Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 14/03/2024
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024 Hora: 12:29:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**29.774.020,85D**	**5.081.129,73**	**6.423.289,19**	**28.431.861,39D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**19.908.563,07D**	**5.081.129,73**	**6.422.641,19**	**18.567.051,61D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**2.658.435,75D**	**4.845.859,46**	**4.568.189,30**	**2.936.105,91D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**275,63D**	**2.723,39**	**2.048,03**	**950,99D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	275,63D	2.723,39	2.048,03	950,99D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**20,01D**	**3.073.104,62**	**3.073.122,63**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,01D	2.982.697,29	2.982.706,30	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	10,00D	90.407,33	90.416,33	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**2.658.140,11D**	**1.770.031,45**	**1.493.018,64**	**2.935.152,92D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	1.489.619,39D	1.488.289,87	1.242.139,40	1.735.769,86D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	433.830,87D	219.020,90	217.562,47	435.289,30D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	632.119,67D	5.721,55	0,00	637.841,22D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	102.570,18D	56.999,13	33.316,77	126.252,54D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**16.869.539,00D**	**5.009,28**	**1.525.335,31**	**15.349.212,97D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**16.869.539,00D**	**0,00**	**1.523.971,03**	**15.345.567,97D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	16.869.539,00D	0,00	1.523.971,03	15.345.567,97D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**0,00**	**4.943,10**	**1.298,10**	**3.645,00D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.298,10	1.298,10	0,00
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00D
30265	**1.1.2.06**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**66,18**	**66,18**	**0,00**
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	66,18	66,18	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**378.674,26D**	**230.260,99**	**329.116,58**	**279.818,67D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**378.674,26D**	**230.260,99**	**329.116,58**	**279.818,67D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	96.439,89D	18.731,16	45.940,10	69.230,95D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	218.213,50D	20.180,82	53.786,14	184.608,18D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.360,04D	95,00	3.359,00	3.096,04D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.604,24D	2.207,40	53,76	3.757,88D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.824,83D	946,38	4.577,77	9.193,44D
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	116.463,01	116.463,01	0,00
10103	1.1.3.01.0016	OPME	41.589,76D	71.637,22	104.936,80	8.290,18D
5370	**1.1.5**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**1.914,06D**	**0,00**	**0,00**	**1.914,06D**
30183	**1.1.5.01**	**ESTOQUES TERCEIROS**	**1.914,06D**	**0,00**	**0,00**	**1.914,06D**
30188	1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS	1.914,06D	0,00	0,00	1.914,06D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**9.865.457,78D**	**0,00**	**648,00**	**9.864.809,78D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**7.619.855,35D**	**0,00**	**0,00**	**7.619.855,35D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**7.619.855,35D**	**0,00**	**0,00**	**7.619.855,35D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	7.619.855,35D	0,00	0,00	7.619.855,35D
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**159.821,52D**	**0,00**	**648,00**	**159.173,52D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**159.821,52D**	**0,00**	**648,00**	**159.173,52D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	14.126,70D	0,00	648,00	13.478,70D
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**	**29.774.020,85C**	**2.898.498,85**	**1.556.339,39**	**28.431.861,39C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**20.334.247,74C**	**2.875.917,79**	**1.556.339,39**	**19.014.669,34C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**832.649,89C**	**896.400,27**	**1.047.096,25**	**983.345,87C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**28.289,19C**	**27.715,66**	**19.643,03**	**20.216,56C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	1.983,90C	3.098,74	1.114,84	0,00
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.161,25C	2.161,25	0,00	0,00
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	8.169,21C	9.275,01	11.677,20	10.571,40C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	4.317,22C	4.317,22	0,00	0,00
1871	2.1.2.01.0048	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED	0,00	1.512,99	1.512,99	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	3.938,00	3.938,00C
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	7.350,45C	7.350,45	0,00	0,00
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	4.307,16C	0,00	0,00	4.307,16C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**15.433,79C**	**14.543,89**	**13.790,20**	**14.680,10C**
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.930,79C	5.930,79	675,00	675,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.260,00C	2.260,00	4.060,00	4.060,00C
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	1.530,90C	1.530,90	899,00	899,00C
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
30191	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	0,00	4.200,00	7.534,00	3.334,00C
30532	2.1.2.02.0619	Kondmedical Comercio e Representacao de Equipamentos M	0,00	622,20	622,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**0,00**	**4.393,92**	**4.393,92**	**0,00**
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	270,00	270,00	0,00
30128	2.1.2.03.0174	ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	143,92	143,92	0,00
30547	2.1.2.03.0209	FANEM LTDA	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**330.629,41C**	**324.729,41**	**524.303,82**	**530.203,82C**
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	8.929,82C	8.929,82	22.450,00	22.450,00C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	7.808,32C	7.808,32	10.830,29	10.830,29C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	77.032,08C	77.032,08	109.541,72	109.541,72C
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	3.528,76C	3.528,76	62.579,18	62.579,18C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	37.650,00C	37.650,00	58.240,00	58.240,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	70.300,00C	70.300,00	111.840,00	111.840,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	116.664,93C	116.664,93	146.007,13	146.007,13C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**2.478,10C**	**2.602,60**	**659,88**	**535,38C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	2.478,10C	2.555,10	77,00	0,00
1289	2.1.2.06.0051	INFORMIL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	47,50	47,50	0,00
30562	2.1.2.06.0307	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	535,38	535,38C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**8.069,19C**	**10.192,79**	**8.697,79**	**6.574,19C**
1433	2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA	0,00	2.207,40	2.207,40	0,00
1516	2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)	0,00	116,20	116,20	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2637	2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	0,00	180,00	180,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	7.100,00C	7.100,00	5.870,00	5.870,00C
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	265,00	0,00	0,00
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**	**59.343,55C**	**59.343,55**	**73.589,92**	**73.589,92C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	59.343,55C	59.343,55	72.949,92	72.949,92C
10599	2.1.2.09.0092	TCO PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00	640,00	640,00C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**31.391,00C**	**34.919,76**	**54.642,42**	**51.113,66C**
376	2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00C
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	11.085,85C	11.085,85	18.659,48	18.659,48C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	2.646,57C	6.175,33	10.145,18	6.616,42C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	10.398,58C	10.398,58	16.667,76	16.667,76C
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	4.310,00C	4.310,00	6.030,00	6.030,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**648,00C**	**1.048,00**	**1.574,00**	**1.174,00C**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	648,00C	648,00	1.174,00	1.174,00C
30548	2.1.2.12.0127	CENTRAL ELETRICIDADE LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**153.724,70C**	**154.830,24**	**104.571,21**	**103.465,67C**
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	101.338,74C	101.338,74	50.669,37	50.669,37C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.748,00C	1.748,00	1.886,00	1.886,00C
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	7.650,00	7.650,00C
3063	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	288,35C	288,35	284,40	284,40C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.644,07C	30.664,07	30.761,74	30.741,74C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.594,46C	3.594,46	4.818,15	4.818,15C
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	1.133,08	566,54C
30446	2.1.2.13.0252	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	6.059,46C	6.059,46	6.059,47	6.059,47C
30536	2.1.2.13.0264	SERGIO ROBERTO ALVIM	1.337,45C	1.337,45	0,00	0,00
30567	2.1.2.13.0272	26.835.710 SERGIO LEMES DA ROSA	0,00	100,00	100,00	0,00
30568	2.1.2.13.0273	36.671.339 SIDMAR DA SILVA BARBOSA	0,00	70,00	70,00	0,00
30583	2.1.2.13.0279	HOTEL CONCORD LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**30.280,58C**	**47.888,13**	**47.734,84**	**30.127,29C**
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	0,00	2.972,08	2.972,08	0,00
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.227,00C	1.227,00	1.888,32	1.888,32C
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	13.245,58C	25.676,55	24.861,94	12.430,97C
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**0,00**	**2.390,30**	**2.390,30**	**0,00**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
30163	2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	2.360,30	2.360,30	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**5.144,64**	**5.144,64**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	5.144,64	5.144,64	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**29.674,94C**	**29.769,94**	**26.402,88**	**26.307,88C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	4.913,25C	4.913,25	0,00	0,00
1165	2.1.2.19.0016	QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP	0,00	95,00	95,00	0,00
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	24.761,69C	24.761,69	26.307,88	26.307,88C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**2.065,44C**	**8.765,44**	**9.237,65**	**2.537,65C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	0,00	0,00	417,97	417,97C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	2.065,44C	2.065,44	2.119,68	2.119,68C
10754	2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**122.622,00C**	**150.122,00**	**132.319,75**	**104.819,75C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	122.622,00C	150.122,00	132.319,75	104.819,75C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**31.498,39C**	**32.983,73**	**39.520,47**	**38.035,13C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**31.498,39C**	**32.983,73**	**39.520,47**	**38.035,13C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.573,89C	5.059,23	4.992,54	3.507,20C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	6.112,02C	6.112,02	10.416,70	10.416,70C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	21.812,48C	21.812,48	24.111,23	24.111,23C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**48.737,07C**	**48.737,08**	**39.937,69**	**39.937,68C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**48.737,07C**	**48.737,08**	**39.937,69**	**39.937,68C**
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	9.108,27C	9.108,28	6.955,34	6.955,33C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	29.281,51C	29.281,51	22.635,06	22.635,06C
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**	**270.601,79C**	**370.103,29**	**387.631,57**	**288.130,07C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**270.601,79C**	**370.103,29**	**387.631,57**	**288.130,07C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	142.667,03C	227.789,97	253.600,28	168.477,34C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	1.178,59C	9.394,09	8.215,50	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	98.131,93C	102.786,44	95.961,97	91.307,46C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	21.443,71C	21.443,77	18.687,35	18.687,29C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.131,34C	3.131,34	2.372,16	2.372,16C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	3.452,01C	4.960,50	8.228,80	6.720,31C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	597,18C	597,18	565,51	565,51C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**179.194,02C**	**12.485,07**	**40.904,34**	**207.613,29C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**179.194,02C**	**12.485,07**	**40.904,34**	**207.613,29C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	20.245,09C	1.922,40	22.853,99	41.176,68C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	158.948,93C	10.562,67	18.050,35	166.436,61C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**18.971.566,58C**	**1.513.959,28**	**0,00**	**17.457.607,30C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**18.971.566,58C**	**1.513.959,28**	**0,00**	**17.457.607,30C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	18.971.566,58C	1.513.959,28	0,00	17.457.607,30C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**0,00**	**1.249,07**	**1.249,07**	**0,00**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**0,00**	**1.249,07**	**1.249,07**	**0,00**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	0,00	1.249,07	1.249,07	0,00
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**7.619.855,35C**	**0,00**	**0,00**	**7.619.855,35C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**7.619.855,35C**	**0,00**	**0,00**	**7.619.855,35C**
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**7.619.855,35C**	**0,00**	**0,00**	**7.619.855,35C**
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	7.619.855,35C	0,00	0,00	7.619.855,35C
5070	**2.4**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**1.819.917,76C**	**22.581,06**	**0,00**	**1.797.336,70C**
5074	**2.4.2**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**149.313,75C**	**0,00**	**0,00**	**149.313,75C**
5075	**2.4.2.01**	**SUPERAVIT/DEFICIT**	**149.313,75C**	**0,00**	**0,00**	**149.313,75C**
136	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	149.313,75C	0,00	0,00	149.313,75C
10221	**2.4.3**	**TRANSFERENCIAS**	**1.670.604,01C**	**22.581,06**	**0,00**	**1.648.022,95C**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**408.775,01D**	**17.985,43**	**0,00**	**426.760,44D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	408.775,01D	17.985,43	0,00	426.760,44D
30330	**2.4.3.05**	**RESERVA PARA CONTIGENCIA**	**13.327,24D**	**4.595,63**	**0,00**	**17.922,87D**
30331	2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA	13.327,24D	4.595,63	0,00	17.922,87D
30555	**2.4.3.07**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER**	**2.092.706,26C**	**0,00**	**0,00**	**2.092.706,26C**
30556	2.4.3.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	0,00	0,00	60.693,38C
30557	2.4.3.07.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	0,00	0,00	653.890,25C
30558	2.4.3.07.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63C	0,00	0,00	1.378.122,63C
5076	**3**	**RECEITAS**	**1.244.916,40C**	**0,00**	**1.579.866,78**	**2.824.783,18C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**1.233.064,04C**	**0,00**	**1.571.005,12**	**2.804.069,16C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**1.233.064,04C**	**0,00**	**1.571.005,12**	**2.804.069,16C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**1.233.064,04C**	**0,00**	**1.571.005,12**	**2.804.069,16C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.233.064,04C	0,00	1.513.959,28	2.747.023,32C
30405	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	0,00	0,00	57.045,84	57.045,84C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**11.852,36C**	**0,00**	**8.861,66**	**20.714,02C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**11.852,36C**	**0,00**	**8.861,66**	**20.714,02C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**11.852,36C**	**0,00**	**8.861,66**	**20.714,02C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	11.852,35C	0,00	8.861,63	20.713,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,01C	0,00	0,03	0,04C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**1.244.916,40D**	**1.609.239,14**	**29.372,36**	**2.824.783,18D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**296.847,51D**	**339.148,58**	**13.367,16**	**622.628,93D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**198.469,45D**	**243.200,28**	**12.918,94**	**428.750,79D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**198.469,45D**	**243.200,28**	**12.918,94**	**428.750,79D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	170.257,53D	211.711,63	12.918,94	369.050,22D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	316,66D	93,60	0,00	410,26D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.480,61D	21.083,49	0,00	38.564,10D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	5.075,01D	5.134,16	0,00	10.209,17D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	5.339,64D	4.534,64	0,00	9.874,28D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	642,76	0,00	642,76D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**197,00D**	**292,00**	**0,00**	**489,00D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**197,00D**	**292,00**	**0,00**	**489,00D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	17,00D	112,00	0,00	129,00D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	180,00D	180,00	0,00	360,00D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**98.181,06D**	**95.656,30**	**448,22**	**193.389,14D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**98.181,06D**	**95.656,30**	**448,22**	**193.389,14D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	74.054,15D	74.596,79	0,00	148.650,94D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	21.443,71D	18.687,35	0,08	40.130,98D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	2.683,20D	2.372,16	448,14	4.607,22D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**878.491,93D**	**1.225.838,02**	**16.005,20**	**2.088.324,75D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**31.618,39D**	**39.540,47**	**1.388,89**	**69.769,97D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**31.618,39D**	**39.540,47**	**1.388,89**	**69.769,97D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	3.693,89D	5.012,54	1.388,89	7.317,54D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	6.112,02D	10.416,70	0,00	16.528,72D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	21.812,48D	24.111,23	0,00	45.923,71D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**233.782,77D**	**289.851,99**	**776,56**	**522.858,20D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**233.782,77D**	**289.851,99**	**776,56**	**522.858,20D**
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	31.805,97D	45.940,10	0,00	77.746,07D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	407,60D	3.359,00	0,00	3.766,60D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	47.092,26D	53.786,14	776,56	100.101,84D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.839,56D	4.627,27	0,00	8.466,83D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	483,60D	62,76	0,00	546,36D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	875,00C	3.550,00	0,00	2.675,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	59.343,55D	72.949,92	0,00	132.293,47D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	91.685,23D	104.936,80	0,00	196.622,03D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	0,00	640,00	0,00	640,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**30.777,29D**	**86.659,69**	**0,00**	**117.436,98D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**30.777,29D**	**86.659,69**	**0,00**	**117.436,98D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	286,86D	0,00	0,00	286,86D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.201,64	0,00	5.201,64D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.693,41D	66.747,65	0,00	76.441,06D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	0,00	98,00	0,00	98,00D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	390,00D	295,00	0,00	685,00D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	35,00D	112,90	0,00	147,90D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	20.372,02D	14.204,50	0,00	34.576,52D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**582.092,70D**	**809.638,86**	**13.839,75**	**1.377.891,81D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**582.092,70D**	**809.638,86**	**13.839,75**	**1.377.891,81D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	323.935,01D	531.045,01	0,00	854.980,02D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	21.990,66D	35.897,56	13.245,58	44.642,64D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	594,17D	1.188,34	594,17	1.188,34D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	110,00D	2.460,30	0,00	2.570,30D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	5.602,68D	5.602,68	0,00	11.205,36D
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	22.165,85D	36.609,48	0,00	58.775,33D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	7.260,00D	8.980,00	0,00	16.240,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	1.748,00D	1.886,00	0,00	3.634,00D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	288,35D	284,40	0,00	572,75D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	53.887,02D	55.433,21	0,00	109.320,23D
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	SERVIÇOS DE CME	30.644,07D	30.741,74	0,00	61.385,81D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	3.594,46D	4.818,15	0,00	8.412,61D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	2.820,00D	10.810,00	0,00	13.630,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	8.767,45D	6.420,00	0,00	15.187,45D
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	22.559,46D	22.559,47	0,00	45.118,93D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	30.282,52D	30.282,52	0,00	60.565,04D
10789	4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	21.223,00D	0,00	0,00	21.223,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**220,78D**	**147,01**	**0,00**	**367,79D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**220,78D**	**147,01**	**0,00**	**367,79D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	220,78D	147,01	0,00	367,79D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**1.991,42D**	**3.283,34**	**0,00**	**5.274,76D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**722,51D**	**1.779,24**	**0,00**	**2.501,75D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**722,51D**	**1.779,24**	**0,00**	**2.501,75D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	722,51D	1.779,24	0,00	2.501,75D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**1.268,91D**	**1.504,10**	**0,00**	**2.773,01D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**1.268,91D**	**1.504,10**	**0,00**	**2.773,01D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.268,91D	1.504,10	0,00	2.773,01D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.284,81D**	**900,72**	**0,00**	**2.185,53D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.284,81D**	**900,72**	**0,00**	**2.185,53D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.284,81D**	**900,72**	**0,00**	**2.185,53D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	1.283,29D	878,68	0,00	2.161,97D
224	4.4.1.01.0002	IOF	1,52D	22,04	0,00	23,56D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**66.300,73D**	**40.068,48**	**0,00**	**106.369,21D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**66.300,73D**	**40.068,48**	**0,00**	**106.369,21D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**66.300,73D**	**40.068,48**	**0,00**	**106.369,21D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	54.478,72D	22.018,13	0,00	76.496,85D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	11.822,01D	18.050,35	0,00	29.872,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.774.020,85D	5.081.129,73	6.423.289,19	28.431.861,39D
PASSIVO	29.774.020,85C	2.898.498,85	1.556.339,39	28.431.861,39C
RECEITAS	1.244.916,40C	0,00	1.579.866,78	2.824.783,18C
CUSTOS E DESPESAS	1.244.916,40D	1.609.239,14	29.372,36	2.824.783,18D
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	1.819.917,76C	22.581,06	0,00	1.797.336,70C
CONTAS DEVEDORAS	31.018.937,25D	6.690.368,87	6.452.661,55	31.256.644,57D
CONTAS CREDORAS	32.838.855,01C	2.921.079,91	3.136.206,17	33.053.981,27C
RESULTADO DO MES	0,00	1.579.866,78	1.579.866,78	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.824.783,18	2.824.783,18	0,00

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2024.03.15 14:20:08 -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: 2024.03.14 15:47:57 -03'00'

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