DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicado na Edição de 9 de abril de 2026 | Caderno Executivo | Seção Atos de Gestão e Despesas

Balanço patrimonial 2025, Maternidade Santa Isabel

COMUNICADO

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

OSS Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP

Unidade Gerenciada: Maternidade Santa Isabel - MSI

CNPJ 46.230.439/0011-83

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Conselheiros e Administradores da **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – FAMESP – MATERNIDADE SANTA ISABEL** Bauru – SP

OPINIÃO

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

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – FAMESP -** referente ao contrato de gestão da **MATERNIDADE SANTA ISABEL** 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$ 5.446.198,65 e seu passivo circulante excede o ativo circulante em R$ 5.151.724,63, 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 da Entidade 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 empresas 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 nº 1, o **MATERNIDADE SANTA ISABEL** 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 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

	Nota	2025	2024
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.383.808,77	3.077.507,44
Adiantamentos		78.610,23	91.783,75
Contas Correntes	9	19.856,70	12.337,20
Contas a Receber		505.564,50	605.731,00
Estoques	5	681.027,63	647.744,28
Total do Ativo Circulante		3.668.867,83	4.435.103,67
NÃO CIRCULANTE			
Depósitos Judiciais		13.362,65	13.362,65
Imobilizado	6	3.207.900,09	2.760.046,80
Total do Ativo Não Circulante		3.221.262,74	2.773.409,45
TOTAL DO ATIVO		6.890.130,57	7.208.513,12

	Nota	2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
CIRCULANTE			
Fornecedores		1.884.107,54	1.444.798,17
Salários a Pagar	7	2.063.485,25	1.934.184,54
Contas a Pagar		6.691,09	14.057,40
Contas Correntes	9	214.808,49	142.689,57
Férias e Encargos a Pagar	3.d	3.242.237,04	2.998.944,70
Tributos a Recolher e Outras Obrigações Pessoal	8	1.409.263,05	1.329.218,14
Total do Passivo Circulante		8.820.592,46	7.863.892,52
NÃO CIRCULANTE			
Provisão para Demandas Judiciais	10	3.515.736,76	1.194.452,65
Total do Passivo Não Circulante		3.515.736,76	1.194.452,65
PATRIMÔNIO SOCIAL (PASSIVO A DESCOBERTO)			
Variação Patrimonial		(5.446.198,65)	(1.849.832,05)
Total do Patrimônio Social (Passivo a descoberto)		(5.446.198,65)	(1.849.832,05)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL (PASSIVO A DESCOBERTO)		6.890.130,57	7.208.513,12

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

	Nota	2025	2024
Receitas			
Repasses SESSP - Contrato de Gestão		55.965.110,51	53.850.768,85
Outras Receitas		1.145.245,31	794.131,10
		57.110.355,82	54.644.899,95
Despesas			
Com Pessoal		(40.342.843,50)	(38.610.083,68)

Serviços Especializados		(7.808.904,77)	(7.388.318,28)
Com Medicamentos		(4.534.492,12)	(4.563.434,29)
Administrativas	11	(6.196.962,89)	(5.897.126,95)
		(58.883.203,28)	(56.458.963,20)
Resultado Operacional		(1.772.847,46)	(1.814.063,25)
Receitas Financeiras Líquidas		450.474,97	462.035,97
Provisão Demandas Judiciais		(2.321.284,11)	(8.747,34)
Receita doação		47.290,00	-
(Déficit) do Exercício		(3.596.366,60)	(1.360.774,62)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

	2025	2024
(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(3.596.366,60)	(1.360.774,62)
Resultados Abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(3.596.366,60)	(1.360.774,62)

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)	(489.057,43)	(489.057,43)
Déficit do Exercício	(1.360774,62)	(1.360774,62)
Saldos em 31/12/2024 (Passivo a descoberto)	(1.849.832,05)	(1.849.832,05)
Déficit do Exercício	(3.596.366,60)	(3.596.366,60)
Saldos em 31/12/2025 (Passivo a descoberto)	(5.446.198,65)	(5.446.198,65)

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) Superávit do Exercício	(3.596.366,60)	(1.360.774,62)
Itens que não afetam o Caixa:		
Depreciação	348.530,34	288.181,58
Receita de Doação Ativo imobilizado	(7.200,00)	-
Complemento de Provisão para Demandas Judiciais	2.321.284,11	8.747,34
Resultado antes das mudanças no capital de giro	(933.752,15)	(1.063.845,70)

Ativos:		
(Aumento) Redução em Estoques	(33.283,35)	155.559,91
(Aumento) Redução em Contas Correntes - Ativo	(7.519,50)	43.722,66
(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais	-	6.297,86
(Aumento) Redução em Contas a Receber	100.166,50	(605.731,00)
(Aumento) Redução em Adiantamentos	13.173,52	(18.806,24)
Passivos:		
Aumento (Redução) em Fornecedores	439.309,37	371.467,45
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(7.366,31)	(56.276,71)
Aumento (Redução) em Contas Correntes - Passivo	72.118,92	(281.540,98)
Aumento (Redução) em Obrigações com Funcionários	372.593,05	576.364,32
Aumento (Redução) em Impostos e Obrigações Sociais	80.044,91	(6.572,72)
Caixa Líquido gerado (consumido) pelas Atividades Operacionais	95.484,96	(879.361,15)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(789.183,63)	(1.120.986,39)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(789.183,63)	(1.120.986,39)
Acréscimo de Caixa e Equivalentes de Caixa	(693.698,67)	(2.000.347,54)
Caixa e Equivalentes de Caixa no começo do exercício	3.077.507,44	5.077.854,98
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	2.383.808,77	3.077.507,44

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

A **Maternidade Santa Isabel** iniciou suas atividades em maio de 2012 e tem como objeto o atendimento básico de saúde através de consultas e exames aos pacientes SUS possibilitando a promoção da equidade e máxima resolutividade na região de sua atuação.

A **Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP**, entidade sem fins lucrativos, de acordo com a ata da 12.ª Reunião Ordinária do seu Conselho Administrativo realizada em 14 de fevereiro de 2012, foi autorizada a assumir a gestão da Maternidade.

Em 03/02/2012 foi firmado Contrato de Gestão, entre a Secretaria de Estado da Saúde e a FAMESP – Processo 2012 nº 001.0500.000.071/2011 publicado no DOE de 08/02/2012 - para a administração dos serviços de saúde da referida unidade, 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 contrato de gestão tem prazo de duração até 03/02/2017.

Foi firmado o Contrato de Gestão para administração dos serviços de saúde executados no âmbito da Maternidade Santa Isabel em 01/02/2017, através do Processo nº 001.0500.000138/2016, cuja validade é de 5 anos, até 31/01/2022.

Em 31/01/2022, foi firmado o Contrato de Gestão nº SES-PRC-2021/41883, para administração dos serviços de saúde executados no âmbito da Maternidade Santa Isabel, com vigência de 01/02/2022 a 31/01/2027, ou seja, 5 anos.

Durante o ano de 2025 a **FAMESP - MATERNIDADE SANTA ISABEL** apresentou passivo a descoberto no montante de R$ 5.446.198,65. A administração vem atuando fortemente na redução dos custos hospitalares deste contrato, 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 as mesmas estão apropriadas em relação aos níveis de utilização dos ativos.

Férias e Encargos a Pagar

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

Imposto de Renda e Contribuição Social

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

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

Passivo Circulante

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

Apuração do Resultado

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

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Fundo Fixo de Caixa	1.000,00	1.000,00
Aplicações Financeiras (a)	2.382.808,77	3.076.507,44
Total	2.383.808,77	3.077.507,44

1. As aplicações financeiras estão assim demonstradas:

Origem/Instituição	Aplicação	2025	2024
Banco do Brasil S/A. – Custeio	Fundos de Invest. Renda Fixa	2.382.808,77	3.076.507,44
Total		2.382.808,77	3.076.507,44

ESTOQUES

	2025	2024
Medicamentos	169.456,15	215.667,33
Material médico hospitalar	383.343,01	325.705,80
Outros materiais de consumo hospitalar	30.617,55	23.768,50
Almoxarifado	97.610,92	82.602,65
	681.027,63	647.744,28

IMOBILIZADO

CUSTO AQUISIÇÃO	2024	Adições	Doações	2025
Equipamento de CPD	181.666,04	1.840,00	-	183.506,04
Móveis e Utensílios	532.171,94	59.724,87	-	591.896,81
Móveis e Utensílios – Hospitalares	280.063,70	1.690,00	-	281.753,70
Equipamentos Hospitalares	4.263.857,73	513.670,06	7.200,00	4.784.727,79
Veículos	113.000,00	-	-	113.000,00
Imobilizações em Andamento	187.240,44	212.258,70	-	399.499,14
	5.557.999,85	789.183,63	7.200,00	6.354.383,48
(-) DEPRECIAÇÃO			-	
Equipamento de CPD	(159.842,30)	(5.020,74)	-	(164.863,04)
Móveis e Utensílios	(294.383,39)	(36.239,42)	-	(330.622,81)
Móveis e Utensílios – Hospitalares	(191.733,85)	(18.577,02)	-	(210.310,87)
Equipamentos Hospitalares	(2.084.193,51)	(288.693,16)	-	(2.372.886,67)
Veículos	(67.800,00)	-	-	(67.800,00)
	(2.797.953,05)	(348.530,34)	-	(3.146.483,39)
	2.760.046,80	440.653,29	7.200,00	3.207.900,09

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	2.063.485,25	1.934.184,54
	2.063.485,25	1.934.184,54

TRIBUTOS A RECOLHER E OUTRAS OBRIGAÇÕES PESSOAL

	2025	2024
F.G.T.S a Pagar	326.736,70	324.695,38
I.R.R.F serviços PJ e PF	2.116,02	8.170,02
I.S.S a Pagar	8.944,95	5.049,67
COFINS / CSLL / PIS a Pagar	50.163,48	44.043,35
I.N.S.S. sobre salários a Pagar	95.289,51	140.341,86
I.N.S.S PJ e PF a Pagar	10.723,30	16.074,33

Empréstimos Consignados com desconto em Folha	132.077,58	(2.397,74)
I.R.R.F Folha de Pagamento	751.184,23	748.237,82
Outros Descontos Folha de Pagamento	32.027,28	45.003,45
	1.409.263,05	1.329.218,14

CONTAS CORRENTES

CONTAS CORRENTES – Prestação de Serviços

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	-	387,00
FAMESP	19.856,70	11.950,20
Total	19.856,70	12.337,20
Contas Correntes Passivas		
HEB	75.999,00	52.759,99
HEMA	516,00	516,00
AME BAURU	451,50	11.016,81
FAMESP	137.841,99	78.396,77
Total	214.808,49	142.689,57

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 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$ 3.515.736,76 em 31 de dezembro de 2025.

Para fins de divulgação, também conforme a opinião de nossos assessores jurídicos, o montante relativo às demandas judiciais classificadas como perdas possíveis e que não estão registradas, de acordo com orientação do CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, é de R$ 5.918.374,03 em 31 de dezembro de 2025.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2025	2024
Serviços Terceirizados - Administrativos	2.298.653,60	2.277.843,83
Utilidades Públicas	971.876,60	1.055.991,87
Viagens	19.027,31	48.675,97
Material de Consumo	203.945,33	201.081,19
Despesas com Veículos	53.290,81	127.830,76
Manutenção de Prédios/Instalações e Equipamentos	900.277,60	974.304,54
Depreciação/Amortização	348.530,34	294.375,84
Outras Despesas Administrativas	1.401.361,30	917.022,95
Total	6.196.962,89	5.897.126,95

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$ 485.297,97, estando classificado dentro de despesas administrativas.

IMUNIDADES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS

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

CEBAS - CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Foi protocolado, em 26/06/2012, requerimento de renovação com processo registrado sob o nº 25000.108508/2012-28, com validade de 17/10/2012 a 16/10/2015. Em 24/09/2018 referido pedido foi indeferido, mas conforme posição dos assessores jurídicos, este indeferimento não deverá inferir em contingência à FAMESP, inclusive porque, na sequência, em 09/09/2015, a entidade protocolou novo requerimento de renovação do certificado de filantropia conforme processo nº 25000.147161/2015-81, para o período de 17/10/2015 a 16/10/2018. Nos termos da Portaria n. 1.856, de 26 de novembro de 2018, o pedido foi deferido e foi válido por 03 (três) anos, a partir da data da publicação no Diário Oficial da União – DOU, de 28 de novembro de 2018. Assim, a FAMESP foi certificada até novembro de 2021.Em 02/06/2021, a FAMESP protocolou, tempestivamente, requerimento de renovação conforme SEI nº 25000.084391/2021-71, o qual foi deferido conforme Portaria nº 499, de 29 de agosto de 2022, publicada no Diário Oficial da União em 01 de setembro de 2022. A Renovação tem validade pelo período de 28 de novembro de 2021 a 27 de novembro de 2024.

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

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Botucatu, 31 de janeiro de 2026.

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

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR
MATERNIDADE SANTA ISABEL
CNPJ: 46.230.439/0011-83

CONTRATO DE GESTÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PROCESSO: Nº SES – PRC – 2021/41883

Relatório de Produção Exercício 2025

	1º semestre			2º semestre		
	Contratado	**Realizado**	**%**	**Contratado**	**Realizado**	**%**
Internações						
Obstetrícia	2.100	2.173	3,48	2.100	2.094	-0,29
Pediatria	720	702	-2,50	720	717	-0,42
Total	**2.820**	**2.875**	**1,95**	**2.820**	**2.811**	**-0,32**
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica						
Eletivas	240	220	-8,33	240	325	35,42
Urgências	0	23	0,00	0	23	0,00
Total	**240**	**243**	**1,25**	**240**	**348**	**45,00**
Hospital – Dia Cirúrgico/ Cirurgias Ambulatoriais						
Cirurgias Ambulatoriais	48	53	10,42	48	56	16,67
Urgência/Emergência						
Consultas de Urgência	8.400	8.564	1,95	8.400	8.566	1,98
Consultas Médicas						
Primeiras Consultas Rede	216	677	213,43	216	618	186,11
Interconsultas	540	609	12,78	540	763	41,30
Consultas Subsequentes	696	741	6,47	696	925	32,90
Total	**1.452**	**2.027**	**39,60**	**1.452**	**2.306**	**58,82**
Consultas Não Médicas						
Interconsultas	780	1.129	44,74	780	1.590	103,85
SADT Externo						
Mamografia	2.400	2.313	-3,63	2.400	3.524	46,83
Radiologia	**2.400**	**2.313**	**-3,63**	**2.400**	**3.524**	**46,83**
Ultrassonografia com Doppler	24	47	95,83	24	38	58,33
Ultrassonografia Obstétrica	696	617	-11,35	696	581	-16,52
Outras Ultrassonografias	1.200	1.241	3,42	1.200	1.311	9,25
Ultra-Sonografia	**1.920**	**1.905**	**-0,78**	**1.920**	**1.930**	**0,52**
Total	**4.320**	**4.218**	**-2,36**	**4.320**	**5.454**	**26,25**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**010000**	**A T I V O**	**9.058.345,17**	**143.818.640,43**	**144.137.022,98-**	**8.739.962,62**
1.01	**010001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.435.776,60**	**142.999.442,80**	**143.765.678,64-**	**3.669.540,76**
1.01.01	**010002**	**DISPONIBILIDADES**	**3.077.507,44**	**132.123.587,15**	**132.817.285,82-**	**2.383.808,77**
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**	**96.803.614,67**	**96.803.614,67-**	**0,00**
1.01.01.02.00	010012	Banco Brasil	0,00	93.599.627,29	93.599.627,29-	0,00
1.01.01.02.00	010040	Banco Brasil - Provisões	0,00	3.203.987,38	3.203.987,38-	0,00
1.01.01.03	**010810**	**APLICACOES PRONTA LIQUIDE**	**3.076.507,44**	**35.319.972,48**	**36.013.671,15-**	**2.382.808,77**
1.01.01.03.00	010811	Fundo Banco do Brasil	3.076.507,44	33.673.915,89	34.367.614,56-	2.382.808,77
1.01.01.03.00	010839	Fundo Banco Brasil - Prov	0,00	1.646.056,59	1.646.056,59-	0,00
1.01.02	**010210**	**REALIZAVEL**	**1.358.269,16**	**10.875.855,65**	**10.948.392,82-**	**1.285.731,99**
1.01.02.01	**010211**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**91.783,75**	**2.505.502,52**	**2.518.676,04-**	**78.610,23**
1.01.02.01.00	010212	Adiantamento a Fornecedor	21.649,02	26.093,09	28.470,78-	19.271,33
1.01.02.01.00	010237	Adiantamento de Férias	73.534,21	2.047.946,08	2.056.134,64-	65.345,65
1.01.02.01.00	010238	Adiantamento de 13º Salar	3.399,48-	409.392,41	411.999,68-	6.006,75-
1.01.02.01.00	010239	Adiantamento Folha Pagame	0,00	22.070,94	22.070,94-	0,00
1.01.02.03	**011400**	**CONTAS A RECEBER**	**605.731,00**	**1.274.266,00**	**1.374.432,50-**	**505.564,50**
1.01.02.03.00	011403	Contas a Receber - Divers	605.731,00	0,00	418.733,00-	186.998,00
1.01.02.03.00	011930	Associação Educacional No	0,00	1.274.266,00	955.699,50-	318.566,50
1.01.02.05	**010500**	**ESTOQUES**	**647.744,28**	**6.987.447,30**	**6.954.163,95-**	**681.027,63**
1.01.02.05.00	010501	MEDICAMENTOS E INSUMOS FA	215.667,33	2.012.959,57	2.059.170,75-	169.456,15
1.01.02.05.00	010502	MATERIAL MEDICO E HOSPITA	325.705,80	3.666.014,37	3.608.377,16-	383.343,01
1.01.02.05.00	010503	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	23.768,50	327.979,28	321.130,23-	30.617,55
1.01.02.05.00	010504	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	16.521,11	117.268,27	110.039,82-	23.749,56
1.01.02.05.00	010505	MATERIAL DE INFORMATICA	2.739,10	9.891,52	9.887,16-	2.743,46
1.01.02.05.00	010506	PEÇAS, ACESS.COMPONENTES	2.236,99	5.089,62	4.025,81-	3.300,80
1.01.02.05.00	010507	PEÇAS REPOSIÇÃO E ACESSOR	12.564,78	513.078,09	507.259,65-	18.383,22
1.01.02.05.00	010508	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (I	25.475,21	120.090,70	123.112,25-	22.453,66
1.01.02.05.00	010509	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	26.995,65	26.995,65-	0,00
1.01.02.05.00	010510	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	7.347,10	7.347,10-	0,00
1.01.02.05.00	010511	PEQUENOS OBJETOS (POUD)	2.031,42	53.384,83	48.902,55-	6.513,70
1.01.02.05.00	010512	MATERIAL DE LIMPEZA	3.995,89	49.870,95	49.054,94-	4.811,90
1.01.02.05.00	010516	UNIFORMES E EPI	17.038,15	77.477,35	78.860,88-	15.654,62
1.01.02.06	**010550**	**CONTAS CORRENTES**	**12.337,20**	**108.639,83**	**101.120,33-**	**19.856,70**
1.01.02.06.00	010552	Conta Correntes - Custeio	0,00	7,13	7,13-	0,00
1.01.02.06.00	010553	Conta Correntes - Transfe	12.337,20	108.632,70	101.113,20-	19.856,70
1.01.02.07	**010600**	**DEPÓSITOS RESTITUIVEIS**	**672,93**	**0,00**	**0,00**	**672,93**
1.01.02.07.00	010601	Depósitos Judiciais - Cur	672,93	0,00	0,00	672,93
1.02	**014000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.622.568,57**	**819.197,63**	**371.344,34-**	**5.070.421,86**
1.02.01	**014001**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**1.862.521,77**	**0,00**	**0,00**	**1.862.521,77**
1.02.01.03	**014100**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS**	**12.689,72**	**0,00**	**0,00**	**12.689,72**
1.02.01.03.00	014101	Depósitos Judiciais - Lon	12.689,72	0,00	0,00	12.689,72
1.02.01.04	**014200**	**CONTRATOS GESTÃO SESSP**	**1.849.832,05**	**0,00**	**0,00**	**1.849.832,05**
1.02.01.04.00	014201	CONTRATOS GESTÃO SESSP	1.849.832,05	0,00	0,00	1.849.832,05
1.02.03	**016050**	**IMOBILIZADO**	**2.760.046,80**	**819.197,63**	**371.344,34-**	**3.207.900,09**
1.02.03.01	**016051**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**812.235,64**	**61.414,87**	**0,00**	**873.650,51**
1.02.03.01.00	016052	Moveis e Utensilios	532.171,94	59.724,87	0,00	591.896,81
1.02.03.01.00	016053	Moveis e Utensilios - Hos	280.063,70	1.690,00	0,00	281.753,70
1.02.03.02	**016100**	**VEICULOS**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**
1.02.03.02.00	016102	Veiculos	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03	**016150**	**EQUIP. PROCESSAMENTO DADO**	**181.666,04**	**3.049,00**	**1.209,00-**	**183.506,04**
1.02.03.03.00	016151	Equipamento Processamento	181.666,04	3.049,00	1.209,00-	183.506,04
1.02.03.04	**016200**	**IMÓVEIS**	**187.240,44**	**212.258,70**	**0,00**	**399.499,14**
1.02.03.04.00	016201	Obras em Andamento	187.240,44	212.258,70	0,00	399.499,14
1.02.03.05	**016250**	**EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	**4.263.857,73**	**542.475,06**	**21.605,00-**	**4.784.727,79**
1.02.03.05.00	016251	Equipamentos Hospitalares	4.263.857,73	542.475,06	21.605,00-	4.784.727,79
1.02.03.99	**016600**	**FUNDO DEPRECIACAO**	**2.797.953,05-**	**0,00**	**348.530,34-**	**3.146.483,39-**
1.02.03.99.00	016601	Depreciacao Moveis e Uten	294.383,39-	0,00	36.239,42-	330.622,81-
1.02.03.99.00	016602	Depreciacao Veiculos	67.800,00-	0,00	0,00	67.800,00-
1.02.03.99.00	016603	Depreciacao Equip. Proc.	159.842,30-	0,00	5.020,74-	164.863,04-
1.02.03.99.00	016606	Depreciação Equipamentos	2.084.193,51-	0,00	288.693,16-	2.372.886,67-
1.02.03.99.00	016609	Depreciação Móveis Utensi	191.733,85-	0,00	18.577,02-	210.310,87-
2	**020000**	**P A S S I V O**	**9.058.345,17-**	**108.677.664,76**	**111.955.648,81-**	**12.336.329,22-**
2.01	**020001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.863.892,52-**	**108.677.664,76**	**109.634.364,70-**	**8.820.592,46-**
2.01.01	**020002**	**OBRIG. TRABAL.E PREVIDENC**	**2.441.827,49-**	**43.393.849,81**	**43.601.638,64-**	**2.649.616,32-**
2.01.01.01	020003	Salários a Pagar	1.892.224,74-	35.988.191,49	36.122.862,15-	2.026.895,40-
2.01.01.02	020004	Fundo de Garantia Tempo S	324.695,38-	2.688.233,46	2.690.274,78-	326.736,70-
2.01.01.04	020006	Contribuicao Sindicato -	611,63-	77.582,25	78.393,85-	1.423,23-
2.01.01.05	020007	INSS Folha de Pagamento	140.341,86-	2.525.376,49	2.480.324,14-	95.289,51-
2.01.01.06	020008	Emprestimo Consignado Fun	2.397,74	1.103.188,28	1.237.663,60-	132.077,58-
2.01.01.07	020009	Outros Descontos (Folha P	41.654,22-	410.200,61	395.283,97-	26.737,58-
2.01.01.09	020011	Pensão Judicial a Pagar	2.737,60-	46.374,10	47.502,97-	3.866,47-
2.01.01.10	020012	Rescisões a Pagar	41.959,80-	554.703,13	549.333,18-	36.589,85-
2.01.02	**020050**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**821.575,19-**	**4.343.977,35**	**4.345.534,14-**	**823.131,98-**
2.01.02.01	020051	IR Retido Pes.Jur¡dica e	8.170,02-	126.987,92	120.933,92-	2.116,02-
2.01.02.02	020052	Imposto sobre servico qq.	5.049,67-	84.664,82	88.560,10-	8.944,95-
2.01.02.03	020053	IR Retido Folha de Pagame	748.237,82-	3.566.978,57	3.569.924,98-	751.184,23-
2.01.02.04	020054	COFINS/CSLL/PIS/PASEP - 4	44.043,35-	324.152,09	330.272,22-	50.163,48-
2.01.02.05	020055	INSS Retido Pes. Jur¡dica	16.074,33-	241.193,95	235.842,92-	10.723,30-
2.01.03	**020100**	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANT**	**14.057,40-**	**385.125,53**	**377.759,22-**	**6.691,09-**
2.01.03.03	020103	Outras Obrigações de Serv	13.967,40-	385.125,53	377.759,22-	6.601,09-
2.01.03.04	020104	Outras Contas a Pagar	90,00-	0,00	0,00	90,00-
2.01.04	**020200**	**CONTAS CORRENTES**	**142.689,57-**	**1.785.019,80**	**1.857.138,72-**	**214.808,49-**
2.01.04.03	**002220**	**CONTAS CORRENTES - CONT.G**	**142.689,57-**	**1.785.019,80**	**1.857.138,72-**	**214.808,49-**
2.01.04.03.00	022201	Conta Correntes - Reembol	36.390,68-	539.379,30	534.776,43-	31.787,81-
2.01.04.03.00	022202	Conta Correntes - Custeio	38.178,45-	421.786,22	485.305,10-	101.697,33-
2.01.04.03.00	022203	Conta Correntes - Transfe	64.292,80-	756.922,42	769.596,12-	76.966,50-
2.01.04.03.00	022204	Conta Correntes - Rateio	3.827,64-	66.931,86	67.461,07-	4.356,85-
2.01.05	**000800**	**FORNECEDORES**	**1.444.798,17-**	**53.014.629,95**	**53.453.939,32-**	**1.884.107,54-**
2.01.05.01	**008000**	**FORNECEDORES**	**1.308.473,32-**	**51.780.937,08**	**52.236.571,30-**	**1.764.107,54-**
2.01.05.01.00	080003	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	484,54-	6.348,86	7.395,79-	1.531,47-
2.01.05.01.00	080027	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	8.674,40-	28.640,55	19.966,15-	0,00
2.01.05.01.00	080033	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	0,00	6.151,00	6.151,00-	0,00
2.01.05.01.00	080067	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	1.171,86-	57.580,56	60.809,88-	4.401,18-
2.01.05.01.00	080074	CNPH Comercial Nacional	0,00	21.630,79	26.189,03-	4.558,24-
2.01.05.01.00	080079	GRIFOLS BRASIL LTDA.	0,00	504,00	504,00-	0,00
2.01.05.01.00	080083	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LT	0,00	6.246,00	6.246,00-	0,00
2.01.05.01.00	080089	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	1.617,50-	17.582,30	18.293,00-	2.328,20-
2.01.05.01.00	080099	DAE DEPARTAMENTO AGUA ESG	13.007,71-	169.624,11	162.402,08-	5.785,68-
2.01.05.01.00	080100	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	0,00	4.090,53	4.090,53-	0,00
2.01.05.01.00	080101	FAMESP-FUNDAÇÃO P/O DESEN	8.709,82-	26.607.743,28	26.608.021,40-	8.987,94-
2.01.05.01.00	080119	CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUI	0,00	10.691,07	10.691,07-	0,00
2.01.05.01.00	080139	COTACAO COM. REPR. IMPORT	350,00-	2.510,00	2.160,00-	0,00
2.01.05.01.00	080148	INTERJET COMERCIAL LTDA.	0,00	2.448,00	2.448,00-	0,00
2.01.05.01.00	080188	ANTÔNIO PAULO DA SILVA BO	0,00	340,00	340,00-	0,00
2.01.05.01.00	080248	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	621,84-	6.114,05	6.592,21-	1.100,00-
2.01.05.01.00	080278	DECIO CAMARGO PRODUTOS EQ	238,40-	3.121,20	2.882,80-	0,00
2.01.05.01.00	080347	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGIC	0,00	3.485,00	3.485,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.00	080362	SALVI CASAGRANDE MEDICAO	0,00	1.640,00	1.640,00-	0,00
2.01.05.01.00	080421	CHRISTIANINI COMERCIAL EL	0,00	5.800,58	6.094,58-	294,00-
2.01.05.01.00	080423	JALOVI LIVRARIA LTDA.	676,70-	1.126,90	450,20-	0,00
2.01.05.01.00	080430	HOSPIMETAL INDUSTRIA META	0,00	2.870,00	2.870,00-	0,00
2.01.05.01.00	080447	LEMBRANELLA EMBALAGENS P/	30,00-	90,00	60,00-	0,00
2.01.05.01.00	080460	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	47.952,26	47.952,26-	0,00
2.01.05.01.00	080468	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO	0,00	11.124,00	13.905,00-	2.781,00-
2.01.05.01.00	080504	DE PAULI COM. REPRESENT.	1.866,20-	13.461,88	12.318,48-	722,80-
2.01.05.01.00	080512	MEDI HOUSE IND E COM DE P	13.794,00-	210.139,12	210.833,22-	14.488,10-
2.01.05.01.00	080565	PIRES MATERIAIS DE CONSTR	0,00	2.844,56	2.844,56-	0,00
2.01.05.01.00	080570	CIRURGICA JAW COMERCIO DE	0,00	1.816,67	1.816,67-	0,00
2.01.05.01.00	080575	BIOMAX CONTROLE DE PRAGAS	0,00	6.488,48	7.201,72-	713,24-
2.01.05.01.00	080591	REFRIGÁS COMÉRCIO DE PEÇA	0,00	2.644,88	3.034,58-	389,70-
2.01.05.01.00	080600	ANTONIO L. FERREIRA S/A	0,00	293,86	293,86-	0,00
2.01.05.01.00	080645	TECHNICON LTDA. - ME	475,00-	48.635,00	55.480,00-	7.320,00-
2.01.05.01.00	080818	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUT	50,00-	4.446,80	4.396,80-	0,00
2.01.05.01.00	080957	PHARMACIA SPECIFICA LTDA.	0,00	125,44	125,44-	0,00
2.01.05.01.00	080967	COMPANHIA PAULISTA DE FOR	31.086,17-	447.658,39	416.572,22-	0,00
2.01.05.01.00	080994	WURTH DO BRASIL PECAS DE	0,00	2.274,90	2.814,39-	539,49-
2.01.05.01.01	081022	LIVRARIA PAPELARIA DUQUE	0,00	4.148,40	4.167,40-	19,00-
2.01.05.01.01	081035	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM	921,60-	67.760,77	70.930,95-	4.091,78-
2.01.05.01.01	081162	BAURU CENTER COPIAS COMER	0,00	1.390,51	1.390,51-	0,00
2.01.05.01.01	081247	MULT MED EQUIPAMENTOS HOS	5.276,00-	287.961,50	292.776,00-	10.090,50-
2.01.05.01.01	081260	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	2.088,00	2.088,00-	0,00
2.01.05.01.01	081261	MARTE BALANÇAS E APARELHO	0,00	4.222,20	4.222,20-	0,00
2.01.05.01.01	081284	CIRURGICA NEVES LTDA. - E	0,00	597,00	597,00-	0,00
2.01.05.01.01	081333	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	2.846,00-	30.117,00	27.271,00-	0,00
2.01.05.01.01	081380	NICÉSIO EQUIPAMENTOS CIRÚ	0,00	4.499,20	4.499,20-	0,00
2.01.05.01.01	081411	R. K. COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	1.997,05	2.241,50-	244,45-
2.01.05.01.01	081461	CIA. ULTRAGAZ S/A	0,00	30.474,50	33.742,76-	3.268,26-
2.01.05.01.01	081556	BAURU TUBOS E CONEXÕES LT	869,70-	4.929,41	4.734,87-	675,16-
2.01.05.01.01	081572	ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO	1.160,10-	17.892,00	18.374,30-	1.642,40-
2.01.05.01.01	081684	MULT PORTAS E JANELAS LTD	0,00	6.269,41	6.269,41-	0,00
2.01.05.01.01	081687	CIRURGICA BRASIL COMERCIA	0,00	300,00	300,00-	0,00
2.01.05.01.01	081689	SINDICATO DOS EMP. EM EST	380,00-	944,00	936,00-	372,00-
2.01.05.01.01	081716	VED BEN VEDACOES INDUSTRI	0,00	60,00	60,00-	0,00
2.01.05.01.01	081720	UNITEC IND. E COM. DE AP.	0,00	0,00	1.315,40-	1.315,40-
2.01.05.01.01	081749	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	760,74-	7.542,14	7.648,35-	866,95-
2.01.05.01.01	081782	BAURU 2000 MAT. CONST. LT	36,63	0,00	0,00	36,63
2.01.05.01.01	081799	PIATÃ BORRACHAS E FERRAME	177,00-	4.709,36	4.606,36-	74,00-
2.01.05.01.01	081819	HCENTER PRODUTOS HOSPITAL	0,00	17.680,00	24.045,00-	6.365,00-
2.01.05.01.01	081830	NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	0,00	3.007,20	3.007,20-	0,00
2.01.05.01.01	081838	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	401,44-	14.866,37	14.464,93-	0,00
2.01.05.01.01	081868	J. F. SAMPAIO NETO & CIA.	0,00	4.702,30	5.420,50-	718,20-
2.01.05.01.01	081889	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.	3.708,22-	32.024,36	28.573,44-	257,30-
2.01.05.01.01	081896	EQUIPOMED - COM. E ASSIST	0,00	23.651,83	27.226,83-	3.575,00-
2.01.05.01.01	081938	J. C. SANTOS BALANÇAS - M	0,00	0,00	1.010,00-	1.010,00-
2.01.05.01.01	081950	SAPRA LANDAUER SERV. DE A	47,60-	623,92	626,48-	50,16-
2.01.05.01.01	081970	MASTERCRIMP COM. DE CORRE	0,00	900,00	900,00-	0,00
2.01.05.01.02	082092	GERALDO DA SILVA BAURU -	0,00	299,00	299,00-	0,00
2.01.05.01.02	082137	ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	11.261,24-	97.473,11	86.211,87-	0,00
2.01.05.01.02	082169	MARIANGELA BRAZ VIEIRA BA	277,80-	3.753,00	3.532,90-	57,70-
2.01.05.01.02	082264	VERBENNA FARMÁCIA DE MANI	0,00	2.934,00	2.934,00-	0,00
2.01.05.01.02	082391	ELETRO TERRIVEL LTDA.	0,00	411,00	411,00-	0,00
2.01.05.01.02	082526	DIMACI/SP - MATERIAL CIRU	1.676,50-	22.171,25	20.930,35-	435,60-
2.01.05.01.02	082541	OXETIL IND E COM DE PROD	0,00	70.986,17	78.016,52-	7.030,35-
2.01.05.01.02	082574	HIDRAULICA BAURUENSE COM	530,00-	0,00	0,00	530,00-
2.01.05.01.02	082591	INTER - C.T.I. COM E SERV	3.013,00-	75.508,14	72.495,14-	0,00
2.01.05.01.02	082611	CIRURGICA UNIÃO LTDA.	3.840,00-	8.640,00	4.800,00-	0,00
2.01.05.01.02	082701	TEMPMASTER REFR INDL LTDA	0,00	207,30	207,30-	0,00
2.01.05.01.02	082711	JOSE DA SILVA QUARESMA BA	0,00	24.568,60	30.615,20-	6.046,60-
2.01.05.01.02	082890	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	7.124,00-	86.396,00	85.709,00-	6.437,00-
2.01.05.01.03	083007	DURAZZO COMERCIAL LTDA	15.600,77-	195.718,19	180.442,92-	325,50-
2.01.05.01.03	083015	TRANSURB	0,00	172.505,98	172.505,98-	0,00
2.01.05.01.03	083026	ALPHARAD COM IMPORT E EXP	850,00-	7.480,00	7.480,00-	850,00-
2.01.05.01.03	083124	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE P	4.189,50-	42.319,30	38.556,15-	426,35-
2.01.05.01.03	083134	FELICE BAPTISTA LTDA. - M	0,00	4.708,00	4.708,00-	0,00
2.01.05.01.03	083160	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	121,60-	920,80	799,20-	0,00
2.01.05.01.03	083225	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	1.548,02-	2.335,10	787,08-	0,00
2.01.05.01.03	083292	MOGAMI IMP. E EXP. LTDA.	0,00	3.605,04	4.262,04-	657,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.03	083343	KATIA REGINA SCAREL - ME	0,00	662,09	662,09-	0,00
2.01.05.01.03	083364	M.P.- COMERCIO DE MATERIA	0,00	20.692,00	20.692,00-	0,00
2.01.05.01.03	083413	LUCIO VALLIM DA COSTA E C	0,00	0,00	176,40-	176,40-
2.01.05.01.03	083501	FANEM LTDA.	0,00	46.780,82	46.780,82-	0,00
2.01.05.01.03	083552	UNESP - REITORIA	0,00	108.121,09	126.909,88-	18.788,79-
2.01.05.01.03	083570	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	50,00-	26.864,67	29.614,87-	2.800,20-
2.01.05.01.03	083617	DIONE KLEBER DA SILVA MEC	0,00	1.355,00	1.355,00-	0,00
2.01.05.01.03	083636	DALSON COMERCIO DE EQUIPA	0,00	23.441,50	24.276,50-	835,00-
2.01.05.01.03	083640	IGATU FILTROS PARA AGUA L	0,00	554,82	554,82-	0,00
2.01.05.01.03	083668	ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVE	0,00	177,24	177,24-	0,00
2.01.05.01.03	083686	BACHEGA & RESENDE DROGARI	1.687,00-	15.220,58	13.945,18-	411,60-
2.01.05.01.03	083696	NP EVENTOS E SERVICOS LTD	0,00	1.204,38	1.204,38-	0,00
2.01.05.01.03	083702	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	10.535,92-	17.926,25	19.341,98-	11.951,65-
2.01.05.01.03	083723	ACTUA CONTROLS LTDA	0,00	2.017,34	2.017,34-	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	083893	MACACARI & SILVA LTDA - M	0,00	1.143,75	3.265,95-	2.122,20-
2.01.05.01.03	083922	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E	585,36-	585,36	0,00	0,00
2.01.05.01.03	083952	GN RESOUND PROD. MED. LTD	0,00	1.424,00	1.424,00-	0,00
2.01.05.01.03	083967	USPESP UNIAO SERVIDORES P	0,00	225,00	270,00-	45,00-
2.01.05.01.04	084063	SASSO COMERCIO E AUTO ELE	45,00-	45,00	0,00	0,00
2.01.05.01.04	084075	JOSE BRANCAGLION JUNIOR -	1.270,00-	3.926,70	2.656,70-	0,00
2.01.05.01.04	084111	RJH IND. E COM DE EQUIP M	0,00	41.952,38	41.952,38-	0,00
2.01.05.01.04	084145	HOSP PHARMA MANIPULACAO E	1.321,62-	92.633,66	97.474,74-	6.162,70-
2.01.05.01.04	084157	RSM INDUSTRIA QUIMICA LTD	0,00	116,90	116,90-	0,00
2.01.05.01.04	084180	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITAL	697,00-	15.964,20	15.267,20-	0,00
2.01.05.01.04	084209	SINDICATO DOS FARMACEUTIC	0,00	1.055,53	1.157,73-	102,20-
2.01.05.01.04	084225	REI DA HOTELARIA COMERCIO	0,00	28,00	28,00-	0,00
2.01.05.01.04	084296	CRISTIANO DE SOUZA AMARO	0,00	17.284,82	20.807,22-	3.522,40-
2.01.05.01.04	084320	CIRURGICA SPEDO LTDA - ME	235,99-	235,99	0,00	0,00
2.01.05.01.04	084363	FS COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	11.936,40	13.073,20-	1.136,80-
2.01.05.01.04	084428	LUIZ CESAR SLAGHENAUFI ME	0,00	83,00	83,00-	0,00
2.01.05.01.04	084517	E. A. VIANA - COM DE FERR	0,00	173,50	173,50-	0,00
2.01.05.01.04	084592	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	624,74	624,74-	0,00
2.01.05.01.04	084714	GUSMON & PICULO LTDA - ME	1.596,87-	3.270,70	2.132,77-	458,94-
2.01.05.01.04	084750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	36,00	54,00-	18,00-
2.01.05.01.04	084761	VITASON'S CENTRO DE APOIO	0,00	661,00	661,00-	0,00
2.01.05.01.04	084811	PROTEC EXP IND COM IMP E	0,00	559,60	559,60-	0,00
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	084960	KOVALENT DO BRASIL LTDA.	0,00	764,80	764,80-	0,00
2.01.05.01.04	084978	APE COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	3.446,26	3.446,26-	0,00
2.01.05.01.04	084984	NAIR CREPALDI DE GODOI-ME	815,00-	2.815,00	2.000,00-	0,00
2.01.05.01.04	084985	ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO	0,00	342,00	360,00-	18,00-
2.01.05.01.05	085175	CENTRO SANEAMENTO E SERVI	111.303,78-	604.731,42	489.903,90-	3.523,74
2.01.05.01.05	085300	SISTEL ENGENHARIA LTDA	903,81-	11.059,52	11.080,90-	925,19-
2.01.05.01.05	085388	WHITE MARTINS GASES INDUS	4.302,99-	0,00	0,00	4.302,99-
2.01.05.01.05	085408	SODROGAS DISTRIBUIDOR DE	910,00-	3.562,00	2.652,00-	0,00
2.01.05.01.05	085755	BANCO DO BRASIL	269,85-	2.591.705,69	2.590.577,79-	858,05
2.01.05.01.05	085764	ALFER PRESTADORA DE SERVI	0,00	1.189.613,43	1.189.613,43-	0,00
2.01.05.01.05	085790	HEALTH QUALITY IND. E COM	0,00	1.039,80	1.039,80-	0,00
2.01.05.01.05	085806	SINTARESP-SINDICATO TECNI	89,98-	1.094,36	1.098,96-	94,58-
2.01.05.01.06	086157	FUTURA COMERCIO DE PRODUT	31.313,29-	52.913,64	22.307,83-	707,48-
2.01.05.01.06	086244	MELHORAMENTO PAPEIS LTDA.	2.362,80-	106.727,60	119.545,22-	15.180,42-
2.01.05.01.06	086326	SYSTEMWAY INFORMÁTICA LTD	0,00	7.257,98	7.888,48-	630,50-
2.01.05.01.06	086334	CITOPHARMA MANIP. DE MEDI	0,00	1.300,20	1.744,56-	444,36-
2.01.05.01.06	086349	HELIO ROBERTO CHIMATTI ME	0,00	2.092,00	2.092,00-	0,00
2.01.05.01.06	086371	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
2.01.05.01.06	086374	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPIT	0,00	29.552,92	30.916,92-	1.364,00-
2.01.05.01.06	086396	UNIMED DE BAURU - COOP.TR	0,00	230.165,99	230.165,99-	0,00
2.01.05.01.06	086459	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	143,27-	4.645,42	4.502,15-	0,00
2.01.05.01.06	086469	CM HOSPITALAR LTDA.	0,00	3.280,00	3.280,00-	0,00
2.01.05.01.06	086654	DANIELA GARCIA BANDEA SCH	0,00	272,00	272,00-	0,00
2.01.05.01.06	086745	POLO CIRURGICO LTDA - ME	0,00	1.621,85	1.621,85-	0,00
2.01.05.01.06	086758	DBI COMERCIO E IMPORTAÇAO	0,00	1.420,00	1.420,00-	0,00
2.01.05.01.06	086783	LONDRICIR COM. MAT. HOSP	941,46-	20.417,56	23.472,98-	3.996,88-
2.01.05.01.06	086785	INSTITUTO HERMES PARDINI	0,00	2.545,95	2.545,95-	0,00
2.01.05.01.06	086827	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSP	5.167,20-	10.334,40	5.167,20-	0,00
2.01.05.01.06	086969	DIMACI/MG - MATERIAL CIRU	0,00	378,00	378,00-	0,00
2.01.05.01.06	086990	ROGERIO FERNANDO POSCA -	0,00	1.470,00	1.470,00-	0,00
2.01.05.01.07	087029	TRIPLEX COMERCIO DE ARTIG	0,00	379,80	379,80-	0,00
2.01.05.01.07	087114	E.R. SOLUCOES INFORMATICA	0,00	3.672,50	3.672,50-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.07	087128	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	221.130,40-	2.770.725,99	2.847.430,59-	297.835,00-
2.01.05.01.07	087135	MED CENTER COMERCIAL LTDA	616,90-	27.718,51	31.331,92-	4.230,31-
2.01.05.01.07	087220	MSI - Maternidade Santa I	0,00	936.751,01	936.751,01-	0,00
2.01.05.01.07	087293	ASTRA FARMA COM. MAT. MED	741,10-	42.729,62	41.988,52-	0,00
2.01.05.01.07	087339	GLOBO STAR COMERCIO DE MA	0,00	423,00	423,00-	0,00
2.01.05.01.07	087368	HEB - FAMESP BAURU	41.959,52-	379.919,67	337.960,15-	0,00
2.01.05.01.07	087652	ROGERIO AGOSTINHO ALVES D	0,00	2.057,80	2.057,80-	0,00
2.01.05.01.07	087694	SOFIS INFORMATICA LTDA -	0,00	25.808,75	28.155,00-	2.346,25-
2.01.05.01.07	087698	RODRIGO TONELOTTO - EPP	2.229,50-	18.882,90	16.653,40-	0,00
2.01.05.01.08	088783	MERIGHI & MERIGHI LTDA -	0,00	10,00	10,00-	0,00
2.01.05.01.08	088794	DIA DIA COMERCIO DE VARIE	0,00	2.243,00	2.243,00-	0,00
2.01.05.01.08	088888	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIA	62.200,52-	856.140,65	868.603,93-	74.663,80-
2.01.05.01.08	088910	IMPORTINVEST IMPORTACAO E	0,00	49.991,68	54.688,47-	4.696,79-
2.01.05.01.08	088946	CASSIANE DA COSTA NEVES D	0,00	180,00	180,00-	0,00
2.01.05.01.08	088966	CIRUROMA COMERCIAL LTDA -	0,00	0,00	418,56-	418,56-
2.01.05.01.08	088980	VIEIRA CAVALCANTE COM DE	0,00	10.001,20	10.001,20-	0,00
2.01.05.01.09	089036	PAPELARIA IDEAL - TRAVAGI	117,68-	785,05	643,25-	24,12
2.01.05.01.09	089049	FLEX LABEL - INDUSTRIA DE	0,00	9.604,20	13.287,20-	3.683,00-
2.01.05.01.09	089128	MARCOS ROBERTO PAVON GRAF	313,65-	3.413,55	5.400,50-	2.300,60-
2.01.05.01.09	089152	PRIME CONSULTORIA E ASSES	0,00	26.961,06	27.938,73-	977,67-
2.01.05.01.09	089160	BIONEXO DO BRASIL S A	0,00	8.157,90	8.157,90-	0,00
2.01.05.01.09	089200	BELIVE COMERCIO DE PRODUT	0,00	11.420,70	11.420,70-	0,00
2.01.05.01.09	089257	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	390,00	3.220,00-	2.830,00-
2.01.05.01.09	089299	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	3.451,80-	3.451,80	0,00	0,00
2.01.05.01.09	089385	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA	320,00-	2.920,00	2.600,00-	0,00
2.01.05.01.11	091094	CARLOS ALBERTO GOULART DE	0,00	290,50	290,50-	0,00
2.01.05.01.11	091205	WHITE MARTINS GASES INDUS	8.799,66-	428.200,10	457.344,65-	37.944,21-
2.01.05.01.12	092297	SINDICATO DOS MEDICOS DE	0,00	1.420,90	1.420,90-	0,00
2.01.05.01.12	092298	SIND FIS TER OCUP AUX FIS	0,00	2.317,04	2.317,04-	0,00
2.01.05.01.12	092299	SINDICATO DOS NUTRICIONIS	0,00	315,96	315,96-	0,00
2.01.05.01.12	092404	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA	0,00	5.142,00	5.142,00-	0,00
2.01.05.01.12	092821	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MED	0,00	935,00	935,00-	0,00
2.01.05.01.12	092826	MEDICAL FAST COM.DE PROD.	0,00	2.544,00	6.599,00-	4.055,00-
2.01.05.01.12	092898	SINDICATO DOS PSICOLOGOS	0,00	98,27	98,27-	0,00
2.01.05.01.16	096989	APOIO HOSPITALAR COMERCIO	0,00	300,00	300,00-	0,00
2.01.05.01.17	097076	CIRURGICA KD LTDA	0,00	58.876,84	70.959,40-	12.082,56-
2.01.05.01.17	097100	REVAL ATACADO DE PAPELARI	0,00	11.136,94	12.805,75-	1.668,81-
2.01.05.01.17	097199	ELETROFRIGOR PECAS LTDA -	567,08-	3.760,78	3.193,70-	0,00
2.01.05.01.17	097282	RICARDO MARCELO LIMA DE S	3.600,00-	43.200,00	43.200,00-	3.600,00-
2.01.05.01.17	097287	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTD	0,00	3.120,00	3.120,00-	0,00
2.01.05.01.17	097385	BECTON DICKINSON INDUSTRI	8.962,50-	120.168,00	120.017,10-	8.811,60-
2.01.05.01.17	097445	INSTITUTO HERMES PARDINI	0,00	23.395,63	27.689,88-	4.294,25-
2.01.05.01.17	097447	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	4.771,35-	113.842,04	128.595,35-	19.524,66-
2.01.05.01.17	097449	WHITE MARTINS GASES INDUS	1.340,90-	26.113,40	24.772,50-	0,00
2.01.05.01.17	097458	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	0,00	14.810,00	14.810,00-	0,00
2.01.05.01.17	097463	ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	0,00	821,06	821,06-	0,00
2.01.05.01.17	097483	COPICAL COMERCIAL DE PINT	0,00	1.090,00	1.090,00-	0,00
2.01.05.01.17	097681	OLGA HITOMI TAKAHASHI MAT	839,40-	3.933,19	3.093,79-	0,00
2.01.05.01.17	097682	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	0,00	20.804,40	20.804,40-	0,00
2.01.05.01.17	097777	RTS RIO S/A	0,00	68.688,52	68.688,52-	0,00
2.01.05.01.17	097870	THYSSENKRUPP ELEVADORES S	2.588,10-	31.905,81	31.905,81-	2.588,10-
2.01.05.01.19	099804	MARTINS & MANSANO LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00-	0,00
2.01.05.01.19	099860	METROPOLITAN LIFE SEGUROS	0,00	27.131,28	27.131,28-	0,00
2.01.05.01.19	099955	HD IMPRESSOES - EIRELI -	0,00	2.926,00	2.926,00-	0,00
2.01.05.01.20	100018	ARTUR OILDIMAR MENDES	0,00	399,00	399,00-	0,00
2.01.05.01.20	100149	CONSULT MEDICINA E SAUDE	0,00	4.959,43	5.436,18-	476,75-
2.01.05.01.20	100162	TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	0,00	14.470,16	14.470,16-	0,00
2.01.05.01.20	100209	PROMEFARMA REPRESENTACOES	0,00	4.122,05	6.596,55-	2.474,50-
2.01.05.01.20	100549	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	0,00	1.372,02	1.372,02-	0,00
2.01.05.01.20	100568	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	0,00	4.777,20	4.777,20-	0,00
2.01.05.01.20	100888	MEDILAR IMP E DIST DE PRO	226,00-	678,00	452,00-	0,00
2.01.05.01.20	100943	SINDHOSFIL - SIND STA.CAS	0,00	7.571,38	7.571,38-	0,00
2.01.05.01.20	100955	MACSO LEGATE AUDITORES IN	766,91-	9.316,14	9.353,88-	804,65-
2.01.05.01.20	100983	AMCP IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃ	0,00	6.488,82	6.488,82-	0,00
2.01.05.01.20	100997	BRUMAX DIDT. HIG. LIMP. L	0,00	4.881,00	4.881,00-	0,00
2.01.05.01.21	101178	ALFALAGOS LTDA	622,84-	9.256,34	9.233,50-	600,00-
2.01.05.01.21	101212	DIOGO JULIO SILVEIRA PECA	0,00	2.694,28	2.694,28-	0,00
2.01.05.01.21	101318	GRAF SUL ETIQUETAS LTDA -	2.169,00-	13.623,50	11.454,50-	0,00
2.01.05.01.21	101327	SISTEMAS DE SERV. R.B. QU	0,00	2.166,53	2.166,53-	0,00
2.01.05.01.21	101411	ACUSTICA TECHNOAUDIO, IND	780,00-	9.285,80	8.505,80-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.050,00	2.050,00-	0,00
2.01.05.01.21	101428	GABISA MEDICAL INTERNATIO	0,00	5.577,90	5.577,90-	0,00
2.01.05.01.21	101502	PROESTE COMERCIO DE VEICU	2.920,33-	10.960,59	8.040,26-	0,00
2.01.05.01.21	101511	PALAMIN PAPELARIA LTDA -	0,00	499,00	499,00-	0,00
2.01.05.01.21	101560	MADEIRANIT BAURU LTDA	0,00	306,50	306,50-	0,00
2.01.05.01.21	101621	VIEIRA LEITE COMERCIO DE	1.377,70-	8.679,80	7.302,10-	0,00
2.01.05.01.21	101684	DOCTOR X COMERCIO DE PROD	0,00	1.946,46	1.946,46-	0,00
2.01.05.01.21	101702	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENT	0,00	76,00	76,00-	0,00
2.01.05.01.21	101895	D. DA COSTA RIBEIRO & CIA	0,00	1.668,40	2.330,10-	661,70-
2.01.05.01.21	101950	ANIMA COLOR MARKETING PRO	0,00	330,00	330,00-	0,00
2.01.05.01.22	102038	FABIANO SILVA CHAIN - ME	0,00	1.003,93	1.003,93-	0,00
2.01.05.01.22	102060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	206,00-	5.134,60	6.083,62-	1.155,02-
2.01.05.01.22	102113	RP COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	3.156,00	3.156,00-	0,00
2.01.05.01.22	102121	EDSON DE LARA RODRIGUES	450,00-	0,00	0,00	450,00-
2.01.05.01.22	102140	L.R. COMÉRCIO DE EPIS LTD	0,00	571,50	571,50-	0,00
2.01.05.01.22	102255	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS	0,00	4.370,20	4.370,20-	0,00
2.01.05.01.22	102479	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALA	0,00	5.566,08	5.566,08-	0,00
2.01.05.01.22	102500	NUTRI HOSPITALAR ALIMENTA	277,97-	93.515,98	93.238,01-	0,00
2.01.05.01.22	102522	AD INSTRUMENTOS CIRURGICO	0,00	465,00	465,00-	0,00
2.01.05.01.22	102551	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS L	0,00	305.000,00	305.000,00-	0,00
2.01.05.01.22	102552	GEMMINI GESTORA EQUIP., M	179,80-	2.998,00	3.238,20-	420,00-
2.01.05.01.22	102558	NEUROSOFT DO BRASIL COM I	0,00	17.372,75	17.372,75-	0,00
2.01.05.01.22	102599	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	31.120,13	31.120,13-	0,00
2.01.05.01.22	102624	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE	0,00	142.351,70	142.351,70-	0,00
2.01.05.01.22	102700	P. E. C. ARAUJO ELETRICOS	0,00	1.700,00	1.700,00-	0,00
2.01.05.01.22	102717	PHARMEDICE MANIPULACOES E	0,00	600,00	600,00-	0,00
2.01.05.01.22	102760	SECRETARIA DO SUPERIOR TR	0,00	518,16	518,16-	0,00
2.01.05.01.22	102787	DIEGO DA SILVA ROSA 32259	0,00	684,00	684,00-	0,00
2.01.05.01.22	102841	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	841,37	841,37-	0,00
2.01.05.01.22	102923	PROLAB MATERIAIS PARA LAB	0,00	756,15	756,15-	0,00
2.01.05.01.22	102944	PLANISA TECH CONSULTORIA	0,00	17.473,64	19.113,78-	1.640,14-
2.01.05.01.22	102995	INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	1.260,00-	2.455,10	1.195,10-	0,00
2.01.05.01.23	103044	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA	0,00	6.231,68	6.231,68-	0,00
2.01.05.01.23	103106	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	455,00	455,00-	0,00
2.01.05.01.23	103163	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDI	0,00	470,00	470,00-	0,00
2.01.05.01.23	103240	BELIVE COMERCIO DE PRODUT	0,00	8.839,60	8.839,60-	0,00
2.01.05.01.23	103292	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU	0,00	1.275,00	1.275,00-	0,00
2.01.05.01.23	103330	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP	0,00	1.151,88	1.296,48-	144,60-
2.01.05.01.23	103460	CARLA CRISTINA ARANTES DA	0,00	1.440,00	1.440,00-	0,00
2.01.05.01.23	103479	S3 MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	21.263,33	21.263,33-	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	1.128,62-	7.680,96	7.545,84-	993,50-
2.01.05.01.23	103811	SOTERO SEGURANÇA E TREINA	0,00	2.864,15	2.864,15-	0,00
2.01.05.01.23	103856	RTS RIO S/A - SP2	0,00	10.779,41	10.779,41-	0,00
2.01.05.01.23	103918	ANTONIO FERNANDO MARQUES	0,00	78,00	78,00-	0,00
2.01.05.01.24	104009	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	48.820,75	51.533,01-	2.712,26-
2.01.05.01.24	104016	LUCILHA & CIA LTDA ME	0,00	435,42	971,78-	536,36-
2.01.05.01.24	104107	WILTON PAES BRAGA	0,00	2.475,00	2.475,00-	0,00
2.01.05.01.24	104148	E B PEREIRA & CIA LTDA	0,00	1.232,24	1.232,24-	0,00
2.01.05.01.24	104320	SIBERIANO COMERCIO E PEÇA	0,00	3.778,00	3.778,00-	0,00
2.01.05.01.24	104323	THA & THI FARMACIA DE	0,00	4.356,00	5.166,00-	810,00-
2.01.05.01.24	104324	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	3.085,70	3.085,70-	0,00
2.01.05.01.24	104328	TRE CIME HEALTH PRODUTOS	3.816,00-	45.580,20	45.918,00-	4.153,80-
2.01.05.01.24	104368	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	0,00	70.747,19	75.074,72-	4.327,53-
2.01.05.01.24	104433	CHEIRO VERDE COMERCIO DE	0,00	82.755,74	88.911,20-	6.155,46-
2.01.05.01.24	104435	ANGELO JOSE GUSSON NETO	0,00	2.107,00	2.107,00-	0,00
2.01.05.01.24	104454	MAURO DE SOUZA SOBRINHO M	0,00	0,00	3.214,40-	3.214,40-
2.01.05.01.24	104546	MARINO ALEXANDRE & FARIAS	0,00	3.684,00	5.484,00-	1.800,00-
2.01.05.01.24	104655	PLASITAP DIST. DE PROD. P	0,00	1.950,00	1.950,00-	0,00
2.01.05.01.24	104717	CLINICA MEDICA J & M CARV	8.405,50-	120.513,02	121.632,78-	9.525,26-
2.01.05.01.24	104719	LUITEX MAQUINAS E FERRAME	0,00	838,14	838,14-	0,00
2.01.05.01.24	104723	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	2.675,40-	44.121,42	41.446,02-	0,00
2.01.05.01.24	104764	SMART SOLUCOES LTDA	0,00	12.858,13	12.858,13-	0,00
2.01.05.01.24	104813	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO	0,00	5.800,02	5.800,02-	0,00
2.01.05.01.24	104850	FKN FABRICA DE IMAS	0,00	363,00	363,00-	0,00
2.01.05.01.24	104877	CONVENIO CONSIGNADO 21446	47.511,68-	521.561,36	474.049,68-	0,00
2.01.05.01.24	104878	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	13.381,62	16.534,29-	3.152,67-
2.01.05.01.24	104881	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	0,00	1.632,50	1.632,50-	0,00
2.01.05.01.24	104991	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇ	0,00	22.770,00	25.668,00-	2.898,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.24	104997	BIOHOSP PRODUTOS HOSP.LTD	686,00-	9.215,60	8.529,60-	0,00
2.01.05.01.25	105094	L SERVICE INFORMATICA LTD	380,00-	380,00	0,00	0,00
2.01.05.01.25	105185	INVICTA SOLUÇOES COMERCIA	463,20-	18.912,26	20.971,26-	2.522,20-
2.01.05.01.25	105299	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINT	0,00	1.263,00	1.263,00-	0,00
2.01.05.01.25	105305	DUPATRI HOSPITALAR COMERC	0,00	1.013,13	1.013,13-	0,00
2.01.05.01.25	105311	SUZANA GUASTALE FERNADES	0,00	7.789,10	7.789,10-	0,00
2.01.05.01.25	105462	GENESIO A MENDES CIA LTDA	4.802,54-	37.570,20	32.767,66-	0,00
2.01.05.01.25	105467	MEDICINALLI PROD MEDICOS	0,00	880,00	4.240,00-	3.360,00-
2.01.05.01.25	105476	ELPACKING EMBALAGENS E PR	3.011,83-	44.037,94	43.644,63-	2.618,52-
2.01.05.01.25	105486	CHIPSET COMERCIO E CONSER	0,00	1.426,30	1.426,30-	0,00
2.01.05.01.25	105609	JOSE FRANCISCO VITOR	0,00	201.645,76	201.645,76-	0,00
2.01.05.01.25	105748	BELIVE MEDICAL PRODUTOS H	744,00-	23.175,20	22.431,20-	0,00
2.01.05.01.25	105749	BELLAMED PRODUTOS HOSPITA	840,00-	4.990,00	4.150,00-	0,00
2.01.05.01.25	105751	OPEN INDUSTRIA DE CONTROL	0,00	760,00	760,00-	0,00
2.01.05.01.25	105791	RDS EMBALAGENS EIRELLI- E	0,00	3.052,50	3.052,50-	0,00
2.01.05.01.25	105832	FABRICIO BERTOLI GIMENES	0,00	373,40	746,80-	373,40-
2.01.05.01.25	105850	POLITEX INDÚSTRIA E COMÉR	0,00	1.768,56	1.768,56-	0,00
2.01.05.01.25	105861	PRECISION COMERCIAL DIST.	968,00-	5.994,96	5.026,96-	0,00
2.01.05.01.25	105925	VL MIGUEL VIDROS EIRELI	0,00	3.270,85	3.270,85-	0,00
2.01.05.01.25	105928	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	2.874,96-	14.031,73	11.156,77-	0,00
2.01.05.01.25	105931	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO	0,00	2.577,00	2.577,00-	0,00
2.01.05.01.25	105945	R&V PRESTADORA DE SERVICO	0,00	4.706,14	4.706,14-	0,00
2.01.05.01.25	105971	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	24.246,35	26.499,85-	2.253,50-
2.01.05.01.25	105983	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	0,00	578,34	578,34-	0,00
2.01.05.01.25	105987	PEDRO TOBIAS CLINICA MEDI	1.642,65-	41.536,88	48.486,92-	8.592,69-
2.01.05.01.25	105991	VITOR PISSINATO	0,00	1.692,58	3.155,08-	1.462,50-
2.01.05.01.26	106066	MEDICAL LOG COMERCIO DE P	0,00	890,00	890,00-	0,00
2.01.05.01.26	106114	SUDOESTE AUTOMACAO COMERC	0,00	720,30	720,30-	0,00
2.01.05.01.26	106126	HDT HIDROTERMICA EQUIP. I	0,00	2.596,80	2.596,80-	0,00
2.01.05.01.26	106129	SECRETARIA DA FAZENDA E P	0,00	13.409,73	13.409,73-	0,00
2.01.05.01.26	106221	Jeanan Roos Bason Eireli	0,00	930,24	930,24-	0,00
2.01.05.01.26	106526	ELETRIC GROUP BRAZIL COME	0,00	331,00	331,00-	0,00
2.01.05.01.26	106547	NOVO HORIZONTE PRODUTOS I	0,00	3.612,60	3.612,60-	0,00
2.01.05.01.26	106608	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	0,00	988,00	988,00-	0,00
2.01.05.01.26	106648	P. S. G - INDUSTRIA &AMP	0,00	1.962,52	1.962,52-	0,00
2.01.05.01.26	106652	MARALUCIA DO CARMO VENTUR	300,00-	11.784,80	11.484,80-	0,00
2.01.05.01.26	106656	SARTORI & FINOTTI COMÉRCI	0,00	1.475,00	1.475,00-	0,00
2.01.05.01.26	106770	EDWARDS VACUO LTDA	0,00	10.021,43	10.878,16-	856,73-
2.01.05.01.26	106796	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE	0,00	5.596,00	5.596,00-	0,00
2.01.05.01.26	106798	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES	0,00	1.250,00	1.250,00-	0,00
2.01.05.01.26	106800	NUTRI HOSPITALAR ALIMENTA	94.114,44-	991.195,22	897.080,78-	0,00
2.01.05.01.26	106844	GAMARRA PENALOZA SERVICOS	0,00	2.621,62	2.621,62-	0,00
2.01.05.01.27	107009	EDNALDO SALGADO	0,00	407,20	407,20-	0,00
2.01.05.01.27	107043	ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIE	0,00	3.969,00	3.969,00-	0,00
2.01.05.01.27	107064	ALVES E LIMA CLINICA MEDI	0,00	460,86	460,86-	0,00
2.01.05.01.27	107175	A2 COMERCIO DE MATERIAL H	0,00	8.964,00	8.964,00-	0,00
2.01.05.01.27	107181	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO	0,00	16.500,00	18.000,00-	1.500,00-
2.01.05.01.27	107223	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTR	0,00	27.732,00	27.732,00-	0,00
2.01.05.01.27	107241	FOX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.596,00	2.596,00-	0,00
2.01.05.01.27	107333	INSTITUTO DE ESTUDOS DE P	0,00	492,18	492,18-	0,00
2.01.05.01.27	107394	MICROMAP INFORMATICA COME	0,00	13.423,25	15.439,82-	2.016,57-
2.01.05.01.27	107399	BISTURI DISTRIBUIDORA DE	0,00	249,00	249,00-	0,00
2.01.05.01.27	107415	MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDIC	0,00	648,79	648,79-	0,00
2.01.05.01.27	107445	3P MEDICAL LTDA	1.990,00-	16.510,00	16.896,00-	2.376,00-
2.01.05.01.27	107470	SENSYMED EQUIPAMENTOS MÉD	314,50-	2.082,80	1.768,30-	0,00
2.01.05.01.27	107510	WITZLER ENERGIA LTDA	0,00	8.286,54	8.753,29-	466,75-
2.01.05.01.27	107544	ULTRA ARTE COMUNICACAO VI	0,00	2.159,58	2.159,58-	0,00
2.01.05.01.27	107560	FUSION PRODUTOS HOSPITALA	0,00	1.583,56	1.583,56-	0,00
2.01.05.01.27	107671	MADEIREIRA PETROPOLIS BAU	0,00	283,74	283,74-	0,00
2.01.05.01.27	107715	STARBAND SISTEMA DE IDENT	0,00	1.319,90	1.319,90-	0,00
2.01.05.01.27	107720	JGARCIA LTDA	0,00	66,00	66,00-	0,00
2.01.05.01.27	107864	CENEMED REMOÇÃO LTDA	0,00	16.393,96	16.393,96-	0,00
2.01.05.01.27	107869	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	23.646,82	40.865,42-	17.218,60-
2.01.05.01.27	107878	AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	0,00	46.760,00	50.657,00-	3.897,00-
2.01.05.01.27	107921	IDP2 ENGENHARIA E COMERIC	0,00	15.703,27	17.130,84-	1.427,57-
2.01.05.01.28	108006	CICLO RESIDUOS LOCACAO E	0,00	37.191,00	40.572,00-	3.381,00-
2.01.05.01.28	108023	AROMALIFE COMERCIAL EIREL	0,00	436,96	436,96-	0,00
2.01.05.01.28	108079	IBES - INSTITUTO BRASILEI	0,00	1.233,19	1.233,19-	0,00
2.01.05.01.28	108084	COUTINHO E FERNANDES PROD	0,00	3.315,00	3.315,00-	0,00
2.01.05.01.28	108110	RAZÃO SOCIAL : MARTON SAÚ	0,00	42.371,49	46.366,96-	3.995,47-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.28	108150	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS	0,00	506,00	606,00-	100,00-
2.01.05.01.28	108195	LUMILED COMERCIO DE MATER	191,25-	1.801,10	2.191,35-	581,50-
2.01.05.01.28	108196	LEVOX COMERCIAL DE FITAS	0,00	2.459,77	2.459,77-	0,00
2.01.05.01.28	108231	R.T. BELCHIOR SERVIÇOS MÉ	0,00	343,00	343,00-	0,00
2.01.05.01.28	108296	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.314,00	1.314,00-	0,00
2.01.05.01.28	108309	PRIME - COMERCIO E DISTRI	0,00	10.314,00	10.314,00-	0,00
2.01.05.01.28	108321	DORMED HOSPITALAR.	0,00	1.735,90	1.735,90-	0,00
2.01.05.01.28	108330	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTD	2.781,77-	8.654,15	5.872,38-	0,00
2.01.05.01.28	108358	CADAN SERVIÇOS MÉDICOS LT	0,00	39.635,78	43.869,08-	4.233,30-
2.01.05.01.28	108387	CONFORLAB ENGENHARIA AMBI	0,00	2.090,64	2.090,64-	0,00
2.01.05.01.28	108414	COPICAL COMERCIAL DE PINT	516,10-	9.324,95	8.808,85-	0,00
2.01.05.01.28	108428	COOP.CENTRAL DE COOP.UNIM	0,00	1.642,00	1.642,00-	0,00
2.01.05.01.28	108451	HARTE INSTRUMENTOS CIRURG	0,00	145,00	145,00-	0,00
2.01.05.01.28	108639	DEPARTAMENTO DE AGUAS E E	0,00	1.147,62	1.147,62-	0,00
2.01.05.01.28	108648	AGASUS S.A.	0,00	49.962,88	54.504,96-	4.542,08-
2.01.05.01.28	108658	FF PURIFICADORES DE AGUA	790,00-	1.971,91	1.181,91-	0,00
2.01.05.01.28	108662	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCO	0,00	0,00	981,00-	981,00-
2.01.05.01.28	108669	DIGIMAX - GESTAO DOCUMENT	0,00	99.690,78	109.400,75-	9.709,97-
2.01.05.01.28	108671	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA L	1.556,00-	13.821,04	14.298,69-	2.033,65-
2.01.05.01.28	108674	MRL DO BRASIL IMPORTACAO	0,00	1.259,00	1.259,00-	0,00
2.01.05.01.28	108677	MELI COMERCIO E REPRESENT	0,00	147,00	147,00-	0,00
2.01.05.01.28	108723	LUIZ GUSTAVO FERIATO DA S	0,00	1.582,50	1.582,50-	0,00
2.01.05.01.28	108738	BARROS, LICERAS & TEDESCO	6,20	147.793,57	161.973,53-	14.173,76-
2.01.05.01.28	108794	E.R SOLUÇÕES INFORMÁTICA	0,00	121.655,32	136.361,32-	14.706,00-
2.01.05.01.28	108802	VALERIO E VALERIO SERVIÇO	0,00	94.110,13	94.110,13-	0,00
2.01.05.01.28	108811	TELEPACS DIAGNÓSTICO POR	894,88-	11.752,90	12.177,78-	1.319,76-
2.01.05.01.28	108817	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	3.515,40-	47.739,13	46.023,73-	1.800,00-
2.01.05.01.28	108839	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	0,00	37.297,19	40.031,46-	2.734,27-
2.01.05.01.28	108847	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE L	0,00	4.997,00	4.997,00-	0,00
2.01.05.01.28	108898	Nataneo Francisco dos San	0,00	36.512,95	39.387,54-	2.874,59-
2.01.05.01.28	108908	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVE	8.863,80-	8.863,80	0,00	0,00
2.01.05.01.28	108950	HARPO TECNOLOGIA DE DADOS	411,60-	4.939,20	4.939,20-	411,60-
2.01.05.01.28	108979	JOSIAS GARCIA ME	0,00	341,65	341,65-	0,00
2.01.05.01.29	109053	2° TABELIÃO DE PROTESTO D	530,00	0,00	0,00	530,00
2.01.05.01.29	109055	RICARDO ANTÔNIO PERES NET	0,00	350,00	350,00-	0,00
2.01.05.01.29	109121	GENESIO A. MENDES & CIA L	0,00	13.540,50	13.540,50-	0,00
2.01.05.01.29	109124	VIGOS TELECOMUNICAÇÕES CO	0,00	24.557,50	26.790,00-	2.232,50-
2.01.05.01.29	109217	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	9.639,48-	114.459,36	111.453,24-	6.633,36-
2.01.05.01.29	109228	JEAN CLEBER ROCHA DOURADO	180,00-	9.475,00	10.645,00-	1.350,00-
2.01.05.01.29	109230	CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE	0,00	298.445,98	298.445,98-	0,00
2.01.05.01.29	109239	MARCIA REGINA QUAGGIO SAL	0,00	178,00	178,00-	0,00
2.01.05.01.29	109251	CLINICA MEDICA SANTA INF	0,00	153.063,64	153.063,64-	0,00
2.01.05.01.29	109257	CAMALEAO IMPRESSAO DIGITA	0,00	1.817,00	1.817,00-	0,00
2.01.05.01.29	109270	D' MOMENTUS UNIFORMES LTD	0,00	3.197,70	3.197,70-	0,00
2.01.05.01.29	109330	VIACAO PIRACICABANA S/A	0,00	54.914,80	54.914,80-	0,00
2.01.05.01.29	109355	LEOVLDO PRETO DE GODOI	549,00-	3.939,30	3.390,30-	0,00
2.01.05.01.29	109365	AMANDA NICOLAU TEIXEIRA 2	0,00	1.453,00	1.940,00-	487,00-
2.01.05.01.29	109462	VBF DE SOUZA COMERCIO DE	0,00	1.770,00	1.770,00-	0,00
2.01.05.01.29	109482	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	9.162,03	9.162,03-	0,00
2.01.05.01.29	109489	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS L	1.940,00-	22.981,69	22.667,77-	1.626,08-
2.01.05.01.29	109492	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.333,90	3.333,90-	0,00
2.01.05.01.29	109495	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	3.659,20-	68.841,77	78.272,57-	13.090,00-
2.01.05.01.29	109510	LV SERVIÇOS MÉDICOS S/S L	2.816,74-	41.330,54	42.187,80-	3.674,00-
2.01.05.01.29	109513	STARTECK SEMI CONDUTORES	0,00	3.991,70	5.551,70-	1.560,00-
2.01.05.01.29	109555	AS2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E	0,00	1.628,09	1.976,98-	348,89-
2.01.05.01.29	109609	IBRATAR INDUSTRIA BRASILE	0,00	3.157,02	3.157,02-	0,00
2.01.05.01.29	109678	BALBO & VILARRUBIA SERVIC	0,00	1.954,03	1.954,03-	0,00
2.01.05.01.29	109692	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PROD	0,00	1.100,00	1.100,00-	0,00
2.01.05.01.29	109728	CLÍNICA HAENDCHEN LTDA	2.496,31-	5.824,72	3.328,41-	0,00
2.01.05.01.29	109768	ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚD	118.015,52-	1.377.183,32	1.360.539,87-	101.372,07-
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	2.704,80-	2.757,16	52,36-	0,00
2.01.05.01.29	109860	DIMASTER - COMERCIO DE PR	0,00	2.796,00	2.796,00-	0,00
2.01.05.01.29	109907	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	0,00	2.608,00	2.608,00-	0,00
2.01.05.01.29	109917	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	2.691,05-	97.145,03	94.453,98-	0,00
2.01.05.01.29	109919	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E	0,00	27.536,33	32.046,33-	4.510,00-
2.01.05.01.29	109928	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	501,45	501,45-	0,00
2.01.05.01.29	109966	MB COMERCIO DE MOTORES E	1.699,00-	1.699,00	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110007	C. B. DISTRIBUIDORA DE PR	0,00	344,16	344,16-	0,00
2.01.05.01.30	110016	W. J. ANDRADE COMERCIO DE	0,00	310,80	310,80-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.30	110027	BRAMED COMERCIO HOSPITALA	0,00	105,00	280,00-	175,00-
2.01.05.01.30	110067	JAVS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	0,00	10.389,41	12.396,71-	2.007,30-
2.01.05.01.30	110068	REIS E RISCHINI CLÍNICA M	0,00	2.450,00	2.450,00-	0,00
2.01.05.01.30	110138	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS M	0,00	526,74	526,74-	0,00
2.01.05.01.30	110175	QUIRON PHARMA LTDA	1.620,00-	1.620,00	0,00	0,00
2.01.05.01.30	110253	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITU	0,00	397,80	397,80-	0,00
2.01.05.01.30	110277	DEAL VITAL COMERCIO DE MA	0,00	2.811,00	2.811,00-	0,00
2.01.05.01.30	110278	GRIFOLS BRASIL LTDA	3.536,88-	58.426,74	59.524,86-	4.635,00-
2.01.05.01.30	110368	SUZANO S.A.	2.414,49-	32.407,30	32.793,15-	2.800,34-
2.01.05.01.30	110388	SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIAL	223.332,30-	2.810.160,66	2.815.661,19-	228.832,83-
2.01.05.01.30	110404	ANGELICA CRISTINA DA CRUZ	0,00	5.556,60	5.556,60-	0,00
2.01.05.01.30	110406	PRO ADVICE ANALISES AMBIE	0,00	2.061,88	2.061,88-	0,00
2.01.05.01.30	110432	BARBOSA&OLIVEIRA COMUNICA	0,00	657,73	657,73-	0,00
2.01.05.01.30	110472	TOPTIER COMERCIO E REPRES	0,00	1.450,00	1.450,00-	0,00
2.01.05.01.30	110503	ECO PAPER SERVICOS DIVERS	3.708,00-	6.180,00	2.472,00-	0,00
2.01.05.01.30	110532	APTA HOSPITALAR DISTRIBUI	0,00	4.071,38	4.573,20-	501,82-
2.01.05.01.30	110537	VS COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00	1.820,00	1.820,00-	0,00
2.01.05.01.30	110595	GTMED DISTRIBUIDORA DE MA	5.616,00-	15.552,00	10.158,24-	222,24-
2.01.05.01.30	110601	NORTE SUL COMERCIO PROD.	0,00	220,00	220,00-	0,00
2.01.05.01.30	110607	UNIFIX COMERCIO DE LACRES	540,00-	7.200,00	7.740,00-	1.080,00-
2.01.05.01.30	110631	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E	0,00	0,00	277,74-	277,74-
2.01.05.01.30	110670	DBV COMERCIO DE MATERIAL	0,00	19.445,00	24.225,00-	4.780,00-
2.01.05.01.30	110686	Praengeo Engenharia e Geo	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00
2.01.05.01.30	110917	DRAGER DO BRASIL LTDA	4.565,36-	104.863,90	101.674,81-	1.376,27-
2.01.05.01.30	110962	QUALLYX PRODUTOS PARA SAU	0,00	7.759,68	8.293,64-	533,96-
2.01.05.01.30	110963	SANTRIC INDUSTRIA E COMER	0,00	8.455,10	8.455,10-	0,00
2.01.05.01.31	111004	MED-RIO COMERCIO E REPRES	1.944,11-	6.360,33	5.333,91-	917,69-
2.01.05.01.31	111055	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/	0,00	1.698,90	1.698,90-	0,00
2.01.05.01.31	111137	LD MEDICAL IMPORTAÇÃO E E	0,00	2.150,00	2.150,00-	0,00
2.01.05.01.31	111258	CENTRAL TINTAS VIEIRA BAU	0,00	1.529,70	1.529,70-	0,00
2.01.05.01.31	111266	SISMATEC IND COM DE EQUIP	0,00	3.960,00	3.960,00-	0,00
2.01.05.01.31	111408	NEO MEDICAL COMERCIAL HOS	0,00	9.646,00	9.646,00-	0,00
2.01.05.01.31	111451	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA	508,80-	1.040,00	531,20-	0,00
2.01.05.01.31	111484	ANTHEROS INFORMATICA LTDA	0,00	371,00	371,00-	0,00
2.01.05.01.31	111514	TATIANA WERNER EIRELI	0,00	2.391,20	2.391,20-	0,00
2.01.05.01.32	112511	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRI	355,00-	4.615,00	4.615,00-	355,00-
2.01.05.01.32	112513	Altermed Material Médico	0,00	1.128,00	1.128,00-	0,00
2.01.05.01.32	112568	MMED DISTRIBUIDORA, IMPOR	0,00	2.208,58	2.208,58-	0,00
2.01.05.01.32	112610	WALIMED PRODUTOS MEDICOS	680,00-	2.300,00	1.620,00-	0,00
2.01.05.01.32	112612	GUILHERME GARCIA CALCULOS	0,00	18.737,60	18.737,60-	0,00
2.01.05.01.32	112648	EDSON APARECIDO MATEUS CA	0,00	7.669,79	7.669,79-	0,00
2.01.05.01.32	112688	29459270808 BRUNO MANJARO	0,00	89,80	89,80-	0,00
2.01.05.01.32	112729	SINDICATO DOS TECN E AUX	3.532,93-	41.001,14	40.993,59-	3.525,38-
2.01.05.01.32	112741	MEDICINA SEGURA DISTRIBUI	0,00	1.413,00	3.225,00-	1.812,00-
2.01.05.01.32	112775	PICCIRILLI SOCIEDADE INDI	6.000,00-	6.000,00	0,00	0,00
2.01.05.01.32	112873	I HOLZBACH CASCAVEL	0,00	2.664,00	2.664,00-	0,00
2.01.05.01.32	112910	S.C ELETRICA COMERCIO DE	0,00	460,15	460,15-	0,00
2.01.05.01.33	113016	ETERNA INOX LTDA	0,00	1.690,00	1.690,00-	0,00
2.01.05.01.33	113057	DESTILARIA BAURU LTDA	210,40-	780,20	569,80-	0,00
2.01.05.01.33	113097	CHAMBARELLI INFO LTDA	0,00	1.430,79	1.430,79-	0,00
2.01.05.01.33	113130	CLINICA MEDICA ANTUNES &	0,00	83.502,58	104.538,29-	21.035,71-
2.01.05.01.33	113162	Thiago Hatore Marques da	0,00	16.799,00	16.799,00-	0,00
2.01.05.01.33	113168	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	0,00	4.650,00	5.270,00-	620,00-
2.01.05.01.33	113172	STEMAC SA GRUPO DE GERADO	0,00	4.410,88	4.410,88-	0,00
2.01.05.01.33	113193	Master Fibra	0,00	5.797,38	5.797,38-	0,00
2.01.05.01.33	113200	EDSON DONIZETTI TEIXEIRA	168,00-	168,00	0,00	0,00
2.01.05.01.33	113206	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	725,08	725,08-	0,00
2.01.05.01.33	113229	MILANEZI COMERCIO DE MATE	429,00-	429,00	0,00	0,00
2.01.05.01.33	113262	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	754,00-	754,00-
2.01.05.01.33	113265	CONECT CRUZEIRO SOLUCOES	0,00	454,00	454,00-	0,00
2.01.05.01.33	113333	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	0,00	7.434,30	7.434,30-	0,00
2.01.05.01.33	113358	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	25.380,00	28.080,00-	2.700,00-
2.01.05.01.33	113371	ALCEU RAMOS DA SILVA JUNI	0,00	100,00	100,00-	0,00
2.01.05.01.33	113422	MULTIHOSP COMERCIAL DE PR	0,00	50.286,40	50.286,40-	0,00
2.01.05.01.33	113439	EXPERT SUPRIMENTOS MEDICO	0,00	7.500,00	7.500,00-	0,00
2.01.05.01.33	113458	POLITEC IMPORTAÇÃO E COME	0,00	4.462,50	4.462,50-	0,00
2.01.05.01.33	113542	HC QUALITY CORPORATE IMPO	0,00	14.442,00	24.453,00-	10.011,00-
2.01.05.01.33	113628	BRASHEALTH MEDICAL LTDA	0,00	46.338,50	49.375,70-	3.037,20-
2.01.05.01.33	113632	LUCAS LANDER DE ANDRADE	0,00	634,10	634,10-	0,00
2.01.05.01.33	113706	K.C.F. MEDINA COMERCIO DE	0,00	100,00	100,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.05.01.33	113729	MUNDIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	14.236,74	14.236,74-	0,00
2.01.05.01.33	113809	VP MORALES SERVICOS DE SA	0,00	6.450,00	6.450,00-	0,00
2.01.05.01.33	113826	NICOMED COM REPRES E ASSI	0,00	1.825,00	1.825,00-	0,00
2.01.05.01.33	113828	SG COMUNICAO VISUAL	0,00	575,38	575,38-	0,00
2.01.05.01.33	113842	CRJ HEALTHCARE LOG LTDA -	0,00	1.210,00	1.210,00-	0,00
2.01.05.01.33	113855	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	246,15	246,15-	0,00
2.01.05.01.33	113868	WELMY INDUSTRIA E COMERCI	0,00	201,44	201,44-	0,00
2.01.05.01.33	113913	FLUKKA FARMACIA DE MANIPU	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00
2.01.05.01.33	113924	ALKLESA ALUMINIO E ACESSO	0,00	1.882,81	1.882,81-	0,00
2.01.05.01.33	113926	SERVICO FEDERAL DE PROCES	0,00	153,00	153,00-	0,00
2.01.05.01.33	113944	VANTIVE HEALTH BRASIL LTD	0,00	2.232,00	2.232,00-	0,00
2.01.05.01.33	113947	SIMIVALE DISTRIBUIDORA DE	0,00	734,40	734,40-	0,00
2.01.05.01.34	114000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	0,00	43.160,00	43.160,00-	0,00
2.01.05.01.34	114124	BRUNA A. DE GODOI	0,00	4.169,74	5.102,74-	933,00-
2.01.05.01.34	114125	SINCROMED EQUIPAMENTOS E	0,00	1.888,02	1.888,02-	0,00
2.01.05.01.34	114132	CAMILA SOUBHIA MICHELOTO	0,00	504,00	596,40-	92,40-
2.01.05.01.34	114136	GUARDIÕES	0,00	1.400,00	1.400,00-	0,00
2.01.05.01.34	114232	AD INSTRUMENTOS MEDICOS I	0,00	325,00	325,00-	0,00
2.01.05.01.34	114272	PRIMASERV INSTALAÇÕES E M	0,00	9.961,70	9.961,70-	0,00
2.01.05.01.34	114273	EMBAST INDÚSTRIA E COMÉCI	0,00	2.633,40	2.633,40-	0,00
2.01.05.01.34	114274	KOLPLAST CI LTDA	0,00	2.529,25	3.375,02-	845,77-
2.01.05.01.34	114276	SERRALHERIA MORETTI	0,00	1.678,79	1.678,79-	0,00
2.01.05.01.34	114390	12.819.636 Kelly Cristian	0,00	1.100,00	1.100,00-	0,00
2.01.05.01.34	114391	FIL'S TECNICAL SUPPORT CO	0,00	13.600,00	13.600,00-	0,00
2.01.05.01.34	114394	CIRURGICA SINETE COMERCIO	0,00	1.202,50	1.202,50-	0,00
2.01.05.01.34	114460	CLEANMAX SERVICOS LTDA	0,00	0,00	100.679,14-	100.679,14-
2.01.05.01.34	114462	A F LOURENCO COMÉRCIO DE	0,00	828,00	828,00-	0,00
2.01.05.01.34	114484	LICITE SAUDE COMERCIO DE	0,00	835,20	1.577,60-	742,40-
2.01.05.01.34	114527	RAMIRES E BARBOSA SERVIÇO	0,00	13.184,92	20.226,76-	7.041,84-
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	1.215,00	1.215,00-	0,00
2.01.05.01.34	114590	M & M COMERCIO DE SUPRIME	0,00	89,95	89,95-	0,00
2.01.05.01.34	114602	TS MEDICAL COMÉRCIO E SER	0,00	5.360,00	5.360,00-	0,00
2.01.05.01.34	114610	ACRILTECH SOLUCOES EM ACR	0,00	164,00	164,00-	0,00
2.01.05.01.34	114611	COMERCIO BRASIL NA INTERN	0,00	599,22	599,22-	0,00
2.01.05.01.34	114672	GREINER BIO-ONE BRASIL PR	0,00	3.252,00	5.772,00-	2.520,00-
2.01.05.01.34	114677	GLAUCIANE LEITE SOCIEDADE	0,00	339.999,99	600.000,00-	260.000,01-
2.01.05.01.34	114696	COMPLETARE ACESSÓRIOS PAR	0,00	350,00	350,00-	0,00
2.01.05.01.34	114732	KL INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	954,00	954,00-	0,00
2.01.05.01.34	114777	FERRAZ & SCARANELLO SERVI	0,00	0,00	1.976,58-	1.976,58-
2.01.05.01.34	114789	FIORETTO TORRES SERVICOS	0,00	0,00	4.404,40-	4.404,40-
2.01.05.01.34	114835	TRANSPORTES AUTOMAR DE PA	0,00	0,00	764,40-	764,40-
2.01.05.01.34	114850	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/	0,00	456,75	456,75-	0,00
2.01.05.01.34	114869	ADILIA COMERCIO DE REFEIÇ	0,00	199.336,95	296.701,66-	97.364,71-
2.01.05.01.34	114899	CISCRE IMPORTACAO E DISTR	0,00	4.998,00	9.796,00-	4.798,00-
2.01.05.01.34	114912	GDSUL CONTRUÇÕES INTELIGE	0,00	676,29	676,29-	0,00
2.01.05.01.35	115027	MONTEIRO CURSOS LTDA	0,00	0,00	4.854,27-	4.854,27-
2.01.05.02	**190000**	**FORNECEDORES - PROVISÃO**	**136.324,85-**	**1.233.692,87**	**1.217.368,02-**	**120.000,00-**
2.01.05.02.00	190001	Fornecedores - Provisão G	136.324,85-	1.233.692,87	1.217.368,02-	120.000,00-
2.01.06	**020500**	**PROVISAO FÉRIAS**	**2.998.944,70-**	**3.019.076,20**	**3.262.368,54-**	**3.242.237,04-**
2.01.06.01	020501	Provisao Ferias	2.998.944,70-	3.019.076,20	3.262.368,54-	3.242.237,04-
2.01.07	**020600**	**PROVISAO 13°**	**0,00**	**2.735.986,12**	**2.735.986,12-**	**0,00**
2.01.07.01	020601	Provisão 13° Salário	0,00	2.735.986,12	2.735.986,12-	0,00
2.02	**024000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.194.452,65-**	**0,00**	**2.321.284,11-**	**3.515.736,76-**
2.02.01	**024001**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCI**	**1.194.452,65-**	**0,00**	**2.321.284,11-**	**3.515.736,76-**
2.02.01.01	024002	Provisao p/ Processos Jud	1.194.452,65-	0,00	2.321.284,11-	3.515.736,76-
3	**030000**	**RESULTADO**	**0,00**	**77.516.586,55**	**73.920.219,95-**	**3.596.366,60**
3.01	**030001**	**DESPESAS**	**0,00**	**77.097.806,10**	**15.893.318,71-**	**61.204.487,39**
3.01.01	**030002**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**74.776.521,99**	**15.893.318,71-**	**58.883.203,28**
3.01.01.01	**030003**	**PESSOAL**	**0,00**	**47.956.775,17**	**7.613.931,67-**	**40.342.843,50**
3.01.01.01.00	030004	Salarios e Ordenados	0,00	34.175.225,72	1.531.137,74-	32.644.087,98

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.00	030007	Encargos Sociais F.G.T.S.	0,00	2.690.274,78	0,00	2.690.274,78
3.01.01.01.00	030008	Auxilio Alimentacao	0,00	2.868.430,59	937,00-	2.867.493,59
3.01.01.01.00	030009	Auxilio Transporte	0,00	231.558,86	106.328,93-	125.229,93
3.01.01.01.00	030010	Uniformes e EPIs	0,00	154.036,82	77.477,35-	76.559,47
3.01.01.01.00	030011	Cursos e Treinamentos	0,00	16.139,65	0,00	16.139,65
3.01.01.01.00	030013	Despesa com Férias	0,00	3.262.368,54	3.019.076,20-	243.292,34
3.01.01.01.00	030014	Despesa com 13° Salario	0,00	2.735.986,12	2.735.986,12-	0,00
3.01.01.01.00	030015	Rescisões / Indenizações	0,00	52.096,11	126.319,84-	74.223,73-
3.01.01.01.00	030016	Seguros de Vida - Funcion	0,00	24.881,16	0,00	24.881,16
3.01.01.01.00	030020	Outros Benefícios	0,00	302.241,23	0,00	302.241,23
3.01.01.01.00	030022	Horas Extras	0,00	124.001,70	0,00	124.001,70
3.01.01.01.00	030023	Adicional Noturno	0,00	1.127.597,40	224,29-	1.127.373,11
3.01.01.01.00	030024	Descanso Semanal Remunera	0,00	41.499,60	16.444,20-	25.055,40
3.01.01.01.00	030026	Sobreaviso	0,00	150.436,89	0,00	150.436,89
3.01.01.02	**030100**	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**0,00**	**11.440.775,59**	**1.333.217,22-**	**10.107.558,37**
3.01.01.02.00	030101	Auditoria Contabil	0,00	9.353,88	0,00	9.353,88
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	3.147.909,94	1.158.017,71-	1.989.892,23
3.01.01.02.00	030105	Consultoria e Assessoria	0,00	117.915,56	0,00	117.915,56
3.01.01.02.00	030106	Serviços de Dedetização	0,00	13.749,80	0,00	13.749,80
3.01.01.02.00	030107	Serviços de Informática	0,00	93.743,05	0,00	93.743,05
3.01.01.02.00	030108	Estudos e Projetos	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00
3.01.01.02.00	030109	Serviços Assistenciais -	0,00	211.050,05	0,00	211.050,05
3.01.01.02.00	030111	Serviço de Lavanderia	0,00	932.603,93	67.573,54-	865.030,39
3.01.01.02.00	030112	Serv.Profis.Assistenciais	0,00	5.367.404,84	0,00	5.367.404,84
3.01.01.02.00	030113	Serviços Exames - PJ	0,00	54.382,16	2.712,79-	51.669,37
3.01.01.02.00	030114	Serv.Fornc.Alimentação SN	0,00	1.287.020,45	93.238,01-	1.193.782,44
3.01.01.02.00	030115	Serv. Análises Ambientais	0,00	41.951,16	0,00	41.951,16
3.01.01.02.00	030116	Serv. De Esterilização e	0,00	78.016,52	0,00	78.016,52
3.01.01.03	**030200**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**975.042,35**	**3.165,75-**	**971.876,60**
3.01.01.03.00	030201	Energia Eletrica	0,00	746.853,48	0,00	746.853,48
3.01.01.03.00	030202	Agua e Esgoto	0,00	162.402,08	0,00	162.402,08
3.01.01.03.00	030203	Servico de Telecomunicaca	0,00	34.266,58	0,00	34.266,58
3.01.01.03.00	030204	Correio	0,00	547,50	0,00	547,50
3.01.01.03.00	030205	Despesas de Cartórios	0,00	492,18	0,00	492,18
3.01.01.03.00	030206	Fornecimento Gás GLP	0,00	30.480,53	3.165,75-	27.314,78
3.01.01.04	**030300**	**VIAGENS**	**0,00**	**19.027,31**	**0,00**	**19.027,31**
3.01.01.04.00	030301	Despesas Viagens - Funcio	0,00	19.027,31	0,00	19.027,31
3.01.01.05	**030400**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**386.084,87**	**182.139,54-**	**203.945,33**
3.01.01.05.00	030401	Impressos e Material de E	0,00	224.887,56	117.287,43-	107.600,13
3.01.01.05.00	030402	Material de Informática	0,00	15.764,65	9.891,52-	5.873,13
3.01.01.05.00	030403	Componentes de Informátic	0,00	7.045,43	5.089,62-	1.955,81
3.01.01.05.00	030404	Material de Limpeza e Cop	0,00	138.387,23	49.870,97-	88.516,26
3.01.01.06	**030500**	**VEÍCULOS**	**0,00**	**60.727,20**	**7.436,39-**	**53.290,81**
3.01.01.06.00	030501	Combustíveis e Lubificant	0,00	43.117,16	7.347,10-	35.770,06
3.01.01.06.00	030502	Manutenção Veículos - Peç	0,00	8.170,88	89,29-	8.081,59
3.01.01.06.00	030503	IPVA - Licenciamento - DP	0,00	167,74	0,00	167,74
3.01.01.06.00	030504	Premio Seguro - Veiculo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.01.01.06.00	030505	Locação de Veículos	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00
3.01.01.06.00	030506	Pedágios	0,00	2.637,42	0,00	2.637,42
3.01.01.07	**030600**	**PREDIOS/INSTAL.EQUIP.**	**0,00**	**1.023.243,67**	**122.966,07-**	**900.277,60**
3.01.01.07.00	030601	Manut.Prédios/Instalações	0,00	10.116,13	0,00	10.116,13
3.01.01.07.00	030602	Manut.Prédios/Instalações	0,00	173.744,11	120.180,81-	53.563,30
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	823.995,56	2.785,26-	821.210,30
3.01.01.07.00	030605	Premios Seguros - Predios	0,00	14.342,00	0,00	14.342,00
3.01.01.08	**030700**	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**348.530,34**	**0,00**	**348.530,34**
3.01.01.08.00	030701	Depreciacao e Amortização	0,00	348.530,34	0,00	348.530,34
3.01.01.09	**030800**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.403.185,73**	**1.824,43-**	**1.401.361,30**
3.01.01.09.00	030804	Custas Processos Trabalhi	0,00	34.533,06	0,00	34.533,06
3.01.01.09.00	030805	Custas Processos Civeis	0,00	394.986,97	0,00	394.986,97
3.01.01.09.00	030806	Despesas Bancarias	0,00	225,00	0,00	225,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.00	030808	Juros de Mora	0,00	178,84	0,00	178,84
3.01.01.09.00	030809	Multas	0,00	2.507,48	104,13-	2.403,35
3.01.01.09.00	030810	Fretes	0,00	27.257,30	221,10-	27.036,20
3.01.01.09.00	030811	Bens de Pequeno Valor	0,00	971,89	0,00	971,89
3.01.01.09.00	030813	Serviços Gráficos	0,00	11.078,57	0,00	11.078,57
3.01.01.09.00	030814	Custeio Administrativo -	0,00	485.305,10	7,13-	485.297,97
3.01.01.09.00	030815	Locação Maquinas e Equipa	0,00	261.646,71	878,18-	260.768,53
3.01.01.09.00	030816	Entidades de Classe e Ass	0,00	9.106,36	613,89-	8.492,47
3.01.01.09.99	030899	Despesas Diversas	0,00	175.388,45	0,00	175.388,45
3.01.01.11	**031000**	**CUSTO HOSPITALAR - MATER**	**0,00**	**11.163.129,76**	**6.628.637,64-**	**4.534.492,12**
3.01.01.11.00	031001	Medicamentos e Drogas	0,00	3.225.585,07	2.018.077,00-	1.207.508,07
3.01.01.11.00	031002	Material Medico e Hospita	0,00	5.734.083,76	3.680.231,76-	2.053.852,00
3.01.01.11.00	031003	Generos Alimenticios	0,00	53.574,96	26.995,65-	26.579,31
3.01.01.11.00	031004	Gases Medicinais	0,00	443.237,15	1.368,50-	441.868,65
3.01.01.11.00	031005	Pequenos Objetos e Utens.	0,00	95.397,63	55.464,00-	39.933,63
3.01.01.11.00	031006	Locação Equipamentos Medi	0,00	39.060,00	3.000,00-	36.060,00
3.01.01.11.00	031008	Peças de Reposição Acesso	0,00	1.001.889,12	515.521,12-	486.368,00
3.01.01.11.99	031099	Outros Materiais de Consu	0,00	570.302,07	327.979,61-	242.322,46
3.01.02	**035000**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**2.321.284,11**	**0,00**	**2.321.284,11**
3.01.02.04	035004	Provisão para Perdas	0,00	2.321.284,11	0,00	2.321.284,11
3.02	**040000**	**RECEITAS**	**0,00**	**418.780,45**	**58.026.901,24-**	**57.608.120,79-**
3.02.01	**040001**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**47,45**	**56.415.632,93-**	**56.415.585,48-**
3.02.01.04	040005	Parcela de Contrato de Ge	0,00	0,00	55.080.284,51-	55.080.284,51-
3.02.01.08	040009	Receitas Financeiras	0,00	0,00	450.474,97-	450.474,97-
3.02.01.23	040024	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	0,00	200.000,00-	200.000,00-
3.02.01.24	040025	T.A.Parcela Contr. Gestão	0,00	0,00	684.826,00-	684.826,00-
3.02.01.99	040499	Outras receitas	0,00	47,45	47,45-	0,00
3.02.02	**040500**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**418.733,00**	**1.611.268,31-**	**1.192.535,31-**
3.02.02.01	040501	Doacoes - Receitas	0,00	0,00	40.090,00-	40.090,00-
3.02.02.03	040503	Doacoes - Ativo Imobiliza	0,00	0,00	7.200,00-	7.200,00-
3.02.02.07	040507	Receita Acessória - Contr	0,00	418.733,00	1.563.533,00-	1.144.800,00-
3.02.02.08	040508	Receita com Reciclagem	0,00	0,00	445,31-	445,31-
9	**090000**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**1.254.682,29**	**1.254.682,29-**	**0,00**
9.01	**090001**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**1.254.682,29**	**1.254.682,29-**	**0,00**
9.01.01	**090002**	**SALDOS INICIAIS**	**0,00**	**1.254.682,29**	**1.254.682,29-**	**0,00**
9.01.01.02	090004	ACORDOS	0,00	1.254.682,29	1.254.682,29-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 331.267.574,03
TOTAL DE CRÉDITOS: 331.267.574,03-