BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**33.701.573,50D**	**2.814.383,37**	**3.838.663,78**	**32.677.293,09D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**12.707.657,50D**	**2.807.564,37**	**3.838.663,78**	**11.676.558,09D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**973.416,52D**	**2.607.568,54**	**2.509.629,93**	**1.071.355,13D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**1.323,89D**	**1.247,61**	**2.555,28**	**16,22D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.323,89D	1.247,61	2.555,28	16,22D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**10,00D**	**1.848.245,99**	**1.848.245,99**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	1.848.245,99	1.848.245,99	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**972.082,63D**	**758.074,94**	**658.828,66**	**1.071.328,91D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	424.826,28D	753.904,61	658.828,66	519.902,23D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	547.256,35D	4.170,33	0,00	551.426,68D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**11.366.984,45D**	**7.216,70**	**1.195.720,13**	**10.178.481,02D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**11.366.984,45D**	**0,00**	**1.189.742,72**	**10.177.241,73D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	11.366.984,45D	0,00	1.189.742,72	10.177.241,73D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**0,00**	**7.216,70**	**5.977,41**	**1.239,29D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.845,10	5.605,81	1.239,29D
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	371,60	371,60	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**367.256,53D**	**190.052,17**	**133.069,71**	**424.238,99D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**367.256,53D**	**190.052,17**	**133.069,71**	**424.238,99D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	82.714,38D	25.638,96	41.097,56	67.255,78D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	203.051,60D	25.483,40	25.201,42	203.333,58D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.017,08D	2.058,00	1.451,64	28.623,44D
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	16.152,47D	3.121,51	4.976,65	14.297,33D
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	34.371,37D	133.750,30	60.342,44	107.779,23D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	634,55D	0,00	0,00	634,55D
5184	**1.1.4**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**0,00**	**2.726,96**	**244,01**	**2.482,95D**
5185	**1.1.4.01**	**DESPESAS A VENCER**	**0,00**	**2.726,96**	**244,01**	**2.482,95D**
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.726,96	244,01	2.482,95D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**20.993.916,00D**	**6.819,00**	**0,00**	**21.000.735,00D**
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**	**13.608,85D**	**6.819,00**	**0,00**	**20.427,85D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**13.608,85D**	**6.819,00**	**0,00**	**20.427,85D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	5.879,90D	721,00	0,00	6.600,90D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	807,50D	6.098,00	0,00	6.905,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	6.921,45D	0,00	0,00	6.921,45D
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**	**33.379.822,27C**	**2.280.389,83**	**1.269.739,76**	**32.369.172,20C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**12.453.569,44C**	**2.261.077,78**	**1.269.739,76**	**11.462.231,42C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**688.090,87C**	**747.116,18**	**783.413,79**	**724.388,48C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**22.210,30C**	**27.876,72**	**34.965,25**	**29.298,83C**
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	2.235,12	2.235,12	0,00
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	5.279,95C	5.279,95	1.473,57	1.473,57C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	3.512,38C	3.512,38	19.025,13	19.025,13C
1895	2.1.2.01.0049	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	439,71	439,71C
1943	2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.589,00C	5.589,00	0,00	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	2.169,00C	2.169,00	740,00	740,00C
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	4.356,55C	4.356,55	0,00	0,00
10520	2.1.2.01.0121	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.851,57	1.851,57	0,00
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	1.303,42C	1.303,42	3.348,02	3.348,02C
30015	2.1.2.01.0162	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	4.272,40	4.272,40C
30017	2.1.2.01.0163	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.579,73	1.579,73	0,00
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**11.497,90C**	**13.445,57**	**25.575,47**	**23.627,80C**
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.258,00C	6.258,00	8.217,50	8.217,50C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.170,00C	2.340,00	2.385,00	1.215,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	2.199,00C	2.199,00	1.202,00	1.202,00C
10763	2.1.2.02.0467	IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	710,00	710,00C
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	1.063,40C	0,00	0,00	1.063,40C
29971	2.1.2.02.0513	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME	807,50C	807,50	0,00	0,00
29981	2.1.2.02.0516	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0,00	0,00	7.893,00	7.893,00C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EI	0,00	0,00	3.031,40	3.031,40C
30028	2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
30029	2.1.2.02.0525	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	811,07	811,07	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30053	2.1.2.02.0528	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI	0,00	0,00	295,50	295,50C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**1.590,00C**	**1.660,66**	**3.065,72**	**2.995,06C**
2020	2.1.2.03.0054	EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	0,00	70,66	70,66	0,00
29982	2.1.2.03.0164	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	1.590,00C	1.590,00	2.995,06	2.995,06C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**327.681,45C**	**321.781,45**	**316.109,23**	**322.009,23C**
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2098	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	7.231,14C	7.231,14	8.798,43	8.798,43C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	16.226,66C	16.226,66	10.267,19	10.267,19C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	71.326,00C	71.326,00	70.575,20	70.575,20C
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	5.142,98C	5.142,98	5.846,85	5.846,85C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	33.220,00C	33.220,00	34.330,00	34.330,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	84.760,00C	84.760,00	73.900,00	73.900,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	100.874,67C	100.874,67	109.391,56	109.391,56C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**5.558,90C**	**6.011,46**	**6.960,86**	**6.508,30C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.761,90C	3.761,90	3.239,30	3.239,30C
10598	2.1.2.06.0272	SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	452,56	452,56	0,00
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	1.797,00C	1.797,00	249,00	249,00C
30016	2.1.2.06.0287	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**7.095,00C**	**6.505,00**	**5.905,38**	**6.495,38C**
1246	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	65,00	65,00	0,00
1604	2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	0,00	10,00	10,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	6.020,00C	6.020,00	3.510,00	3.510,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	70,00C	70,00	1.672,00	1.672,00C
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	340,00	648,38	648,38C
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**	**18.640,50C**	**20.555,50**	**20.608,50**	**18.693,50C**
69	2.1.2.08.0006	AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	2.040,50C	3.955,50	4.008,50	2.093,50C
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
5414	2.1.2.08.0070	TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00C	100,00	100,00	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**	**53.802,71C**	**53.802,71**	**54.799,52**	**54.799,52C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	53.802,71C	53.802,71	54.799,52	54.799,52C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**32.740,60C**	**32.740,60**	**30.522,89**	**30.522,89C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	11.987,80C	11.987,80	10.543,03	10.543,03C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	12.012,80C	12.012,80	11.599,86	11.599,86C
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	5.790,00C	5.790,00	5.430,00	5.430,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**517,00C**	**517,00**	**2.630,00**	**2.630,00C**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	517,00C	517,00	2.630,00	2.630,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**97.080,36C**	**129.091,08**	**129.761,03**	**97.750,31C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00	790,00	790,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAI	50.669,37C	50.669,37	50.669,37	50.669,37C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.808,00C	4.616,00	3.880,00	2.072,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS M	0,00	6.668,73	6.668,73	0,00
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C	7.330,00	7.330,00	7.330,00C
3063	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	288,35C	288,35	292,30	292,30C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.387,72C	30.387,72	30.681,87	30.681,87C
10462	2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.290,53C	3.290,53	4.398,38	4.398,38C
10669	2.1.2.13.1017	Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	0,00	99,75	99,75	0,00
10681	2.1.2.13.1020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	180,00	180,00	0,00
10708	2.1.2.13.1024	DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10727	2.1.2.13.1027	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	1.016,39C	1.016,39	1.016,39	1.016,39C
10897	2.1.2.13.1037	CARIAGA & SOTOLANI LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
30042	2.1.2.13.1052	EZIO MEYRELLES DOS SANTOS 01255488182	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
30043	2.1.2.13.1053	ELETROLAV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	0,00	1.100,24	1.100,24	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**30.867,48C**	**35.832,48**	**33.844,40**	**28.879,40C**
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	2.840,00C	5.680,00	2.840,00	0,00
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.365,24C	1.365,24	1.496,16	1.496,16C
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
30052	2.1.2.14.0114	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	0,00	0,00	721,00	721,00C
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**720,00C**	**2.904,30**	**2.184,30**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	720,00C	2.904,30	2.184,30	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**17.434,80C**	**19.623,80**	**21.008,95**	**18.819,95C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	2.219,00C	4.408,00	5.407,00	3.218,00C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	15.215,80C	15.215,80	15.601,95	15.601,95C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**1.985,68C**	**15.699,65**	**15.680,29**	**1.966,32C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	0,00	213,97	213,97	0,00
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.985,68C	1.985,68	1.966,32	1.966,32C
10754	2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**58.668,19C**	**58.668,20**	**79.392,00**	**79.391,99C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	58.668,19C	58.668,20	79.392,00	79.391,99C
5052	**2.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**21.150,98C**	**22.619,41**	**17.465,71**	**15.997,28C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**21.150,98C**	**21.887,36**	**14.537,50**	**13.801,12C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.921,38C	3.657,76	3.865,82	3.129,44C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	5.898,27C	5.898,27	5.942,57	5.942,57C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	12.331,33C	12.331,33	4.729,11	4.729,11C
5055	**2.1.3.03**	**OUTROS VALORES A PAGAR**	**0,00**	**732,05**	**2.928,21**	**2.196,16C**
1771	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	732,05	2.928,21	2.196,16C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**29.673,33C**	**29.673,33**	**29.932,56**	**29.932,56C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**29.673,33C**	**29.673,33**	**29.932,56**	**29.932,56C**
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	4.465,33C	4.465,33	4.524,70	4.524,70C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	14.860,71C	14.860,71	15.060,57	15.060,57C
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**	**257.034,14C**	**331.161,85**	**380.353,04**	**306.225,33C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**257.034,14C**	**331.161,85**	**380.353,04**	**306.225,33C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	162.428,63C	220.783,82	248.569,26	190.214,07C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	15.734,64	15.734,64	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	70.388,99C	70.426,87	85.604,16	85.566,28C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	15.461,49C	15.461,49	17.979,62	17.979,62C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.923,08C	1.923,08	2.319,64	2.319,64C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	5.553,57C	5.553,57	8.899,01	8.899,01C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.278,38C	1.278,38	1.246,71	1.246,71C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**211.370,68C**	**19.064,29**	**58.574,66**	**250.881,05C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**211.370,68C**	**19.064,29**	**58.574,66**	**250.881,05C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	40.969,01C	2.665,29	23.575,91	61.879,63C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	170.401,67C	16.399,00	34.998,75	189.001,42C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**11.209.869,34C**	**1.111.442,72**	**0,00**	**10.098.426,62C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**11.209.869,34C**	**1.111.442,72**	**0,00**	**10.098.426,62C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	11.209.869,34C	1.111.442,72	0,00	10.098.426,62C
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**	**60.979,67D**	**19.312,05**	**0,00**	**80.291,72D**
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**	**173.913,32D**	**19.312,05**	**0,00**	**193.225,37D**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**173.913,32D**	**19.312,05**	**0,00**	**193.225,37D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	173.913,32D	19.312,05	0,00	193.225,37D
5076	**3**	**RECEITAS**	**2.227.485,05C**	**900,00**	**1.116.024,01**	**3.342.609,06C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**2.220.485,44C**	**900,00**	**1.111.442,72**	**3.331.028,16C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**2.220.485,44C**	**900,00**	**1.111.442,72**	**3.331.028,16C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**2.220.485,44C**	**900,00**	**1.111.442,72**	**3.331.028,16C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	2.222.885,44C	0,00	1.111.442,72	3.334.328,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE	2.400,00D	900,00	0,00	3.300,00D
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**6.999,61C**	**0,00**	**4.581,29**	**11.580,90C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**6.999,61C**	**0,00**	**4.581,29**	**11.580,90C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**6.999,61C**	**0,00**	**4.581,29**	**11.580,90C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.971,98C	0,00	4.581,26	11.553,24C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	27,63C	0,00	0,03	27,66C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**1.905.733,82D**	**1.140.350,70**	**11.596,35**	**3.034.488,17D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**492.018,76D**	**322.144,32**	**5.501,47**	**808.661,61D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**349.490,04D**	**231.985,57**	**5.463,59**	**576.012,02D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**349.490,04D**	**231.985,57**	**5.463,59**	**576.012,02D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	297.961,26D	204.406,12	5.463,59	496.903,79D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	1,27	0,00	1,27D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.076,12D	18.958,54	0,00	55.034,66D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	7.581,68D	4.013,04	0,00	11.594,72D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	7.870,98D	4.606,60	0,00	12.477,58D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**142.528,72D**	**90.158,75**	**37,88**	**232.649,59D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**142.528,72D**	**90.158,75**	**37,88**	**232.649,59D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	107.388,17D	64.486,03	37,88	171.836,32D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	31.259,95D	23.353,08	0,00	54.613,03D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	3.880,60D	2.319,64	0,00	6.200,24D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**1.348.758,34D**	**761.906,70**	**6.094,88**	**2.104.570,16D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**39.103,58D**	**14.737,50**	**736,38**	**53.104,70D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**39.103,58D**	**14.737,50**	**736,38**	**53.104,70D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	6.149,58D	4.065,82	736,38	9.479,02D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	9.581,54D	5.942,57	0,00	15.524,11D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	23.372,46D	4.729,11	0,00	28.101,57D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**294.248,27D**	**129.603,59**	**600,00**	**423.251,86D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**294.248,27D**	**129.603,59**	**600,00**	**423.251,86D**
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.782,00D	0,00	0,00	2.782,00D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	58.936,05D	41.097,56	0,00	100.033,61D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.825,82D	1.451,64	0,00	4.277,46D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	47.602,48D	25.201,42	0,00	72.803,90D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.289,13D	5.001,65	0,00	10.290,78D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	521,18D	38,90	0,00	560,08D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	1.790,00D	1.245,00	600,00	2.435,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	93.895,41D	54.863,52	0,00	148.758,93D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	80.606,20D	0,00	0,00	80.606,20D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	0,00	703,90	0,00	703,90D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**71.454,62D**	**55.502,00**	**570,00**	**126.386,62D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**71.454,62D**	**55.502,00**	**570,00**	**126.386,62D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	0,00	244,01	0,00	244,01D
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	666,54D	0,00	0,00	666,54D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.753,08D	40.989,02	570,00	110.172,10D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	0,00	143,97	0,00	143,97D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	0,00	14.125,00	0,00	14.125,00D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**943.751,87D**	**561.361,01**	**4.188,50**	**1.500.924,38D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**943.751,87D**	**561.361,01**	**4.188,50**	**1.500.924,38D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	488.550,00D	314.535,00	0,00	803.085,00D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	70.680,66D	20.651,16	0,00	91.331,82D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	2.166,00D	1.083,00	0,00	3.249,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	889,00D	2.304,55	0,00	3.193,55D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	200,00D	100,00	0,00	300,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	340,00D	28.532,68	340,00	28.532,68D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	44.993,99D	22.903,03	0,00	67.897,02D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	17.030,00D	8.380,00	0,00	25.410,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	4.659,31D	3.880,00	1.808,00	6.731,31D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	129.341,06D	0,00	0,00	129.341,06D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	624,10D	292,30	0,00	916,40D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	300,00D	245,00	0,00	545,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	24.403,72D	44.727,28	0,00	69.131,00D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	14.660,00D	7.330,00	0,00	21.990,00D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	59.894,84D	30.681,87	0,00	90.576,71D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	5.790,53D	4.398,38	0,00	10.188,91D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	4.067,76D	4.134,00	2.040,50	6.161,26D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	10.580,90D	4.610,24	0,00	15.191,14D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	1.580,00D	790,00	0,00	2.370,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	0,00	30.282,52	0,00	30.282,52D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**200,00D**	**702,60**	**0,00**	**902,60D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**200,00D**	**702,60**	**0,00**	**902,60D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00D	702,60	0,00	902,60D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**5.405,16D**	**385,64**	**0,00**	**5.790,80D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**2.423,11D**	**88,97**	**0,00**	**2.512,08D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**2.423,11D**	**88,97**	**0,00**	**2.512,08D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.423,11D	88,97	0,00	2.512,08D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.982,05D**	**296,67**	**0,00**	**3.278,72D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**2.982,05D**	**296,67**	**0,00**	**3.278,72D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.982,05D	296,67	0,00	3.278,72D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.663,49D**	**846,69**	**0,00**	**2.510,18D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.663,49D**	**846,69**	**0,00**	**2.510,18D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.663,49D**	**846,69**	**0,00**	**2.510,18D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	1.620,18D	630,44	0,00	2.250,62D
224	4.4.1.01.0002	IOF	43,31D	216,24	0,00	259,55D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**57.888,07D**	**55.067,35**	**0,00**	**112.955,42D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**57.888,07D**	**55.067,35**	**0,00**	**112.955,42D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**57.888,07D**	**55.067,35**	**0,00**	**112.955,42D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	38.543,36D	20.068,60	0,00	58.611,96D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	19.344,71D	34.998,75	0,00	54.343,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.701.573,50D	2.814.383,37	3.838.663,78	32.677.293,09D
PASSIVO	33.379.822,27C	2.280.389,83	1.269.739,76	32.369.172,20C
RECEITAS	2.227.485,05C	900,00	1.116.024,01	3.342.609,06C
CUSTOS E DESPESAS	1.905.733,82D	1.140.350,70	11.596,35	3.034.488,17D
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	60.979,67D	19.312,05	0,00	80.291,72D
CONTAS DEVEDORAS	35.607.307,32D	3.954.734,07	3.850.260,13	35.711.781,26D
CONTAS CREDORAS	35.546.327,65C	2.300.601,88	2.385.763,77	35.631.489,54C
RESULTADO DO MES	0,00	1.128.754,35	1.115.124,01	13.630,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	321.751,23C	3.034.488,17	3.342.609,06	308.120,89C

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2023.04.17 10:52:21 -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: 2023.04.14 17:19:15 -03'00'

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