00	010509	GENEROS ALIMENTÍCIOS	329,09	4.043,28	3.896,31-	476,06
1.01.02.05.00	010510	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	11.200,00	11.200,00-	0,00
1.01.02.05.00	010511	PEQUENOS OBJETOS (POUD)	1.065,90	46.840,24	44.871,49-	3.034,65
1.01.02.05.00	010512	MATERIAL DE LIMPEZA	977,47	7.344,55	7.675,37-	646,65
1.01.02.05.00	010514	ORTESES E PROTESES	21.979,23	94.005,66	97.358,17-	18.626,72
1.01.02.05.00	010516	UNIFORMES E EPI	1.906,12	6.338,87	6.403,89-	1.841,10
1.01.02.06	**010550**	**CONTAS CORRENTES**	**38.113,58**	**443.411,65**	**454.215,53-**	**27.309,70**
1.01.02.06.00	010553	Conta Correntes - Transfe	38.113,58	443.411,65	454.215,53-	27.309,70
1.02	**014000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.503.922,22**	**498.058,57**	**227.927,36-**	**1.774.053,43**
1.02.01	**014001**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**8.504,33**	**0,00**	**0,00**	**8.504,33**
1.02.01.03	**014100**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS**	**8.504,33**	**0,00**	**0,00**	**8.504,33**
1.02.01.03.00	014101	Depósitos Judiciais - Lon	8.504,33	0,00	0,00	8.504,33
1.02.03	**016050**	**IMOBILIZADO**	**1.494.908,64**	**498.058,57**	**227.927,36-**	**1.765.039,85**
1.02.03.01	**016051**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**412.156,69**	**4.392,00**	**0,00**	**416.548,69**
1.02.03.01.00	016052	Moveis e Utensilios	361.484,89	4.392,00	0,00	365.876,89
1.02.03.01.00	016053	Moveis e Utensilios - Hos	50.671,80	0,00	0,00	50.671,80
1.02.03.02	**016100**	**VEICULOS**	**60.900,00**	**0,00**	**60.900,00-**	**0,00**
1.02.03.02.00	016102	Veiculos	60.900,00	0,00	60.900,00-	0,00
1.02.03.03	**016150**	**EQUIP. PROCESSAMENTO DADO**	**401.941,14**	**3.667,00**	**0,00**	**405.608,14**
1.02.03.03.00	016151	Equipamento Processamento	401.941,14	3.667,00	0,00	405.608,14
1.02.03.04	**016200**	**IMÓVEIS**	**2.464.673,99**	**1.580,00**	**1.580,00-**	**2.464.673,99**
1.02.03.04.00	016201	Obras em Andamento	0,00	1.580,00	1.580,00-	0,00
1.02.03.04.00	016203	Predios e Instalações	2.464.673,99	0,00	0,00	2.464.673,99

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.05	**016250**	**EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	**1.530.416,69**	**451.879,57**	**0,00**	**1.982.296,26**
1.02.03.05.00	016251	Equipamentos Hospitalares	1.530.416,69	451.879,57	0,00	1.982.296,26
1.02.03.99	**016600**	**FUNDO DEPRECIACAO**	**3.375.179,87-**	**36.540,00**	**165.447,36-**	**3.504.087,23-**
1.02.03.99.00	016601	Depreciacao Moveis e Uten	327.693,71-	0,00	9.231,20-	336.924,91-
1.02.03.99.00	016602	Depreciacao Veiculos	36.540,00-	36.540,00	0,00	0,00
1.02.03.99.00	016603	Depreciacao Equip. Proc.	381.755,18-	0,00	118,78-	381.873,96-
1.02.03.99.00	016604	Depreciacao Edificações	1.232.328,13-	0,00	82.155,00-	1.314.483,13-
1.02.03.99.00	016606	Depreciação Equipamentos	1.348.802,34-	0,00	73.302,94-	1.422.105,28-
1.02.03.99.00	016609	Depreciação Móveis Utensi	48.060,51-	0,00	639,44-	48.699,95-
1.02.04	**016800**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**509,25**	**0,00**	**0,00**	**509,25**
1.02.04.01	**016801**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**50.925,00**	**0,00**	**0,00**	**50.925,00**
1.02.04.01.00	016803	Ativo Intangível - Softwa	50.925,00	0,00	0,00	50.925,00
1.02.04.02	**016850**	**ATIVO INTANGÍVEL - DEPREC**	**50.415,75-**	**0,00**	**0,00**	**50.415,75-**
1.02.04.02.00	016851	Depreciação Ativo Intangí	50.415,75-	0,00	0,00	50.415,75-
2	**020000**	**P A S S I V O**	**3.555.300,78-**	**30.652.489,01**	**31.383.856,61-**	**4.286.668,38-**
2.01	**020001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.159.623,69-**	**30.652.489,01**	**31.060.372,93-**	**2.567.507,61-**
2.01.01	**020002**	**OBRIG. TRABAL.E PREVIDENC**	**677.241,33-**	**12.603.388,36**	**12.604.243,64-**	**678.096,61-**
2.01.01.01	020003	Salários a Pagar	522.000,45-	10.595.678,75	10.569.547,10-	495.868,80-
2.01.01.02	020004	Fundo de Garantia Tempo S	94.342,14-	768.376,15	762.630,15-	88.596,14-
2.01.01.04	020006	Contribuicao Sindicato -	170,14-	8.372,22	8.208,08-	6,00-
2.01.01.05	020007	INSS Folha de Pagamento	48.262,20-	627.122,74	627.465,69-	48.605,15-
2.01.01.06	020008	Emprestimo Consignado Fun	2.055,24-	263.970,86	295.846,50-	33.930,88-
2.01.01.07	020009	Outros Descontos (Folha P	4.095,83-	116.728,47	116.488,18-	3.855,54-
2.01.01.09	020011	Pensão Judicial a Pagar	6.315,33-	64.998,76	62.048,00-	3.364,57-
2.01.01.10	020012	Rescisões a Pagar	0,00	158.140,41	162.009,94-	3.869,53-
2.01.02	**020050**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**317.574,42-**	**1.414.599,89**	**1.394.840,37-**	**297.814,90-**
2.01.02.01	020051	IR Retido Pes.Jur¡dica e	1.376,33-	21.646,76	23.276,28-	3.005,85-
2.01.02.02	020052	Imposto sobre servico qq.	2.947,01-	38.143,83	39.955,68-	4.758,86-
2.01.02.03	020053	IR Retido Folha de Pagame	301.820,42-	1.226.332,97	1.191.476,25-	266.963,70-
2.01.02.04	020054	COFINS/CSLL/PIS/PASEP - 4	7.321,26-	75.279,26	81.829,43-	13.871,43-
2.01.02.05	020055	INSS Retido Pes. Jur¡dica	4.109,40-	53.197,07	58.302,73-	9.215,06-
2.01.03	**020100**	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANT**	**0,00**	**81.946,80**	**86.520,18-**	**4.573,38-**
2.01.03.03	020103	Outras Obrigações de Serv	0,00	76.232,37	80.805,75-	4.573,38-
2.01.03.11	020111	Credito Faturamento a Reg	0,00	714,43	714,43-	0,00
2.01.03.14	020114	Obrigações a Pagar Curto	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00
2.01.04	**020200**	**CONTAS CORRENTES**	**63.527,19-**	**833.843,59**	**880.463,87-**	**110.147,47-**
2.01.04.03	**002220**	**CONTAS CORRENTES - CONT.G**	**63.527,19-**	**833.843,59**	**880.463,87-**	**110.147,47-**
2.01.04.03.00	022201	Conta Correntes - Reembol	10.921,94-	135.136,64	146.160,78-	21.946,08-
2.01.04.03.00	022202	Conta Correntes - Custeio	10.672,55-	115.535,27	137.305,36-	32.442,64-
2.01.04.03.00	022203	Conta Correntes - Transfe	35.383,94-	502.517,36	510.190,47-	43.057,05-
2.01.04.03.00	022204	Conta Correntes - Rateio	6.548,76-	80.654,32	86.807,26-	12.701,70-
2.01.05	**000800**	**FORNECEDORES**	**251.005,33-**	**13.966.316,59**	**14.361.688,96-**	**646.377,70-**
2.01.05.01	**008000**	**FORNECEDORES**	**251.005,33-**	**13.726.342,56**	**14.121.714,93-**	**646.377,70-**
2.01.05.01.00	080003	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0,00	7.146,27	8.071,17-	924,90-
2.01.05.01.00	080067	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	0,00	0,00	1.275,00-	1.275,00-
2.01.05.01.00	080074	CNPH Comercial Nacional	0,00	10.059,23	12.103,58-	2.044,35-
2.01.05.01.00	080099	DAE DEPARTAMENTO AGUA ESG	3.409,96-	90.658,03	94.956,63-	7.708,56-
2.01.05.01.00	080100	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	0,00	4.050,09	4.050,09-	0,00
2.01.05.01.00	080101	FAMESP-FUNDAÇÃO P/O DESEN	198,61-	7.565.682,23	7.565.553,62-	70,00-
2.01.05.01.00	080108	CASA DA BORRACHA BOTUCATU	0,00	0,00	275,68-	275,68-
2.01.05.01.00	080221	OPHTHALMOS S/A	0,00	6.341,20	6.341,20-	0,00
2.01.05.01.00	080248	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	3.773,67-	18.925,73	17.149,12-	1.997,06-
2.01.05.01.00	080251	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	344,00-	7.239,66	6.895,66-	0,00
2.01.05.01.00	080278	DECIO CAMARGO PRODUTOS EQ	0,00	266,50	612,30-	345,80-
2.01.05.01.00	080283	DYNAMED INDUSTRIA COM E S	0,00	55.400,00	55.400,00-	0,00
2.01.05.01.00	080421	CHRISTIANINI COMERCIAL EL	220,00-	988,50	768,50-	0,00
2.01.05.01.00	080423	JALOVI LIVRARIA LTDA.	229,55-	1.840,11	1.610,56-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.00	080447	LEMBRANELLA EMBALAGENS P/	0,00	728,75	728,75-	0,00
2.01.05.01.00	080460	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	1.005,00	1.005,00-	0,00
2.01.05.01.00	080504	DE PAULI COM. REPRESENT.	0,00	273,60	521,20-	247,60-
2.01.05.01.00	080512	MEDI HOUSE IND E COM DE P	742,75-	8.007,52	7.264,77-	0,00
2.01.05.01.00	080536	NITROPEC NITROGÊNIO LÍQUI	474,97-	10.721,26	10.766,84-	520,55-
2.01.05.01.00	080549	OPHTALMOS FÓRMULAS OFICIN	0,00	307,00	564,00-	257,00-
2.01.05.01.00	080570	CIRURGICA JAW COMERCIO DE	0,00	540,00	540,00-	0,00
2.01.05.01.00	080575	BIOMAX CONTROLE DE PRAGAS	793,94-	12.984,96	12.980,68-	789,66-
2.01.05.01.00	080645	TECHNICON LTDA. - ME	0,00	24.060,76	28.188,76-	4.128,00-
2.01.05.01.00	080725	DAGRA COMERCIAL LTDA.	0,00	412,00	412,00-	0,00
2.01.05.01.00	080818	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUT	0,00	886,20	886,20-	0,00
2.01.05.01.00	080957	PHARMACIA SPECIFICA LTDA.	93,59-	0,00	0,00	93,59-
2.01.05.01.00	080967	COMPANHIA PAULISTA DE FOR	0,00	85.166,91	85.166,91-	0,00
2.01.05.01.01	081022	LIVRARIA PAPELARIA DUQUE	140,20-	4.833,44	4.979,04-	285,80-
2.01.05.01.01	081035	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM	1.159,08-	10.858,81	10.488,06-	788,33-
2.01.05.01.01	081162	BAURU CENTER COPIAS COMER	0,00	27,13	27,13-	0,00
2.01.05.01.01	081247	MULT MED EQUIPAMENTOS HOS	0,00	39.055,54	39.055,54-	0,00
2.01.05.01.01	081333	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	1.124,00-	5.615,00	4.491,00-	0,00
2.01.05.01.01	081380	NICÉSIO EQUIPAMENTOS CIRÚ	0,00	50,90	1.052,15-	1.001,25-
2.01.05.01.01	081411	R. K. COMUNICAÇÃO VISUAL	566,88-	3.221,18	2.654,30-	0,00
2.01.05.01.01	081476	MATSUBARA & SACUNO LTDA.	0,00	690,00	690,00-	0,00
2.01.05.01.01	081489	ECOMED COMERCIO DE PRODUT	4.440,00-	42.780,00	47.940,00-	9.600,00-
2.01.05.01.01	081556	BAURU TUBOS E CONEXÕES LT	1.937,24-	5.822,78	3.885,54-	0,00
2.01.05.01.01	081572	ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO	114,40-	1.272,60	2.216,00-	1.057,80-
2.01.05.01.01	081689	SINDICATO DOS EMP. EM EST	10,00-	116,00	114,00-	8,00-
2.01.05.01.01	081749	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	994,88-	2.595,88	1.601,00-	0,00
2.01.05.01.01	081819	HCENTER PRODUTOS HOSPITAL	0,00	2.550,00	2.550,00-	0,00
2.01.05.01.01	081868	J. F. SAMPAIO NETO & CIA.	44,00-	2.569,00	2.525,00-	0,00
2.01.05.01.01	081889	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.	0,00	1.720,00	1.960,00-	240,00-
2.01.05.01.01	081950	SAPRA LANDAUER SERV. DE A	59,50-	717,20	720,40-	62,70-
2.01.05.01.01	081970	MASTERCRIMP COM. DE CORRE	0,00	11.200,00	11.200,00-	0,00
2.01.05.01.02	082054	ALACER BIOMÉDICA INS. ELE	0,00	1.700,00	1.700,00-	0,00
2.01.05.01.02	082137	ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	0,00	944,96	944,96-	0,00
2.01.05.01.02	082264	VERBENNA FARMÁCIA DE MANI	0,00	300,00	300,00-	0,00
2.01.05.01.02	082541	OXETIL IND E COM DE PROD	0,00	10.269,87	10.764,13-	494,26-
2.01.05.01.02	082611	CIRURGICA UNIÃO LTDA.	288,00-	762,25	474,25-	0,00
2.01.05.01.02	082628	LIFEMEDICA COM. MAT. MÉD.	0,00	565,00	565,00-	0,00
2.01.05.01.02	082711	JOSE DA SILVA QUARESMA BA	0,00	23.812,67	23.812,67-	0,00
2.01.05.01.03	083007	DURAZZO COMERCIAL LTDA	5.791,79-	51.898,79	51.619,10-	5.512,10-
2.01.05.01.03	083015	TRANSURB	0,00	44.339,00	44.339,00-	0,00
2.01.05.01.03	083134	FELICE BAPTISTA LTDA. - M	2.067,00-	2.067,00	0,00	0,00
2.01.05.01.03	083160	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	115,00	115,00-	0,00
2.01.05.01.03	083343	KATIA REGINA SCAREL - ME	0,00	650,98	650,98-	0,00
2.01.05.01.03	083552	UNESP - REITORIA	532,16-	14.161,18	14.901,04-	1.272,02-
2.01.05.01.03	083570	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	0,00	1.118,23	1.288,61-	170,38-
2.01.05.01.03	083636	DALSON COMERCIO DE EQUIPA	929,00-	3.995,00	3.066,00-	0,00
2.01.05.01.03	083686	BACHEGA & RESENDE DROGARI	220,10-	1.047,35	827,25-	0,00
2.01.05.01.03	083696	NP EVENTOS E SERVICOS LTD	0,00	348,40	348,40-	0,00
2.01.05.01.03	083809	PE DE CAFE DA FAZENDA CAF	4.165,10-	51.505,10	51.970,90-	4.630,90-
2.01.05.01.03	083876	LUCENA COMERCIO DE EQUIPS	0,00	527,93	527,93-	0,00
2.01.05.01.03	083893	MACACARI & SILVA LTDA - M	0,00	150,00	150,00-	0,00
2.01.05.01.04	084000	ICTUS COMERCIO DE BRINDES	690,00-	1.570,00	880,00-	0,00
2.01.05.01.04	084075	JOSE BRANCAGLION JUNIOR -	0,00	4.957,00	4.957,00-	0,00
2.01.05.01.04	084157	RSM INDUSTRIA QUIMICA LTD	0,00	116,90	116,90-	0,00
2.01.05.01.04	084209	SINDICATO DOS FARMACEUTIC	0,00	429,24	470,12-	40,88-
2.01.05.01.04	084296	CRISTIANO DE SOUZA AMARO	1.985,00-	24.828,83	26.869,33-	4.025,50-
2.01.05.01.04	084320	CIRURGICA SPEDO LTDA - ME	0,00	239,56	239,56-	0,00
2.01.05.01.04	084448	ORGANIZACAO NACIONAL DE A	0,00	5.230,95	5.230,95-	0,00
2.01.05.01.04	084588	MICROMED BIOTECNOLOGIA LT	0,00	78.528,40	78.528,40-	0,00
2.01.05.01.04	084750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4,00	6,00-	2,00-
2.01.05.01.04	084853	NETSITE SHOP TECNOLOGIA L	516,73-	7.332,96	7.458,76-	642,53-
2.01.05.01.04	084964	SISTEL COMERCIO E SERVICO	0,00	966,28	966,28-	0,00
2.01.05.01.04	084985	ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO	0,00	122,00	122,00-	0,00
2.01.05.01.05	085042	AMBULATÓRIO MÉDICO DE BAU	0,00	2.771,45	2.771,45-	0,00
2.01.05.01.05	085180	VMI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	260.000,00-	260.000,00-
2.01.05.01.05	085252	PROVAC SERVICOS LTDA	13.046,40-	0,00	0,00	13.046,40-
2.01.05.01.05	085300	SISTEL ENGENHARIA LTDA	605,56-	8.029,69	7.424,13-	0,00
2.01.05.01.05	085755	BANCO DO BRASIL	0,00	649.284,01	648.841,72-	442,29
2.01.05.01.05	085806	SINTARESP-SINDICATO TECNI	135,66-	1.651,76	1.658,71-	142,61-
2.01.05.01.05	085985	VISION LINE IMP. E COM. D	9.120,00-	111.265,60	116.636,00-	14.490,40-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.06	086157	FUTURA COMERCIO DE PRODUT	655,62-	2.337,00	2.318,49-	637,11-
2.01.05.01.06	086211	DUTOCLEAN - LIMPEZA ROBOT	4.330,51-	48.475,86	48.656,87-	4.511,52-
2.01.05.01.06	086230	CENTRO PAULISTA DE DESENV	0,00	345,00	345,00-	0,00
2.01.05.01.06	086244	MELHORAMENTO PAPEIS LTDA.	2.327,06-	25.509,00	24.918,82-	1.736,88-
2.01.05.01.06	086326	SYSTEMWAY INFORMÁTICA LTD	0,00	7.212,72	7.830,02-	617,30-
2.01.05.01.06	086374	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPIT	0,00	567,20	567,20-	0,00
2.01.05.01.06	086393	OCTALAB FARMACIA DE MANIP	0,00	1.294,20	1.294,20-	0,00
2.01.05.01.06	086396	UNIMED DE BAURU - COOP.TR	0,00	46.568,37	46.568,37-	0,00
2.01.05.01.06	086442	AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO	0,00	1.273,00	1.273,00-	0,00
2.01.05.01.06	086459	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	587,36-	3.984,09	3.396,73-	0,00
2.01.05.01.06	086514	PRO AR COMERCIO DE PRODUT	0,00	17.000,00	17.000,00-	0,00
2.01.05.01.06	086666	ELETROMED ELETRONICA MEDI	0,00	0,00	2.946,88-	2.946,88-
2.01.05.01.06	086758	DBI COMERCIO E IMPORTAÇAO	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00
2.01.05.01.06	086783	LONDRICIR COM. MAT. HOSP	767,23-	2.448,67	2.465,25-	783,81-
2.01.05.01.06	086827	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSP	1.542,90-	2.188,80	645,90-	0,00
2.01.05.01.06	086953	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIA	198,00-	396,00	308,00-	110,00-
2.01.05.01.07	087029	TRIPLEX COMERCIO DE ARTIG	0,00	116,90	116,90-	0,00
2.01.05.01.07	087114	E.R. SOLUCOES INFORMATICA	3.184,00-	6.368,00	3.184,00-	0,00
2.01.05.01.07	087128	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62.221,82-	812.720,64	842.973,82-	92.475,00-
2.01.05.01.07	087293	ASTRA FARMA COM. MAT. MED	0,00	648,90	648,90-	0,00
2.01.05.01.07	087339	GLOBO STAR COMERCIO DE MA	0,00	0,00	828,50-	828,50-
2.01.05.01.07	087368	HEB - FAMESP BAURU	11.904,16-	135.717,40	123.813,24-	0,00
2.01.05.01.07	087411	PAULO ROBERTO GOVEDICE &	0,00	98,00	98,00-	0,00
2.01.05.01.07	087579	M A C SANTOS SANCHEZ - EP	0,00	10.495,00	13.690,40-	3.195,40-
2.01.05.01.07	087652	ROGERIO AGOSTINHO ALVES D	0,00	486,00	486,00-	0,00
2.01.05.01.07	087809	IFS - DIAGNOSTICO POR IMA	0,00	79.015,09	100.443,85-	21.428,76-
2.01.05.01.08	088002	CRMED PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	612,82	612,82-	0,00
2.01.05.01.08	088055	JOSAFA SALES DE JESUS - M	0,00	906,00	906,00-	0,00
2.01.05.01.08	088794	DIA DIA COMERCIO DE VARIE	0,00	572,00	572,00-	0,00
2.01.05.01.08	088888	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIA	0,00	24.691,98	24.691,98-	0,00
2.01.05.01.08	088910	IMPORTINVEST IMPORTACAO E	2.030,94-	27.261,69	27.436,14-	2.205,39-
2.01.05.01.08	088956	FRANCESCO CARLOS REGINA -	0,00	580,00	580,00-	0,00
2.01.05.01.08	088966	CIRUROMA COMERCIAL LTDA -	0,00	0,00	65,40-	65,40-
2.01.05.01.08	088980	VIEIRA CAVALCANTE COM DE	0,00	1.160,16	1.450,20-	290,04-
2.01.05.01.09	089036	PAPELARIA IDEAL - TRAVAGI	0,00	371,13	371,13-	0,00
2.01.05.01.09	089049	FLEX LABEL - INDUSTRIA DE	0,00	5.199,50	6.163,50-	964,00-
2.01.05.01.09	089128	MARCOS ROBERTO PAVON GRAF	0,00	501,75	804,05-	302,30-
2.01.05.01.09	089152	PRIME CONSULTORIA E ASSES	0,00	8.939,18	9.110,46-	171,28-
2.01.05.01.09	089160	BIONEXO DO BRASIL S A	193,48-	2.169,44	2.383,50-	407,54-
2.01.05.01.09	089231	SANNA COMERCIO DE ALIMENT	346,48-	2.644,96	2.525,73-	227,25-
2.01.05.01.11	091205	WHITE MARTINS GASES INDUS	0,00	909,50	909,50-	0,00
2.01.05.01.12	092297	SINDICATO DOS MEDICOS DE	0,00	1.059,82	1.059,82-	0,00
2.01.05.01.12	092299	SINDICATO DOS NUTRICIONIS	0,00	143,88	143,88-	0,00
2.01.05.01.12	092895	ODOUS INSTRUMENTOS LTDA -	0,00	5.250,00	5.250,00-	0,00
2.01.05.01.12	092898	SINDICATO DOS PSICOLOGOS	0,00	98,27	98,27-	0,00
2.01.05.01.16	096989	APOIO HOSPITALAR COMERCIO	0,00	230,00	230,00-	0,00
2.01.05.01.17	097076	CIRURGICA KD LTDA	0,00	5.395,03	5.889,47-	494,44-
2.01.05.01.17	097100	REVAL ATACADO DE PAPELARI	0,00	3.042,17	3.042,17-	0,00
2.01.05.01.17	097199	ELETROFRIGOR PECAS LTDA -	0,00	2.799,68	2.799,68-	0,00
2.01.05.01.17	097282	RICARDO MARCELO LIMA DE S	23.850,00-	27.850,00	4.000,00-	0,00
2.01.05.01.17	097385	BECTON DICKINSON INDUSTRI	847,60-	5.337,20	4.905,10-	415,50-
2.01.05.01.17	097447	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	5.083,60-	31.231,39	26.799,60-	651,81-
2.01.05.01.17	097673	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	0,00	26,28	26,28-	0,00
2.01.05.01.17	097681	OLGA HITOMI TAKAHASHI MAT	0,00	108,05	108,05-	0,00
2.01.05.01.17	097725	IDEAL RV COMERCIO DE PROD	0,00	669,27	669,27-	0,00
2.01.05.01.19	099860	METROPOLITAN LIFE SEGUROS	0,00	7.585,18	8.176,43-	591,25-
2.01.05.01.19	099955	HD IMPRESSOES - EIRELI -	0,00	828,00	828,00-	0,00
2.01.05.01.20	100149	CONSULT MEDICINA E SAUDE	0,00	2.461,76	2.461,76-	0,00
2.01.05.01.20	100162	TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	0,00	3.046,20	3.046,20-	0,00
2.01.05.01.20	100415	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDI	1.200,05-	13.090,75	14.680,70-	2.790,00-
2.01.05.01.20	100549	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	0,00	813,42	813,42-	0,00
2.01.05.01.20	100943	SINDHOSFIL - SIND STA.CAS	0,00	3.786,60	3.786,60-	0,00
2.01.05.01.20	100955	MACSO LEGATE AUDITORES IN	608,73-	7.394,64	7.424,60-	638,69-
2.01.05.01.21	101318	GRAF SUL ETIQUETAS LTDA -	595,65-	3.932,55	3.336,90-	0,00
2.01.05.01.21	101327	SISTEMAS DE SERV. R.B. QU	349,79-	1.442,56	1.092,77-	0,00
2.01.05.01.21	101438	CERTISIGN CERTIFICADORA D	0,00	168,21	168,21-	0,00
2.01.05.01.22	102060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	2.667,28	3.384,39-	717,11-
2.01.05.01.22	102078	ALPHARAD IND COM IMP E EX	742,09-	7.851,57	7.109,48-	0,00
2.01.05.01.22	102426	ULTRA SOM EQUIPAMENTOS ME	0,00	13.000,00	13.000,00-	0,00
2.01.05.01.22	102522	AD INSTRUMENTOS CIRURGICO	0,00	1.352,00	1.352,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.22	102552	GEMMINI GESTORA EQUIP., M	0,00	1.940,00	1.940,00-	0,00
2.01.05.01.22	102599	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	3.819,27	3.819,27-	0,00
2.01.05.01.22	102944	PLANISA TECH CONSULTORIA	0,00	19.113,78	19.113,78-	0,00
2.01.05.01.22	102995	INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	0,00	1.333,00	1.333,00-	0,00
2.01.05.01.23	103043	INTERTECH INDÚSTRIA DE PR	0,00	2.025,70	2.025,70-	0,00
2.01.05.01.23	103260	LASERMIX ACRILICOS IND. C	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
2.01.05.01.23	103555	VILANI & TAMAROZI SOCIEDA	0,00	68.325,67	68.325,67-	0,00
2.01.05.01.23	103750	ECOMED COMERCIO DE PRODUT	0,00	14.164,80	14.164,80-	0,00
2.01.05.01.23	103751	ICL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.186,00	3.186,00-	0,00
2.01.05.01.24	104208	MEDCLIN RIO COMERCIO DE M	0,00	760,00	760,00-	0,00
2.01.05.01.24	104324	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	190,00-	2.174,00	1.984,00-	0,00
2.01.05.01.24	104328	TRE CIME HEALTH PRODUTOS	738,60-	7.334,40	8.010,00-	1.414,20-
2.01.05.01.24	104368	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	13.120,40	14.204,00-	1.083,60-
2.01.05.01.24	104433	CHEIRO VERDE COMERCIO DE	219,56-	4.996,22	4.996,22-	219,56-
2.01.05.01.24	104454	MAURO DE SOUZA SOBRINHO M	0,00	0,00	4.008,20-	4.008,20-
2.01.05.01.24	104719	LUITEX MAQUINAS E FERRAME	0,00	431,72	431,72-	0,00
2.01.05.01.24	104877	CONVENIO CONSIGNADO 21446	5.495,49-	60.494,28	54.998,79-	0,00
2.01.05.01.24	104903	BETA SURGICAL MATERIAIS M	4.896,00-	4.896,00	0,00	0,00
2.01.05.01.24	104991	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇ	0,00	8.901,00	10.143,00-	1.242,00-
2.01.05.01.24	104997	BIOHOSP PRODUTOS HOSP.LTD	99,79-	99,79	0,00	0,00
2.01.05.01.25	105065	NADAI & NUNES SERVIÇOS MÉ	0,00	68.790,27	74.895,30-	6.105,03-
2.01.05.01.25	105299	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINT	0,00	1.899,00	1.899,00-	0,00
2.01.05.01.25	105305	DUPATRI HOSPITALAR COMERC	0,00	464,44	464,44-	0,00
2.01.05.01.25	105311	SUZANA GUASTALE FERNADES	0,00	1.140,00	1.140,00-	0,00
2.01.05.01.25	105462	GENESIO A MENDES CIA LTDA	0,00	4.794,49	4.794,49-	0,00
2.01.05.01.25	105476	ELPACKING EMBALAGENS E PR	0,00	1.694,58	1.694,58-	0,00
2.01.05.01.25	105535	CAROLINA DEMAI TADANO RES	0,00	63,00	63,00-	0,00
2.01.05.01.25	105562	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	0,00	1.269,89	1.269,89-	0,00
2.01.05.01.25	105570	ALCON BRASIL CUIDADOS COM	0,00	25.595,82	25.595,82-	0,00
2.01.05.01.25	105714	JPC COMERCIO MANUTENÇAO E	0,00	3.319,95	3.319,95-	0,00
2.01.05.01.25	105717	AGECOM TELECOMUNICACOES E	0,00	14.706,32	14.706,32-	0,00
2.01.05.01.25	105928	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	378,91-	878,91	500,00-	0,00
2.01.05.01.25	105971	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	16.936,92	17.590,25-	653,33-
2.01.05.01.25	105983	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	80,40-	80,40	0,00	0,00
2.01.05.01.25	105991	VITOR PISSINATO	0,00	274,20	274,20-	0,00
2.01.05.01.26	106015	ALCAZAR & SANTOS LTDA	0,00	119.402,54	131.251,55-	11.849,01-
2.01.05.01.26	106070	CLINICA MEDICA GARCIA POR	0,00	19.179,60	22.100,12-	2.920,52-
2.01.05.01.26	106129	SECRETARIA DA FAZENDA E P	0,00	89,67	89,67-	0,00
2.01.05.01.26	106200	DORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	198,00	198,00-	0,00
2.01.05.01.26	106227	IMPERPLUS COMERCIO E SERV	0,00	37.731,08	37.731,08-	0,00
2.01.05.01.26	106330	3S SERVICE - SIDINEI ADAO	0,00	3.800,00	3.800,00-	0,00
2.01.05.01.26	106581	M.V.F.CLINICA MEDICA LTDA	0,00	35.201,69	36.603,83-	1.402,14-
2.01.05.01.26	106648	P. S. G - INDUSTRIA &AMP	0,00	411,70	411,70-	0,00
2.01.05.01.26	106720	SEAL TELECOM COMERCIO E S	648,00-	8.424,00	7.776,00-	0,00
2.01.05.01.27	107181	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO	0,00	7.200,00	7.200,00-	0,00
2.01.05.01.27	107394	MICROMAP INFORMATICA COME	0,00	13.369,12	13.463,12-	94,00-
2.01.05.01.27	107510	WITZLER ENERGIA LTDA	0,00	5.134,25	5.601,00-	466,75-
2.01.05.01.27	107544	ULTRA ARTE COMUNICACAO VI	0,00	927,00	927,00-	0,00
2.01.05.01.27	107617	MANOEL FERREIRA DOS SANTO	0,00	4.457,56	4.457,56-	0,00
2.01.05.01.27	107635	INDUSTRIA E COMERCIO DE M	0,00	4.392,00	4.392,00-	0,00
2.01.05.01.27	107694	SONIA REGINA VALETIM TAVE	0,00	16.980,00	16.980,00-	0,00
2.01.05.01.27	107715	STARBAND SISTEMA DE IDENT	0,00	197,50	197,50-	0,00
2.01.05.01.27	107720	JGARCIA LTDA	0,00	154,30	154,30-	0,00
2.01.05.01.27	107857	BT BAURU HOTEIS LTDA	0,00	1.499,40	1.499,40-	0,00
2.01.05.01.27	107869	BAXTER HOSPITALAR LTDA	438,00-	1.542,00	1.455,00-	351,00-
2.01.05.01.27	107980	ACF CLINICA E SERVIÇOS ME	0,00	26.479,00	28.614,68-	2.135,68-
2.01.05.01.28	108006	CICLO RESIDUOS LOCACAO E	1.127,00-	13.524,00	13.524,00-	1.127,00-
2.01.05.01.28	108064	ADILSON JACOMO RIBEIRO 07	0,00	2.641,71	2.641,71-	0,00
2.01.05.01.28	108079	IBES - INSTITUTO BRASILEI	0,00	13.939,07	13.939,07-	0,00
2.01.05.01.28	108145	ERGOSYSTEMS SISTEMAS ERGO	0,00	7.800,00	7.800,00-	0,00
2.01.05.01.28	108150	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS	0,00	658,00	658,00-	0,00
2.01.05.01.28	108195	LUMILED COMERCIO DE MATER	3.126,20-	3.562,85	436,65-	0,00
2.01.05.01.28	108196	LEVOX COMERCIAL DE FITAS	0,00	1.141,17	1.141,17-	0,00
2.01.05.01.28	108323	MAXIMA - PRESTAÇÃO DE SER	29.634,31-	370.135,33	372.814,55-	32.313,53-
2.01.05.01.28	108331	ROGER BERTONCELLO GOMES M	0,00	4.037,60	4.037,60-	0,00
2.01.05.01.28	108414	COPICAL COMERCIAL DE PINT	0,00	140,54	140,54-	0,00
2.01.05.01.28	108637	LUIZ GUILHERME PADULA 374	0,00	180,00	180,00-	0,00
2.01.05.01.28	108648	AGASUS S.A.	0,00	54.504,96	54.504,96-	0,00
2.01.05.01.28	108658	FF PURIFICADORES DE AGUA	0,00	317,80	317,80-	0,00
2.01.05.01.28	108669	DIGIMAX - GESTAO DOCUMENT	0,00	42.085,03	42.085,03-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.28	108671	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA L	1.528,36-	5.637,51	4.431,42-	322,27-
2.01.05.01.28	108738	BARROS, LICERAS & TEDESCO	0,00	26.813,17	27.724,17-	911,00-
2.01.05.01.28	108794	E.R SOLUÇÕES INFORMÁTICA	4.136,32-	121.957,28	130.849,96-	13.029,00-
2.01.05.01.28	108811	TELEPACS DIAGNÓSTICO POR	831,94-	63.517,31	62.685,37-	0,00
2.01.05.01.28	108839	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	0,00	3.164,76	3.164,76-	0,00
2.01.05.01.28	108865	EDSON MARCELINO 061372488	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00
2.01.05.01.28	108898	Nataneo Francisco dos San	680,04-	3.000,59	2.320,55-	0,00
2.01.05.01.28	108908	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVE	0,00	846,66	846,66-	0,00
2.01.05.01.28	108944	COELHO & CAVALCANTE SERVI	0,00	3.879,26	3.879,26-	0,00
2.01.05.01.28	108950	HARPO TECNOLOGIA DE DADOS	240,10-	2.881,20	2.881,20-	240,10-
2.01.05.01.29	109060	MCN CLÍNICA MÉDICA EIRELI	0,00	35.952,44	35.952,44-	0,00
2.01.05.01.29	109124	VIGOS TELECOMUNICAÇÕES CO	0,00	36.765,00	36.765,00-	0,00
2.01.05.01.29	109217	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	960,00-	11.199,32	10.991,72-	752,40-
2.01.05.01.29	109228	JEAN CLEBER ROCHA DOURADO	0,00	250,00	250,00-	0,00
2.01.05.01.29	109230	CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE	0,00	33.706,29	33.706,29-	0,00
2.01.05.01.29	109257	CAMALEAO IMPRESSAO DIGITA	0,00	4.658,00	4.658,00-	0,00
2.01.05.01.29	109327	RAZÃO SOCIAL: CLINICA MÉD	0,00	57.431,28	60.503,14-	3.071,86-
2.01.05.01.29	109330	VIACAO PIRACICABANA S/A	0,00	19.527,30	19.527,30-	0,00
2.01.05.01.29	109355	LEOVLDO PRETO DE GODOI	298,04-	1.374,26	1.076,22-	0,00
2.01.05.01.29	109489	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS L	1.137,55-	12.537,52	12.496,88-	1.096,91-
2.01.05.01.29	109495	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	44,00-	264,50	220,50-	0,00
2.01.05.01.29	109508	MAXMED MEDICINA LTDA	0,00	53.565,39	58.986,43-	5.421,04-
2.01.05.01.29	109558	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUD	3.240,00-	19.440,00	16.200,00-	0,00
2.01.05.01.29	109563	CZANARDO & OLIVEIRA SERVI	0,00	3.093,93	3.093,93-	0,00
2.01.05.01.29	109632	OT BRASIL LTDA - EPP	0,00	89.716,18	106.752,29-	17.036,11-
2.01.05.01.29	109866	KARL STORZ MARKETING AMER	0,00	30.000,00	30.000,00-	0,00
2.01.05.01.29	109919	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E	0,00	816,00	875,00-	59,00-
2.01.05.01.30	110021	BE SOLUTIONS GESTAO EM SA	0,00	32.426,48	32.426,48-	0,00
2.01.05.01.30	110458	40.576.106 DIEGO AGUIAR D	0,00	1.280,00	1.280,00-	0,00
2.01.05.01.30	110491	Dra Patricia Santa Anna S	0,00	153.178,58	153.178,58-	0,00
2.01.05.01.30	110501	CLINICA PLASTIA - CIRURGI	0,00	16.847,27	16.847,27-	0,00
2.01.05.01.30	110503	ECO PAPER SERVICOS DIVERS	1.442,00-	1.442,00	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110553	ALFREDO MANUEL SAIDNEUY J	0,00	75.600,00	75.600,00-	0,00
2.01.05.01.30	110595	GTMED DISTRIBUIDORA DE MA	777,60-	1.296,00	518,40-	0,00
2.01.05.01.30	110865	CESCORF EQUIPAMENTOS PARA	0,00	95,04	95,04-	0,00
2.01.05.01.31	111057	M. T. SAMPAIO LTDA	0,00	195,00	195,00-	0,00
2.01.05.01.31	111062	VANIA ELVIRA ARRIELLO ROS	0,00	894,00	894,00-	0,00
2.01.05.01.31	111082	MDM MEDICAL LTDA	0,00	29.900,00	29.900,00-	0,00
2.01.05.01.31	111259	ENGPLAM ENGENHARIA E SERV	0,00	49.093,60	49.093,60-	0,00
2.01.05.01.31	111451	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA	0,00	1.330,00	1.330,00-	0,00
2.01.05.01.31	111484	ANTHEROS INFORMATICA LTDA	0,00	556,50	556,50-	0,00
2.01.05.01.32	112481	BRANDÃO & VIOTTO CAGNON L	0,00	115.134,79	115.134,79-	0,00
2.01.05.01.32	112501	P&L CLINICA CIRURGICA E U	0,00	123.752,38	140.782,24-	17.029,86-
2.01.05.01.32	112578	VIDOTTI & RAHAL CLÍNICA M	0,00	140.523,31	149.250,19-	8.726,88-
2.01.05.01.32	112612	GUILHERME GARCIA CALCULOS	0,00	1.096,93	1.096,93-	0,00
2.01.05.01.32	112729	SINDICATO DOS TECN E AUX	402,30-	3.490,42	3.403,81-	315,69-
2.01.05.01.32	112781	CLINICA MARQUES INVERNISE	0,00	30.919,16	30.919,16-	0,00
2.01.05.01.32	112881	TOMEDES PRESTAÇÃO DE SERV	491,10-	3.879,69	3.388,59-	0,00
2.01.05.01.32	112910	S.C ELETRICA COMERCIO DE	0,00	359,40	359,40-	0,00
2.01.05.01.32	112948	JMNV SUPRIMENTOS MÉDICO-H	1.920,00-	4.260,00	2.340,00-	0,00
2.01.05.01.33	113127	Richider Maick Teixeira 4	362,93-	362,93	0,00	0,00
2.01.05.01.33	113168	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	310,00-	2.402,50	2.092,50-	0,00
2.01.05.01.33	113208	FLORESCER JARDINAGEM BAUR	600,00-	1.200,00	600,00-	0,00
2.01.05.01.33	113358	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	769,50	769,50-	0,00
2.01.05.01.33	113463	MEDSUPPLY ADMINISTRAÇÃO D	0,00	20.800,00	20.800,00-	0,00
2.01.05.01.33	113483	PROJETO VISAO LTDA	0,00	3.908,85	3.908,85-	0,00
2.01.05.01.33	113490	BRINGER DO BRASIL AGENCIA	0,00	85,07	85,07-	0,00
2.01.05.01.33	113500	SCHOOL SERVICES MANUTENCO	0,00	925,00	925,00-	0,00
2.01.05.01.33	113548	SUZANO S.A.	0,00	840,00	840,00-	0,00
2.01.05.01.33	113595	ASCAMAS COMERCIO DE PRODU	0,00	40,00	40,00-	0,00
2.01.05.01.33	113628	BRASHEALTH MEDICAL LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00-	0,00
2.01.05.01.33	113669	ALCON BRASIL CUIDADOS COM	0,00	164.591,60	164.591,60-	0,00
2.01.05.01.33	113717	LUCAS MARTINUCCI DE OLIVE	0,00	62.058,70	71.409,23-	9.350,53-
2.01.05.01.33	113718	ANA LUISA GASAL BARRETO -	0,00	28.174,39	30.744,86-	2.570,47-
2.01.05.01.33	113751	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NO	0,00	95.508,00	95.508,00-	0,00
2.01.05.01.33	113828	SG COMUNICAO VISUAL	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.01.05.01.33	113967	ELISANGELA MARIA RICARDO	0,00	1.058,29	1.058,29-	0,00
2.01.05.01.34	114086	ASSOCIACAO NACIONAL DE AT	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.01.05.01.34	114124	BRUNA A. DE GODOI	0,00	946,85	946,85-	0,00
2.01.05.01.34	114205	RS HEALTH LTDA	0,00	105.602,17	122.555,91-	16.953,74-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.34	114252	GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS	0,00	6.300,00	6.300,00-	0,00
2.01.05.01.34	114273	EMBAST INDÚSTRIA E COMÉCI	0,00	376,20	489,01-	112,81-
2.01.05.01.34	114514	MKS LOGISTICA LTDA	0,00	3.038,00	3.038,00-	0,00
2.01.05.01.34	114534	IPED DESCARTAVEIS E EMBAL	0,00	83,20	83,20-	0,00
2.01.05.01.34	114565	LAMPCINE COMÉRCIO E SERVI	0,00	741,00	741,00-	0,00
2.01.05.01.34	114568	NS VIRTUAL COMERCIO LTDA	0,00	774,00	774,00-	0,00
2.01.05.01.34	114576	DISAMED SUPRIMENTOS MEDIC	0,00	7.340,00	10.000,00-	2.660,00-
2.01.05.01.34	114590	M & M COMERCIO DE SUPRIME	0,00	238,90	238,90-	0,00
2.01.05.01.34	114601	ARFF COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	414,00	414,00-	0,00
2.01.05.01.34	114672	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	0,00	1.498,00	2.192,00-	694,00-
2.01.05.01.34	114732	KL INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	795,00	795,00-	0,00
2.01.05.01.34	114835	TRANSPORTES AUTOMAR DE PA	0,00	0,00	686,00-	686,00-
2.01.05.02	**190000**	**FORNECEDORES - PROVISÃO**	**0,00**	**239.974,03**	**239.974,03-**	**0,00**
2.01.05.02.00	190001	Fornecedores - Provisão G	0,00	239.974,03	239.974,03-	0,00
2.01.06	**020500**	**PROVISAO FÉRIAS**	**850.275,42-**	**947.753,29**	**927.975,42-**	**830.497,55-**
2.01.06.01	020501	Provisao Ferias	850.275,42-	947.753,29	927.975,42-	830.497,55-
2.01.07	**020600**	**PROVISAO 13°**	**0,00**	**804.640,49**	**804.640,49-**	**0,00**
2.01.07.01	020601	Provisão 13° Salário	0,00	804.640,49	804.640,49-	0,00
2.02	**024000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.395.677,09-**	**0,00**	**323.483,68-**	**1.719.160,77-**
2.02.01	**024001**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCI**	**439.826,88-**	**0,00**	**323.483,68-**	**763.310,56-**
2.02.01.01	024002	Provisao p/ Processos Jud	439.826,88-	0,00	323.483,68-	763.310,56-
2.02.04	**024200**	**CONTRATOS GESTÃO SESSP**	**955.850,21-**	**0,00**	**0,00**	**955.850,21-**
2.02.04.01	024201	CONTRATOS GESTÃO SESSP	955.850,21-	0,00	0,00	955.850,21-
3	**030000**	**RESULTADO**	**0,00**	**21.355.767,25**	**20.584.881,66-**	**770.885,59**
3.01	**030001**	**DESPESAS**	**0,00**	**21.282.989,70**	**4.633.326,18-**	**16.649.663,52**
3.01.01	**030002**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**20.898.606,02**	**4.596.786,18-**	**16.301.819,84**
3.01.01.01	**030003**	**PESSOAL**	**0,00**	**14.624.170,38**	**2.963.353,08-**	**11.660.817,30**
3.01.01.01.00	030004	Salarios e Ordenados	0,00	10.924.750,49	1.167.243,56-	9.757.506,93
3.01.01.01.00	030007	Encargos Sociais F.G.T.S.	0,00	762.630,15	0,00	762.630,15
3.01.01.01.00	030008	Auxilio Alimentacao	0,00	882.258,82	2.378,46-	879.880,36
3.01.01.01.00	030009	Auxilio Transporte	0,00	71.137,01	21.018,27-	50.118,74
3.01.01.01.00	030010	Uniformes e EPIs	0,00	12.010,09	6.338,87-	5.671,22
3.01.01.01.00	030011	Cursos e Treinamentos	0,00	107.297,56	0,00	107.297,56
3.01.01.01.00	030013	Despesa com Férias	0,00	927.975,42	947.753,29-	19.777,87-
3.01.01.01.00	030014	Despesa com 13° Salario	0,00	804.640,49	804.640,49-	0,00
3.01.01.01.00	030015	Rescisões / Indenizações	0,00	2.454,43	12.484,84-	10.030,41-
3.01.01.01.00	030016	Seguros de Vida - Funcion	0,00	8.176,43	0,00	8.176,43
3.01.01.01.00	030020	Outros Benefícios	0,00	49.488,61	0,00	49.488,61
3.01.01.01.00	030022	Horas Extras	0,00	43.512,88	0,00	43.512,88
3.01.01.01.00	030023	Adicional Noturno	0,00	10.380,25	0,00	10.380,25
3.01.01.01.00	030024	Descanso Semanal Remunera	0,00	9.802,21	1.495,30-	8.306,91
3.01.01.01.00	030026	Sobreaviso	0,00	7.655,54	0,00	7.655,54
3.01.01.02	**030100**	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**0,00**	**2.671.579,58**	**247.659,06-**	**2.423.920,52**
3.01.01.02.00	030101	Auditoria Contabil	0,00	12.225,85	0,00	12.225,85
3.01.01.02.00	030102	Assessoria Juridica	0,00	82.242,17	11.675,17-	70.567,00
3.01.01.02.00	030103	Serviços de Limpeza	0,00	705.481,70	228.298,86-	477.182,84
3.01.01.02.00	030105	Consultoria e Assessoria	0,00	72.482,63	0,00	72.482,63
3.01.01.02.00	030106	Serviços de Dedetização	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00
3.01.01.02.00	030107	Serviços de Informática	0,00	29.744,54	0,00	29.744,54
3.01.01.02.00	030108	Estudos e Projetos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.01.01.02.00	030111	Serviço de Lavanderia	0,00	24.791,98	0,00	24.791,98
3.01.01.02.00	030112	Serv.Profis.Assistenciais	0,00	1.672.535,84	7.685,03-	1.664.850,81
3.01.01.02.00	030115	Serv. Análises Ambientais	0,00	34.070,74	0,00	34.070,74
3.01.01.02.00	030116	Serv. De Esterilização e	0,00	10.764,13	0,00	10.764,13
3.01.01.03	**030200**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**300.192,56**	**0,00**	**300.192,56**
3.01.01.03.00	030201	Energia Eletrica	0,00	150.708,43	0,00	150.708,43
3.01.01.03.00	030202	Agua e Esgoto	0,00	90.399,37	0,00	90.399,37
3.01.01.03.00	030203	Servico de Telecomunicaca	0,00	58.814,94	0,00	58.814,94

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.00	030204	Correio	0,00	196,10	0,00	196,10
3.01.01.03.00	030205	Despesas de Cartórios	0,00	73,72	0,00	73,72
3.01.01.04	**030300**	**VIAGENS**	**0,00**	**8.246,99**	**0,00**	**8.246,99**
3.01.01.04.00	030301	Despesas Viagens - Funcio	0,00	8.246,99	0,00	8.246,99
3.01.01.05	**030400**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**161.751,32**	**82.574,89-**	**79.176,43**
3.01.01.05.00	030401	Impressos e Material de E	0,00	135.085,55	72.835,81-	62.249,74
3.01.01.05.00	030402	Material de Informática	0,00	2.850,53	648,00-	2.202,53
3.01.01.05.00	030403	Componentes de Informátic	0,00	2.376,44	1.746,44-	630,00
3.01.01.05.00	030404	Material de Limpeza e Cop	0,00	21.438,80	7.344,64-	14.094,16
3.01.01.06	**030500**	**VEÍCULOS**	**0,00**	**31.510,46**	**11.200,00-**	**20.310,46**
3.01.01.06.00	030501	Combustíveis e Lubificant	0,00	31.510,46	11.200,00-	20.310,46
3.01.01.07	**030600**	**PREDIOS/INSTAL.EQUIP.**	**0,00**	**300.659,70**	**8.403,55-**	**292.256,15**
3.01.01.07.00	030601	Manut.Prédios/Instalações	0,00	32.509,55	0,00	32.509,55
3.01.01.07.00	030602	Manut.Prédios/Instalações	0,00	14.671,91	8.153,55-	6.518,36
3.01.01.07.00	030604	Manutenção Móveis/Utensil	0,00	253.478,24	250,00-	253.228,24
3.01.01.08	**030700**	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**165.447,36**	**0,00**	**165.447,36**
3.01.01.08.00	030701	Depreciacao e Amortização	0,00	165.447,36	0,00	165.447,36
3.01.01.09	**030800**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**494.619,25**	**14.509,42-**	**480.109,83**
3.01.01.09.00	030804	Custas Processos Trabalhi	0,00	10.701,87	0,00	10.701,87
3.01.01.09.00	030806	Despesas Bancarias	0,00	180,00	0,00	180,00
3.01.01.09.00	030808	Juros de Mora	0,00	6,87	0,90-	5,97
3.01.01.09.00	030809	Multas	0,00	70,89	11,34-	59,55
3.01.01.09.00	030810	Fretes	0,00	4.722,14	0,00	4.722,14
3.01.01.09.00	030811	Bens de Pequeno Valor	0,00	925,00	0,00	925,00
3.01.01.09.00	030813	Serviços Gráficos	0,00	12.567,69	0,00	12.567,69
3.01.01.09.00	030814	Custeio Administrativo -	0,00	137.305,36	0,00	137.305,36
3.01.01.09.00	030815	Locação Maquinas e Equipa	0,00	236.783,82	1.190,16-	235.593,66
3.01.01.09.00	030816	Entidades de Classe e Ass	0,00	4.065,97	307,02-	3.758,95
3.01.01.09.99	030899	Despesas Diversas	0,00	87.289,64	13.000,00-	74.289,64
3.01.01.11	**031000**	**CUSTO HOSPITALAR - MATER**	**0,00**	**2.140.428,42**	**1.269.086,18-**	**871.342,24**
3.01.01.11.00	031001	Medicamentos e Drogas	0,00	177.555,00	103.291,83-	74.263,17
3.01.01.11.00	031002	Material Medico e Hospita	0,00	1.316.602,83	788.897,26-	527.705,57
3.01.01.11.00	031003	Generos Alimenticios	0,00	6.448,34	4.043,31-	2.405,03
3.01.01.11.00	031004	Gases Medicinais	0,00	909,50	0,00	909,50
3.01.01.11.00	031005	Pequenos Objetos e Utens.	0,00	61.673,80	46.840,24-	14.833,56
3.01.01.11.00	031006	Locação Equipamentos Medi	0,00	48.312,12	0,00	48.312,12
3.01.01.11.00	031007	Despesas c/Orteses e Prot	0,00	185.228,17	94.005,66-	91.222,51
3.01.01.11.00	031008	Peças de Reposição Acesso	0,00	250.508,61	178.760,82-	71.747,79
3.01.01.11.99	031099	Outros Materiais de Consu	0,00	93.190,05	53.247,06-	39.942,99
3.01.02	**035000**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**384.383,68**	**36.540,00-**	**347.843,68**
3.01.02.03	035003	Valor Líquido dos Bens Ba	0,00	60.900,00	36.540,00-	24.360,00
3.01.02.04	035004	Provisão para Perdas	0,00	323.483,68	0,00	323.483,68
3.02	**040000**	**RECEITAS**	**0,00**	**72.777,55**	**15.951.555,48-**	**15.878.777,93-**
3.02.01	**040001**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**5.010,55**	**15.855.960,85-**	**15.850.950,30-**
3.02.01.04	040005	Parcela de Contrato de Ge	0,00	0,00	15.302.864,97-	15.302.864,97-
3.02.01.08	040009	Receitas Financeiras	0,00	0,00	243.625,33-	243.625,33-
3.02.01.24	040025	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	0,00	299.460,00-	299.460,00-
3.02.01.99	040499	Outras receitas	0,00	5.010,55	10.010,55-	5.000,00-
3.02.02	**040500**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**67.767,00**	**95.594,63-**	**27.827,63-**
3.02.02.07	040507	Receita Acessória - Contr	0,00	67.767,00	95.508,00-	27.741,00-
3.02.02.08	040508	Receita com Reciclagem	0,00	0,00	86,63-	86,63-
9	**090000**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**118.768,54**	**118.768,54-**	**0,00**
9.01	**090001**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**118.768,54**	**118.768,54-**	**0,00**
9.01.01	**090002**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**118.768,54**	**118.768,54-**	**0,00**
9.01.01.02	090004	ACORDOS	0,00	118.768,54	118.768,54-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

TOTAL DE DÉBITOS : 93.076.589,09
TOTAL DE CRÉDITOS: 93.076.589,09-