

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	34.524.917,90D	3.302.234,29	4.125.578,69	33.701.573,50D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.534.707,40D	3.288.625,44	4.115.675,34	12.707.657,50D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	679.574,64D	3.192.189,65	2.898.347,77	973.416,52D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	18,41D	1.981,59	676,11	1.323,89D
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	18,41D	1.981,59	676,11	1.323,89D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	2.002.759,45	2.002.759,45	10,00D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	2.002.759,45	2.002.759,45	10,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	679.546,23D	1.187.448,61	894.912,21	972.082,63D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	134.342,59D	1.048.450,12	757.966,43	424.826,28D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	545.203,64D	138.998,49	136.945,78	547.256,35D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	12.478.427,17D	4.896,02	1.116.338,74	11.366.984,45D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	12.478.427,17D	0,00	1.111.442,72	11.366.984,45D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	12.478.427,17D	0,00	1.111.442,72	11.366.984,45D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	4.896,02	4.896,02	0,00
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.896,02	4.896,02	0,00
5013	1.1.3	ESTOQUES	376.705,59D	91.539,77	100.988,83	367.256,53D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	376.705,59D	91.539,77	100.988,83	367.256,53D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	85.403,65D	27.275,14	29.964,41	82.714,38D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	213.220,58D	12.260,42	22.429,40	203.051,60D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.033,90D	2.189,00	2.205,82	28.017,08D
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	12.338,13D	6.509,49	2.695,15	16.152,47D
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	34.759,70D	43.305,72	43.694,05	34.371,37D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	634,55D	0,00	0,00	634,55D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.990.210,50D	13.608,85	9.903,35	20.993.916,00D
5016	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.894.526,24D	0,00	0,00	18.894.526,24D
5019	1.2.1.08	OUTROS CREDITOS	18.894.526,24D	0,00	0,00	18.894.526,24D
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	18.894.526,24D	0,00	0,00	18.894.526,24D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	13.608,85	0,00	13.608,85D
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	0,00	13.608,85	0,00	13.608,85D
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	0,00	5.879,90	0,00	5.879,90D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	807,50	0,00	807,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.921,45	0,00	6.921,45D
2101	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	2.095.684,26D	0,00	9.903,35	2.085.780,91D
5386	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.095.684,26D	0,00	9.903,35	2.085.780,91D
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	0,00	5.879,90	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	1.381.100,63D	0,00	4.023,45	1.377.077,18D
5027	2	PASSIVO	34.246.665,13C	1.980.000,55	1.113.157,69	33.379.822,27C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.301.100,25C	1.960.688,50	1.113.157,69	12.453.569,44C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	494.561,39C	518.513,04	712.042,52	688.090,87C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	14.555,28C	19.743,58	27.398,60	22.210,30C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	0,00	0,00	5.279,95	5.279,95C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	5.392,48C	5.392,48	3.512,38	3.512,38C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	4.829,70	4.829,70	0,00
1943	2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	5.589,00	5.589,00C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	6.494,50C	6.494,50	2.169,00	2.169,00C
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	2.668,30C	2.668,30	4.356,55	4.356,55C
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	1.303,42	1.303,42C
10764	2.1.2.01.0135	GC MEDICAMENTOS LTDA	0,00	358,60	358,60	0,00
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	12.663,10C	14.852,92	13.687,72	11.497,90C
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.747,50C	2.747,50	6.258,00	6.258,00C
3059	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	289,00C	289,00	0,00	0,00
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	480,00C	480,00	1.170,00	1.170,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	960,00C	0,00	1.239,00	2.199,00C
10459	2.1.2.02.0412	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.149,82	3.149,82	0,00
10763	2.1.2.02.0467	IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	2.668,00C	2.668,00	0,00	0,00
10879	2.1.2.02.0483	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRI	1.275,60C	1.275,60	0,00	0,00
10880	2.1.2.02.0484	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.923,50C	1.923,50	0,00	0,00
10896	2.1.2.02.0488	BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	2.319,50C	2.319,50	0,00	0,00
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.063,40	1.063,40C
29971	2.1.2.02.0513	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	807,50	807,50C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.924,00C	2.924,00	1.590,00	1.590,00C
918	2.1.2.03.0031	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA ME	503,00C	503,00	0,00	0,00
10826	2.1.2.03.0149	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	389,00C	389,00	0,00	0,00
10883	2.1.2.03.0156	C H S DA SILVA EIRELI ME	2.032,00C	2.032,00	0,00	0,00
29982	2.1.2.03.0164	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	181.813,88C	175.913,88	321.781,45	327.681,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	2.815,50C	2.815,50	3.000,00	3.000,00C
2098	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	0,00	0,00	7.231,14	7.231,14C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	6.475,65C	6.475,65	16.226,66	16.226,66C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	37.164,60C	37.164,60	71.326,00	71.326,00C
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	4.795,73C	4.795,73	5.142,98	5.142,98C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	24.520,00C	24.520,00	33.220,00	33.220,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	33.950,00C	33.950,00	84.760,00	84.760,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	66.192,40C	66.192,40	100.874,67	100.874,67C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.923,25C	6.923,25	5.558,90	5.558,90C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	6.923,25C	6.923,25	3.761,90	3.761,90C
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	1.797,00	1.797,00C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	5.185,00C	5.024,19	6.934,19	7.095,00C
1246	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	20,00	20,00	0,00
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1604	2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	0,00	50,00	50,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	4.180,00C	4.180,00	6.020,00	6.020,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	70,00	70,00C
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	340,00C	664,19	664,19	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	18.687,50C	20.652,76	20.605,76	18.640,50C
69	2.1.2.08.0006	AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	1.987,50C	3.852,76	3.905,76	2.040,50C
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	200,00C	300,00	200,00	100,00C
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	53.802,71	53.802,71C
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	39.982,70C	39.982,70	53.802,71	53.802,71C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	27.968,65C	27.968,65	32.740,60	32.740,60C
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	10.387,50C	10.387,50	11.987,80	11.987,80C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	9.291,15C	9.291,15	12.012,80	12.012,80C
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	5.340,00C	5.340,00	5.790,00	5.790,00C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.035,00C	577,00	59,00	517,00C
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	1.035,00C	577,00	59,00	517,00C
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	94.418,63C	103.317,36	105.979,09	97.080,36C
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 TERCERIZA	50.669,37C	50.669,37	50.669,37	50.669,37C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.770,00C	1.770,00	2.808,00	2.808,00C
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 TRABALH	335,75C	335,75	288,35	288,35C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	29.507,12C	29.507,12	30.387,72	30.387,72C
10462	2.1.2.13.0111	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	2.500,00C	5.000,00	5.790,53	3.290,53C
10669	2.1.2.13.0117	Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	0,00	4,00	4,00	0,00
10681	2.1.2.13.0120	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	180,00	180,00	0,00
10708	2.1.2.13.0124	DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10727	2.1.2.13.0127	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	1.016,39C	1.016,39	1.016,39	1.016,39C
10897	2.1.2.13.0137	CARIAGA & SOTOLANI LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	27.822,24C	29.947,24	32.992,48	30.867,48C
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	2.125,00	2.125,00	0,00
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00C
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.160,00C	1.160,00	1.365,24	1.365,24C
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
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	720,00C	0,00	0,00	720,00C
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	720,00C	0,00	0,00	720,00C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	213,40	213,40	0,00
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	213,40	213,40	0,00
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.778,17C	12.804,17	17.460,80	17.434,80C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	3.590,25C	3.616,25	2.245,00	2.219,00C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	9.187,92C	9.187,92	15.215,80	15.215,80C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	1.952,00C	15.879,94	15.913,62	1.985,68C
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	0,00	427,94	427,94	0,00
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.952,00C	1.952,00	1.985,68	1.985,68C
10754	2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10320	2.1.2.21	OPME	45.131,99C	41.788,00	55.324,20	58.668,19C
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	45.131,99C	41.788,00	55.324,20	58.668,19C
5052	2.1.3	OUTROS CREDITOS	17.852,60C	18.795,80	22.094,18	21.150,98C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	17.852,60C	18.795,80	22.094,18	21.150,98C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.128,20C	4.071,40	3.864,58	2.921,38C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	3.683,27C	3.683,27	5.898,27	5.898,27C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	11.041,13C	11.041,13	12.331,33	12.331,33C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	24.077,85C	24.077,85	29.673,33	29.673,33C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	24.077,85C	24.077,85	29.673,33	29.673,33C
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	3.104,43C	3.104,43	4.465,33	4.465,33C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	10.626,13C	10.626,13	14.860,71	14.860,71C
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	237.423,80C	280.503,95	300.114,29	257.034,14C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	237.423,80C	280.503,95	300.114,29	257.034,14C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	140.732,37C	180.036,53	201.732,79	162.428,63C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	3.702,21	3.702,21	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	73.446,58C	73.520,36	70.462,77	70.388,99C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	15.837,07C	15.837,07	15.461,49	15.461,49C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.962,36C	1.962,36	1.923,08	1.923,08C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	3.522,67C	3.522,67	5.553,57	5.553,57C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.474,84C	1.474,84	1.278,38	1.278,38C
124	2.1.5.01.0009	13o SALARIO A PAGAR	447,91C	447,91	0,00	0,00
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	169.492,45C	7.355,14	49.233,37	211.370,68C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	169.492,45C	7.355,14	49.233,37	211.370,68C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	20.707,82C	487,77	20.748,96	40.969,01C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	148.784,63C	6.867,37	28.484,41	170.401,67C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	12.321.312,06C	1.111.442,72	0,00	11.209.869,34C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	12.321.312,06C	1.111.442,72	0,00	11.209.869,34C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	12.321.312,06C	1.111.442,72	0,00	11.209.869,34C
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	20.987.232,50C	0,00	0,00	20.987.232,50C
5068	2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18.894.526,24C	0,00	0,00	18.894.526,24C
5180	2.2.1.02	RECURSOS DOS PROJETOS	18.894.526,24C	0,00	0,00	18.894.526,24C
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	18.894.526,24C	0,00	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	41.667,62D	19.312,05	0,00	60.979,67D
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	154.601,27D	19.312,05	0,00	173.913,32D
10222	2.4.3.01	SEDE RECEBE DAS UNIDADES	154.601,27D	19.312,05	0,00	173.913,32D
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	154.601,27D	19.312,05	0,00	173.913,32D
5076	3	RECEITAS	1.115.187,33C	2.400,00	1.114.697,72	2.227.485,05C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	1.111.442,72C	2.400,00	1.111.442,72	2.220.485,44C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	1.111.442,72C	2.400,00	1.111.442,72	2.220.485,44C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	1.111.442,72C	2.400,00	1.111.442,72	2.220.485,44C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.111.442,72C	0,00	1.111.442,72	2.222.885,44C
227	3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	3.744,61C	0,00	3.255,00	6.999,61C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.744,61C	0,00	3.255,00	6.999,61C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.744,61C	0,00	3.255,00	6.999,61C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.717,61C	0,00	3.254,37	6.971,98C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	27,00C	0,00	0,63	27,63C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	836.934,56D	1.084.322,93	15.523,67	1.905.733,82D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	235.676,33D	261.455,40	5.112,97	492.018,76D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	161.962,45D	190.609,29	3.081,70	349.490,04D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	161.962,45D	190.609,29	3.081,70	349.490,04D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	139.402,81D	161.640,15	3.081,70	297.961,26D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.804,80D	19.271,32	0,00	36.076,12D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2.970,77D	4.610,91	0,00	7.581,68D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	2.784,07D	5.086,91	0,00	7.870,98D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	73.713,88D	70.846,11	2.031,27	142.528,72D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	73.713,88D	70.846,11	2.031,27	142.528,72D
171	4.1.3.01.0001	INSS	55.957,90D	53.461,54	2.031,27	107.388,17D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	15.798,46D	15.461,49	0,00	31.259,95D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	1.957,52D	1.923,08	0,00	3.880,60D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	584.867,73D	774.301,31	10.410,70	1.348.758,34D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.952,60D	22.094,18	943,20	39.103,58D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	17.952,60D	22.094,18	943,20	39.103,58D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	3.228,20D	3.864,58	943,20	6.149,58D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	3.683,27D	5.898,27	0,00	9.581,54D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	11.041,13D	12.331,33	0,00	23.372,46D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	143.374,88D	155.413,39	4.540,00	294.248,27D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	143.374,88D	155.413,39	4.540,00	294.248,27D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.133,00D	1.649,00	0,00	2.782,00D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	30.214,21D	29.964,41	1.242,57	58.936,05D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	620,00D	2.205,82	0,00	2.825,82D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	24.359,56D	23.242,92	0,00	47.602,48D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.891,41D	2.695,15	3.297,43	5.289,13D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	138,00D	383,18	0,00	521,18D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	1.190,00D	600,00	0,00	1.790,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	40.046,70D	53.848,71	0,00	93.895,41D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	39.782,00D	40.824,20	0,00	80.606,20D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	33.588,87D	37.865,75	0,00	71.454,62D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	33.588,87D	37.865,75	0,00	71.454,62D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	453,14D	213,40	0,00	666,54D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.100,73D	37.652,35	0,00	69.753,08D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	389.751,38D	558.927,99	4.927,50	943.751,87D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	389.751,38D	558.927,99	4.927,50	943.751,87D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	168.610,00D	319.940,00	0,00	488.550,00D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	36.166,41D	34.514,25	0,00	70.680,66D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	1.083,00D	1.083,00	0,00	2.166,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	835,00D	54,00	0,00	889,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	100,00D	200,00	100,00	200,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	340,00D	340,00	340,00	340,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	20.243,47D	24.750,52	0,00	44.993,99D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	8.290,00D	8.740,00	0,00	17.030,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	1.814,03D	2.845,28	0,00	4.659,31D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	64.670,53D	64.670,53	0,00	129.341,06D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	335,75D	288,35	0,00	624,10D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	200,00D	100,00	0,00	300,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.187,92D	15.215,80	0,00	24.403,72D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	7.330,00D	7.330,00	0,00	14.660,00D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVICOS DE CME	29.507,12D	30.387,72	0,00	59.894,84D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	2.500,00D	5.790,53	2.500,00	5.790,53D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	2.027,25D	4.028,01	1.987,50	4.067,76D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	4.220,90D	6.360,00	0,00	10.580,90D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	790,00D	790,00	0,00	1.580,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
5102	4.2.5	VEICULOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.940,81D	2.464,35	0,00	5.405,16D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.231,35D	1.191,76	0,00	2.423,11D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	1.231,35D	1.191,76	0,00	2.423,11D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.231,35D	1.191,76	0,00	2.423,11D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	1.709,46D	1.272,59	0,00	2.982,05D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.709,46D	1.272,59	0,00	2.982,05D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.709,46D	1.272,59	0,00	2.982,05D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	999,08D	664,41	0,00	1.663,49D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	999,08D	664,41	0,00	1.663,49D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	999,08D	664,41	0,00	1.663,49D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	982,34D	637,84	0,00	1.620,18D
224	4.4.1.01.0002	IOF	16,74D	26,57	0,00	43,31D
5115	4.6	PROVISOES	12.450,61D	45.437,46	0,00	57.888,07D
5116	4.6.1	PROVISOES	12.450,61D	45.437,46	0,00	57.888,07D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	12.450,61D	45.437,46	0,00	57.888,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	21.590,31D	16.953,05	0,00	38.543,36D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	9.139,70C	28.484,41	0,00	19.344,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		34.524.917,90D	3.302.234,29	4.125.578,69	33.701.573,50D
PASSIVO		34.246.665,13C	1.980.000,55	1.113.157,69	33.379.822,27C
RECEITAS		1.115.187,33C	2.400,00	1.114.697,72	2.227.485,05C
CUSTOS E DESPESAS		836.934,56D	1.084.322,93	15.523,67	1.905.733,82D
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		41.667,62D	19.312,05	0,00	60.979,67D
CONTAS DEVEDORAS		35.361.852,46D	4.386.557,22	4.141.102,36	35.607.307,32D
CONTAS CREDORAS		35.320.184,84C	2.001.712,60	2.227.855,41	35.546.327,65C
RESULTADO DO MES		0,00	1.068.799,26	1.112.297,72	43.498,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		278.252,77C	1.905.733,82	2.227.485,05	321.751,23C

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