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 DO BALANÇO PATRIMONIAL, DE 31 DE MARÇO DE 2026 - AME ITAPETININGA

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 Itapetininga – AME Itapetininga

CNPJ 46.230.439/0010-00

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 ITAPETININGA** Itapetininga – 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 ITAPETININGA,** 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 ITAPETININGA** 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 n°1, o **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES ITAPETININGA** 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

	Notas	2025	2024
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.226.314,84	1.390.283,60
Adiantamentos		48.775,72	11.006,59
Contas a Receber		181,96	

Estoques	5	277.892,77	260.847,67
Depósitos Judiciais		13.600,00	13.600,00
Total do Ativo Circulante		1.566.765,29	1.675.737,86
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	6	2.491.839,70	2.827.475,71
Intangível	7	466,4	629,66
Total do Ativo Não Circulante		2.492.306,10	2.828.105,37
TOTAL DO ATIVO		4.059.071,39	4.503.843,23

	Notas	2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
CIRCULANTE			
Fornecedores		473.284,35	485.985,49
Salários a Pagar	8	615.051,01	641.526,17
Tributos a Recolher e Outras Obrigações Pessoal	9	492.329,93	490.714,36
Contas Correntes	10	60.161,93	25.430,70
Contas a Pagar		291,80	291,80
Férias e Encargos a Pagar	3.e	1.075.338,41	1.012.439,43
Total do Passivo Circulante		2.716.457,43	2.656.387,95
NÃO CIRCULANTE			
Provisão para Demandas Judiciais	11	13.530,76	13.530,78
Total do Passivo Não Circulante		13.530,76	13.530,78
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Variação Patrimonial		1.329.083,20	1.833.924,50
Total do Patrimônio Social		1.329.083,20	1.833.924,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		4.059.071,39	4.503.843,23

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

	Notas	2025	2024
Receitas			
Repasses SESSP - Contrato de Gestão		18.454.639,51	17.821.725,55
		18.454.639,51	17.821.725,55
Despesas			
Com Pessoal		(13.184.314,62)	(12.122.144,67)
Serviços Especializados		(1.848.861,77)	(1.787.811,54)
Com Medicamentos		(1.353.315,82)	(1.258.654,17)
Administrativas	12	(2.799.571,64)	(2.538.509,15)
		(19.186.063,85)	(17.707.119,53)
Resultado Operacional		(731.424,34)	114.606,02
Receitas Financeiras Líquidas		250.576,04	168.939,56
Custo Baixa Ativo Imobilizado		(28.968,00)	-
Receita Doação Ativo Imobilizado		4.975,00	-
Superávit (Déficit) do Exercício		(504.841,30)	283.545,58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

	2025	2024
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(504.841,30)	283.545,58
Resultados Abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(504.841,30)	283.545,58

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

	Variação Patrimonial	Total
Saldos em 31/12/2023	1.550.378,92	1.550.378,92
Superávit do Exercício	283.545,58	283.545,58
Saldos em 31/12/2024	1.833.924,50	1.833.924,50
Déficit do Exercício	(504.841,30)	(504.841,30)
Saldos em 31/12/2025	1.329.083,20	1.329.083,20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2025	2024
Superávit (Déficit) do Exercício	(504.841,30)	283.545,58
Itens que não afetam o Caixa:		
Depreciação	341.843,27	347.622,34
Baixa Ativo imobilizado	28.968,00	-
Complemento (Reversão) de Provisão para Demandas Judiciais	(0,01)	
Recebimento de doação de Ativo imobilizado	(4.975,00)	-
Resultado antes das mudanças no capital de giro	(139.005,04)	631.167,92
Ativos:		
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(37.769,13)	(2.321,58)
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(181,96)	0
(Aumento) Redução em Estoques	(17.045,10)	(25.713,37)
Passivos:		
Aumento (Redução) em Fornecedores	(12.701,14)	(72.522,35)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	34.731,23	(50.773,21)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	36.423,81	86.072,42
Aumento (Redução) em Impostos e Obrigações Sociais a Pagar	1.615,57	26.027,00
Caixa Líquido Gerado (consumido) pelas Atividades Operacionais	(133.931,76)	591.936,83
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição do Ativo Imobilizado	(30.037,00)	(61.582,80)

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(30.037,00)	(61.582,80)
Acréscimo (Redução) em Caixa e Equivalentes de Caixa	(163.968,76)	530.354,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	1.390.283,60	859.929,57
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	1.226.314,84	1.390.283,60

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 Itapetininga 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 Itapetininga**, 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 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 Itapetininga**, 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 06/04/2018 foi firmado novo Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para a gestão do **Ambulatório Médico de Especialidades Itapetininga**, cujo prazo de validade é de 5 anos.

A Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar – FAMESP, em 27/04/2023, firmou contrato de gestão (Processo nº SES-PRC-2023/06582), 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° 7, 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 e Encargos 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)	1.225.814,84	1.389.783,60
Total	1.226.314,84	1.390.283,60

1. As aplicações financeiras estão assim demonstradas:

Origem/Instituição	Aplicação	2025	2024
Banco do Brasil S/A. – Custeio	Fundos de Investimentos Renda Fixa	1.225.814,84	1.389.783,60
Total		1.225.814,84	1.389.783,60

ESTOQUES

	2025	2024
Medicamentos	25.865,40	22.049,69
Material médico hospitalar	168.509,62	148.798,91
Órteses e próteses	15.857,35	27.154,29
Almoxarifado	67.660,40	62.844,78
	277.892,77	260.847,67

IMOBILIZADO

CUSTO AQUISIÇÃO	2024	Adições	Doações	Baixas	2025

Equipamento de CPD	503.764,37	-		(197.248,59)	306.515,78
Móveis e Utensílios	515.794,51	22.771,00	4.975,00	(458,00)	543.082,51
Móveis e Utensílios Hospitalares	142.325,16	-			142.325,16
Prédios e Instalações	4.135.282,91	-			4.135.282,91
Equipamentos Hospital.	2.396.313,76	7.266,00		(175.867,01)	2.227.712,75
Máquinas e Motores	187.270,00	-		-	187.270,00
	7.880.750,71	30.037,00	4.975,00	(373.573,60)	7.542.189,11
(-) DEPRECIAÇÃO					
Equipamento de CPD	(476.281,58)	(631,08)		187.386,14	(289.526,52)
Móveis e Utensílios Administrativos	(414.400,55)	(33.966,41)		453,42	(447.913,54)
Móveis e Utensílios Hospitalares	(117.432,57)	(9.396,60)			(126.829,17)
Máquinas e Motores	(132.837,29)	(12.359,88)			(145.197,17)
Prédios e Instalações	(1.952.757,04)	(137.823,36)			(2.090.580,40)
Equipamentos Hospitalares	(1.959.565,97)	(147.665,94)		156.929,30	(1.950.302,61)
	(5.053.275,00)	(341.843,27)	-	344.768,86	(5.050.349,41)
	2.827.475,71	(311.806,27)	4.975,00	(28.804,74)	2.491.839,70

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	Baixas	2025
Softwares	62.966,26	(16.325,60)	46.640,66
	62.966,26	(16.325,60)	46.640,66
(-) AMORTIZAÇÃO			
Softwares	(62.336,60)	16.162,34	(46.174,26)
	(62.336,60)	16.162,34	(46.174,26)
	629,66	-163,26	466,40

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	615.051,01	641.526,17
	615.051,01	641.526,17

TRIBUTOS A RECOLHER E OUTRAS OBRIGAÇÕES PESSOAL

	2025	2024
F.G.T.S a Pagar	115.461,44	111.703,61
I.R.R.F serviços PJ e PF	1.030,41	570,76
I.S.S a Pagar	3.093,90	94,42
COFINS / CSLL / PIS a Pagar	6.860,88	8.201,01
I.N.S.S. sobre salários a Pagar	58.635,65	57.771,60
I.N.S.S PJ e PF a Pagar	6.812,05	450,45
Empréstimos Consignados com desconto em Folha	21.959,95	18.515,42
Pensão Judicial a Pagar	1.800,01	2.243,17
I.R.R.F Folha de Pagamento	268.735,04	283.633,22

Outros Descontos Folha de Pagamento	1.728,67	(1.673,13)
Contribuição Sindical	6.211,93	9.203,83
	492.329,93	490.714,36

CONTAS CORRENTES

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

Contas Correntes Passivas	2025	2024
FAMESP – OS	60.161,93	25.430,70
Total	60.161,93	25.430,70

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 a provisão de R$ 13.530,76 em 31 de dezembro de 2025.

Para fins de divulgação, também conforme a opinião de nossos assessores jurídicos, o montante relativo às demandas judiciais 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$ 460.000,00 em 31 de dezembro de 2025.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2025	2024
Serviços Terceirizados - Administrativos	(960.435,52)	(945.393,83)
Utilidades Públicas	(327.239,99)	(354.445,24)
Viagens	(17.095,79)	(8.268,57)
Material de Consumo	(95.491,26)	(87.655,51)
Despesas com Veículos	(15.580,87)	(1.482,08)
Manutenção de Prédios/Instalações e Equipamentos	(511.728,28)	(446.375,78)
Depreciação/Amortização	(341.843,27)	(349.376,21)
Outras Despesas Administrativas	(530.156,66)	(345.511,93)
Total	(2.799.571,64)	(2.538.509,15)

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.

Contudo, 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$ 159.188,53, 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 ITAPETININGA
CNPJ: 46.230.439/0010-00

CONTRATO DE GESTÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PROCESSO: Nº SES - PRC -2023/06582

Relatório de Produção Exercício 2025

	1º semestre			2º semestre		
	Contratado	Realizado	%	Contratado	Realizado	%
Consultas Médicas						
Primeiras Consultas Rede	10.890	10.020	-7,99	10.890	10.331	-5,13
Interconsultas	5.016	2.579	-48,58	5.016	3.384	-32,54
Consultas Subsequentes	10.398	14.055	35,17	10.398	15.749	51,46
Total	**26.304**	**26.654**	**1,33**	**26.304**	**29.464**	**12,01**
Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos						
Consultas Não Médicas	8.184	7.712	-5,77	8.184	7.743	-5,39
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	1.200	2.037	69,75	1.200	1.206	0,50
Total	**9.384**	**9.749**	**3,89**	**9.384**	**8.949**	**-4,64**
Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)						
Cirurgias Ambulatoriais CMA	1.050	1.089	3,71	1.050	1.043	-0,67
Cirurgia Ambulatorial Menor (cma)						
Cirurgias Ambulatoriais cma	1.764	1.731	-1,87	1.764	1.847	4,71
SADT Externo						
Radiografia	360	489	35,83	360	598	66,11
Mamografia	2.220	2.109	-5,00	2.220	2.457	10,68
Radiologia	**2.580**	**2.598**	**0,70**	**2.580**	**3.055**	**18,41**
Ecocardiografia	120	219	82,50	120	190	58,33
Outras Ultrassonografias	1.980	1.898	-4.14	1.980	2.514	26,97
Ultra-Sonografia	**2.100**	**2.117**	**0,81**	**2.100**	**2.704**	**28,76**
Endoscopia Digestiva Alta	180	160	-11,11	180	195	8,33
Colonoscopia	120	105	-12,50	120	105	-12,50
Endoscopia	**300**	**265**	**-11,67**	**300**	**300**	**0,00**
Diagnóstico em Cardiologia (Exceto Cateterismo Cardíaco)	1.260	1.674	32,86	1.260	1.733	37,54
Diagnóstico em Neurologia	360	379	5,28	360	425	18,06
Diagnóstico em Pneumologia	720	671	-6,81	720	726	0,83
Métodos Diagnósticos em Especialidades	2.340	2.724	16,41	2.340	2.884	23,25
Total	**7.320**	**7.704**	**5,25**	**7.320**	**8.943**	**22,17**
Tratamentos Clínicos						
Tratamento em Oncologia – Quimioterapia (QT)	480	445	-7,29	480	394	-17,92
Tratamento em Oncologia – Hormonioterapia (HT)	48	0	-100,00	48	0	-100,00
OCI – Ofertas de Cuidados Integrados						
0901010014 OCI Avaliação Diagnóstica Inicial De Câncer De Mama	60	6	-90,00	60	11	-81,67
0901010049 OCI Progressão Da Avaliação Diagnóstica De Câncer De Próstata	120	0	-100,00	120	0	-100,00

0901010073 OCI Avaliação Diagnóstica De Câncer Gastrico	198	17	-91,41	198	43	-78,28
0901010081 OCI Avaliação Diagnóstica De Câncer Colorretal	132	6	-95,45	132	0	-100,00
Sub Total - OCI Oncologia	**510**	**29**	**-94,31**	**510**	**54**	**-89,41**
0902010026 OCI Avaliação Cardiológica	240	0	-100,00	240	0	-100,00
0902010034 OCI Avaliação Diagnóstica Inicial - Sindrome Coronariana Crônica	36	5	-86,11	36	1	- 97,22
Sub Total - OCI Cardiologia	**276**	**5**	**-98,19**	**276**	**1**	**-99,64**
0903010011 OCI Avaliação Diagnóstica Em Ortopedia Com Recursos De Radiologia	120	0	-100,00	120	0	-100,00
0903010020 OCI Avaliação Diagnóstica Em Ortopedia Com Recursos De Radiologia E Ultrassonografia	240	0	-100,00	240	0	-100,00
Sub Total - OCI Ortopedia	**360**	**0**	**-100,00**	**360**	**0**	**-100,00**
0904010031 OCI Avaliação Diagnóstica De Nasorafinge E Deorofaringe	480	0	-100,00	480	41	-91,46
Sub Total - OCI Otorrinolaringologia	**480**	**0**	**-100,00**	**480**	**41**	**-91,46**
0905010035 OCI Avaliação Inicial Em Oftalmologia - A Partir De 9 Anos	180	0	-100,00	180	0	-100,00
Sub Total - OCI Oftalmologia	**180**	**0**	**-100,00**	**180**	**0**	**-100,00**
Total	**1.806**	**34**	**-98,12**	**1.806**	**96**	**-94,68**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**010000**	**A T I V O**	**4.503.843,23**	**48.675.347,11**	**49.120.118,95-**	**4.059.071,39**
1.01	**010001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.675.737,86**	**48.279.403,91**	**48.388.376,48-**	**1.566.765,29**
1.01.01	**010002**	**DISPONIBILIDADES**	**1.390.283,60**	**45.843.733,21**	**46.007.701,97-**	**1.226.314,84**
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**	**32.237.270,46**	**32.237.270,46-**	**0,00**
1.01.01.02.00	010033	Banco Brasil - FAMESP - A	0,00	32.237.270,46	32.237.270,46-	0,00
1.01.01.03	**010810**	**APLICACOES PRONTA LIQUIDE**	**1.389.783,60**	**13.606.462,75**	**13.770.431,51-**	**1.225.814,84**
1.01.01.03.00	010811	Fundo Banco do Brasil	1.389.783,60	13.606.462,75	13.770.431,51-	1.225.814,84
1.01.02	**010210**	**REALIZAVEL**	**285.454,26**	**2.435.670,70**	**2.380.674,51-**	**340.450,45**
1.01.02.01	**010211**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**11.006,59**	**1.186.821,97**	**1.149.052,84-**	**48.775,72**
1.01.02.01.00	010212	Adiantamento a Fornecedor	8.981,70	93.922,35	102.469,30-	434,75
1.01.02.01.00	010237	Adiantamento de Férias	64.965,02	780.752,72	797.376,77-	48.340,97
1.01.02.01.00	010238	Adiantamento de 13° Salar	62.940,13-	300.769,54	237.829,41-	0,00
1.01.02.01.00	010239	Adiantamento Folha Pagame	0,00	11.377,36	11.377,36-	0,00
1.01.02.03	**011400**	**CONTAS A RECEBER**	**0,00**	**181,96**	**0,00**	**181,96**
1.01.02.03.00	011403	Contas a Receber - Divers	0,00	181,96	0,00	181,96
1.01.02.05	**010500**	**ESTOQUES**	**260.847,67**	**1.248.025,03**	**1.230.979,93-**	**277.892,77**
1.01.02.05.00	010501	MEDICAMENTOS E INSUMOS FA	22.049,69	93.867,86	90.052,15-	25.865,40
1.01.02.05.00	010502	MATERIAL MEDICO E HOSPITA	148.798,91	683.731,59	664.020,88-	168.509,62
1.01.02.05.00	010503	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	14.543,74	101.185,93	96.623,29-	19.106,38
1.01.02.05.00	010504	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	16.599,33	66.990,78	63.331,48-	20.258,63
1.01.02.05.00	010505	MATERIAL DE INFORMATICA	2.333,51	8.005,27	7.443,99-	2.894,79
1.01.02.05.00	010506	PEÇAS, ACESS.COMPONENTES	2.553,05	1.041,20	3.315,05-	279,20
1.01.02.05.00	010507	PEÇAS REPOSIÇÃO E ACESSOR	10.256,05	107.853,85	107.914,87-	10.195,03
1.01.02.05.00	010508	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (I	2.164,92	34.958,88	35.237,59-	1.886,21
1.01.02.05.00	010509	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.549,93	24.085,67	26.580,38-	2.055,22
1.01.02.05.00	010510	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	16.606,30	16.606,30-	0,00
1.01.02.05.00	010511	PEQUENOS OBJETOS (POUD)	7.244,94	13.960,98	15.552,17-	5.653,75
1.01.02.05.00	010512	MATERIAL DE LIMPEZA	1.030,08	5.659,71	5.331,53-	1.358,26
1.01.02.05.00	010514	ORTESES E PROTESES	27.154,29	76.678,70	87.975,64-	15.857,35
1.01.02.05.00	010516	UNIFORMES E EPI	1.569,23	13.398,31	10.994,61-	3.972,93
1.01.02.06	**010550**	**CONTAS CORRENTES**	**0,00**	**641,74**	**641,74-**	**0,00**
1.01.02.06.00	010552	Conta Correntes - Custeio	0,00	641,74	641,74-	0,00
1.01.02.07	**010600**	**DEPÓSITOS RESTITUIVEIS**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
1.01.02.07.00	010601	Depósitos Judiciais - Cur	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
1.02	**014000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.828.105,37**	**395.943,20**	**731.742,47-**	**2.492.306,10**
1.02.03	**016050**	**IMOBILIZADO**	**2.827.475,71**	**379.780,86**	**715.416,87-**	**2.491.839,70**
1.02.03.01	**016051**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**658.119,67**	**27.746,00**	**458,00-**	**685.407,67**
1.02.03.01.00	016052	Moveis e Utensilios	515.794,51	27.746,00	458,00-	543.082,51
1.02.03.01.00	016053	Moveis e Utensilios - Hos	142.325,16	0,00	0,00	142.325,16
1.02.03.03	**016150**	**EQUIP. PROCESSAMENTO DADO**	**503.764,37**	**0,00**	**197.248,59-**	**306.515,78**
1.02.03.03.00	016151	Equipamento Processamento	503.764,37	0,00	197.248,59-	306.515,78
1.02.03.04	**016200**	**IMÓVEIS**	**4.135.282,91**	**0,00**	**0,00**	**4.135.282,91**
1.02.03.04.00	016203	Predios e Instalações	4.135.282,91	0,00	0,00	4.135.282,91
1.02.03.05	**016250**	**EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	**2.583.583,76**	**7.266,00**	**175.867,01-**	**2.414.982,75**
1.02.03.05.00	016251	Equipamentos Hospitalares	2.396.313,76	7.266,00	175.867,01-	2.227.712,75
1.02.03.05.00	016252	Máquinas e Motores	187.270,00	0,00	0,00	187.270,00
1.02.03.99	**016600**	**FUNDO DEPRECIACAO**	**5.053.275,00-**	**344.768,86**	**341.843,27-**	**5.050.349,41-**
1.02.03.99.00	016601	Depreciacao Moveis e Uten	414.400,55-	453,42	33.966,41-	447.913,54-
1.02.03.99.00	016603	Depreciacao Equip. Proc.	476.281,58-	187.386,14	631,08-	289.526,52-
1.02.03.99.00	016604	Depreciacao Edificações	1.952.757,04-	0,00	137.823,36-	2.090.580,40-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.00	016606	Depreciação Equipamentos	1.959.565,97-	156.929,30	147.665,94-	1.950.302,61-
1.02.03.99.00	016607	Depreciação Maquinas e Mo	132.837,29-	0,00	12.359,88-	145.197,17-
1.02.03.99.00	016609	Depreciação Móveis Utensi	117.432,57-	0,00	9.396,60-	126.829,17-
1.02.04	**016800**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**629,66**	**16.162,34**	**16.325,60-**	**466,40**
1.02.04.01	**016801**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**62.966,26**	**0,00**	**16.325,60-**	**46.640,66**
1.02.04.01.00	016803	Ativo Intangível - Softwa	62.966,26	0,00	16.325,60-	46.640,66
1.02.04.02	**016850**	**ATIVO INTANGÍVEL - DEPREC**	**62.336,60-**	**16.162,34**	**0,00**	**46.174,26-**
1.02.04.02.00	016851	Depreciação Ativo Intangí	62.336,60-	16.162,34	0,00	46.174,26-
2	**020000**	**P A S S I V O**	**4.503.843,23-**	**35.532.625,68**	**35.592.695,14-**	**4.563.912,69-**
2.01	**020001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.656.387,96-**	**35.532.625,67**	**35.592.695,14-**	**2.716.457,43-**
2.01.01	**020002**	**OBRIG. TRABAL.E PREVIDENC**	**839.290,67-**	**14.827.182,26**	**14.808.740,25-**	**820.848,66-**
2.01.01.01	020003	Salários a Pagar	641.526,17-	12.671.000,44	12.641.334,30-	611.860,03-
2.01.01.02	020004	Fundo de Garantia Tempo S	111.703,61-	894.159,26	897.917,09-	115.461,44-
2.01.01.04	020006	Contribuicao Sindicato -	9.203,83-	17.843,43	14.851,53-	6.211,93-
2.01.01.05	020007	INSS Folha de Pagamento	57.771,60-	800.948,93	801.812,98-	58.635,65-
2.01.01.06	020008	Emprestimo Consignado Fun	18.515,42-	283.578,52	287.023,05-	21.959,95-
2.01.01.07	020009	Outros Descontos (Folha P	1.673,13	42.863,80	46.265,60-	1.728,67-
2.01.01.09	020011	Pensão Judicial a Pagar	2.243,17-	32.423,19	31.980,03-	1.800,01-
2.01.01.10	020012	Rescisões a Pagar	0,00	84.364,69	87.555,67-	3.190,98-
2.01.02	**020050**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**292.949,86-**	**1.500.934,93**	**1.494.517,35-**	**286.532,28-**
2.01.02.01	020051	IR Retido Pes.Jur¡dica e	570,76-	14.957,91	15.417,56-	1.030,41-
2.01.02.02	020052	Imposto sobre servico qq.	94,42-	32.170,32	35.169,80-	3.093,90-
2.01.02.03	020053	IR Retido Folha de Pagame	283.633,22-	1.319.790,01	1.304.891,83-	268.735,04-
2.01.02.04	020054	COFINS/CSLL/PIS/PASEP - 4	8.201,01-	63.819,28	62.479,15-	6.860,88-
2.01.02.05	020055	INSS Retido Pes. Jur¡dica	450,45-	70.197,41	76.559,01-	6.812,05-
2.01.03	**020100**	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANT**	**291,80-**	**51.248,98**	**51.248,98-**	**291,80-**
2.01.03.03	020103	Outras Obrigações de Serv	0,00	51.248,98	51.248,98-	0,00
2.01.03.04	020104	Outras Contas a Pagar	291,80-	0,00	0,00	291,80-
2.01.04	**020200**	**CONTAS CORRENTES**	**25.430,70-**	**363.579,80**	**398.311,03-**	**60.161,93-**
2.01.04.03	**002220**	**CONTAS CORRENTES - CONT.G**	**25.430,70-**	**363.579,80**	**398.311,03-**	**60.161,93-**
2.01.04.03.00	022201	Conta Correntes - Reembol	11.661,23-	184.375,96	196.566,64-	23.851,91-
2.01.04.03.00	022202	Conta Correntes - Custeio	12.841,31-	137.459,78	159.830,27-	35.211,80-
2.01.04.03.00	022204	Conta Correntes - Rateio	928,16-	41.744,06	41.914,12-	1.098,22-
2.01.05	**000800**	**FORNECEDORES**	**485.985,49-**	**16.759.334,01**	**16.746.632,87-**	**473.284,35-**
2.01.05.01	**008000**	**FORNECEDORES**	**432.905,69-**	**16.423.379,51**	**16.407.787,25-**	**417.313,43-**
2.01.05.01.00	080003	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	916,62-	4.538,28	9.617,98-	5.996,32-
2.01.05.01.00	080067	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	0,00	5.911,48	7.106,02-	1.194,54-
2.01.05.01.00	080074	CNPH Comercial Nacional	0,00	16.627,22	16.627,22-	0,00
2.01.05.01.00	080085	IMAGEM PRODUTOS RADIOLÓGI	9.480,00-	108.887,00	106.347,00-	6.940,00-
2.01.05.01.00	080098	Cia. Saneamento Básico SP	18.460,47-	127.795,59	137.904,57-	28.569,45-
2.01.05.01.00	080100	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	183,11-	40.470,01	40.286,90-	0,00
2.01.05.01.00	080101	FAMESP-FUNDAÇÃO P/O DESEN	420,75-	9.243.853,18	9.243.788,66-	356,23-
2.01.05.01.00	080108	CASA DA BORRACHA BOTUCATU	0,00	372,52	372,52-	0,00
2.01.05.01.00	080113	COPICAL BOTUCATU COMÉRCIO	0,00	50,00	50,00-	0,00
2.01.05.01.00	080221	OPHTHALMOS S/A	0,00	2.334,75	2.334,75-	0,00
2.01.05.01.00	080248	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	680,73-	6.178,33	6.558,83-	1.061,23-
2.01.05.01.00	080251	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	0,00	1.587,42	1.587,42-	0,00
2.01.05.01.00	080278	DECIO CAMARGO PRODUTOS EQ	210,50-	2.087,20	2.446,60-	569,90-
2.01.05.01.00	080391	JUVENAL BENITO & CIA. LTD	0,00	1.098,00	1.098,00-	0,00
2.01.05.01.00	080460	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	2.100,00-	7.729,00	5.771,00-	142,00-
2.01.05.01.00	080512	MEDI HOUSE IND E COM DE P	607,00-	11.012,50	10.405,50-	0,00
2.01.05.01.00	080549	OPHTALMOS FÓRMULAS OFICIN	0,00	3.502,80	3.720,80-	218,00-
2.01.05.01.00	080570	CIRURGICA JAW COMERCIO DE	0,00	700,36	700,36-	0,00
2.01.05.01.00	080628	SISPACK MEDICAL LTDA.	0,00	1.276,60	1.276,60-	0,00
2.01.05.01.00	080818	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUT	0,00	966,00	966,00-	0,00
2.01.05.01.00	080957	PHARMACIA SPECIFICA LTDA.	83,65-	2.165,80	2.082,15-	0,00
2.01.05.01.00	080989	G.F.E. DO BRASIL LTDA.	575,00-	88.044,54	87.782,02-	312,48-
2.01.05.01.01	081035	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM	841,43-	14.647,38	13.805,95-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.01	081119	MAGISTER MEDICAMENTOS LTD	0,00	870,00	870,00-	0,00
2.01.05.01.01	081247	MULT MED EQUIPAMENTOS HOS	0,00	10.520,00	10.520,00-	0,00
2.01.05.01.01	081260	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	23.723,00	26.573,00-	2.850,00-
2.01.05.01.01	081333	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	0,00	4.294,00	4.294,00-	0,00
2.01.05.01.01	081349	GS EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1.800,00-	21.600,00	21.600,00-	1.800,00-
2.01.05.01.01	081369	ACUSTICA ORLANDI INDUSTRI	0,00	1.575,00	1.575,00-	0,00
2.01.05.01.01	081489	ECOMED COMERCIO DE PRODUT	9.902,00-	40.786,80	30.884,80-	0,00
2.01.05.01.01	081631	PLANISA PLANEJAMENTO E OR	0,00	9.385,00	9.385,00-	0,00
2.01.05.01.01	081740	HTS - TECNOLOGIA DE SAÚDE	1.680,00-	4.880,01	3.200,01-	0,00
2.01.05.01.01	081749	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	498,02-	7.986,30	7.703,32-	215,04-
2.01.05.01.01	081799	PIATÃ BORRACHAS E FERRAME	0,00	359,00	359,00-	0,00
2.01.05.01.01	081832	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA.	0,00	1.494,00	1.494,00-	0,00
2.01.05.01.01	081889	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.	0,00	1.438,95	1.438,95-	0,00
2.01.05.01.01	081891	INJECENTER MANIPULAÇÃO DE	0,00	1.761,75	1.761,75-	0,00
2.01.05.01.01	081896	EQUIPOMED - COM. E ASSIST	0,00	1.895,00	1.895,00-	0,00
2.01.05.01.01	081950	SAPRA LANDAUER SERV. DE A	64,00-	768,00	704,00-	0,00
2.01.05.01.01	081970	MASTERCRIMP COM. DE CORRE	0,00	430,00	430,00-	0,00
2.01.05.01.02	082054	ALACER BIOMÉDICA INS. ELE	0,00	3.499,00	3.985,00-	486,00-
2.01.05.01.02	082079	COMERCIAL LIBEMA DE MAT.	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00
2.01.05.01.02	082147	BOTUMETAL COM. METAIS LTD	0,00	97,14	97,14-	0,00
2.01.05.01.02	082208	TELENERGY SIST. ELÉTRICOS	0,00	1.124,00	1.124,00-	0,00
2.01.05.01.02	082391	ELETRO TERRIVEL LTDA.	0,00	235,00	235,00-	0,00
2.01.05.01.02	082526	DIMACI/SP - MATERIAL CIRU	0,00	750,34	750,34-	0,00
2.01.05.01.02	082541	OXETIL IND E COM DE PROD	0,00	6.117,58	6.380,88-	263,30-
2.01.05.01.02	082599	TANIA MARA DI LUCIA BARTO	64,00-	296,00	232,00-	0,00
2.01.05.01.02	082611	CIRURGICA UNIÃO LTDA.	0,00	960,00	960,00-	0,00
2.01.05.01.02	082628	LIFEMEDICA COM. MAT. MÉD.	0,00	4.315,00	4.315,00-	0,00
2.01.05.01.02	082711	JOSE DA SILVA QUARESMA BA	0,00	26.397,80	26.397,80-	0,00
2.01.05.01.02	082716	FAST LAMP COMERCIAL LTDA	0,00	124,00	124,00-	0,00
2.01.05.01.02	082845	NITROSPRAY IND. E COM. LT	0,00	270,00	270,00-	0,00
2.01.05.01.02	082890	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	2.982,00-	26.837,98	23.855,98-	0,00
2.01.05.01.02	082951	HR INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	1.284,00	2.310,00-	1.026,00-
2.01.05.01.03	083007	DURAZZO COMERCIAL LTDA	2.365,00-	54.455,65	65.107,95-	13.017,30-
2.01.05.01.03	083026	ALPHARAD COM IMPORT E EXP	659,50-	4.122,20	3.462,70-	0,00
2.01.05.01.03	083124	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE P	876,00-	2.989,80	2.573,80-	460,00-
2.01.05.01.03	083160	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	3.076,40	3.076,40-	0,00
2.01.05.01.03	083343	KATIA REGINA SCAREL - ME	0,00	300,00	300,00-	0,00
2.01.05.01.03	083430	PROSEG COM. DE EXTINTORES	0,00	1.220,00	1.220,00-	0,00
2.01.05.01.03	083570	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	25,00-	300,00	275,00-	0,00
2.01.05.01.03	083632	SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSP	0,00	13.500,00	13.500,00-	0,00
2.01.05.01.03	083676	CREA - CONSELHO REGIONAL	0,00	103,03	103,03-	0,00
2.01.05.01.03	083685	RIBERCON DISTRIBUIDORA LT	0,00	306,05	306,05-	0,00
2.01.05.01.03	083696	NP EVENTOS E SERVICOS LTD	0,00	420,57	420,57-	0,00
2.01.05.01.03	083876	LUCENA COMERCIO DE EQUIPS	0,00	2.479,67	2.479,67-	0,00
2.01.05.01.03	083893	MACACARI & SILVA LTDA - M	0,00	1.071,20	1.071,20-	0,00
2.01.05.01.04	084075	JOSE BRANCAGLION JUNIOR -	5.457,00-	5.457,00	0,00	0,00
2.01.05.01.04	084296	CRISTIANO DE SOUZA AMARO	1.220,50-	5.515,49	5.970,00-	1.675,01-
2.01.05.01.04	084409	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS M	0,00	1.240,00	1.240,00-	0,00
2.01.05.01.04	084448	ORGANIZACAO NACIONAL DE A	0,00	4.772,50	4.772,50-	0,00
2.01.05.01.04	084622	P.B. COMERCIO DE NITROGEN	252,00-	3.013,20	2.761,20-	0,00
2.01.05.01.04	084853	NETSITE SHOP TECNOLOGIA L	0,00	7.492,08	8.148,60-	656,52-
2.01.05.01.04	084964	SISTEL COMERCIO E SERVICO	0,00	90.893,78	90.893,78-	0,00
2.01.05.01.05	085057	ACQUAMEDIC MANUT. EM EQUI	0,00	2.036,68	2.036,68-	0,00
2.01.05.01.05	085070	P.M.C. COMERCIO DE TRANSF	0,00	700,00	700,00-	0,00
2.01.05.01.05	085261	ECOTHERM CLIMATIZACAO LTD	0,00	66.003,65	72.711,52-	6.707,87-
2.01.05.01.05	085755	BANCO DO BRASIL	0,00	839.209,95	841.244,83-	2.034,88-
2.01.05.01.05	085962	SILVANA APARECIDA DA COST	0,00	3.920,00	3.920,00-	0,00
2.01.05.01.05	085980	MENK & PLENS LTDA	0,00	548,00	548,00-	0,00
2.01.05.01.05	085982	LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	1.182,51	1.182,51-	0,00
2.01.05.01.05	085985	VISION LINE IMP. E COM. D	8.448,00-	92.782,00	85.572,40-	1.238,40-
2.01.05.01.06	086152	VERA LUCIA TREVISANI RIBE	661,80-	7.556,03	7.371,23-	477,00-
2.01.05.01.06	086157	FUTURA COMERCIO DE PRODUT	776,22-	11.750,30	10.974,08-	0,00
2.01.05.01.06	086188	COMERCIO DE MATERIAIS MED	0,00	896,00	896,00-	0,00
2.01.05.01.06	086235	COMERCIAL AEST LTDA EPP	0,00	209,50	209,50-	0,00
2.01.05.01.06	086244	MELHORAMENTO PAPEIS LTDA.	4.805,41-	52.091,09	50.377,60-	3.091,92-
2.01.05.01.06	086303	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	3.393,00	3.393,00-	0,00
2.01.05.01.06	086326	SYSTEMWAY INFORMÁTICA LTD	0,00	179,92	422,42-	242,50-
2.01.05.01.06	086337	NILTON PEIXOTO - ME -	0,00	1.152,65	1.152,65-	0,00
2.01.05.01.06	086356	ITAPETININGA PRODUTOS MED	292,90-	3.606,30	3.477,20-	163,80-
2.01.05.01.06	086374	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPIT	0,00	1.209,80	1.209,80-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.06	086376	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00	931,59	931,59-	0,00
2.01.05.01.06	086396	UNIMED DE BAURU - COOP.TR	0,00	26.694,00	26.694,00-	0,00
2.01.05.01.06	086459	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	1.360,00	1.360,00-	0,00
2.01.05.01.06	086469	CM HOSPITALAR LTDA.	240,00-	240,00	0,00	0,00
2.01.05.01.06	086472	RIEDEL & NALESSO LTDA ME	0,00	2.486,40	2.667,60-	181,20-
2.01.05.01.06	086540	APRAMED IND. E COM. DE AP	0,00	2.040,00	2.040,00-	0,00
2.01.05.01.06	086592	VISUAL PRODUCOES FOTO E V	0,00	430,00	430,00-	0,00
2.01.05.01.06	086614	SANDRA FURTADO DE PAIVA C	465,57-	1.830,14	1.396,82-	32,25-
2.01.05.01.06	086645	PAPELARIA E INF PRINCIPAL	54,05-	4.045,35	3.991,30-	0,00
2.01.05.01.06	086758	DBI COMERCIO E IMPORTAÇAO	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.01.05.01.06	086783	LONDRICIR COM. MAT. HOSP	0,00	1.697,62	1.697,62-	0,00
2.01.05.01.07	087114	E.R. SOLUCOES INFORMATICA	2.108,50-	4.217,00	2.108,50-	0,00
2.01.05.01.07	087128	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92.259,12-	621.929,92	636.072,82-	106.402,02-
2.01.05.01.07	087135	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.964,35	2.964,35-	0,00
2.01.05.01.07	087162	MARCIO HIDEKI SONODA - ME	0,00	504,40	504,40-	0,00
2.01.05.01.07	087244	LEANDRO MORELLI SILVEIRA	0,00	3.082,00	3.082,00-	0,00
2.01.05.01.07	087293	ASTRA FARMA COM. MAT. MED	0,00	651,70	651,70-	0,00
2.01.05.01.07	087368	HEB - FAMESP BAURU	0,00	14.248,14	14.248,14-	0,00
2.01.05.01.07	087579	M A C SANTOS SANCHEZ - EP	2.147,50-	5.543,50	3.396,00-	0,00
2.01.05.01.07	087594	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	0,00	474,80	474,80-	0,00
2.01.05.01.07	087840	REABY CARDIOLOGIA E REABI	976,04-	19.581,77	19.914,93-	1.309,20-
2.01.05.01.08	088786	CHEIRO VERDE COM. DE MAT.	0,00	8.093,97	8.093,97-	0,00
2.01.05.01.08	088909	PREFEITURA DO MUNICIPIO D	0,00	367,14	367,14-	0,00
2.01.05.01.08	088910	IMPORTINVEST IMPORTACAO E	1.821,43-	23.452,29	23.417,67-	1.786,81-
2.01.05.01.08	088978	PANIFICADORA PERETTI DE I	0,00	8.698,65	8.698,65-	0,00
2.01.05.01.09	089026	DROGARIA RIBEIRO & RIBEIR	0,00	491,68	491,68-	0,00
2.01.05.01.09	089049	FLEX LABEL - INDUSTRIA DE	0,00	7.902,80	7.902,80-	0,00
2.01.05.01.09	089056	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA	0,00	1.574,48	1.574,48-	0,00
2.01.05.01.09	089128	MARCOS ROBERTO PAVON GRAF	0,00	3.735,96	3.735,96-	0,00
2.01.05.01.09	089152	PRIME CONSULTORIA E ASSES	17.622,83-	222.430,51	223.331,48-	18.523,80-
2.01.05.01.09	089160	BIONEXO DO BRASIL S A	234,68-	2.878,56	2.891,04-	247,16-
2.01.05.01.09	089231	SANNA COMERCIO DE ALIMENT	0,00	7.619,30	7.619,30-	0,00
2.01.05.01.09	089257	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	1.243,84	1.243,84-	0,00
2.01.05.01.11	091205	WHITE MARTINS GASES INDUS	0,00	36,50	36,50-	0,00
2.01.05.01.12	092826	MEDICAL FAST COM.DE PROD.	0,00	746,00	746,00-	0,00
2.01.05.01.12	092946	INSTITUTO NACIONAL DE MET	0,00	990,13	990,13-	0,00
2.01.05.01.16	096989	APOIO HOSPITALAR COMERCIO	0,00	785,00	785,00-	0,00
2.01.05.01.17	097051	TANIA APARECIDA DE ALBUQU	0,00	0,00	550,00-	550,00-
2.01.05.01.17	097076	CIRURGICA KD LTDA	0,00	4.999,87	7.196,62-	2.196,75-
2.01.05.01.17	097100	REVAL ATACADO DE PAPELARI	1.615,65-	8.800,81	7.857,00-	671,84-
2.01.05.01.17	097282	RICARDO MARCELO LIMA DE S	6.000,00-	97.054,40	92.054,40-	1.000,00-
2.01.05.01.17	097385	BECTON DICKINSON INDUSTRI	1.170,00-	37.600,00	36.430,00-	0,00
2.01.05.01.17	097447	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	4.498,44-	32.514,83	33.066,56-	5.050,17-
2.01.05.01.17	097495	BHP ENGENHARIA TERMICA E	0,00	3.980,00	3.980,00-	0,00
2.01.05.01.17	097502	SINDICATO UNICO DOS TRAB	105,00-	3.816,00	3.785,00-	74,00-
2.01.05.01.17	097725	IDEAL RV COMERCIO DE PROD	0,00	296,80	296,80-	0,00
2.01.05.01.20	100149	CONSULT MEDICINA E SAUDE	0,00	3.838,46	3.838,46-	0,00
2.01.05.01.20	100415	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDI	0,00	1.971,70	1.971,70-	0,00
2.01.05.01.20	100568	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	895,68-	1.931,40	1.035,72-	0,00
2.01.05.01.20	100590	ARACALOG ENTREGAS EXPRESS	0,00	720,00	720,00-	0,00
2.01.05.01.20	100756	ENDOTECH COMERCIO, IMPORT	94.442,98-	370.425,72	301.182,74-	25.200,00-
2.01.05.01.20	100777	MARCAMP TECNOLOGIA DE AUT	1.119,00-	3.639,80	2.520,80-	0,00
2.01.05.01.20	100787	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE	0,00	1.080,00	1.080,00-	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-
2.01.05.01.20	100997	BRUMAX DIDT. HIG. LIMP. L	0,00	2.235,00	2.235,00-	0,00
2.01.05.01.21	101178	ALFALAGOS LTDA	1.007,86-	1.007,86	0,00	0,00
2.01.05.01.21	101212	DIOGO JULIO SILVEIRA PECA	0,00	538,00	538,00-	0,00
2.01.05.01.21	101318	GRAF SUL ETIQUETAS LTDA -	1.039,40-	2.314,50	1.275,10-	0,00
2.01.05.01.21	101327	SISTEMAS DE SERV. R.B. QU	645,51-	2.915,18	2.269,67-	0,00
2.01.05.01.21	101411	ACUSTICA TECHNOAUDIO, IND	0,00	135,00	135,00-	0,00
2.01.05.01.21	101451	QUALILAN BUFFA BAURU COME	2.638,55-	2.638,55	0,00	0,00
2.01.05.01.21	101711	ELISABETE GONCALVES DA FO	142,50-	1.100,30	1.014,80-	57,00-
2.01.05.01.21	101828	VICTALAB FARMACIA DE MANI	388,00-	388,00	0,00	0,00
2.01.05.01.21	101970	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LT	0,00	17.959,98	20.888,48-	2.928,50-
2.01.05.01.22	102060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	1.990,90	1.990,90-	0,00
2.01.05.01.22	102071	FABRETTI PECAS ACESSORIOS	0,00	11,90	11,90-	0,00
2.01.05.01.22	102078	ALPHARAD IND COM IMP E EX	1.484,18-	15.263,90	15.210,65-	1.430,93-
2.01.05.01.22	102122	BR GOODS CONFECCAO LTDA -	0,00	41.954,00	41.954,00-	0,00
2.01.05.01.22	102214	FUTURA DISTRIBUIDORA DE M	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.22	102355	CLEANPACK COMERCIAL LTDA	0,00	652,18	652,18-	0,00
2.01.05.01.22	102479	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALA	0,00	2.895,00	2.895,00-	0,00
2.01.05.01.22	102552	GEMMINI GESTORA EQUIP., M	0,00	113,90	113,90-	0,00
2.01.05.01.22	102599	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	4.571,06	4.571,06-	0,00
2.01.05.01.22	102661	NIHON KOHDEN BRASIL IM EX	0,00	890,89	890,89-	0,00
2.01.05.01.22	102717	PHARMEDICE MANIPULACOES E	0,00	450,00	450,00-	0,00
2.01.05.01.22	102858	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	0,00	19,71	19,71-	0,00
2.01.05.01.22	102944	PLANISA TECH CONSULTORIA	0,00	19.113,69	19.113,69-	0,00
2.01.05.01.22	102995	INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	0,00	3.439,80	3.439,80-	0,00
2.01.05.01.23	103043	INTERTECH INDÚSTRIA DE PR	0,00	2.530,00	2.530,00-	0,00
2.01.05.01.23	103347	COMPANHIA JAGUARIA DE ENE	0,00	66.859,64	66.859,64-	0,00
2.01.05.01.23	103410	PASSARINHO MAT. PARA CONS	0,00	348,95	348,95-	0,00
2.01.05.01.23	103430	AUTO POSTO PARK DE ITAPET	0,00	15.286,05	15.286,05-	0,00
2.01.05.01.23	103473	PHARMACIA SPECIFICA LTDA	0,00	226,61	226,61-	0,00
2.01.05.01.23	103555	VILANI & TAMAROZI SOCIEDA	5.708,57-	70.309,05	70.567,08-	5.966,60-
2.01.05.01.23	103559	PAPELARIA E BAZAR POLGRYM	0,00	8.609,29	8.609,29-	0,00
2.01.05.01.23	103750	ECOMED COMERCIO DE PRODUT	0,00	70.870,00	85.623,20-	14.753,20-
2.01.05.01.24	104016	LUCILHA & CIA LTDA ME	0,00	355,42	355,42-	0,00
2.01.05.01.24	104063	MAESTRIA TINTAS E SISTEMA	0,00	1.830,12	1.830,12-	0,00
2.01.05.01.24	104110	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	0,00	72,02	72,02-	0,00
2.01.05.01.24	104146	ITAPETININGA DISTRIBUIDOR	2.109,00-	9.008,59	6.899,59-	0,00
2.01.05.01.24	104260	LEONARDO ANTONIO DONATO -	0,00	699,00	699,00-	0,00
2.01.05.01.24	104279	GRAFICA & CARIMBOS ATENAS	0,00	131,00	131,00-	0,00
2.01.05.01.24	104323	THA & THI FARMACIA DE	0,00	0,00	383,00-	383,00-
2.01.05.01.24	104324	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	705,98	705,98-	0,00
2.01.05.01.24	104328	TRE CIME HEALTH PRODUTOS	601,20-	4.969,80	4.368,60-	0,00
2.01.05.01.24	104368	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	28.116,34	29.393,77-	1.277,43-
2.01.05.01.24	104454	MAURO DE SOUZA SOBRINHO M	0,00	3.425,00	3.425,00-	0,00
2.01.05.01.24	104824	FARMATER MEDICAMENTOS LTD	0,00	1.005,51	1.005,51-	0,00
2.01.05.01.24	104851	WHITE MARTINS GASES INDUS	0,00	278,50	278,50-	0,00
2.01.05.01.24	104877	CONVENIO CONSIGNADO 21446	0,00	1.271,64	1.271,64-	0,00
2.01.05.01.24	104903	BETA SURGICAL MATERIAIS M	4.320,00-	4.320,00	0,00	0,00
2.01.05.01.24	104991	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇ	0,00	12.006,00	13.041,00-	1.035,00-
2.01.05.01.24	104997	BIOHOSP PRODUTOS HOSP.LTD	257,08-	1.915,83	1.658,75-	0,00
2.01.05.01.25	105023	ARTCLEAN COMERCIO DE DESC	1.500,00-	1.500,00	0,00	0,00
2.01.05.01.25	105305	DUPATRI HOSPITALAR COMERC	233,34-	827,03	593,69-	0,00
2.01.05.01.25	105311	SUZANA GUASTALE FERNADES	0,00	2.838,74	3.333,74-	495,00-
2.01.05.01.25	105328	ANA PAULA PANKRATZ INFORM	0,00	170,00	170,00-	0,00
2.01.05.01.25	105419	CYBER PRINTER COMÉRCIO DE	375,00-	375,00	0,00	0,00
2.01.05.01.25	105437	EVERTON LEMES DE PAULA BU	0,00	8.655,00	8.655,00-	0,00
2.01.05.01.25	105472	CANDIDA RAGGIO SILVA GOME	0,00	723,00	723,00-	0,00
2.01.05.01.25	105476	ELPACKING EMBALAGENS E PR	0,00	9.059,91	9.421,94-	362,03-
2.01.05.01.25	105570	ALCON BRASIL CUIDADOS COM	0,00	977,72	977,72-	0,00
2.01.05.01.25	105718	GINO CESAR CUNHA ARRUNATE	0,00	43.335,22	43.335,22-	0,00
2.01.05.01.25	105791	RDS EMBALAGENS EIRELLI- E	0,00	1.942,50	1.942,50-	0,00
2.01.05.01.25	105883	GURGELMIX MAQUINAS E FERR	0,00	1.387,73	1.387,73-	0,00
2.01.05.01.25	105928	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	377,80-	6.896,62	7.650,62-	1.131,80-
2.01.05.01.25	105971	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	5.968,35	7.264,35-	1.296,00-
2.01.05.01.25	105983	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	85,06-	85,06	0,00	0,00
2.01.05.01.25	105991	VITOR PISSINATO	0,00	1.065,00	1.065,00-	0,00
2.01.05.01.26	106100	JOAO ROBERTO MENDES ITAPE	160,00-	160,00	0,00	0,00
2.01.05.01.26	106193	CAMAHE IND E COM IMPORTAC	0,00	916,00	916,00-	0,00
2.01.05.01.26	106233	GILSON AUGUSTO DE BARROS	0,00	485,00	495,00-	10,00-
2.01.05.01.26	106399	EDRASS ACESSORIOS INDUSTR	0,00	491,80	491,80-	0,00
2.01.05.01.26	106608	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	0,00	495,60	495,60-	0,00
2.01.05.01.26	106623	SANBAO - MATERIAIS PARA A	0,00	540,00	540,00-	0,00
2.01.05.01.26	106630	CENTRAL BRASILEIRA DE AUT	0,00	2.077,91	2.077,91-	0,00
2.01.05.01.26	106638	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEX	0,00	70.593,17	70.593,17-	0,00
2.01.05.01.26	106720	SEAL TELECOM COMERCIO E S	0,00	7.776,00	7.776,00-	0,00
2.01.05.01.26	106919	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	0,00	2.571,74	2.571,74-	0,00
2.01.05.01.27	107079	MARINA YURIKO DO NASCIMEN	0,00	2.644,00	2.644,00-	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	107241	FOX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	720,00	720,00-	0,00
2.01.05.01.27	107351	OLICIO PEREIRA DIAS JUNIO	4.952,70-	8.347,30	3.394,60-	0,00
2.01.05.01.27	107394	MICROMAP INFORMATICA COME	960,00-	14.830,38	14.830,38-	960,00-
2.01.05.01.27	107399	BISTURI DISTRIBUIDORA DE	0,00	615,00	615,00-	0,00
2.01.05.01.27	107510	WITZLER ENERGIA LTDA	476,75-	5.721,00	5.721,00-	476,75-
2.01.05.01.27	107715	STARBAND SISTEMA DE IDENT	434,50-	985,70	551,20-	0,00
2.01.05.01.27	107739	GUILHERME RIBEIRO FONSECA	8.850,87-	172.733,36	174.830,39-	10.947,90-
2.01.05.01.27	107869	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	3.238,14	3.238,14-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.27	107910	GMI EDUCACIONAL	0,00	82.465,93	82.465,93-	0,00
2.01.05.01.28	108079	IBES - INSTITUTO BRASILEI	0,00	16.568,00	16.568,00-	0,00
2.01.05.01.28	108084	COUTINHO E FERNANDES PROD	0,00	3.235,00	3.235,00-	0,00
2.01.05.01.28	108105	ITA SAFETY EQUIPAMENTOS D	0,00	4.213,50	4.213,50-	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	2.470,00	2.470,00-	0,00
2.01.05.01.28	108196	LEVOX COMERCIAL DE FITAS	0,00	544,32	865,12-	320,80-
2.01.05.01.28	108323	MAXIMA - PRESTAÇÃO DE SER	0,00	531.170,37	531.170,37-	0,00
2.01.05.01.28	108367	MEMPHYS LABORATÓRIO DE AN	22.353,44-	356.988,69	356.681,91-	22.046,66-
2.01.05.01.28	108456	EUROMEDICAL REPRESENTACOE	0,00	2.340,00	2.340,00-	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	108669	DIGIMAX - GESTAO DOCUMENT	3.227,36-	39.073,32	39.142,32-	3.296,36-
2.01.05.01.28	108671	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA L	275,00-	1.613,74	1.338,74-	0,00
2.01.05.01.28	108678	BUTTROS DE PAULA SERVIÇOS	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00
2.01.05.01.28	108704	B. M. ABOU SAAB - SERVIÇO	1.808,74-	1.808,74	0,00	0,00
2.01.05.01.28	108745	CF CARE MATERIAL HOSPITAL	0,00	1.476,00	1.476,00-	0,00
2.01.05.01.28	108763	REAL CONT ROLE DE PRAGAS	2.977,05-	10.146,00	10.146,00-	2.977,05-
2.01.05.01.28	108784	SANTOS & CORREA SERVIÇOS	776,30-	104.014,79	111.427,39-	8.188,90-
2.01.05.01.28	108794	E.R SOLUÇÕES INFORMÁTICA	0,00	91.203,00	101.781,00-	10.578,00-
2.01.05.01.28	108817	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	0,00	1.223,99	1.719,70-	495,71-
2.01.05.01.28	108839	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	1.102,25-	7.063,52	5.961,27-	0,00
2.01.05.01.28	108847	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE L	0,00	898,24	898,24-	0,00
2.01.05.01.28	108917	HIPROMED-MORIAH COMERCIO,	0,00	880,00	880,00-	0,00
2.01.05.01.28	108946	PHARMA BRASIL - COMERCIO	0,00	1.410,00	1.410,00-	0,00
2.01.05.01.28	108950	HARPO TECNOLOGIA DE DADOS	0,00	2.695,00	2.940,00-	245,00-
2.01.05.01.29	109124	VIGOS TELECOMUNICAÇÕES CO	0,00	25.440,00	25.440,00-	0,00
2.01.05.01.29	109169	LIFLEX COM.DE CORREIAS MA	0,00	877,03	877,03-	0,00
2.01.05.01.29	109217	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	1.392,48-	7.957,44	6.564,96-	0,00
2.01.05.01.29	109228	JEAN CLEBER ROCHA DOURADO	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
2.01.05.01.29	109230	CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE	0,00	24.857,97	24.857,97-	0,00
2.01.05.01.29	109257	CAMALEAO IMPRESSAO DIGITA	160,00-	583,70	423,70-	0,00
2.01.05.01.29	109261	ANDREA ALEXANDRA ZILIO 17	0,00	3.600,00	3.600,00-	0,00
2.01.05.01.29	109462	VBF DE SOUZA COMERCIO DE	0,00	690,00	690,00-	0,00
2.01.05.01.29	109495	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	0,00	5.270,20	5.270,20-	0,00
2.01.05.01.29	109499	WEBER & WEBER SERVICOS ME	17.525,00-	234.853,00	232.678,00-	15.350,00-
2.01.05.01.29	109558	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUD	0,00	360,00	360,00-	0,00
2.01.05.01.29	109860	DIMASTER - COMERCIO DE PR	0,00	3.702,00	3.702,00-	0,00
2.01.05.01.29	109919	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E	0,00	1.651,00	1.651,00-	0,00
2.01.05.01.29	109965	JRX MEDICAL - COMERCIO E	0,00	3.510,00	3.510,00-	0,00
2.01.05.01.29	109994	RUBENS DA SILVA ME (CENTR	0,00	285,00	285,00-	0,00
2.01.05.01.30	110013	EDUARDO MAXIMOVITZ FRANK	0,00	4.000,00	4.250,00-	250,00-
2.01.05.01.30	110066	OMEGA LIVRARIA & PSICOLOG	0,00	3.769,62	3.769,62-	0,00
2.01.05.01.30	110251	WINDMILL COMERCIO DE EMBA	0,00	4.033,26	4.033,26-	0,00
2.01.05.01.30	110432	BARBOSA&OLIVEIRA COMUNICA	5.538,54-	5.608,54	70,00-	0,00
2.01.05.01.30	110437	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	0,00	1.080,00	1.080,00-	0,00
2.01.05.01.30	110496	ALVES LIMA COMERCIO E EST	0,00	42.214,63	42.214,63-	0,00
2.01.05.01.30	110532	APTA HOSPITALAR DISTRIBUI	0,00	3.888,61	4.619,26-	730,65-
2.01.05.01.30	110595	GTMED DISTRIBUIDORA DE MA	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00
2.01.05.01.30	110601	NORTE SUL COMERCIO PROD.	0,00	3.668,80	3.668,80-	0,00
2.01.05.01.30	110812	ORIGINAL EPI - EQUIPAMENT	0,00	2.830,96	2.830,96-	0,00
2.01.05.01.31	111040	MARQUES & ROBERT CLINICA	2.012,26-	39.899,82	40.596,88-	2.709,32-
2.01.05.01.31	111044	DUOMO UNIFORMES LTDA	2.955,60-	2.955,60	0,00	0,00
2.01.05.01.31	111118	ORLANDI LAB COMÉRCIO E SE	0,00	1.650,00	1.650,00-	0,00
2.01.05.01.31	111255	SIDNEI RODRIGUES SEVERINO	0,00	1.940,00	1.940,00-	0,00
2.01.05.01.31	111416	TOP MED FILIAL BSB	1.395,00-	1.395,00	0,00	0,00
2.01.05.01.31	111427	DIALOC LOCAÇÃO DE MAQUINA	0,00	140,00	140,00-	0,00
2.01.05.01.31	111432	LIFLEX DISTRIBUIDORA DE B	0,00	152,76	152,76-	0,00
2.01.05.01.31	111465	MC ANDAIMES EIRELI	0,00	280,00	280,00-	0,00
2.01.05.01.31	111467	MILANI & FERNANDES SERVIC	2.070,20-	33.541,05	33.788,04-	2.317,19-
2.01.05.01.31	111472	JSLAB QUALIFICACOES E CAL	0,00	0,00	7.500,00-	7.500,00-
2.01.05.01.31	111514	TATIANA WERNER EIRELI	7.154,40-	7.154,40	0,00	0,00
2.01.05.01.32	112468	MLM PAPELARIA LTDA	0,00	646,60	646,60-	0,00
2.01.05.01.32	112502	WFNET INTERNET LTDA.	199,90-	2.398,80	2.398,80-	199,90-
2.01.05.01.32	112601	CLINICA DO CORACAO CASTAN	5.360,00-	43.440,00	39.360,00-	1.280,00-
2.01.05.01.32	112612	GUILHERME GARCIA CALCULOS	0,00	940,00	940,00-	0,00
2.01.05.01.32	112629	SIMONE SABOIA DE ALMEIDA	0,00	1.752,55	1.752,55-	0,00
2.01.05.01.32	112634	ELESIL COMERCIO DE MATERI	276,70-	2.021,66	1.804,96-	60,00-
2.01.05.01.32	112637	AMANDA TONUSSI PSICOLOGIA	5.262,00-	78.625,41	77.547,69-	4.184,28-
2.01.05.01.32	112768	GRUPO MASTELLINI LTDA	0,00	83.926,33	83.926,33-	0,00
2.01.05.01.32	112783	TIAGO DE MEDEIROS PEREIRA	0,00	1.519,00	1.519,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.32	112931	MARIANA PANTOJA SERVICOS	4.561,79-	58.663,30	54.101,51-	0,00
2.01.05.01.32	112949	CRISTIANO PIRES LOPES	0,00	3.815,76	3.815,76-	0,00
2.01.05.01.33	113155	E PROD NUTRICIONAIS LTDA	0,00	858,76	858,76-	0,00
2.01.05.01.33	113315	ASSOCIACAO FUNDO DE INCEN	0,00	92.900,42	92.900,42-	0,00
2.01.05.01.33	113358	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	3.888,00	4.968,00-	1.080,00-
2.01.05.01.33	113422	MULTIHOSP COMERCIAL DE PR	0,00	1.495,00	1.495,00-	0,00
2.01.05.01.33	113437	JOSE AGNALDO ALVES DE OLI	0,00	861,32	861,32-	0,00
2.01.05.01.33	113446	VALITATTI REPARAÇÃO DE AP	0,00	2.301,36	2.301,36-	0,00
2.01.05.01.33	113474	CRISTIANO & FILHOS LTDA	0,00	360,00	360,00-	0,00
2.01.05.01.33	113479	DISPLAY PAINEIS ELETRONIC	0,00	180,00	180,00-	0,00
2.01.05.01.33	113548	SUZANO S.A.	0,00	3.135,00	3.135,00-	0,00
2.01.05.01.33	113586	MAGIC ENXOVAIS DECORATIVO	0,00	1.058,10	1.058,10-	0,00
2.01.05.01.33	113628	BRASHEALTH MEDICAL LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00-	0,00
2.01.05.01.33	113634	P B BULCAO SERVICOS MEDIC	0,00	41.763,20	45.334,40-	3.571,20-
2.01.05.01.33	113655	MACHADO & MACHADO SUPRIME	0,00	2.220,75	2.220,75-	0,00
2.01.05.01.33	113669	ALCON BRASIL CUIDADOS COM	0,00	2.595,58	2.595,58-	0,00
2.01.05.01.33	113720	LEILA APARECIDA GOMES CAR	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00
2.01.05.01.33	113788	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMER	0,00	115,69	115,69-	0,00
2.01.05.01.33	113806	ROGERIO BASILE MATARAZZO	0,00	500,00	500,00-	0,00
2.01.05.01.33	113810	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIB	0,00	138,92	138,92-	0,00
2.01.05.01.33	113815	CLINICA HORITA SS LTDA	0,00	13.527,92	13.527,92-	0,00
2.01.05.01.33	113828	SG COMUNICAO VISUAL	0,00	290,10	290,10-	0,00
2.01.05.01.33	113841	MVM INDUSTRIA METALURGICA	0,00	710,00	710,00-	0,00
2.01.05.01.33	113927	CENTRO DE OFTALMOLOGIA S	0,00	1.450,00	1.450,00-	0,00
2.01.05.01.33	113939	TOP MED IMPORTACAO E DIST	0,00	3.285,00	3.285,00-	0,00
2.01.05.01.33	113941	ASSOCIACAO FUNDO DE INCEN	0,00	217.674,84	217.674,84-	0,00
2.01.05.01.33	113971	MURILLO HENRIQUE FERREIRA	0,00	128.273,33	141.928,00-	13.654,67-
2.01.05.01.33	113975	J B R DISTRIBUIDORA DE MO	0,00	0,00	2.150,00-	2.150,00-
2.01.05.01.34	114052	CLINICA J. R. TAMBELLI PI	0,00	33.019,49	35.336,64-	2.317,15-
2.01.05.01.34	114095	HOTEL IPORA ITAPETININGA	0,00	1.960,00	1.960,00-	0,00
2.01.05.01.34	114099	NORTE SUL COMERCIAL DISTR	0,00	3.754,60	4.847,20-	1.092,60-
2.01.05.01.34	114136	GUARDIÕES	0,00	3.455,00	3.455,00-	0,00
2.01.05.01.34	114164	58825242 LUAN HENRIQUE SA	0,00	591,60	591,60-	0,00
2.01.05.01.34	114192	ATECH MED ASSISTENCIA TEC	0,00	3.343,70	3.343,70-	0,00
2.01.05.01.34	114225	HUGO PINICHI NOBREGA ME	0,00	3.500,00	3.500,00-	0,00
2.01.05.01.34	114273	EMBAST INDÚSTRIA E COMÉCI	0,00	250,80	501,60-	250,80-
2.01.05.01.34	114315	WGM CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	89.502,70	106.785,98-	17.283,28-
2.01.05.01.34	114335	LEONARDO NITO PROENCA	0,00	1.762,80	1.762,80-	0,00
2.01.05.01.34	114336	JOAO TADEU MALAVAZZI LIMA	0,00	1.770,08	2.113,08-	343,00-
2.01.05.01.34	114418	WILLIAM ELIAS LOTFI JUNIO	0,00	646,56	646,56-	0,00
2.01.05.01.34	114439	ALF CM SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.667,26	1.667,26-	0,00
2.01.05.01.34	114466	PHONITA LTDA	0,00	6.370,00	6.370,00-	0,00
2.01.05.01.34	114546	RODOVIARIO TRANSVOAR LTDA	0,00	2.523,00	2.523,00-	0,00
2.01.05.01.34	114581	EDSON DE SOUZA VIEIRA &	0,00	8.800,00	8.800,00-	0,00
2.01.05.01.34	114590	M & M COMERCIO DE SUPRIME	0,00	1.289,30	1.289,30-	0,00
2.01.05.01.34	114603	COPARTS COM - COPARTS COM	0,00	135,00	135,00-	0,00
2.01.05.01.34	114604	CARLOS EDUARDO CARRIEL SI	0,00	1.202,00	1.622,00-	420,00-
2.01.05.01.34	114612	VITORIA REGIA SERVIÇOS E	0,00	3.354,00	3.354,00-	0,00
2.01.05.01.34	114672	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	0,00	968,00	1.652,00-	684,00-
2.01.05.01.34	114714	CAMARGO & MACEDO ASSISTÊN	0,00	4.634,31	6.951,50-	2.317,19-
2.01.05.01.34	114731	CONTROLWEST IVS	0,00	1.618,44	1.618,44-	0,00
2.01.05.01.34	114733	ALEXANDRE ODORO DE MORAES	0,00	8.830,00	8.830,00-	0,00
2.01.05.01.34	114833	ANA SILVA NUTRICAO LTDA	0,00	5.469,92	5.469,92-	0,00
2.01.05.01.34	114861	LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA BRA	0,00	3.754,00	3.754,00-	0,00
2.01.05.01.34	114891	NITROVALLE DISTRIBUIDORA	0,00	279,00	558,00-	279,00-
2.01.05.01.34	114931	FABRICIO CAMPOS ARRUDA SO	0,00	5.240,00	5.240,00-	0,00
2.01.05.02	**190000**	**FORNECEDORES - PROVISÃO**	**53.079,80-**	**335.954,50**	**338.845,62-**	**55.970,92-**
2.01.05.02.00	190001	Fornecedores - Provisão G	53.079,80-	335.954,50	338.845,62-	55.970,92-
2.01.06	**020500**	**PROVISAO FÉRIAS**	**1.012.439,44-**	**1.112.569,59**	**1.175.468,56-**	**1.075.338,41-**
2.01.06.01	020501	Provisao Ferias	1.012.439,44-	1.112.569,59	1.175.468,56-	1.075.338,41-
2.01.07	**020600**	**PROVISAO 13°**	**0,00**	**917.776,10**	**917.776,10-**	**0,00**
2.01.07.01	020601	Provisão 13° Salário	0,00	917.776,10	917.776,10-	0,00
2.02	**024000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.847.455,27-**	**0,01**	**0,00**	**1.847.455,26-**
2.02.01	**024001**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCI**	**13.530,77-**	**0,01**	**0,00**	**13.530,76-**
2.02.01.01	024002	Provisao p/ Processos Jud	13.530,77-	0,01	0,00	13.530,76-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.04	**024200**	**CONTRATOS GESTÃO SESSP**	**1.833.924,50-**	**0,00**	**0,00**	**1.833.924,50-**
2.02.04.01	024201	CONTRATOS GESTÃO SESSP	1.833.924,50-	0,00	0,00	1.833.924,50-
3	**030000**	**RESULTADO**	**0,00**	**24.529.660,54**	**24.024.819,24-**	**504.841,30**
3.01	**030001**	**DESPESAS**	**0,00**	**24.516.897,62**	**5.301.865,77-**	**19.215.031,85**
3.01.01	**030002**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**24.126.998,42**	**4.940.934,56-**	**19.186.063,86**
3.01.01.01	**030003**	**PESSOAL**	**0,00**	**16.467.797,39**	**3.283.482,76-**	**13.184.314,63**
3.01.01.01.00	030004	Salarios e Ordenados	0,00	12.454.768,59	1.235.158,14-	11.219.610,45
3.01.01.01.00	030007	Encargos Sociais F.G.T.S.	0,00	897.917,09	1.136,61-	896.780,48
3.01.01.01.00	030008	Auxilio Alimentacao	0,00	641.308,66	0,00	641.308,66
3.01.01.01.00	030009	Auxilio Transporte	0,00	224.363,13	0,00	224.363,13
3.01.01.01.00	030010	Uniformes e EPIs	0,00	17.398,90	13.398,31-	4.000,59
3.01.01.01.00	030011	Cursos e Treinamentos	0,00	1.600,00	800,00-	800,00
3.01.01.01.00	030013	Despesa com Férias	0,00	1.175.468,56	1.112.569,59-	62.898,97
3.01.01.01.00	030014	Despesa com 13° Salario	0,00	917.776,10	917.776,10-	0,00
3.01.01.01.00	030015	Rescisões / Indenizações	0,00	7.910,26	1.838,39-	6.071,87
3.01.01.01.00	030020	Outros Benefícios	0,00	88.394,10	0,00	88.394,10
3.01.01.01.00	030022	Horas Extras	0,00	20.701,85	0,00	20.701,85
3.01.01.01.00	030023	Adicional Noturno	0,00	16.109,04	0,00	16.109,04
3.01.01.01.00	030024	Descanso Semanal Remunera	0,00	4.081,11	805,62-	3.275,49
3.01.01.02	**030100**	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**0,00**	**3.160.690,31**	**351.393,02-**	**2.809.297,29**
3.01.01.02.00	030101	Auditoria Contabil	0,00	12.197,10	0,00	12.197,10
3.01.01.02.00	030102	Assessoria Juridica	0,00	82.242,25	11.675,17-	70.567,08
3.01.01.02.00	030103	Serviços de Limpeza	0,00	964.896,94	273.840,24-	691.056,70
3.01.01.02.00	030105	Consultoria e Assessoria	0,00	68.325,98	0,00	68.325,98
3.01.01.02.00	030106	Serviços de Dedetização	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00
3.01.01.02.00	030107	Serviços de Informática	0,00	22.296,35	553,54-	21.742,81
3.01.01.02.00	030109	Serviços Assistenciais -	0,00	3.347,50	0,00	3.347,50
3.01.01.02.00	030110	Outros Serviços Pessoa Fí	0,00	87.935,85	0,00	87.935,85
3.01.01.02.00	030111	Serviço de Lavanderia	0,00	70.593,17	0,00	70.593,17
3.01.01.02.00	030112	Serv.Profis.Assistenciais	0,00	1.005.594,27	0,00	1.005.594,27
3.01.01.02.00	030113	Serviços Exames - PJ	0,00	761.233,19	63.624,07-	697.609,12
3.01.01.02.00	030114	Serv.Fornc.Alimentação SN	0,00	518,20	0,00	518,20
3.01.01.02.00	030115	Serv. Análises Ambientais	0,00	24.304,00	1.700,00-	22.604,00
3.01.01.02.00	030116	Serv. De Esterilização e	0,00	48.595,51	0,00	48.595,51
3.01.01.03	**030200**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**388.186,38**	**60.946,39-**	**327.239,99**
3.01.01.03.00	030201	Energia Eletrica	0,00	123.552,84	0,00	123.552,84
3.01.01.03.00	030202	Agua e Esgoto	0,00	188.343,66	60.946,39-	127.397,27
3.01.01.03.00	030203	Servico de Telecomunicaca	0,00	75.285,43	0,00	75.285,43
3.01.01.03.00	030204	Correio	0,00	1.004,45	0,00	1.004,45
3.01.01.04	**030300**	**VIAGENS**	**0,00**	**17.095,79**	**0,00**	**17.095,79**
3.01.01.04.00	030301	Despesas Viagens - Funcio	0,00	16.115,79	0,00	16.115,79
3.01.01.04.00	030302	Despesas Viagem - Terceir	0,00	980,00	0,00	980,00
3.01.01.05	**030400**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**177.346,55**	**81.855,29-**	**95.491,26**
3.01.01.05.00	030401	Impressos e Material de E	0,00	120.130,42	66.990,79-	53.139,63
3.01.01.05.00	030402	Material de Informática	0,00	15.355,03	8.005,27-	7.349,76
3.01.01.05.00	030403	Componentes de Informátic	0,00	4.446,25	1.041,20-	3.405,05
3.01.01.05.00	030404	Material de Limpeza e Cop	0,00	37.414,85	5.818,03-	31.596,82
3.01.01.06	**030500**	**VEÍCULOS**	**0,00**	**32.187,19**	**16.606,32-**	**15.580,87**
3.01.01.06.00	030501	Combustíveis e Lubificant	0,00	32.187,19	16.606,32-	15.580,87
3.01.01.07	**030600**	**PREDIOS/INSTAL.EQUIP.**	**0,00**	**546.687,19**	**34.958,91-**	**511.728,28**
3.01.01.07.00	030601	Manut.Prédios/Instalações	0,00	61.187,00	0,00	61.187,00
3.01.01.07.00	030602	Manut.Prédios/Instalações	0,00	68.336,63	34.958,91-	33.377,72
3.01.01.07.00	030603	Tributos (IPTU-ITR-Alvara	0,00	470,17	0,00	470,17
3.01.01.07.00	030604	Manutenção Móveis/Utensil	0,00	416.693,39	0,00	416.693,39
3.01.01.08	**030700**	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**341.843,27**	**0,00**	**341.843,27**
3.01.01.08.00	030701	Depreciacao e Amortização	0,00	341.843,27	0,00	341.843,27
3.01.01.09	**030800**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**538.198,20**	**8.041,54-**	**530.156,66**
3.01.01.09.00	030806	Despesas Bancarias	0,00	205,40	0,00	205,40

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.00	030809	Multas	0,00	22,56	0,00	22,56
3.01.01.09.00	030810	Fretes	0,00	12.542,71	774,03-	11.768,68
3.01.01.09.00	030811	Bens de Pequeno Valor	0,00	140,90	0,00	140,90
3.01.01.09.00	030813	Serviços Gráficos	0,00	9.367,73	0,00	9.367,73
3.01.01.09.00	030814	Custeio Administrativo -	0,00	159.830,27	641,74-	159.188,53
3.01.01.09.00	030815	Locação Maquinas e Equipa	0,00	204.266,40	0,00	204.266,40
3.01.01.09.00	030816	Entidades de Classe e Ass	0,00	4.065,98	307,02-	3.758,96
3.01.01.09.99	030899	Despesas Diversas	0,00	147.756,25	6.318,75-	141.437,50
3.01.01.11	**031000**	**CUSTO HOSPITALAR - MATER**	**0,00**	**2.456.966,15**	**1.103.650,33-**	**1.353.315,82**
3.01.01.11.00	031001	Medicamentos e Drogas	0,00	174.582,71	93.954,67-	80.628,04
3.01.01.11.00	031002	Material Medico e Hospita	0,00	1.312.300,31	684.442,52-	627.857,79
3.01.01.11.00	031003	Generos Alimenticios	0,00	50.593,27	24.086,09-	26.507,18
3.01.01.11.00	031004	Gases Medicinais	0,00	2.215,00	36,50-	2.178,50
3.01.01.11.00	031005	Pequenos Objetos e Utens.	0,00	28.105,32	13.960,98-	14.144,34
3.01.01.11.00	031006	Locação Equipamentos Medi	0,00	323.672,08	1.450,00-	322.222,08
3.01.01.11.00	031007	Despesas c/Orteses e Prot	0,00	162.087,08	76.678,71-	85.408,37
3.01.01.11.00	031008	Peças de Reposição Acesso	0,00	233.319,25	107.854,10-	125.465,15
3.01.01.11.99	031099	Outros Materiais de Consu	0,00	170.091,13	101.186,76-	68.904,37
3.01.02	**035000**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**389.899,20**	**360.931,21-**	**28.967,99**
3.01.02.03	035003	Valor Líquido dos Bens Ba	0,00	389.899,20	360.931,20-	28.968,00
3.01.02.05	035005	(-) Reversão Provisão par	0,00	0,00	0,01-	0,01-
3.02	**040000**	**RECEITAS**	**0,00**	**12.762,92**	**18.722.953,47-**	**18.710.190,55-**
3.02.01	**040001**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.762,92**	**18.717.978,47-**	**18.705.215,55-**
3.02.01.04	040005	Parcela de Contrato de Ge	0,00	11.990,34	18.466.629,85-	18.454.639,51-
3.02.01.08	040009	Receitas Financeiras	0,00	772,58	251.348,62-	250.576,04-
3.02.02	**040500**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**4.975,00-**	**4.975,00-**
3.02.02.03	040503	Doacoes - Ativo Imobiliza	0,00	0,00	4.975,00-	4.975,00-
9	**090000**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**170.790,00**	**170.790,00-**	**0,00**
9.01	**090001**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**170.790,00**	**170.790,00-**	**0,00**
9.01.01	**090002**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**170.790,00**	**170.790,00-**	**0,00**
9.01.01.02	090004	ACORDOS	0,00	170.790,00	170.790,00-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 108.908.423,33
TOTAL DE CRÉDITOS: 108.908.423,33-