

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	35.614.492,18D	16.065.613,65	17.155.187,93	34.524.917,90D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.289.947,04D	16.062.635,65	3.817.875,29	13.534.707,40D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	639.588,66D	2.598.080,46	2.558.094,48	679.574,64D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	981,59	18,41D
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	981,59	18,41D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	1.833.658,76	1.833.658,76	10,00D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	1.833.658,76	1.833.658,76	10,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	639.578,66D	763.421,70	723.454,13	679.546,23D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	96.237,78D	624.733,61	586.628,80	134.342,59D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	543.340,88D	138.688,09	136.825,33	545.203,64D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	252.598,15D	13.373.651,84	1.147.822,82	12.478.427,17D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	252.557,25D	13.337.312,64	1.111.442,72	12.478.427,17D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	252.557,25D	13.337.312,64	1.111.442,72	12.478.427,17D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	40,90D	36.339,20	36.380,10	0,00
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	36.339,20	36.339,20	0,00
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	40,90D	0,00	40,90	0,00
5013	1.1.3	ESTOQUES	397.760,23D	90.903,35	111.957,99	376.705,59D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	397.760,23D	90.903,35	111.957,99	376.705,59D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	91.001,48D	25.195,40	30.793,23	85.403,65D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	220.157,55D	17.388,00	24.324,97	213.220,58D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.621,90D	2.032,00	620,00	28.033,90D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.311,58D	0,00	0,00	2.311,58D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.509,04D	5.431,25	2.602,16	12.338,13D
3134	1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	0,00	0,00	3,50D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	47.520,63D	40.856,70	53.617,63	34.759,70D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	634,55D	0,00	0,00	634,55D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	34.324.545,14D	2.978,00	13.337.312,64	20.990.210,50D
5016	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.231.838,88D	0,00	13.337.312,64	18.894.526,24D
5019	1.2.1.08	OUTROS CREDITOS	32.231.838,88D	0,00	13.337.312,64	18.894.526,24D
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	32.231.838,88D	0,00	13.337.312,64	18.894.526,24D
2101	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	2.092.706,26D	2.978,00	0,00	2.095.684,26D
5386	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.092.706,26D	2.978,00	0,00	2.095.684,26D
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	0,00	0,00	60.693,38D
5381	1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	0,00	0,00	653.890,25D
5382	1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63D	2.978,00	0,00	1.381.100,63D
5027	2	PASSIVO	35.614.492,18C	15.682.251,43	14.314.424,38	34.246.665,13C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.309.967,11C	2.248.222,15	14.239.355,29	13.301.100,25C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	738.220,92C	774.825,03	531.165,50	494.561,39C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	42.549,86C	50.005,51	22.010,93	14.555,28C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	4.622,51C	4.622,51	0,00	0,00
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	33.507,81C	33.507,81	5.392,48	5.392,48C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	0,00	0,00	6.494,50	6.494,50C
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	2.530,00C	2.530,00	0,00	0,00
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT.	0,00	0,00	2.668,30	2.668,30C
10514	2.1.2.01.0119	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	260,00C	260,00	0,00	0,00
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	1.629,54C	1.629,54	0,00	0,00
10764	2.1.2.01.0135	GC MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.455,65	7.455,65	0,00
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	12.787,66C	13.977,66	13.853,10	12.663,10C
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.344,00C	6.344,00	2.747,50	2.747,50C
3059	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	289,00	289,00C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	850,66C	850,66	0,00	0,00
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	450,00C	1.640,00	1.670,00	480,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	5.143,00C	5.143,00	960,00	960,00C
10763	2.1.2.02.0467	IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.668,00	2.668,00C
10879	2.1.2.02.0483	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIREI	0,00	0,00	1.275,60	1.275,60C
10880	2.1.2.02.0484	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.923,50	1.923,50C
10896	2.1.2.02.0488	BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	2.319,50	2.319,50C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	2.924,00	2.924,00C
918	2.1.2.03.0031	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA ME	0,00	0,00	503,00	503,00C
10826	2.1.2.03.0149	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	389,00	389,00C
10883	2.1.2.03.0156	C H S DA SILVA EIRELI ME	0,00	0,00	2.032,00	2.032,00C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	398.422,80C	392.522,80	175.913,88	181.813,88C
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	2.815,50C	2.815,50	2.815,50	2.815,50C
2098	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	7.508,00C	7.508,00	0,00	0,00
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	11.149,38C	11.149,38	6.475,65	6.475,65C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	74.329,20C	74.329,20	37.164,60	37.164,60C
2304	2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	63.240,68C	63.240,68	4.795,73	4.795,73C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	48.360,00C	48.360,00	24.520,00	24.520,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	73.340,00C	73.340,00	33.950,00	33.950,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	111.780,04C	111.780,04	66.192,40	66.192,40C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.561,30C	4.561,30	6.923,25	6.923,25C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	4.561,30C	4.561,30	6.923,25	6.923,25C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	10.258,39C	10.098,81	5.025,42	5.185,00C
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	495,42	495,42	0,00
1516	2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)	1.328,70C	1.328,70	0,00	0,00
1604	2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	0,00	10,00	10,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	4.300,00C	4.300,00	4.180,00	4.180,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	3.640,50C	3.640,50	0,00	0,00
10405	2.1.2.07.0335	SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	324,19C	324,19	340,00	340,00C
10454	2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.541,50C	22.239,40	21.385,40	18.687,50C
69	2.1.2.08.0006	AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	2.941,50C	5.739,40	4.785,40	1.987,50C
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
5414	2.1.2.08.0070	TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00C	0,00	100,00	200,00C
10725	2.1.2.08.0080	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	39.982,70C	39.982,70	39.982,70	39.982,70C
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	39.982,70C	39.982,70	39.982,70	39.982,70C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	29.660,04C	29.660,04	27.968,65	27.968,65C
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	14.782,22C	14.782,22	10.387,50	10.387,50C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	4.504,80C	4.504,80	9.291,15	9.291,15C
3100	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00	2.950,00	2.950,00C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	7.423,02C	7.423,02	5.340,00	5.340,00C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.500,00C	1.570,00	1.105,00	1.035,00C
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	1.250,00C	1.320,00	1.105,00	1.035,00C
10816	2.1.2.12.0104	MARIO DE CASTRO TORRES	250,00C	250,00	0,00	0,00
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	89.914,13C	96.471,86	100.976,36	94.418,63C
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00	790,00	790,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAI	50.669,37C	50.669,37	50.669,37	50.669,37C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS M	0,00	6.668,73	6.668,73	0,00
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C	7.330,00	7.330,00	7.330,00C
3063	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	540,00C	540,00	335,75	335,75C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	27.584,76C	27.584,76	29.507,12	29.507,12C
10462	2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
10669	2.1.2.13.1017	Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	0,00	85,00	85,00	0,00
10681	2.1.2.13.1020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	180,00	180,00	0,00
10708	2.1.2.13.1024	DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10727	2.1.2.13.1027	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	1.016,39	1.016,39C
10742	2.1.2.13.1029	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS	0,00	60,00	60,00	0,00
10897	2.1.2.13.1037	CARIAGA & SOTOLANI LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	27.901,24C	34.723,64	34.644,64	27.822,24C
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00	1.877,00	1.877,00C
1372	2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA	79,00C	79,00	0,00	0,00
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	9.385,00C	9.385,00	9.385,00	9.385,00C
3062	2.1.2.14.0031	MRSRG TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
3111	2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.160,00C	1.160,00	1.160,00	1.160,00C
10376	2.1.2.14.0086	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	65,40	65,40	0,00
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS	3.440,00C	3.440,00	3.440,00	3.440,00C
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	11.960,24C	11.960,24	11.960,24	11.960,24C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	1.575,00C	1.595,00	740,00	720,00C
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	20,00	740,00	720,00C
10243	2.1.2.16.0046	LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.336,85C	11.336,85	12.778,17	12.778,17C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAC	0,00	0,00	3.590,25	3.590,25C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	11.336,85C	11.336,85	9.187,92	9.187,92C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	1.960,36C	15.460,36	15.452,00	1.952,00C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.960,36C	1.960,36	1.952,00	1.952,00C
10754	2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
10320	2.1.2.21	OPME	46.269,09C	50.419,10	49.282,00	45.131,99C
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	46.269,09C	50.419,10	49.282,00	45.131,99C
5052	2.1.3	OUTROS CREDITOS	24.186,95C	24.753,92	18.419,57	17.852,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	24.186,95C	24.753,92	18.419,57	17.852,60C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.751,97C	3.318,94	3.695,17	3.128,20C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	6.075,47C	6.075,47	3.683,27	3.683,27C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	15.359,51C	15.359,51	11.041,13	11.041,13C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	38.627,91C	38.627,91	24.077,85	24.077,85C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	38.627,91C	38.627,91	24.077,85	24.077,85C
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,76	7.113,76	7.113,76C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	5.717,09C	5.717,09	3.104,43	3.104,43C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	18.741,17C	18.741,17	10.626,13	10.626,13C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	7.055,89C	7.055,89	3.233,53	3.233,53C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	214.808,83C	281.271,60	303.886,57	237.423,80C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	214.808,83C	281.271,60	303.886,57	237.423,80C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	108.707,27C	174.715,07	206.740,17	140.732,37C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	75.069,00C	75.487,74	73.865,32	73.446,58C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	22.388,24C	22.388,24	15.837,07	15.837,07C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.299,02C	3.299,02	1.962,36	1.962,36C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	3.760,39C	3.760,39	3.522,67	3.522,67C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.584,91C	1.584,91	1.474,84	1.474,84C
124	2.1.5.01.0009	13o SALARIO A PAGAR	0,00	36,23	484,14	447,91C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	162.300,26C	17.300,97	24.493,16	169.492,45C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	162.300,26C	17.300,97	24.493,16	169.492,45C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	882,49	21.590,31	20.707,82C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	162.300,26C	16.418,48	2.902,85	148.784,63C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	95.442,14C	1.111.442,72	13.337.312,64	12.321.312,06C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	95.442,14C	1.111.442,72	13.337.312,64	12.321.312,06C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	95.442,14C	1.111.442,72	13.337.312,64	12.321.312,06C
5065	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	36.380,10C	0,00	0,00	36.380,10C
5066	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	36.380,10C	0,00	0,00	36.380,10C
1894	2.1.8.01.0004	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	36.380,10C	0,00	0,00	36.380,10C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	34.324.545,14C	13.337.312,64	0,00	20.987.232,50C
5068	2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.231.838,88C	13.337.312,64	0,00	18.894.526,24C
5180	2.2.1.02	RECURSOS DOS PROJETOS	32.231.838,88C	13.337.312,64	0,00	18.894.526,24C
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	32.231.838,88C	13.337.312,64	0,00	18.894.526,24C
5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.092.706,26C	0,00	0,00	2.092.706,26C
5387	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.092.706,26C	0,00	0,00	2.092.706,26C
5383	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	0,00	0,00	60.693,38C
5384	2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	0,00	0,00	653.890,25C
5385	2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63C	0,00	0,00	1.378.122,63C
5070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	20.020,07D	96.716,64	75.069,09	41.667,62D
5074	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	112.933,65C	0,00	0,00	112.933,65C
5075	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	112.933,65C	0,00	0,00	112.933,65C
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.635.062,31D	0,00	0,00	1.635.062,31D
418	2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	518.225,70C	0,00	0,00	518.225,70C
136	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.229.770,26C	0,00	0,00	1.229.770,26C
10221	2.4.3	TRANSFERENCIAS	132.953,72D	96.716,64	75.069,09	154.601,27D
10222	2.4.3.01	SEDE RECEBE DAS UNIDADES	132.953,72D	96.716,64	75.069,09	154.601,27D
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	132.953,72D	21.647,55	0,00	154.601,27D
10230	2.4.3.02.0001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	75.069,09	75.069,09	0,00
5076	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.115.187,33	1.115.187,33C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	1.111.442,72	1.111.442,72C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.111.442,72	1.111.442,72C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.111.442,72	1.111.442,72C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.111.442,72	1.111.442,72C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.744,61	3.744,61C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.744,61	3.744,61C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.744,61	3.744,61C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.717,61	3.717,61C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	27,00	27,00C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	855.035,65	18.101,09	836.934,56D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	240.550,23	4.873,90	235.676,33D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	166.417,61	4.455,16	161.962,45D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	166.417,61	4.455,16	161.962,45D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	143.857,97	4.455,16	139.402,81D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	16.804,80	0,00	16.804,80D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.970,77	0,00	2.970,77D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	0,00	2.784,07	0,00	2.784,07D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.132,62	418,74	73.713,88D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	74.132,62	418,74	73.713,88D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171	4.1.3.01.0001	INSS	0,00	56.376,64	418,74	55.957,90D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	0,00	15.798,46	0,00	15.798,46D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	0,00	1.957,52	0,00	1.957,52D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	588.955,22	4.087,49	584.867,73D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.519,57	566,97	17.952,60D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	18.519,57	566,97	17.952,60D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	0,00	3.795,17	566,97	3.228,20D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	3.683,27	0,00	3.683,27D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.041,13	0,00	11.041,13D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	143.953,90	579,02	143.374,88D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	143.953,90	579,02	143.374,88D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	0,00	30.793,23	579,02	30.214,21D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	620,00	0,00	620,00D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	24.359,56	0,00	24.359,56D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.891,41	0,00	5.891,41D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	138,00	0,00	138,00D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	0,00	40.046,70	0,00	40.046,70D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	0,00	39.782,00	0,00	39.782,00D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	33.588,87	0,00	33.588,87D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	33.588,87	0,00	33.588,87D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	453,14	0,00	453,14D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.100,73	0,00	32.100,73D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	392.692,88	2.941,50	389.751,38D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	392.692,88	2.941,50	389.751,38D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	0,00	168.610,00	0,00	168.610,00D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	36.166,41	0,00	36.166,41D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	835,00	0,00	835,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	340,00	0,00	340,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	20.243,47	0,00	20.243,47D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.814,03	0,00	1.814,03D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	64.670,53	0,00	64.670,53D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	335,75	0,00	335,75D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	200,00	0,00	200,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.187,92	0,00	9.187,92D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	0,00	7.330,00	0,00	7.330,00D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	0,00	29.507,12	0,00	29.507,12D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	0,00	4.968,75	2.941,50	2.027,25D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	0,00	4.220,90	0,00	4.220,90D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	790,00	0,00	790,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5102	4.2.5	VEICULOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.940,81	0,00	2.940,81D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.231,35	0,00	1.231,35D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	1.231,35	0,00	1.231,35D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.231,35	0,00	1.231,35D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.709,46	0,00	1.709,46D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.709,46	0,00	1.709,46D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.709,46	0,00	1.709,46D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	999,08	0,00	999,08D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	999,08	0,00	999,08D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	999,08	0,00	999,08D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	982,34	0,00	982,34D
224	4.4.1.01.0002	IOF	0,00	16,74	0,00	16,74D
5115	4.6	PROVISOES	0,00	21.590,31	9.139,70	12.450,61D
5116	4.6.1	PROVISOES	0,00	21.590,31	9.139,70	12.450,61D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	0,00	21.590,31	9.139,70	12.450,61D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	21.590,31	0,00	21.590,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	9.139,70	9.139,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.614.492,18D	16.065.613,65	17.155.187,93	34.524.917,90D
PASSIVO	35.614.492,18C	15.682.251,43	14.314.424,38	34.246.665,13C
RECEITAS	0,00	0,00	1.115.187,33	1.115.187,33C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	855.035,65	18.101,09	836.934,56D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	20.020,07D	96.716,64	75.069,09	41.667,62D
CONTAS DEVEDORAS	35.614.492,18D	16.920.649,30	17.173.289,02	35.361.852,46D
CONTAS CREDORAS	35.594.472,11C	15.778.968,07	15.504.680,80	35.320.184,84C
RESULTADO DO MES	0,00	836.934,56	1.115.187,33	278.252,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	836.934,56	1.115.187,33	278.252,77C

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29724906
CPF: 273.869.828-01