Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 12/06/2024
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024 Hora: 14:33:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**27.228.230,63D**	**10.012.740,35**	**11.651.966,41**	**25.589.004,57D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**16.907.620,85D**	**10.012.740,35**	**11.651.966,41**	**15.268.394,79D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**3.603.394,53D**	**9.683.517,90**	**9.702.708,94**	**3.584.203,49D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**95,73D**	**1.885,73**	**1.162,46**	**819,00D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	95,73D	1.885,73	1.162,46	819,00D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**2,00D**	**5.657.830,73**	**5.657.830,73**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	5.603.012,43	5.603.012,43	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	54.818,30	54.818,30	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**3.603.296,80D**	**4.023.801,44**	**4.043.715,75**	**3.583.382,49D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	2.296.131,78D	1.614.298,17	3.908.513,92	1.916,03D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	439.827,79D	2.309.891,86	80.523,54	2.669.196,11D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	648.531,67D	99.554,15	0,00	748.085,82D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	218.805,56D	57,26	54.678,29	164.184,53D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**13.020.598,36D**	**8.612,58**	**1.619.578,62**	**11.409.632,32D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**13.017.625,91D**	**0,00**	**1.613.971,03**	**11.403.654,88D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	13.017.625,91D	0,00	1.613.971,03	11.403.654,88D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**2.972,45D**	**7.839,78**	**4.834,79**	**5.977,44D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.839,78	4.757,34	3.082,44D
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.972,45D	0,00	77,45	2.895,00D
30265	**1.1.2.06**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**772,80**	**772,80**	**0,00**
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	772,80	772,80	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**283.067,84D**	**319.115,62**	**329.678,85**	**272.504,61D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**283.067,84D**	**319.115,62**	**329.678,85**	**272.504,61D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	84.856,10D	35.409,47	37.344,12	82.921,45D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	156.130,56D	52.075,28	49.991,36	158.214,48D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.695,98D	5.657,74	9.759,55	4.594,17D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.145,67D	315,00	336,72	5.123,95D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.116,41D	908,52	6.253,09	8.771,84D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
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	162.386,87	162.386,87	0,00
10103	1.1.3.01.0016	OPME	12.771,12D	62.362,74	62.527,14	12.606,72D
5370	**1.1.5**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**560,12D**	**1.494,25**	**0,00**	**2.054,37D**
30183	**1.1.5.01**	**ESTOQUES TERCEIROS**	**560,12D**	**1.494,25**	**0,00**	**2.054,37D**
30188	1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS	560,12D	1.494,25	0,00	2.054,37D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**10.320.609,78D**	**0,00**	**0,00**	**10.320.609,78D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.069.855,35D**	**0,00**	**0,00**	**8.069.855,35D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**8.069.855,35D**	**0,00**	**0,00**	**8.069.855,35D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	8.069.855,35D	0,00	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**	**27.228.230,63C**	**3.188.402,60**	**1.549.176,54**	**25.589.004,57C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**17.406.095,65C**	**3.165.926,59**	**1.549.176,54**	**15.789.345,60C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.037.568,04C**	**1.140.157,75**	**976.609,94**	**874.020,23C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**20.034,71C**	**81.709,66**	**62.187,95**	**513,00C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	0,00	1.493,71	1.493,71	0,00
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	16.229,95	16.229,95	0,00
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	4.717,99C	21.504,71	16.786,72	0,00
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	14.979,28C	14.979,28	0,00	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	0,00	0,00	513,00	513,00C
10480	2.1.2.01.0114	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	2.583,25	2.583,25	0,00
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	24.581,32	24.581,32	0,00
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	337,44C	337,44	0,00	0,00
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**20.232,50C**	**35.827,05**	**29.200,85**	**13.606,30C**
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.715,40C	11.715,40	1.909,20	1.909,20C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.805,00C	2.805,00	3.700,00	3.700,00C
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	8.826,65	8.826,65	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
30191	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**2.600,00C**	**2.870,00**	**270,00**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
30702	2.1.2.03.0218	REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**547.994,82C**	**542.094,82**	**443.694,14**	**449.594,14C**
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	22.120,44C	22.120,44	12.979,45	12.979,45C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	12.406,97C	12.406,97	13.383,01	13.383,01C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	114.271,76C	114.271,76	95.426,68	95.426,68C
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	70.331,19C	70.331,19	42.983,30	42.983,30C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	58.660,00C	58.660,00	37.880,00	37.880,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	114.060,00C	114.060,00	98.080,00	98.080,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	147.428,96C	147.428,96	140.146,20	140.146,20C
5036	**2.1.2.05**	**SERVICOS ODONTOLOGICOS**	**1.026,00C**	**1.026,00**	**0,00**	**0,00**
30071	2.1.2.05.0002	PAVA HOSPITALAR LTDA	1.026,00C	1.026,00	0,00	0,00
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**3.266,30C**	**4.869,86**	**1.603,56**	**0,00**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.266,30C	4.328,40	1.062,10	0,00
30485	2.1.2.06.0300	PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	0,00	108,00	108,00	0,00
30562	2.1.2.06.0307	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	433,46	433,46	0,00
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**6.960,00C**	**9.674,19**	**11.738,38**	**9.024,19C**
1158	2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	0,00	50,00	50,00	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2637	2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	0,00	300,00	300,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	6.240,00C	6.240,00	5.900,00	5.900,00C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	340,00C	664,19	648,38	324,19C
30283	2.1.2.07.0405	LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA	0,00	2.420,00	4.840,00	2.420,00C
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**	**75.200,08C**	**75.200,08**	**71.565,58**	**71.565,58C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	75.200,08C	75.200,08	71.565,58	71.565,58C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**53.272,97C**	**53.272,97**	**45.167,50**	**45.167,50C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	21.212,07C	21.212,07	16.320,66	16.320,66C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	7.939,71C	7.939,71	7.057,52	7.057,52C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	14.021,19C	14.021,19	13.439,32	13.439,32C
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	7.150,00C	7.150,00	5.400,00	5.400,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**0,00**	**310,00**	**310,00**	**0,00**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**142.899,65C**	**145.313,60**	**147.780,27**	**145.366,32C**
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	1.932,00C	1.932,00	1.978,00	1.978,00C
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	272,55C	272,55	308,10	308,10C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.482,92C	30.482,92	30.454,47	30.454,47C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.737,40C	4.737,40	4.270,83	4.270,83C
10727	2.1.2.13.0155	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	566,54C	566,54	0,00	0,00
30181	2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
30636	2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	0,00	77,45	77,45	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	96.788,24C	96.788,24	96.788,24	96.788,24C
30674	2.1.2.13.0293	ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.	0,00	1.587,60	1.951,28	363,68C
30722	2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.033,00	1.033,00C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**31.064,16C**	**38.742,99**	**37.476,03**	**29.797,20C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	2.603,58	726,58	0,00
1372	2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA	0,00	719,00	719,00	0,00
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	3.088,75	3.088,75	0,00
3128	2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	2.006,72C	2.006,72	1.676,76	1.676,76C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LT	0,00	940,00	1.880,00	940,00C
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**	**140,00**	**1.620,05**	**1.480,05C**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	0,00	140,00	1.620,05	1.480,05C
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**856,07**	**856,07**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	856,07	856,07	0,00
5049	**2.1.2.18**	**MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE**	**0,00**	**6.450,00**	**6.450,00**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
875	2.1.2.18.0010	M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**23.212,85C**	**24.878,49**	**26.230,49**	**24.564,85C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	0,00	1.665,64	2.705,24	1.039,60C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	23.212,85C	23.212,85	23.525,25	23.525,25C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**1.598,90C**	**8.716,87**	**8.397,97**	**1.280,00C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	0,00	417,97	417,97	0,00
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.598,90C	1.598,90	1.280,00	1.280,00C
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**	**90.205,10C**	**90.205,10**	**64.061,10**	**64.061,10C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	90.205,10C	90.205,10	64.061,10	64.061,10C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**64.181,66C**	**65.278,19**	**35.820,36**	**34.723,83C**
5053	**2.1.3.01**	**VALORES A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**32,87**	**32,87C**
30759	2.1.3.01.0018	SEDE X DOURADOS	0,00	0,00	32,87	32,87C
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**64.181,66C**	**65.278,19**	**35.787,49**	**34.690,96C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.281,53C	4.378,06	4.406,58	3.310,05C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	13.874,98C	13.874,98	12.261,56	12.261,56C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	47.025,15C	47.025,15	19.119,35	19.119,35C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**37.537,76C**	**37.537,76**	**33.253,65**	**33.253,65C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**37.537,76C**	**37.537,76**	**33.253,65**	**33.253,65C**
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	6.738,01C	6.738,01	5.692,13	5.692,13C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	20.915,49C	20.915,49	17.677,26	17.677,26C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.133,45C	2.133,45	2.133,45	2.133,45C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**339.326,18C**	**457.143,70**	**442.870,88**	**325.053,36C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**339.326,18C**	**457.143,70**	**442.870,88**	**325.053,36C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	176.378,04C	293.742,13	291.438,76	174.074,67C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	5.546,40C	5.781,38	19.458,76	19.223,78C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	112.786,23C	113.559,25	100.865,17	100.092,15C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	22.567,42C	22.567,70	20.702,19	20.701,91C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	2.898,40C	2.898,40	2.617,12	2.617,12C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	18.615,85C	18.061,00	7.255,04	7.809,89C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	533,84C	533,84	533,84	533,84C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**280.225,00C**	**20.098,64**	**57.016,24**	**317.142,60C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**280.225,00C**	**20.098,64**	**57.016,24**	**317.142,60C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	81.492,15C	5.205,22	24.596,48	100.883,41C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	198.732,85C	14.893,42	32.419,76	216.259,19C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**15.647.257,01C**	**1.442.105,08**	**0,00**	**14.205.151,93C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**15.647.257,01C**	**1.442.105,08**	**0,00**	**14.205.151,93C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	15.647.257,01C	1.442.105,08	0,00	14.205.151,93C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**0,00**	**3.605,47**	**3.605,47**	**0,00**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**0,00**	**3.605,47**	**3.605,47**	**0,00**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	0,00	3.605,47	3.605,47	0,00
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**8.069.855,35C**	**0,00**	**0,00**	**8.069.855,35C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**8.069.855,35C**	**0,00**	**0,00**	**8.069.855,35C**
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**8.069.855,35C**	**0,00**	**0,00**	**8.069.855,35C**
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	8.069.855,35C	0,00	0,00	8.069.855,35C
5070	**2.4**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**1.752.279,63C**	**22.476,01**	**0,00**	**1.729.803,62C**
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**	**1.602.965,88C**	**22.476,01**	**0,00**	**1.580.489,87C**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**461.173,36D**	**18.091,36**	**0,00**	**479.264,72D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	461.173,36D	18.091,36	0,00	479.264,72D
30330	**2.4.3.05**	**RESERVA PARA CONTIGENCIA**	**28.567,02D**	**4.384,65**	**0,00**	**32.951,67D**
30331	2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA	28.567,02D	4.384,65	0,00	32.951,67D
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**	**6.017.567,57C**	**0,00**	**1.458.721,16**	**7.476.288,73C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**5.978.021,56C**	**0,00**	**1.442.105,08**	**7.420.126,64C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**5.978.021,56C**	**0,00**	**1.442.105,08**	**7.420.126,64C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**5.978.021,56C**	**0,00**	**1.442.105,08**	**7.420.126,64C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	5.727.373,61C	0,00	1.442.105,08	7.169.478,69C
30405	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	250.647,95C	0,00	0,00	250.647,95C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**39.546,01C**	**0,00**	**16.616,08**	**56.162,09C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**39.546,01C**	**0,00**	**16.616,08**	**56.162,09C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**39.546,01C**	**0,00**	**16.616,08**	**56.162,09C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	39.545,14C	0,00	16.616,07	56.161,21C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,87C	0,00	0,01	0,88C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**6.017.567,57D**	**1.514.175,25**	**55.454,09**	**7.476.288,73D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**1.335.055,33D**	**372.019,78**	**26.160,65**	**1.680.914,46D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**939.187,74D**	**271.196,80**	**22.004,51**	**1.188.380,03D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**939.187,74D**	**271.196,80**	**22.004,51**	**1.188.380,03D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	813.972,40D	236.644,52	22.004,51	1.028.612,41D
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	79.483,88D	20.907,00	0,00	100.390,88D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	22.677,49D	6.141,36	0,00	28.818,85D
164	4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO	1.548,24D	2.339,80	0,00	3.888,04D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	18.943,56D	4.534,64	0,00	23.478,20D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.263,28D	629,48	0,00	1.892,76D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**2.084,62D**	**351,00**	**280,78**	**2.154,84D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**2.084,62D**	**351,00**	**280,78**	**2.154,84D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	105,22D	351,00	280,78	175,44D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	1.979,40D	0,00	0,00	1.979,40D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**393.782,97D**	**100.471,98**	**3.875,36**	**490.379,59D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**393.782,97D**	**100.471,98**	**3.875,36**	**490.379,59D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	302.508,93D	77.152,67	0,00	379.661,60D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	81.112,12D	20.702,19	3.875,36	97.938,95D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	10.161,92D	2.617,12	0,00	12.779,04D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**4.466.302,01D**	**1.082.265,66**	**29.293,44**	**5.519.274,23D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**150.446,09D**	**36.880,49**	**1.096,53**	**186.230,05D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**150.446,09D**	**36.880,49**	**1.096,53**	**186.230,05D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	14.240,45D	5.499,58	1.096,53	18.643,50D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	41.962,46D	12.261,56	0,00	54.224,02D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	94.243,18D	19.119,35	0,00	113.362,53D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**1.059.641,72D**	**242.253,48**	**27.856,91**	**1.274.038,29D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**1.059.641,72D**	**242.253,48**	**27.856,91**	**1.274.038,29D**
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	162.190,08D	37.344,12	12.364,89	187.169,31D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.659,07D	9.759,54	0,00	23.418,61D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	272.405,49D	49.991,36	15.492,02	306.904,83D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.357,80D	6.260,08	0,00	26.617,88D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.690,94D	406,71	0,00	3.097,65D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	8.260,00D	4.270,00	0,00	12.530,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	278.786,45D	71.565,58	0,00	350.352,03D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	300.574,95D	62.527,13	0,00	363.102,08D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	716,94D	128,96	0,00	845,90D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**228.372,33D**	**48.694,54**	**0,00**	**277.066,87D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**228.372,33D**	**48.694,54**	**0,00**	**277.066,87D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	286,86D	0,00	0,00	286,86D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	12.795,25D	1.912,98	0,00	14.708,23D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.760,42D	32.907,97	0,00	177.668,39D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	4.563,05D	0,00	0,00	4.563,05D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	2.223,75D	497,00	0,00	2.720,75D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	359,58D	0,00	0,00	359,58D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	63.383,42D	13.376,59	0,00	76.760,01D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**3.025.577,31D**	**754.087,23**	**340,00**	**3.779.324,54D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**3.025.577,31D**	**754.087,23**	**340,00**	**3.779.324,54D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	1.959.685,02D	448.860,00	0,00	2.408.545,02D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	93.338,32D	25.607,09	0,00	118.945,41D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	4.425,84D	1.951,28	0,00	6.377,12D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	2.825,30D	8.070,05	0,00	10.895,35D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	14.867,55D	680,00	340,00	15.207,55D
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	127.561,06D	30.640,66	0,00	158.201,72D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	35.580,00D	8.350,00	0,00	43.930,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	7.383,00D	1.978,00	0,00	9.361,00D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	1.133,65D	308,10	0,00	1.441,75D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	242.124,07D	79.687,75	0,00	321.811,82D
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	122.626,41D	30.454,47	0,00	153.080,88D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	18.017,90D	4.270,83	0,00	22.288,73D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	26.320,00D	7.520,00	0,00	33.840,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	29.727,45D	11.310,00	0,00	41.037,45D
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	78.118,93D	16.500,00	0,00	94.618,93D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	141.269,81D	50.510,00	0,00	191.779,81D
10789	4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	22.093,00D	2.050,00	0,00	24.143,00D
10790	4.2.4.01.0047	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E INSTAL/	0,00	719,00	0,00	719,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**2.264,56D**	**349,92**	**0,00**	**2.614,48D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**2.264,56D**	**349,92**	**0,00**	**2.614,48D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.194,16D	349,92	0,00	2.544,08D
217	4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	70,40D	0,00	0,00	70,40D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**7.246,29D**	**1.657,81**	**0,00**	**8.904,10D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**3.560,59D**	**772,49**	**0,00**	**4.333,08D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**3.560,59D**	**772,49**	**0,00**	**4.333,08D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.560,59D	772,49	0,00	4.333,08D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**3.685,70D**	**885,32**	**0,00**	**4.571,02D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**3.685,70D**	**885,32**	**0,00**	**4.571,02D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.685,70D	885,32	0,00	4.571,02D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.046,95D**	**1.215,76**	**0,00**	**5.262,71D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.046,95D**	**1.215,76**	**0,00**	**5.262,71D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.046,95D**	**1.215,76**	**0,00**	**5.262,71D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	4.008,14D	1.158,77	0,00	5.166,91D
224	4.4.1.01.0002	IOF	38,81D	56,99	0,00	95,80D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**204.916,99D**	**57.016,24**	**0,00**	**261.933,23D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**204.916,99D**	**57.016,24**	**0,00**	**261.933,23D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**204.916,99D**	**57.016,24**	**0,00**	**261.933,23D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	121.648,59D	24.596,48	0,00	146.245,07D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	83.268,40D	32.419,76	0,00	115.688,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.228.230,63D	10.012.740,35	11.651.966,41	25.589.004,57D
PASSIVO	27.228.230,63C	3.188.402,60	1.549.176,54	25.589.004,57C
RECEITAS	6.017.567,57C	0,00	1.458.721,16	7.476.288,73C
CUSTOS E DESPESAS	6.017.567,57D	1.514.175,25	55.454,09	7.476.288,73D
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	1.752.279,63C	22.476,01	0,00	1.729.803,62C
CONTAS DEVEDORAS	33.245.798,20D	11.526.915,60	11.707.420,50	33.065.293,30D
CONTAS CREDORAS	34.998.077,83C	3.210.878,61	3.007.897,70	34.795.096,92C
RESULTADO DO MES	0,00	1.458.721,16	1.458.721,16	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.476.288,73	7.476.288,73	0,00

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2024.06.14 16:10:44 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Dados: 2024.06.14 09:25:32 -03'00'

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