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 MANOEL DE ABREU

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 Manoel de Abreu - HEMA

CNPJ 46.230.439/0006-16

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

OPINIÃO

Examinamos as demonstrações financeiras da **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – FAMESP –** referente ao contrato de gestão do **HOSPITAL MANOEL DE ABREU,** 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 nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – FAMESP –** referente ao contrato de gestão do **HOSPITAL MANOEL DE ABREU** em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício 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.

OUTROS ASSUNTOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Leitura das demonstrações financeiras

Conforme mencionado na nota explicativa n°1, o **HOSPITAL MANOEL DE ABREU** 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

ATIVO	Notas	2025	2024
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	37.610.543,47	28.845.692,23
Contas Correntes	9	2.798,64	516,00
Contas a Receber		35.934,50	27.433,00
Estoques	5	388.314,36	491.887,37
Adiantamentos Diversos		24.362,76	17.742,00

Total do Ativo Circulante		38.061.953,73	29.383.270,60
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	6	1.260.477,48	1.332.420,05
Total do Ativo Não Circulante		1.260.477,48	1.332.420,05
TOTAL DO ATIVO		39.322.431,21	30.715.690,65

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	Notas	2025	2024
CIRCULANTE			
Fornecedores		568.049,18	534.403,79
Salários a Pagar	7	619.637,08	540.409,79
Férias e Encargos a Pagar	3.e	859.156,63	744.661,10
Tributos a Recolher e Outras Obrigações Pessoal	8	383.513,48	344.823,83
Contas Correntes	9	83.834,86	29.088,51
Contas a Pagar		-	-
Total do Passivo Circulante		2.514.191,23	2.193.387,02
NÃO CIRCULANTE			
Provisão para Demandas Judiciais	10	708.287,72	-
Total do Passivo Não Circulante		708.287,72	-
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Variação Patrimonial		36.099.952,26	28.522.303,63
Total do Patrimônio Social		36.099.952,26	28.522.303,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		39.322.431,21	30.715.690,65

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

	Notas	2025	2024
RECEITAS			
Repasses SESSP - Contrato de Gestão		29.259.941,40	19.978.972,39
Outras Receitas		65.989,98	35.629,47
		29.325.931,38	20.014.601,86
DESPESAS			
Com Pessoal		(12.899.719,27)	(10.714.837,37)
Serviços Especializados		(5.434.040,45)	(4.918.693,90)
Com Medicamentos		(2.436.612,14)	(2.048.262,35)
Administrativas	11	(4.713.045,75)	(3.523.697,47)
		(25.483.417,61)	(21.205.491,09)
RESULTADO OPERACIONAL		3.842.513,77	(1.190.889,23)
Receitas Financeiras Líquidas		4.407.937,58	3.111.466,36
Receita com Doação		35.485,00	-
Constituição de Provisão Demandas Judiciais		(708.287,72)	18.685,90
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		7.577.648,63	1.939.263,03

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

	2025	2024
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	7.577.648,63	1.939.263,03

Resultados Abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	7.577.648,63	1.939.263,03

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	26.583.040,60	26.583.040,60
Superávit do Exercício	1.939.263,03	1.939.263,03
Saldos em 31/12/2024	28.522.303,63	28.522.303,63
Superávit do Exercício	7.577.648,63	7.577.648,63
Saldos em 31/12/2025	36.099.952,26	36.099.952,26

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

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2025	2024
Superávit do Exercício	7.577.648,63	1.939.263,03
Itens que não afetam o Caixa:		
Depreciação	98.000,27	80.419,00
Baixa Ativo imobilizado	35.100,00	
Receita Doação Ativo Imobilizado	(35.485,00)	
Constituição de Provisão para Demandas Judiciais	708.287,72	(18.685,90)
Resultado Ajustado	8.383.551,62	2.000.996,13
Ativos:		
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(6.620,76)	(9.341,66)
(Aumento) Redução em Contas Correntes Ativo	(2.282,64)	60.472,56
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(8.501,50)	(27.433,00)
(Aumento) Redução em Estoques	103.573,01	(92.181,82)
Passivos:		
Aumento (Redução) em Contas Correntes – Passivo	54.746,35	(126.436,72)
Aumento (Redução) em Fornecedores	33.645,39	(43.350,81)
Aumento (Redução) em Obrigações com Funcionários	193.722,82	169.081,77
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	-	(40,29)
Aumento (Redução) em Impostos e Obrigações Sociais	38.689,65	2.151,68
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	8.790.523,94	1.933.917,84
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(25.672,70)	(454.198,17)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(25.672,70)	(454.198,17)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.764.851,24	1.479.719,67

Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	28.845.692,23	27.365.972,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	37.610.543,47	28.845.692,23

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

O **HOSPITAL MANOEL DE ABREU** tem como objetivo o desenvolvimento da 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, foi autorizada a participar do procedimento de escolha de entidades para o gerenciamento do HOSPITAL MANOEL DE ABREU, conforme consta da ata da 109.ª Reunião Ordinária do seu Conselho de Administração realizada em 21 de setembro de 2021.

Em 26/04/2022, por meio do contrato de gestão nº SES-PRC-2021/45595, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a FAMESP assumiu a gestão dos serviços de saúde do Hospital, 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 prazo de vigência do contrato será de 5 anos.

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 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 FINANCEIRAS

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.

Passivo Circulante

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

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.

Apuração do Resultado

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

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Fundo Fixo de Caixa	1.000,00	1.000,00
Aplicações Financeiras (a)	37.609.543,47	28.844.692,23
Total	37.610.543,47	28.845.692,23

1. As aplicações financeiras estão assim demonstradas:

Origem/Instituição	Aplicação	2025	2024
Banco do Brasil S/A. – Custeio	Fundos de Investimentos Renda Fixa	37.609.543,47	28.844.692,23
Total		37.609.543,47	28.844.692,23

ESTOQUES

	2025	2024
Medicamentos	92.341,41	178.687,30
Material médico hospitalar	152.439,17	136.634,68
Outros materiais de consumo hospitalar	21.520,64	35.469,07
Almoxarifado	122.013,14	141.096,32
	388.314,36	491.887,37

IMOBILIZADO

CUSTO AQUISIÇÃO	2024	Adições	Doação	Baixa	2025
Móveis e Utensílios	449.839,61	13.440,00	35.485,00	-	498.764,61
Móveis e Utensílios - Hospitalares	36.196,19	-	-	-	36.196,19
Equipamentos de informática	21.805,00	6.985,52	-	-	28.790,52
Equipamentos Hospitalares	905.641,61	5.247,18	-	-	910.888,79
Obras em Andamento	35.100,00		-	(35.100,00)	-
	1.448.582,41	25.672,70	35.485,00	(35.100,00)	1.474.640,11
(-) DEPRECIAÇÃO					
Móveis e Utensílios	(31.040,32)	(31.183,59)	-	-	(62.223,91)
Móveis e Utensílios - Hospitalares	(2.814,15)	(2.388,96)	-	-	(5.203,11)
Equipamentos de informática	(4.164,82)	(4.395,23)	-	-	(8.560,05)
Equipamentos Hospitalares	(78.143,07)	(60.032,49)	-	-	(138.175,56)
	(116.162,36)	(98.000,27)	-	-	(214.162,63)
	1.332.420,05	(72.327,57)	35.485,00	(35.100,00)	1.260.477,48

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.

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	619.637,08	540.409,79
	619.637,08	540.409,79

TRIBUTOS A RECOLHER E OUTRAS OBRIGAÇÕES PESSOAL

	2025	2024
F.G.T.S a Pagar	93.643,05	83.512,93
I.R.R.F serviços PJ e PF	6.033,60	6.097,25
I.S.S a Pagar	5.998,26	6.211,76
COFINS / CSLL / PIS a Pagar	19.361,30	39.401,59
I.N.S.S. sobre salários a Pagar	65.056,84	56.193,27
I.N.S.S PJ e PF a Pagar	19.530,16	24.384,13
Empréstimos Consignados com desconto em Folha	48.348,79	926,68
I.R.R.F Folha de Pagamento	121.465,17	120.116,68
Outros Descontos Folha de Pagamento	4.076,31	7.979,54
	383.513,48	344.823,83

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	2.282,64	-
AME ITAPETININGA	516,00	516,00
Total	2.798,64	516,00
Contas Correntes Passivas	2025	2024
HEB	34.548,56	24.559,68
FAMESP – OS	49.286,30	4.528,83
Total	83.834,86	29.088,51

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 e Cíveis

Ações trabalhistas movidas por ex-funcionário contra a FAMESP-HMA pleiteando a reintegração ao trabalho, pagamento dos salários vencidos e vincendos, horas extras e reflexos.

De acordo com os assessores jurídicos da Entidade, para suportar o risco envolvido, foi constituída uma provisão de R$ 708.287,72 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$ 641.587,07 em 31 de dezembro de 2025.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2025	2024
Serviços Terceirizados - Administrativos	2.768.619,55	2.347.981,48
Utilidades Públicas	404.275,39	372.169,73
Viagens	5.575,00	4.621,88
Material de Consumo	85.899,71	80.310,81
Despesas com Veículos	52.706,27	39.968,34
Manutenção de Prédios/Instalações e Equipamentos	705.295,06	242.454,61
Depreciação/Amortização	98.000,27	84.070,81
Outras Despesas Administrativas	592.674,50	352.119,81
Total	4.713.045,75	3.523.697,47

RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO FAMESP

Em 11/12/2012 foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a Resolução SS nº 116, de 10/12/2012, que dispõe sobre a proibição de retenção de valores dos repasses financeiros destinados a convênios e contratos de gestão celebrados no âmbito da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, a título de taxa de administração.

Contudo, o mesmo documento legal, autoriza o ressarcimento da despesa operacional, através de rateio, na hipótese de concentração pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão.

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

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

Desta forma, a FAMESP passou a ratear suas despesas, repassando proporcionalmente este valor a cada unidade por ela administrada, utilizando como critério de rateio o valor repassado pela Secretaria de Saúde. Em 2025 o repasse representou o montante de R$ 224.207,74, estando classificado dentro de despesas administrativas, com base no Regime de Competência.

IMUNIDADES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS

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

Faturamento; Imposto sobre Operações Financeiras; Cota Patronal INSS - Folha de Pagamento; Cota Patronal INSS – Prestadores Serviço PF; PIS – Folha de Pagamento; Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

CEBAS - CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP**, usufrui de benefícios relativos às imunidades previdenciárias – cota patronal, devido ao certificado emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social em 17/10/2003 com validade até 16/10/2006 por meio do processo nº 44006.001116/2002-51. Tendo sido renovado através do processo nº 71010.001738/2006-17 com validade até 16/10/2009.Devido a alteração da Lei nº 12.101/2009 o certificado passou a ser emitido pelo Ministério da Saúde.

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

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

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

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

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Botucatu, 31 de janeiro de 2026.

PASQUAL BARRETTI	ALEXANDRE LUIZ ORLATO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR
HOSPITAL MANOEL DE ABREU
CNPJ: 46.230.439/0006-16

CONTRATO DE GESTÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PROCESSO: Nº SES-PRC-2021/45595

Relatório de Produção do Exercício de 2025

	1º semestre			2º semestre		
	Contratado	Realizado	%	Contratado	Realizado	%
Internações						
Clínica Médica	480	469	-2,29	480	535	11,46
Psiquiatria	162	155	-4,32	162	151	-6,79
Total	**642**	**624**	**-2,8**	**642**	**686**	**6,85**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**010000**	**A T I V O**	**30.715.690,65**	**83.897.792,93**	**75.291.052,37-**	**39.322.431,21**
1.01	**010001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**29.383.270,60**	**83.836.635,23**	**75.157.952,10-**	**38.061.953,73**
1.01.01	**010002**	**DISPONIBILIDADES**	**28.845.692,23**	**80.472.718,54**	**71.707.867,30-**	**37.610.543,47**
1.01.01.01	**010003**	**CAIXA GERAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1.01.01.01.00	010004	Fundo Fixo de Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.02	**010010**	**BANCOS**	**0,00**	**50.535.624,80**	**50.535.624,80-**	**0,00**
1.01.01.02.00	010012	Banco Brasil	0,00	50.535.624,80	50.535.624,80-	0,00
1.01.01.03	**010810**	**APLICACOES PRONTA LIQUIDE**	**28.844.692,23**	**29.937.093,74**	**21.172.242,50-**	**37.609.543,47**
1.01.01.03.00	010811	Fundo Banco do Brasil	28.844.692,23	29.937.093,74	21.172.242,50-	37.609.543,47
1.01.02	**010210**	**REALIZAVEL**	**537.578,37**	**3.363.916,69**	**3.450.084,80-**	**451.410,26**
1.01.02.01	**010211**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**17.742,00**	**787.348,88**	**780.728,12-**	**24.362,76**
1.01.02.01.00	010212	Adiantamento a Fornecedor	1.327,00	16.970,07	9.520,20-	8.776,87
1.01.02.01.00	010237	Adiantamento de Férias	17.807,40	613.148,48	614.013,16-	16.942,72
1.01.02.01.00	010238	Adiantamento de 13° Salar	1.392,40-	153.505,65	153.505,65-	1.392,40-
1.01.02.01.00	010239	Adiantamento Folha Pagame	0,00	3.724,68	3.689,11-	35,57
1.01.02.03	**011400**	**CONTAS A RECEBER**	**27.433,00**	**131.866,00**	**123.364,50-**	**35.934,50**
1.01.02.03.00	011403	Contas a Receber - Divers	27.433,00	0,00	24.465,00-	2.968,00
1.01.02.03.00	011930	Associação Educacional No	0,00	131.866,00	98.899,50-	32.966,50
1.01.02.05	**010500**	**ESTOQUES**	**491.887,37**	**2.399.187,91**	**2.502.760,92-**	**388.314,36**
1.01.02.05.00	010501	MEDICAMENTOS E INSUMOS FA	178.687,30	806.688,63	893.034,52-	92.341,41
1.01.02.05.00	010502	MATERIAL MEDICO E HOSPITA	136.634,68	902.525,43	886.720,94-	152.439,17
1.01.02.05.00	010503	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	35.469,07	160.869,46	174.817,89-	21.520,64
1.01.02.05.00	010504	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	15.832,71	41.374,22	46.936,03-	10.270,90
1.01.02.05.00	010505	MATERIAL DE INFORMATICA	155,74	180,50	236,14-	100,10
1.01.02.05.00	010506	PEÇAS, ACESS.COMPONENTES	10.805,20	7.657,29	5.094,56-	13.367,93
1.01.02.05.00	010507	PEÇAS REPOSIÇÃO E ACESSOR	23.118,47	81.306,54	71.987,81-	32.437,20
1.01.02.05.00	010508	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (I	12.687,29	57.513,17	53.213,59-	16.986,87
1.01.02.05.00	010509	GENEROS ALIMENTÍCIOS	53.217,79	263.168,88	290.845,40-	25.541,27
1.01.02.05.00	010510	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	151,16	7.081,65	5.455,43-	1.777,38
1.01.02.05.00	010511	PEQUENOS OBJETOS (POUD)	5.703,19	22.421,84	21.969,76-	6.155,27
1.01.02.05.00	010512	MATERIAL DE LIMPEZA	4.892,29	29.952,13	30.908,06-	3.936,36
1.01.02.05.00	010513	GASES MEDICINAIS	0,00	1,00	1,00-	0,00
1.01.02.05.00	010514	ORTESES E PROTESES	0,00	1,00	1,00-	0,00
1.01.02.05.00	010515	CONSIGNADOS - ATIVO	0,00	1,00	1,00-	0,00
1.01.02.05.00	010516	UNIFORMES E EPI	14.532,48	18.445,17	21.537,79-	11.439,86
1.01.02.06	**010550**	**CONTAS CORRENTES**	**516,00**	**45.513,90**	**43.231,26-**	**2.798,64**
1.01.02.06.00	010552	Conta Correntes - Custeio	0,00	15.128,13	15.128,13-	0,00
1.01.02.06.00	010553	Conta Correntes - Transfe	516,00	30.385,77	28.103,13-	2.798,64
1.02	**014000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.332.420,05**	**61.157,70**	**133.100,27-**	**1.260.477,48**
1.02.03	**016050**	**IMOBILIZADO**	**1.332.420,05**	**61.157,70**	**133.100,27-**	**1.260.477,48**
1.02.03.01	**016051**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**486.035,80**	**48.925,00**	**0,00**	**534.960,80**
1.02.03.01.00	016052	Moveis e Utensilios	449.839,61	48.925,00	0,00	498.764,61
1.02.03.01.00	016053	Moveis e Utensilios - Hos	36.196,19	0,00	0,00	36.196,19
1.02.03.03	**016150**	**EQUIP. PROCESSAMENTO DADO**	**21.805,00**	**6.985,52**	**0,00**	**28.790,52**
1.02.03.03.00	016151	Equipamento Processamento	21.805,00	6.985,52	0,00	28.790,52
1.02.03.04	**016200**	**IMÓVEIS**	**35.100,00**	**0,00**	**35.100,00-**	**0,00**
1.02.03.04.00	016201	Obras em Andamento	35.100,00	0,00	35.100,00-	0,00
1.02.03.05	**016250**	**EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	**905.641,61**	**5.247,18**	**0,00**	**910.888,79**
1.02.03.05.00	016251	Equipamentos Hospitalares	905.641,61	0,00	0,00	905.641,61
1.02.03.05.00	016252	Máquinas e Motores	0,00	5.247,18	0,00	5.247,18
1.02.03.99	**016600**	**FUNDO DEPRECIACAO**	**116.162,36-**	**0,00**	**98.000,27-**	**214.162,63-**
1.02.03.99.00	016601	Depreciacao Moveis e Uten	31.040,32-	0,00	31.183,59-	62.223,91-
1.02.03.99.00	016603	Depreciacao Equip. Proc.	4.164,82-	0,00	4.395,23-	8.560,05-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.00	016606	Depreciação Equipamentos	78.143,07-	0,00	59.772,84-	137.915,91-
1.02.03.99.00	016607	Depreciação Maquinas e Mo	0,00	0,00	259,65-	259,65-
1.02.03.99.00	016609	Depreciação Móveis Utensi	2.814,15-	0,00	2.388,96-	5.203,11-
2	**020000**	**P A S S I V O**	**30.715.690,65-**	**40.851.119,23**	**41.880.211,16-**	**31.744.782,58-**
2.01	**020001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.193.387,02-**	**40.851.119,23**	**41.171.923,44-**	**2.514.191,23-**
2.01.01	**020002**	**OBRIG. TRABAL.E PREVIDENC**	**689.022,21-**	**13.476.431,49**	**13.618.171,35-**	**830.762,07-**
2.01.01.01	020003	Salários a Pagar	531.799,11-	10.985.906,38	11.073.744,35-	619.637,08-
2.01.01.02	020004	Fundo de Garantia Tempo S	83.512,93-	798.944,89	809.075,01-	93.643,05-
2.01.01.04	020006	Contribuicao Sindicato -	315,03-	31.254,53	31.179,54-	240,04-
2.01.01.05	020007	INSS Folha de Pagamento	56.193,27-	903.179,43	912.043,00-	65.056,84-
2.01.01.06	020008	Emprestimo Consignado Fun	926,68-	392.358,99	439.781,10-	48.348,79-
2.01.01.07	020009	Outros Descontos (Folha P	7.313,76-	113.778,62	109.455,84-	2.990,98-
2.01.01.09	020011	Pensão Judicial a Pagar	350,75-	1.921,77	2.416,31-	845,29-
2.01.01.10	020012	Rescisões a Pagar	8.610,68-	249.086,88	240.476,20-	0,00
2.01.02	**020050**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**196.211,41-**	**1.236.517,89**	**1.212.694,97-**	**172.388,49-**
2.01.02.01	020051	IR Retido Pes.Jur¡dica e	6.097,25-	71.026,60	70.962,95-	6.033,60-
2.01.02.02	020052	Imposto sobre servico qq.	6.211,76-	65.621,79	65.408,29-	5.998,26-
2.01.02.03	020053	IR Retido Folha de Pagame	120.116,68-	600.571,62	601.920,11-	121.465,17-
2.01.02.04	020054	COFINS/CSLL/PIS/PASEP - 4	39.401,59-	278.584,95	258.544,66-	19.361,30-
2.01.02.05	020055	INSS Retido Pes. Jur¡dica	24.384,13-	220.712,93	215.858,96-	19.530,16-
2.01.03	**020100**	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANT**	**0,00**	**6.767,77**	**6.767,77-**	**0,00**
2.01.03.03	020103	Outras Obrigações de Serv	0,00	6.766,77	6.766,77-	0,00
2.01.03.08	020108	Consignados - Passivo	0,00	1,00	1,00-	0,00
2.01.04	**020200**	**CONTAS CORRENTES**	**29.088,51-**	**774.286,59**	**829.032,94-**	**83.834,86-**
2.01.04.03	**002220**	**CONTAS CORRENTES - CONT.G**	**29.088,51-**	**774.286,59**	**829.032,94-**	**83.834,86-**
2.01.04.03.00	022201	Conta Correntes - Reembol	0,00	50.974,25	50.974,25-	0,00
2.01.04.03.00	022202	Conta Correntes - Custeio	862,19-	195.268,61	239.335,87-	44.929,45-
2.01.04.03.00	022203	Conta Correntes - Transfe	24.559,68-	464.422,14	474.411,02-	34.548,56-
2.01.04.03.00	022204	Conta Correntes - Rateio	3.666,64-	63.621,59	64.311,80-	4.356,85-
2.01.05	**000800**	**FORNECEDORES**	**534.403,79-**	**23.607.000,54**	**23.640.645,93-**	**568.049,18-**
2.01.05.01	**008000**	**FORNECEDORES**	**534.403,79-**	**22.301.922,32**	**22.188.888,11-**	**421.369,58-**
2.01.05.01.00	080003	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	582,97-	1.996,24	1.413,27-	0,00
2.01.05.01.00	080048	HALEX ISTAR LTDA.	0,00	457,50	457,50-	0,00
2.01.05.01.00	080067	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	1.240,20-	45.081,30	52.723,23-	8.882,13-
2.01.05.01.00	080082	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA	27.605,35-	353.824,23	356.806,98-	30.588,10-
2.01.05.01.00	080085	IMAGEM PRODUTOS RADIOLÓGI	0,00	2.304,25	2.304,25-	0,00
2.01.05.01.00	080089	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	46.806,00-	181.348,30	156.575,30-	22.033,00-
2.01.05.01.00	080099	DAE DEPARTAMENTO AGUA ESG	4.636,55-	73.781,01	74.317,98-	5.173,52-
2.01.05.01.00	080100	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	0,00	8.510,63	8.510,63-	0,00
2.01.05.01.00	080101	FAMESP-FUNDAÇÃO P/O DESEN	47,10-	8.280.415,64	8.280.457,86-	89,32-
2.01.05.01.00	080248	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	531,00-	4.903,43	4.529,01-	156,58-
2.01.05.01.00	080347	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGIC	0,00	4.407,50	4.407,50-	0,00
2.01.05.01.00	080362	SALVI CASAGRANDE MEDICAO	0,00	640,00	640,00-	0,00
2.01.05.01.00	080421	CHRISTIANINI COMERCIAL EL	140,00-	2.003,20	1.863,20-	0,00
2.01.05.01.00	080423	JALOVI LIVRARIA LTDA.	335,90-	1.967,36	2.444,60-	813,14-
2.01.05.01.00	080432	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	0,00	29.000,00	29.000,00-	0,00
2.01.05.01.00	080447	LEMBRANELLA EMBALAGENS P/	0,00	250,80	278,60-	27,80-
2.01.05.01.00	080460	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	17.615,09	17.615,09-	0,00
2.01.05.01.00	080504	DE PAULI COM. REPRESENT.	1.595,20-	24.543,33	22.948,13-	0,00
2.01.05.01.00	080512	MEDI HOUSE IND E COM DE P	18.208,80-	147.515,60	132.970,60-	3.663,80-
2.01.05.01.00	080565	PIRES MATERIAIS DE CONSTR	0,00	1.112,06	1.112,06-	0,00
2.01.05.01.00	080591	REFRIGÁS COMÉRCIO DE PEÇA	0,00	964,80	964,80-	0,00
2.01.05.01.00	080812	MEGA COMERCIAL CIENTÍFICA	0,00	346,20	346,20-	0,00
2.01.05.01.00	080841	HUMANA ALIMENTAR DISTR ME	0,00	2.070,00	3.190,00-	1.120,00-
2.01.05.01.00	080967	COMPANHIA PAULISTA DE FOR	0,00	185.968,98	185.968,98-	0,00
2.01.05.01.00	080994	WURTH DO BRASIL PECAS DE	0,00	0,00	539,49-	539,49-
2.01.05.01.01	081022	LIVRARIA PAPELARIA DUQUE	31,20-	1.319,50	1.654,50-	366,20-
2.01.05.01.01	081035	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM	0,00	18.249,06	19.556,50-	1.307,44-
2.01.05.01.01	081247	MULT MED EQUIPAMENTOS HOS	0,00	2.368,00	2.368,00-	0,00
2.01.05.01.01	081333	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	0,00	86,00	86,00-	0,00
2.01.05.01.01	081411	R. K. COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	8.099,36	8.099,36-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.01	081476	MATSUBARA & SACUNO LTDA.	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.01.05.01.01	081556	BAURU TUBOS E CONEXÕES LT	0,00	4.271,34	4.271,34-	0,00
2.01.05.01.01	081572	ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO	365,00-	4.745,49	4.464,19-	83,70-
2.01.05.01.01	081652	EMBAPLAST IND. E COM. DE	3.825,00-	44.475,00	40.650,00-	0,00
2.01.05.01.01	081689	SINDICATO DOS EMP. EM EST	60,00-	948,00	952,00-	64,00-
2.01.05.01.01	081716	VED BEN VEDACOES INDUSTRI	0,00	80,00	80,00-	0,00
2.01.05.01.01	081720	UNITEC IND. E COM. DE AP.	0,00	2.016,22	2.016,22-	0,00
2.01.05.01.01	081749	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	0,00	4.204,26	4.710,99-	506,73-
2.01.05.01.01	081759	COZIL EQUIPAMENTOS INDUST	0,00	225,93	225,93-	0,00
2.01.05.01.01	081799	PIATÃ BORRACHAS E FERRAME	0,00	1.870,41	1.870,41-	0,00
2.01.05.01.01	081811	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAM	0,00	172,00	172,00-	0,00
2.01.05.01.01	081838	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	8.818,32	13.750,32-	4.932,00-
2.01.05.01.01	081866	AGROSOLO BAURU AGROPECUÁR	0,00	125,00	125,00-	0,00
2.01.05.01.01	081868	J. F. SAMPAIO NETO & CIA.	247,00-	1.683,32	1.436,32-	0,00
2.01.05.01.01	081889	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.	3.017,40-	16.742,64	15.286,56-	1.561,32-
2.01.05.01.01	081896	EQUIPOMED - COM. E ASSIST	2.746,00-	2.746,00	0,00	0,00
2.01.05.01.01	081950	SAPRA LANDAUER SERV. DE A	0,00	851,94	851,94-	0,00
2.01.05.01.01	081970	MASTERCRIMP COM. DE CORRE	0,00	150,00	150,00-	0,00
2.01.05.01.02	082092	GERALDO DA SILVA BAURU -	510,00-	1.445,00	935,00-	0,00
2.01.05.01.02	082137	ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	2.879,95-	45.030,71	48.611,38-	6.460,62-
2.01.05.01.02	082169	MARIANGELA BRAZ VIEIRA BA	1.031,70-	10.400,46	10.415,46-	1.046,70-
2.01.05.01.02	082246	ROLACAR COM. DE ROLAMENTO	0,00	107,60	107,60-	0,00
2.01.05.01.02	082475	HOSPEQ - HOSPITAL DE EQUI	0,00	5.970,00	5.970,00-	0,00
2.01.05.01.02	082526	DIMACI/SP - MATERIAL CIRU	0,00	9.147,97	10.220,47-	1.072,50-
2.01.05.01.02	082541	OXETIL IND E COM DE PROD	0,00	41.368,90	41.368,90-	0,00
2.01.05.01.02	082611	CIRURGICA UNIÃO LTDA.	5.280,00-	6.720,00	1.440,00-	0,00
2.01.05.01.02	082711	JOSE DA SILVA QUARESMA BA	0,00	27.743,34	27.743,34-	0,00
2.01.05.01.02	082890	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	23.162,00-	146.154,00	122.992,00-	0,00
2.01.05.01.02	082998	CASA DA BORRACHA BAURU LT	0,00	100,00	100,00-	0,00
2.01.05.01.03	083007	DURAZZO COMERCIAL LTDA	0,00	173,00	173,00-	0,00
2.01.05.01.03	083015	TRANSURB	0,00	40.824,50	40.824,50-	0,00
2.01.05.01.03	083040	DELL COMPUTADORES DO BRAS	0,00	854,49	854,49-	0,00
2.01.05.01.03	083124	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE P	812,00-	5.814,30	5.404,00-	401,70-
2.01.05.01.03	083160	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	424,20-	763,20	339,00-	0,00
2.01.05.01.03	083343	KATIA REGINA SCAREL - ME	0,00	643,61	643,61-	0,00
2.01.05.01.03	083364	M.P.- COMERCIO DE MATERIA	0,00	288,00	288,00-	0,00
2.01.05.01.03	083546	HANNA INSTRUMENTS BRASIL	0,00	2.465,15	2.465,15-	0,00
2.01.05.01.03	083552	UNESP - REITORIA	532,16-	49.025,92	55.812,05-	7.318,29-
2.01.05.01.03	083565	PARANA AUTO PECAS BAURU L	0,00	461,40	1.931,40-	1.470,00-
2.01.05.01.03	083570	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	50,00-	9.461,36	10.645,61-	1.234,25-
2.01.05.01.03	083636	DALSON COMERCIO DE EQUIPA	437,50-	2.506,00	2.068,50-	0,00
2.01.05.01.03	083686	BACHEGA & RESENDE DROGARI	377,83-	12.190,31	12.672,20-	859,72-
2.01.05.01.03	083696	NP EVENTOS E SERVICOS LTD	0,00	646,35	646,35-	0,00
2.01.05.01.03	083702	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	0,00	2.132,85	2.132,85-	0,00
2.01.05.01.03	083720	BANCO SANTANDER S/A	9.895,17-	109.299,55	99.404,38-	0,00
2.01.05.01.03	083772	PREFEITURA MUNICIPAL DE B	0,00	3.104,91	3.104,91-	0,00
2.01.05.01.03	083809	PE DE CAFE DA FAZENDA CAF	186,40-	1.252,30	1.065,90-	0,00
2.01.05.01.03	083893	MACACARI & SILVA LTDA - M	0,00	1.040,00	1.040,00-	0,00
2.01.05.01.03	083922	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E	600,00-	1.960,00	1.360,00-	0,00
2.01.05.01.03	083936	FEDERACAO STAS CASAS E HO	0,00	1.280,00	1.280,00-	0,00
2.01.05.01.03	083980	MILTON J. GONCALVES & CIA	0,00	137,50	137,50-	0,00
2.01.05.01.04	084075	JOSE BRANCAGLION JUNIOR -	3.560,00-	8.264,50	5.771,50-	1.067,00-
2.01.05.01.04	084209	SINDICATO DOS FARMACEUTIC	0,00	1.213,66	1.336,30-	122,64-
2.01.05.01.04	084296	CRISTIANO DE SOUZA AMARO	3.620,00-	7.602,94	5.314,61-	1.331,67-
2.01.05.01.04	084320	CIRURGICA SPEDO LTDA - ME	0,00	445,42	445,42-	0,00
2.01.05.01.04	084326	HOSPITAL MANOEL DE ABREU	700,76-	3.344,58	2.643,82-	0,00
2.01.05.01.04	084363	FS COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	8.241,80	8.241,80-	0,00
2.01.05.01.04	084628	RWR INDUSTR E COM DE EQUI	0,00	1.608,89	1.608,89-	0,00
2.01.05.01.04	084698	HELIANTO FARMACEUTICA LTD	1.260,00-	19.824,00	21.084,00-	2.520,00-
2.01.05.01.04	084714	GUSMON & PICULO LTDA - ME	0,00	2.065,56	2.065,56-	0,00
2.01.05.01.04	084750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32,00	48,00-	16,00-
2.01.05.01.04	084853	NETSITE SHOP TECNOLOGIA L	0,00	17.678,84	19.349,40-	1.670,56-
2.01.05.01.04	084978	APE COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	275,08-	275,08-
2.01.05.01.04	084985	ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO	56,00-	167,00	111,00-	0,00
2.01.05.01.05	085070	P.M.C. COMERCIO DE TRANSF	0,00	388,84	388,84-	0,00
2.01.05.01.05	085261	ECOTHERM CLIMATIZACAO LTD	0,00	80.165,06	80.165,06-	0,00
2.01.05.01.05	085554	VIDA FORTE NUTRIENTES IND	792,00-	6.336,00	6.336,00-	792,00-
2.01.05.01.05	085755	BANCO DO BRASIL	0,00	720.960,49	720.660,20-	300,29
2.01.05.01.05	085803	J. J. VICENTE PIN - ME	0,00	45,47	45,47-	0,00
2.01.05.01.05	085806	SINTARESP-SINDICATO TECNI	127,47-	1.555,80	1.562,34-	134,01-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.06	086157	FUTURA COMERCIO DE PRODUT	714,27-	19.995,54	20.498,33-	1.217,06-
2.01.05.01.06	086240	E. FERREIRA ELIANA FERREI	800,00-	800,00	0,00	0,00
2.01.05.01.06	086244	MELHORAMENTO PAPEIS LTDA.	8.832,24-	42.622,25	36.691,63-	2.901,62-
2.01.05.01.06	086326	SYSTEMWAY INFORMÁTICA LTD	0,00	9.466,59	10.097,09-	630,50-
2.01.05.01.06	086349	HELIO ROBERTO CHIMATTI ME	0,00	1.134,00	1.134,00-	0,00
2.01.05.01.06	086374	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPIT	219,52-	22.529,72	22.310,20-	0,00
2.01.05.01.06	086376	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00	2.508,61	2.508,61-	0,00
2.01.05.01.06	086396	UNIMED DE BAURU - COOP.TR	0,00	56.900,67	56.900,67-	0,00
2.01.05.01.06	086416	PRODIET NUTRICAO CLINICA	0,00	42.280,17	42.280,17-	0,00
2.01.05.01.06	086431	RESILUZ INDUSTRIAL E COME	0,00	0,00	430,00-	430,00-
2.01.05.01.06	086459	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	71,30	71,30-	0,00
2.01.05.01.06	086469	CM HOSPITALAR LTDA.	1.728,00-	2.304,00	576,00-	0,00
2.01.05.01.06	086681	PONTAMED FARMACEUTICA LTD	0,00	2.144,12	2.144,12-	0,00
2.01.05.01.06	086737	VANDERLEI DE SOUZA BERGAM	0,00	965,00	965,00-	0,00
2.01.05.01.06	086745	POLO CIRURGICO LTDA - ME	0,00	4.236,78	4.236,78-	0,00
2.01.05.01.06	086783	LONDRICIR COM. MAT. HOSP	0,00	8.992,28	8.992,28-	0,00
2.01.05.01.07	087006	CIRURGICA BONAPARTE LTDA.	0,00	526,50	526,50-	0,00
2.01.05.01.07	087114	E.R. SOLUCOES INFORMATICA	0,00	18.720,00	18.720,00-	0,00
2.01.05.01.07	087128	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	81.173,44-	1.082.781,98	1.102.493,54-	100.885,00-
2.01.05.01.07	087135	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.184,00-	28.156,56	25.588,06-	615,50-
2.01.05.01.07	087293	ASTRA FARMA COM. MAT. MED	899,40-	37.157,59	37.196,33-	938,14-
2.01.05.01.07	087368	HEB - FAMESP BAURU	0,00	3.504,44	3.504,44-	0,00
2.01.05.01.07	087579	M A C SANTOS SANCHEZ - EP	449,50-	1.586,00	1.136,50-	0,00
2.01.05.01.07	087652	ROGERIO AGOSTINHO ALVES D	0,00	2.467,30	2.467,30-	0,00
2.01.05.01.07	087698	RODRIGO TONELOTTO - EPP	1.843,50-	6.577,76	4.734,26-	0,00
2.01.05.01.08	088794	DIA DIA COMERCIO DE VARIE	0,00	173,00	173,00-	0,00
2.01.05.01.08	088888	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIA	0,00	407.352,05	450.455,59-	43.103,54-
2.01.05.01.08	088910	IMPORTINVEST IMPORTACAO E	0,00	25.441,17	25.441,17-	0,00
2.01.05.01.08	088946	CASSIANE DA COSTA NEVES D	0,00	4.283,00	4.283,00-	0,00
2.01.05.01.08	088966	CIRUROMA COMERCIAL LTDA -	0,00	0,00	313,92-	313,92-
2.01.05.01.08	088980	VIEIRA CAVALCANTE COM DE	0,00	435,06	435,06-	0,00
2.01.05.01.09	089036	PAPELARIA IDEAL - TRAVAGI	322,09-	1.277,65	955,56-	0,00
2.01.05.01.09	089049	FLEX LABEL - INDUSTRIA DE	640,00-	4.228,50	4.645,50-	1.057,00-
2.01.05.01.09	089128	MARCOS ROBERTO PAVON GRAF	399,30-	623,80	329,00-	104,50-
2.01.05.01.09	089152	PRIME CONSULTORIA E ASSES	425,18-	17.244,16	18.948,76-	2.129,78-
2.01.05.01.09	089160	BIONEXO DO BRASIL S A	379,48-	4.654,71	4.674,90-	399,67-
2.01.05.01.09	089257	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	10.696,10	10.696,10-	0,00
2.01.05.01.09	089998	FANTASIA BRINQUEDOS LTDA	216,00-	216,00	0,00	0,00
2.01.05.01.12	092298	SIND FIS TER OCUP AUX FIS	0,00	210,64	210,64-	0,00
2.01.05.01.12	092404	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA	0,00	4.305,06	4.305,06-	0,00
2.01.05.01.12	092826	MEDICAL FAST COM.DE PROD.	1.850,00-	1.850,00	0,00	0,00
2.01.05.01.12	092898	SINDICATO DOS PSICOLOGOS	0,00	268,79	268,79-	0,00
2.01.05.01.17	097076	CIRURGICA KD LTDA	0,00	34.434,93	55.476,09-	21.041,16-
2.01.05.01.17	097100	REVAL ATACADO DE PAPELARI	0,00	3.174,75	3.174,75-	0,00
2.01.05.01.17	097199	ELETROFRIGOR PECAS LTDA -	0,00	2.148,47	2.148,47-	0,00
2.01.05.01.17	097385	BECTON DICKINSON INDUSTRI	9.550,00-	47.015,00	48.807,00-	11.342,00-
2.01.05.01.17	097447	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1.791,00-	48.894,63	48.821,63-	1.718,00-
2.01.05.01.17	097458	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	0,00	2.520,00	2.520,00-	0,00
2.01.05.01.17	097463	ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	0,00	500,53	500,53-	0,00
2.01.05.01.17	097673	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	0,00	263,54	263,54-	0,00
2.01.05.01.17	097725	IDEAL RV COMERCIO DE PROD	0,00	1.099,67	1.099,67-	0,00
2.01.05.01.19	099860	METROPOLITAN LIFE SEGUROS	0,00	10.086,05	10.942,97-	856,92-
2.01.05.01.19	099951	SENAT SERVICO NACIONAL DE	0,00	270,00	270,00-	0,00
2.01.05.01.19	099955	HD IMPRESSOES - EIRELI -	0,00	414,00	414,00-	0,00
2.01.05.01.20	100149	CONSULT MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	1.287,22-	1.287,22-
2.01.05.01.20	100162	TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	0,00	34.630,49	34.630,49-	0,00
2.01.05.01.20	100209	PROMEFARMA REPRESENTACOES	0,00	8.406,83	8.406,83-	0,00
2.01.05.01.20	100549	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	0,00	3.516,21	5.202,15-	1.685,94-
2.01.05.01.20	100787	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE	0,00	1.120,00	1.120,00-	0,00
2.01.05.01.20	100943	SINDHOSFIL - SIND STA.CAS	0,00	5.729,70	5.729,70-	0,00
2.01.05.01.20	100955	MACSO LEGATE AUDITORES IN	698,31-	8.455,32	8.493,12-	736,11-
2.01.05.01.21	101178	ALFALAGOS LTDA	0,00	6.800,32	7.601,48-	801,16-
2.01.05.01.21	101212	DIOGO JULIO SILVEIRA PECA	0,00	3.450,00	4.649,20-	1.199,20-
2.01.05.01.21	101318	GRAF SUL ETIQUETAS LTDA -	1.952,35-	5.262,01	3.309,66-	0,00
2.01.05.01.21	101327	SISTEMAS DE SERV. R.B. QU	315,36-	570,86	255,50-	0,00
2.01.05.01.21	101448	SINDICATO DOS PROFISSIONA	0,00	19,69	39,38-	19,69-
2.01.05.01.21	101621	VIEIRA LEITE COMERCIO DE	0,00	5.027,23	5.027,23-	0,00
2.01.05.01.21	101685	KLINT DISTRIBUIDORA DE FI	0,00	566,04	566,04-	0,00
2.01.05.01.21	101788	SERV AGRO AGROPECUÁRIA EI	0,00	2.788,70	2.788,70-	0,00
2.01.05.01.22	102500	NUTRI HOSPITALAR ALIMENTA	0,00	213.638,53	213.638,53-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.22	102552	GEMMINI GESTORA EQUIP., M	0,00	1.055,70	1.199,70-	144,00-
2.01.05.01.22	102599	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	13.492,09	13.492,09-	0,00
2.01.05.01.22	102661	NIHON KOHDEN BRASIL IM EX	0,00	2.950,89	2.950,89-	0,00
2.01.05.01.22	102787	DIEGO DA SILVA ROSA 32259	0,00	1.735,18	1.735,18-	0,00
2.01.05.01.22	102944	PLANISA TECH CONSULTORIA	0,00	19.122,76	19.122,76-	0,00
2.01.05.01.22	102955	HOTEL MAJESTIC S/A	0,00	1.485,00	1.485,00-	0,00
2.01.05.01.22	102995	INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	0,00	1.051,40	1.051,40-	0,00
2.01.05.01.23	103044	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA	0,00	1.354,63	1.354,63-	0,00
2.01.05.01.23	103127	BMR MEDICAL LTDA	0,00	1.614,40	1.614,40-	0,00
2.01.05.01.23	103191	M W M LIVRARIA E PAPELARI	0,00	312,51	312,51-	0,00
2.01.05.01.23	103240	BELIVE COMERCIO DE PRODUT	0,00	3.292,80	3.292,80-	0,00
2.01.05.01.23	103260	LASERMIX ACRILICOS IND. C	0,00	700,00	700,00-	0,00
2.01.05.01.23	103292	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	867,50	867,50-	0,00
2.01.05.01.23	103391	DELL COMPUTADORES DO BRAS	0,00	5.025,52	5.025,52-	0,00
2.01.05.01.23	103479	S3 MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	4.233,88	4.233,88-	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	1.242,21-	3.837,88	2.595,67-	0,00
2.01.05.01.23	103563	FOUR MED DISTRIBUIDORA HO	11.540,48-	14.805,92	3.265,44-	0,00
2.01.05.01.23	103796	MAISA SIMONE APARECIDA DE	100,00-	500,00	400,00-	0,00
2.01.05.01.23	103806	DUAL CORE COMERCIO LTDA	0,00	237,80	237,80-	0,00
2.01.05.01.23	103875	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS	0,00	1.050,00	1.050,00-	0,00
2.01.05.01.24	104016	LUCILHA & CIA LTDA ME	0,00	38,81	38,81-	0,00
2.01.05.01.24	104094	ODOMED COMERCIO DE IMP E	0,00	2.320,00	2.320,00-	0,00
2.01.05.01.24	104260	LEONARDO ANTONIO DONATO -	0,00	9.839,00	9.839,00-	0,00
2.01.05.01.24	104323	THA & THI FARMACIA DE	2.160,00-	9.744,50	8.269,50-	685,00-
2.01.05.01.24	104328	TRE CIME HEALTH PRODUTOS	0,00	21.774,00	22.575,60-	801,60-
2.01.05.01.24	104368	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	51.939,64	52.432,01-	492,37-
2.01.05.01.24	104374	RIELLIS CENTER HOTEL LTDA	0,00	0,00	580,00-	580,00-
2.01.05.01.24	104433	CHEIRO VERDE COMERCIO DE	0,00	75.323,22	75.323,22-	0,00
2.01.05.01.24	104528	AKSO LOJA VIRTUAL	0,00	740,17	740,17-	0,00
2.01.05.01.24	104707	MEDLEVENSOHN COM REPRES P	920,00-	920,00	0,00	0,00
2.01.05.01.24	104719	LUITEX MAQUINAS E FERRAME	0,00	3.157,19	3.157,19-	0,00
2.01.05.01.24	104824	FARMATER MEDICAMENTOS LTD	0,00	3.065,14	3.065,14-	0,00
2.01.05.01.24	104877	CONVENIO CONSIGNADO 21446	14.832,63-	182.825,33	167.992,70-	0,00
2.01.05.01.24	104991	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇ	0,00	8.694,00	9.108,00-	414,00-
2.01.05.01.24	104997	BIOHOSP PRODUTOS HOSP.LTD	0,00	1.195,65	1.195,65-	0,00
2.01.05.01.25	105185	INVICTA SOLUÇOES COMERCIA	0,00	2.034,08	2.751,20-	717,12-
2.01.05.01.25	105226	F J FERREIRA DA SILVA - M	0,00	2.360,00	2.360,00-	0,00
2.01.05.01.25	105299	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINT	0,00	5.732,00	5.732,00-	0,00
2.01.05.01.25	105305	DUPATRI HOSPITALAR COMERC	0,00	871,92	871,92-	0,00
2.01.05.01.25	105311	SUZANA GUASTALE FERNADES	0,00	2.910,80	2.910,80-	0,00
2.01.05.01.25	105462	GENESIO A MENDES CIA LTDA	514,95-	33.344,62	37.002,58-	4.172,91-
2.01.05.01.25	105467	MEDICINALLI PROD MEDICOS	0,00	111,60	111,60-	0,00
2.01.05.01.25	105476	ELPACKING EMBALAGENS E PR	2.020,47-	8.230,08	6.848,91-	639,30-
2.01.05.01.25	105535	CAROLINA DEMAI TADANO RES	0,00	448,00	448,00-	0,00
2.01.05.01.25	105748	BELIVE MEDICAL PRODUTOS H	0,00	13.929,66	13.929,66-	0,00
2.01.05.01.25	105749	BELLAMED PRODUTOS HOSPITA	1.207,50-	1.575,00	367,50-	0,00
2.01.05.01.25	105791	RDS EMBALAGENS EIRELLI- E	0,00	1.908,75	1.908,75-	0,00
2.01.05.01.25	105861	PRECISION COMERCIAL DIST.	0,00	47.509,76	47.509,76-	0,00
2.01.05.01.25	105928	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	0,00	5.585,91	5.878,23-	292,32-
2.01.05.01.25	105933	INTEGRALMED COMÉRCIO PROD	0,00	834,64	834,64-	0,00
2.01.05.01.25	105945	R&V PRESTADORA DE SERVICO	1.352,80-	8.268,10	6.915,30-	0,00
2.01.05.01.25	105961	LABORATORIO BAURU DE PATO	0,00	133.371,67	133.371,67-	0,00
2.01.05.01.25	105971	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	2.572,68	2.572,68-	0,00
2.01.05.01.25	105991	VITOR PISSINATO	0,00	367,25	450,00-	82,75-
2.01.05.01.26	106358	VIVA - COMÉRCIO ATACADIST	0,00	1.750,00	1.750,00-	0,00
2.01.05.01.26	106648	P. S. G - INDUSTRIA &AMP	0,00	2.335,25	2.471,45-	136,20-
2.01.05.01.26	106765	RG LOCACOES DE VEICULOS L	2.100,00-	27.300,00	25.200,00-	0,00
2.01.05.01.26	106798	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES	0,00	500,00	500,00-	0,00
2.01.05.01.27	107175	A2 COMERCIO DE MATERIAL H	0,00	1.060,00	1.060,00-	0,00
2.01.05.01.27	107181	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00
2.01.05.01.27	107394	MICROMAP INFORMATICA COME	0,00	38.066,55	38.066,55-	0,00
2.01.05.01.27	107415	MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDIC	0,00	5.456,49	5.456,49-	0,00
2.01.05.01.27	107445	3P MEDICAL LTDA	398,00-	398,00	0,00	0,00
2.01.05.01.27	107510	WITZLER ENERGIA LTDA	0,00	5.601,00	5.601,00-	0,00
2.01.05.01.27	107552	CIRUPAR COMERCIO DE EQUIP	0,00	1.850,00	1.850,00-	0,00
2.01.05.01.27	107715	STARBAND SISTEMA DE IDENT	0,00	220,00	220,00-	0,00
2.01.05.01.27	107720	JGARCIA LTDA	0,00	75,00	75,00-	0,00
2.01.05.01.27	107864	CENEMED REMOÇÃO LTDA	0,00	1.703,90	1.703,90-	0,00
2.01.05.01.27	107869	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	28.208,26	28.208,26-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.27	107878	AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	0,00	79.492,00	105.472,00-	25.980,00-
2.01.05.01.27	107921	IDP2 ENGENHARIA E COMERIC	0,00	13.894,92	13.894,92-	0,00
2.01.05.01.28	108006	CICLO RESIDUOS LOCACAO E	0,00	40.572,00	40.572,00-	0,00
2.01.05.01.28	108064	ADILSON JACOMO RIBEIRO 07	0,00	27.799,74	27.799,74-	0,00
2.01.05.01.28	108079	IBES - INSTITUTO BRASILEI	0,00	27.809,46	27.809,46-	0,00
2.01.05.01.28	108145	ERGOSYSTEMS SISTEMAS ERGO	0,00	9.200,00	9.200,00-	0,00
2.01.05.01.28	108195	LUMILED COMERCIO DE MATER	0,00	2.981,92	3.629,92-	648,00-
2.01.05.01.28	108196	LEVOX COMERCIAL DE FITAS	0,00	657,03	657,03-	0,00
2.01.05.01.28	108309	PRIME - COMERCIO E DISTRI	0,00	14.040,00	14.040,00-	0,00
2.01.05.01.28	108323	MAXIMA - PRESTAÇÃO DE SER	112.827,62-	1.416.665,54	1.303.837,92-	0,00
2.01.05.01.28	108385	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCO	0,00	385,00	385,00-	0,00
2.01.05.01.28	108398	KHS SEGURANCA PATRIMONIAL	54.341,46-	54.341,46	0,00	0,00
2.01.05.01.28	108414	COPICAL COMERCIAL DE PINT	0,00	947,63	947,63-	0,00
2.01.05.01.28	108639	DEPARTAMENTO DE AGUAS E E	0,00	347,91	347,91-	0,00
2.01.05.01.28	108658	FF PURIFICADORES DE AGUA	308,00-	1.646,80	1.338,80-	0,00
2.01.05.01.28	108669	DIGIMAX - GESTAO DOCUMENT	1.872,44-	24.740,47	22.868,03-	0,00
2.01.05.01.28	108671	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA L	1.696,68-	5.424,68	4.300,74-	572,74-
2.01.05.01.28	108674	MRL DO BRASIL IMPORTACAO	0,00	2.466,50	2.466,50-	0,00
2.01.05.01.28	108675	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	0,00	175,00	175,00-	0,00
2.01.05.01.28	108723	LUIZ GUSTAVO FERIATO DA S	0,00	2.496,00	2.496,00-	0,00
2.01.05.01.28	108741	IBES INTERNATIONAL - GEST	0,00	69.523,65	69.523,65-	0,00
2.01.05.01.28	108794	E.R SOLUÇÕES INFORMÁTICA	0,00	50.052,00	50.052,00-	0,00
2.01.05.01.28	108817	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	6.663,76-	25.188,53	18.524,77-	0,00
2.01.05.01.28	108839	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	0,00	25.796,91	27.839,11-	2.042,20-
2.01.05.01.28	108842	RIMABUS TRANSPORTE E TURI	0,00	666,40	666,40-	0,00
2.01.05.01.28	108847	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE L	0,00	0,00	1.436,97-	1.436,97-
2.01.05.01.28	108898	Nataneo Francisco dos San	0,00	31.505,08	31.505,08-	0,00
2.01.05.01.28	108950	HARPO TECNOLOGIA DE DADOS	411,60-	4.939,20	4.939,20-	411,60-
2.01.05.01.29	109053	2° TABELIÃO DE PROTESTO D	0,00	408,44	408,44-	0,00
2.01.05.01.29	109055	RICARDO ANTÔNIO PERES NET	0,00	1.915,04	1.915,04-	0,00
2.01.05.01.29	109124	VIGOS TELECOMUNICAÇÕES CO	0,00	20.244,17	20.244,17-	0,00
2.01.05.01.29	109217	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	107,52-	227,52	120,00-	0,00
2.01.05.01.29	109230	CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE	0,00	78.385,37	78.385,37-	0,00
2.01.05.01.29	109239	MARCIA REGINA QUAGGIO SAL	0,00	912,00	912,00-	0,00
2.01.05.01.29	109257	CAMALEAO IMPRESSAO DIGITA	0,00	1.058,00	1.058,00-	0,00
2.01.05.01.29	109330	VIACAO PIRACICABANA S/A	0,00	34.174,50	34.174,50-	0,00
2.01.05.01.29	109355	LEOVLDO PRETO DE GODOI	4.494,18-	11.992,99	7.498,81-	0,00
2.01.05.01.29	109462	VBF DE SOUZA COMERCIO DE	0,00	820,00	820,00-	0,00
2.01.05.01.29	109467	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	1.559,94	1.559,94-	0,00
2.01.05.01.29	109489	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS L	1.877,74-	22.209,49	22.392,42-	2.060,67-
2.01.05.01.29	109492	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	2.142,22	2.142,22-	0,00
2.01.05.01.29	109495	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	1.249,00-	50.314,25	71.043,45-	21.978,20-
2.01.05.01.29	109662	JUMPER SEGURANÇA E VIGILÂ	0,00	526.528,53	526.528,53-	0,00
2.01.05.01.29	109752	THIAGO GIMENEZ FRANCISCO	0,00	9.163,00	15.974,00-	6.811,00-
2.01.05.01.29	109768	ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚD	0,00	2.784.477,50	2.784.477,50-	0,00
2.01.05.01.29	109831	DANIEL ALEXANDRE FERREIRA	0,00	20,00	20,00-	0,00
2.01.05.01.29	109917	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	0,00	47.426,32	47.426,32-	0,00
2.01.05.01.29	109919	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E	0,00	5.664,00	5.664,00-	0,00
2.01.05.01.30	110004	ARCA PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.643,50	1.643,50-	0,00
2.01.05.01.30	110027	BRAMED COMERCIO HOSPITALA	0,00	350,00	350,00-	0,00
2.01.05.01.30	110041	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇ	0,00	830,00	830,00-	0,00
2.01.05.01.30	110089	ACRILICOS MAIS COMERCIO D	0,00	1.648,85	1.648,85-	0,00
2.01.05.01.30	110286	WORLD PLASTIC MRV COMÉRCI	0,00	648,00	648,00-	0,00
2.01.05.01.30	110367	TONY CHRISTIAN DA SILVA L	0,00	2.926,30	2.926,30-	0,00
2.01.05.01.30	110377	DENNIS TADEU FANHANI BATE	0,00	338,00	338,00-	0,00
2.01.05.01.30	110406	PRO ADVICE ANALISES AMBIE	0,00	1.606,71	1.606,71-	0,00
2.01.05.01.30	110409	JEFFERSON DE ANDRADE PERE	0,00	2.062,90	2.062,90-	0,00
2.01.05.01.30	110503	ECO PAPER SERVICOS DIVERS	1.648,00-	1.648,00	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110532	APTA HOSPITALAR DISTRIBUI	0,00	11.904,64	12.414,76-	510,12-
2.01.05.01.30	110549	Nutri Hospitalar Alimenta	0,00	1.185.431,60	1.185.431,60-	0,00
2.01.05.01.30	110595	GTMED DISTRIBUIDORA DE MA	7.992,00-	22.032,00	14.040,00-	0,00
2.01.05.01.30	110631	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E	0,00	14.657,66	17.130,89-	2.473,23-
2.01.05.01.30	110772	FELIPE RAFAEL SALVADOR	0,00	11.567,92	11.567,92-	0,00
2.01.05.01.30	110962	QUALLYX PRODUTOS PARA SAU	0,00	5.689,96	5.689,96-	0,00
2.01.05.01.31	111062	VANIA ELVIRA ARRIELLO ROS	0,00	1.820,00	1.820,00-	0,00
2.01.05.01.31	111132	NA MEDIDA FERRAMENTAS LTD	0,00	115,97	115,97-	0,00
2.01.05.01.31	111167	RICARDO DE SOUZA 34780729	0,00	1.078,00	1.078,00-	0,00
2.01.05.01.31	111258	CENTRAL TINTAS VIEIRA BAU	0,00	24.039,22	24.039,22-	0,00
2.01.05.01.31	111408	NEO MEDICAL COMERCIAL HOS	0,00	211,00	211,00-	0,00
2.01.05.01.31	111484	ANTHEROS INFORMATICA LTDA	0,00	371,00	371,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.31	111538	JUNQUEIRA & JUNQUEIRA LTD	217,00-	217,00	0,00	0,00
2.01.05.01.32	112484	TCM COMERCIO DE PRODUTOS	4.492,80-	23.356,80	20.235,60-	1.371,60-
2.01.05.01.32	112585	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	480,00	480,00-	0,00
2.01.05.01.32	112612	GUILHERME GARCIA CALCULOS	0,00	4.998,00	4.998,00-	0,00
2.01.05.01.32	112687	OXICHAMA INDUSTRIA E COME	0,00	1.777,80	1.777,80-	0,00
2.01.05.01.32	112729	SINDICATO DOS TECN E AUX	1.410,31-	16.247,31	16.239,47-	1.402,47-
2.01.05.01.32	112777	ALEXANDRE ROBERTO RAYMUND	0,00	700,00	700,00-	0,00
2.01.05.01.32	112792	EXTREMA IMPORTACAO E DIST	2.172,00-	2.172,00	0,00	0,00
2.01.05.01.32	112910	S.C ELETRICA COMERCIO DE	0,00	2.436,13	2.436,13-	0,00
2.01.05.01.33	113008	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBR	0,00	339,36	339,36-	0,00
2.01.05.01.33	113067	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE	0,00	4.584,45	4.584,45-	0,00
2.01.05.01.33	113073	RENATO SANTIAGO 30.834.86	0,00	21.914,76	21.914,76-	0,00
2.01.05.01.33	113074	PARTNERS SOLUÇÕES EM ENGE	0,00	156.503,00	156.503,00-	0,00
2.01.05.01.33	113116	JOVINO FERREIRA 329257208	0,00	76.000,00	76.000,00-	0,00
2.01.05.01.33	113117	B4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	136.279,96	136.279,96-	0,00
2.01.05.01.33	113161	LW EMGENHARIA E GESTÃO LT	0,00	95.577,39	95.577,39-	0,00
2.01.05.01.33	113162	Thiago Hatore Marques da	0,00	29.178,00	29.178,00-	0,00
2.01.05.01.33	113199	VIVEIRO MUDA BRASIL LTDA	0,00	2.470,00	2.470,00-	0,00
2.01.05.01.33	113303	KAIQUE ANTONIO COLLACO 4	0,00	31.654,00	31.654,00-	0,00
2.01.05.01.33	113358	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	9.342,00	11.772,00-	2.430,00-
2.01.05.01.33	113422	MULTIHOSP COMERCIAL DE PR	0,00	38.123,74	38.123,74-	0,00
2.01.05.01.33	113470	42.321.131 LAIS AMANDA SC	0,00	3.600,00	3.600,00-	0,00
2.01.05.01.33	113541	MAXX LYDER COMERCIO E SER	0,00	7.550,00	7.550,00-	0,00
2.01.05.01.33	113548	SUZANO S.A.	0,00	1.470,00	1.470,00-	0,00
2.01.05.01.33	113584	EUGENIO BONIN	0,00	3.500,00	3.500,00-	0,00
2.01.05.01.33	113611	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA	0,00	8.369,96	8.369,96-	0,00
2.01.05.01.33	113712	ELEVELINS SERVIÇOS DE LIM	0,00	4.272,00	4.272,00-	0,00
2.01.05.01.33	113728	RS DISTRIBUIDORA HOSPITAL	0,00	1.550,00	1.550,00-	0,00
2.01.05.01.33	113735	59.836.447 LUANA CARDOSO	0,00	1.300,00	1.300,00-	0,00
2.01.05.01.33	113755	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	480,00	480,00-	0,00
2.01.05.01.33	113788	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMER	0,00	0,00	2.230,20-	2.230,20-
2.01.05.01.33	113803	DEVECK COMERCIO E SERVIÇO	0,00	523,00	523,00-	0,00
2.01.05.01.33	113804	CKR COMERCIAL LTDA	0,00	10.703,00	10.703,00-	0,00
2.01.05.01.33	113828	SG COMUNICAO VISUAL	0,00	430,00	430,00-	0,00
2.01.05.01.33	113841	MVM INDUSTRIA METALURGICA	0,00	1.960,00	1.960,00-	0,00
2.01.05.01.33	113911	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	61,54	61,54-	0,00
2.01.05.01.33	113955	WLS SUPRIMENTOS INDUSTRIA	0,00	2.369,70	2.369,70-	0,00
2.01.05.01.33	113969	BORRACHARIA DO NESTOR & L	0,00	48,57	48,57-	0,00
2.01.05.01.34	114124	BRUNA A. DE GODOI	0,00	10.461,92	10.461,92-	0,00
2.01.05.01.34	114168	JOAO ANTONIO WIELENS ATHA	0,00	169,40	169,40-	0,00
2.01.05.01.34	114236	SOLAR MINAS LTDA	0,00	1.281,90	1.281,90-	0,00
2.01.05.01.34	114273	EMBAST INDÚSTRIA E COMÉCI	0,00	2.633,40	4.012,80-	1.379,40-
2.01.05.01.34	114484	LICITE SAUDE COMERCIO DE	0,00	278,40	278,40-	0,00
2.01.05.01.34	114488	R A DO NASCIMENTO REPRESE	0,00	1.029,00	1.029,00-	0,00
2.01.05.01.34	114582	NOVA SUN COMERCIO DE PELI	0,00	880,00	880,00-	0,00
2.01.05.01.34	114589	INOVA CELLULOSE CONVERTIN	0,00	25.026,40	48.221,60-	23.195,20-
2.01.05.01.34	114616	ADILIA COMERCIO DE REFEIC	0,00	153.466,72	153.466,72-	0,00
2.01.05.01.34	114632	ALS SERVICOS E PROJETOS L	0,00	5.418,64	5.418,64-	0,00
2.01.05.01.34	114687	AUTO PARTS CENTRO DE DIST	0,00	2.876,00	2.876,00-	0,00
2.01.05.01.34	114701	EMPRESA: DP CHRISTIANINI	0,00	27.421,24	27.421,24-	0,00
2.01.05.01.34	114707	50.559.404 DAVI DE MORAES	0,00	56.000,00	56.000,00-	0,00
2.01.05.01.34	114825	AP2 PARTICIPACOES LTDA	0,00	359,70	359,70-	0,00
2.01.05.01.34	114870	ADILIA COMERCIO DE REFEIÇ	0,00	311.605,63	311.605,63-	0,00
2.01.05.01.34	114889	LIBERTY SERVICOS E COMERC	0,00	0,00	727,65-	727,65-
2.01.05.01.34	114955	M.C OLIVIERI COMERCIO DE	0,00	0,00	1.014,92-	1.014,92-
2.01.05.01.34	114975	DANILO MASSON MATTOS	0,00	2.352,00	2.352,00-	0,00
2.01.05.01.35	115021	ANA MARIA DA SILVA RODRIG	0,00	0,00	950,00-	950,00-
2.01.05.01.35	115024	ECONOSOL ENERGIA SOLAR LT	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-
2.01.05.02	**190000**	**FORNECEDORES - PROVISÃO**	**0,00**	**1.305.078,22**	**1.451.757,82-**	**146.679,60-**
2.01.05.02.00	190001	Fornecedores - Provisão G	0,00	1.305.078,22	1.451.757,82-	146.679,60-
2.01.06	**020500**	**PROVISAO FÉRIAS**	**744.661,10-**	**870.584,45**	**985.079,98-**	**859.156,63-**
2.01.06.01	020501	Provisao Ferias	744.661,10-	870.584,45	985.079,98-	859.156,63-
2.01.07	**020600**	**PROVISAO 13°**	**0,00**	**879.530,50**	**879.530,50-**	**0,00**
2.01.07.01	020601	Provisão 13° Salário	0,00	879.530,50	879.530,50-	0,00
2.02	**024000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**28.522.303,63-**	**0,00**	**708.287,72-**	**29.230.591,35-**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01	**024001**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCI**	**0,00**	**0,00**	**708.287,72-**	**708.287,72-**
2.02.01.01	024002	Provisao p/ Processos Jud	0,00	0,00	708.287,72-	708.287,72-
2.02.04	**024200**	**CONTRATOS GESTÃO SESSP**	**28.522.303,63-**	**0,00**	**0,00**	**28.522.303,63-**
2.02.04.01	024201	CONTRATOS GESTÃO SESSP	28.522.303,63-	0,00	0,00	28.522.303,63-
3	**030000**	**RESULTADO**	**0,00**	**32.592.902,07**	**40.170.550,70-**	**7.577.648,63-**
3.01	**030001**	**DESPESAS**	**0,00**	**32.568.412,76**	**6.376.707,43-**	**26.191.705,33**
3.01.01	**030002**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**31.860.125,04**	**6.376.707,43-**	**25.483.417,61**
3.01.01.01	**030003**	**PESSOAL**	**0,00**	**15.349.124,16**	**2.449.404,89-**	**12.899.719,27**
3.01.01.01.00	030004	Salarios e Ordenados	0,00	10.727.716,56	604.858,29-	10.122.858,27
3.01.01.01.00	030007	Encargos Sociais F.G.T.S.	0,00	809.075,01	0,00	809.075,01
3.01.01.01.00	030008	Auxilio Alimentacao	0,00	1.123.493,54	3.180,50-	1.120.313,04
3.01.01.01.00	030009	Auxilio Transporte	0,00	79.409,58	31.892,40-	47.517,18
3.01.01.01.00	030010	Uniformes e EPIs	0,00	38.823,24	18.445,17-	20.378,07
3.01.01.01.00	030011	Cursos e Treinamentos	0,00	270,00	0,00	270,00
3.01.01.01.00	030013	Despesa com Férias	0,00	985.079,98	870.584,45-	114.495,53
3.01.01.01.00	030014	Despesa com 13° Salario	0,00	879.530,50	879.530,50-	0,00
3.01.01.01.00	030015	Rescisões / Indenizações	0,00	15.327,74	32.569,97-	17.242,23-
3.01.01.01.00	030016	Seguros de Vida - Funcion	0,00	10.942,97	0,00	10.942,97
3.01.01.01.00	030020	Outros Benefícios	0,00	62.887,44	0,00	62.887,44
3.01.01.01.00	030022	Horas Extras	0,00	128.902,36	0,00	128.902,36
3.01.01.01.00	030023	Adicional Noturno	0,00	387.006,20	0,00	387.006,20
3.01.01.01.00	030024	Descanso Semanal Remunera	0,00	40.336,78	8.343,61-	31.993,17
3.01.01.01.00	030026	Sobreaviso	0,00	60.322,26	0,00	60.322,26
3.01.01.02	**030100**	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**0,00**	**9.648.132,37**	**1.445.472,37-**	**8.202.660,00**
3.01.01.02.00	030101	Auditoria Contabil	0,00	8.493,12	0,00	8.493,12
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	3.009.026,76	1.141.335,78-	1.867.690,98
3.01.01.02.00	030104	Vigilância e Segurança	0,00	758.317,78	206.408,73-	551.909,05
3.01.01.02.00	030105	Consultoria e Assessoria	0,00	139.787,19	0,00	139.787,19
3.01.01.02.00	030106	Serviços de Dedetização	0,00	12.570,00	0,00	12.570,00
3.01.01.02.00	030107	Serviços de Informática	0,00	62.468,61	0,00	62.468,61
3.01.01.02.00	030108	Estudos e Projetos	0,00	55.133,52	0,00	55.133,52
3.01.01.02.00	030111	Serviço de Lavanderia	0,00	450.455,59	8.894,73-	441.560,86
3.01.01.02.00	030112	Serv.Profis.Assistenciais	0,00	2.968.636,49	0,00	2.968.636,49
3.01.01.02.00	030113	Serviços Exames - PJ	0,00	151.345,74	0,00	151.345,74
3.01.01.02.00	030114	Serv.Fornc.Alimentação SN	0,00	1.864.142,48	75.917,96-	1.788.224,52
3.01.01.02.00	030115	Serv. Análises Ambientais	0,00	44.143,94	1.240,00-	42.903,94
3.01.01.02.00	030116	Serv. De Esterilização e	0,00	41.368,90	0,00	41.368,90
3.01.01.03	**030200**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**404.275,39**	**0,00**	**404.275,39**
3.01.01.03.00	030201	Energia Eletrica	0,00	296.189,62	0,00	296.189,62
3.01.01.03.00	030202	Agua e Esgoto	0,00	74.665,89	0,00	74.665,89
3.01.01.03.00	030203	Servico de Telecomunicaca	0,00	33.139,74	0,00	33.139,74
3.01.01.03.00	030204	Correio	0,00	280,14	0,00	280,14
3.01.01.04	**030300**	**VIAGENS**	**0,00**	**80.631,56**	**75.056,56-**	**5.575,00**
3.01.01.04.00	030301	Despesas Viagens - Funcio	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00
3.01.01.04.00	030302	Despesas Viagem - Terceir	0,00	75.056,56	75.056,56-	0,00
3.01.01.05	**030400**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**165.063,97**	**79.164,26-**	**85.899,71**
3.01.01.05.00	030401	Impressos e Material de E	0,00	81.755,64	41.374,31-	40.381,33
3.01.01.05.00	030402	Material de Informática	0,00	356,64	180,50-	176,14
3.01.01.05.00	030403	Componentes de Informátic	0,00	12.901,14	7.657,29-	5.243,85
3.01.01.05.00	030404	Material de Limpeza e Cop	0,00	70.050,55	29.952,16-	40.098,39
3.01.01.06	**030500**	**VEÍCULOS**	**0,00**	**59.787,94**	**7.081,67-**	**52.706,27**
3.01.01.06.00	030501	Combustíveis e Lubificant	0,00	31.482,18	7.081,67-	24.400,51
3.01.01.06.00	030502	Manutenção Veículos - Peç	0,00	361,40	0,00	361,40
3.01.01.06.00	030504	Premio Seguro - Veiculo	0,00	2.132,85	0,00	2.132,85
3.01.01.06.00	030505	Locação de Veículos	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
3.01.01.06.00	030506	Pedágios	0,00	611,51	0,00	611,51
3.01.01.07	**030600**	**PREDIOS/INSTAL.EQUIP.**	**0,00**	**768.853,78**	**63.558,72-**	**705.295,06**
3.01.01.07.00	030601	Manut.Prédios/Instalações	0,00	346.285,00	0,00	346.285,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.00	030602	Manut.Prédios/Instalações	0,00	103.192,74	57.513,17-	45.679,57
3.01.01.07.00	030604	Manutenção Móveis/Utensil	0,00	319.376,04	6.045,55-	313.330,49
3.01.01.08	**030700**	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**98.000,27**	**0,00**	**98.000,27**
3.01.01.08.00	030701	Depreciacao e Amortização	0,00	98.000,27	0,00	98.000,27
3.01.01.09	**030800**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**611.060,74**	**18.386,24-**	**592.674,50**
3.01.01.09.00	030804	Custas Processos Trabalhi	0,00	34.678,49	0,00	34.678,49
3.01.01.09.00	030806	Despesas Bancarias	0,00	204,00	15,00-	189,00
3.01.01.09.00	030808	Juros de Mora	0,00	231,76	0,00	231,76
3.01.01.09.00	030809	Multas	0,00	3.529,46	0,00	3.529,46
3.01.01.09.00	030810	Fretes	0,00	5.096,64	787,53-	4.309,11
3.01.01.09.00	030811	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
3.01.01.09.00	030813	Serviços Gráficos	0,00	12.390,97	0,00	12.390,97
3.01.01.09.00	030814	Custeio Administrativo -	0,00	239.335,87	15.128,13-	224.207,74
3.01.01.09.00	030815	Locação Maquinas e Equipa	0,00	140.651,53	0,00	140.651,53
3.01.01.09.00	030816	Entidades de Classe e Ass	0,00	6.009,07	2.455,58-	3.553,49
3.01.01.09.99	030899	Despesas Diversas	0,00	167.658,95	0,00	167.658,95
3.01.01.11	**031000**	**CUSTO HOSPITALAR - MATER**	**0,00**	**4.675.194,86**	**2.238.582,72-**	**2.436.612,14**
3.01.01.11.00	031001	Medicamentos e Drogas	0,00	1.539.199,49	806.689,82-	732.509,67
3.01.01.11.00	031002	Material Medico e Hospita	0,00	1.747.176,23	903.115,81-	844.060,42
3.01.01.11.00	031003	Generos Alimenticios	0,00	541.135,71	263.168,93-	277.966,78
3.01.01.11.00	031004	Gases Medicinais	0,00	356.807,98	1,00-	356.806,98
3.01.01.11.00	031005	Pequenos Objetos e Utens.	0,00	38.357,09	22.421,84-	15.935,25
3.01.01.11.00	031007	Despesas c/Orteses e Prot	0,00	1,00	1,00-	0,00
3.01.01.11.00	031008	Peças de Reposição Acesso	0,00	163.623,24	82.314,70-	81.308,54
3.01.01.11.99	031099	Outros Materiais de Consu	0,00	288.894,12	160.869,62-	128.024,50
3.01.02	**035000**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**708.287,72**	**0,00**	**708.287,72**
3.01.02.04	035004	Provisão para Perdas	0,00	708.287,72	0,00	708.287,72
3.02	**040000**	**RECEITAS**	**0,00**	**24.489,31**	**33.793.843,27-**	**33.769.353,96-**
3.02.01	**040001**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**24,31**	**33.692.143,29-**	**33.692.118,98-**
3.02.01.04	040005	Parcela de Contrato de Ge	0,00	0,00	29.190.866,40-	29.190.866,40-
3.02.01.08	040009	Receitas Financeiras	0,00	0,00	4.407.937,58-	4.407.937,58-
3.02.01.24	040025	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	0,00	69.075,00-	69.075,00-
3.02.01.99	040499	Outras receitas	0,00	24,31	24.264,31-	24.240,00-
3.02.02	**040500**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**24.465,00**	**101.699,98-**	**77.234,98-**
3.02.02.03	040503	Doacoes - Ativo Imobiliza	0,00	0,00	35.485,00-	35.485,00-
3.02.02.07	040507	Receita Acessória - Contr	0,00	24.465,00	65.933,00-	41.468,00-
3.02.02.08	040508	Receita com Reciclagem	0,00	0,00	281,98-	281,98-
9	**090000**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**152.149,30**	**152.149,30-**	**0,00**
9.01	**090001**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**152.149,30**	**152.149,30-**	**0,00**
9.01.01	**090002**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**152.149,30**	**152.149,30-**	**0,00**
9.01.01.02	090004	ACORDOS	0,00	152.149,30	152.149,30-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 157.493.963,53
TOTAL DE CRÉDITOS: 157.493.963,53-