BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**31.417.096,15D**	**23.471.285,69**	**25.114.360,99**	**29.774.020,85D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.264.633,53D**	**23.470.637,69**	**6.826.708,15**	**19.908.563,07D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**2.780.849,17D**	**4.719.623,91**	**4.842.037,33**	**2.658.435,75D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**284,32D**	**1.880,28**	**1.888,97**	**275,63D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	284,32D	1.880,28	1.888,97	275,63D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**20,00D**	**3.184.409,37**	**3.184.409,36**	**20,01D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	3.117.125,54	3.117.125,53	10,01D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	10,00D	67.283,83	67.283,83	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**2.780.544,85D**	**1.533.334,26**	**1.655.739,00**	**2.658.140,11D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	1.553.516,51D	1.524.655,30	1.588.552,42	1.489.619,39D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	431.126,25D	2.704,62	0,00	433.830,87D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	626.185,09D	5.934,58	0,00	632.119,67D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	169.717,00D	39,76	67.186,58	102.570,18D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**116.694,09D**	**18.305.109,80**	**1.552.264,89**	**16.869.539,00D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**105.857,19D**	**18.287.652,84**	**1.523.971,03**	**16.869.539,00D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	105.857,19D	18.287.652,84	1.523.971,03	16.869.539,00D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**10.836,90D**	**17.243,96**	**28.080,86**	**0,00**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.836,90D	17.243,96	28.080,86	0,00
30265	**1.1.2.06**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**213,00**	**213,00**	**0,00**
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	213,00	213,00	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**366.803,41D**	**443.989,92**	**432.119,07**	**378.674,26D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**366.803,41D**	**443.989,92**	**432.119,07**	**378.674,26D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	99.113,72D	41.202,17	43.876,00	96.439,89D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	233.841,83D	46.304,05	61.932,38	218.213,50D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.153,64D	2.614,00	407,60	6.360,04D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.434,00D	595,84	425,60	1.604,24D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.851,52D	2.812,87	3.839,56	12.824,83D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
3071	1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS	272,00D	0,00	0,00	272,00D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	229.952,70	229.952,70	0,00
10103	1.1.3.01.0016	OPME	12.766,70D	120.508,29	91.685,23	41.589,76D
5184	**1.1.4**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**286,86D**	**0,00**	**286,86**	**0,00**
5185	**1.1.4.01**	**DESPESAS A VENCER**	**286,86D**	**0,00**	**286,86**	**0,00**
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	286,86D	0,00	286,86	0,00
5370	**1.1.5**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**0,00**	**1.914,06**	**0,00**	**1.914,06D**
30183	**1.1.5.01**	**ESTOQUES TERCEIROS**	**0,00**	**1.914,06**	**0,00**	**1.914,06D**
30188	1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS	0,00	1.914,06	0,00	1.914,06D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**28.152.462,62D**	**648,00**	**18.287.652,84**	**9.865.457,78D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**25.907.508,19D**	**0,00**	**18.287.652,84**	**7.619.855,35D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**25.907.508,19D**	**0,00**	**18.287.652,84**	**7.619.855,35D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	25.907.508,19D	0,00	18.287.652,84	7.619.855,35D
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**159.173,52D**	**648,00**	**0,00**	**159.821,52D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**159.173,52D**	**648,00**	**0,00**	**159.821,52D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	13.478,70D	648,00	0,00	14.126,70D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.825,50D	0,00	0,00	27.825,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	117.869,32D	0,00	0,00	117.869,32D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**2.085.780,91D**	**0,00**	**0,00**	**2.085.780,91D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**2.085.780,91D**	**0,00**	**0,00**	**2.085.780,91D**
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	54.813,48D	0,00	0,00	54.813,48D
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	1.377.077,18D	0,00	0,00	1.377.077,18D
5027	**2**	**PASSIVO**	**31.417.096,15C**	**21.935.961,78**	**20.001.979,45**	**29.483.113,82C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.845.554,20C**	**3.625.728,58**	**20.001.979,45**	**18.221.805,07C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.228.400,29C**	**1.534.953,04**	**1.139.202,64**	**832.649,89C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**93.598,84C**	**120.500,84**	**55.191,19**	**28.289,19C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	20.015,74C	20.015,74	1.983,90	1.983,90C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.006,27	5.167,52	2.161,25C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	35.422,34C	37.347,34	10.094,21	8.169,21C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	32.363,53C	32.363,53	4.317,22	4.317,22C
1871	2.1.2.01.0048	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED	2.649,93C	5.299,86	2.649,93	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	2.331,30C	2.331,30	0,00	0,00
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	14.520,80	21.871,25	7.350,45C
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	4.307,16	4.307,16C
10876	2.1.2.01.0144	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
30450	2.1.2.01.0217	PROBIO PRODUTOS E SERVICOS NUTRICIONAIS LTDA	816,00C	816,00	0,00	0,00
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**34.240,75C**	**40.072,55**	**21.265,59**	**15.433,79C**
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	613,45C	613,45	0,00	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.629,00C	19.629,00	5.930,79	5.930,79C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	3.135,00C	6.270,00	5.395,00	2.260,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	300,00C	680,00	380,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	1.821,20C	1.821,20	1.530,90	1.530,90C
10720	2.1.2.02.0459	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	8.028,90	8.028,90	0,00
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	2.680,70C	0,00	0,00	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EI	3.031,40C	0,00	0,00	3.031,40C
30028	2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
30191	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	1.710,00C	1.710,00	0,00	0,00
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**270,00C**	**620,37**	**350,37**	**0,00**
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	270,00C	540,00	270,00	0,00
2020	2.1.2.03.0054	EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	0,00	80,37	80,37	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**507.973,04C**	**778.292,35**	**600.948,72**	**330.629,41C**
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	3.000,00C	3.000,00	2.815,50	2.815,50C
2098	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	15.030,07C	15.030,07	8.929,82	8.929,82C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	13.054,53C	13.054,53	7.808,32	7.808,32C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	121.600,00C	235.721,60	191.153,68	77.032,08C
2304	2.1.2.04.0579	SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	10.858,44C	10.858,44	3.528,76	3.528,76C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	46.260,00C	46.260,00	37.650,00	37.650,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	119.550,00C	119.550,00	70.300,00	70.300,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	172.720,00C	334.817,71	278.762,64	116.664,93C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**9.954,43C**	**10.163,43**	**2.687,10**	**2.478,10C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	8.034,43C	8.088,43	2.532,10	2.478,10C
1438	2.1.2.06.0061	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
30485	2.1.2.06.0300	PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	0,00	155,00	155,00	0,00
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**6.869,19C**	**7.141,53**	**8.341,53**	**8.069,19C**
1158	2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	0,00	103,00	103,00	0,00
1246	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	23,50	23,50	0,00
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
1378	2.1.2.07.0116	COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	0,00	595,84	595,84	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	5.900,00C	5.900,00	7.100,00	7.100,00C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	324,19C	324,19	324,19	324,19C
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**	**18.000,00C**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00C**
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.500,00C	16.500,00	16.500,00	16.500,00C
10725	2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**67.336,14C**	**67.336,14**	**59.343,55**	**59.343,55C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	67.336,14C	67.336,14	59.343,55	59.343,55C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**39.416,77C**	**51.523,42**	**43.497,65**	**31.391,00C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	15.746,77C	15.746,77	11.085,85	11.085,85C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	0,00	0,00	2.646,57	2.646,57C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	12.900,00C	25.006,65	22.505,23	10.398,58C
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	7.820,00C	7.820,00	4.310,00	4.310,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**415,80C**	**415,80**	**648,00**	**648,00C**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	0,00	648,00	648,00C
30391	2.1.2.12.0123	TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMERCIO DE EP	415,80C	415,80	0,00	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**115.279,50C**	**93.215,44**	**131.660,64**	**153.724,70C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	1.580,00C	1.580,00	790,00	790,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAI	50.669,37C	0,00	50.669,37	101.338,74C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.817,00C	1.817,00	1.748,00	1.748,00C
1484	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	112,00	112,00	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	296,25C	592,50	584,60	288,35C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.742,64C	30.742,64	30.644,07	30.644,07C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10.131,14C	10.131,14	3.594,46	3.594,46C
10681	2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	180,00	180,00	0,00
10727	2.1.2.13.0155	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	594,17C	1.160,71	1.160,71	594,17C
30181	2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO	0,00	21.223,00	21.223,00	0,00
30300	2.1.2.13.0217	MANANCIAL DOURADOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
30446	2.1.2.13.0252	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	12.118,93C	12.118,93	6.059,46	6.059,46C
30536	2.1.2.13.0264	SERGIO ROBERTO ALVIM	0,00	0,00	1.337,45	1.337,45C
30537	2.1.2.13.0265	TD SYNNEX BRASIL LTDA	0,00	6.167,52	6.167,52	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**35.773,97C**	**40.950,55**	**35.457,16**	**30.280,58C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00	1.877,00	1.877,00C
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
3111	2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO	0,00	2.204,50	2.204,50	0,00
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	2.972,08C	5.944,16	2.972,08	0,00
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.243,92C	1.243,92	1.227,00	1.227,00C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LT	4.546,00C	4.546,00	4.546,00	4.546,00C
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	12.430,97C	12.430,97	13.245,58	13.245,58C
30291	2.1.2.14.0124	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.319,00C	3.319,00	0,00	0,00
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**220,78**	**220,78**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	220,78	220,78	0,00
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**1.640,00C**	**1.750,00**	**110,00**	**0,00**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
30163	2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**32.249,48C**	**32.249,48**	**29.674,94**	**29.674,94C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	10.738,55C	10.738,55	4.913,25	4.913,25C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	21.510,93C	21.510,93	24.761,69	24.761,69C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**11.169,24C**	**18.287,21**	**9.183,41**	**2.065,44C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	0,00	417,97	417,97	0,00
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	2.169,24C	2.169,24	2.065,44	2.065,44C
10754	2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA	9.000,00C	15.700,00	6.700,00	0,00
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**254.213,14C**	**254.213,15**	**122.622,01**	**122.622,00C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	254.213,14C	254.213,15	122.622,01	122.622,00C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**31.803,76C**	**35.035,86**	**34.730,49**	**31.498,39C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**31.803,76C**	**35.035,86**	**34.730,49**	**31.498,39C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.232,10C	6.464,20	6.805,99	3.573,89C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	7.210,15C	7.210,15	6.112,02	6.112,02C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	21.361,51C	21.361,51	21.812,48	21.812,48C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**18.121,53C**	**18.121,54**	**48.737,08**	**48.737,07C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**18.121,53C**	**18.121,54**	**48.737,08**	**48.737,07C**
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	1.647,80C	1.647,81	9.108,28	9.108,27C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	6.126,44C	6.126,44	29.281,51	29.281,51C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53	3.233,53	3.233,53C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**290.088,85C**	**442.143,04**	**422.655,98**	**270.601,79C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**290.088,85C**	**442.143,04**	**422.655,98**	**270.601,79C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	155.168,02C	274.853,30	262.352,31	142.667,03C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.058,67	3.237,26	1.178,59C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	92.408,74C	92.621,74	98.344,93	98.131,93C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	26.585,71C	26.585,71	21.443,71	21.443,71C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.966,68C	3.518,54	2.683,20	3.131,34C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	10.827,53C	10.827,53	3.452,01	3.452,01C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	597,18C	597,18	597,18	597,18C
124	2.1.5.01.0009	13o SALARIO A PAGAR	534,99C	31.080,37	30.545,38	0,00
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**170.718,84C**	**57.825,55**	**66.300,73**	**179.194,02C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**170.718,84C**	**57.825,55**	**66.300,73**	**179.194,02C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	34.233,63	54.478,72	20.245,09C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	170.718,84C	23.591,92	11.822,01	158.948,93C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**95.442,14C**	**1.523.971,07**	**18.287.652,84**	**16.859.123,91C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**95.442,14C**	**1.523.971,07**	**18.287.652,84**	**16.859.123,91C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	95.442,14C	1.523.971,07	18.287.652,84	16.859.123,91C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**10.978,79C**	**13.678,48**	**2.699,69**	**0,00**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**10.978,79C**	**13.678,48**	**2.699,69**	**0,00**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	10.978,79C	13.678,48	2.699,69	0,00
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**28.000.214,45C**	**18.287.652,84**	**0,00**	**9.712.561,61C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**25.907.508,19C**	**18.287.652,84**	**0,00**	**7.619.855,35C**
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**25.907.508,19C**	**18.287.652,84**	**0,00**	**7.619.855,35C**
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	25.907.508,19C	18.287.652,84	0,00	7.619.855,35C
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**	**1.571.327,50C**	**22.580,36**	**0,00**	**1.548.747,14C**
5074	**2.4.2**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**1.970.849,39C**	**0,00**	**0,00**	**1.970.849,39C**
5075	**2.4.2.01**	**SUPERAVIT/DEFICIT**	**1.970.849,39C**	**0,00**	**0,00**	**1.970.849,39C**
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.970.849,39C	0,00	0,00	1.970.849,39C
10221	**2.4.3**	**TRANSFERENCIAS**	**399.521,89D**	**22.580,36**	**0,00**	**422.102,25D**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**389.067,38D**	**19.707,63**	**0,00**	**408.775,01D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	389.067,38D	19.707,63	0,00	408.775,01D
30330	**2.4.3.05**	**RESERVA PARA CONTIGENCIA**	**10.454,51D**	**2.872,73**	**0,00**	**13.327,24D**
30331	2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA	10.454,51D	2.872,73	0,00	13.327,24D
5076	**3**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**1.535.823,43**	**1.535.823,43C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.523.971,07**	**1.523.971,07C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**1.523.971,07**	**1.523.971,07C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**0,00**	**0,00**	**1.523.971,07**	**1.523.971,07C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.523.971,07	1.523.971,07C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**11.852,36**	**11.852,36C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**11.852,36**	**11.852,36C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**11.852,36**	**11.852,36C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.852,35	11.852,35C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.610.002,11**	**365.085,71**	**1.244.916,40D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**320.545,55**	**23.698,04**	**296.847,51D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**0,00**	**222.072,49**	**23.603,04**	**198.469,45D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**222.072,49**	**23.603,04**	**198.469,45D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	193.860,57	23.603,04	170.257,53D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	316,66	0,00	316,66D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	17.480,61	0,00	17.480,61D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.075,01	0,00	5.075,01D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	0,00	5.339,64	0,00	5.339,64D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**0,00**	**292,00**	**95,00**	**197,00D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**0,00**	**292,00**	**95,00**	**197,00D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	112,00	95,00	17,00D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**98.181,06**	**0,00**	**98.181,06D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**0,00**	**98.181,06**	**0,00**	**98.181,06D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	0,00	74.054,15	0,00	74.054,15D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	0,00	21.443,71	0,00	21.443,71D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	0,00	2.683,20	0,00	2.683,20D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**1.219.879,60**	**341.387,67**	**878.491,93D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**34.850,49**	**3.232,10**	**31.618,39D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**	**34.850,49**	**3.232,10**	**31.618,39D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	0,00	6.925,99	3.232,10	3.693,89D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	6.112,02	0,00	6.112,02D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	21.812,48	0,00	21.812,48D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**0,00**	**263.317,92**	**29.535,15**	**233.782,77D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**0,00**	**263.317,92**	**29.535,15**	**233.782,77D**
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	0,00	43.876,00	12.070,03	31.805,97D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	407,60	0,00	407,60D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	61.932,38	14.840,12	47.092,26D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.839,56	0,00	3.839,56D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	483,60	0,00	483,60D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	0,00	1.750,00	2.625,00	875,00C
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	0,00	59.343,55	0,00	59.343,55D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	0,00	91.685,23	0,00	91.685,23D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**0,00**	**31.287,29**	**510,00**	**30.777,29D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**0,00**	**31.287,29**	**510,00**	**30.777,29D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	0,00	286,86	0,00	286,86D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.203,41	510,00	9.693,41D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	0,00	390,00	0,00	390,00D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	0,00	35,00	0,00	35,00D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	0,00	20.372,02	0,00	20.372,02D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**0,00**	**890.203,12**	**308.110,42**	**582.092,70D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**0,00**	**890.203,12**	**308.110,42**	**582.092,70D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	0,00	603.255,01	279.320,00	323.935,01D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	21.990,66	0,00	21.990,66D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	1.188,34	594,17	594,17D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	110,00	0,00	110,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	5.602,68	0,00	5.602,68D
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	35.065,85	12.900,00	22.165,85D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	584,60	296,25	288,35D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	53.887,02	0,00	53.887,02D
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	30.000,00	15.000,00	15.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	0,00	30.644,07	0,00	30.644,07D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	3.594,46	0,00	3.594,46D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	0,00	8.767,45	0,00	8.767,45D
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	22.559,46	0,00	22.559,46D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	0,00	30.282,52	0,00	30.282,52D
10789	4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	21.223,00	0,00	21.223,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**0,00**	**220,78**	**0,00**	**220,78D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**220,78**	**0,00**	**220,78D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	220,78	0,00	220,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**1.991,42**	**0,00**	**1.991,42D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**722,51**	**0,00**	**722,51D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**0,00**	**722,51**	**0,00**	**722,51D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	722,51	0,00	722,51D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**1.268,91**	**0,00**	**1.268,91D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**0,00**	**1.268,91**	**0,00**	**1.268,91D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.268,91	0,00	1.268,91D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.284,81**	**0,00**	**1.284,81D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.284,81**	**0,00**	**1.284,81D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.284,81**	**0,00**	**1.284,81D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.283,29	0,00	1.283,29D
224	4.4.1.01.0002	IOF	0,00	1,52	0,00	1,52D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**0,00**	**66.300,73**	**0,00**	**66.300,73D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**0,00**	**66.300,73**	**0,00**	**66.300,73D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**0,00**	**66.300,73**	**0,00**	**66.300,73D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	54.478,72	0,00	54.478,72D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00	11.822,01	0,00	11.822,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.417.096,15D	23.471.285,69	25.114.360,99	29.774.020,85D
PASSIVO	31.417.096,15C	21.935.961,78	20.001.979,45	29.483.113,82C
RECEITAS	0,00	0,00	1.535.823,43	1.535.823,43C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.610.002,11	365.085,71	1.244.916,40D
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	1.571.327,50C	22.580,36	0,00	1.548.747,14C
CONTAS DEVEDORAS	31.417.096,15D	25.081.287,80	25.479.446,70	31.018.937,25D
CONTAS CREDORAS	32.988.423,65C	21.958.542,14	21.537.802,88	32.567.684,39C
RESULTADO DO MES	0,00	1.244.916,40	1.535.823,43	290.907,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.244.916,40	1.535.823,43	290.907,03C

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2024.02.15 12:17:32 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2024.02.15 11:49:28 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01