Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**12.414.258,37D**	**6.848.092,26**	**8.381.152,34**	**10.881.198,29D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**10.268.806,59D**	**6.846.442,26**	**8.381.152,34**	**8.734.096,51D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**6.278.409,18D**	**6.073.830,15**	**5.831.530,85**	**6.520.708,48D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**933,52D**	**891,27**	**1.641,64**	**183,15D**
10345	1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS	933,52D	891,27	1.641,64	183,15D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**2,00D**	**3.977.808,87**	**3.977.808,86**	**2,01D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	3.616.214,91	3.616.214,90	1,01D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	361.593,96	361.593,96	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**6.277.473,66D**	**2.095.130,01**	**1.852.080,35**	**6.520.523,32D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	2.775.775,17D	1.817.918,17	1.745.569,10	2.848.124,24D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	2.006.700,15D	13.748,36	0,00	2.020.448,51D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	819.993,69D	8.625,34	0,00	828.619,03D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	675.004,65D	254.838,14	106.511,25	823.331,54D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**3.625.799,15D**	**460.592,75**	**2.208.682,84**	**1.877.709,06D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**3.621.586,72D**	**442.794,00**	**2.191.658,66**	**1.872.722,06D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	3.286.045,12D	335.541,60	1.748.864,66	1.872.722,06D
10715	1.1.2.01.0006	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS	335.541,60D	107.252,40	442.794,00	0,00
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**4.212,43D**	**14.089,70**	**13.315,13**	**4.987,00D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.849,93D	8.652,70	10.502,63	0,00
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.362,50D	5.437,00	2.812,50	4.987,00D
30265	**1.1.2.06**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**3.709,05**	**3.709,05**	**0,00**
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	3.709,05	3.709,05	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**364.598,26D**	**309.624,74**	**340.938,65**	**333.284,35D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**364.598,26D**	**309.624,74**	**340.938,65**	**333.284,35D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	100.817,26D	50.842,43	43.371,09	108.288,60D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	187.444,46D	46.557,18	54.870,89	179.130,75D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.986,53D	3.653,32	5.557,01	9.082,84D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	125,40	0,00	125,40D
1280	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL	0,00	630,00	630,00	0,00
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.671,48D	2.326,13	1.509,27	5.488,34D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.593,27D	890,00	3.669,60	14.813,67D
3071	1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.080,00	120,00	960,00D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	157.240,08	157.240,08	0,00
10103	1.1.3.01.0016	OPME	43.085,26D	46.280,20	73.970,71	15.394,75D
5370	**1.1.5**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**0,00**	**2.394,62**	**0,00**	**2.394,62D**
30183	**1.1.5.01**	**ESTOQUES TERCEIROS**	**0,00**	**2.394,62**	**0,00**	**2.394,62D**
30188	1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS	0,00	2.394,62	0,00	2.394,62D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**2.145.451,78D**	**1.650,00**	**0,00**	**2.147.101,78D**
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**322.489,93D**	**1.650,00**	**0,00**	**324.139,93D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**322.489,93D**	**1.650,00**	**0,00**	**324.139,93D**
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	114.252,45D	0,00	0,00	114.252,45D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	192.693,73D	1.650,00	0,00	194.343,73D
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**	**12.414.258,37C**	**3.445.239,26**	**1.912.179,18**	**10.881.198,29C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.591.296,52C**	**3.445.239,26**	**1.912.179,18**	**9.058.236,44C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.108.921,31C**	**1.185.548,98**	**1.164.685,16**	**1.088.057,49C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**75.570,68C**	**91.041,18**	**54.187,42**	**38.716,92C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	9.751,81C	9.751,81	4.683,58	4.683,58C
424	2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	13.160,13C	13.160,13	3.333,34	3.333,34C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.303,94C	15.303,94	7.352,00	7.352,00C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	21.997,80C	26.980,80	10.387,60	5.404,60C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	1.386,00C	1.386,00	5.391,40	5.391,40C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	10.646,00C	16.213,50	18.119,50	12.552,00C
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	3.325,00C	3.325,00	0,00	0,00
31296	2.1.2.01.290	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**70.931,53C**	**79.465,30**	**66.938,52**	**58.404,75C**
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	1.461,10C	1.461,10	0,00	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20.906,16C	16.396,53	9.249,00	13.758,63C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	3.235,00C	3.235,00	1.110,00	1.110,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	5.920,00C	7.340,00	2.050,00	630,00C
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	7.252,90C	7.252,90	12.139,75	12.139,75C
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	2.680,70C	0,00	0,00	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EI	3.031,40C	0,00	0,00	3.031,40C
30191	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	0,00	1.200,00	2.060,00	860,00C
30784	2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	24.194,27C	24.194,27	24.194,27	24.194,27C
31059	2.1.2.02.0702	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTI	820,00C	14.545,00	13.725,00	0,00
31208	2.1.2.02.713	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31295	2.1.2.02.726	PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
31336	2.1.2.02.735	ACMED LOCACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**12.060,90C**	**15.840,90**	**7.620,00**	**3.840,00C**
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	270,00	270,00	0,00
30234	2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA	753,00C	753,00	0,00	0,00
30262	2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ	10.417,90C	14.817,90	7.350,00	2.950,00C
31119	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME	890,00C	0,00	0,00	890,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**518.932,16C**	**518.932,17**	**514.488,11**	**514.488,10C**
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	0,00	0,00	5.837,47	5.837,47C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	10.576,89C	10.576,89	9.403,77	9.403,77C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114.196,68C	114.196,68	110.592,84	110.592,84C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	71.072,60C	71.072,60	70.134,10	70.134,10C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	72.800,00C	72.800,00	58.860,00	58.860,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	120.590,00C	120.590,00	114.840,00	114.840,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	126.880,49C	126.880,50	142.004,43	142.004,42C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**4.845,38C**	**5.808,78**	**3.768,84**	**2.805,44C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	4.845,38C	5.808,78	1.798,84	835,44C
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**2.487,31C**	**3.891,31**	**2.136,31**	**732,31C**
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
1433	2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.755,00C	1.755,00	0,00	0,00
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**	**3.140,67C**	**3.140,67**	**20.465,67**	**20.465,67C**
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	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	1.640,67C	1.640,67	1.640,67	1.640,67C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**80.750,06C**	**80.750,06**	**88.822,22**	**88.822,22C**
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	80.750,06C	80.750,06	88.822,22	88.822,22C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**45.280,13C**	**42.330,14**	**47.630,48**	**50.580,47C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	16.136,81C	16.136,81	13.193,05	13.193,05C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	9.262,98C	9.262,99	7.939,72	7.939,71C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	12.050,34C	12.050,34	17.507,71	17.507,71C
3100	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	0,00	2.950,00	5.900,00C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	4.880,00C	4.880,00	6.040,00	6.040,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**157.477,17C**	**176.072,50**	**175.005,74**	**156.410,41C**
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	2.070,00C	2.070,00	2.185,00	2.185,00C
1484	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	560,00	560,00	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	355,50C	355,50	359,45	359,45C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	49.384,03C	49.384,03	50.189,32	50.189,32C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.287,96C	0,00	4.241,00	8.528,96C
10681	2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	186,66	186,66	0,00
30181	2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO	6.232,00C	6.232,00	0,00	0,00
30296	2.1.2.13.0215	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZA(	0,00	13.203,43	13.203,43	0,00
30314	2.1.2.13.0222	RAFAEL SILVA PEIXOTO 02256056007	0,00	700,00	700,00	0,00
30636	2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	0,00	4.763,16	4.763,16	0,00
30648	2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	0,00	432,04	432,04	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
31007	2.1.2.13.0364	56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
31121	2.1.2.13.0389	57.160.560 ARNON BEZERRA CIRIACO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**30.282,29C**	**35.649,07**	**36.070,41**	**30.703,63C**
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	1.545,25C	1.545,25	1.966,59	1.966,59C
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
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**	**250,80**	**250,80**	**0,00**
1243	2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA	0,00	250,80	250,80	0,00
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**2.520,05C**	**564,00**	**564,00**	**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	564,00	564,00	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**19.383,30**	**20.223,18**	**839,88C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	19.383,30	20.223,18	839,88C
5049	**2.1.2.18**	**MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE**	**450,00C**	**4.510,00**	**4.510,00**	**450,00C**
875	2.1.2.18.0010	M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
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**	**32.912,25C**	**32.912,25**	**32.118,15**	**32.118,15C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	7.280,60C	7.280,60	2.889,60	2.889,60C
1273	2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA	25.631,65C	25.631,65	28.358,55	28.358,55C
2573	2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	0,00	870,00	870,00C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**6.017,63C**	**9.393,45**	**13.133,11**	**9.757,29C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	4.430,23C	1.106,05	4.982,23	8.306,41C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.587,40C	1.587,40	1.450,88	1.450,88C
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**	**65.263,10C**	**65.613,10**	**76.752,20**	**76.402,20C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	65.263,10C	65.613,10	76.752,20	76.402,20C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**34.375,27C**	**34.917,63**	**29.741,20**	**29.198,84C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**34.375,27C**	**34.917,63**	**29.741,20**	**29.198,84C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.727,00C	3.269,36	3.269,00	2.726,64C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	7.796,17C	7.796,17	9.390,53	9.390,53C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	23.852,10C	23.852,10	17.081,67	17.081,67C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**73.758,05C**	**73.758,06**	**46.657,62**	**46.657,61C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**73.758,05C**	**73.758,06**	**46.657,62**	**46.657,61C**
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	14.794,25C	14.794,25	8.184,39	8.184,39C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	45.879,36C	45.879,37	25.388,79	25.388,78C
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**	**374.798,36C**	**541.518,49**	**568.625,75**	**401.905,62C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**374.798,36C**	**541.518,49**	**568.625,75**	**401.905,62C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	216.853,17C	271.424,23	275.529,92	220.958,86C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	15,17	1.599,59	1.584,42C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	117.378,27C	121.145,51	138.195,66	134.428,42C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	24.759,60C	24.759,60	28.699,09	28.699,09C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.073,93C	3.073,93	3.558,64	3.558,64C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	12.312,27C	12.425,97	11.418,92	11.305,22C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	421,12C	421,12	1.370,97	1.370,97C
30833	2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	0,00	108.252,96	108.252,96	0,00
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**451.768,88C**	**31.073,22**	**100.500,11**	**521.195,77C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**451.768,88C**	**31.073,22**	**100.500,11**	**521.195,77C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	85.221,00C	14.319,99	44.458,12	115.359,13C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	366.547,88C	16.753,23	56.041,99	405.836,64C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**8.547.183,19C**	**1.575.962,08**	**0,00**	**6.971.221,11C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**8.547.183,19C**	**1.575.962,08**	**0,00**	**6.971.221,11C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	8.547.183,19C	1.575.962,08	0,00	6.971.221,11C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**491,46C**	**2.460,80**	**1.969,34**	**0,00**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**491,46C**	**2.460,80**	**1.969,34**	**0,00**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	491,46C	2.460,80	1.969,34	0,00
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**	**5.794.883,68C**	**38.343,50**	**1.961.558,33**	**7.718.098,51C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**5.731.413,26C**	**38.343,50**	**1.937.930,39**	**7.631.000,15C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**5.731.413,26C**	**38.343,50**	**1.937.930,39**	**7.631.000,15C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**5.731.413,26C**	**38.343,50**	**1.937.930,39**	**7.631.000,15C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	4.307.910,92C	0,00	1.575.962,08	5.883.873,00C
10768	3.1.1.01.0007	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS	1.099.648,00C	0,00	107.252,40	1.206.900,40C
30405	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	415.158,70C	0,00	254.715,91	669.874,61C
30870	3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA	91.304,36D	38.343,50	0,00	129.647,86D
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**63.470,42C**	**0,00**	**23.627,94**	**87.098,36C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**63.470,42C**	**0,00**	**23.627,94**	**87.098,36C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**63.470,42C**	**0,00**	**23.627,94**	**87.098,36C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	63.466,91C	0,00	23.627,93	87.094,84C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	3,51C	0,00	0,01	3,52C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**5.794.883,68D**	**2.015.429,64**	**92.214,81**	**7.718.098,51D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**1.248.375,35D**	**487.131,74**	**24.086,17**	**1.711.420,92D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**891.558,24D**	**349.000,61**	**23.823,27**	**1.216.735,58D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**891.558,24D**	**349.000,61**	**23.823,27**	**1.216.735,58D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	639.248,00D	222.873,85	7.228,71	854.893,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	51,94D	15,66	0,00	67,60D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	77.407,42D	26.352,12	0,00	103.759,54D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	14.341,60D	4.956,96	0,00	19.298,56D
164	4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO	1.958,09D	0,00	0,00	1.958,09D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	15.244,47D	5.705,16	0,00	20.949,63D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	931,40D	0,00	0,00	931,40D
30832	4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	142.375,32D	89.096,86	16.594,56	214.877,62D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**889,55D**	**746,66**	**262,81**	**1.373,40D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**889,55D**	**746,66**	**262,81**	**1.373,40D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	329,57D	560,00	262,81	626,76D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	559,98D	186,66	0,00	746,64D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**355.927,56D**	**137.384,47**	**0,09**	**493.311,94D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**355.927,56D**	**137.384,47**	**0,09**	**493.311,94D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	272.724,81D	105.126,74	0,09	377.851,46D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	73.970,79D	28.699,09	0,00	102.669,88D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	9.231,96D	3.558,64	0,00	12.790,60D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**4.320.217,49D**	**1.325.528,59**	**68.128,64**	**5.577.617,44D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**113.226,28D**	**30.801,20**	**542,00**	**143.485,48D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**113.226,28D**	**30.801,20**	**542,00**	**143.485,48D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	11.361,00D	4.329,00	542,00	15.148,00D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	32.134,72D	9.390,53	0,00	41.525,25D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	69.730,56D	17.081,67	0,00	86.812,23D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**762.010,52D**	**274.174,70**	**7.158,54**	**1.029.026,68D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**762.010,52D**	**274.174,70**	**7.158,54**	**1.029.026,68D**
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	976,38D	16,00	0,00	992,38D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	100.874,39D	43.371,09	0,00	144.245,48D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.022,53D	5.557,01	0,00	18.579,54D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	154.962,25D	54.870,82	7.158,54	202.674,53D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.368,23D	3.669,59	0,00	26.037,82D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	0,00	630,00	0,00	630,00D
1060	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	12.464,00D	0,00	0,00	12.464,00D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	60.559,50D	1.509,26	0,00	62.068,76D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	13.562,00D	600,00	0,00	14.162,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	236.259,84D	88.822,22	0,00	325.082,06D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	146.004,00D	73.970,71	0,00	219.974,71D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	99,40D	0,00	0,00	99,40D
3266	4.2.2.01.0018	UNIFORMES	858,00D	1.038,00	0,00	1.896,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**183.247,40D**	**155.858,85**	**6.642,33**	**332.463,92D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**183.247,40D**	**155.858,85**	**6.642,33**	**332.463,92D**
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	53.706,16D	24.312,53	0,00	78.018,69D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.212,69D	35.110,88	6.642,33	118.681,24D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	965,00D	115,00	0,00	1.080,00D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	335,75D	271,45	0,00	607,20D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	38.027,80D	80.497,11	0,00	118.524,91D
31362	4.2.3.01.0018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	0,00	15.551,88	0,00	15.551,88D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**3.261.733,29D**	**864.693,84**	**53.785,77**	**4.072.641,36D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**3.261.733,29D**	**864.693,84**	**53.785,77**	**4.072.641,36D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	2.217.825,99D	521.070,01	0,00	2.738.896,00D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	76.423,01D	7.682,59	53.785,77	30.319,83D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	2.368,03D	1.640,67	0,00	4.008,70D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	905,00D	4.624,00	0,00	5.529,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	134.702,59D	24.563,75	0,00	159.266,34D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	13.920,30D	20.643,94	0,00	34.564,24D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	79.557,24D	31.848,05	0,00	111.405,29D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	24.240,00D	8.990,00	0,00	33.230,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	6.279,00D	2.185,00	0,00	8.464,00D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	1.027,00D	359,45	0,00	1.386,45D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	168.487,50D	56.162,50	0,00	224.650,00D
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	47.250,00D	15.750,00	0,00	63.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	146.223,42D	50.189,32	0,00	196.412,74D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	11.775,12D	4.241,00	0,00	16.016,12D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	23.970,01D	8.460,01	0,00	32.430,02D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	2.980,00D	1.270,00	0,00	4.250,00D
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	51.975,00D	17.325,00	0,00	69.300,00D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	151.530,00D	50.510,00	0,00	202.040,00D
10789	4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	74.399,60D	28.358,55	0,00	102.758,15D
10791	4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO H	1.534,48D	700,00	0,00	2.234,48D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**6.977,07D**	**101.078,32**	**0,00**	**108.055,39D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**401,71D**	**266,84**	**0,00**	**668,55D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**401,71D**	**266,84**	**0,00**	**668,55D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	401,71D	266,84	0,00	668,55D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**6.575,36D**	**100.811,48**	**0,00**	**107.386,84D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**6.575,36D**	**100.811,48**	**0,00**	**107.386,84D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.575,36D	100.811,48	0,00	107.386,84D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.467,42D**	**1.190,88**	**0,00**	**4.658,30D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.467,42D**	**1.190,88**	**0,00**	**4.658,30D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.467,42D**	**1.190,88**	**0,00**	**4.658,30D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	3.443,42D	1.132,69	0,00	4.576,11D
224	4.4.1.01.0002	IOF	3,94D	0,00	0,00	3,94D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	20,06D	58,19	0,00	78,25D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**215.846,35D**	**100.500,11**	**0,00**	**316.346,46D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**215.846,35D**	**100.500,11**	**0,00**	**316.346,46D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**215.846,35D**	**100.500,11**	**0,00**	**316.346,46D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	90.949,52D	44.458,12	0,00	135.407,64D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	124.896,83D	56.041,99	0,00	180.938,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.414.258,37D	6.848.092,26	8.381.152,34	10.881.198,29D
PASSIVO	12.414.258,37C	3.445.239,26	1.912.179,18	10.881.198,29C
RECEITAS	5.794.883,68C	38.343,50	1.961.558,33	7.718.098,51C
CUSTOS E DESPESAS	5.794.883,68D	2.015.429,64	92.214,81	7.718.098,51D
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	18.209.142,05D	8.863.521,90	8.473.367,15	18.599.296,80D
CONTAS CREDORAS	18.209.142,05C	3.483.582,76	3.873.737,51	18.599.296,80C
RESULTADO DO MES	0,00	1.923.214,83	1.923.214,83	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.718.098,51	7.718.098,51	0,00

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 15/05/2025 17:23
#6bb5082031ca11f0a6cb42010a2b600b

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: 2025.05.15 15:47:37 -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/bb4b3bb1c165d0bd008e5b2ae8314d54df9472b5eb1ac5bbf**
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 validar.iti.gov.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas