

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	32.677.293,09D	3.723.037,34	4.741.446,82	31.658.883,61D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.676.558,09D	3.720.653,34	4.741.446,82	10.655.764,61D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	1.071.355,13D	3.481.893,03	3.485.088,49	1.068.159,67D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	16,22D	2.503,50	1.529,62	990,10D
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	16,22D	2.503,50	1.529,62	990,10D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	2.297.489,09	2.297.489,09	10,00D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	2.297.489,09	2.297.489,09	10,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	1.071.328,91D	1.181.900,44	1.186.069,78	1.067.159,57D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	519.902,23D	1.178.754,73	1.079.961,89	618.695,07D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	551.426,68D	3.145,71	106.107,89	448.464,50D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	10.178.481,02D	0,00	1.112.682,01	9.065.799,01D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	10.177.241,73D	0,00	1.111.442,72	9.065.799,01D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	10.177.241,73D	0,00	1.111.442,72	9.065.799,01D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	1.239,29D	0,00	1.239,29	0,00
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.239,29D	0,00	1.239,29	0,00
5013	1.1.3	ESTOQUES	424.238,99D	238.760,31	143.432,31	519.566,99D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	424.238,99D	238.760,31	143.432,31	519.566,99D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	67.255,78D	35.115,49	35.313,80	67.057,47D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	203.333,58D	40.017,31	19.154,60	224.196,29D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.623,44D	1.348,75	645,37	29.326,82D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.311,58D	750,00	750,00	2.311,58D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.297,33D	7.225,00	3.111,99	18.410,34D
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	107.779,23D	154.303,76	84.456,55	177.626,44D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	634,55D	0,00	0,00	634,55D
5184	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.482,95D	0,00	244,01	2.238,94D
5185	1.1.4.01	DESPESAS A VENCER	2.482,95D	0,00	244,01	2.238,94D
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	2.482,95D	0,00	244,01	2.238,94D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.000.735,00D	2.384,00	0,00	21.003.119,00D
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	20.427,85D	2.384,00	0,00	22.811,85D
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	20.427,85D	2.384,00	0,00	22.811,85D
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	6.600,90D	0,00	0,00	6.600,90D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.905,50D	0,00	0,00	6.905,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	6.921,45D	2.384,00	0,00	9.305,45D
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	32.369.172,20C	2.311.705,74	1.288.770,13	31.346.236,59C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.462.231,42C	2.295.012,69	1.288.770,13	10.455.988,86C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	724.388,48C	744.837,16	861.276,12	840.827,44C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	29.298,83C	37.476,25	63.787,57	55.610,15C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	1.473,57C	1.473,57	6.580,41	6.580,41C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	19.025,13C	19.536,13	14.189,25	13.678,25C
1895	2.1.2.01.0049	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	439,71C	439,71	0,00	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	740,00C	740,00	19.826,70	19.826,70C
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	280,00	280,00C
10480	2.1.2.01.0114	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	0,00	7.515,05	7.515,05C
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	3.348,02C	1.500,25	5.881,97	7.729,74C
30015	2.1.2.01.0162	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	4.272,40C	4.272,40	0,00	0,00
30017	2.1.2.01.0163	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.324,19	2.324,19	0,00
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	23.627,80C	19.533,00	17.730,55	21.825,35C
1547	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.239,50	5.239,50C
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.217,50C	8.217,50	6.824,40	6.824,40C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.215,00C	1.215,00	1.170,00	1.170,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	1.202,00C	1.202,00	0,00	0,00
10705	2.1.2.02.0452	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	787,50	787,50C
10763	2.1.2.02.0467	IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	710,00C	710,00	0,00	0,00
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	1.063,40C	0,00	1.617,30	2.680,70C
29981	2.1.2.02.0516	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO EIRELI	7.893,00C	7.893,00	0,00	0,00
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
30053	2.1.2.02.0528	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI	295,50C	295,50	0,00	0,00
30092	2.1.2.02.537	STERILEX CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	2.091,85	2.091,85C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.995,06C	3.605,05	2.986,87	2.376,88C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	270,00	270,00C
10391	2.1.2.03.0091	MARMORARIA PRESIDENTE LTDA - ME	0,00	460,00	460,00	0,00
10393	2.1.2.03.0093	HAVAN S.A	0,00	99,99	99,99	0,00
29982	2.1.2.03.0164	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	2.995,06C	2.995,06	0,00	0,00
30083	2.1.2.03.0169	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA	0,00	0,00	1.247,88	1.247,88C
30091	2.1.2.03.0170	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	0,00	0,00	859,00	859,00C
30093	2.1.2.03.0171	GILSON FREITAS DE SOUZA ME	0,00	50,00	50,00	0,00
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	322.009,23C	316.109,23	382.292,97	388.192,97C
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	8.798,43C	8.798,43	8.343,26	8.343,26C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	10.267,19C	10.267,19	12.040,95	12.040,95C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	70.575,20C	70.575,20	89.720,60	89.720,60C
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	5.846,85C	5.846,85	5.264,98	5.264,98C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	34.330,00C	34.330,00	47.210,00	47.210,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	73.900,00C	73.900,00	112.840,00	112.840,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	109.391,56C	109.391,56	103.873,18	103.873,18C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.508,30C	6.518,30	13.660,75	13.650,75C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.239,30C	3.239,30	10.156,35	10.156,35C
10596	2.1.2.06.0271	COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	249,00C	249,00	3.494,40	3.494,40C
30016	2.1.2.06.0287	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	3.020,00C	3.020,00	0,00	0,00
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	6.495,38C	12.704,19	16.485,85	10.277,04C
1432	2.1.2.07.0121	JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
1791	2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1537	2.1.2.07.0140	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	0,00	0,00	1.725,20	1.725,20C
2637	2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	0,00	150,00	150,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	3.510,00C	7.020,00	7.030,00	3.520,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.672,00C	1.672,00	1.956,00	1.956,00C
10405	2.1.2.07.0335	SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA	400,00C	400,00	0,00	0,00
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	648,38C	324,19	2.486,65	2.810,84C
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	18.693,50C	20.658,24	18.564,74	16.600,00C
69	2.1.2.08.0006	AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	2.093,50C	4.058,24	1.964,74	0,00
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	54.799,52C	54.799,52	64.591,01	64.591,01C
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	54.799,52C	54.799,52	63.929,11	63.929,11C
10599	2.1.2.09.0267	TCO PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00	612,00	612,00C
30082	2.1.2.09.0272	DELICIAS DO PARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	49,90	49,90C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	30.522,89C	30.522,89	51.342,73	51.342,73C
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	10.543,03C	10.543,03	14.652,69	14.652,69C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	0,00	0,00	7.939,71	7.939,71C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	11.599,86C	11.599,86	15.560,33	15.560,33C
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	5.430,00C	5.430,00	7.840,00	7.840,00C
30109	2.1.2.10.0080	A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.630,00C	1.366,80	51,80	1.315,00C
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	2.630,00C	1.366,80	51,80	1.315,00C
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	97.750,31C	106.271,05	105.853,50	97.332,76C
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	2.072,00C	2.072,00	2.000,00	2.000,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS M	0,00	6.668,73	6.668,73	0,00
1484	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C	8.803,96	8.803,96	7.330,00C
3063	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	292,30C	292,30	300,20	300,20C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.681,87C	30.681,87	31.548,24	31.548,24C
10462	2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.398,38C	4.398,38	3.678,56	3.678,56C
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	500,00	0,00	0,00
10727	2.1.2.13.1027	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	1.016,39C	1.016,39	1.016,39	1.016,39C
10743	2.1.2.13.1030	F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP	0,00	20,05	20,05	0,00
10897	2.1.2.13.1037	CARIAGA & SOTOLANI LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	28.879,40C	33.844,40	34.974,24	30.009,24C
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	2.840,00	2.840,00	0,00
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.496,16C	1.496,16	1.227,00	1.227,00C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS	3.440,00C	3.440,00	3.440,00	3.440,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	721,00C	721,00	0,00	0,00
30090	2.1.2.14.0115	NEUZA TEREZA QUINHONES DUARTE 43728448168	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	250,00	250,00	0,00
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
30113	2.1.2.15.0061	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	0,00	80,00	80,00	0,00
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	80,00	80,00	0,00
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.819,95C	18.819,95	20.093,17	20.093,17C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	3.218,00C	3.218,00	1.434,25	1.434,25C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	15.601,95C	15.601,95	18.658,92	18.658,92C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	1.966,32C	15.680,29	15.692,37	1.978,40C
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	1.966,32C	1.966,32	1.978,40	1.978,40C
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	79.391,99C	66.598,00	52.838,00	65.631,99C
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	79.391,99C	66.598,00	52.838,00	65.631,99C
5052	2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.997,28C	15.477,61	15.789,56	16.309,23C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	13.801,12C	14.745,56	15.789,56	14.845,12C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.129,44C	4.073,88	3.888,69	2.944,25C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	5.942,57C	5.942,57	5.986,87	5.986,87C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	4.729,11C	4.729,11	5.914,00	5.914,00C
5055	2.1.3.03	OUTROS VALORES A PAGAR	2.196,16C	732,05	0,00	1.464,11C
1771	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR	2.196,16C	732,05	0,00	1.464,11C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	29.932,56C	29.932,56	32.238,63	32.238,63C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	29.932,56C	29.932,56	32.238,63	32.238,63C
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,76	7.417,36	7.417,36C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	4.524,70C	4.524,70	4.972,86	4.972,86C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	15.060,57C	15.060,57	16.476,88	16.476,88C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53	3.371,53	3.371,53C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	306.225,33C	375.916,37	327.711,87	258.020,83C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	306.225,33C	375.916,37	327.711,87	258.020,83C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	190.214,07C	244.348,88	210.178,79	156.043,98C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	15.474,47	20.458,76	4.984,29C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	85.566,28C	85.648,04	71.862,70	71.780,94C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	17.979,62C	17.979,62	15.807,92	15.807,92C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	2.319,64C	2.319,64	1.959,04	1.959,04C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	8.899,01C	8.899,01	6.134,61	6.134,61C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.246,71C	1.246,71	1.310,05	1.310,05C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	250.881,05C	17.406,27	51.753,95	285.228,73C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	250.881,05C	17.406,27	51.753,95	285.228,73C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	61.879,63C	6.130,65	22.609,10	78.358,08C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	189.001,42C	11.275,62	29.144,85	206.870,65C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	10.098.426,62C	1.111.442,72	0,00	8.986.983,90C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	10.098.426,62C	1.111.442,72	0,00	8.986.983,90C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	10.098.426,62C	1.111.442,72	0,00	8.986.983,90C
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	80.291,72D	16.693,05	0,00	96.984,77D
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	193.225,37D	16.693,05	0,00	209.918,42D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10222	2.4.3.01	SEDE RECEBE DAS UNIDADES	193.225,37D	16.693,05	0,00	209.918,42D
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	193.225,37D	16.693,05	0,00	209.918,42D
5076	3	RECEITAS	3.342.609,06C	0,00	1.114.709,21	4.457.318,27C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	3.331.028,16C	0,00	1.111.442,72	4.442.470,88C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	3.331.028,16C	0,00	1.111.442,72	4.442.470,88C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	3.331.028,16C	0,00	1.111.442,72	4.442.470,88C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	3.334.328,16C	0,00	1.111.442,72	4.445.770,88C
227	3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	11.580,90C	0,00	3.266,49	14.847,39C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11.580,90C	0,00	3.266,49	14.847,39C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.580,90C	0,00	3.266,49	14.847,39C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	11.553,24C	0,00	3.266,45	14.819,69C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	27,66C	0,00	0,04	27,70C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	3.034.488,17D	1.135.273,80	25.090,72	4.144.671,25D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	808.661,61D	268.358,86	17.645,98	1.059.374,49D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	576.012,02D	196.032,57	17.469,22	754.575,37D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	576.012,02D	196.032,57	17.469,22	754.575,37D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	496.903,79D	163.756,12	17.469,22	643.190,69D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1,27D	253,34	0,00	254,61D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	55.034,66D	18.585,30	0,00	73.619,96D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	11.594,72D	4.971,32	0,00	16.566,04D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	12.477,58D	5.206,44	0,00	17.684,02D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.260,05	0,00	3.260,05D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	98,00	95,00	3,00D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	98,00	95,00	3,00D
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	98,00	95,00	3,00D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	232.649,59D	72.228,29	81,76	304.796,12D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	232.649,59D	72.228,29	81,76	304.796,12D
171	4.1.3.01.0001	INSS	171.836,32D	54.461,33	81,76	226.215,89D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	54.613,03D	15.807,92	0,00	70.420,95D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	6.200,24D	1.959,04	0,00	8.159,28D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	2.104.570,16D	813.098,97	7.444,74	2.910.224,39D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.104,70D	15.789,56	944,44	67.949,82D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	53.104,70D	15.789,56	944,44	67.949,82D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	9.479,02D	3.888,69	944,44	12.423,27D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	15.524,11D	5.986,87	0,00	21.510,98D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	28.101,57D	5.914,00	0,00	34.015,57D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	423.251,86D	124.535,59	0,00	547.787,45D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	423.251,86D	124.535,59	0,00	547.787,45D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.782,00D	150,01	0,00	2.932,01D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	100.033,61D	35.354,94	0,00	135.388,55D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.277,46D	645,37	0,00	4.922,83D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	72.803,90D	19.154,60	0,00	91.958,50D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.290,78D	3.133,39	0,00	13.424,17D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	560,08D	826,27	0,00	1.386,35D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	2.435,00D	600,00	0,00	3.035,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	148.758,93D	64.059,01	0,00	212.817,94D
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 REFEIÇÕES	703,90D	612,00	0,00	1.315,90D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	126.386,62D	38.671,98	896,80	164.161,80D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	126.386,62D	38.671,98	896,80	164.161,80D
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	244,01D	244,01	0,00	488,02D
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	1.345,20	896,80	1.114,94D
187	4.2.3.01.0007	CARTORIOS	0,00	26,67	0,00	26,67D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.172,10D	22.931,10	0,00	133.103,20D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	143,97D	0,00	0,00	143,97D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	14.125,00D	14.125,00	0,00	28.250,00D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	1.500.924,38D	632.176,64	5.603,50	2.127.497,52D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.500.924,38D	632.176,64	5.603,50	2.127.497,52D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	803.085,00D	381.660,00	0,00	1.184.745,00D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	91.331,82D	20.251,00	0,00	111.582,82D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	3.249,00D	1.083,00	0,00	4.332,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	3.193,55D	80,00	0,00	3.273,55D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	300,00D	100,00	0,00	400,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	28.532,68D	8.362,68	0,00	36.895,36D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	67.897,02D	31.232,69	0,00	99.129,71D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	25.410,00D	13.190,00	0,00	38.600,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	6.731,31D	2.000,00	0,00	8.731,31D
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	916,40D	300,20	0,00	1.216,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	545,00D	0,00	0,00	545,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	69.131,00D	47.784,25	0,00	116.915,25D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	21.990,00D	7.330,00	0,00	29.320,00D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	90.576,71D	31.548,24	0,00	122.124,95D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	10.188,91D	3.678,56	0,00	13.867,47D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	6.161,26D	2.093,50	2.093,50	6.161,26D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	15.191,14D	10.450,00	3.510,00	22.131,14D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	2.370,00D	790,00	0,00	3.160,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	30.282,52D	30.282,52	0,00	60.565,04D
5102	4.2.5	VEICULOS	902,60D	1.925,20	0,00	2.827,80D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	902,60D	1.925,20	0,00	2.827,80D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	902,60D	1.925,20	0,00	2.827,80D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.790,80D	1.404,68	0,00	7.195,48D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.512,08D	962,76	0,00	3.474,84D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	2.512,08D	962,76	0,00	3.474,84D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.512,08D	962,76	0,00	3.474,84D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	3.278,72D	441,92	0,00	3.720,64D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.278,72D	441,92	0,00	3.720,64D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.278,72D	441,92	0,00	3.720,64D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.510,18D	657,34	0,00	3.167,52D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.510,18D	657,34	0,00	3.167,52D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.510,18D	657,34	0,00	3.167,52D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	2.250,62D	628,49	0,00	2.879,11D
224	4.4.1.01.0002	IOF	259,55D	28,85	0,00	288,40D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5115	4.6	PROVISOES	112.955,42D	51.753,95	0,00	164.709,37D
5116	4.6.1	PROVISOES	112.955,42D	51.753,95	0,00	164.709,37D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	112.955,42D	51.753,95	0,00	164.709,37D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	58.611,96D	22.609,10	0,00	81.221,06D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	54.343,46D	29.144,85	0,00	83.488,31D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.677.293,09D	3.723.037,34	4.741.446,82	31.658.883,61D
PASSIVO	32.369.172,20C	2.311.705,74	1.288.770,13	31.346.236,59C
RECEITAS	3.342.609,06C	0,00	1.114.709,21	4.457.318,27C
CUSTOS E DESPESAS	3.034.488,17D	1.135.273,80	25.090,72	4.144.671,25D
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	80.291,72D	16.693,05	0,00	96.984,77D
CONTAS DEVEDORAS	35.711.781,26D	4.858.311,14	4.766.537,54	35.803.554,86D
CONTAS CREDORAS	35.631.489,54C	2.328.398,79	2.403.479,34	35.706.570,09C
RESULTADO DO MES	0,00	1.110.183,08	1.114.709,21	4.526,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	308.120,89C	4.144.671,25	4.457.318,27	312.647,02C

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