

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	31.658.883,61D	4.472.933,33	5.816.800,66	30.315.016,28D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.655.764,61D	4.448.894,63	5.816.800,66	9.287.858,58D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	1.068.159,67D	3.850.008,18	3.951.668,75	966.499,10D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	990,10D	800,00	1.706,25	83,85D
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	990,10D	800,00	1.706,25	83,85D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	2.561.484,10	2.561.484,10	10,00D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	2.561.484,10	2.561.484,10	10,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	1.067.159,57D	1.287.724,08	1.388.478,40	966.405,25D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	618.695,07D	944.172,81	1.302.532,01	260.335,87D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	448.464,50D	343.551,27	85.946,39	706.069,38D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	9.065.799,01D	4.651,79	1.184.494,51	7.885.956,29D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	9.065.799,01D	0,00	1.179.842,72	7.885.956,29D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	9.065.799,01D	0,00	1.179.842,72	7.885.956,29D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	4.651,79	4.651,79	0,00
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.651,79	4.651,79	0,00
5013	1.1.3	ESTOQUES	519.566,99D	594.234,66	680.393,39	433.408,26D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	519.566,99D	594.234,66	680.393,39	433.408,26D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	67.057,47D	53.927,30	38.538,45	82.446,32D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	224.196,29D	85.109,86	78.935,81	230.370,34D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.326,82D	0,00	0,00	29.326,82D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.311,58D	278,00	0,00	2.589,58D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.410,34D	6.319,34	4.922,73	19.806,95D
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	177.626,44D	238.408,26	372.305,40	43.729,30D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	634,55D	210.191,90	185.691,00	25.135,45D
5184	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.238,94D	0,00	244,01	1.994,93D
5185	1.1.4.01	DESPESAS A VENCER	2.238,94D	0,00	244,01	1.994,93D
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	2.238,94D	0,00	244,01	1.994,93D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.003.119,00D	24.038,70	0,00	21.027.157,70D
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	22.811,85D	24.038,70	0,00	46.850,55D
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	22.811,85D	24.038,70	0,00	46.850,55D
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	6.600,90D	3.038,70	0,00	9.639,60D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.905,50D	19.620,00	0,00	26.525,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	9.305,45D	1.380,00	0,00	10.685,45D
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	31.346.236,59C	2.474.868,32	1.404.483,46	30.275.851,73C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.455.988,86C	2.448.732,12	1.368.103,36	9.375.360,10C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	840.827,44C	917.117,03	955.861,06	879.571,47C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	55.610,15C	55.371,95	57.243,02	57.481,22C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	6.580,41C	6.580,41	6.675,38	6.675,38C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	13.678,25C	13.678,25	22.822,20	22.822,20C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	12.975,50	12.975,50C
2249	2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.415,19	3.415,19C
2389	2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.961,26	2.961,26C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	19.826,70C	19.826,70	5.526,40	5.526,40C
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	280,00C	0,00	0,00	280,00C
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT.	7.515,05C	7.515,05	2.155,45	2.155,45C
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	7.729,74C	7.771,54	711,64	669,84C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	21.825,35C	29.622,75	37.800,44	30.003,04C
1547	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5.239,50C	5.239,50	165,00	165,00C
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.824,40C	5.480,40	4.465,94	5.809,94C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.170,00C	1.170,00	1.720,00	1.720,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	0,00	0,00	570,00	570,00C
10705	2.1.2.02.0452	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	787,50C	787,50	0,00	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
30137	2.1.2.02.0545	DORNAS FREIRE TECIDAS E CONFECCAO HOSPITALAR LTD.	0,00	10.929,50	10.929,50	0,00
30139	2.1.2.02.0546	Advagen Biotech Ltda	0,00	0,00	330,00	330,00C
30141	2.1.2.02.0547	QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.924,00	19.620,00	15.696,00C
30092	2.1.2.02.537	STERILEX CIENTIFICA LTDA	2.091,85C	2.091,85	0,00	0,00
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.376,88C	32.734,12	67.713,93	37.356,69C
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	270,00C	540,00	270,00	0,00
10826	2.1.2.03.0149	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	171,60	171,60C

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS					Folha:	0002
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37					Número livro:	0008
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023					Emissão:	07/06/2023
						Hora:	14:10:25
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
29982	2.1.2.03.0164	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	0,00	0,00	6.555,00	6.555,00C	
30083	2.1.2.03.0169	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA	1.247,88C	1.247,88	0,00	0,00	
30091	2.1.2.03.0170	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	859,00C	859,00	0,00	0,00	
30128	2.1.2.03.0174	ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	0,00	542,85	542,85C	
30175	2.1.2.03.0180	YVU INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	0,00	30.087,24	60.174,48	30.087,24C	
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	388.192,97C	383.842,97	363.844,51	368.194,51C	
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	8.343,26C	8.343,26	7.231,14	7.231,14C	
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	12.040,95C	12.040,95	8.099,25	8.099,25C	
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	89.720,60C	89.720,60	78.083,20	78.083,20C	
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	5.264,98C	5.264,98	27.047,57	27.047,57C	
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	47.210,00C	47.210,00	31.540,00	31.540,00C	
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	112.840,00C	112.840,00	86.060,00	86.060,00C	
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	103.873,18C	103.873,18	119.283,35	119.283,35C	
10538	2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	0,00	1.550,00	3.500,00	1.950,00C	
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.650,75C	13.650,75	6.095,83	6.095,83C	
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	10.156,35C	10.156,35	5.556,43	5.556,43C	
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	3.494,40C	3.494,40	539,40	539,40C	
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	10.277,04C	14.083,85	13.052,23	9.245,42C	
1246	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	32,50	32,50	0,00	
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	34,50	483,54	449,04C	
1791	2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
1516	2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)	0,00	37,80	37,80	0,00	
1537	2.1.2.07.0140	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	1.725,20C	1.725,20	0,00	0,00	
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	0,00	0,00	380,00	380,00C	
1604	2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	0,00	20,00	20,00	0,00	
1648	2.1.2.07.0166	CASA DAS TELAS PARANA LTDA	0,00	27,00	27,00	0,00	
1898	2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRE	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	3.520,00C	3.520,00	3.130,00	3.130,00C	
2166	2.1.2.07.0250	MULTIPORTAS COMERCIO DE PORTAS LTDA	0,00	39,00	39,00	0,00	
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.956,00C	1.956,00	4.373,00	4.373,00C	
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	2.810,84C	2.486,65	324,19	648,38C	
10454	2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C	
30154	2.1.2.07.0396	ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	25,20	25,20	0,00	
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.600,00C	16.600,00	16.600,00	16.600,00C	
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	64.591,01C	64.541,11	61.443,74	61.493,64C	
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	63.929,11C	63.929,11	61.073,74	61.073,74C	
10599	2.1.2.09.0267	TCO PANIFICADORA LTDA	612,00C	612,00	370,00	370,00C	
30082	2.1.2.09.0272	DELICIAS DO PARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	49,90C	0,00	0,00	49,90C	
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	51.342,73C	51.342,73	34.791,66	34.791,66C	
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	14.652,69C	14.652,69	13.652,82	13.652,82C	
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	7.939,71C	7.939,71	0,00	0,00	
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	15.560,33C	15.560,33	12.988,84	12.988,84C	
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	7.840,00C	7.840,00	5.200,00	5.200,00C	
30109	2.1.2.10.0080	A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00	
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.315,00C	2.695,00	1.727,70	347,70C	
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	1.315,00C	1.315,00	347,70	347,70C	
30153	2.1.2.12.115	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	97.332,76C	106.772,49	111.233,32	101.793,59C	
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	2.000,00C	3.967,00	3.888,00	1.921,00C	
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	210,00	210,00	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 TRABALHC	300,20C	300,20	284,40	284,40C	
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	31.548,24C	31.548,24	29.884,06	29.884,06C	
10273	2.1.2.13.0130	CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	0,00	350,00	350,00	0,00	
10462	2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.678,56C	3.678,56	3.942,76	3.942,76C	
10681	2.1.2.13.1020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	180,00	180,00	0,00	
10727	2.1.2.13.1027	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	1.016,39C	1.016,39	0,00	0,00	
10897	2.1.2.13.1037	CARIAGA & SOTOLANI LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00	
30181	2.1.2.13.1069	DOLORES MARIA BRUNETTO	0,00	0,00	6.972,00	6.972,00C	
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	30.009,24C	35.106,32	37.702,96	32.605,88C	
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	2.972,08	2.972,08	0,00	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.227,00C	1.227,00	1.302,64	1.302,64C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS	3.440,00C	3.440,00	5.390,00	5.390,00C
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
30090	2.1.2.14.0115	NEUZA TEREZA QUINHONES DUARTE 43728448168	2.120,00C	2.120,00	0,00	0,00
30140	2.1.2.14.117	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	67,52	67,52	0,00
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	67,52	67,52	0,00
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	0,00	2.890,00	4.006,00	1.116,00C
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
30163	2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
30138	2.1.2.16.52	Etiquetas lira Ltda	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	273,33	273,33	0,00
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	273,33	273,33	0,00
5049	2.1.2.18	MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	0,00	3.460,60	3.460,60	0,00
875	2.1.2.18.0010	M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	0,00	3.460,60	3.460,60	0,00
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.093,17C	20.093,17	18.658,82	18.658,82C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAC	1.434,25C	1.434,25	506,00	506,00C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	18.658,92C	18.658,92	18.152,82	18.152,82C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	1.978,40C	15.692,37	15.684,45	1.970,48C
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	1.978,40C	1.978,40	1.970,48	1.970,48C
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	65.631,99C	68.276,00	104.461,00	101.816,99C
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	65.631,99C	68.276,00	104.461,00	101.816,99C
5052	2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.309,23C	16.336,42	13.991,70	13.964,51C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	14.845,12C	15.604,37	13.991,70	13.232,45C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.944,25C	3.703,50	3.693,09	2.933,84C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	5.986,87C	5.986,87	6.961,47	6.961,47C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	5.914,00C	5.914,00	3.337,14	3.337,14C
5055	2.1.3.03	OUTROS VALORES A PAGAR	1.464,11C	732,05	0,00	732,06C
1771	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR	1.464,11C	732,05	0,00	732,06C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	32.238,63C	32.238,63	32.100,38	32.100,38C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	32.238,63C	32.238,63	32.100,38	32.100,38C
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.417,36C	7.417,36	7.113,76	7.113,76C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	4.972,86C	4.972,86	5.057,29	5.057,29C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	16.476,88C	16.476,88	16.695,80	16.695,80C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.371,53C	3.371,53	3.233,53	3.233,53C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	258.020,83C	319.936,92	317.011,97	255.095,88C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	258.020,83C	319.936,92	317.011,97	255.095,88C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	156.043,98C	205.404,32	208.751,45	159.391,11C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	4.984,29C	16.842,68	11.983,47	125,08C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	71.780,94C	72.677,36	71.887,34	70.990,92C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	15.807,92C	15.807,92	15.402,84	15.402,84C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.959,04C	1.959,04	1.963,73	1.963,73C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	6.134,61C	6.134,61	5.912,15	5.912,15C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.310,05C	1.110,99	1.110,99	1.310,05C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	285.228,73C	15.280,30	49.138,25	319.086,68C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	285.228,73C	15.280,30	49.138,25	319.086,68C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	78.358,08C	3.764,99	20.077,97	94.671,06C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	206.870,65C	11.515,31	29.060,28	224.415,62C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	8.986.983,90C	1.111.442,72	0,00	7.875.541,18C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	8.986.983,90C	1.111.442,72	0,00	7.875.541,18C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	8.986.983,90C	1.111.442,72	0,00	7.875.541,18C
5065	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	36.380,10C	36.380,10	0,00	0,00
5066	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	36.380,10C	36.380,10	0,00	0,00
1894	2.1.8.01.0004	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	36.380,10C	36.380,10	0,00	0,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	96.984,77D	26.136,20	36.380,10	86.740,87D
5074	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	112.933,65C	0,00	36.380,10	149.313,75C
5075	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	112.933,65C	0,00	36.380,10	149.313,75C
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.635.062,31D	0,00	36.380,10	1.598.682,21D
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	209.918,42D	26.136,20	0,00	236.054,62D
10222	2.4.3.01	SEDE RECEBE DAS UNIDADES	209.918,42D	26.136,20	0,00	236.054,62D
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	209.918,42D	26.136,20	0,00	236.054,62D
5076	3	RECEITAS	4.457.318,27C	12.826,05	1.119.753,55	5.564.245,77C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	4.442.470,88C	12.826,05	1.111.442,72	5.541.087,55C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	4.442.470,88C	12.826,05	1.111.442,72	5.541.087,55C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	4.442.470,88C	12.826,05	1.111.442,72	5.541.087,55C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	4.445.770,88C	0,00	1.111.442,72	5.557.213,60C
227	3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE	3.300,00D	12.826,05	0,00	16.126,05D
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	14.847,39C	0,00	8.310,83	23.158,22C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	14.847,39C	0,00	8.310,83	23.158,22C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.847,39C	0,00	8.310,83	23.158,22C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	14.819,69C	0,00	5.304,99	20.124,68C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	27,70C	0,00	0,44	28,14C
29921	3.2.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.005,40	3.005,40C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	4.144.671,25D	1.389.205,30	8.795,33	5.525.081,22D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	1.059.374,49D	269.220,51	5.766,08	1.322.828,92D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	754.575,37D	196.955,81	4.679,66	946.851,52D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	754.575,37D	196.955,81	4.679,66	946.851,52D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	643.190,69D	161.816,36	4.679,66	800.327,39D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	254,61D	81,08	0,00	335,69D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	73.619,96D	18.703,58	0,00	92.323,54D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	16.566,04D	4.332,36	0,00	20.898,40D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	17.684,02D	5.206,44	0,00	22.890,46D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.260,05D	6.815,99	0,00	10.076,04D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	3,00D	210,00	190,00	23,00D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	3,00D	210,00	190,00	23,00D
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	3,00D	210,00	190,00	23,00D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	304.796,12D	72.054,70	896,42	375.954,40D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	304.796,12D	72.054,70	896,42	375.954,40D
171	4.1.3.01.0001	INSS	226.215,89D	54.386,39	896,42	279.705,86D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	70.420,95D	15.704,58	0,00	86.125,53D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	8.159,28D	1.963,73	0,00	10.123,01D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	2.910.224,39D	1.064.942,29	3.029,25	3.972.137,43D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.949,82D	14.041,70	759,25	81.232,27D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	67.949,82D	14.041,70	759,25	81.232,27D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	12.423,27D	3.743,09	759,25	15.407,11D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	21.510,98D	6.961,47	0,00	28.472,45D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	34.015,57D	3.337,14	0,00	37.352,71D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	547.787,45D	377.916,36	0,00	925.703,81D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	547.787,45D	377.916,36	0,00	925.703,81D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.932,01D	59,90	0,00	2.991,91D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	135.388,55D	38.538,45	0,00	173.927,00D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.922,83D	0,00	0,00	4.922,83D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	91.958,50D	85.927,77	0,00	177.886,27D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.424,17D	5.038,30	0,00	18.462,47D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.386,35D	67,20	0,00	1.453,55D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	3.035,00D	1.150,00	0,00	4.185,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	212.817,94D	61.073,74	0,00	273.891,68D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	80.606,20D	185.691,00	0,00	266.297,20D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇÕES	1.315,90D	370,00	0,00	1.685,90D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	164.161,80D	74.165,90	0,00	238.327,70D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	164.161,80D	74.165,90	0,00	238.327,70D
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	488,02D	244,01	0,00	732,03D
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	1.114,94D	3.103,71	0,00	4.218,65D
187	4.2.3.01.0007	CARTORIOS	26,67D	0,00	0,00	26,67D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.103,20D	56.423,18	0,00	189.526,38D
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	28.250,00D	14.395,00	0,00	42.645,00D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	2.127.497,52D	598.724,71	2.270,00	2.723.952,23D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.127.497,52D	598.724,71	2.270,00	2.723.952,23D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	1.184.745,00D	364.555,00	0,00	1.549.300,00D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	111.582,82D	22.408,72	0,00	133.991,54D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	4.332,00D	0,00	0,00	4.332,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	3.273,55D	2.910,00	0,00	6.183,55D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	400,00D	100,00	0,00	500,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	36.895,36D	5.602,68	0,00	42.498,04D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	99.129,71D	27.492,82	0,00	126.622,53D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	38.600,00D	8.150,00	0,00	46.750,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	8.731,31D	3.888,00	2.000,00	10.619,31D
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	1.216,60D	284,40	0,00	1.501,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	545,00D	255,00	0,00	800,00D
202	4.2.4.01.0019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.460,60	0,00	3.460,60D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	116.915,25D	47.278,15	0,00	164.193,40D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	29.320,00D	7.330,00	0,00	36.650,00D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	122.124,95D	29.884,06	0,00	152.009,01D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	13.867,47D	3.942,76	0,00	17.810,23D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	8.460,00D	0,00	0,00	8.460,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	6.161,26D	0,00	0,00	6.161,26D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	22.131,14D	8.610,00	270,00	30.471,14D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	3.160,00D	790,00	0,00	3.950,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	60.565,04D	30.282,52	0,00	90.847,56D
5102	4.2.5	VEICULOS	2.827,80D	93,62	0,00	2.921,42D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	2.827,80D	93,62	0,00	2.921,42D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.827,80D	93,62	0,00	2.921,42D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.195,48D	5.154,40	0,00	12.349,88D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.474,84D	834,63	0,00	4.309,47D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	3.474,84D	834,63	0,00	4.309,47D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.474,84D	834,63	0,00	4.309,47D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	3.720,64D	4.319,77	0,00	8.040,41D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.720,64D	4.319,77	0,00	8.040,41D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.720,64D	4.319,77	0,00	8.040,41D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.167,52D	749,85	0,00	3.917,37D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.167,52D	749,85	0,00	3.917,37D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.167,52D	749,85	0,00	3.917,37D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	2.879,11D	716,83	0,00	3.595,94D
224	4.4.1.01.0002	IOF	288,40D	33,02	0,00	321,42D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5115	4.6	PROVISOES	164.709,37D	49.138,25	0,00	213.847,62D
5116	4.6.1	PROVISOES	164.709,37D	49.138,25	0,00	213.847,62D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	164.709,37D	49.138,25	0,00	213.847,62D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	81.221,06D	20.077,97	0,00	101.299,03D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	83.488,31D	29.060,28	0,00	112.548,59D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			31.658.883,61D	4.472.933,33	5.816.800,66	30.315.016,28D
PASSIVO			31.346.236,59C	2.474.868,32	1.404.483,46	30.275.851,73C
RECEITAS			4.457.318,27C	12.826,05	1.119.753,55	5.564.245,77C
CUSTOS E DESPESAS			4.144.671,25D	1.389.205,30	8.795,33	5.525.081,22D
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			96.984,77D	26.136,20	36.380,10	86.740,87D
CONTAS DEVEDORAS			35.803.554,86D	5.862.138,63	5.825.595,99	35.840.097,50D
CONTAS CREDORAS			35.706.570,09C	2.513.830,57	2.560.617,11	35.753.356,63C
RESULTADO DO MES			0,00	1.380.409,97	1.106.927,50	273.482,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			312.647,02C	5.525.081,22	5.564.245,77	39.164,55C

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