BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**10.901.937,21D**	**5.817.990,19**	**9.185.270,82**	**7.534.656,58D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.753.175,43D**	**5.805.983,13**	**7.350.301,91**	**7.208.856,65D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**6.385.039,63D**	**5.486.745,54**	**5.178.056,56**	**6.693.728,61D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**648,20D**	**923,38**	**915,73**	**655,85D**
10345	1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS	648,20D	923,38	915,73	655,85D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**2,01D**	**3.541.972,80**	**3.541.972,80**	**2,01D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,01D	3.305.748,56	3.305.748,56	1,01D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	236.224,24	236.224,24	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**6.384.389,42D**	**1.943.849,36**	**1.635.168,03**	**6.693.070,75D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	2.689.043,63D	1.788.414,15	1.373.785,46	3.103.672,32D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	1.936.838,21D	16.026,66	0,00	1.952.864,87D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	847.291,74D	9.492,86	155.268,73	701.515,87D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	911.215,84D	129.915,69	106.113,84	935.017,69D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**1.902.846,24D**	**8.066,85**	**1.786.355,69**	**124.557,40D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**1.872.722,06D**	**0,00**	**1.748.864,66**	**123.857,40D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	1.872.722,06D	0,00	1.748.864,66	123.857,40D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**30.124,18D**	**1.486,54**	**30.910,72**	**700,00D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	786,53	786,53	0,00
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.124,18D	700,01	30.124,19	700,00D
30265	**1.1.2.06**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**6.580,31**	**6.580,31**	**0,00**
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	6.580,31	6.580,31	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**463.776,57D**	**311.170,74**	**384.376,67**	**390.570,64D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**463.776,57D**	**311.170,74**	**384.376,67**	**390.570,64D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	139.062,45D	5.796,31	32.883,05	111.975,71D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	263.005,87D	76.721,33	107.348,33	232.378,87D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.211,66D	710,08	3.415,74	8.506,00D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	183,45	61,65	121,80D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.247,38D	82,70	582,33	747,75D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.810,65D	3.993,40	5.462,85	14.341,20D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
3071	1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS	480,00D	0,00	60,00	420,00D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	155.585,37	155.585,37	0,00
10103	1.1.3.01.0016	OPME	32.958,56D	67.003,10	78.977,35	20.984,31D
5370	**1.1.5**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**1.512,99D**	**0,00**	**1.512,99**	**0,00**
30183	**1.1.5.01**	**ESTOQUES TERCEIROS**	**1.512,99D**	**0,00**	**1.512,99**	**0,00**
30188	1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS	1.512,99D	0,00	1.512,99	0,00
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**2.148.761,78D**	**12.007,06**	**1.834.968,91**	**325.799,93D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**12.007,06**	**12.007,06**	**0,00**
5018	**1.2.1.02**	**DEPOSITOS JUDICIAIIS**	**0,00**	**12.007,06**	**12.007,06**	**0,00**
1788	1.2.1.02.0001	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	12.007,06	12.007,06	0,00
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**325.799,93D**	**0,00**	**0,00**	**325.799,93D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**325.799,93D**	**0,00**	**0,00**	**325.799,93D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	15.543,75D	0,00	0,00	15.543,75D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.252,45D	0,00	0,00	114.252,45D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	196.003,73D	0,00	0,00	196.003,73D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**1.822.961,85D**	**0,00**	**1.822.961,85**	**0,00**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**1.822.961,85D**	**0,00**	**1.822.961,85**	**0,00**
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	38.968,10D	0,00	38.968,10	0,00
5381	1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568.686,19D	0,00	568.686,19	0,00
5382	1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.215.307,56D	0,00	1.215.307,56	0,00
5027	**2**	**PASSIVO**	**10.901.937,21C**	**5.498.507,31**	**2.131.226,68**	**7.534.656,58C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.078.975,36C**	**3.675.545,46**	**2.131.226,68**	**7.534.656,58C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**952.818,66C**	**997.375,02**	**1.003.841,99**	**959.285,63C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**54.303,70C**	**55.205,90**	**4.122,10**	**3.219,90C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	4.224,58C	4.224,58	0,00	0,00
424	2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.000,44C	10.000,44	0,00	0,00
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.183,92C	10.183,92	0,00	0,00
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.245,34C	3.147,54	2.003,10	1.100,90C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	6.368,42C	6.368,42	0,00	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	21.281,00C	21.281,00	2.119,00	2.119,00C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**63.366,81C**	**57.187,23**	**34.444,01**	**40.623,59C**
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	526,80C	526,80	0,00	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.178,24C	15.178,24	2.029,74	2.029,74C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.750,00C	2.750,00	1.605,00	1.605,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	1.486,00C	1.486,00	3.615,00	3.615,00C
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	9.555,70C	6.088,22	0,00	3.467,48C
10879	2.1.2.02.0483	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRE	3.963,70C	3.963,70	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
30784	2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	24.194,27C	27.194,27	27.194,27	24.194,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**8.396,00C**	**12.202,15**	**10.333,75**	**6.527,60C**
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	293,17	293,17	0,00
30234	2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA	961,00C	961,00	0,00	0,00
30262	2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ	6.545,00C	10.908,00	10.000,60	5.637,60C
31119	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME	890,00C	0,00	0,00	890,00C
31292	2.1.2.03.293	DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	39,98	39,98	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**545.103,36C**	**545.103,36**	**417.526,66**	**417.526,66C**
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	5.706,08C	5.706,08	17.446,71	17.446,71C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	13.448,80C	13.448,80	11.430,00	11.430,00C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	117.124,80C	117.124,80	74.629,52	74.629,52C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	69.007,90C	69.007,90	65.469,76	65.469,76C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	64.944,20C	64.944,20	37.455,53	37.455,53C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	117.640,00C	117.640,00	85.430,00	85.430,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	154.416,08C	154.416,08	122.849,64	122.849,64C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**1.507,50C**	**1.507,50**	**576,00**	**576,00C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1.507,50C	1.507,50	576,00	576,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**732,31C**	**5.435,01**	**5.435,01**	**732,31C**
1431	2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	0,00	82,70	82,70	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	352,31C	352,31	352,31	352,31C
30283	2.1.2.07.0405	LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**1.500,00C**	**1.500,00**	**18.825,00**	**18.825,00C**
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	17.325,00	17.325,00C
10725	2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**0,00**	**0,00**	**75.278,50**	**75.278,50C**
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	0,00	0,00	75.278,50	75.278,50C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**58.878,27C**	**55.928,28**	**52.332,10**	**55.282,09C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	21.203,59C	21.203,59	14.726,49	14.726,49C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	12.350,65C	12.350,66	6.616,42	6.616,41C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	14.054,03C	14.054,03	21.529,19	21.529,19C
3100	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	0,00	2.950,00	5.900,00C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	6.850,00C	6.850,00	6.510,00	6.510,00C
30109	2.1.2.10.0080	A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**15.691,88C**	**40.726,88**	**179.490,00**	**154.455,00C**
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	2.162,00C	2.162,00	2.116,00	2.116,00C
1484	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	841,01	841,01	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	363,40C	363,40	367,35	367,35C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	47.887,39	47.887,39C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	5.046,48C	5.046,48	3.122,83	3.122,83C
10681	2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	186,66	186,66	0,00
30296	2.1.2.13.0215	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZA	0,00	2.421,89	2.421,89	0,00
30636	2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	0,00	13.978,90	13.978,90	0,00
30648	2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	0,00	432,04	432,04	0,00
30665	2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	87.027,68	87.027,68C
30722	2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
30827	2.1.2.13.0325	BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	0,00	0,00	3.284,75	3.284,75C
31007	2.1.2.13.0364	56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI	0,00	0,00	728,00	728,00C
31010	2.1.2.13.0367	TECNO.I SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
31121	2.1.2.13.0389	57.160.560 ARNON BEZERRA CIRIACO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
31137	2.1.2.13.0393	KONCISA APOIO ADMINISTRATIVO E GUARDA DE DADOS L	0,00	0,00	801,00	801,00C
31441	2.1.2.13.0462	MACIESKI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
31461	2.1.2.13.0470	INPED - SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	1.570,50	1.570,50	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**30.478,57C**	**41.429,15**	**42.038,60**	**31.088,02C**
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	2.328,18	2.328,18	0,00
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	0,00	3.257,93	3.257,93	0,00
3128	2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1.390,00C	1.390,00	2.350,98	2.350,98C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LT	981,83C	981,83	981,83	981,83C
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	13.005,74C	13.005,74	13.005,74	13.005,74C
30478	2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.716,00C	11.080,47	10.728,94	5.364,47C
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**183,45**	**183,45**	**0,00**
1243	2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA	0,00	183,45	183,45	0,00
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**2.520,05C**	**0,00**	**0,00**	**2.520,05C**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C	0,00	0,00	1.480,05C
30138	2.1.2.16.0052	ETIQUETAS LIRA LTDA	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**954,59C**	**8.036,06**	**7.081,47**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	954,59C	8.036,06	7.081,47	0,00
5049	**2.1.2.18**	**MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE**	**450,00C**	**450,00**	**450,00**	**450,00C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30838	2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME	450,00C	450,00	450,00	450,00C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**34.378,30C**	**33.704,96**	**22.780,80**	**23.454,14C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	5.069,00C	5.069,00	389,20	389,20C
1273	2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA	27.569,30C	27.569,30	22.391,60	22.391,60C
2573	2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	1.740,00C	1.066,66	0,00	673,34C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**6.478,95C**	**8.196,72**	**12.499,95**	**10.782,18C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	4.982,23C	0,00	4.294,15	9.276,38C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.496,72C	1.496,72	1.505,80	1.505,80C
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**	**120.741,10C**	**123.241,10**	**97.604,20**	**95.104,20C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	120.741,10C	123.241,10	97.604,20	95.104,20C
30867	**2.1.2.22**	**CUSTOS INDIRETOS**	**7.337,27C**	**7.337,27**	**22.840,39**	**22.840,39C**
30868	2.1.2.22.0001	CUSTOS INDIRETOS RDA	7.337,27C	7.337,27	22.840,39	22.840,39C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**25.998,83C**	**25.998,83**	**27.192,47**	**27.192,47C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**25.998,83C**	**25.998,83**	**27.192,47**	**27.192,47C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.727,00C	2.727,00	3.269,00	3.269,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	14.457,60C	14.457,60	16.719,49	16.719,49C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	8.814,23C	8.814,23	7.203,98	7.203,98C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**59.801,38C**	**59.801,38**	**45.980,05**	**45.980,05C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**59.801,38C**	**59.801,38**	**45.980,05**	**45.980,05C**
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	11.390,19C	11.390,19	8.019,13	8.019,13C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	35.326,75C	35.326,75	24.876,48	24.876,48C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	5.333,63C	5.333,63	5.333,63	5.333,63C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**388.590,91C**	**618.506,81**	**947.914,62**	**717.998,72C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**388.590,91C**	**618.506,81**	**947.914,62**	**717.998,72C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	222.010,22C	311.728,35	474.728,19	385.010,06C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	2.360,78C	4.218,00	26.764,98	24.907,76C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	121.235,40C	127.446,93	205.004,63	198.793,10C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	26.213,12C	26.213,12	43.936,68	43.936,68C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.259,06C	3.259,06	4.498,82	4.498,82C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	10.441,18C	15.287,02	29.155,32	24.309,48C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	421,12C	387,62	408,24	441,74C
30833	2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	0,00	127.316,68	159.593,99	32.277,31C
31388	2.1.5.01.0015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.650,03C	2.650,03	3.823,77	3.823,77C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**611.208,37C**	**24.198,81**	**106.297,55**	**693.307,11C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**611.208,37C**	**24.198,81**	**106.297,55**	**693.307,11C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	167.119,11C	6.586,29	43.170,24	203.703,06C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	444.089,26C	17.612,52	63.127,31	489.604,05C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**7.040.557,21C**	**1.949.664,61**	**0,00**	**5.090.892,60C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**7.040.557,21C**	**1.949.664,61**	**0,00**	**5.090.892,60C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	7.040.557,21C	1.949.664,61	0,00	5.090.892,60C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**1.822.961,85C**	**1.822.961,85**	**0,00**	**0,00**
5388	**2.2.2**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**1.822.961,85C**	**1.822.961,85**	**0,00**	**0,00**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)**	**1.822.961,85C**	**1.822.961,85**	**0,00**	**0,00**
5383	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	38.968,10C	38.968,10	0,00	0,00
5384	2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568.686,19C	568.686,19	0,00	0,00
5385	2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.215.307,56C	1.215.307,56	0,00	0,00
5076	**3**	**RECEITAS**	**11.373.074,36C**	**22.840,39**	**2.106.076,82**	**13.456.310,79C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**11.236.390,60C**	**22.840,39**	**2.079.472,48**	**13.293.022,69C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**11.236.390,60C**	**22.840,39**	**2.079.472,48**	**13.293.022,69C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**11.236.390,60C**	**22.840,39**	**2.079.472,48**	**13.293.022,69C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	9.312.266,22C	0,00	1.949.664,61	11.261.930,83C
10768	3.1.1.01.0007	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS	1.206.900,40C	0,00	0,00	1.206.900,40C
30405	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	930.896,47C	0,00	129.807,87	1.060.704,34C
30870	3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA	213.672,49D	22.840,39	0,00	236.512,88D
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**136.683,76C**	**0,00**	**26.604,34**	**163.288,10C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**136.683,76C**	**0,00**	**26.604,34**	**163.288,10C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**136.683,76C**	**0,00**	**26.604,34**	**163.288,10C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	136.679,60C	0,00	26.604,23	163.283,83C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	4,16C	0,00	0,11	4,27C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**11.373.074,36D**	**2.152.692,14**	**69.455,71**	**13.456.310,79D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**2.612.773,28D**	**812.097,83**	**16.138,49**	**3.408.732,62D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**1.858.782,59D**	**603.732,15**	**15.746,81**	**2.446.767,93D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.858.782,59D**	**603.732,15**	**15.746,81**	**2.446.767,93D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.285.553,41D	399.553,38	15.746,81	1.669.359,98D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	88,88D	0,16	0,00	89,04D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	157.360,54D	27.057,76	0,00	184.418,30D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	29.819,25D	4.785,59	0,00	34.604,84D
164	4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO	9.813,50D	6.738,14	0,00	16.551,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	30.520,11D	5.027,51	0,00	35.547,62D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.059,12D	975,62	0,00	7.034,74D
30832	4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	339.567,78D	159.593,99	0,00	499.161,77D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**1.765,89D**	**1.027,67**	**361,83**	**2.431,73D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**1.765,89D**	**1.027,67**	**361,83**	**2.431,73D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	645,93D	841,01	361,83	1.125,11D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	1.119,96D	186,66	0,00	1.306,62D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**752.224,80D**	**207.338,01**	**29,85**	**959.532,96D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**752.224,80D**	**207.338,01**	**29,85**	**959.532,96D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	577.649,45D	158.902,51	0,00	736.551,96D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	155.227,02D	43.936,68	19,90	199.143,80D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	19.348,33D	4.498,82	9,95	23.837,20D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**8.176.378,40D**	**1.179.060,35**	**53.317,22**	**9.302.121,53D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**197.473,47D**	**28.272,47**	**542,00**	**225.203,94D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**197.473,47D**	**28.272,47**	**542,00**	**225.203,94D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	22.722,36D	4.349,00	542,00	26.529,36D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	65.703,30D	16.719,49	0,00	82.422,79D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	109.047,81D	7.203,98	0,00	116.251,79D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**1.536.880,81D**	**294.355,41**	**47.059,22**	**1.784.177,00D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**1.536.880,81D**	**294.355,41**	**47.059,22**	**1.784.177,00D**
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.762,08D	80,65	0,00	1.842,73D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	207.227,75D	32.883,04	0,00	240.110,79D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27.327,82D	3.415,72	0,00	30.743,54D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	278.276,42D	95.682,19	47.059,22	326.899,39D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.984,98D	5.572,65	0,00	43.557,63D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	630,00D	0,00	0,00	630,00D
1060	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS	600,00D	60,00	0,00	660,00D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	12.464,00D	0,00	0,00	12.464,00D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	71.060,80D	582,32	0,00	71.643,12D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	22.812,00D	1.095,00	0,00	23.907,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	493.185,39D	75.278,50	0,00	568.463,89D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	380.882,17D	78.977,34	0,00	459.859,51D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	99,40D	0,00	0,00	99,40D
3266	4.2.2.01.0018	UNIFORMES	2.568,00D	728,00	0,00	3.296,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**509.510,30D**	**80.703,57**	**0,00**	**590.213,87D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**509.510,30D**	**80.703,57**	**0,00**	**590.213,87D**
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	101.053,65D	10.737,63	0,00	111.791,28D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.960,00D	33.160,00	0,00	225.120,00D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	1.460,00D	110,00	0,00	1.570,00D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	804,20D	38,00	0,00	842,20D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	177.744,89D	29.876,16	0,00	207.621,05D
31362	4.2.3.01.0018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	36.487,56D	6.781,78	0,00	43.269,34D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**5.932.513,82D**	**775.606,10**	**5.716,00**	**6.702.403,92D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**5.932.513,82D**	**775.606,10**	**5.716,00**	**6.702.403,92D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	3.931.355,61D	422.790,00	0,00	4.354.145,61D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	45.186,85D	13.782,98	5.716,00	53.253,83D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	5.649,37D	0,00	0,00	5.649,37D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	6.758,50D	0,00	0,00	6.758,50D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	208.393,84D	27.563,75	0,00	235.957,59D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	68.303,30D	23.276,54	0,00	91.579,84D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	178.287,53D	37.666,49	0,00	215.954,02D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	52.180,00D	9.460,00	0,00	61.640,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	12.788,00D	2.116,00	0,00	14.904,00D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	2.125,10D	367,35	0,00	2.492,45D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	336.975,00D	56.162,50	0,00	393.137,50D
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	94.500,00D	15.750,00	0,00	110.250,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	293.836,66D	47.887,39	0,00	341.724,05D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	25.149,32D	3.122,83	0,00	28.272,15D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	47.000,02D	7.050,00	0,00	54.050,02D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	5.986,34D	10.263,67	0,00	16.250,01D
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	103.950,00D	17.325,00	0,00	121.275,00D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	303.060,00D	50.510,00	0,00	353.570,00D
10789	4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	157.903,90D	22.391,60	0,00	180.295,50D
10791	4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO H	4.404,48D	0,00	0,00	4.404,48D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**0,00**	**122,80**	**0,00**	**122,80D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**122,80**	**0,00**	**122,80D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	122,80	0,00	122,80D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**125.620,23D**	**54.068,85**	**0,00**	**179.689,08D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**2.066,31D**	**4.877,99**	**0,00**	**6.944,30D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**2.066,31D**	**4.877,99**	**0,00**	**6.944,30D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.066,31D	4.877,99	0,00	6.944,30D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**123.553,92D**	**49.190,86**	**0,00**	**172.744,78D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**123.553,92D**	**49.190,86**	**0,00**	**172.744,78D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.701,83D	0,00	0,00	11.701,83D
586	4.3.2.01.0003	CUSTAS PROCESSUAIS	111.852,09D	49.190,86	0,00	161.042,95D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.835,32D**	**1.167,56**	**0,00**	**8.002,88D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.835,32D**	**1.167,56**	**0,00**	**8.002,88D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.835,32D**	**1.167,56**	**0,00**	**8.002,88D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	6.753,13D	1.167,56	0,00	7.920,69D
224	4.4.1.01.0002	IOF	3,94D	0,00	0,00	3,94D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	78,25D	0,00	0,00	78,25D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**451.467,13D**	**106.297,55**	**0,00**	**557.764,68D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**451.467,13D**	**106.297,55**	**0,00**	**557.764,68D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**451.467,13D**	**106.297,55**	**0,00**	**557.764,68D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	194.637,42D	43.170,24	0,00	237.807,66D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	256.829,71D	63.127,31	0,00	319.957,02D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.901.937,21D	5.817.990,19	9.185.270,82	7.534.656,58D
PASSIVO	10.901.937,21C	5.498.507,31	2.131.226,68	7.534.656,58C
RECEITAS	11.373.074,36C	22.840,39	2.106.076,82	13.456.310,79C
CUSTOS E DESPESAS	11.373.074,36D	2.152.692,14	69.455,71	13.456.310,79D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	22.275.011,57D	7.970.682,33	9.254.726,53	20.990.967,37D
CONTAS CREDORAS	22.275.011,57C	5.521.347,70	4.237.303,50	20.990.967,37C
RESULTADO DO MES	0,00	2.083.236,43	2.083.236,43	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.456.310,79	13.456.310,79	0,00

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 14/08/2025 17:18
#94de2b46794811f0a5c242010a2b601d

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.08.14 16:15:56 -03'00'

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

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/b9e3ccc243669a9e6ff4ca465175e5339e10b35e2dd4f973f**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse validar.iti.gov.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas