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

BALANÇO PATRIMONIAL 2025 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU

COMUNICADO

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

OSS Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP

Unidade Gerenciada: Hospital de Base de Bauru - HBB

CNPJ 46.230.439/0013-45

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

OPINIÃO

Examinamos as demonstrações financeiras da **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – FAMESP –** referente ao convênio do **HOSPITAL DE BASE 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 convênio do **HOSPITAL DE BASE BAURU** em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para ao exercício findo nessa 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.

INCERTEZA RELACIONADA COM A CONTINUIDADE OPERACIONAL

Conforme a nota explicativa nº 1, as demonstrações financeiras da Entidade apresentam passivo a descoberto no montante de R$ 5.786.422,67 e o passivo circulante excede o ativo circulante em R$ 13.642.952,82, requerendo a manutenção de forte gestão administrativa e negociação com o Estado para suprir essa deficiência. Este fator é um indicativo de que a continuidade normal das operações do contrato de Gestão depende do êxito das medidas tomadas pela Administração. Neste sentido, as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades em regime normal de operações, não incluindo qualquer ajuste em virtude dessas incertezas. Nossa opinião não contém ressalva sobre esse assunto.

OUTROS ASSUNTOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Leitura das demonstrações financeiras

Conforme mencionado na nota explicativa nº1, o **HOSPITAL DE BASE 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 do Instituto, 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			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	7.347.036,49	6.121.209,58
Estoques	5	2.327.093,12	2.342.868,35
Contas Correntes	10	16.316,62	18.135,73
Adiantamentos Diversos		23.782,72	75.059,77
Contas a Receber		371.575,00	438.931,50
Depósitos Restituíveis		12.768,83	12.768,83
Total do Ativo Circulante		10.098.572,78	9.008.973,76
NÃO CIRCULANTE			
Depósitos Judiciais		77.336,43	77.336,43
Imobilizado	6	13.170.397,67	13.306.801,98
Intangível	7	8.474,66	11.236,82
Total do Ativo Não Circulante		13.256.208,76	13.395.375,23
TOTAL DO ATIVO		23.354.781,54	22.404.348,99

	Notas	2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
CIRCULANTE			
Fornecedores		8.156.182,11	7.905.286,57
Salários a Pagar	8	4.361.983,36	4.186.390,05
Férias e Encargos a Pagar	3.e	6.780.989,34	6.266.821,54
Tributos a Recolher e Outras Obrigações Pessoal	9	3.182.726,10	3.070.367,39
Contas a Pagar		675.853,10	375.815,36
Contas Correntes	10	583.791,59	399.669,05
Total do Passivo Circulante		23.741.525,60	22.204.349,96
NÃO CIRCULANTE			
Provisão para Demandas Judiciais	11	5.399.678,61	3.280.312,26
Total do Passivo Não Circulante		5.399.678,61	3.280.312,26
PATRIMÔNIO SOCIAL (PASSIVO A DESCOBERTO)			
Variação Patrimonial		(5.786.422,67)	(3.080.313,23)
Total do Patrimônio Social (Passivo a descoberto)		(5.786.422,67)	(3.080.313,23)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL (PASSIVO A DESCOBERTO)		23.354.781,54	22.404.348,99

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

	Notas	2025	2024
Receitas			
Repasses SESSP – Convênio		149.175.839,66	142.924.484,95
Outras Receitas		3.685.604,66	1.700.463,80
		152.861.444,32	144.624.948,75
Despesas			
Com Pessoal		(94.133.097,60)	(88.505.014,82)
Serviços Especializados		(20.588.943,28)	(18.860.527,34)

Com Medicamentos		(26.205.270,46)	(26.044.149,88)
Administrativas	12	(14.209.966,02)	(13.027.356,07)
		(155.137.277,36)	(146.437.048,11)
Resultado Operacional		(2.275.833,04)	(1.812.099,36)
Receitas Financeiras Líquida		1.293.123,01	622.417,06
Complemento de Provisão Demandas Judiciais		(2.119.366,35)	(973.256,33)
Receita com Doação		395.966,94	1.207.750,02
Déficit do Exercício		(2.706.109,44)	(955.188,61)

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

	2025	2024
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(2.706.109,44)	(955.188,61)
Resultados Abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(2.706.109,44)	(955.188,61)

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 (Passivo a descoberto)	(2.125.124,62)	(2.125.124,62)
Déficit do Exercício	(955.188,61)	(955.188,61)
Saldos em 31/12/2024 (Passivo a descoberto)	(3.080.313,23)	(3.080.313,23)
Déficit do Exercício	(2.706.109,44)	(2.706.109,44)
Saldos em 31/12/2025 (Passivo a descoberto)	(5.786.422,67)	(5.786.422,67)

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
(Déficit) do Exercício	(2.706.109,44)	(955.188,61)
Itens que não afetam o Caixa:		
Depreciação / Amortização	1.209.920,48	1.117.003,88
Receita Doação Bens Ativo Permanente	(395.966,94)	(1.207.750,02)
Reversão e Provisão para Demandas judiciais	2.119.366,35	973.256,33
Resultado antes das mudanças no capital de giro	227.210,45	(72.678,42)
Ativos:		
(Aumento) Redução em Estoques	15.775,23	(484.488,07)

(Aumento) Redução Contas Correntes – Ativo	1.819,11	128.529,53
(Aumento) Redução Contas a Receber	67.356,50	(437.131,50)
(Aumento) Depósitos Judiciais	-	(2.000,00)
(Aumento) Redução dos Adiantamentos	51.277,05	(45.386,11)
Passivos:		
Aumento (Redução) nos Conta Correntes – Passivo	184.122,54	(204.384,31)
Aumento (Redução) em Fornecedores	250.895,54	2.622.556,92
Aumento (Redução) das Obrigações com Funcionários	689.761,11	796.057,21
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	300.037,74	(40.892,33)
Aumento (Redução) de Impostos e Obrigações Sociais a Pagar	112.358,71	16.316,73
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.900.613,98	2.276.499,65
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(674.787,07)	(236.277,36)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(674.787,07)	(236.277,36)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.225.826,91	2.040.222,29
Caixa e Equivalentes de Caixa no começo do exercício	6.121.209,58	4.080.987,29
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	7.347.036,49	6.121.209,58

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

O **HOSPITAL DE BASE BAURU,** iniciou suas atividades em 01 de janeiro de 2013 e tem como objeto contribuir com a Entidade, desenvolvendo a saúde, prestando assistência médico-hospitalar, conforme princípios definidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), fazendo a promoção, proteção, prevenção e educação para a saúde e fomentando a pesquisa e ao desenvolvimento científico aplicado à saúde.

A **Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP**, entidade sem fins lucrativos, de acordo com a ata da 4.ª Reunião Extraordinária do seu Conselho de Administração, realizada em 06 de dezembro de 2012, assumiu a gestão do Convênio de Parceria de Gestão de Serviços Públicos de Saúde, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a FAMESP – publicado no DOE de 20/12/2012 - para a administração dos serviços de saúde do HOSPITAL DE BASE 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 se encerrou em 14/12/2017.

Em 14/12/2017 foi firmado novo convênio através do Processo nº 001.0500.000059/2017, para a administração dos serviços de saúde do **HOSPITAL DE BASE BAURU**, sendo válido por 5 anos a iniciar da data de sua assinatura, com vigência até dezembro de 2022.

No dia 30/11/2022 foi firmado o contrato de gestão nº SES-PRC-2022/66464, para a administração dos serviços de saúde do **HOSPITAL DE BASE BAURU**, sendo válido por 5 anos a iniciar em 01/12/2022.

Em 2025 a FAMESP - Hospital de Base Bauru apresentou passivo a descoberto no montante de R$ 5.786.422,67. A administração está atuando fortemente na redução dos custos hospitalares deste convênio, além de discutir junto à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, a adequação dos

repasses aos custos necessários para atendimento da demanda atual de pacientes, bem como, para a cobertura dos custos já incorridos em períodos anteriores.

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
Caixa	2.000,00	2.000,00
Aplicações Financeiras (a)	7.345.036,49	6.119.209,58
Total	7.347.036,49	6.121.209,58

1. As aplicações financeiras estão assim demonstradas:

Origem/Instituição	Aplicação	2025	2024
Banco do Brasil S/A. – Custeio	Fundos de Invest. Renda Fixa	7.345.036,49	6.119.209,58
Total		7.345.036,49	6.119.209,58

ESTOQUES

	2025	2024
Medicamentos	647.542,16	674.488,94
Material médico hospitalar	995.920,61	960.127,94
Outros materiais de consumo hospitalar	74.133,55	75.989,55
Almoxarifado	609.496,80	632.261,92
	2.327.093,12	2.342.868,35

IMOBILIZADO

CUSTO AQUISIÇÃO	2024	Adições	Doações	2025
Equipamento de CPD	640.327,92	15.586,07	3.882,00	659.795,99
Móveis e Utensílios	1.832.848,64	15.220,05	43.103,94	1.891.172,63
Móv. e Utens. Hospitalares	1.448.479,36	61.426,99	14.315,00	1.524.221,35
Veículos	150.210,17	-	-	150.210,17
Prédios e Instalações	1.607.537,61	-	-	1.607.537,61
Equipamentos Hospitalares	13.996.472,61	545.236,96	334.665,00	14.876.374,57
Máquinas e Equipamentos	84.503,01	37.318,00	-	121.821,01
	19.760.379,32	674.788,07	395.965,94	20.831.133,33
(-) DEPRECIAÇÃO				
Equipamento de CPD	(549.488,17)	(15.293,54)	-	(564.781,71)
Móveis e Utensílios	(771.620,94)	(122.666,61)	-	(894.287,55)
Móv. e Utens. Hospitalares	(777.366,87)	(98.828,12)	-	(876.194,99)
Veículos	(90.126,60)	-	-	(90.126,60)
Equipamentos Hospitalares	(4.226.696,72)	(962.945,50)	-	(5.189.642,22)
Máquinas e Equipamentos	(38.278,04)	(7.424,55)	-	(45.702,59)
	(6.453.577,34)	(1.207.158,32)	-	(7.660.735,66)
TOTAL	13.306.801,98	(532.370,25)	395.965,94	13.170.397,67

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	41.893,50	-	41.893,50
	41.893,50	-	41.893,50
(-) DEPRECIAÇÃO			
Softwares	(30.656,68)	(2.762,16)	(33.418,84)
	(30.656,68)	(2.762,16)	(33.418,84)
LÍQUIDO	11.236,82	(2.762,16)	8.474,66

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	4.361.983,36	4.186.390,05
	4.361.983,36	4.186.390,05

TRIBUTOS A RECOLHER E OUTRAS OBRIGAÇÕES PESSOAL

	2025	2024
F.G.T.S a Pagar	719.121,08	712.844,01
I.R.R.F serviços PJ e PF	25.458,13	39.055,89
I.S.S a Pagar	23.092,85	38.015,29
COFINS / CSLL / PIS a Pagar	138.238,81	153.887,51
I.N.S.S. sobre salários a Pagar	448.167,16	420.975,59
I.N.S.S. - PJ e PF a Pagar	15.404,62	71.447,24
Empréstimos Consignados - Desconto em Folha	338.011,85	35.567,59
Pensão Judicial a Pagar	24.787,50	18.922,41
I.R.R.F Folha de Pagamento	1.424.646,42	1.513.278,64
Outros Descontos Folha de Pagamento	25.797,68	66.373,22
	3.182.726,10	3.070.367,39

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	15.600,45	18.135,73
FAMESP	716,17	-
Total	16.316,62	18.135,73

Contas Correntes Passivas	2025	2024
FAMESP – OS	341.842,27	157.197,26
HEB	241.949,32	242.471,79
Total	583.791,59	399.669,05

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-HBB pleiteando a reintegração ao trabalho, pagamento dos salários vencidos e vincendos, horas extras e reflexos.

Foram ajuizadas ações pleiteando indenizações por danos morais e materiais e ações de anulação de processos seletivos, além de mandado de segurança visando a garantia de direito em participação

em processos de registros de preços.

De acordo com os assessores jurídicos da Entidade, para suportar o risco envolvido, foi constituída uma provisão de R$ 5.399.678,61 em 31/12/2025.

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$ 5.486.152,58 em 31 de dezembro de 2025.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2025	2024
Serviços Terceirizados - Administrativos	5.096.773,74	4.363.570,97
Utilidades Públicas	1.564.914,50	1.629.501,11
Viagens	16.067,52	26.592,69
Material de Consumo	895.280,66	911.998,66
Despesas com Veículos	165.655,18	122.392,00
Manutenção de Prédios/Instalações e Equipamentos	2.344.112,80	2.689.685,21
Depreciação/Amortização	1.209.920,48	1.118.817,39
Outras Despesas Administrativas	2.917.241,14	2.164.798,04
Total	14.209.966,02	13.027.356,07

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 aos convênios e 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 convênio.

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$ 1.278.123,95, 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 teve 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
HOSPITAL DE BASE DE BAURU
CNPJ: 46.230.439/0013-45

CONTRATO DE GESTÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PROCESSO: Nº SES-PRC-2022/66464

Relatório de Produção 2025

	1º semestre			2º semestre		
	Contratado	Realizado	%	Contratado	Realizado	%
Internações						
Clínica Médica	1830	1.766	-3,50	1.830	1.879	2,68
Total	**1.830**	**1.766**	**-3,50**	**1.830**	**1.879**	**2,68**
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica						
Eletivas	690	345	-50,00	530	359	-32,26
Urgências	1.680	2.017	20,06	1.784	1.960	9,87
Total	**2.370**	**2.362**	**-0,34**	**2.314**	**2.319**	**0,22**
Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais						
Cirurgia Hospital-Dia	210	157	-25,24	210	154	-26,67
Cirurgias Ambulatoriais	1.770	1.754	-0,90	1.770	1.793	1,30
Total	**1.980**	**1.911**	**-3,48**	**1.980**	**1.947**	**-1,67**
Urgência / Emergência						
Consultas de Urgência	7.200	7.066	-1,86	7.200	7.445	3,40
Consultas Médicas						
Primeiras Consultas Rede	5.898	4.898	-16,95	5.898	4.990	-15,40
Interconsultas	2.400	2.572	7,17	2.400	2.144	-10,67
Consultas Subsequentes	12.228	14.239	16,45	12.228	13.984	14,36
Total	**20.526**	**21.709**	**5,76**	**20.526**	**21.118**	**2,88**
Consultas Não Médicas						
Primeiras Consultas Rede	0	2	0,00	0	3	0,00
Interconsultas	2.574	2.093	-18,69	2.574	2.030	-21,13
Consultas Subsequentes	19.800	19.504	-1,49	19.800	21.854	10,37
Total	**22.374**	**21.599**	**-3,46**	**22.374**	**23.887**	**6,76**
SADT Externo						
Diagnóstico Laboratório Clínico	111.288	111.033	-0,23	111.288	106.319	-4,46
Outras Ultrassonografias	2.058	1.658	-19,44	2.058	1.606	-21,96
Tomografia Computadorizada	6.000	6.557	9,28	6.000	6.261	4,35
Cateterismo Cardíaco	360	271	-24,72	360	258	-28,33
Procedimentos Especiais Hemoterapia	44.400	40.101	-9,68	44.400	40.523	-8,73
Total	**164.106**	**159.620**	**-2,73**	**164.106**	**154.967**	**-5,57**
Tratamentos Clínicos						
Tratamento em Nefrologia-Diálise Peritoneal (pacientes)	300	286	-4,67	300	243	-19,00
Tratamento em Nefrologia-Sessão Diálise	10.434	10.749	3,02	11.604	12.391	6,78
Terapias Especializadas - Litotripsia	3.000	2.856	-4,80	3.000	2.972	-0,93
Produção do Serviço de Hemodinâmica						
Cineangiocoronariografia	**240**	**159**	**-33,75**	**240**	**168**	**-30,00**
Oferta de cuidados integrados						
OCI Avaliação cardiológica	12	11	-8,33	12	14	16,67
Total	**12**	**11**	**-8,33**	**12**	**14**	**16,67**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**010000**	**A T I V O**	**25.484.662,22**	**392.639.278,23**	**391.688.845,68-**	**26.435.094,77**
1.01	**010001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**9.008.973,76**	**391.568.524,22**	**390.478.925,20-**	**10.098.572,78**
1.01.01	**010002**	**DISPONIBILIDADES**	**6.121.209,58**	**352.739.270,91**	**351.513.444,00-**	**7.347.036,49**
1.01.01.01	**010003**	**CAIXA GERAL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
1.01.01.01.00	010004	Fundo Fixo de Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.02	**010010**	**BANCOS**	**0,00**	**256.152.054,34**	**256.152.054,34-**	**0,00**
1.01.01.02.00	010012	Banco Brasil	0,00	248.468.296,89	248.468.296,89-	0,00
1.01.01.02.00	010040	Banco Brasil - Provisões	0,00	7.683.757,45	7.683.757,45-	0,00
1.01.01.03	**010810**	**APLICACOES PRONTA LIQUIDE**	**6.119.209,58**	**96.587.216,57**	**95.361.389,66-**	**7.345.036,49**
1.01.01.03.00	010811	Fundo Banco do Brasil	6.119.209,58	92.572.275,96	91.346.449,05-	7.345.036,49
1.01.01.03.00	010839	Fundo Banco Brasil - Prov	0,00	4.014.940,61	4.014.940,61-	0,00
1.01.02	**010210**	**REALIZAVEL**	**2.887.764,18**	**38.829.253,31**	**38.965.481,20-**	**2.751.536,29**
1.01.02.01	**010211**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**75.059,77**	**6.235.103,84**	**6.286.380,89-**	**23.782,72**
1.01.02.01.00	010212	Adiantamento a Fornecedor	62.347,08	434.062,25	490.628,52-	5.780,81
1.01.02.01.00	010237	Adiantamento de Férias	12.496,08	4.827.862,83	4.822.237,95-	18.120,96
1.01.02.01.00	010238	Adiantamento de 13º Salar	216,61	874.927,69	875.263,35-	119,05-
1.01.02.01.00	010239	Adiantamento Folha Pagame	0,00	98.251,07	98.251,07-	0,00
1.01.02.03	**011400**	**CONTAS A RECEBER**	**438.931,50**	**2.100.343,13**	**2.167.699,63-**	**371.575,00**
1.01.02.03.00	011403	Contas a Receber - Divers	437.131,50	5.850,60	319.355,10-	123.627,00
1.01.02.03.00	011597	Associacao Educacional de	0,00	977.341,32	977.341,32-	0,00
1.01.02.03.00	011826	FACOP - Faculdade do Cent	1.800,00	32.400,01	32.400,01-	1.800,00
1.01.02.03.00	011930	Associação Educacional No	0,00	1.083.051,20	836.903,20-	246.148,00
1.01.02.03.00	011937	Universidade Paulista - U	0,00	1.700,00	1.700,00-	0,00
1.01.02.05	**010500**	**ESTOQUES**	**2.342.868,35**	**30.308.022,85**	**30.323.798,08-**	**2.327.093,12**
1.01.02.05.00	010501	MEDICAMENTOS E INSUMOS FA	674.488,94	7.500.278,17	7.527.224,95-	647.542,16
1.01.02.05.00	010502	MATERIAL MEDICO E HOSPITA	960.127,94	12.311.349,51	12.275.556,84-	995.920,61
1.01.02.05.00	010503	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	75.989,55	873.175,25	875.031,25-	74.133,55
1.01.02.05.00	010504	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	22.984,60	235.587,14	230.376,46-	28.195,28
1.01.02.05.00	010505	MATERIAL DE INFORMATICA	3.054,35	42.068,18	42.593,35-	2.529,18
1.01.02.05.00	010506	PEÇAS, ACESS.COMPONENTES	0,00	8.430,66	8.430,66-	0,00
1.01.02.05.00	010507	PEÇAS REPOSIÇÃO E ACESSOR	12.601,58	1.636.824,79	1.639.693,59-	9.732,78
1.01.02.05.00	010508	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (I	3.656,57	423.979,34	427.512,76-	123,15
1.01.02.05.00	010509	GENEROS ALIMENTÍCIOS	121.488,91	1.609.702,16	1.576.572,82-	154.618,25
1.01.02.05.00	010510	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	25.627,14	25.627,14-	0,00
1.01.02.05.00	010511	PEQUENOS OBJETOS (POUD)	12.028,49	148.638,96	146.529,66-	14.137,79
1.01.02.05.00	010512	MATERIAL DE LIMPEZA	27.194,05	436.203,55	435.688,86-	27.708,74
1.01.02.05.00	010513	GASES MEDICINAIS	0,00	645.712,05	645.712,05-	0,00
1.01.02.05.00	010514	ORTESES E PROTESES	33.339,89	238.914,86	234.729,51-	37.525,24
1.01.02.05.00	010515	CONSIGNADOS - ATIVO	310.983,92	4.028.708,84	4.066.602,63-	273.090,13
1.01.02.05.00	010516	UNIFORMES E EPI	84.929,56	142.822,25	165.915,55-	61.836,26
1.01.02.06	**010550**	**CONTAS CORRENTES**	**18.135,73**	**185.783,49**	**187.602,60-**	**16.316,62**
1.01.02.06.00	010552	Conta Correntes - Custeio	0,00	252,92	252,92-	0,00
1.01.02.06.00	010553	Conta Correntes - Transfe	18.135,73	185.530,57	187.349,68-	16.316,62
1.01.02.07	**010600**	**DEPÓSITOS RESTITUIVEIS**	**12.768,83**	**0,00**	**0,00**	**12.768,83**
1.01.02.07.00	010601	Depósitos Judiciais - Cur	12.768,83	0,00	0,00	12.768,83
1.02	**014000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**16.475.688,46**	**1.070.754,01**	**1.209.920,48-**	**16.336.521,99**
1.02.01	**014001**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3.157.649,66**	**0,00**	**0,00**	**3.157.649,66**
1.02.01.03	**014100**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS**	**77.336,43**	**0,00**	**0,00**	**77.336,43**
1.02.01.03.00	014101	Depósitos Judiciais - Lon	77.336,43	0,00	0,00	77.336,43
1.02.01.04	**014200**	**CONTRATOS GESTÃO SESSP**	**3.080.313,23**	**0,00**	**0,00**	**3.080.313,23**
1.02.01.04.00	014201	CONTRATOS GESTÃO SESSP	3.080.313,23	0,00	0,00	3.080.313,23
1.02.03	**016050**	**IMOBILIZADO**	**13.306.801,98**	**1.070.754,01**	**1.207.158,32-**	**13.170.397,67**
1.02.03.01	**016051**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**3.281.328,00**	**134.065,98**	**0,00**	**3.415.393,98**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00	016052	Moveis e Utensilios	1.832.848,64	58.323,99	0,00	1.891.172,63
1.02.03.01.00	016053	Moveis e Utensilios - Hos	1.448.479,36	75.741,99	0,00	1.524.221,35
1.02.03.02	**016100**	**VEICULOS**	**150.210,17**	**0,00**	**0,00**	**150.210,17**
1.02.03.02.00	016102	Veiculos	150.210,17	0,00	0,00	150.210,17
1.02.03.03	**016150**	**EQUIP. PROCESSAMENTO DADO**	**640.327,92**	**19.468,07**	**0,00**	**659.795,99**
1.02.03.03.00	016151	Equipamento Processamento	640.327,92	19.468,07	0,00	659.795,99
1.02.03.04	**016200**	**IMÓVEIS**	**1.607.537,61**	**0,00**	**0,00**	**1.607.537,61**
1.02.03.04.00	016203	Predios e Instalações	1.607.537,61	0,00	0,00	1.607.537,61
1.02.03.05	**016250**	**EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	**14.080.975,62**	**917.219,96**	**0,00**	**14.998.195,58**
1.02.03.05.00	016251	Equipamentos Hospitalares	13.996.472,61	879.901,96	0,00	14.876.374,57
1.02.03.05.00	016252	Máquinas e Motores	84.503,01	37.318,00	0,00	121.821,01
1.02.03.99	**016600**	**FUNDO DEPRECIACAO**	**6.453.577,34-**	**0,00**	**1.207.158,32-**	**7.660.735,66-**
1.02.03.99.00	016601	Depreciacao Moveis e Uten	771.620,94-	0,00	122.666,61-	894.287,55-
1.02.03.99.00	016602	Depreciacao Veiculos	90.126,60-	0,00	0,00	90.126,60-
1.02.03.99.00	016603	Depreciacao Equip. Proc.	549.488,17-	0,00	15.293,54-	564.781,71-
1.02.03.99.00	016606	Depreciação Equipamentos	4.226.696,72-	0,00	962.945,50-	5.189.642,22-
1.02.03.99.00	016607	Depreciação Maquinas e Mo	38.278,04-	0,00	7.424,55-	45.702,59-
1.02.03.99.00	016609	Depreciação Móveis Utensi	777.366,87-	0,00	98.828,12-	876.194,99-
1.02.04	**016800**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**11.236,82**	**0,00**	**2.762,16-**	**8.474,66**
1.02.04.01	**016801**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**41.893,50**	**0,00**	**0,00**	**41.893,50**
1.02.04.01.00	016803	Ativo Intangível - Softwa	41.893,50	0,00	0,00	41.893,50
1.02.04.02	**016850**	**ATIVO INTANGÍVEL - DEPREC**	**30.656,68-**	**0,00**	**2.762,16-**	**33.418,84-**
1.02.04.02.00	016851	Depreciação Ativo Intangí	30.656,68-	0,00	2.762,16-	33.418,84-
2	**020000**	**P A S S I V O**	**25.484.662,22-**	**269.100.579,74**	**272.757.121,73-**	**29.141.204,21-**
2.01	**020001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**22.204.349,96-**	**269.100.579,74**	**270.637.755,38-**	**23.741.525,60-**
2.01.01	**020002**	**OBRIG. TRABAL.E PREVIDENC**	**5.441.072,87-**	**97.656.117,78**	**98.132.913,54-**	**5.917.868,63-**
2.01.01.01	020003	Salários a Pagar	4.165.093,20-	80.050.136,10	80.223.701,45-	4.338.658,55-
2.01.01.02	020004	Fundo de Garantia Tempo S	712.844,01-	5.965.839,51	5.972.116,58-	719.121,08-
2.01.01.04	020006	Contribuicao Sindicato -	5.353,14-	208.201,79	202.987,68-	139,03-
2.01.01.05	020007	INSS Folha de Pagamento	420.975,59-	5.650.130,10	5.677.321,67-	448.167,16-
2.01.01.06	020008	Emprestimo Consignado Fun	35.567,59-	2.911.917,80	3.214.362,06-	338.011,85-
2.01.01.07	020009	Outros Descontos (Folha P	61.020,08-	1.446.268,19	1.410.906,76-	25.658,65-
2.01.01.09	020011	Pensão Judicial a Pagar	18.922,41-	296.535,28	302.400,37-	24.787,50-
2.01.01.10	020012	Rescisões a Pagar	21.296,85-	1.127.089,01	1.129.116,97-	23.324,81-
2.01.02	**020050**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**1.815.684,57-**	**9.203.894,31**	**9.015.050,57-**	**1.626.840,83-**
2.01.02.01	020051	IR Retido Pes.Jur¡dica e	39.055,89-	352.753,48	339.155,72-	25.458,13-
2.01.02.02	020052	Imposto sobre servico qq.	38.015,29-	364.263,34	349.340,90-	23.092,85-
2.01.02.03	020053	IR Retido Folha de Pagame	1.513.278,64-	7.066.536,88	6.977.904,66-	1.424.646,42-
2.01.02.04	020054	COFINS/CSLL/PIS/PASEP - 4	153.887,51-	826.584,64	810.935,94-	138.238,81-
2.01.02.05	020055	INSS Retido Pes. Jur¡dica	71.447,24-	593.755,97	537.713,35-	15.404,62-
2.01.03	**020100**	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANT**	**375.815,36-**	**5.715.618,73**	**6.015.656,47-**	**675.853,10-**
2.01.03.03	020103	Outras Obrigações de Serv	63.323,86-	1.649.016,10	1.986.947,63-	401.255,39-
2.01.03.04	020104	Outras Contas a Pagar	1.507,58-	0,00	0,00	1.507,58-
2.01.03.08	020108	Consignados - Passivo	310.983,92-	4.066.602,63	4.028.708,84-	273.090,13-
2.01.04	**020200**	**CONTAS CORRENTES**	**399.669,05-**	**5.043.101,13**	**5.227.223,67-**	**583.791,59-**
2.01.04.03	**002220**	**CONTAS CORRENTES - CONT.G**	**399.669,05-**	**5.043.101,13**	**5.227.223,67-**	**583.791,59-**
2.01.04.03.00	022201	Conta Correntes - Reembol	8.936,38-	385.303,89	400.151,99-	23.784,48-
2.01.04.03.00	022202	Conta Correntes - Custeio	101.106,27-	1.103.448,86	1.278.376,87-	276.034,28-
2.01.04.03.00	022203	Conta Correntes - Transfe	265.394,79-	3.333.511,91	3.323.836,44-	255.719,32-
2.01.04.03.00	022204	Conta Correntes - Rateio	24.231,61-	220.836,47	224.858,37-	28.253,51-
2.01.05	**000800**	**FORNECEDORES**	**7.905.286,57-**	**138.867.964,88**	**139.118.860,42-**	**8.156.182,11-**
2.01.05.01	**008000**	**FORNECEDORES**	**7.695.561,01-**	**135.757.568,34**	**135.441.203,14-**	**7.379.195,81-**
2.01.05.01.00	080001	FRESENIUS MEDICAL CARE LT	72.144,16-	441.405,61	455.378,66-	86.117,21-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.00	080002	CRUZ-ALTA PRÓ-HOSPITALAR	236.625,28-	738.137,64	844.087,13-	342.574,77-
2.01.05.01.00	080003	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	1.679,90-	11.270,79	10.843,30-	1.252,41-
2.01.05.01.00	080008	MR BIOMÉDICA RIO PRETO LT	42.667,28-	103.246,07	84.594,82-	24.016,03-
2.01.05.01.00	080010	CQC - TECNOLOGIA EM SISTE	39.747,58-	315.975,08	330.319,26-	54.091,76-
2.01.05.01.00	080019	JP Industria Farmaceutica	0,00	10.752,75	10.752,75-	0,00
2.01.05.01.00	080027	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	0,00	183.176,00	198.416,00-	15.240,00-
2.01.05.01.00	080031	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	0,00	42.215,35	48.174,72-	5.959,37-
2.01.05.01.00	080033	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	5.860,00-	14.230,00	8.370,00-	0,00
2.01.05.01.00	080042	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	17.218,61-	189.404,71	208.317,62-	36.131,52-
2.01.05.01.00	080048	HALEX ISTAR LTDA.	0,00	5.612,30	8.022,30-	2.410,00-
2.01.05.01.00	080067	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	26.093,47-	193.219,76	199.713,04-	32.586,75-
2.01.05.01.00	080074	CNPH Comercial Nacional	0,00	792,60	792,60-	0,00
2.01.05.01.00	080085	IMAGEM PRODUTOS RADIOLÓGI	6.310,00-	41.815,50	41.828,50-	6.323,00-
2.01.05.01.00	080087	ST. JUDE MEDICAL BRASIL L	24.135,13-	69.149,36	45.014,23-	0,00
2.01.05.01.00	080089	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	35.796,50-	262.064,53	307.522,03-	81.254,00-
2.01.05.01.00	080096	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL	5.134,16-	455.213,07	455.314,72-	5.235,81-
2.01.05.01.00	080099	DAE DEPARTAMENTO AGUA ESG	28.163,56-	237.278,15	227.459,05-	18.344,46-
2.01.05.01.00	080100	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	0,00	4.077,26	4.077,26-	0,00
2.01.05.01.00	080101	FAMESP-FUNDAÇÃO P/O DESEN	1.578,42-	58.840.114,83	58.841.072,77-	2.536,36-
2.01.05.01.00	080107	CQC - TECNOLOGIA EM SISTE	0,00	26.842,45	26.842,45-	0,00
2.01.05.01.00	080123	CONTROL-LAB CONTROLE DE Q	0,00	2.668,83	3.558,44-	889,61-
2.01.05.01.00	080139	COTACAO COM. REPR. IMPORT	878,67-	2.558,67	1.680,00-	0,00
2.01.05.01.00	080221	OPHTHALMOS S/A	4.833,35-	14.102,75	9.269,40-	0,00
2.01.05.01.00	080248	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	2.526,00-	20.573,24	27.377,14-	9.329,90-
2.01.05.01.00	080278	DECIO CAMARGO PRODUTOS EQ	9.809,19-	48.375,27	46.393,78-	7.827,70-
2.01.05.01.00	080300	EDLO S/A PRODUTOS MÉDICOS	4.320,00-	16.309,88	13.079,88-	1.090,00-
2.01.05.01.00	080347	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGIC	0,00	6.150,00	18.665,25-	12.515,25-
2.01.05.01.00	080361	HIDROLABOR LABORATÓRIO DE	0,00	0,00	7.431,24-	7.431,24-
2.01.05.01.00	080421	CHRISTIANINI COMERCIAL EL	5.681,60-	52.654,35	54.306,08-	7.333,33-
2.01.05.01.00	080423	JALOVI LIVRARIA LTDA.	977,20-	4.917,00	5.103,40-	1.163,60-
2.01.05.01.00	080430	HOSPIMETAL INDUSTRIA META	0,00	29.069,20	41.221,20-	12.152,00-
2.01.05.01.00	080432	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	0,00	15.220,00	15.220,00-	0,00
2.01.05.01.00	080447	LEMBRANELLA EMBALAGENS P/	6.103,00-	47.489,15	43.581,95-	2.195,80-
2.01.05.01.00	080460	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	891,00-	5.575,00	5.012,00-	328,00-
2.01.05.01.00	080468	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO	6.358,90-	65.031,14	65.547,84-	6.875,60-
2.01.05.01.00	080504	DE PAULI COM. REPRESENT.	13.144,98-	51.617,60	46.519,60-	8.046,98-
2.01.05.01.00	080512	MEDI HOUSE IND E COM DE P	113.407,50-	564.795,18	505.453,86-	54.066,18-
2.01.05.01.00	080524	R. GONCALVES SUPRIMENTOS	0,00	10.479,98	10.767,98-	288,00-
2.01.05.01.00	080565	PIRES MATERIAIS DE CONSTR	4.384,58-	14.713,10	10.722,02-	393,50-
2.01.05.01.00	080570	CIRURGICA JAW COMERCIO DE	1.287,00-	1.957,80	670,80-	0,00
2.01.05.01.00	080575	BIOMAX CONTROLE DE PRAGAS	0,00	23.981,50	27.318,46-	3.336,96-
2.01.05.01.00	080591	REFRIGÁS COMÉRCIO DE PEÇA	901,82-	10.901,68	12.267,64-	2.267,78-
2.01.05.01.00	080645	TECHNICON LTDA. - ME	385,00-	65.392,48	77.295,48-	12.288,00-
2.01.05.01.00	080652	TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA	0,00	2.478,26	2.478,26-	0,00
2.01.05.01.00	080674	ZAMMI INSTRUMENTAL CIRÚRG	0,00	3.864,50	3.864,50-	0,00
2.01.05.01.00	080686	FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉ	39.660,00-	203.953,60	207.513,60-	43.220,00-
2.01.05.01.00	080776	DIPROMED COMERCIO E IMPOR	0,00	2.470,96	2.470,96-	0,00
2.01.05.01.00	080792	PROMEDON DO BRASIL PRODUT	0,00	0,00	1.350,00-	1.350,00-
2.01.05.01.00	080818	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUT	11.586,31-	66.889,95	63.136,69-	7.833,05-
2.01.05.01.00	080822	BOSTON SCIENTIFIC DO BRAS	99.839,00-	255.519,00	211.410,00-	55.730,00-
2.01.05.01.00	080841	HUMANA ALIMENTAR DISTR ME	0,00	23.783,00	39.520,40-	15.737,40-
2.01.05.01.00	080913	EPTCA MEDICAL DEVICES LTD	0,00	57.580,00	64.960,00-	7.380,00-
2.01.05.01.00	080957	PHARMACIA SPECIFICA LTDA.	240,69-	3.960,20	5.444,85-	1.725,34-
2.01.05.01.00	080967	COMPANHIA PAULISTA DE FOR	0,00	572.875,17	572.875,17-	0,00
2.01.05.01.00	080989	G.F.E. DO BRASIL LTDA.	0,00	4.860,00	4.860,00-	0,00
2.01.05.01.00	080994	WURTH DO BRASIL PECAS DE	0,00	1.150,35	1.150,35-	0,00
2.01.05.01.00	080999	MN - IMPORT EXPORT E COM	740,00-	740,00	0,00	0,00
2.01.05.01.01	081022	LIVRARIA PAPELARIA DUQUE	3.240,00-	8.203,70	6.145,80-	1.182,10-
2.01.05.01.01	081035	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM	9.877,33-	87.149,83	82.308,62-	5.036,12-
2.01.05.01.01	081079	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	61.600,00-	297.663,00	291.979,00-	55.916,00-
2.01.05.01.01	081175	KRYSTAL VISION COM. ART.	338,00-	5.954,00	5.980,00-	364,00-
2.01.05.01.01	081247	MULT MED EQUIPAMENTOS HOS	48.132,69-	556.260,68	610.153,05-	102.025,06-
2.01.05.01.01	081284	CIRURGICA NEVES LTDA. - E	0,00	3.699,00	3.699,00-	0,00
2.01.05.01.01	081333	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	11.575,00-	50.085,00	38.510,00-	0,00
2.01.05.01.01	081380	NICÉSIO EQUIPAMENTOS CIRÚ	939,00-	25.686,30	24.747,30-	0,00
2.01.05.01.01	081411	R. K. COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	35.257,38	40.371,56-	5.114,18-
2.01.05.01.01	081476	MATSUBARA & SACUNO LTDA.	0,00	4.045,00	4.045,00-	0,00
2.01.05.01.01	081489	ECOMED COMERCIO DE PRODUT	0,00	0,00	239,40-	239,40-
2.01.05.01.01	081518	PRONEFRO BRASIL LTDA.	24.355,20-	105.233,20	85.692,40-	4.814,40-
2.01.05.01.01	081551	SIQUEIRA COM. FERRO AÇO L	0,00	246,24	246,24-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.01	081556	BAURU TUBOS E CONEXÕES LT	3.004,34-	29.334,02	30.620,73-	4.291,05-
2.01.05.01.01	081563	E. TAMUSSINO & CIA LTDA	76.601,19-	103.350,08	51.748,89-	25.000,00-
2.01.05.01.01	081572	ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO	5.740,70-	41.893,50	43.216,20-	7.063,40-
2.01.05.01.01	081604	MACROMED PRODUTOS HOSPITA	39.404,75-	246.343,10	248.755,00-	41.816,65-
2.01.05.01.01	081613	NEOMEX HOSPITALAR LTDA.	0,00	6.298,00	6.298,00-	0,00
2.01.05.01.01	081625	PLASUTIL IND. E COM. PLÁS	0,00	3.794,94	5.581,03-	1.786,09-
2.01.05.01.01	081631	PLANISA PLANEJAMENTO E OR	11.262,00-	0,00	0,00	11.262,00-
2.01.05.01.01	081687	CIRURGICA BRASIL COMERCIA	370,00-	2.110,60	1.740,60-	0,00
2.01.05.01.01	081689	SINDICATO DOS EMP. EM EST	868,66-	8.464,64	8.115,98-	520,00-
2.01.05.01.01	081716	VED BEN VEDACOES INDUSTRI	0,00	705,00	705,00-	0,00
2.01.05.01.01	081720	UNITEC IND. E COM. DE AP.	2.195,17-	15.552,92	13.357,75-	0,00
2.01.05.01.01	081739	PONTUAL COMERCIAL LTDA.	7.276,80-	86.754,74	127.249,10-	47.771,16-
2.01.05.01.01	081740	HTS - TECNOLOGIA DE SAÚDE	412,00-	412,00	500,00-	500,00-
2.01.05.01.01	081749	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	2.363,04-	15.533,01	13.945,98-	776,01-
2.01.05.01.01	081755	BANDEIRANTES BAURU PROD.	0,00	357,33	357,33-	0,00
2.01.05.01.01	081799	PIATÃ BORRACHAS E FERRAME	4.818,30-	11.269,42	11.619,88-	5.168,76-
2.01.05.01.01	081817	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	20.335,05-	132.350,80	122.718,88-	10.703,13-
2.01.05.01.01	081819	HCENTER PRODUTOS HOSPITAL	0,00	2.300,00	2.300,00-	0,00
2.01.05.01.01	081830	NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	3.140,30-	8.507,79	11.662,49-	6.295,00-
2.01.05.01.01	081838	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	11.390,60	13.130,60-	1.740,00-
2.01.05.01.01	081842	EXATECH IND. E COM. LTDA	0,00	6.650,83	6.650,83-	0,00
2.01.05.01.01	081868	J. F. SAMPAIO NETO & CIA.	304,00-	10.201,90	12.073,90-	2.176,00-
2.01.05.01.01	081869	KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA.	0,00	1.410,00	2.125,44-	715,44-
2.01.05.01.01	081889	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.	19.330,36-	135.746,61	117.957,15-	1.540,90-
2.01.05.01.01	081896	EQUIPOMED - COM. E ASSIST	0,00	10.600,00	10.600,00-	0,00
2.01.05.01.01	081950	SAPRA LANDAUER SERV. DE A	792,94-	9.545,42	9.552,76-	800,28-
2.01.05.01.01	081966	HANDLE COM. DE EQUIP. MÉD	2.924,40-	7.689,88	9.152,08-	4.386,60-
2.01.05.01.01	081970	MASTERCRIMP COM. DE CORRE	0,00	150,00	150,00-	0,00
2.01.05.01.02	082085	C. A. LUCHETTI BAURU - ME	0,00	2.753,52	4.086,18-	1.332,66-
2.01.05.01.02	082137	ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	32.605,55-	181.032,30	167.112,53-	18.685,78-
2.01.05.01.02	082144	PH7 COM. E REPRES. DE PRO	5.400,00-	17.250,54	11.850,54-	0,00
2.01.05.01.02	082169	MARIANGELA BRAZ VIEIRA BA	1.673,00-	13.009,30	12.858,50-	1.522,20-
2.01.05.01.02	082208	TELENERGY SIST. ELÉTRICOS	0,00	615,00	615,00-	0,00
2.01.05.01.02	082246	ROLACAR COM. DE ROLAMENTO	0,00	185,00	185,00-	0,00
2.01.05.01.02	082262	ARAÇA PROLAB PROD. LAB. L	1.800,00-	1.863,04	63,04-	0,00
2.01.05.01.02	082264	VERBENNA FARMÁCIA DE MANI	540,00-	1.541,60	1.001,60-	0,00
2.01.05.01.02	082377	AEROGLASS BRASILEIRA S/A	0,00	424,80	424,80-	0,00
2.01.05.01.02	082391	ELETRO TERRIVEL LTDA.	0,00	1.142,00	1.142,00-	0,00
2.01.05.01.02	082408	KALUNGA COM. E IND. GRÁFI	0,00	11,89	11,89-	0,00
2.01.05.01.02	082526	DIMACI/SP - MATERIAL CIRU	4.271,35-	47.768,82	48.656,97-	5.159,50-
2.01.05.01.02	082541	OXETIL IND E COM DE PROD	0,00	78.249,06	78.333,06-	84,00-
2.01.05.01.02	082556	FRIGORÍFICO ELDORADO RIOP	16.273,34-	149.186,14	143.226,56-	10.313,76-
2.01.05.01.02	082573	PROMILEITE IND E COM DE L	816,00-	3.480,36	2.664,36-	0,00
2.01.05.01.02	082611	CIRURGICA UNIÃO LTDA.	22.560,00-	31.093,20	20.478,00-	11.944,80-
2.01.05.01.02	082711	JOSE DA SILVA QUARESMA BA	1.207,13-	23.600,13	23.618,00-	1.225,00-
2.01.05.01.02	082716	FAST LAMP COMERCIAL LTDA	0,00	6.470,00	6.610,00-	140,00-
2.01.05.01.02	082770	CONSTEL TELECOM-SISTEMAS	120,00-	4.507,90	5.445,50-	1.057,60-
2.01.05.01.02	082851	WANDERLEY BASSETTO - ME -	0,00	30,00	30,00-	0,00
2.01.05.01.02	082880	INDUSTRIA E COMERCIO HIRA	535,16-	592,33	57,17-	0,00
2.01.05.01.02	082890	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	66.626,00-	386.578,50	409.039,50-	89.087,00-
2.01.05.01.02	082907	COMÉRCIO E IND. IRMÃOS SA	0,00	789,90	789,90-	0,00
2.01.05.01.02	082951	HR INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	1.540,00	1.540,00-	0,00
2.01.05.01.02	082961	TANATUS COMERCIAL LTDA.	0,00	315,00	315,00-	0,00
2.01.05.01.02	082985	DO LAR ELETRO TECNICA LTD	0,00	820,00	820,00-	0,00
2.01.05.01.02	082998	CASA DA BORRACHA BAURU LT	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00
2.01.05.01.03	083007	DURAZZO COMERCIAL LTDA	58.487,59-	416.119,24	435.148,23-	77.516,58-
2.01.05.01.03	083015	TRANSURB	0,00	609.024,50	609.024,50-	0,00
2.01.05.01.03	083016	MACOM INSTRUMENTAL CIRURG	0,00	2.250,00	2.250,00-	0,00
2.01.05.01.03	083026	ALPHARAD COM IMPORT E EXP	0,00	1.090,00	1.090,00-	0,00
2.01.05.01.03	083113	VRS INFORMATICA BAURU LTD	2.142,00-	2.896,00	754,00-	0,00
2.01.05.01.03	083123	PRO RAD CONSULTORES EM RA	1.718,82-	0,00	0,00	1.718,82-
2.01.05.01.03	083124	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE P	22.622,06-	158.453,86	146.968,76-	11.136,96-
2.01.05.01.03	083134	FELICE BAPTISTA LTDA. - M	0,00	10.338,00	10.338,00-	0,00
2.01.05.01.03	083150	F.E. BASSETO BAURU - ME	38,40-	14,40	14,40-	38,40-
2.01.05.01.03	083160	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	286,00-	2.858,71	2.572,71-	0,00
2.01.05.01.03	083200	RENATO GOMES MORENO - ME	1.980,00-	12.853,92	12.310,24-	1.436,32-
2.01.05.01.03	083292	MOGAMI IMP. E EXP. LTDA.	0,00	1.199,00	1.199,00-	0,00
2.01.05.01.03	083343	KATIA REGINA SCAREL - ME	6.229,10-	25.604,39	19.375,29-	0,00
2.01.05.01.03	083364	M.P.- COMERCIO DE MATERIA	607,60-	20.510,40	21.616,80-	1.714,00-
2.01.05.01.03	083395	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS	680,00-	680,00	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.03	083413	LUCIO VALLIM DA COSTA E C	1.323,00-	9.839,20	8.761,20-	245,00-
2.01.05.01.03	083474	BIO MED PRODUTOS MEDICOS	0,00	1.410,00	1.410,00-	0,00
2.01.05.01.03	083491	PROGRAMA NACIONAL CONTROL	1.144,77-	13.737,24	13.737,24-	1.144,77-
2.01.05.01.03	083514	AMC LATICINIO LTDA.	0,00	1.880,00	1.880,00-	0,00
2.01.05.01.03	083546	HANNA INSTRUMENTS BRASIL	0,00	3.261,34	3.261,34-	0,00
2.01.05.01.03	083552	UNESP - REITORIA	7.866,55-	466.470,42	531.473,11-	72.869,24-
2.01.05.01.03	083565	PARANA AUTO PECAS BAURU L	0,00	195,42	195,42-	0,00
2.01.05.01.03	083570	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	325,00-	54.439,30	60.055,48-	5.941,18-
2.01.05.01.03	083617	DIONE KLEBER DA SILVA MEC	0,00	5.147,50	8.787,49-	3.639,99-
2.01.05.01.03	083632	SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSP	35.634,35-	165.295,95	151.527,80-	21.866,20-
2.01.05.01.03	083636	DALSON COMERCIO DE EQUIPA	5.748,90-	23.913,20	23.284,90-	5.120,60-
2.01.05.01.03	083637	VITORIA HOSPITALAR LTDA.	11.159,57-	52.019,00	53.279,29-	12.419,86-
2.01.05.01.03	083668	ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVE	0,00	1.161,28	1.161,28-	0,00
2.01.05.01.03	083686	BACHEGA & RESENDE DROGARI	1.508,99-	31.868,91	32.826,31-	2.466,39-
2.01.05.01.03	083696	NP EVENTOS E SERVICOS LTD	0,00	3.153,37	3.153,37-	0,00
2.01.05.01.03	083702	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	2.859,83-	14.550,52	14.550,52-	2.859,83-
2.01.05.01.03	083720	BANCO SANTANDER S/A	131.352,13-	1.241.403,18	1.110.051,05-	0,00
2.01.05.01.03	083733	DOBBER COMERCIO E REPRESE	0,00	715,00	715,00-	0,00
2.01.05.01.03	083745	NUTRICIONALE COM. DE ALIM	0,00	34.348,40	49.969,80-	15.621,40-
2.01.05.01.03	083754	ANA CAROLINA MUSSOLINO CA	314,30-	1.144,45	830,15-	0,00
2.01.05.01.03	083772	PREFEITURA MUNICIPAL DE B	0,00	1.045,87	1.045,87-	0,00
2.01.05.01.03	083804	JACYRA ALVES MARQUES - ME	0,00	1.200,00	1.200,00-	0,00
2.01.05.01.03	083809	PE DE CAFE DA FAZENDA CAF	25.914,80-	337.955,00	341.726,80-	29.686,60-
2.01.05.01.03	083824	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/	680,98-	1.280,84	599,86-	0,00
2.01.05.01.03	083838	GUANDA BATERIAS LTDA - EP	0,00	1.242,00	1.242,00-	0,00
2.01.05.01.03	083893	MACACARI & SILVA LTDA - M	0,00	253,50	253,50-	0,00
2.01.05.01.03	083922	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E	4.065,00-	27.334,00	23.269,00-	0,00
2.01.05.01.03	083978	PCL - ACOPLAMENTOS HIDRAU	0,00	3.299,90	3.299,90-	0,00
2.01.05.01.04	084075	JOSE BRANCAGLION JUNIOR -	925,00-	6.373,80	7.892,80-	2.444,00-
2.01.05.01.04	084082	HEXIS CIENTIFICA S/A	1.055,90-	8.564,79	8.147,45-	638,56-
2.01.05.01.04	084145	HOSP PHARMA MANIPULACAO E	7.801,47-	40.910,02	43.739,73-	10.631,18-
2.01.05.01.04	084180	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	6.020,00	9.730,00-	3.710,00-
2.01.05.01.04	084196	MARGARIDA MITSUE MARSUMUR	1.600,00-	1.600,00	0,00	0,00
2.01.05.01.04	084209	SINDICATO DOS FARMACEUTIC	0,00	2.001,29	2.185,25-	183,96-
2.01.05.01.04	084222	IGLU COMERCIAL E IMPORTAD	9.065,00-	27.383,00	18.318,00-	0,00
2.01.05.01.04	084225	REI DA HOTELARIA COMERCIO	0,00	3.026,00	3.026,00-	0,00
2.01.05.01.04	084296	CRISTIANO DE SOUZA AMARO	9.389,23-	38.032,80	36.368,91-	7.725,34-
2.01.05.01.04	084320	CIRURGICA SPEDO LTDA - ME	635,80-	2.443,50	2.661,40-	853,70-
2.01.05.01.04	084356	SANTISA LABORATORIO FARMA	0,00	1.376,00	1.376,00-	0,00
2.01.05.01.04	084363	FS COMERCIO DE MATERIAIS	1.421,00-	11.083,80	10.799,60-	1.136,80-
2.01.05.01.04	084398	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNO	11.112,54-	133.350,60	133.350,60-	11.112,54-
2.01.05.01.04	084517	E. A. VIANA - COM DE FERR	0,00	1.073,00	1.073,00-	0,00
2.01.05.01.04	084628	RWR INDUSTR E COM DE EQUI	0,00	3.900,00	3.900,00-	0,00
2.01.05.01.04	084652	JOFRAN COMERCIO DE PRODUT	2.015,95-	8.471,45	7.058,50-	603,00-
2.01.05.01.04	084698	HELIANTO FARMACEUTICA LTD	1.008,00-	12.600,00	11.592,00-	0,00
2.01.05.01.04	084714	GUSMON & PICULO LTDA - ME	597,08-	17.324,83	17.620,13-	892,38-
2.01.05.01.04	084750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.674,95	2.674,95-	0,00
2.01.05.01.04	084823	ZETA VISION COMERCIO DE P	1.377,02-	8.390,97	7.847,35-	833,40-
2.01.05.01.04	084853	NETSITE SHOP TECNOLOGIA L	2.643,79-	34.660,41	38.698,88-	6.682,26-
2.01.05.01.04	084941	REDIZA COMERCIO DE PRODUT	780,00-	780,00	0,00	0,00
2.01.05.01.04	084960	KOVALENT DO BRASIL LTDA.	0,00	328,40	328,40-	0,00
2.01.05.01.04	084964	SISTEL COMERCIO E SERVICO	9.957,33-	62.474,59	74.130,75-	21.613,49-
2.01.05.01.04	084978	APE COMERCIO DE MATERIAIS	264,61-	264,61	0,00	0,00
2.01.05.01.04	084985	ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO	170,00-	654,00	685,00-	201,00-
2.01.05.01.05	085057	ACQUAMEDIC MANUT. EM EQUI	5.532,03-	145.465,86	145.465,86-	5.532,03-
2.01.05.01.05	085096	VIVAX INDUSTRIA E COMERCI	0,00	2.511,50	2.511,50-	0,00
2.01.05.01.05	085103	ELIAS & ALEXANDRIA COM DE	0,00	254,07	254,07-	0,00
2.01.05.01.05	085120	ITS MATERIAL MEDICO CIRUR	7.200,00-	48.309,72	41.109,72-	0,00
2.01.05.01.05	085152	KID LIXO INDUSTRIA E COME	0,00	12.012,30	15.191,40-	3.179,10-
2.01.05.01.05	085175	CENTRO SANEAMENTO E SERVI	464.459,43-	1.311.457,64	977.038,98-	130.040,77-
2.01.05.01.05	085203	ZAFALON & BIDURIN LTDA.	0,00	24.400,00	24.400,00-	0,00
2.01.05.01.05	085300	SISTEL ENGENHARIA LTDA	1.545,98-	20.793,73	42.743,09-	23.495,34-
2.01.05.01.05	085358	FARMA VISION IMPORTACAO E	0,00	3.204,00	3.204,00-	0,00
2.01.05.01.05	085363	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	0,00	1.435,44	1.435,44-	0,00
2.01.05.01.05	085365	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	600,00	600,00-	0,00
2.01.05.01.05	085408	SODROGAS DISTRIBUIDOR DE	0,00	8.630,40	8.630,40-	0,00
2.01.05.01.05	085491	UNIANEST ANESTESIOLOGISTA	294.953,35-	3.901.220,36	3.908.779,99-	302.512,98-
2.01.05.01.05	085554	VIDA FORTE NUTRIENTES IND	8.041,90-	106.999,40	125.038,90-	26.081,40-
2.01.05.01.05	085755	BANCO DO BRASIL	14.103,51	5.306.001,52	5.306.283,87-	13.821,16
2.01.05.01.05	085774	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	512,00-	5.120,00	4.608,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.05	085790	HEALTH QUALITY IND. E COM	1.039,80-	10.917,90	9.878,10-	0,00
2.01.05.01.05	085806	SINTARESP-SINDICATO TECNI	2.157,68-	25.913,55	25.989,37-	2.233,50-
2.01.05.01.05	085985	VISION LINE IMP. E COM. D	2.073,20-	33.519,60	35.070,40-	3.624,00-
2.01.05.01.06	086042	EVE - PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	1.790,00	1.790,00-	0,00
2.01.05.01.06	086157	FUTURA COMERCIO DE PRODUT	14.446,91-	58.172,08	45.297,73-	1.572,56-
2.01.05.01.06	086165	GETMED - DISTRIBUIDORA ME	0,00	43.003,36	43.003,36-	0,00
2.01.05.01.06	086230	CENTRO PAULISTA DE DESENV	0,00	1.795,00	1.795,00-	0,00
2.01.05.01.06	086240	E. FERREIRA ELIANA FERREI	1.400,00-	1.400,00	1.800,00-	1.800,00-
2.01.05.01.06	086242	PROLAR DISTRIBUIDORA DE A	0,00	520,00	520,00-	0,00
2.01.05.01.06	086244	MELHORAMENTO PAPEIS LTDA.	16.778,00-	215.012,00	228.170,19-	29.936,19-
2.01.05.01.06	086326	SYSTEMWAY INFORMÁTICA LTD	1.403,80-	22.125,38	25.427,86-	4.706,28-
2.01.05.01.06	086328	J R DA SILVA MECA - ME	0,00	561,00	561,00-	0,00
2.01.05.01.06	086334	CITOPHARMA MANIP. DE MEDI	0,00	3.617,17	3.617,17-	0,00
2.01.05.01.06	086371	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	36.030,00-	127.220,00	91.190,00-	0,00
2.01.05.01.06	086374	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPIT	264,00-	245.015,00	245.613,00-	862,00-
2.01.05.01.06	086376	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00	2.702,88	2.702,88-	0,00
2.01.05.01.06	086389	ASSOCIATES OF CAPE COD IN	0,00	5.950,00	5.950,00-	0,00
2.01.05.01.06	086393	OCTALAB FARMACIA DE MANIP	3.693,00-	4.030,50	337,50-	0,00
2.01.05.01.06	086396	UNIMED DE BAURU - COOP.TR	0,00	518.966,51	518.966,51-	0,00
2.01.05.01.06	086416	PRODIET NUTRICAO CLINICA	25.371,92-	108.514,15	91.666,61-	8.524,38-
2.01.05.01.06	086417	PASCOAL DESPACHANTE LTDA	0,00	249,34	249,34-	0,00
2.01.05.01.06	086459	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	3.378,14-	18.991,56	15.613,42-	0,00
2.01.05.01.06	086469	CM HOSPITALAR LTDA.	13.644,00-	25.416,00	11.772,00-	0,00
2.01.05.01.06	086540	APRAMED IND. E COM. DE AP	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
2.01.05.01.06	086638	FAVILE COMERCIO DE PRODUT	4.370,91-	29.236,74	25.952,00-	1.086,17-
2.01.05.01.06	086737	VANDERLEI DE SOUZA BERGAM	0,00	399,00	399,00-	0,00
2.01.05.01.06	086745	POLO CIRURGICO LTDA - ME	657,25-	18.102,29	17.445,04-	0,00
2.01.05.01.06	086756	DANIEL DE JESUS PITA MAND	0,00	894,29	825,77-	68,52
2.01.05.01.06	086758	DBI COMERCIO E IMPORTAÇAO	0,00	2.910,00	2.910,00-	0,00
2.01.05.01.06	086783	LONDRICIR COM. MAT. HOSP	11.654,14-	102.668,93	96.202,81-	5.188,02-
2.01.05.01.06	086820	ELFMEDICAL COMERCIO DE EQ	5.880,00-	5.880,00	0,00	0,00
2.01.05.01.06	086960	EMPORIUM COMERCIO DE ACRI	0,00	2.795,00	2.795,00-	0,00
2.01.05.01.06	086962	CARLOS ROBERTO BERRO HORT	37.359,06-	48.299,89	23.114,18-	12.173,35-
2.01.05.01.06	086969	DIMACI/MG - MATERIAL CIRU	0,00	750,00	750,00-	0,00
2.01.05.01.06	086985	HOSP MED PRODUTOS MEDICOS	2.900,00-	45.445,50	44.715,50-	2.170,00-
2.01.05.01.06	086990	ROGERIO FERNANDO POSCA -	0,00	96.588,80	96.588,80-	0,00
2.01.05.01.07	087006	CIRURGICA BONAPARTE LTDA.	0,00	494,95	494,95-	0,00
2.01.05.01.07	087114	E.R. SOLUCOES INFORMATICA	2.412,00-	9.648,00	7.236,00-	0,00
2.01.05.01.07	087128	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	580.355,74-	7.111.709,76	7.172.444,02-	641.090,00-
2.01.05.01.07	087131	SAO JOAO - CENTRO HOTELEI	0,00	4.056,00	4.056,00-	0,00
2.01.05.01.07	087135	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.558,49-	88.099,58	91.330,93-	4.789,84-
2.01.05.01.07	087188	RICARDO DOS SANTOS 261279	144,00-	230,00	110,00-	24,00-
2.01.05.01.07	087213	MEDCONTROL COMERCIO DE MA	2.240,00-	77.961,02	98.314,74-	22.593,72-
2.01.05.01.07	087214	SUPER-DINATEC COMERCIO DE	0,00	3.845,20	4.165,20-	320,00-
2.01.05.01.07	087293	ASTRA FARMA COM. MAT. MED	1.236,00-	186.057,04	209.684,84-	24.863,80-
2.01.05.01.07	087339	GLOBO STAR COMERCIO DE MA	360,00-	360,00	0,00	0,00
2.01.05.01.07	087368	HEB - FAMESP BAURU	0,00	13.473,25	13.473,25-	0,00
2.01.05.01.07	087415	THIAGO MANZANO FORTI - ME	0,00	16.860,00	16.860,00-	0,00
2.01.05.01.07	087579	M A C SANTOS SANCHEZ - EP	0,00	0,00	1.822,40-	1.822,40-
2.01.05.01.07	087582	BACE COMERCIO INTERNACION	0,00	3.400,00	3.400,00-	0,00
2.01.05.01.07	087594	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	0,00	1.043,17	1.043,17-	0,00
2.01.05.01.07	087652	ROGERIO AGOSTINHO ALVES D	396,00-	1.007,00	611,00-	0,00
2.01.05.01.07	087694	SOFIS INFORMATICA LTDA -	7.076,29-	91.637,95	91.637,95-	7.076,29-
2.01.05.01.07	087698	RODRIGO TONELOTTO - EPP	21.814,54-	96.531,71	74.717,17-	0,00
2.01.05.01.07	087809	IFS - DIAGNOSTICO POR IMA	129.833,13-	706.316,75	576.483,62-	0,00
2.01.05.01.07	087887	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	900,00	900,00-	0,00
2.01.05.01.07	087900	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTA	361,17-	861,03	462,16-	37,70
2.01.05.01.07	087913	ODACYR DONIDA JUNIOR - ME	841,20-	5.240,70	5.332,50-	933,00-
2.01.05.01.07	087960	UNIDADE DE DOENCAS RENAIS	86.771,61-	1.222.867,02	1.237.759,01-	101.663,60-
2.01.05.01.07	087991	ISABEL DE FATIMA TAYETTI	496,72-	9.532,76	9.036,04-	0,00
2.01.05.01.08	088059	MC AUXILIO ADMINISTRATIVO	18.928,40-	0,00	0,00	18.928,40-
2.01.05.01.08	088783	MERIGHI & MERIGHI LTDA -	0,00	260,00	260,00-	0,00
2.01.05.01.08	088786	CHEIRO VERDE COM. DE MAT.	0,00	1.715,00	1.715,00-	0,00
2.01.05.01.08	088794	DIA DIA COMERCIO DE VARIE	816,00-	5.062,00	4.246,00-	0,00
2.01.05.01.08	088888	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIA	173.794,36-	2.079.007,57	2.081.106,96-	175.893,75-
2.01.05.01.08	088910	IMPORTINVEST IMPORTACAO E	11.132,74-	134.391,63	134.531,99-	11.273,10-
2.01.05.01.08	088946	CASSIANE DA COSTA NEVES D	2.560,00-	11.453,00	9.308,00-	415,00-
2.01.05.01.08	088966	CIRUROMA COMERCIAL LTDA -	0,00	0,00	1.203,36-	1.203,36-
2.01.05.01.08	088971	HOSPITAL DE BASE DE BAURU	0,00	2.264.240,79	2.264.240,79-	0,00
2.01.05.01.09	089036	PAPELARIA IDEAL - TRAVAGI	1.318,10-	2.401,59	1.083,49-	0,00

Filial : 14 [HOSPITAL DE BASE DE BAURU], Depto: 14

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.09	089049	FLEX LABEL - INDUSTRIA DE	1.610,00-	28.720,50	35.263,50-	8.153,00-
2.01.05.01.09	089128	MARCOS ROBERTO PAVON GRAF	1.261,35-	16.538,90	18.327,35-	3.049,80-
2.01.05.01.09	089152	PRIME CONSULTORIA E ASSES	2.238,16-	69.529,82	70.838,62-	3.546,96-
2.01.05.01.09	089160	BIONEXO DO BRASIL S A	1.757,58-	21.558,46	19.800,88-	0,00
2.01.05.01.09	089231	SANNA COMERCIO DE ALIMENT	22.050,10-	79.990,72	66.864,31-	8.923,69-
2.01.05.01.09	089257	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	20.432,32	21.497,32-	1.065,00-
2.01.05.01.09	089299	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	15.754,01-	15.754,01	0,00	0,00
2.01.05.01.09	089385	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA	320,00-	15.820,50	15.500,50-	0,00
2.01.05.01.09	089907	RESPIROX COMERCIO DE OXIG	0,00	794,00	794,00-	0,00
2.01.05.01.10	090088	FLUKKA FAMARCIA DE MANIPU	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00
2.01.05.01.11	091094	CARLOS ALBERTO GOULART DE	0,00	145,00	145,00-	0,00
2.01.05.01.11	091204	ELEVADORES ATLAS SCHINDLE	93.346,00-	487.659,18	458.204,61-	63.891,43-
2.01.05.01.11	091205	WHITE MARTINS GASES INDUS	58.380,40-	703.626,35	691.627,55-	46.381,60-
2.01.05.01.12	092297	SINDICATO DOS MEDICOS DE	0,00	1.415,51	1.415,51-	0,00
2.01.05.01.12	092298	SIND FIS TER OCUP AUX FIS	0,00	1.895,76	1.895,76-	0,00
2.01.05.01.12	092299	SINDICATO DOS NUTRICIONIS	0,00	1.642,87	1.642,87-	0,00
2.01.05.01.12	092604	LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME	1.745,50-	10.773,50	18.018,00-	8.990,00-
2.01.05.01.12	092826	MEDICAL FAST COM.DE PROD.	11.870,00-	32.681,00	22.961,00-	2.150,00-
2.01.05.01.12	092879	TESTO DO BRASIL - INSTRUM	0,00	11.904,02	11.904,02-	0,00
2.01.05.01.12	092898	SINDICATO DOS PSICOLOGOS	0,00	431,79	431,79-	0,00
2.01.05.01.16	096989	APOIO HOSPITALAR COMERCIO	600,00-	8.515,00	8.665,00-	750,00-
2.01.05.01.17	097040	AUTO SUTURE DO BRASIL LTD	8.929,65-	115.246,45	152.613,90-	46.297,10-
2.01.05.01.17	097076	CIRURGICA KD LTDA	4.320,00-	132.367,22	152.844,37-	24.797,15-
2.01.05.01.17	097100	REVAL ATACADO DE PAPELARI	1.777,35-	12.277,61	11.356,67-	856,41-
2.01.05.01.17	097282	RICARDO MARCELO LIMA DE S	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
2.01.05.01.17	097343	ABBOTT LABORATORIOS DO BR	0,00	61.177,74	61.177,74-	0,00
2.01.05.01.17	097385	BECTON DICKINSON INDUSTRI	31.824,00-	202.509,00	203.554,00-	32.869,00-
2.01.05.01.17	097445	INSTITUTO HERMES PARDINI	9.499,24-	108.713,28	119.035,75-	19.821,71-
2.01.05.01.17	097447	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	58.759,44-	566.264,29	598.461,79-	90.956,94-
2.01.05.01.17	097458	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	11.800,00-	55.925,00	48.375,00-	4.250,00-
2.01.05.01.17	097673	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	0,00	4.454,43	4.454,43-	0,00
2.01.05.01.17	097681	OLGA HITOMI TAKAHASHI MAT	6.715,75-	19.278,83	12.563,08-	0,00
2.01.05.01.17	097682	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	144.910,00-	861.224,00	869.260,00-	152.946,00-
2.01.05.01.17	097855	ECOLAB QUIMICA LTDA	687,98-	10.205,60	11.758,90-	2.241,28-
2.01.05.01.19	099791	POTENCIA PNEUS E CENTRO A	0,00	2.646,00	2.646,00-	0,00
2.01.05.01.19	099860	METROPOLITAN LIFE SEGUROS	5.709,86-	68.385,08	68.458,36-	5.783,14-
2.01.05.01.19	099941	ENGEMED INDUSTRIA E COMER	1.441,88-	2.162,82	2.913,53-	2.192,59-
2.01.05.01.19	099955	HD IMPRESSOES - EIRELI -	0,00	9.773,00	9.773,00-	0,00
2.01.05.01.20	100018	ARTUR OILDIMAR MENDES	6.777,00-	30.167,00	23.390,00-	0,00
2.01.05.01.20	100149	CONSULT MEDICINA E SAUDE	0,00	12.677,90	12.677,90-	0,00
2.01.05.01.20	100162	TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	6.346,19-	20.140,42	13.794,23-	0,00
2.01.05.01.20	100209	PROMEFARMA REPRESENTACOES	0,00	9.305,39	9.305,39-	0,00
2.01.05.01.20	100212	HOSPFAR IND E COM DE PROD	1.292,22-	3.821,70	2.529,48-	0,00
2.01.05.01.20	100225	SILVANA FATIMA RODRIGUES	0,00	430,00	430,00-	0,00
2.01.05.01.20	100363	ASSOCIACAO DOS MED ATIVOS	1.250,00-	14.910,00	14.880,00-	1.220,00-
2.01.05.01.20	100415	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDI	0,00	2.610,60	3.860,60-	1.250,00-
2.01.05.01.20	100476	A. C. PENTEADO NETO - ME	12.096,00-	75.852,00	73.172,65-	9.416,65-
2.01.05.01.20	100549	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	768,00-	24.716,64	25.543,14-	1.594,50-
2.01.05.01.20	100568	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	0,00	446,50	446,50-	0,00
2.01.05.01.20	100668	LEGIAO FEMININA DE BAURU	18.586,03-	233.818,67	215.232,64-	0,00
2.01.05.01.20	100744	THIAGO RIBEIRO NEGRAO EPI	0,00	695,00	695,00-	0,00
2.01.05.01.20	100756	ENDOTECH COMERCIO, IMPORT	2.641,00-	82.247,84	117.203,38-	37.596,54-
2.01.05.01.20	100787	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE	5.154,00-	5.154,00	0,00	0,00
2.01.05.01.20	100888	MEDILAR IMP E DIST DE PRO	452,00-	452,00	0,00	0,00
2.01.05.01.20	100943	SINDHOSFIL - SIND STA.CAS	0,00	16.826,08	16.826,08-	0,00
2.01.05.01.20	100953	S E COMERCIO DE PRODUTOS	900,00-	5.850,00	5.400,00-	450,00-
2.01.05.01.20	100955	MACSO LEGATE AUDITORES IN	910,69-	11.062,74	11.107,56-	955,51-
2.01.05.01.21	101097	B.BRAUN GUAXINBIDA	113.988,00-	734.024,58	814.557,67-	194.521,09-
2.01.05.01.21	101178	ALFALAGOS LTDA	2.981,63-	15.694,10	14.224,98-	1.512,51-
2.01.05.01.21	101212	DIOGO JULIO SILVEIRA PECA	1.642,80-	7.728,60	7.357,00-	1.271,20-
2.01.05.01.21	101298	ARIDELCIO DOMENEGHETTI JU	0,00	4.180,00	4.180,00-	0,00
2.01.05.01.21	101315	SONIA REGINA GOMES BARBOS	0,00	1.787,80	1.787,80-	0,00
2.01.05.01.21	101318	GRAF SUL ETIQUETAS LTDA -	9.707,25-	31.142,05	25.171,80-	3.737,00-
2.01.05.01.21	101326	LUCIANO T. TONETTO COLNAG	1.564,00-	5.251,00	4.187,00-	500,00-
2.01.05.01.21	101327	SISTEMAS DE SERV. R.B. QU	0,00	1.774,72	4.449,02-	2.674,30-
2.01.05.01.21	101357	GADALI MEDICAL COMERCIO D	0,00	2.955,70	2.955,70-	0,00
2.01.05.01.21	101414	SINDICATO DOS BIOMEDICOS	0,00	204,38	204,38-	0,00
2.01.05.01.21	101415	FÁBRICA DE ARTEFATOS DE L	0,00	2.760,00	2.760,00-	0,00
2.01.05.01.21	101450	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICO	4.943,40-	12.954,80	8.011,40-	0,00
2.01.05.01.21	101451	QUALILAN BUFFA BAURU COME	0,00	1.075,50	1.075,50-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.21	101457	ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRE	125.902,09-	391.087,39	434.304,70-	169.119,40-
2.01.05.01.21	101461	MANUEL DUARTE DE JESUS SI	0,00	2.350,04	2.350,04-	0,00
2.01.05.01.21	101476	LEEDSAY INDUSTRIA E COMER	5.400,00-	9.800,00	4.400,00-	0,00
2.01.05.01.21	101502	PROESTE COMERCIO DE VEICU	0,00	2.254,00	2.254,00-	0,00
2.01.05.01.21	101513	MEDICAL SUPPORT MATERIAIS	42.414,74-	139.896,53	150.605,42-	53.123,63-
2.01.05.01.21	101560	MADEIRANIT BAURU LTDA	0,00	9.317,19	9.317,19-	0,00
2.01.05.01.21	101561	IPGC IND. E COM. DE PROD.	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
2.01.05.01.21	101610	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL	0,00	767.230,00	767.230,00-	0,00
2.01.05.01.21	101616	DIEGO CRUZ RODRIGUES ME	0,00	0,00	597,80-	597,80-
2.01.05.01.21	101674	ROBERTO MERINO RODRIGUES	0,00	997,50	997,50-	0,00
2.01.05.01.21	101684	DOCTOR X COMERCIO DE PROD	0,00	4.433,62	8.225,94-	3.792,32-
2.01.05.01.21	101702	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENT	1.848,00-	10.610,24	14.915,44-	6.153,20-
2.01.05.01.21	101776	L.A.RAMOS COM. DE PROD. O	6.010,00-	54.165,00	57.535,00-	9.380,00-
2.01.05.01.21	101788	SERV AGRO AGROPECUÁRIA EI	0,00	299,90	299,90-	0,00
2.01.05.01.21	101891	GOLÇALVES TRANSP E DISTR	4.663,94-	12.041,96	8.454,38-	1.076,36-
2.01.05.01.21	101895	D. DA COSTA RIBEIRO & CIA	0,00	4.526,00	4.926,00-	400,00-
2.01.05.01.21	101946	RMED TECNOLOGIA MEDICA LT	160,08-	160,08	0,00	0,00
2.01.05.01.22	102060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	14.229,00-	25.423,86	16.992,07-	5.797,21-
2.01.05.01.22	102113	RP COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	3.527,60	3.527,60-	0,00
2.01.05.01.22	102140	L.R. COMÉRCIO DE EPIS LTD	1.118,40-	1.118,40	0,00	0,00
2.01.05.01.22	102255	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS	0,00	5.431,18	5.431,18-	0,00
2.01.05.01.22	102407	TOC TOC MAGAZINE EIRELI -	0,00	47.270,00	47.270,00-	0,00
2.01.05.01.22	102458	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTA	0,00	1.332,45	3.380,55-	2.048,10-
2.01.05.01.22	102459	ISMAEL DE OLIVEIRA BATIST	0,00	5.940,00	5.940,00-	0,00
2.01.05.01.22	102522	AD INSTRUMENTOS CIRURGICO	0,00	5.380,00	5.380,00-	0,00
2.01.05.01.22	102552	GEMMINI GESTORA EQUIP., M	11.925,00-	195.636,70	250.943,30-	67.231,60-
2.01.05.01.22	102560	SECRETARIA DA RECEITA PRE	22,74-	7.126,98	7.126,98-	22,74-
2.01.05.01.22	102598	LIANKACOMERCIO E REPRESEN	800,00-	3.184,50	2.384,50-	0,00
2.01.05.01.22	102599	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	76.856,23	84.239,18-	7.382,95-
2.01.05.01.22	102600	OPUS MEDICAL E ELETRONICS	31.000,00-	372.000,00	372.000,00-	31.000,00-
2.01.05.01.22	102624	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE	0,00	87.367,66	94.082,66-	6.715,00-
2.01.05.01.22	102639	JOHNSON & JOHNSON BR IND	3.064,74-	108.668,55	109.758,61-	4.154,80-
2.01.05.01.22	102661	NIHON KOHDEN BRASIL IM EX	0,00	4.566,08	4.566,08-	0,00
2.01.05.01.22	102686	AIRFIL FILTROS EQUIPAMENT	0,00	823,68	823,68-	0,00
2.01.05.01.22	102714	BECKMAN COULTER DO BRASIL	33.547,49-	431.326,18	434.335,87-	36.557,18-
2.01.05.01.22	102717	PHARMEDICE MANIPULACOES E	0,00	250,00	250,00-	0,00
2.01.05.01.22	102723	ZAREK DISTRIBUIDORA DE PR	0,00	700,00	700,00-	0,00
2.01.05.01.22	102777	VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDI	0,00	12.695,40	12.695,40-	0,00
2.01.05.01.22	102787	DIEGO DA SILVA ROSA 32259	0,00	1.176,00	1.234,80-	58,80-
2.01.05.01.22	102793	GAFEL INDUSTRIA E COMERCI	777,70-	777,70	0,00	0,00
2.01.05.01.22	102819	CARDIO&ENDO LUMINAL PRODU	778,90-	5.768,90	4.990,00-	0,00
2.01.05.01.22	102841	WESTCON BRASIL LTDA	1.407,16-	1.407,16	2.212,82-	2.212,82-
2.01.05.01.22	102944	PLANISA TECH CONSULTORIA	1.577,04-	19.050,68	19.113,78-	1.640,14-
2.01.05.01.22	102962	ADENILSON ANTONIO GUARNIE	5.005,38-	38.478,11	34.498,73-	1.026,00-
2.01.05.01.22	102995	INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	761,80-	4.261,50	3.499,70-	0,00
2.01.05.01.23	103044	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA	9.741,45-	29.170,28	19.428,83-	0,00
2.01.05.01.23	103090	M.J.A. DISTRIB DE PROD OD	0,00	5.000,00	7.500,00-	2.500,00-
2.01.05.01.23	103093	SILSAN LAVANDERIA E TAPEC	0,00	816,00	1.142,40-	326,40-
2.01.05.01.23	103106	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.000,00-	32.500,00	38.500,00-	9.000,00-
2.01.05.01.23	103163	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDI	0,00	1.175,00	1.175,00-	0,00
2.01.05.01.23	103164	MEA MODUL LTDA EPP	14.707,50-	49.582,03	36.928,28-	2.053,75-
2.01.05.01.23	103192	HEMOTECNICA COMERCIO E SE	0,00	5.347,83	5.347,83-	0,00
2.01.05.01.23	103213	JOAQUIM C. MENDONÇA NETO	0,00	420,00	420,00-	0,00
2.01.05.01.23	103240	BELIVE COMERCIO DE PRODUT	4.860,00-	133.660,00	128.800,00-	0,00
2.01.05.01.23	103260	LASERMIX ACRILICOS IND. C	0,00	6.760,00	6.760,00-	0,00
2.01.05.01.23	103292	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	0,00	730,14-	730,14-
2.01.05.01.23	103294	OPHTHALMOS S/A	0,00	2.566,70	2.566,70-	0,00
2.01.05.01.23	103330	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP	572,64-	4.166,04	4.171,80-	578,40-
2.01.05.01.23	103391	DELL COMPUTADORES DO BRAS	0,00	0,00	3.971,07-	3.971,07-
2.01.05.01.23	103420	LITORAL COMERCIO DE PRODU	6.860,00-	25.976,00	23.492,00-	4.376,00-
2.01.05.01.23	103460	CARLA CRISTINA ARANTES DA	0,00	1.320,00	1.320,00-	0,00
2.01.05.01.23	103473	PHARMACIA SPECIFICA LTDA	56,99-	207,32	150,33-	0,00
2.01.05.01.23	103479	S3 MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	5.407,35	5.407,35-	0,00
2.01.05.01.23	103555	VILANI & TAMAROZI SOCIEDA	5.533,89-	68.087,56	68.325,16-	5.771,49-
2.01.05.01.23	103559	PAPELARIA E BAZAR POLGRYM	3.476,67-	29.306,85	28.335,49-	2.505,31-
2.01.05.01.23	103563	FOUR MED DISTRIBUIDORA HO	0,00	8.670,35	8.670,35-	0,00
2.01.05.01.23	103593	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.	3.109,36-	37.312,32	37.312,32-	3.109,36-
2.01.05.01.23	103703	BMG DISTRIBUIDORA DE PROD	920,10-	2.132,03	1.211,93-	0,00
2.01.05.01.23	103750	ECOMED COMERCIO DE PRODUT	0,00	1.028,80	1.028,80-	0,00
2.01.05.01.23	103751	ICL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.905,00	2.905,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.23	103832	JULIANA REGINA DA SILVA 3	0,00	3.792,60	4.380,60-	588,00-
2.01.05.01.23	103856	RTS RIO S/A - SP2	0,00	700,00	2.787,00-	2.087,00-
2.01.05.01.23	103857	DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZ	5.546,30-	53.191,00	56.600,90-	8.956,20-
2.01.05.01.23	103875	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS	1.050,00-	5.425,00	5.075,00-	700,00-
2.01.05.01.23	103900	DP ALABARCE ELETROELETRON	0,00	1.519,79	1.519,79-	0,00
2.01.05.01.23	103951	J MAHFUZ LTDA	1.999,00-	1.999,00	0,00	0,00
2.01.05.01.23	103957	MANUSTEK COMERCIO E MANUT	0,00	0,00	1.932,00-	1.932,00-
2.01.05.01.23	103982	ALFALAGOS LTDA - FILIAL	7.048,56-	7.839,29	790,73-	0,00
2.01.05.01.24	104002	REGINALDO NABA 0788904787	0,00	3.784,06	11.744,56-	7.960,50-
2.01.05.01.24	104009	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	2.712,26-	34.086,29	34.086,29-	2.712,26-
2.01.05.01.24	104016	LUCILHA & CIA LTDA ME	564,48-	6.542,50	7.413,54-	1.435,52-
2.01.05.01.24	104077	MATILDE DANTAS DOS SANTOS	141,11-	470,36	493,87-	164,62-
2.01.05.01.24	104106	ROBERTINHO TINTAS E ACESS	0,00	15.060,00	15.060,00-	0,00
2.01.05.01.24	104250	GLACIAUTO AR CONDICIONADO	0,00	1.585,00	2.590,00-	1.005,00-
2.01.05.01.24	104260	LEONARDO ANTONIO DONATO -	0,00	1.350,00	1.350,00-	0,00
2.01.05.01.24	104323	THA & THI FARMACIA DE	2.060,00-	18.956,00	19.874,50-	2.978,50-
2.01.05.01.24	104324	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	3.034,20-	13.096,88	11.889,56-	1.826,88-
2.01.05.01.24	104328	TRE CIME HEALTH PRODUTOS	9.543,00-	97.170,60	99.052,80-	11.425,20-
2.01.05.01.24	104368	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	183.360,18	205.073,84-	21.713,66-
2.01.05.01.24	104374	RIELLIS CENTER HOTEL LTDA	0,00	0,00	1.240,00-	1.240,00-
2.01.05.01.24	104433	CHEIRO VERDE COMERCIO DE	27.908,17-	348.052,40	346.262,76-	26.118,53-
2.01.05.01.24	104468	CIBELE SERIGATTO SAVI MOR	245,00-	1.715,00	1.960,00-	490,00-
2.01.05.01.24	104528	AKSO LOJA VIRTUAL	0,00	3.358,38	3.358,38-	0,00
2.01.05.01.24	104656	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNO	0,00	202.621,68	202.621,68-	0,00
2.01.05.01.24	104707	MEDLEVENSOHN COM REPRES P	5.740,65-	11.328,65	5.588,00-	0,00
2.01.05.01.24	104710	BAUNITA COMERCIO E SERVIÇ	0,00	16.860,55	16.860,55-	0,00
2.01.05.01.24	104719	LUITEX MAQUINAS E FERRAME	603,83-	7.641,66	9.078,72-	2.040,89-
2.01.05.01.24	104813	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO	3.226,55-	9.797,05	6.837,50-	267,00-
2.01.05.01.24	104824	FARMATER MEDICAMENTOS LTD	0,00	3.725,85	3.725,85-	0,00
2.01.05.01.24	104866	AMERICA CLEAN COMERCIO DE	20.819,36-	104.814,02	83.994,66-	0,00
2.01.05.01.24	104877	CONVENIO CONSIGNADO 21446	95.080,83-	1.119.245,22	1.024.164,39-	0,00
2.01.05.01.24	104881	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	163.650,00-	872.867,50	796.455,00-	87.237,50-
2.01.05.01.24	104991	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇ	0,00	36.432,00	41.400,00-	4.968,00-
2.01.05.01.24	104997	BIOHOSP PRODUTOS HOSP.LTD	3.312,00-	12.724,44	9.412,44-	0,00
2.01.05.01.25	105013	MCA IND E COM DE PRODUTOS	945,80-	8.842,61	8.010,56-	113,75-
2.01.05.01.25	105065	NADAI & NUNES SERVIÇOS MÉ	19.205,67-	260.778,55	241.572,88-	0,00
2.01.05.01.25	105094	L SERVICE INFORMATICA LTD	0,00	707,10	707,10-	0,00
2.01.05.01.25	105169	IGLU COMERCIAL E IMPORTAD	0,00	4.555,20	5.956,80-	1.401,60-
2.01.05.01.25	105185	INVICTA SOLUÇOES COMERCIA	1.692,80-	6.454,08	5.647,68-	886,40-
2.01.05.01.25	105224	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE	3.602,44-	6.378,26	4.142,36-	1.366,54-
2.01.05.01.25	105266	OLIVERBRISE COMERCIO E SE	23.388,00-	62.368,00	38.980,00-	0,00
2.01.05.01.25	105275	BACABA VEICULOS LTDA	0,00	3.363,00	7.779,00-	4.416,00-
2.01.05.01.25	105283	PASSALACQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	14.801,00-	14.801,00-
2.01.05.01.25	105299	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINT	987,00-	13.572,00	12.936,80-	351,80-
2.01.05.01.25	105305	DUPATRI HOSPITALAR COMERC	0,00	2.715,90	4.088,30-	1.372,40-
2.01.05.01.25	105311	SUZANA GUASTALE FERNADES	740,00-	11.581,05	11.186,05-	345,00-
2.01.05.01.25	105462	GENESIO A MENDES CIA LTDA	70.498,77-	367.306,81	314.679,24-	17.871,20-
2.01.05.01.25	105464	TRANSPORTADORA TRANSGRECO	0,00	808,28	808,28-	0,00
2.01.05.01.25	105467	MEDICINALLI PROD MEDICOS	0,00	3.488,00	4.605,00-	1.117,00-
2.01.05.01.25	105476	ELPACKING EMBALAGENS E PR	1.832,82-	38.887,87	43.401,25-	6.346,20-
2.01.05.01.25	105508	MUSTANG PLURON QUIMICA LT	18.720,00-	85.824,00	67.104,00-	0,00
2.01.05.01.25	105562	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	0,00	26,20	910,60-	884,40-
2.01.05.01.25	105609	JOSE FRANCISCO VITOR	2.850,00-	10.355,00	7.505,00-	0,00
2.01.05.01.25	105708	DOCTOR AR - COMERCIO E MA	0,00	0,00	2.991,81-	2.991,81-
2.01.05.01.25	105748	BELIVE MEDICAL PRODUTOS H	15.513,00-	66.210,80	50.697,80-	0,00
2.01.05.01.25	105749	BELLAMED PRODUTOS HOSPITA	10.080,00-	22.260,00	12.180,00-	0,00
2.01.05.01.25	105762	STEFANO & STEFANO MEDICIN	0,00	347.017,47	347.017,47-	0,00
2.01.05.01.25	105763	SANTOS & TAVANTE SERVICOS	0,00	67.470,78	77.655,08-	10.184,30-
2.01.05.01.25	105767	ANA ELIS COSTA NICOLINO	3.446,85-	3.446,85	0,00	0,00
2.01.05.01.25	105791	RDS EMBALAGENS EIRELLI- E	1.400,00-	27.755,00	26.355,00-	0,00
2.01.05.01.25	105832	FABRICIO BERTOLI GIMENES	4.611,42-	56.277,37	56.277,37-	4.611,42-
2.01.05.01.25	105861	PRECISION COMERCIAL DIST.	5.936,00-	26.147,61	20.871,13-	659,52-
2.01.05.01.25	105883	GURGELMIX MAQUINAS E FERR	0,00	1.326,82	1.326,82-	0,00
2.01.05.01.25	105886	CLINICA MEDICA WV LTDA.	4.927,12-	17.324,69	12.397,57-	0,00
2.01.05.01.25	105896	MINETTO & MOURA COMERCIO	0,00	800,00	800,00-	0,00
2.01.05.01.25	105928	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	10.998,38-	47.318,82	36.320,44-	0,00
2.01.05.01.25	105945	R&V PRESTADORA DE SERVICO	765,40-	10.519,80	9.754,40-	0,00
2.01.05.01.25	105963	MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	0,00	2.065,30	2.065,30-	0,00
2.01.05.01.25	105971	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	1.614,20-	69.274,89	71.058,96-	3.398,27-
2.01.05.01.25	105983	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	0,00	1.935,16	1.935,16-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.25	105991	VITOR PISSINATO	0,00	5.414,00	7.400,00-	1.986,00-
2.01.05.01.26	106029	CONTROLE ANALITICO ANALIS	2.939,06-	36.938,41	33.999,35-	0,00
2.01.05.01.26	106040	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	1.495,00-	14.095,00	12.600,00-	0,00
2.01.05.01.26	106070	CLINICA MEDICA GARCIA POR	5.912,55-	82.142,18	89.603,25-	13.373,62-
2.01.05.01.26	106114	SUDOESTE AUTOMACAO COMERC	318,50-	3.900,40	3.581,90-	0,00
2.01.05.01.26	106129	SECRETARIA DA FAZENDA E P	0,00	503,22	503,22-	0,00
2.01.05.01.26	106134	RIO PRETO AR COM DE PEÇAS	125,00-	713,00	588,00-	0,00
2.01.05.01.26	106150	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTD	0,00	15.100,00	23.310,00-	8.210,00-
2.01.05.01.26	106172	FORTES & LEITE SOCIEDADE	0,00	6.862,77	6.862,77-	0,00
2.01.05.01.26	106183	MAMUTE ELETRONICA LTDA	0,00	310,00	310,00-	0,00
2.01.05.01.26	106187	DN HERMOSO	0,00	191,10	191,10-	0,00
2.01.05.01.26	106201	HEXAGON INDUSTRIA E COMER	0,00	347,16	347,16-	0,00
2.01.05.01.26	106285	CINCO CIRURGICA COMERCIO	0,00	19.580,00	26.700,00-	7.120,00-
2.01.05.01.26	106324	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1.954,00-	9.010,00	8.064,00-	1.008,00-
2.01.05.01.26	106350	REDE INTEGRADA DE EMERGEN	0,00	0,00	890,00-	890,00-
2.01.05.01.26	106358	VIVA - COMÉRCIO ATACADIST	0,00	51.504,00	51.504,00-	0,00
2.01.05.01.26	106366	SERVICOS DE INSTRUMENTACA	10.073,03-	122.555,21	123.066,18-	10.584,00-
2.01.05.01.26	106406	UCHIYAMA & CAMARGO SERVIC	0,00	101.174,70	101.174,70-	0,00
2.01.05.01.26	106526	ELETRIC GROUP BRAZIL COME	0,00	2.608,20	2.608,20-	0,00
2.01.05.01.26	106547	NOVO HORIZONTE PRODUTOS I	0,00	6.985,85	6.985,85-	0,00
2.01.05.01.26	106569	HARUS INDUSTRIA E COMERCI	754,00-	4.406,00	4.409,00-	757,00-
2.01.05.01.26	106581	M.V.F.CLINICA MEDICA LTDA	16.863,12-	241.906,53	245.075,20-	20.031,79-
2.01.05.01.26	106597	AYROMEDIC COMERCIO DE MAT	6.380,00-	41.155,00	34.775,00-	0,00
2.01.05.01.26	106608	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	0,00	199,80	199,80-	0,00
2.01.05.01.26	106642	LD BRASIL HOLDING LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00-	0,00
2.01.05.01.26	106648	P. S. G - INDUSTRIA &AMP	967,92-	25.459,31	34.202,19-	9.710,80-
2.01.05.01.26	106652	MARALUCIA DO CARMO VENTUR	1.600,00-	2.295,00	695,00-	0,00
2.01.05.01.26	106656	SARTORI & FINOTTI COMÉRCI	0,00	288,50	288,50-	0,00
2.01.05.01.26	106685	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO	42.360,00-	89.790,00	47.430,00-	0,00
2.01.05.01.26	106796	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE	14.298,00-	42.698,00	28.400,00-	0,00
2.01.05.01.26	106798	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES	0,00	750,00	750,00-	0,00
2.01.05.01.26	106827	G.M. COMERCIO DE EMBALAGE	0,00	587,50	587,50-	0,00
2.01.05.01.26	106844	GAMARRA PENALOZA SERVICOS	0,00	45.047,17	50.875,82-	5.828,65-
2.01.05.01.27	107013	AIMARA COMERCIO E REPRESE	121.569,15-	716.730,33	722.266,86-	127.105,68-
2.01.05.01.27	107018	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRO	1.150,00-	5.910,00	5.950,00-	1.190,00-
2.01.05.01.27	107064	ALVES E LIMA CLINICA MEDI	15.093,25-	125.835,59	115.619,35-	4.877,01-
2.01.05.01.27	107065	FERNANDA YAMASHITA & CIA.	0,00	34.951,91	38.203,25-	3.251,34-
2.01.05.01.27	107147	BIO INFINITY COMERCIO HOS	0,00	780,00	780,00-	0,00
2.01.05.01.27	107175	A2 COMERCIO DE MATERIAL H	0,00	79.668,20	79.668,20-	0,00
2.01.05.01.27	107181	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO	1.500,00-	18.000,00	18.000,00-	1.500,00-
2.01.05.01.27	107223	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTR	0,00	495,00	495,00-	0,00
2.01.05.01.27	107228	ORIGINAL COMERCIO DE PORT	0,00	10.480,00	10.480,00-	0,00
2.01.05.01.27	107241	FOX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	3.700,00	3.700,00-	0,00
2.01.05.01.27	107254	CELINA ONOHARA COMERCIO D	1.630,65-	11.676,65	11.979,20-	1.933,20-
2.01.05.01.27	107284	ELBER INDUSTRIA DE REFRIG	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00
2.01.05.01.27	107333	INSTITUTO DE ESTUDOS DE P	0,00	685,59	685,59-	0,00
2.01.05.01.27	107351	OLICIO PEREIRA DIAS JUNIO	0,00	3.234,00	3.234,00-	0,00
2.01.05.01.27	107369	C.B SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.251,34-	66.652,45	69.903,79-	6.502,68-
2.01.05.01.27	107390	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LO	300.044,87-	1.068.170,03	1.109.947,92-	341.822,76-
2.01.05.01.27	107393	FIRST MEDICAL SERVICE LTD	0,00	2.641,56	2.641,56-	0,00
2.01.05.01.27	107394	MICROMAP INFORMATICA COME	3.070,52-	49.038,22	50.193,54-	4.225,84-
2.01.05.01.27	107419	NOVA MEGA G ATACADISTA DE	9.774,91-	15.862,60	6.087,69-	0,00
2.01.05.01.27	107420	LEANDRO FERREIRA COSTA 30	371,00-	3.276,00	2.905,00-	0,00
2.01.05.01.27	107429	MIYAHARA & FICHIO COMERCI	2.250,00-	46.800,00	47.475,00-	2.925,00-
2.01.05.01.27	107445	3P MEDICAL LTDA	3.980,00-	14.312,00	18.252,00-	7.920,00-
2.01.05.01.27	107470	SENSYMED EQUIPAMENTOS MÉD	0,00	3.186,30	3.721,50-	535,20-
2.01.05.01.27	107510	WITZLER ENERGIA LTDA	466,75-	5.601,00	5.601,00-	466,75-
2.01.05.01.27	107524	FR ENGENHARIA LTDA	0,00	373,00	373,00-	0,00
2.01.05.01.27	107546	NG2 MEDICAL LTDA	0,00	7.715,00	7.715,00-	0,00
2.01.05.01.27	107552	CIRUPAR COMERCIO DE EQUIP	242,40-	242,40	0,00	0,00
2.01.05.01.27	107566	KORAL PRODUTOS MÉDICOS CO	1.314,00-	7.842,56	6.528,56-	0,00
2.01.05.01.27	107602	TEXAS IMPORTS COMERCIO IM	0,00	4.102,00	4.102,00-	0,00
2.01.05.01.27	107617	MANOEL FERREIRA DOS SANTO	0,00	8.133,17	8.133,17-	0,00
2.01.05.01.27	107640	LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCI	0,00	480,00	480,00-	0,00
2.01.05.01.27	107707	LEITZ FERRAMENTAS PARA MA	0,00	160,00	160,00-	0,00
2.01.05.01.27	107718	CLINICA DE RADIOLOGIA E O	0,00	302.112,52	330.402,27-	28.289,75-
2.01.05.01.27	107720	JGARCIA LTDA	135,00-	1.028,80	4.138,80-	3.245,00-
2.01.05.01.27	107734	E.TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	900,00	900,00-	0,00
2.01.05.01.27	107744	SARA SAUDE SERVIÇOS MEDIC	0,00	38.598,99	38.598,99-	0,00
2.01.05.01.27	107851	CENTRO AUDITIVO OUVIR LTD	0,00	1.613,03	1.613,03-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.27	107853	GILMED - DIST. DE DESCART	4.750,00-	43.490,00	40.665,00-	1.925,00-
2.01.05.01.27	107864	CENEMED REMOÇÃO LTDA	0,00	6.509,45	9.059,45-	2.550,00-
2.01.05.01.27	107869	BAXTER HOSPITALAR LTDA	599.358,00-	1.600.812,24	1.164.064,04-	162.609,80-
2.01.05.01.27	107870	E D F DE SOUZA ME	20.644,00-	38.710,00	18.066,00-	0,00
2.01.05.01.27	107878	AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	20.053,00-	111.936,40	121.629,40-	29.746,00-
2.01.05.01.27	107953	MEDIXX COMERCIO E SERVICO	10.000,00-	124.720,00	125.192,00-	10.472,00-
2.01.05.01.28	108006	CICLO RESIDUOS LOCACAO E	6.762,00-	81.144,00	81.144,00-	6.762,00-
2.01.05.01.28	108022	HOMACC COMERCIO DE MATERI	3.708,00-	3.708,00	0,00	0,00
2.01.05.01.28	108036	ESR CANAL EQUIPAMENTOS ME	0,00	2.556,01	4.393,77-	1.837,76-
2.01.05.01.28	108064	ADILSON JACOMO RIBEIRO 07	3.463,57-	69.222,08	69.717,31-	3.958,80-
2.01.05.01.28	108084	COUTINHO E FERNANDES PROD	0,00	1.385,00	1.385,00-	0,00
2.01.05.01.28	108086	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI	0,00	1.308,00	1.308,00-	0,00
2.01.05.01.28	108106	WSO DO AMARAL IND E COM D	0,00	303,06	303,06-	0,00
2.01.05.01.28	108110	RAZÃO SOCIAL : MARTON SAÚ	3.251,15-	74.847,04	76.434,24-	4.838,35-
2.01.05.01.28	108142	LCR CIRURGIA ONCOLOGICA L	8.871,31-	20.111,66	11.240,35-	0,00
2.01.05.01.28	108145	ERGOSYSTEMS SISTEMAS ERGO	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00
2.01.05.01.28	108150	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS	0,00	5.874,00	7.900,00-	2.026,00-
2.01.05.01.28	108195	LUMILED COMERCIO DE MATER	4.403,50-	23.317,28	24.273,00-	5.359,22-
2.01.05.01.28	108196	LEVOX COMERCIAL DE FITAS	0,00	4.807,07	5.709,17-	902,10-
2.01.05.01.28	108207	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	26.826,57-	150.224,50	133.878,31-	10.480,38-
2.01.05.01.28	108220	BITTENCOURT & MARTINS COM	0,00	6.203,40	6.203,40-	0,00
2.01.05.01.28	108289	TB SERVIÇOS, TRANSPORTE,	0,00	2.644.442,79	2.644.442,79-	0,00
2.01.05.01.28	108296	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.194,00	1.194,00-	0,00
2.01.05.01.28	108309	PRIME - COMERCIO E DISTRI	0,00	15.936,00	15.936,00-	0,00
2.01.05.01.28	108318	EDP SMART ENERGIA LTDA	0,00	536.146,34	536.146,34-	0,00
2.01.05.01.28	108321	DORMED HOSPITALAR.	0,00	957,95	957,95-	0,00
2.01.05.01.28	108326	ANDRE LUIZ LIMA 311940688	6.388,45-	76.086,44	75.894,79-	6.196,80-
2.01.05.01.28	108331	ROGER BERTONCELLO GOMES M	16.618,35-	19.942,02	3.323,67-	0,00
2.01.05.01.28	108333	INFRAMED SOLUCOES TECNOLO	0,00	3.090,00	4.076,00-	986,00-
2.01.05.01.28	108385	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCO	0,00	9.933,90	9.933,90-	0,00
2.01.05.01.28	108414	COPICAL COMERCIAL DE PINT	2.961,86-	34.598,13	33.936,61-	2.300,34-
2.01.05.01.28	108428	COOP.CENTRAL DE COOP.UNIM	0,00	2.601,88	2.601,88-	0,00
2.01.05.01.28	108443	LM BROTHERS COMERCIO E SO	0,00	28.585,50	28.585,50-	0,00
2.01.05.01.28	108450	A.J. MARTINUSSI SERVIÇOS	500,50-	3.929,50	3.906,84-	477,84-
2.01.05.01.28	108451	HARTE INSTRUMENTOS CIRURG	6.070,00-	3.035,00	0,00	3.035,00-
2.01.05.01.28	108637	LUIZ GUILHERME PADULA 374	0,00	16.300,00	18.720,00-	2.420,00-
2.01.05.01.28	108639	DEPARTAMENTO DE AGUAS E E	0,00	1.943,88	1.943,88-	0,00
2.01.05.01.28	108648	AGASUS S.A.	13.626,22-	163.514,64	163.514,64-	13.626,22-
2.01.05.01.28	108658	FF PURIFICADORES DE AGUA	0,00	13.912,90	14.542,00-	629,10-
2.01.05.01.28	108662	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCO	0,00	2.194,65	2.194,65-	0,00
2.01.05.01.28	108664	NOVA ERA INDUSTRIA E COME	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00
2.01.05.01.28	108669	DIGIMAX - GESTAO DOCUMENT	0,00	230.195,67	230.195,67-	0,00
2.01.05.01.28	108671	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA L	6.030,25-	20.623,93	15.629,14-	1.035,46-
2.01.05.01.28	108674	MRL DO BRASIL IMPORTACAO	0,00	25.209,20	25.209,20-	0,00
2.01.05.01.28	108675	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	9.360,00-	15.860,00	6.500,00-	0,00
2.01.05.01.28	108709	FILTARE SERVICOS DE SAUDE	0,00	15.430,79	15.430,79-	0,00
2.01.05.01.28	108723	LUIZ GUSTAVO FERIATO DA S	704,00-	3.608,18	2.904,18-	0,00
2.01.05.01.28	108753	DINAMICA HOSPITALAR EIREL	4.560,00-	4.560,00	0,00	0,00
2.01.05.01.28	108773	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BR	61.801,78-	809.239,82	808.606,52-	61.168,48-
2.01.05.01.28	108794	E.R SOLUÇÕES INFORMÁTICA	1.798,40-	293.315,60	375.109,20-	83.592,00-
2.01.05.01.28	108808	GOMES, LUCAS & CIA COMERC	7.000,00-	80.594,00	73.594,00-	0,00
2.01.05.01.28	108817	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	40.857,65-	140.380,42	113.693,41-	14.170,64-
2.01.05.01.28	108824	JBS AS	6.209,59-	55.820,46	51.835,51-	2.224,64-
2.01.05.01.28	108839	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	17.470,69-	215.461,44	218.143,05-	20.152,30-
2.01.05.01.28	108847	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE L	0,00	10.265,10	10.840,95-	575,85-
2.01.05.01.28	108854	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	0,00	2.736,00	6.096,00-	3.360,00-
2.01.05.01.28	108865	EDSON MARCELINO 061372488	0,00	7.406,71	7.406,71-	0,00
2.01.05.01.28	108898	Nataneo Francisco dos San	2.861,10-	71.292,39	71.392,41-	2.961,12-
2.01.05.01.28	108908	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVE	0,00	2.652,73	2.652,73-	0,00
2.01.05.01.28	108917	HIPROMED-MORIAH COMERCIO,	0,00	1.002,03	1.322,03-	320,00-
2.01.05.01.28	108944	COELHO & CAVALCANTE SERVI	0,00	17.029,51	21.004,75-	3.975,24-
2.01.05.01.28	108950	HARPO TECNOLOGIA DE DADOS	857,50-	10.290,00	10.290,00-	857,50-
2.01.05.01.28	108960	LFA ALCALDE	0,00	4.776,54	4.776,54-	0,00
2.01.05.01.29	109055	RICARDO ANTÔNIO PERES NET	3.870,20-	108.843,83	104.973,63-	0,00
2.01.05.01.29	109121	GENESIO A. MENDES & CIA L	8.528,50-	10.387,32	1.858,82-	0,00
2.01.05.01.29	109124	VIGOS TELECOMUNICAÇÕES CO	5.742,75-	69.950,40	70.129,95-	5.922,30-
2.01.05.01.29	109186	MAITAN CACHONI SERVIÇOS M	0,00	22.932,70	26.397,10-	3.464,40-
2.01.05.01.29	109201	URGENCIA HOSPITALAR CRUZ	0,00	3.280,00	3.280,00-	0,00
2.01.05.01.29	109217	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	17.438,52-	133.206,24	137.066,04-	21.298,32-
2.01.05.01.29	109250	BCR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.940,84-	16.973,83	11.032,99-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.29	109257	CAMALEAO IMPRESSAO DIGITA	858,00-	9.590,40	8.732,40-	0,00
2.01.05.01.29	109270	D' MOMENTUS UNIFORMES LTD	12.038,50-	28.899,00	16.860,50-	0,00
2.01.05.01.29	109286	MARIA LUIZA CAMPRIGHER WI	0,00	65.823,60	65.823,60-	0,00
2.01.05.01.29	109292	MATANAGH & MATANAGH LTDA	6.280,00-	18.840,00	12.560,00-	0,00
2.01.05.01.29	109304	I11 COMERCIO DE MATERIAIS	556,08-	2.038,96	2.502,36-	1.019,48-
2.01.05.01.29	109327	RAZÃO SOCIAL: CLINICA MÉD	0,00	34.862,87	34.862,87-	0,00
2.01.05.01.29	109330	VIACAO PIRACICABANA S/A	0,00	273.377,35	273.377,35-	0,00
2.01.05.01.29	109355	LEOVLDO PRETO DE GODOI	712,12-	32.427,13	31.715,01-	0,00
2.01.05.01.29	109443	PEIXES MEGGS PESCADOS LTD	0,00	1.474,00	1.474,00-	0,00
2.01.05.01.29	109467	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	635,94	635,94-	0,00
2.01.05.01.29	109469	GETMED - DISTRIBUIDORA ME	5.803,36-	5.803,36	0,00	0,00
2.01.05.01.29	109472	INSTRUSUL COMERCIO E MANU	0,00	6.601,92	6.601,92-	0,00
2.01.05.01.29	109482	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.134,00-	41.560,70	44.318,59-	4.891,89-
2.01.05.01.29	109489	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS L	13.899,05-	162.870,35	163.034,10-	14.062,80-
2.01.05.01.29	109492	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.727,80-	9.256,00	7.528,20-	0,00
2.01.05.01.29	109495	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	162.120,70-	992.164,54	1.026.799,76-	196.755,92-
2.01.05.01.29	109507	PAULO ERNESTO VIDOTO TALA	6.502,68-	80.470,65	80.470,65-	6.502,68-
2.01.05.01.29	109508	MAXMED MEDICINA LTDA	16.414,27-	210.680,34	213.030,83-	18.764,76-
2.01.05.01.29	109510	LV SERVIÇOS MÉDICOS S/S L	17.290,87-	172.394,02	155.103,15-	0,00
2.01.05.01.29	109558	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUD	1.512,00-	15.236,00	14.204,00-	480,00-
2.01.05.01.29	109559	TRABALHI - MEDICINA OCUPA	0,00	13.832,60	13.832,59-	0,01
2.01.05.01.29	109581	LEVY PEREIRA REBOUCAS SER	6.928,80-	77.949,00	81.413,40-	10.393,20-
2.01.05.01.29	109582	NOVAIS SERVICOS MEDICOS L	1.470,00-	0,00	0,00	1.470,00-
2.01.05.01.29	109586	IRMAOS LEBEDENCO CLINICA	15.589,80-	168.519,95	166.787,75-	13.857,60-
2.01.05.01.29	109601	PEDRO CARLOS PAIXAO JUNIO	0,00	300,00	300,00-	0,00
2.01.05.01.29	109660	CLINICA MÉDICA SEBASTIÃO	19.920,30-	92.421,44	72.501,14-	0,00
2.01.05.01.29	109692	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PROD	0,00	13.294,00	15.898,00-	2.604,00-
2.01.05.01.29	109711	SC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.393,80	10.393,80-	0,00
2.01.05.01.29	109712	BARBARA ROCHA SERVIÇOS ME	3.464,40-	49.367,70	47.635,50-	1.732,20-
2.01.05.01.29	109733	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PA	0,00	285,56	285,56-	0,00
2.01.05.01.29	109769	MEDILAR IMPORTACAO E DIST	0,00	1.024,23	1.024,23-	0,00
2.01.05.01.29	109770	MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	3.346,20-	4.762,20	1.416,00-	0,00
2.01.05.01.29	109818	LG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	39.043,78	39.043,78-	0,00
2.01.05.01.29	109827	MARCIO HENRIQUE ALVES CAS	0,00	2.852,00	2.852,00-	0,00
2.01.05.01.29	109836	MONTEX TELECOMUNICAÇÕES L	0,00	244,80	244,80-	0,00
2.01.05.01.29	109866	KARL STORZ MARKETING AMER	5.368,42-	22.285,79	16.917,37-	0,00
2.01.05.01.29	109907	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	0,00	524,00	524,00-	0,00
2.01.05.01.29	109917	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	11.874,50-	73.292,15	86.142,65-	24.725,00-
2.01.05.01.29	109919	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E	0,00	44.972,50	78.750,50-	33.778,00-
2.01.05.01.29	109937	FRIGOESTRELA S.A	0,00	23.682,76	25.478,15-	1.795,39-
2.01.05.01.29	109985	AKKA SERVIÇOS MÉDICOS LTD	19.430,26-	178.644,21	159.213,95-	0,00
2.01.05.01.30	110007	C. B. DISTRIBUIDORA DE PR	0,00	1.872,57	1.872,57-	0,00
2.01.05.01.30	110012	PANIFICADORA PAO & FESTA	6.889,90-	63.641,05	56.751,15-	0,00
2.01.05.01.30	110016	W. J. ANDRADE COMERCIO DE	0,00	10.309,50	10.309,50-	0,00
2.01.05.01.30	110027	BRAMED COMERCIO HOSPITALA	0,00	0,00	427,00-	427,00-
2.01.05.01.30	110041	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇ	0,00	282,00	282,00-	0,00
2.01.05.01.30	110068	REIS E RISCHINI CLÍNICA M	4.330,50-	107.690,18	110.288,48-	6.928,80-
2.01.05.01.30	110083	SELLMED PRODUTOS MEDICOS	3.040,10-	34.293,98	31.253,88-	0,00
2.01.05.01.30	110089	ACRILICOS MAIS COMERCIO D	0,00	360,48	360,48-	0,00
2.01.05.01.30	110138	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS M	0,00	319,00	319,00-	0,00
2.01.05.01.30	110143	CENTRAL BRASIL INSTRUMENT	0,00	640,00	640,00-	0,00
2.01.05.01.30	110175	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	9.623,50	9.623,50-	0,00
2.01.05.01.30	110232	Julia Biagi Utuari da Sil	812,84-	17.882,40	32.513,42-	15.443,86-
2.01.05.01.30	110249	BAILAO E ALVARENGA SAUDE	19.708,50-	232.684,26	233.842,85-	20.867,09-
2.01.05.01.30	110251	WINDMILL COMERCIO DE EMBA	0,00	3.621,72	3.621,72-	0,00
2.01.05.01.30	110253	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITU	0,00	397,80	397,80-	0,00
2.01.05.01.30	110267	INFINITY PLASS COMERCIAL	0,00	1.445,28	1.445,28-	0,00
2.01.05.01.30	110277	DEAL VITAL COMERCIO DE MA	0,00	13.360,00	13.360,00-	0,00
2.01.05.01.30	110278	GRIFOLS BRASIL LTDA	41.061,65-	236.334,85	243.764,62-	48.491,42-
2.01.05.01.30	110281	NATASHA XAVIER LTDA	0,00	37.521,57	37.521,57-	0,00
2.01.05.01.30	110286	WORLD PLASTIC MRV COMÉRCI	0,00	5.780,25	5.780,25-	0,00
2.01.05.01.30	110333	MG MARTINES SERVIÇOS MÉD	0,00	19.054,20	19.054,20-	0,00
2.01.05.01.30	110358	FLÁVIA BERTONE FARIA SERV	19.300,78-	38.596,28	19.295,50-	0,00
2.01.05.01.30	110368	SUZANO S.A.	5.868,20-	87.335,76	87.301,60-	5.834,04-
2.01.05.01.30	110394	TTACK MEDICAL COMERCIO DE	0,00	750,00	750,00-	0,00
2.01.05.01.30	110420	LEANDRO DE PAULA SILVA 35	0,00	1.460,00	1.460,00-	0,00
2.01.05.01.30	110437	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	0,00	3.420,00	3.420,00-	0,00
2.01.05.01.30	110438	GONÇALVES PAULA & LTDA	178.861,64-	2.108.426,32	2.106.803,47-	177.238,79-
2.01.05.01.30	110453	SEVEN MEDIC DISTRIBUIDORA	0,00	3.744,00	3.744,00-	0,00
2.01.05.01.30	110488	LIMA COMERCIO E MANUTENCA	14.790,82-	108.644,90	121.235,98-	27.381,90-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.30	110500	SAFEWAY INDUSTRIA E SERVI	0,00	5.663,26	5.663,26-	0,00
2.01.05.01.30	110503	ECO PAPER SERVICOS DIVERS	8.240,00-	8.240,00	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110532	APTA HOSPITALAR DISTRIBUI	0,00	1.869,80	2.589,74-	719,94-
2.01.05.01.30	110537	VS COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	905,00	905,00-	0,00
2.01.05.01.30	110544	TRANS GRECO	0,00	158,28	158,28-	0,00
2.01.05.01.30	110551	VENTCARE INDUSTRIA E COME	660,06-	2.460,06	1.800,00-	0,00
2.01.05.01.30	110553	ALFREDO MANUEL SAIDNEUY J	14.625,00-	55.875,00	41.250,00-	0,00
2.01.05.01.30	110595	GTMED DISTRIBUIDORA DE MA	22.032,00-	51.408,00	33.774,50-	4.398,50-
2.01.05.01.30	110631	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E	0,00	17.659,75	25.142,25-	7.482,50-
2.01.05.01.30	110812	ORIGINAL EPI - EQUIPAMENT	0,00	1.634,49	2.006,48-	371,99-
2.01.05.01.30	110866	GLAUCIANE FERNANDA VIDROS	0,00	891,60	891,60-	0,00
2.01.05.01.30	110874	LUIS ANDRE GUARIZO GARCIA	1.412,00-	29.392,78	27.980,78-	0,00
2.01.05.01.30	110916	NOVA MEGA G ATACADISTA DE	310,05-	14.157,83	13.847,78-	0,00
2.01.05.01.30	110917	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	75.567,74	112.864,26-	37.296,52-
2.01.05.01.30	110930	ESSENTIAL MED IMPORTADORA	0,00	715,44	715,44-	0,00
2.01.05.01.30	110949	HENGST INDUSTRIA DE FILTR	0,00	3.465,26	3.465,26-	0,00
2.01.05.01.30	110962	QUALLYX PRODUTOS PARA SAU	6.884,84-	83.780,81	83.971,32-	7.075,35-
2.01.05.01.30	110964	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA L	8.330,00-	8.330,00	0,00	0,00
2.01.05.01.31	111004	MED-RIO COMERCIO E REPRES	0,00	8.108,49	8.108,49-	0,00
2.01.05.01.31	111037	PHD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	127.425,00	127.425,00-	0,00
2.01.05.01.31	111057	M. T. SAMPAIO LTDA	0,00	784,00	784,00-	0,00
2.01.05.01.31	111062	VANIA ELVIRA ARRIELLO ROS	0,00	100,00	100,00-	0,00
2.01.05.01.31	111093	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO	10.065,41-	122.878,52	123.401,92-	10.588,81-
2.01.05.01.31	111099	MARINOSERVIÇOS MÉDICOS LT	18.188,10-	389.174,85	396.103,65-	25.116,90-
2.01.05.01.31	111112	ACTIVE MED COMERCIO DE PR	0,00	0,00	4.744,58-	4.744,58-
2.01.05.01.31	111144	CLÍNICA IRIKURA LTDA	6.000,00-	6.000,00	0,00	0,00
2.01.05.01.31	111146	INSTRAMED INDUSTRIAL MEDI	0,00	2.686,00	2.686,00-	0,00
2.01.05.01.31	111258	CENTRAL TINTAS VIEIRA BAU	0,00	2.264,70	3.982,70-	1.718,00-
2.01.05.01.31	111291	DISCOMED COMERCIO DE PROD	18.900,00-	54.000,00	37.500,00-	2.400,00-
2.01.05.01.31	111315	GUILHERME CARDOSO GARCIA	0,00	98,00	98,00-	0,00
2.01.05.01.31	111408	NEO MEDICAL COMERCIAL HOS	0,00	5.855,30	14.967,30-	9.112,00-
2.01.05.01.31	111436	ITERMEDICAL SERVICE IMPOR	0,00	535,00	535,00-	0,00
2.01.05.01.31	111451	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA	763,20-	2.065,20	1.302,00-	0,00
2.01.05.01.31	111453	DESENTUPIDORA E DEDETIZAD	0,00	23.870,24	23.870,24-	0,00
2.01.05.01.31	111461	MEMBRANA BRASIL TECNOLOGI	0,00	322,00	322,00-	0,00
2.01.05.01.31	111484	ANTHEROS INFORMATICA LTDA	0,00	1.528,10	1.528,10-	0,00
2.01.05.01.31	111513	TREVISOLLI ENGENHARIA LTD	0,00	1.215,20	1.215,20-	0,00
2.01.05.01.31	111514	TATIANA WERNER EIRELI	1.573,55-	1.573,55	0,00	0,00
2.01.05.01.31	111527	LABQUALI QUALIFICACOES LT	0,00	6.168,32	6.168,32-	0,00
2.01.05.01.32	112484	TCM COMERCIO DE PRODUTOS	685,80-	11.519,20	10.833,40-	0,00
2.01.05.01.32	112493	OLIVEIRA PAPELARIA PERSON	0,00	741,00	741,00-	0,00
2.01.05.01.32	112511	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRI	925,00-	12.100,00	13.225,00-	2.050,00-
2.01.05.01.32	112513	Altermed Material Médico	1.444,00-	4.989,00	3.545,00-	0,00
2.01.05.01.32	112568	MMED DISTRIBUIDORA, IMPOR	0,00	880,00	880,00-	0,00
2.01.05.01.32	112580	MFMS LTDA	0,00	866,10	866,10-	0,00
2.01.05.01.32	112585	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	522,60	522,60-	0,00
2.01.05.01.32	112603	JP ABDALA CARVALHO SERVIÇ	0,00	19.054,20	23.384,70-	4.330,50-
2.01.05.01.32	112604	AMANDA ROMÃO BORGES RIBEI	0,00	45.903,30	58.028,70-	12.125,40-
2.01.05.01.32	112610	WALIMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	21.120,00	27.060,00-	5.940,00-
2.01.05.01.32	112612	GUILHERME GARCIA CALCULOS	147,00-	49.391,04	49.244,04-	0,00
2.01.05.01.32	112617	ALEXSANDRO GOMES BURATO L	1.811,80-	1.811,80	0,00	0,00
2.01.05.01.32	112688	29459270808 BRUNO MANJARO	0,00	276,24	276,24-	0,00
2.01.05.01.32	112710	CONFIANCE MEDICAL PRODUTO	0,00	4.122,50	4.122,50-	0,00
2.01.05.01.32	112729	SINDICATO DOS TECN E AUX	9.021,13-	102.378,21	101.920,51-	8.563,43-
2.01.05.01.32	112749	LBN ANALISES LABORATORIAI	0,00	3.117,00	3.117,00-	0,00
2.01.05.01.32	112750	CAIADO PNEUS LTDA	1.666,68-	1.666,68	0,00	0,00
2.01.05.01.32	112765	B CAMPOS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	20.368,59	20.368,59-	0,00
2.01.05.01.32	112766	DUAR SERVICE LTDA	0,00	22.998,00	22.998,00-	0,00
2.01.05.01.32	112800	VICTOR REFRIGERAÇÃO	505,75-	792,82	287,07-	0,00
2.01.05.01.32	112804	MDC HEALTH - RS DE SOUZA	0,00	19.054,20	19.054,20-	0,00
2.01.05.01.32	112860	MIL PEÇAS LTDA	1.764,60-	1.764,60	0,00	0,00
2.01.05.01.32	112862	KRONUS COMERCIO E DISTRIB	500,00-	6.000,00	6.500,00-	1.000,00-
2.01.05.01.32	112866	ELFMEDICAL COMERCIO & LOC	3.300,00-	3.300,00	0,00	0,00
2.01.05.01.32	112880	MIL PECAS SERVICOS TECNIC	870,00-	1.291,40	421,40-	0,00
2.01.05.01.32	112898	SIDNEY ATSUNOBU SHIMOTE E	0,00	610,00	610,00-	0,00
2.01.05.01.32	112906	WTB AGENCIA DE VIAGENS E	0,00	1.993,43	1.993,43-	0,00
2.01.05.01.32	112910	S.C ELETRICA COMERCIO DE	0,00	13.674,40	13.674,40-	0,00
2.01.05.01.32	112916	M GONZALES SERVIÇOS MÉDIC	10.184,30-	106.951,36	96.767,06-	0,00
2.01.05.01.32	112946	7IMPORT MEDICAL GROUP LTD	0,00	18.200,00	18.200,00-	0,00
2.01.05.01.33	113012	DANIELA VELASCO CALDERON	7.955,12-	61.254,50	59.663,48-	6.364,10-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.33	113049	AVAPRO - AMBIENTE VIRTUAL	1.838,54-	1.838,54	0,00	0,00
2.01.05.01.33	113055	HEITOR AUGUSTO GARCIA LTD	0,00	126.127,01	126.127,01-	0,00
2.01.05.01.33	113067	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE	2.290,60-	6.125,60	5.083,00-	1.248,00-
2.01.05.01.33	113079	KGPLUS LTDA	290,00-	640,00	350,00-	0,00
2.01.05.01.33	113092	BB POIANI SERVIÇOS DE SAÚ	0,00	4.243,45	4.243,45-	0,00
2.01.05.01.33	113093	GM SEXTO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5.092,14	5.092,14-	0,00
2.01.05.01.33	113097	CHAMBARELLI INFO LTDA	0,00	580,00	580,00-	0,00
2.01.05.01.33	113102	WPS Medicina Ltda	3.464,40-	50.233,80	46.769,40-	0,00
2.01.05.01.33	113145	BRATECH ENGENHARIA E SOLU	0,00	4.998,00	4.998,00-	0,00
2.01.05.01.33	113162	Thiago Hatore Marques da	0,00	11.661,02	11.661,02-	0,00
2.01.05.01.33	113168	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	1.550,00-	17.670,00	16.740,00-	620,00-
2.01.05.01.33	113174	A.Brianezzi Clinica Médic	0,00	11.379,69	11.379,69-	0,00
2.01.05.01.33	113200	EDSON DONIZETTI TEIXEIRA	0,00	2.350,00	2.350,00-	0,00
2.01.05.01.33	113206	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.293,01-	5.591,94	3.298,93-	0,00
2.01.05.01.33	113235	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQU	1.050,00-	1.050,00	0,00	0,00
2.01.05.01.33	113262	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	12.888,94	15.904,94-	3.016,00-
2.01.05.01.33	113270	M. M. HIDRANTES LTDA.	0,00	1.305,50	1.305,50-	0,00
2.01.05.01.33	113271	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS	0,00	480.000,00	480.000,00-	0,00
2.01.05.01.33	113287	FURQUIM & SCHUINDT SERVIÇ	0,00	90.231,33	106.565,36-	16.334,03-
2.01.05.01.33	113309	MPA COMERCIAL DE ALIMENT	0,00	27.571,73	28.308,48-	736,75-
2.01.05.01.33	113348	ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTD	0,00	49.918,11	54.196,06-	4.277,95-
2.01.05.01.33	113358	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	58.320,00	65.340,00-	7.020,00-
2.01.05.01.33	113410	Fogaroli Prestação de Ser	0,00	64.194,32	64.194,32-	0,00
2.01.05.01.33	113414	GABRIELA CRISTIANE RUIZ P	0,00	140.476,39	146.171,89-	5.695,50-
2.01.05.01.33	113422	MULTIHOSP COMERCIAL DE PR	0,00	210.643,30	210.643,30-	0,00
2.01.05.01.33	113426	ESCADA SUDESTE INDUSTRIA	0,00	570,84	570,84-	0,00
2.01.05.01.33	113433	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PES	0,00	1.261.243,61	1.261.243,61-	0,00
2.01.05.01.33	113439	EXPERT SUPRIMENTOS MEDICO	0,00	3.220,00	3.220,00-	0,00
2.01.05.01.33	113441	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA D	0,00	580,00	580,00-	0,00
2.01.05.01.33	113445	CALCARIAMED PRODUTOS PARA	0,00	13.110,00	13.110,00-	0,00
2.01.05.01.33	113447	IS COSTA CENTRAL TELEMEDI	0,00	520,00	520,00-	0,00
2.01.05.01.33	113451	RR AUTOMAÇÃO E MOTORES LT	0,00	29.124,00	29.124,00-	0,00
2.01.05.01.33	113486	ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	212,50	212,50-	0,00
2.01.05.01.33	113488	CS REI DO PLASTICO LTDA	0,00	1.358,20	1.358,20-	0,00
2.01.05.01.33	113548	SUZANO S.A.	0,00	5.250,00	5.250,00-	0,00
2.01.05.01.33	113587	EUROGREEN DISTRIBUIDORA D	0,00	809,10	809,10-	0,00
2.01.05.01.33	113588	lDELLAMED S.A	0,00	1.129,50	1.129,50-	0,00
2.01.05.01.33	113596	FRIGELAR COMÉRCIO E INDUS	0,00	4.748,63	4.748,63-	0,00
2.01.05.01.33	113614	CLARO S.A.	0,00	0,00	2.098,01-	2.098,01-
2.01.05.01.33	113628	BRASHEALTH MEDICAL LTDA	0,00	84.376,50	111.695,70-	27.319,20-
2.01.05.01.33	113633	VISTOCAR VISTORIA VEICULA	0,00	156,80	156,80-	0,00
2.01.05.01.33	113669	ALCON BRASIL CUIDADOS COM	0,00	16.787,43	16.787,43-	0,00
2.01.05.01.33	113695	IMPB SERVIÇOS MÉDICOS LTD	0,00	92.774,19	107.203,42-	14.429,23-
2.01.05.01.33	113710	ENGECARE CONSTRUCAO E MAN	0,00	1.550,49	1.550,49-	0,00
2.01.05.01.33	113727	SPR SOLUCOES METROLOGICAS	0,00	2.836,80	2.836,80-	0,00
2.01.05.01.33	113733	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	0,00	4.080,00	4.080,00-	0,00
2.01.05.01.33	113734	ACERMED DISTRIBUIDORA DE	0,00	5.040,00	5.040,00-	0,00
2.01.05.01.33	113737	ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA	0,00	4.846,99	4.846,99-	0,00
2.01.05.01.33	113761	ATHENA PARTS COMÉRCIO LTD	0,00	91.900,00	125.200,00-	33.300,00-
2.01.05.01.33	113775	DIALISE COMERCIO E IMPORT	0,00	4.410,00	4.410,00-	0,00
2.01.05.01.33	113776	SAFETY CIRURGICA COMERCIO	0,00	7.225,00	7.225,00-	0,00
2.01.05.01.33	113781	RDBM COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	9.281,16	9.281,16-	0,00
2.01.05.01.33	113782	ROSSINI & CHEROBIM SERVIÇ	0,00	54.000,00	63.000,00-	9.000,00-
2.01.05.01.33	113783	GONÇALVES MATOS SERVIÇOS	0,00	14.282,91	14.282,91-	0,00
2.01.05.01.33	113788	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMER	0,00	2.113,20	5.997,60-	3.884,40-
2.01.05.01.33	113804	CKR COMERCIAL LTDA	0,00	21.418,81	21.418,81-	0,00
2.01.05.01.33	113809	VP MORALES SERVICOS DE SA	0,00	19.760,80	21.560,80-	1.800,00-
2.01.05.01.33	113841	MVM INDUSTRIA METALURGICA	0,00	1.660,00	1.660,00-	0,00
2.01.05.01.33	113855	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	2.646,15	2.646,15-	0,00
2.01.05.01.33	113879	NUNES & RICCI LTDA	0,00	975,00	975,00-	0,00
2.01.05.01.33	113907	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS L	0,00	11.421,15	13.464,75-	2.043,60-
2.01.05.01.33	113911	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	168,44	144,32-	24,12
2.01.05.01.33	113929	SUELLEN FERNANDA FRANQUEL	0,00	175,25	175,25-	0,00
2.01.05.01.33	113944	VANTIVE HEALTH BRASIL LTD	0,00	501.045,00	825.120,00-	324.075,00-
2.01.05.01.33	113956	VARIMAQ PRODUTOS E VARIED	0,00	1.450,00	1.450,00-	0,00
2.01.05.01.33	113973	COBREFLEX INDUSTRIA, DIST	0,00	27.345,44	27.345,44-	0,00
2.01.05.01.34	114021	D.L. CREPALDI - ME	0,00	4.243,82	4.243,82-	0,00
2.01.05.01.34	114063	IGOR FERNANDO IRIAS ROQU	0,00	3.580,00	3.580,00-	0,00
2.01.05.01.34	114064	RF MEDICAL LTDA	0,00	3.105,32	3.105,32-	0,00
2.01.05.01.34	114090	BERMEDICS PRODUTOS MEDICO	0,00	2.475,00	2.475,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.34	114117	5 M - SERVICOS MEDICOS LI	0,00	116.112,94	116.112,94-	0,00
2.01.05.01.34	114118	PICININ ALIMENTOS LTDA	0,00	7.842,20	10.208,20-	2.366,00-
2.01.05.01.34	114124	BRUNA A. DE GODOI	0,00	44.496,66	57.652,23-	13.155,57-
2.01.05.01.34	114125	SINCROMED EQUIPAMENTOS E	0,00	2.448,86	2.448,86-	0,00
2.01.05.01.34	114130	INFUSOMEDICAL COMERCIAL E	0,00	7.720,00	7.720,00-	0,00
2.01.05.01.34	114132	CAMILA SOUBHIA MICHELOTO	0,00	1.504,50	1.920,50-	416,00-
2.01.05.01.34	114170	ALCAMAR COMERCIO ELETRONI	0,00	7.980,78	7.980,78-	0,00
2.01.05.01.34	114231	TAUANA COMÉRCIO E INDUSTR	0,00	305,00	305,00-	0,00
2.01.05.01.34	114273	EMBAST INDÚSTRIA E COMÉCI	0,00	47.633,66	70.202,83-	22.569,17-
2.01.05.01.34	114280	ARQUIMEDES DOMINGOS JUNIO	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
2.01.05.01.34	114360	SEMPRE IOT INDUSTRIA COMÉ	0,00	653,00	653,00-	0,00
2.01.05.01.34	114366	M.M VENANCIO - ULTRA ARTE	0,00	0,00	3.114,36-	3.114,36-
2.01.05.01.34	114456	YNARA FERNANDA NIETO DE S	0,00	7.300,00	7.300,00-	0,00
2.01.05.01.34	114484	LICITE SAUDE COMERCIO DE	0,00	417,60	974,40-	556,80-
2.01.05.01.34	114487	KENNEDY DA SILVA CARDOSO	0,00	21.299,20	23.807,20-	2.508,00-
2.01.05.01.34	114494	THIAGO AUGUSTO DOMINGOS 3	0,00	1.050,00	1.050,00-	0,00
2.01.05.01.34	114514	MKS LOGISTICA LTDA	0,00	558,60	558,60-	0,00
2.01.05.01.34	114564	ENDOMEDICO COMERCIO DE MA	0,00	0,00	1.281,00-	1.281,00-
2.01.05.01.34	114568	NS VIRTUAL COMERCIO LTDA	0,00	649,00	649,00-	0,00
2.01.05.01.34	114580	BIO-RAD LABORATORIOS BRAS	0,00	440,00	2.520,00-	2.080,00-
2.01.05.01.34	114589	INOVA CELLULOSE CONVERTIN	0,00	25.174,64	64.902,96-	39.728,32-
2.01.05.01.34	114619	PROMED SERVICOS HOSPITALA	0,00	1.928,85	3.857,70-	1.928,85-
2.01.05.01.34	114672	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	0,00	3.190,00	17.870,00-	14.680,00-
2.01.05.01.34	114685	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	0,00	519,00	519,00-	0,00
2.01.05.01.34	114688	D3 COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	324,00	324,00-	0,00
2.01.05.01.34	114700	CAIADO PNEUS LTDA	0,00	4.891,34	5.869,60-	978,26-
2.01.05.01.34	114703	A2 HEALTH SOLUTION LTDA.	0,00	0,00	12.448,00-	12.448,00-
2.01.05.01.34	114705	SELLMED PRODUTOS MÉDICOS	0,00	764,00	764,00-	0,00
2.01.05.01.34	114732	KL INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	1.192,50	1.192,50-	0,00
2.01.05.01.34	114743	COMERCIAL DE GAS BAURUENS	0,00	1.900,00	15.200,00-	13.300,00-
2.01.05.01.34	114781	FRS COMERCIO DE PECAS E S	0,00	588,00	588,00-	0,00
2.01.05.01.34	114788	MADEIRANIT MATERIAS PARA	0,00	4.070,85	4.885,85-	815,00-
2.01.05.01.34	114842	SILVIA MADALENA MARIANO C	0,00	392,14	602,14-	210,00-
2.01.05.01.34	114846	PÃO & FESTA ENTREGAS LTDA	0,00	3.489,00	9.570,00-	6.081,00-
2.01.05.01.34	114850	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/	0,00	456,75	456,75-	0,00
2.01.05.01.34	114888	JOSE AUGUSTO DONIZETE SER	0,00	637,00	4.459,00-	3.822,00-
2.01.05.01.34	114927	H & M PECAS E SERVICOS LT	0,00	0,00	833,23-	833,23-
2.01.05.01.34	114930	MAGNA SOM COMERCIO DE APA	0,00	66,64	66,64-	0,00
2.01.05.01.34	114934	MCEIG - MATERIAIS ELETRIC	0,00	142,00	142,00-	0,00
2.01.05.01.34	114950	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	300,00-	300,00-
2.01.05.02	**190000**	**FORNECEDORES - PROVISÃO**	**209.725,56-**	**3.110.396,54**	**3.677.657,28-**	**776.986,30-**
2.01.05.02.00	190001	Fornecedores - Provisão G	209.725,56-	3.110.396,54	3.677.657,28-	776.986,30-
2.01.06	**020500**	**PROVISAO FÉRIAS**	**6.266.821,54-**	**6.739.705,55**	**7.253.873,35-**	**6.780.989,34-**
2.01.06.01	020501	Provisao Ferias	6.266.821,54-	6.739.705,55	7.253.873,35-	6.780.989,34-
2.01.07	**020600**	**PROVISAO 13°**	**0,00**	**5.874.177,36**	**5.874.177,36-**	**0,00**
2.01.07.01	020601	Provisão 13° Salário	0,00	5.874.177,36	5.874.177,36-	0,00
2.02	**024000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.280.312,26-**	**0,00**	**2.119.366,35-**	**5.399.678,61-**
2.02.01	**024001**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCI**	**3.280.312,26-**	**0,00**	**2.119.366,35-**	**5.399.678,61-**
2.02.01.01	024002	Provisao p/ Processos Jud	3.280.312,26-	0,00	2.119.366,35-	5.399.678,61-
3	**030000**	**RESULTADO**	**0,00**	**203.823.949,28**	**201.117.839,84-**	**2.706.109,44**
3.01	**030001**	**DESPESAS**	**0,00**	**203.367.115,29**	**46.110.471,58-**	**157.256.643,71**
3.01.01	**030002**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**201.247.748,94**	**46.110.471,58-**	**155.137.277,36**
3.01.01.01	**030003**	**PESSOAL**	**0,00**	**110.692.217,83**	**16.559.120,23-**	**94.133.097,60**
3.01.01.01.00	030004	Salarios e Ordenados	0,00	78.707.105,01	3.284.735,99-	75.422.369,02
3.01.01.01.00	030007	Encargos Sociais F.G.T.S.	0,00	5.972.116,58	0,00	5.972.116,58
3.01.01.01.00	030008	Auxilio Alimentacao	0,00	7.308.065,69	21.932,34-	7.286.133,35
3.01.01.01.00	030009	Auxilio Transporte	0,00	909.122,09	341.589,55-	567.532,54
3.01.01.01.00	030010	Uniformes e EPIs	0,00	289.751,67	142.822,25-	146.929,42
3.01.01.01.00	030011	Cursos e Treinamentos	0,00	70.273,20	0,00	70.273,20
3.01.01.01.00	030013	Despesa com Férias	0,00	7.253.873,35	6.739.705,55-	514.167,80
3.01.01.01.00	030014	Despesa com 13° Salario	0,00	5.874.177,36	5.874.177,36-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.00	030015	Rescisões / Indenizações	0,00	182.238,61	145.191,12-	37.047,49
3.01.01.01.00	030016	Seguros de Vida - Funcion	0,00	68.458,36	0,00	68.458,36
3.01.01.01.00	030020	Outros Benefícios	0,00	427.851,35	0,00	427.851,35
3.01.01.01.00	030022	Horas Extras	0,00	848.625,60	423,54-	848.202,06
3.01.01.01.00	030023	Adicional Noturno	0,00	2.329.481,70	0,00	2.329.481,70
3.01.01.01.00	030024	Descanso Semanal Remunera	0,00	261.157,86	8.542,53-	252.615,33
3.01.01.01.00	030026	Sobreaviso	0,00	189.919,40	0,00	189.919,40
3.01.01.02	**030100**	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**0,00**	**28.846.427,47**	**3.160.710,45-**	**25.685.717,02**
3.01.01.02.00	030101	Auditoria Contabil	0,00	11.107,56	0,00	11.107,56
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	6.549.521,14	2.103.300,09-	4.446.221,05
3.01.01.02.00	030105	Consultoria e Assessoria	0,00	156.211,23	1.319,79-	154.891,44
3.01.01.02.00	030106	Serviços de Dedetização	0,00	26.390,00	860,00-	25.530,00
3.01.01.02.00	030107	Serviços de Informática	0,00	394.446,12	7.540,00-	386.906,12
3.01.01.02.00	030108	Estudos e Projetos	0,00	1.550,49	0,00	1.550,49
3.01.01.02.00	030109	Serviços Assistenciais -	0,00	1.009.591,14	229,51-	1.009.361,63
3.01.01.02.00	030110	Outros Serviços Pessoa Fí	0,00	247.554,13	35.368,35-	212.185,78
3.01.01.02.00	030111	Serviço de Lavanderia	0,00	2.230.845,01	168.670,59-	2.062.174,42
3.01.01.02.00	030112	Serv.Profis.Assistenciais	0,00	13.535.805,42	196.389,63-	13.339.415,79
3.01.01.02.00	030113	Serviços Exames - PJ	0,00	4.391.347,16	595.457,10-	3.795.890,06
3.01.01.02.00	030115	Serv. Análises Ambientais	0,00	107.718,96	6.835,00-	100.883,96
3.01.01.02.00	030116	Serv. De Esterilização e	0,00	102.096,86	33.065,22-	69.031,64
3.01.01.03	**030200**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.564.914,50**	**0,00**	**1.564.914,50**
3.01.01.03.00	030201	Energia Eletrica	0,00	1.140.856,77	0,00	1.140.856,77
3.01.01.03.00	030202	Agua e Esgoto	0,00	228.430,99	0,00	228.430,99
3.01.01.03.00	030203	Servico de Telecomunicaca	0,00	96.957,64	0,00	96.957,64
3.01.01.03.00	030204	Correio	0,00	9.778,81	0,00	9.778,81
3.01.01.03.00	030205	Despesas de Cartórios	0,00	96,29	0,00	96,29
3.01.01.03.00	030206	Fornecimento Gás GLP	0,00	88.794,00	0,00	88.794,00
3.01.01.04	**030300**	**VIAGENS**	**0,00**	**16.114,52**	**47,00-**	**16.067,52**
3.01.01.04.00	030301	Despesas Viagens - Funcio	0,00	14.121,09	47,00-	14.074,09
3.01.01.04.00	030302	Despesas Viagem - Terceir	0,00	1.993,43	0,00	1.993,43
3.01.01.05	**030400**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.617.605,52**	**722.324,86-**	**895.280,66**
3.01.01.05.00	030401	Impressos e Material de E	0,00	441.394,43	235.598,81-	205.795,62
3.01.01.05.00	030402	Material de Informática	0,00	72.218,12	42.090,08-	30.128,04
3.01.01.05.00	030403	Componentes de Informátic	0,00	14.467,11	8.430,66-	6.036,45
3.01.01.05.00	030404	Material de Limpeza e Cop	0,00	1.089.525,86	436.205,31-	653.320,55
3.01.01.06	**030500**	**VEÍCULOS**	**0,00**	**191.770,30**	**26.115,12-**	**165.655,18**
3.01.01.06.00	030501	Combustíveis e Lubificant	0,00	121.952,93	25.771,94-	96.180,99
3.01.01.06.00	030502	Manutenção Veículos - Peç	0,00	40.844,72	93,84-	40.750,88
3.01.01.06.00	030503	IPVA - Licenciamento - DP	0,00	763,22	249,34-	513,88
3.01.01.06.00	030504	Premio Seguro - Veiculo	0,00	14.301,39	0,00	14.301,39
3.01.01.06.00	030506	Pedágios	0,00	13.908,04	0,00	13.908,04
3.01.01.07	**030600**	**PREDIOS/INSTAL.EQUIP.**	**0,00**	**2.799.693,21**	**455.580,41-**	**2.344.112,80**
3.01.01.07.00	030601	Manut.Prédios/Instalações	0,00	204.259,64	0,00	204.259,64
3.01.01.07.00	030602	Manut.Prédios/Instalações	0,00	807.614,60	425.349,84-	382.264,76
3.01.01.07.00	030603	Tributos (IPTU-ITR-Alvara	0,00	1.045,87	0,00	1.045,87
3.01.01.07.00	030604	Manutenção Móveis/Utensil	0,00	1.784.652,35	30.230,57-	1.754.421,78
3.01.01.07.00	030605	Premios Seguros - Predios	0,00	2.120,75	0,00	2.120,75
3.01.01.08	**030700**	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**1.209.920,48**	**0,00**	**1.209.920,48**
3.01.01.08.00	030701	Depreciacao e Amortização	0,00	1.209.920,48	0,00	1.209.920,48
3.01.01.09	**030800**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**2.942.269,77**	**25.028,63-**	**2.917.241,14**
3.01.01.09.00	030804	Custas Processos Trabalhi	0,00	516.453,70	16.841,42-	499.612,28
3.01.01.09.00	030805	Custas Processos Civeis	0,00	5.555,30	0,00	5.555,30
3.01.01.09.00	030806	Despesas Bancarias	0,00	20.905,00	274,84-	20.630,16
3.01.01.09.00	030808	Juros de Mora	0,00	3,88	1,03-	2,85
3.01.01.09.00	030809	Multas	0,00	1.838,04	2,49-	1.835,55
3.01.01.09.00	030810	Fretes	0,00	47.436,90	344,22-	47.092,68
3.01.01.09.00	030811	Bens de Pequeno Valor	0,00	6.228,32	0,00	6.228,32
3.01.01.09.00	030813	Serviços Gráficos	0,00	103.711,29	1.178,00-	102.533,29
3.01.01.09.00	030814	Custeio Administrativo -	0,00	1.278.376,87	252,92-	1.278.123,95
3.01.01.09.00	030815	Locação Maquinas e Equipa	0,00	669.328,74	4.769,44-	664.559,30

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.00	030816	Entidades de Classe e Ass	0,00	19.595,42	1.364,27-	18.231,15
3.01.01.09.99	030899	Despesas Diversas	0,00	272.836,31	0,00	272.836,31
3.01.01.11	**031000**	**CUSTO HOSPITALAR - MATER**	**0,00**	**51.366.815,34**	**25.161.544,88-**	**26.205.270,46**
3.01.01.11.00	031001	Medicamentos e Drogas	0,00	12.467.974,28	7.500.892,45-	4.967.081,83
3.01.01.11.00	031002	Material Medico e Hospita	0,00	24.010.756,08	12.414.791,64-	11.595.964,44
3.01.01.11.00	031003	Generos Alimenticios	0,00	3.100.834,91	1.609.840,43-	1.490.994,48
3.01.01.11.00	031004	Gases Medicinais	0,00	1.317.768,03	645.712,05-	672.055,98
3.01.01.11.00	031005	Pequenos Objetos e Utens.	0,00	283.993,18	170.138,97-	113.854,21
3.01.01.11.00	031006	Locação Equipamentos Medi	0,00	1.447.222,59	60.160,13-	1.387.062,46
3.01.01.11.00	031007	Despesas c/Orteses e Prot	0,00	4.121.381,16	241.755,11-	3.879.626,05
3.01.01.11.00	031008	Peças de Reposição Acesso	0,00	3.292.876,42	1.645.078,40-	1.647.798,02
3.01.01.11.00	031009	Desp.Orteses/Proteses-Rea	0,00	550,00	0,00	550,00
3.01.01.11.99	031099	Outros Materiais de Consu	0,00	1.323.458,69	873.175,70-	450.282,99
3.01.02	**035000**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**2.119.366,35**	**0,00**	**2.119.366,35**
3.01.02.04	035004	Provisão para Perdas	0,00	2.119.366,35	0,00	2.119.366,35
3.02	**040000**	**RECEITAS**	**0,00**	**456.833,99**	**155.007.368,26-**	**154.550.534,27-**
3.02.01	**040001**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**4.129,49**	**150.717.254,31-**	**150.713.124,82-**
3.02.01.04	040005	Parcela de Contrato de Ge	0,00	0,00	143.891.849,75-	143.891.849,75-
3.02.01.08	040009	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.293.123,01-	1.293.123,01-
3.02.01.10	040011	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01-	0,01-
3.02.01.23	040024	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	0,00	4.341.532,32-	4.341.532,32-
3.02.01.24	040025	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	0,00	942.457,59-	942.457,59-
3.02.01.99	040499	Outras receitas	0,00	4.129,49	248.291,63-	244.162,14-
3.02.02	**040500**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**452.704,50**	**4.290.113,95-**	**3.837.409,45-**
3.02.02.03	040503	Doacoes - Ativo Imobiliza	0,00	0,00	72.986,94-	72.986,94-
3.02.02.04	040504	Doacoes - Ativo SES	0,00	0,00	322.980,00-	322.980,00-
3.02.02.07	040507	Receita Acessória - Contr	0,00	452.704,50	3.889.187,93-	3.436.483,43-
3.02.02.08	040508	Receita com Reciclagem	0,00	0,00	4.959,08-	4.959,08-
9	**090000**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**2.625.057,62**	**2.625.057,62-**	**0,00**
9.01	**090001**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**2.625.057,62**	**2.625.057,62-**	**0,00**
9.01.01	**090002**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**2.625.057,62**	**2.625.057,62-**	**0,00**
9.01.01.02	090004	ACORDOS	0,00	2.625.057,62	2.625.057,62-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 868.188.864,87
TOTAL DE CRÉDITOS: 868.188.864,87-