Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**24.329.860,80D**	**5.609.376,45**	**6.835.304,04**	**23.103.933,21D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**13.982.121,02D**	**5.598.604,45**	**6.835.304,04**	**12.745.421,43D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**3.865.053,30D**	**5.035.458,69**	**4.671.688,10**	**4.228.823,89D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**180,00D**	**1.941,01**	**1.974,91**	**146,10D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	180,00D	0,00	180,00	0,00
10345	1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS	0,00	1.941,01	1.794,91	146,10D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**2,00D**	**3.232.635,92**	**3.232.635,92**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	3.119.919,53	3.119.919,53	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	112.716,39	112.716,39	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**3.864.871,30D**	**1.800.881,76**	**1.437.077,27**	**4.228.675,79D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	457.269,00D	1.703.752,25	1.001.590,46	1.159.430,79D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	2.417.906,91D	12.286,59	400.848,48	2.029.345,02D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	753.567,23D	6.822,54	0,00	760.389,77D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	236.128,16D	78.020,38	34.638,33	279.510,21D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**9.797.483,48D**	**117.047,69**	**1.738.818,47**	**8.175.712,70D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**9.789.683,77D**	**103.720,00**	**1.717.691,07**	**8.175.712,70D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	9.789.683,77D	0,00	1.613.971,07	8.175.712,70D
10715	1.1.2.01.0006	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS	0,00	103.720,00	103.720,00	0,00
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**7.799,71D**	**11.549,96**	**19.349,67**	**0,00**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.904,71D	11.549,96	16.454,67	0,00
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.895,00D	0,00	2.895,00	0,00
30265	**1.1.2.06**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**1.777,73**	**1.777,73**	**0,00**
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	1.777,73	1.777,73	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**316.753,62D**	**446.025,14**	**424.797,47**	**337.981,29D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**316.753,62D**	**446.025,14**	**424.797,47**	**337.981,29D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	99.989,71D	15.730,11	43.343,09	72.376,73D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	175.644,06D	91.146,77	60.342,79	206.448,04D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.612,79D	4.134,44	2.398,00	9.349,23D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.410,29D	8.321,17	931,15	11.800,31D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.398,21D	5.079,47	4.198,83	17.278,85D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00D
3071	1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS	272,00D	0,00	272,00	0,00
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	224.106,19	224.106,19	0,00
10103	1.1.3.01.0016	OPME	12.426,56D	94.916,99	89.205,42	18.138,13D
5370	**1.1.5**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**2.830,62D**	**72,93**	**0,00**	**2.903,55D**
30183	**1.1.5.01**	**ESTOQUES TERCEIROS**	**2.830,62D**	**72,93**	**0,00**	**2.903,55D**
30188	1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS	2.830,62D	72,93	0,00	2.903,55D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**10.347.739,78D**	**10.772,00**	**0,00**	**10.358.511,78D**
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**	**192.103,52D**	**10.772,00**	**0,00**	**202.875,52D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**192.103,52D**	**10.772,00**	**0,00**	**202.875,52D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	13.478,70D	3.398,00	0,00	16.876,70D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.305,50D	0,00	0,00	46.305,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	132.319,32D	7.374,00	0,00	139.693,32D
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**	**24.329.860,80C**	**2.929.278,15**	**1.703.350,56**	**23.103.933,21C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.555.377,84C**	**2.904.102,14**	**1.703.350,56**	**13.354.626,26C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**973.379,60C**	**1.016.570,35**	**1.123.032,94**	**1.079.842,19C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**16.666,81C**	**22.913,06**	**41.563,90**	**35.317,65C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	0,00	0,00	4.564,27	4.564,27C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.366,00C	2.366,00	5.788,20	5.788,20C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	7.369,53C	7.625,78	17.077,44	16.821,19C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	3.600,48	3.600,48C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00C
10480	2.1.2.01.0114	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.931,28C	6.931,28	0,00	0,00
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	0,00	2.594,51	2.594,51C
30030	2.1.2.01.0167	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
30263	2.1.2.01.0197	INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**45.574,86C**	**41.238,36**	**50.375,23**	**54.711,73C**
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	1.300,00C	1.300,00	6.708,80	6.708,80C
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	645,00	11.409,00	10.764,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	5.205,00C	5.502,00	3.397,00	3.100,00C
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	4.776,45C	4.776,45	4.232,56	4.232,56C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30191	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
30532	2.1.2.02.0619	Kondmedical Comercio e Representacao de Equipamentos M	0,00	433,60	433,60	0,00
30784	2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	22.581,31C	22.581,31	24.194,27	24.194,27C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**1.089,70C**	**3.011,48**	**2.021,77**	**99,99C**
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	270,00	270,00	0,00
10393	2.1.2.03.0093	HAVAN S.A	0,00	114,98	214,97	99,99C
30702	2.1.2.03.0218	REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	1.089,70C	2.466,70	1.377,00	0,00
30837	2.1.2.03.0236	CASSILA ANDREIA BONATO XAVIER	0,00	159,80	159,80	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**497.679,99C**	**495.779,99**	**474.423,64**	**476.323,64C**
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	5.368,22C	5.368,22	8.934,52	8.934,52C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	11.853,25C	11.853,25	9.722,86	9.722,86C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	97.754,16C	97.754,16	95.501,76	95.501,76C
2304	2.1.2.04.0579	SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	94.347,40C	94.347,40	69.486,54	69.486,54C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	42.990,00C	42.990,00	42.010,00	42.010,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	108.870,00C	108.870,00	91.830,00	91.830,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	127.781,46C	127.781,46	150.122,46	150.122,46C
30839	2.1.2.04.760	REDORA ENGENHARIA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**1.951,31C**	**3.487,81**	**8.516,35**	**6.979,85C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	430,00C	430,00	5.677,85	5.677,85C
2446	2.1.2.06.0112	SUZANO S.A.	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00C
30485	2.1.2.06.0300	PAPELARIA E COMERCIAL PAPIRUS	0,00	36,50	36,50	0,00
30562	2.1.2.06.0307	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	1.521,31C	1.521,31	0,00	0,00
30785	2.1.2.06.0323	ZAP & MED LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**3.344,19C**	**6.363,38**	**13.585,00**	**10.565,81C**
1246	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	1.904,12	1.904,12	0,00
1378	2.1.2.07.0116	COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	0,00	684,27	684,27	0,00
1433	2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA	0,00	1.149,80	1.149,80	0,00
1516	2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)	0,00	34,90	34,90	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	1.800,00C	1.800,00	360,00	360,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	6.515,00	6.515,00C
10121	2.1.2.07.0329	ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	141,91	141,91	0,00
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	324,19C	648,38	648,38	324,19C
30373	2.1.2.07.0409	VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	840,00C	0,00	0,00	840,00C
30767	2.1.2.07.0441	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	2.146,62	2.146,62C
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**	**67.369,00C**	**67.369,00**	**76.408,08**	**76.408,08C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	67.369,00C	67.369,00	75.728,08	75.728,08C
10599	2.1.2.09.0092	TCO PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00	680,00	680,00C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**44.297,95C**	**44.297,95**	**43.653,75**	**43.653,75C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	16.929,07C	16.929,07	18.269,87	18.269,87C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	6.175,33C	6.175,33	6.616,42	6.616,42C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	11.543,55C	11.543,55	9.347,46	9.347,46C
3100	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00	2.950,00	2.950,00C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	6.700,00C	6.700,00	6.470,00	6.470,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**225,00C**	**4.173,00**	**6.412,00**	**2.464,00C**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	225,00C	4.173,00	6.412,00	2.464,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**153.508,64C**	**154.224,56**	**156.858,49**	**156.142,57C**
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	2.093,00C	2.093,00	2.047,00	2.047,00C
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	296,25C	296,25	316,00	316,00C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	44.327,82C	44.327,82	45.845,58	45.845,58C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.397,09C	3.397,09	4.862,27	4.862,27C
10681	2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	180,00	180,00	0,00
30583	2.1.2.13.0279	HOTEL CONCORD LTDA	0,00	138,00	138,00	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	94.910,80C	94.910,82	93.588,06	93.588,04C
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**29.542,60C**	**34.909,38**	**35.140,94**	**29.774,16C**
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	1.422,16C	1.422,16	1.653,72	1.653,72C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**1.480,05C**	**445,80**	**1.358,60**	**2.392,85C**
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	0,00	0,00	912,80	912,80C
30706	2.1.2.16.0064	HASEGAWA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
30788	2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	428,80	428,80	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**577,64**	**5.021,27**	**4.443,63C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	577,64	5.021,27	4.443,63C
5049	**2.1.2.18**	**MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE**	**0,00**	**0,00**	**425,00**	**425,00C**
30838	2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME	0,00	0,00	425,00	425,00C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**24.574,20C**	**25.477,64**	**24.363,89**	**23.460,45C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	0,00	94,04	2.388,04	2.294,00C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	23.889,60C	23.889,60	0,00	0,00
2573	2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	684,60C	1.494,00	809,40	0,00
30862	2.1.2.19.0065	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	21.166,45	21.166,45C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**1.280,00C**	**7.980,00**	**8.721,93**	**2.021,93C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	0,00	0,00	417,97	417,97C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.280,00C	1.280,00	1.603,96	1.603,96C
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**	**66.795,30C**	**86.321,30**	**156.183,10**	**136.657,10C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	66.795,30C	86.321,30	156.183,10	136.657,10C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**26.039,76C**	**26.776,57**	**24.141,63**	**23.404,82C**
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**	**26.006,89C**	**26.776,57**	**24.141,63**	**23.371,95C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.068,09C	3.837,77	3.724,36	2.954,68C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	10.899,88C	10.899,88	10.483,80	10.483,80C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	12.038,92C	12.038,92	9.933,47	9.933,47C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**36.994,76C**	**36.994,76**	**37.983,87**	**37.983,87C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**36.994,76C**	**36.994,76**	**37.983,87**	**37.983,87C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.750,79C	7.750,79	7.750,81	7.750,81C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	6.150,55C	6.150,55	6.069,17	6.069,17C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	19.082,53C	19.082,53	18.830,26	18.830,26C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	4.010,89C	4.010,89	5.333,63	5.333,63C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**294.269,48C**	**423.704,34**	**452.314,30**	**322.879,44C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**294.269,48C**	**423.704,34**	**452.314,30**	**322.879,44C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	182.966,65C	266.458,30	254.671,44	171.179,79C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	2.318,16C	8.233,69	25.489,96	19.574,43C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	82.227,28C	84.005,01	102.857,87	101.080,14C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	17.723,75C	17.723,75	20.799,69	20.799,69C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	2.197,05C	2.197,05	2.661,40	2.661,40C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	6.334,42C	6.063,37	6.810,77	7.081,82C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	502,17C	502,17	502,17	502,17C
30833	2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	0,00	38.521,00	38.521,00	0,00
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**349.923,92C**	**39.698,95**	**64.221,57**	**374.446,54C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**349.923,92C**	**39.698,95**	**64.221,57**	**374.446,54C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	117.582,08C	7.377,44	24.841,15	135.045,79C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	232.341,84C	32.321,51	39.380,42	239.400,75C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**12.874.770,32C**	**1.358.700,92**	**0,00**	**11.516.069,40C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**12.874.770,32C**	**1.358.700,92**	**0,00**	**11.516.069,40C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	12.874.770,32C	1.358.700,92	0,00	11.516.069,40C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**0,00**	**1.656,25**	**1.656,25**	**0,00**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**0,00**	**1.656,25**	**1.656,25**	**0,00**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	0,00	1.656,25	1.656,25	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**	**1.704.627,61C**	**25.176,01**	**0,00**	**1.679.451,60C**
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**	**1.555.313,86C**	**25.176,01**	**0,00**	**1.530.137,85C**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**499.791,47D**	**20.225,22**	**0,00**	**520.016,69D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	499.791,47D	20.225,22	0,00	520.016,69D
30330	**2.4.3.05**	**RESERVA PARA CONTIGENCIA**	**37.600,93D**	**4.950,79**	**0,00**	**42.551,72D**
30331	2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA	37.600,93D	4.950,79	0,00	42.551,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**8.901.687,59C**	**0,00**	**1.559.777,40**	**10.461.464,99C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**8.827.351,65C**	**0,00**	**1.540.401,43**	**10.367.753,08C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**8.827.351,65C**	**0,00**	**1.540.401,43**	**10.367.753,08C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**8.827.351,65C**	**0,00**	**1.540.401,43**	**10.367.753,08C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	8.499.860,30C	0,00	1.358.700,92	9.858.561,22C
10768	3.1.1.01.0007	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS	0,00	0,00	103.720,00	103.720,00C
30405	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	327.491,35C	0,00	77.980,51	405.471,86C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**74.335,94C**	**0,00**	**19.375,97**	**93.711,91C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**74.309,94C**	**0,00**	**19.375,97**	**93.685,91C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**74.309,94C**	**0,00**	**19.375,97**	**93.685,91C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	74.275,76C	0,00	19.375,97	93.651,73C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	34,18C	0,00	0,00	34,18C
5398	**3.2.2**	**DOAÇÕES**	**26,00C**	**0,00**	**0,00**	**26,00C**
5399	**3.2.2.01**	**RECEITAS COM DOAÇÕES**	**26,00C**	**0,00**	**0,00**	**26,00C**
10521	3.2.2.01.0003	DOAÇÕES E BONIFICAÇAO DE MATERIAIS	26,00C	0,00	0,00	26,00C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**8.901.687,59D**	**1.588.145,26**	**28.367,86**	**10.461.464,99D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**1.970.739,20D**	**353.632,67**	**14.324,47**	**2.310.047,40D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**1.393.443,62D**	**251.423,09**	**14.189,67**	**1.630.677,04D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.393.443,62D**	**251.423,09**	**14.189,67**	**1.630.677,04D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.200.826,90D	176.040,44	14.189,67	1.362.677,67D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	2.094,69D	632,04	0,00	2.726,73D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	121.354,38D	21.846,01	0,00	143.200,39D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	34.292,27D	4.324,05	0,00	38.616,32D
164	4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO	3.888,04D	5.150,01	0,00	9.038,05D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	28.012,84D	4.909,54	0,00	32.922,38D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.974,50D	0,00	0,00	2.974,50D
30832	4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	0,00	38.521,00	0,00	38.521,00D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**2.154,84D**	**203,84**	**134,80**	**2.223,88D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**2.154,84D**	**203,84**	**134,80**	**2.223,88D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	175,44D	23,84	134,80	64,48D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	1.979,40D	180,00	0,00	2.159,40D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**575.140,74D**	**102.005,74**	**0,00**	**677.146,48D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**575.140,74D**	**102.005,74**	**0,00**	**677.146,48D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	444.501,95D	78.544,65	0,00	523.046,60D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	115.662,70D	20.799,69	0,00	136.462,39D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	14.976,09D	2.661,40	0,00	17.637,49D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**6.604.023,16D**	**1.168.400,65**	**14.043,39**	**7.758.380,42D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**213.054,98D**	**25.201,63**	**883,09**	**237.373,52D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**213.054,98D**	**25.201,63**	**883,09**	**237.373,52D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	22.529,63D	4.784,36	883,09	26.430,90D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	65.123,90D	10.483,80	0,00	75.607,70D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	125.401,45D	9.933,47	0,00	135.334,92D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**1.460.455,73D**	**280.535,47**	**13.160,30**	**1.727.830,90D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**1.460.455,73D**	**280.535,47**	**13.160,30**	**1.727.830,90D**
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	374,77	0,00	374,77D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	190.931,52D	43.343,08	42,56	234.232,04D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27.167,06D	2.397,99	0,00	29.565,05D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	314.224,22D	60.342,77	13.117,74	361.449,25D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.064,59D	4.307,31	0,00	38.371,90D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	0,00	272,00	0,00	272,00D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.811,31D	1.294,05	0,00	5.105,36D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	17.225,00D	2.590,00	0,00	19.815,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	417.721,03D	75.728,08	0,00	493.449,11D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	453.979,10D	89.205,42	0,00	543.184,52D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	1.331,90D	680,00	0,00	2.011,90D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**326.652,41D**	**63.836,07**	**0,00**	**390.488,48D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**326.652,41D**	**63.836,07**	**0,00**	**390.488,48D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	286,86D	0,00	0,00	286,86D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	19.492,40D	8.286,23	0,00	27.778,63D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.576,36D	42.656,93	0,00	252.233,29D
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	2.955,75D	165,00	0,00	3.120,75D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	415,58D	51,98	0,00	467,56D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	89.362,41D	12.675,93	0,00	102.038,34D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**4.601.245,56D**	**798.827,48**	**0,00**	**5.400.073,04D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**4.601.245,56D**	**798.827,48**	**0,00**	**5.400.073,04D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	2.907.600,02D	477.480,01	0,00	3.385.080,03D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	143.357,90D	24.644,05	0,00	168.001,95D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	6.740,80D	363,68	0,00	7.104,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	12.257,35D	445,80	0,00	12.703,15D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	39.333,86D	24.534,27	0,00	63.868,13D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	187.430,79D	28.229,87	0,00	215.660,66D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	53.580,00D	9.420,00	0,00	63.000,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	11.454,00D	2.047,00	0,00	13.501,00D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	1.738,00D	4.316,00	0,00	6.054,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	401.863,92D	77.328,95	0,00	479.192,87D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	43.980,00D	7.330,00	0,00	51.310,00D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	197.408,70D	45.845,58	0,00	243.254,28D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	25.685,82D	4.862,27	0,00	30.548,09D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	40.420,00D	7.050,00	0,00	47.470,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	43.407,45D	630,00	0,00	44.037,45D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	4.740,00D	790,00	0,00	5.530,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	111.118,93D	16.500,00	0,00	127.618,93D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	242.289,82D	50.510,00	0,00	292.799,82D
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 INSTALA	719,00D	0,00	0,00	719,00D
10791	4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO H	2.976,20D	0,00	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**	**10.217,93D**	**909,18**	**0,00**	**11.127,11D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**5.646,91D**	**909,18**	**0,00**	**6.556,09D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**5.646,91D**	**909,18**	**0,00**	**6.556,09D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.646,91D	909,18	0,00	6.556,09D
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**	**6.064,27D**	**981,19**	**0,00**	**7.045,46D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.064,27D**	**981,19**	**0,00**	**7.045,46D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.064,27D**	**981,19**	**0,00**	**7.045,46D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	5.964,57D	966,05	0,00	6.930,62D
224	4.4.1.01.0002	IOF	99,70D	15,14	0,00	114,84D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**310.643,03D**	**64.221,57**	**0,00**	**374.864,60D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**310.643,03D**	**64.221,57**	**0,00**	**374.864,60D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**310.643,03D**	**64.221,57**	**0,00**	**374.864,60D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	165.778,54D	24.841,15	0,00	190.619,69D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	144.864,49D	39.380,42	0,00	184.244,91D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.329.860,80D	5.609.376,45	6.835.304,04	23.103.933,21D
PASSIVO	24.329.860,80C	2.929.278,15	1.703.350,56	23.103.933,21C
RECEITAS	8.901.687,59C	0,00	1.559.777,40	10.461.464,99C
CUSTOS E DESPESAS	8.901.687,59D	1.588.145,26	28.367,86	10.461.464,99D
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	1.704.627,61C	25.176,01	0,00	1.679.451,60C
CONTAS DEVEDORAS	33.231.548,39D	7.197.521,71	6.863.671,90	33.565.398,20D
CONTAS CREDORAS	34.936.176,00C	2.954.454,16	3.263.127,96	35.244.849,80C
RESULTADO DO MES	0,00	1.559.777,40	1.559.777,40	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.461.464,99	10.461.464,99	0,00

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2024.08.13 20:17:49 -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: 2024.08.13 08:31:18 -03'00'

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