Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**15.617.333,93D**	**5.378.116,87**	**7.039.537,70**	**13.955.913,10D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**13.478.442,15D**	**5.371.556,87**	**7.039.537,70**	**11.810.461,32D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**6.107.116,90D**	**4.884.728,01**	**4.841.744,20**	**6.150.100,71D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**741,00D**	**921,09**	**1.532,22**	**129,87D**
10345	1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS	741,00D	921,09	1.532,22	129,87D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**2,00D**	**3.343.921,80**	**3.343.921,80**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	3.201.814,14	3.201.814,14	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	142.107,66	142.107,66	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**6.106.373,90D**	**1.539.885,12**	**1.496.290,18**	**6.149.968,84D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	2.766.977,14D	1.420.801,17	1.452.729,53	2.735.048,78D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	1.981.598,49D	12.670,64	0,00	1.994.269,13D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	804.326,64D	7.895,18	0,00	812.221,82D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	553.471,63D	98.518,13	43.560,65	608.429,11D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**7.132.327,31D**	**17.349,18**	**1.771.625,61**	**5.378.050,88D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**7.119.316,04D**	**0,00**	**1.748.864,66**	**5.370.451,38D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	7.119.316,04D	0,00	1.748.864,66	5.370.451,38D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**13.011,27D**	**16.998,18**	**22.409,95**	**7.599,50D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.818,77D	9.398,68	13.217,45	0,00
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.192,50D	7.599,50	9.192,50	7.599,50D
30265	**1.1.2.06**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**351,00**	**351,00**	**0,00**
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	351,00	351,00	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**238.997,94D**	**469.479,68**	**426.167,89**	**282.309,73D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**238.997,94D**	**469.479,68**	**426.167,89**	**282.309,73D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	67.338,75D	47.057,36	34.637,78	79.758,33D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	129.241,07D	75.977,13	57.670,38	147.547,82D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.808,21D	5.565,16	4.212,91	9.160,46D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	127,80	0,00	127,80D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15.138,00D	24.525,50	24.272,50	15.391,00D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.550,39D	14.112,03	8.365,61	17.296,81D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	2.832,00D	1.740,00	2.832,00	1.740,00D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	242.986,86	242.986,86	0,00
10103	1.1.3.01.0016	OPME	5.089,52D	57.387,84	51.189,85	11.287,51D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**2.138.891,78D**	**6.560,00**	**0,00**	**2.145.451,78D**
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**315.929,93D**	**6.560,00**	**0,00**	**322.489,93D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**315.929,93D**	**6.560,00**	**0,00**	**322.489,93D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	15.543,75D	0,00	0,00	15.543,75D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.252,45D	4.000,00	0,00	114.252,45D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	190.133,73D	2.560,00	0,00	192.693,73D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**1.822.961,85D**	**0,00**	**0,00**	**1.822.961,85D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**1.822.961,85D**	**0,00**	**0,00**	**1.822.961,85D**
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	38.968,10D	0,00	0,00	38.968,10D
5381	1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568.686,19D	0,00	0,00	568.686,19D
5382	1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.215.307,56D	0,00	0,00	1.215.307,56D
5027	**2**	**PASSIVO**	**15.617.333,93C**	**3.527.733,06**	**1.866.312,23**	**13.955.913,10C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.794.372,08C**	**3.527.733,06**	**1.866.312,23**	**12.132.951,25C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.232.337,55C**	**1.263.276,76**	**1.205.330,42**	**1.174.391,21C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**37.799,56C**	**34.983,21**	**66.249,17**	**69.065,52C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	1.468,14C	1.468,14	4.807,67	4.807,67C
424	2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	15.654,64C	10.206,67	0,00	5.447,97C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.515,70C	3.515,70	2.217,30	2.217,30C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	10.515,05C	13.146,67	24.141,98	21.510,36C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	2.190,69	2.190,69C
1943	2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.027,94	4.027,94C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	760,00C	760,00	13.725,00	13.725,00C
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	4.406,03C	4.406,03	13.533,59	13.533,59C
29952	2.1.2.01.0159	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**70.691,72C**	**69.597,68**	**58.251,83**	**59.345,87C**
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	5.078,28C	8.918,28	4.663,25	823,25C
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	26.465,30C	24.858,36	18.573,33	20.180,27C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	0,00	0,00	1.534,48	1.534,48C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.310,00C	2.310,00	2.250,00	2.250,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	0,00	955,00	955,00	0,00
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	4.099,77C	4.099,77	645,00	645,00C
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	2.832,00C	2.832,00	524,00	524,00C
30532	2.1.2.02.0619	Kondmedical Comercio e Representacao de Equipamentos M	0,00	0,00	622,50	622,50C
30784	2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	24.194,27C	24.194,27	24.194,27	24.194,27C
31208	2.1.2.02.713	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	1.430,00	4.290,00	2.860,00C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**23.012,00C**	**26.039,50**	**21.055,80**	**18.028,30C**
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	270,00	270,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30234	2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	753,00	753,00C
30262	2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ	21.722,00C	22.613,00	17.276,30	16.385,30C
30585	2.1.2.03.0210	SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
31119	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME	890,00C	0,00	0,00	890,00C
31256	2.1.2.03.0291	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	0,00	2.756,50	2.756,50	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**651.678,13C**	**645.778,13**	**542.039,47**	**547.939,47C**
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	2.928,12C	2.928,12	13.383,01	13.383,01C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	6.428,72C	6.428,72	12.425,74	12.425,74C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	57.961,76C	57.961,76	116.148,76	116.148,76C
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	51.457,95C	51.457,95	77.914,27	77.914,27C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	17.030,00C	17.030,00	68.390,00	68.390,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	59.520,00C	59.520,00	122.200,00	122.200,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	89.532,89C	89.532,89	128.762,19	128.762,19C
31194	2.1.2.04.0770	BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	358.103,19C	358.103,19	0,00	0,00
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**6.843,30C**	**7.069,60**	**10.956,29**	**10.729,99C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	6.843,30C	6.843,30	10.729,99	10.729,99C
31209	2.1.2.06.0367	ALLEGRO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	226,30	226,30	0,00
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**29.051,08C**	**24.582,54**	**7.692,31**	**12.160,85C**
1433	2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA	0,00	415,00	415,00	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1648	2.1.2.07.0166	CASA DAS TELAS PARANA LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	28.318,77C	23.790,23	6.900,00	11.428,54C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	352,31C	352,31	352,31	352,31C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**19.188,68C**	**19.188,68**	**19.188,68**	**19.188,68C**
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.325,00C	17.325,00	17.325,00	17.325,00C
10725	2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
31182	2.1.2.08.0077	LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	363,68C	363,68	363,68	363,68C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**67.639,34C**	**67.639,34**	**87.870,44**	**87.870,44C**
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	67.639,34C	67.639,34	87.870,44	87.870,44C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**42.031,66C**	**17.466,75**	**48.918,61**	**73.483,52C**
376	2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	24.744,91C	0,00	16.583,68	41.328,59C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	4.852,04C	4.852,04	8.380,80	8.380,80C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	6.184,71C	6.184,71	14.434,13	14.434,13C
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	3.300,00C	3.300,00	6.390,00	6.390,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**2.147,00C**	**2.466,60**	**2.869,20**	**2.549,60C**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	2.147,00C	2.466,60	2.869,20	2.549,60C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**148.089,02C**	**158.703,64**	**159.935,01**	**149.320,39C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00	790,00	790,00C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.116,00C	4.209,00	2.093,00	0,00
1484	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	240,00	240,00	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	327,85C	327,85	343,65	343,65C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	47.414,91C	47.414,91	49.424,48	49.424,48C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.082,58C	3.082,58	4.404,58	4.404,58C
10681	2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	186,66	186,66	0,00
30247	2.1.2.13.0207	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
30313	2.1.2.13.0221	MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
30636	2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	0,00	3.557,06	3.557,06	0,00
30648	2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	0,00	397,90	397,90	0,00
30665	2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA	87.027,68C	87.027,68	87.027,68	87.027,68C
30722	2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**31.359,63C**	**36.726,41**	**36.430,22**	**31.063,44C**
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	2.278,03	2.278,03	0,00
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	0,00	3.088,75	3.088,75	0,00
3128	2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1.617,59C	1.617,59	2.326,40	2.326,40C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LT	981,83C	981,83	981,83	981,83C
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	13.005,74C	13.005,74	13.005,74	13.005,74C
30052	2.1.2.14.0114	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	1.005,00C	1.005,00	0,00	0,00
30478	2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.364,47C	5.364,47	5.364,47	5.364,47C
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**127,80**	**127,80**	**0,00**
1243	2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA	0,00	127,80	127,80	0,00
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**2.520,05C**	**420,00**	**420,00**	**2.520,05C**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C	0,00	0,00	1.480,05C
30138	2.1.2.16.0052	ETIQUETAS LIRA LTDA	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
30788	2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
31069	2.1.2.16.0067	Plenilux Comunicação Visual	0,00	340,00	340,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**2.952,59C**	**12.846,09**	**10.537,07**	**643,57C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	2.952,59C	12.846,09	10.537,07	643,57C
5049	**2.1.2.18**	**MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE**	**450,00C**	**450,00**	**450,00**	**450,00C**
30838	2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME	450,00C	450,00	450,00	450,00C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**30.734,80C**	**32.374,80**	**35.488,15**	**33.848,15C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	9.578,20C	11.218,20	7.076,80	5.436,80C
1273	2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA	20.356,60C	20.356,60	28.411,35	28.411,35C
2573	2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	800,00C	800,00	0,00	0,00
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**2.511,89C**	**9.211,89**	**9.403,17**	**2.703,17C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	1.106,05C	1.106,05	1.106,05	1.106,05C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.405,84C	1.405,84	1.597,12	1.597,12C
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**	**63.637,10C**	**79.269,10**	**69.112,20**	**53.480,20C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	63.637,10C	79.269,10	69.112,20	53.480,20C
30867	**2.1.2.22**	**CUSTOS INDIRETOS**	**0,00**	**18.335,00**	**18.335,00**	**0,00**
31193	2.1.2.40.1138	SOLUCOES ELETRONICAS INTEGRAIS LTDA	0,00	18.335,00	18.335,00	0,00
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**39.817,52C**	**40.359,52**	**36.395,49**	**35.853,49C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**39.817,52C**	**40.359,52**	**36.395,49**	**35.853,49C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.727,00C	3.269,00	3.269,00	2.727,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	14.082,51C	14.082,51	10.256,04	10.256,04C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	23.008,01C	23.008,01	22.870,45	22.870,45C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**59.535,40C**	**59.535,41**	**46.239,48**	**46.239,47C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**59.535,40C**	**59.535,41**	**46.239,48**	**46.239,47C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.750,81C	7.750,81	7.750,81	7.750,81C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	11.318,05C	11.318,05	8.082,40	8.082,40C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	35.132,91C	35.132,92	25.072,64	25.072,63C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	5.333,63C	5.333,63	5.333,63	5.333,63C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**376.335,36C**	**490.433,99**	**496.954,43**	**382.855,80C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**376.335,36C**	**490.433,99**	**496.954,43**	**382.855,80C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	214.948,32C	279.885,20	289.582,64	224.645,76C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.875,94	5.875,94	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	117.773,74C	118.212,56	120.515,87	120.077,05C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	24.335,40C	24.335,40	24.875,79	24.875,79C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.049,44C	3.049,44	3.108,62	3.108,62C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	15.730,78C	17.541,12	11.537,80	9.727,46C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	497,68C	497,68	421,12	421,12C
30833	2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	0,00	41.036,65	41.036,65	0,00
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**333.887,18C**	**24.395,64**	**76.048,10**	**385.539,64C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**333.887,18C**	**24.395,64**	**76.048,10**	**385.539,64C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	28.606,75C	4.742,35	33.056,94	56.921,34C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	305.280,43C	19.653,29	42.991,16	328.618,30C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**11.742.103,96C**	**1.634.097,41**	**0,00**	**10.108.006,55C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**11.742.103,96C**	**1.634.097,41**	**0,00**	**10.108.006,55C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	11.742.103,96C	1.634.097,41	0,00	10.108.006,55C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**10.355,11C**	**15.634,33**	**5.344,31**	**65,09C**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**10.355,11C**	**15.634,33**	**5.344,31**	**65,09C**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	10.355,11C	15.634,33	5.344,31	65,09C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**1.822.961,85C**	**0,00**	**0,00**	**1.822.961,85C**
5388	**2.2.2**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**1.822.961,85C**	**0,00**	**0,00**	**1.822.961,85C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)**	**1.822.961,85C**	**0,00**	**0,00**	**1.822.961,85C**
5383	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	38.968,10C	0,00	0,00	38.968,10C
5384	2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568.686,19C	0,00	0,00	568.686,19C
5385	2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.215.307,56C	0,00	0,00	1.215.307,56C
5076	**3**	**RECEITAS**	**1.790.723,87C**	**30.434,81**	**1.753.654,79**	**3.513.943,85C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**1.769.268,72C**	**30.434,81**	**1.732.589,60**	**3.471.423,51C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**1.769.268,72C**	**30.434,81**	**1.732.589,60**	**3.471.423,51C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**1.769.268,72C**	**30.434,81**	**1.732.589,60**	**3.471.423,51C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	1.112.990,15C	0,00	1.634.097,41	2.747.087,56C
10768	3.1.1.01.0007	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS	489.194,40C	0,00	0,00	489.194,40C
30405	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	197.518,98C	0,00	98.492,19	296.011,17C
30870	3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA	30.434,81D	30.434,81	0,00	60.869,62D
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**21.455,15C**	**0,00**	**21.065,19**	**42.520,34C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**21.455,15C**	**0,00**	**21.065,19**	**42.520,34C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**21.455,15C**	**0,00**	**21.065,19**	**42.520,34C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	21.455,15C	0,00	21.065,19	42.520,34C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**1.790.723,87D**	**1.765.659,85**	**42.439,87**	**3.513.943,85D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**408.266,42D**	**425.871,88**	**11.946,27**	**822.192,03D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**290.503,20D**	**305.540,65**	**11.683,46**	**584.360,39D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**290.503,20D**	**305.540,65**	**11.683,46**	**584.360,39D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	209.671,60D	227.541,89	11.683,46	425.530,03D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	3,09	0,00	3,09D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.667,54D	25.961,02	0,00	51.628,56D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4.561,38D	5.292,83	0,00	9.854,21D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	3.834,13D	5.705,17	0,00	9.539,30D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	276,74D	0,00	0,00	276,74D
30832	4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	46.491,81D	41.036,65	0,00	87.528,46D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**381,83D**	**426,66**	**262,81**	**545,68D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**381,83D**	**426,66**	**262,81**	**545,68D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	195,17D	240,00	262,81	172,36D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	186,66D	186,66	0,00	373,32D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**117.381,39D**	**119.904,57**	**0,00**	**237.285,96D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**117.381,39D**	**119.904,57**	**0,00**	**237.285,96D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	89.996,57D	91.920,16	0,00	181.916,73D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	24.335,40D	24.875,79	0,00	49.211,19D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	3.049,42D	3.108,62	0,00	6.158,04D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**1.303.521,76D**	**1.261.947,22**	**30.487,60**	**2.534.981,38D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**40.877,52D**	**37.455,49**	**542,00**	**77.791,01D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**40.877,52D**	**37.455,49**	**542,00**	**77.791,01D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	3.787,00D	4.329,00	542,00	7.574,00D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	14.082,51D	10.256,04	0,00	24.338,55D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	23.008,01D	22.870,45	0,00	45.878,46D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**231.444,33D**	**273.775,23**	**29.945,60**	**475.273,96D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**231.444,33D**	**273.775,23**	**29.945,60**	**475.273,96D**
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	720,78	0,00	720,78D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	34.746,88D	34.637,77	14.945,60	54.439,05D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.036,42D	4.212,91	0,00	8.249,33D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	52.630,91D	57.668,79	15.000,00	95.299,70D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.767,11D	8.512,61	0,00	16.279,72D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.387,62D	24.390,08	0,00	43.777,70D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	1.800,00D	4.572,00	0,00	6.372,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	67.639,34D	87.870,44	0,00	155.509,78D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	42.538,05D	51.189,85	0,00	93.727,90D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3266	4.2.2.01.0018	UNIFORMES	858,00D	0,00	0,00	858,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**55.623,38D**	**56.165,19**	**0,00**	**111.788,57D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**55.623,38D**	**56.165,19**	**0,00**	**111.788,57D**
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	14.480,55D	14.948,34	0,00	29.428,89D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.171,89D	27.863,17	0,00	56.035,06D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	295,00D	410,00	0,00	705,00D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	0,00	267,75	0,00	267,75D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	12.675,94D	12.675,93	0,00	25.351,87D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**975.576,53D**	**894.551,31**	**0,00**	**1.870.127,84D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**975.576,53D**	**894.551,31**	**0,00**	**1.870.127,84D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	667.329,73D	549.320,01	0,00	1.216.649,74D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	25.262,18D	25.970,99	0,00	51.233,17D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	363,68D	363,68	0,00	727,36D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	345,00D	420,00	0,00	765,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	28.663,75D	24.563,75	0,00	53.227,50D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	1.500,00D	7.130,15	0,00	8.630,15D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	18.616,75D	31.963,68	0,00	50.580,43D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	6.890,00D	9.520,00	0,00	16.410,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	2.116,00D	2.093,00	0,00	4.209,00D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	327,85D	343,65	0,00	671,50D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	56.162,50D	56.162,50	0,00	112.325,00D
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	15.750,00D	15.750,00	0,00	31.500,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	47.414,91D	49.424,48	0,00	96.839,39D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	3.082,58D	4.404,58	0,00	7.487,16D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	5.170,00D	8.930,01	0,00	14.100,01D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	270,00D	2.290,00	0,00	2.560,00D
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	17.325,00D	17.325,00	0,00	34.650,00D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	50.510,00D	50.510,00	0,00	101.020,00D
10789	4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	20.356,60D	28.411,35	0,00	48.767,95D
10791	4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO H	0,00	1.534,48	0,00	1.534,48D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**5.766,35D**	**790,23**	**0,00**	**6.556,58D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**123,09D**	**111,36**	**0,00**	**234,45D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**123,09D**	**111,36**	**0,00**	**234,45D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	123,09D	111,36	0,00	234,45D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**5.643,26D**	**678,87**	**0,00**	**6.322,13D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**5.643,26D**	**678,87**	**0,00**	**6.322,13D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.643,26D	678,87	0,00	6.322,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.399,46D**	**1.002,42**	**6,00**	**2.395,88D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.399,46D**	**1.002,42**	**6,00**	**2.395,88D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.399,46D**	**1.002,42**	**6,00**	**2.395,88D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	1.399,46D	998,48	6,00	2.391,94D
224	4.4.1.01.0002	IOF	0,00	3,94	0,00	3,94D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**71.769,88D**	**76.048,10**	**0,00**	**147.817,98D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**71.769,88D**	**76.048,10**	**0,00**	**147.817,98D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**71.769,88D**	**76.048,10**	**0,00**	**147.817,98D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	29.101,36D	33.056,94	0,00	62.158,30D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	42.668,52D	42.991,16	0,00	85.659,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.617.333,93D	5.378.116,87	7.039.537,70	13.955.913,10D
PASSIVO	15.617.333,93C	3.527.733,06	1.866.312,23	13.955.913,10C
RECEITAS	1.790.723,87C	30.434,81	1.753.654,79	3.513.943,85C
CUSTOS E DESPESAS	1.790.723,87D	1.765.659,85	42.439,87	3.513.943,85D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.408.057,80D	7.143.776,72	7.081.977,57	17.469.856,95D
CONTAS CREDORAS	17.408.057,80C	3.558.167,87	3.619.967,02	17.469.856,95C
RESULTADO DO MES	0,00	1.723.219,98	1.723.219,98	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.513.943,85	3.513.943,85	0,00

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 13/03/2025 10:16
#61ca75ed000d11f0a15f42010a2b600a

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.03.12 16:42:09 -03'00'

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

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/773821ef0f5413b1366e9ab8c8c90f499642e8f6a1a3cd966**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse verificador.iti.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas