BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**27.095.507,57D**	**8.057.338,94**	**7.924.615,88**	**27.228.230,63D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**17.224.897,79D**	**7.607.338,94**	**7.924.615,88**	**16.907.620,85D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**3.073.045,03D**	**6.034.609,10**	**5.504.259,60**	**3.603.394,53D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**184,38D**	**1.699,62**	**1.788,27**	**95,73D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	184,38D	1.699,62	1.788,27	95,73D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**2,00D**	**3.811.789,19**	**3.811.789,19**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	3.603.331,52	3.603.331,52	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	208.457,67	208.457,67	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**3.072.858,65D**	**2.221.120,29**	**1.690.682,14**	**3.603.296,80D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	1.836.091,76D	2.030.084,45	1.570.044,43	2.296.131,78D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	437.644,25D	49.995,42	47.811,88	439.827,79D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	642.997,38D	5.534,29	0,00	648.531,67D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	156.125,26D	135.506,13	72.825,83	218.805,56D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**13.839.752,03D**	**1.174.914,54**	**1.994.068,21**	**13.020.598,36D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**13.821.596,94D**	**1.170.000,00**	**1.973.971,03**	**13.017.625,91D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	13.821.596,94D	1.170.000,00	1.973.971,03	13.017.625,91D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**18.155,09D**	**4.680,86**	**19.863,50**	**2.972,45D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.432,13D	1.708,41	3.140,54	0,00
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.722,96D	2.972,45	16.722,96	2.972,45D
30265	**1.1.2.06**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**233,68**	**233,68**	**0,00**
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	233,68	233,68	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**310.046,78D**	**397.815,30**	**424.794,24**	**283.067,84D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**310.046,78D**	**397.815,30**	**424.794,24**	**283.067,84D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	80.686,76D	56.915,61	52.746,27	84.856,10D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	188.573,99D	84.859,88	117.303,31	156.130,56D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.951,85D	3.355,00	9.610,87	8.695,98D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.641,40D	3.447,57	1.943,30	5.145,67D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.729,47D	10.641,26	7.254,32	14.116,41D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
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	199.319,79	199.319,79	0,00
10103	1.1.3.01.0016	OPME	10.111,31D	39.276,19	36.616,38	12.771,12D
5370	**1.1.5**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**2.053,95D**	**0,00**	**1.493,83**	**560,12D**
30183	**1.1.5.01**	**ESTOQUES TERCEIROS**	**2.053,95D**	**0,00**	**1.493,83**	**560,12D**
30188	1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS	2.053,95D	0,00	1.493,83	560,12D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**9.870.609,78D**	**450.000,00**	**0,00**	**10.320.609,78D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**7.619.855,35D**	**450.000,00**	**0,00**	**8.069.855,35D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**7.619.855,35D**	**450.000,00**	**0,00**	**8.069.855,35D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	7.619.855,35D	450.000,00	0,00	8.069.855,35D
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**164.973,52D**	**0,00**	**0,00**	**164.973,52D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**164.973,52D**	**0,00**	**0,00**	**164.973,52D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	13.478,70D	0,00	0,00	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	123.669,32D	0,00	0,00	123.669,32D
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**	**27.095.507,57C**	**3.252.613,74**	**3.385.336,80**	**27.228.230,63C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**17.700.896,58C**	**3.230.137,73**	**2.935.336,80**	**17.406.095,65C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.039.414,75C**	**1.154.789,16**	**1.152.942,45**	**1.037.568,04C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**77.791,32C**	**109.651,26**	**51.894,65**	**20.034,71C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	20.075,84C	26.173,83	6.097,99	0,00
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	28.826,02C	43.736,34	19.628,31	4.717,99C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	0,00	5.106,54	20.085,82	14.979,28C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	17.015,50C	17.593,50	578,00	0,00
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	7.566,80C	12.733,89	5.167,09	0,00
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	4.307,16C	4.307,16	337,44	337,44C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**24.807,10C**	**41.976,12**	**37.401,52**	**20.232,50C**
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.120,00C	12.090,00	15.685,40	11.715,40C
1940	2.1.2.02.0179	THIAGO MANZANO FORTI ME	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	3.510,00C	3.510,00	2.805,00	2.805,00C
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	8.045,72	8.045,72	0,00
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
30028	2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA	0,00	2.361,00	2.361,00	0,00
30054	2.1.2.02.0529	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.712,40	1.712,40	0,00
30191	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	1.665,00C	1.665,00	0,00	0,00
30639	2.1.2.02.0633	CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	5.800,00C	5.800,00	0,00	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**	**456,00**	**3.056,00**	**2.600,00C**
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	270,00	270,00	0,00
30585	2.1.2.03.0210	SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
30701	2.1.2.03.0217	ANDERSON FREITAS BARBOSA	0,00	186,00	186,00	0,00
30702	2.1.2.03.0218	REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**549.663,46C**	**543.763,46**	**542.094,82**	**547.994,82C**
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	23.589,19C	23.589,19	22.120,44	22.120,44C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	10.614,43C	10.614,43	12.406,97	12.406,97C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	101.883,56C	101.883,56	114.271,76	114.271,76C
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	113.868,20C	113.868,20	70.331,19	70.331,19C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	47.220,00C	47.220,00	58.660,00	58.660,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	120.510,00C	120.510,00	114.060,00	114.060,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	123.262,58C	123.262,58	147.428,96	147.428,96C
5036	**2.1.2.05**	**SERVICOS ODONTOLOGICOS**	**0,00**	**0,00**	**1.026,00**	**1.026,00C**
30071	2.1.2.05.0002	PAVA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**4.397,90C**	**9.082,55**	**7.950,95**	**3.266,30C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	4.397,90C	9.082,55	7.950,95	3.266,30C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**7.384,19C**	**16.915,76**	**16.491,57**	**6.960,00C**
1378	2.1.2.07.0116	COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	0,00	2.921,57	2.921,57	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	6.680,00C	13.360,00	12.920,00	6.240,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	310,00	310,00	0,00
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	324,19C	324,19	340,00	340,00C
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**	**71.292,90C**	**71.292,90**	**75.200,08**	**75.200,08C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	71.292,90C	71.292,90	75.200,08	75.200,08C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**44.879,19C**	**61.832,85**	**70.226,63**	**53.272,97C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	16.953,66C	33.907,32	38.165,73	21.212,07C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	3.969,85C	3.969,85	7.939,71	7.939,71C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	14.715,68C	14.715,68	14.021,19	14.021,19C
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	6.290,00C	6.290,00	7.150,00	7.150,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**0,00**	**9.974,96**	**9.974,96**	**0,00**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00
30629	2.1.2.12.0130	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS L	0,00	9.930,96	9.930,96	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**73.945,78C**	**81.001,79**	**149.955,66**	**142.899,65C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	1.580,00	1.580,00	790,00C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.817,00C	3.634,00	3.749,00	1.932,00C
1484	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	351,00	351,00	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	288,35C	288,35	272,55	272,55C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.757,68C	30.757,68	30.482,92	30.482,92C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.867,89C	4.867,89	4.737,40	4.737,40C
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	566,54C	566,54	566,54	566,54C
30300	2.1.2.13.0217	MANANCIAL DOURADOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
30583	2.1.2.13.0279	HOTEL CONCORD LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
30636	2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	0,00	1.181,95	1.181,95	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	27.528,32C	27.528,32	96.788,24	96.788,24C
30674	2.1.2.13.0293	ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.	0,00	2.049,16	2.049,16	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**30.939,08C**	**37.055,66**	**37.180,74**	**31.064,16C**
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	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1.881,64C	1.881,64	2.006,72	2.006,72C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LT	0,00	940,00	940,00	0,00
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	12.430,97C	12.430,97	12.430,97	12.430,97C
30478	2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.364,47C	5.364,47	5.364,47	5.364,47C
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**0,00**	**885,00**	**885,00**	**0,00**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
30138	2.1.2.16.0052	Etiquetas lira Ltda	0,00	760,00	760,00	0,00
30706	2.1.2.16.0064	HASEGAWA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**4.868,15**	**4.868,15**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	4.868,15	4.868,15	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**47.118,24C**	**51.719,14**	**27.813,75**	**23.212,85C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	24.687,72C	29.288,62	4.600,90	0,00
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	22.430,52C	22.430,52	23.212,85	23.212,85C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**2.382,49C**	**9.500,46**	**8.716,87**	**1.598,90C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	417,97C	835,94	417,97	0,00
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.964,52C	1.964,52	1.598,90	1.598,90C
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**	**86.813,10C**	**86.813,10**	**90.205,10**	**90.205,10C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	86.813,10C	86.813,10	90.205,10	90.205,10C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**74.993,61C**	**62.615,45**	**51.803,50**	**64.181,66C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**74.993,61C**	**62.615,45**	**51.803,50**	**64.181,66C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.501,37C	4.817,74	4.597,90	3.281,53C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	21.975,46C	32.392,16	24.291,68	13.874,98C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	49.516,78C	25.405,55	22.913,92	47.025,15C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**37.128,25C**	**37.128,25**	**37.537,76**	**37.537,76C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**37.128,25C**	**37.128,25**	**37.537,76**	**37.537,76C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	4.031,13C	4.031,13	7.750,81	7.750,81C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	7.476,41C	7.476,41	6.738,01	6.738,01C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	23.788,38C	23.788,38	20.915,49	20.915,49C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	1.832,33C	1.832,33	2.133,45	2.133,45C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**289.901,30C**	**418.973,04**	**468.397,92**	**339.326,18C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**289.901,30C**	**418.973,04**	**468.397,92**	**339.326,18C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	163.811,07C	295.076,40	307.643,37	176.378,04C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	3.614,10C	7.068,69	9.000,99	5.546,40C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	88.421,09C	89.092,00	113.457,14	112.786,23C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	18.267,52C	18.413,73	22.713,63	22.567,42C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	2.300,10C	2.311,58	2.909,88	2.898,40C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	12.953,58C	6.476,80	12.139,07	18.615,85C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	533,84C	533,84	533,84	533,84C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**237.173,61C**	**9.285,67**	**52.337,06**	**280.225,00C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**237.173,61C**	**9.285,67**	**52.337,06**	**280.225,00C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	57.875,22C	1.822,88	25.439,81	81.492,15C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	179.298,39C	7.462,79	26.897,25	198.732,85C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**16.022.285,06C**	**1.545.028,05**	**1.170.000,00**	**15.647.257,01C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**16.022.285,06C**	**1.545.028,05**	**1.170.000,00**	**15.647.257,01C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	16.022.285,06C	1.545.028,05	1.170.000,00	15.647.257,01C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**0,00**	**2.318,11**	**2.318,11**	**0,00**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**0,00**	**2.318,11**	**2.318,11**	**0,00**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	0,00	2.318,11	2.318,11	0,00
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**7.619.855,35C**	**0,00**	**450.000,00**	**8.069.855,35C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**7.619.855,35C**	**0,00**	**450.000,00**	**8.069.855,35C**
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**7.619.855,35C**	**0,00**	**450.000,00**	**8.069.855,35C**
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	7.619.855,35C	0,00	450.000,00	8.069.855,35C
5070	**2.4**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**1.774.755,64C**	**22.476,01**	**0,00**	**1.752.279,63C**
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**	**1.625.441,89C**	**22.476,01**	**0,00**	**1.602.965,88C**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**443.247,71D**	**17.925,65**	**0,00**	**461.173,36D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	443.247,71D	17.925,65	0,00	461.173,36D
30330	**2.4.3.05**	**RESERVA PARA CONTIGENCIA**	**24.016,66D**	**4.550,36**	**0,00**	**28.567,02D**
30331	2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA	24.016,66D	4.550,36	0,00	28.567,02D
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**	**4.327.231,21C**	**0,00**	**1.690.336,36**	**6.017.567,57C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**4.297.574,35C**	**0,00**	**1.680.447,21**	**5.978.021,56C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**4.297.574,35C**	**0,00**	**1.680.447,21**	**5.978.021,56C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**4.297.574,35C**	**0,00**	**1.680.447,21**	**5.978.021,56C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	4.182.345,56C	0,00	1.545.028,05	5.727.373,61C
30405	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	115.228,79C	0,00	135.419,16	250.647,95C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**29.656,86C**	**0,00**	**9.889,15**	**39.546,01C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**29.656,86C**	**0,00**	**9.889,15**	**39.546,01C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**29.656,86C**	**0,00**	**9.889,15**	**39.546,01C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	29.656,00C	0,00	9.889,14	39.545,14C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,86C	0,00	0,01	0,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**4.327.231,21D**	**1.747.031,90**	**56.695,54**	**6.017.567,57D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**934.200,88D**	**411.513,97**	**10.659,52**	**1.335.055,33D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**651.330,46D**	**298.124,02**	**10.266,74**	**939.187,74D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**651.330,46D**	**298.124,02**	**10.266,74**	**939.187,74D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	558.075,32D	266.163,82	10.266,74	813.972,40D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.298,89D	0,00	0,00	1.298,89D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	58.030,87D	21.453,01	0,00	79.483,88D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	16.704,94D	5.972,55	0,00	22.677,49D
164	4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO	1.548,24D	0,00	0,00	1.548,24D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	14.408,92D	4.534,64	0,00	18.943,56D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.263,28D	0,00	0,00	1.263,28D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**687,00D**	**1.790,40**	**392,78**	**2.084,62D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**687,00D**	**1.790,40**	**392,78**	**2.084,62D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	147,00D	351,00	392,78	105,22D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	540,00D	1.439,40	0,00	1.979,40D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**282.183,42D**	**111.599,55**	**0,00**	**393.782,97D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**282.183,42D**	**111.599,55**	**0,00**	**393.782,97D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	216.532,89D	85.976,04	0,00	302.508,93D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	58.398,49D	22.713,63	0,00	81.112,12D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	7.252,04D	2.909,88	0,00	10.161,92D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**3.231.765,19D**	**1.280.572,84**	**46.036,02**	**4.466.302,01D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**110.315,66D**	**41.446,80**	**1.316,37**	**150.446,09D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**110.315,66D**	**41.446,80**	**1.316,37**	**150.446,09D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	10.898,92D	4.657,90	1.316,37	14.240,45D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	28.087,48D	13.874,98	0,00	41.962,46D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	71.329,26D	22.913,92	0,00	94.243,18D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**774.686,72D**	**303.429,99**	**18.474,99**	**1.059.641,72D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**774.686,72D**	**303.429,99**	**18.474,99**	**1.059.641,72D**
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	127.918,80D	52.746,27	18.474,99	162.190,08D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.048,20D	9.610,87	0,00	13.659,07D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	155.102,21D	117.303,28	0,00	272.405,49D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.662,99D	7.694,81	0,00	20.357,80D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	727,64D	1.963,30	0,00	2.690,94D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	5.965,00D	2.295,00	0,00	8.260,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	203.586,37D	75.200,08	0,00	278.786,45D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	263.958,57D	36.616,38	0,00	300.574,95D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	716,94D	0,00	0,00	716,94D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**169.045,09D**	**59.331,24**	**4,00**	**228.372,33D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**169.045,09D**	**59.331,24**	**4,00**	**228.372,33D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	286,86D	0,00	0,00	286,86D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	8.445,08D	4.350,17	0,00	12.795,25D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.033,55D	37.726,87	0,00	144.760,42D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	2.657,62D	1.909,43	4,00	4.563,05D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	1.618,18D	605,57	0,00	2.223,75D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	222,78D	136,80	0,00	359,58D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	48.781,02D	14.602,40	0,00	63.383,42D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**2.176.436,31D**	**875.381,66**	**26.240,66**	**3.025.577,31D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**2.176.436,31D**	**875.381,66**	**26.240,66**	**3.025.577,31D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	1.408.385,02D	551.300,00	0,00	1.959.685,02D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	68.457,94D	24.880,38	0,00	93.338,32D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	1.782,51D	2.643,33	0,00	4.425,84D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	2.700,30D	125,00	0,00	2.825,30D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	14.527,55D	340,00	0,00	14.867,55D
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	91.408,99D	53.105,73	16.953,66	127.561,06D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	25.480,00D	10.100,00	0,00	35.580,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	5.451,00D	3.749,00	1.817,00	7.383,00D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	861,10D	272,55	0,00	1.133,65D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	162.748,72D	79.375,35	0,00	242.124,07D
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	92.143,49D	30.482,92	0,00	122.626,41D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	13.280,50D	4.737,40	0,00	18.017,90D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	17.860,00D	8.460,00	0,00	26.320,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	23.017,45D	13.390,00	6.680,00	29.727,45D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	2.370,00D	1.580,00	790,00	3.160,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.618,93D	16.500,00	0,00	78.118,93D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	90.759,81D	50.510,00	0,00	141.269,81D
10789	4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	22.093,00D	0,00	0,00	22.093,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**1.281,41D**	**983,15**	**0,00**	**2.264,56D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**1.281,41D**	**983,15**	**0,00**	**2.264,56D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.257,41D	936,75	0,00	2.194,16D
217	4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	24,00D	46,40	0,00	70,40D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**5.594,74D**	**1.651,55**	**0,00**	**7.246,29D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**2.821,73D**	**738,86**	**0,00**	**3.560,59D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**2.821,73D**	**738,86**	**0,00**	**3.560,59D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.821,73D	738,86	0,00	3.560,59D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.773,01D**	**912,69**	**0,00**	**3.685,70D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**2.773,01D**	**912,69**	**0,00**	**3.685,70D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.773,01D	912,69	0,00	3.685,70D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.090,47D**	**956,48**	**0,00**	**4.046,95D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.090,47D**	**956,48**	**0,00**	**4.046,95D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.090,47D**	**956,48**	**0,00**	**4.046,95D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	3.059,11D	949,03	0,00	4.008,14D
224	4.4.1.01.0002	IOF	31,36D	7,45	0,00	38,81D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**152.579,93D**	**52.337,06**	**0,00**	**204.916,99D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**152.579,93D**	**52.337,06**	**0,00**	**204.916,99D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**152.579,93D**	**52.337,06**	**0,00**	**204.916,99D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	96.208,78D	25.439,81	0,00	121.648,59D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	56.371,15D	26.897,25	0,00	83.268,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.095.507,57D	8.057.338,94	7.924.615,88	27.228.230,63D
PASSIVO	27.095.507,57C	3.252.613,74	3.385.336,80	27.228.230,63C
RECEITAS	4.327.231,21C	0,00	1.690.336,36	6.017.567,57C
CUSTOS E DESPESAS	4.327.231,21D	1.747.031,90	56.695,54	6.017.567,57D
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	1.774.755,64C	22.476,01	0,00	1.752.279,63C
CONTAS DEVEDORAS	31.422.738,78D	9.804.370,84	7.981.311,42	33.245.798,20D
CONTAS CREDORAS	33.197.494,42C	3.275.089,75	5.075.673,16	34.998.077,83C
RESULTADO DO MES	0,00	1.690.336,36	1.690.336,36	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.017.567,57	6.017.567,57	0,00

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2024.05.14 17:22:36 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado digitalmente por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-05.14 16:55:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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