BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**25.589.004,57D**	**5.868.424,05**	**7.127.567,82**	**24.329.860,80D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**15.268.394,79D**	**5.841.294,05**	**7.127.567,82**	**13.982.121,02D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**3.584.203,49D**	**5.237.644,67**	**4.956.794,86**	**3.865.053,30D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**819,00D**	**0,00**	**639,00**	**180,00D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	819,00D	0,00	639,00	180,00D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**2,00D**	**3.324.683,60**	**3.324.683,60**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	3.242.991,77	3.242.991,77	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	81.691,83	81.691,83	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**3.583.382,49D**	**1.912.961,07**	**1.631.472,26**	**3.864.871,30D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	1.916,03D	1.818.144,71	1.362.791,74	457.269,00D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	2.669.196,11D	12.558,27	263.847,47	2.417.906,91D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	748.085,82D	5.481,41	0,00	753.567,23D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	164.184,53D	76.776,68	4.833,05	236.128,16D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**11.409.632,32D**	**16.256,30**	**1.628.405,14**	**9.797.483,48D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**11.403.654,88D**	**0,00**	**1.613.971,11**	**9.789.683,77D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	11.403.654,88D	0,00	1.613.971,11	9.789.683,77D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**5.977,44D**	**14.180,77**	**12.358,50**	**7.799,71D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.082,44D	10.535,77	8.713,50	4.904,71D
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.895,00D	3.645,00	3.645,00	2.895,00D
30265	**1.1.2.06**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**2.075,53**	**2.075,53**	**0,00**
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	2.075,53	2.075,53	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**272.504,61D**	**586.616,83**	**542.367,82**	**316.753,62D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**272.504,61D**	**586.616,83**	**542.367,82**	**316.753,62D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	82.921,45D	56.720,91	39.652,65	99.989,71D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	158.214,48D	112.000,48	94.570,90	175.644,06D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.594,17D	6.767,07	3.748,45	7.612,79D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.123,95D	0,00	713,66	4.410,29D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.771,84D	14.851,08	7.224,71	16.398,21D
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	305.580,43	305.580,43	0,00
10103	1.1.3.01.0016	OPME	12.606,72D	90.696,86	90.877,02	12.426,56D
5370	**1.1.5**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**2.054,37D**	**776,25**	**0,00**	**2.830,62D**
30183	**1.1.5.01**	**ESTOQUES TERCEIROS**	**2.054,37D**	**776,25**	**0,00**	**2.830,62D**
30188	1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS	2.054,37D	776,25	0,00	2.830,62D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**10.320.609,78D**	**27.130,00**	**0,00**	**10.347.739,78D**
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**	**27.130,00**	**0,00**	**192.103,52D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**164.973,52D**	**27.130,00**	**0,00**	**192.103,52D**
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	18.480,00	0,00	46.305,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	123.669,32D	8.650,00	0,00	132.319,32D
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**	**25.589.004,57C**	**2.821.112,80**	**1.561.969,03**	**24.329.860,80C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**15.789.345,60C**	**2.795.936,79**	**1.561.969,03**	**14.555.377,84C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**874.020,23C**	**1.001.547,57**	**1.100.906,94**	**973.379,60C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**513,00C**	**49.209,52**	**65.363,33**	**16.666,81C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	0,00	6.991,55	6.991,55	0,00
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.727,80	5.093,80	2.366,00C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	506,25	7.875,78	7.369,53C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	0,00	14.758,75	14.758,75	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	513,00C	3.017,00	2.504,00	0,00
10480	2.1.2.01.0114	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	6.931,30	13.862,58	6.931,28C
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	14.276,87	14.276,87	0,00
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**13.606,30C**	**12.652,21**	**44.620,77**	**45.574,86C**
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.909,20C	3.022,21	1.113,01	0,00
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	3.700,00C	3.700,00	5.205,00	5.205,00C
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	0,00	4.776,45	4.776,45C
10762	2.1.2.02.0466	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.645,00	3.645,00	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
30191	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	2.285,00C	2.285,00	6.000,00	6.000,00C
30784	2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	22.581,31	22.581,31C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**0,00**	**270,00**	**1.359,70**	**1.089,70C**

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
30702	2.1.2.03.0218	REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	0,00	0,00	1.089,70	1.089,70C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**449.594,14C**	**443.694,14**	**491.779,99**	**497.679,99C**
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	12.979,45C	12.979,45	5.368,22	5.368,22C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	13.383,01C	13.383,01	11.853,25	11.853,25C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	95.426,68C	95.426,68	97.754,16	97.754,16C
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	42.983,30C	42.983,30	94.347,40	94.347,40C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	37.880,00C	37.880,00	42.990,00	42.990,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	98.080,00C	98.080,00	108.870,00	108.870,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	140.146,20C	140.146,20	127.781,46	127.781,46C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**0,00**	**12.232,66**	**14.183,97**	**1.951,31C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	0,00	12.194,50	12.624,50	430,00C
30562	2.1.2.06.0307	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	38,16	1.559,47	1.521,31C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**9.024,19C**	**10.185,19**	**4.505,19**	**3.344,19C**
1791	2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	0,00	300,00	300,00	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1648	2.1.2.07.0166	CASA DAS TELAS PARANA LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
1898	2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRE	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	5.900,00C	5.900,00	1.800,00	1.800,00C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	324,19C	324,19	324,19	324,19C
30283	2.1.2.07.0405	LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA	2.420,00C	2.420,00	0,00	0,00
30373	2.1.2.07.0409	VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	0,00	0,00	840,00	840,00C
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**	**71.565,58C**	**72.084,87**	**67.888,29**	**67.369,00C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	71.565,58C	71.598,87	67.402,29	67.369,00C
10599	2.1.2.09.0092	TCO PANIFICADORA LTDA	0,00	486,00	486,00	0,00
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**45.167,50C**	**45.167,50**	**44.297,95**	**44.297,95C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	16.320,66C	16.320,66	16.929,07	16.929,07C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	7.057,52C	7.057,52	6.175,33	6.175,33C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	13.439,32C	13.439,32	11.543,55	11.543,55C
3100	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00	2.950,00	2.950,00C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	5.400,00C	5.400,00	6.700,00	6.700,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**0,00**	**0,00**	**225,00**	**225,00C**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**145.366,32C**	**149.740,44**	**157.882,76**	**153.508,64C**
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	1.978,00C	1.978,00	2.093,00	2.093,00C
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	308,10C	308,10	296,25	296,25C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.454,47C	30.454,47	44.327,82	44.327,82C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.270,83C	4.270,83	3.397,09	3.397,09C
30181	2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
30284	2.1.2.13.0212	WANDERSON FERNANDO PINTANGUY	0,00	2.976,20	2.976,20	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	96.788,26	94.910,82	94.910,80C
30674	2.1.2.13.0293	ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.	363,68C	363,68	363,68	363,68C
30722	2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME	1.033,00C	2.033,00	1.000,00	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**29.797,20C**	**35.090,45**	**34.835,85**	**29.542,60C**
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	1.676,76C	1.676,76	1.422,16	1.422,16C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LT	940,00C	940,00	940,00	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**	**1.480,05C**	**642,00**	**642,00**	**1.480,05C**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C	30,00	30,00	1.480,05C
30788	2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	612,00	612,00	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**4.784,17**	**4.784,17**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	4.784,17	4.784,17	0,00
5049	**2.1.2.18**	**MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE**	**0,00**	**720,00**	**720,00**	**0,00**
875	2.1.2.18.0010	M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	0,00	720,00	720,00	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**24.564,85C**	**31.014,25**	**31.023,60**	**24.574,20C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	1.039,60C	7.489,00	6.449,40	0,00
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	23.525,25C	23.525,25	23.889,60	23.889,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2573	2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	0,00	684,60	684,60C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**1.280,00C**	**8.397,97**	**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	1.280,00C	1.280,00	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**	**64.061,10C**	**107.662,20**	**110.396,40**	**66.795,30C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	64.061,10C	107.662,20	110.396,40	66.795,30C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**34.723,83C**	**35.574,05**	**26.889,98**	**26.039,76C**
5053	**2.1.3.01**	**VALORES A PAGAR**	**32,87C**	**0,00**	**0,00**	**32,87C**
30759	2.1.3.01.0018	SEDE X DOURADOS	32,87C	0,00	0,00	32,87C
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**34.690,96C**	**35.574,05**	**26.889,98**	**26.006,89C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.310,05C	4.193,14	3.951,18	3.068,09C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	12.261,56C	12.261,56	10.899,88	10.899,88C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	19.119,35C	19.119,35	12.038,92	12.038,92C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**33.253,65C**	**33.253,65**	**36.994,76**	**36.994,76C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**33.253,65C**	**33.253,65**	**36.994,76**	**36.994,76C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.750,81C	7.750,81	7.750,79	7.750,79C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	5.692,13C	5.692,13	6.150,55	6.150,55C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	17.677,26C	17.677,26	19.082,53	19.082,53C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.133,45C	2.133,45	4.010,89	4.010,89C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**325.053,36C**	**378.230,56**	**347.446,68**	**294.269,48C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**325.053,36C**	**378.230,56**	**347.446,68**	**294.269,48C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	174.074,67C	223.156,15	232.048,13	182.966,65C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	19.223,78C	22.126,30	5.220,68	2.318,16C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	100.092,15C	102.167,69	84.302,82	82.227,28C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	20.701,91C	20.701,91	17.723,75	17.723,75C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	2.617,12C	2.617,12	2.197,05	2.197,05C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	7.809,89C	6.927,55	5.452,08	6.334,42C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	533,84C	533,84	502,17	502,17C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**317.142,60C**	**15.928,48**	**48.709,80**	**349.923,92C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**317.142,60C**	**15.928,48**	**48.709,80**	**349.923,92C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	100.883,41C	2.834,80	19.533,47	117.582,08C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	216.259,19C	13.093,68	29.176,33	232.341,84C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**14.205.151,93C**	**1.330.381,61**	**0,00**	**12.874.770,32C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**14.205.151,93C**	**1.330.381,61**	**0,00**	**12.874.770,32C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	14.205.151,93C	1.330.381,61	0,00	12.874.770,32C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**0,00**	**1.020,87**	**1.020,87**	**0,00**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**0,00**	**1.020,87**	**1.020,87**	**0,00**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	0,00	1.020,87	1.020,87	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**	**1.729.803,62C**	**25.176,01**	**0,00**	**1.704.627,61C**
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**	**1.580.489,87C**	**25.176,01**	**0,00**	**1.555.313,86C**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**479.264,72D**	**20.526,75**	**0,00**	**499.791,47D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	479.264,72D	20.526,75	0,00	499.791,47D
30330	**2.4.3.05**	**RESERVA PARA CONTIGENCIA**	**32.951,67D**	**4.649,26**	**0,00**	**37.600,93D**
30331	2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA	32.951,67D	4.649,26	0,00	37.600,93D
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**	**7.476.288,73C**	**0,00**	**1.425.398,86**	**8.901.687,59C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**7.420.126,64C**	**0,00**	**1.407.225,01**	**8.827.351,65C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**7.420.126,64C**	**0,00**	**1.407.225,01**	**8.827.351,65C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**7.420.126,64C**	**0,00**	**1.407.225,01**	**8.827.351,65C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	7.169.478,69C	0,00	1.330.381,61	8.499.860,30C
30405	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	250.647,95C	0,00	76.843,40	327.491,35C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**56.162,09C**	**0,00**	**18.173,85**	**74.335,94C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**56.162,09C**	**0,00**	**18.147,85**	**74.309,94C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**56.162,09C**	**0,00**	**18.147,85**	**74.309,94C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	56.161,21C	0,00	18.114,55	74.275,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,88C	0,00	33,30	34,18C
5398	**3.2.2**	**DOAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**26,00**	**26,00C**
5399	**3.2.2.01**	**RECEITAS COM DOAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**26,00**	**26,00C**
10521	3.2.2.01.0003	DOAÇÕES E BONIFICAÇAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	26,00	26,00C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**7.476.288,73D**	**1.559.396,41**	**133.997,55**	**8.901.687,59D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**1.680.914,46D**	**299.555,32**	**9.730,58**	**1.970.739,20D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**1.188.380,03D**	**214.794,17**	**9.730,58**	**1.393.443,62D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.188.380,03D**	**214.794,17**	**9.730,58**	**1.393.443,62D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.028.612,41D	181.945,07	9.730,58	1.200.826,90D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.298,89D	795,80	0,00	2.094,69D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	100.390,88D	20.963,50	0,00	121.354,38D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	28.818,85D	5.473,42	0,00	34.292,27D
164	4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO	3.888,04D	0,00	0,00	3.888,04D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	23.478,20D	4.534,64	0,00	28.012,84D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.892,76D	1.081,74	0,00	2.974,50D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**2.154,84D**	**0,00**	**0,00**	**2.154,84D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**2.154,84D**	**0,00**	**0,00**	**2.154,84D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	175,44D	0,00	0,00	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**	**490.379,59D**	**84.761,15**	**0,00**	**575.140,74D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**490.379,59D**	**84.761,15**	**0,00**	**575.140,74D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	379.661,60D	64.840,35	0,00	444.501,95D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	97.938,95D	17.723,75	0,00	115.662,70D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	12.779,04D	2.197,05	0,00	14.976,09D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**5.519.274,23D**	**1.209.015,90**	**124.266,97**	**6.604.023,16D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**186.230,05D**	**27.949,98**	**1.125,05**	**213.054,98D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**186.230,05D**	**27.949,98**	**1.125,05**	**213.054,98D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	18.643,50D	5.011,18	1.125,05	22.529,63D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	54.224,02D	10.899,88	0,00	65.123,90D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	113.362,53D	12.038,92	0,00	125.401,45D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**1.274.038,29D**	**309.559,36**	**123.141,92**	**1.460.455,73D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**1.274.038,29D**	**309.559,36**	**123.141,92**	**1.460.455,73D**
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	187.169,31D	39.652,64	35.890,43	190.931,52D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.418,61D	3.748,45	0,00	27.167,06D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	306.904,83D	94.570,88	87.251,49	314.224,22D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.617,88D	7.446,71	0,00	34.064,59D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.097,65D	713,66	0,00	3.811,31D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	12.530,00D	4.695,00	0,00	17.225,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	350.352,03D	67.369,00	0,00	417.721,03D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	363.102,08D	90.877,02	0,00	453.979,10D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	845,90D	486,00	0,00	1.331,90D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**277.066,87D**	**49.585,54**	**0,00**	**326.652,41D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**277.066,87D**	**49.585,54**	**0,00**	**326.652,41D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	286,86D	0,00	0,00	286,86D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	14.708,23D	4.784,17	0,00	19.492,40D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.668,39D	31.907,97	0,00	209.576,36D
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	2.720,75D	235,00	0,00	2.955,75D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	359,58D	56,00	0,00	415,58D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	76.760,01D	12.602,40	0,00	89.362,41D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**3.779.324,54D**	**821.921,02**	**0,00**	**4.601.245,56D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**3.779.324,54D**	**821.921,02**	**0,00**	**4.601.245,56D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	2.408.545,02D	499.055,00	0,00	2.907.600,02D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	118.945,41D	24.412,49	0,00	143.357,90D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	6.377,12D	363,68	0,00	6.740,80D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	10.895,35D	1.362,00	0,00	12.257,35D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	15.207,55D	24.126,31	0,00	39.333,86D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	158.201,72D	29.229,07	0,00	187.430,79D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	43.930,00D	9.650,00	0,00	53.580,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	9.361,00D	2.093,00	0,00	11.454,00D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	1.441,75D	296,25	0,00	1.738,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	321.811,82D	80.052,10	0,00	401.863,92D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	36.650,00D	7.330,00	0,00	43.980,00D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	153.080,88D	44.327,82	0,00	197.408,70D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	22.288,73D	3.397,09	0,00	25.685,82D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	33.840,00D	6.580,00	0,00	40.420,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	41.037,45D	2.370,00	0,00	43.407,45D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	3.950,00D	790,00	0,00	4.740,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	94.618,93D	16.500,00	0,00	111.118,93D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	191.779,81D	50.510,01	0,00	242.289,82D
10789	4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	24.143,00D	0,00	0,00	24.143,00D
10790	4.2.4.01.0047	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E INSTAL/	719,00D	0,00	0,00	719,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10791	4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO H	0,00	2.976,20	0,00	2.976,20D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**2.614,48D**	**0,00**	**0,00**	**2.614,48D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**2.614,48D**	**0,00**	**0,00**	**2.614,48D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.544,08D	0,00	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**	**8.904,10D**	**1.313,83**	**0,00**	**10.217,93D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**4.333,08D**	**1.313,83**	**0,00**	**5.646,91D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**4.333,08D**	**1.313,83**	**0,00**	**5.646,91D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.333,08D	1.313,83	0,00	5.646,91D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**4.571,02D**	**0,00**	**0,00**	**4.571,02D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**4.571,02D**	**0,00**	**0,00**	**4.571,02D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.571,02D	0,00	0,00	4.571,02D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.262,71D**	**801,56**	**0,00**	**6.064,27D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.262,71D**	**801,56**	**0,00**	**6.064,27D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.262,71D**	**801,56**	**0,00**	**6.064,27D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	5.166,91D	797,66	0,00	5.964,57D
224	4.4.1.01.0002	IOF	95,80D	3,90	0,00	99,70D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**261.933,23D**	**48.709,80**	**0,00**	**310.643,03D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**261.933,23D**	**48.709,80**	**0,00**	**310.643,03D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**261.933,23D**	**48.709,80**	**0,00**	**310.643,03D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	146.245,07D	19.533,47	0,00	165.778,54D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	115.688,16D	29.176,33	0,00	144.864,49D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.589.004,57D	5.868.424,05	7.127.567,82	24.329.860,80D
PASSIVO	25.589.004,57C	2.821.112,80	1.561.969,03	24.329.860,80C
RECEITAS	7.476.288,73C	0,00	1.425.398,86	8.901.687,59C
CUSTOS E DESPESAS	7.476.288,73D	1.559.396,41	133.997,55	8.901.687,59D
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	1.729.803,62C	25.176,01	0,00	1.704.627,61C
CONTAS DEVEDORAS	33.065.293,30D	7.427.820,46	7.261.565,37	33.231.548,39D
CONTAS CREDORAS	34.795.096,92C	2.846.288,81	2.987.367,89	34.936.176,00C
RESULTADO DO MES	0,00	1.425.398,86	1.425.398,86	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.901.687,59	8.901.687,59	0,00

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2024.07.12 11:46:12 -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: 2024.07.12 09:48:30 -03'00'

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