BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**34.937.971,50D**	**5.526.853,06**	**6.679.624,27**	**33.785.200,29D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**6.892.796,85D**	**5.526.853,06**	**6.679.624,27**	**5.740.025,64D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**1.936.579,24D**	**4.931.666,45**	**4.662.944,55**	**2.205.301,14D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**62,76D**	**1.870,92**	**1.606,76**	**326,92D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	62,76D	1.870,92	1.606,76	326,92D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**10,00D**	**3.183.235,51**	**3.183.225,51**	**20,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	2.908.691,72	2.908.691,72	10,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS	0,00	274.543,79	274.533,79	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**1.936.506,48D**	**1.746.560,02**	**1.478.112,28**	**2.204.954,22D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	965.118,56D	1.414.595,83	1.267.031,82	1.112.682,57D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	363.480,31D	155.006,04	107.268,79	411.217,56D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	607.907,61D	5.381,92	0,00	613.289,53D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS	0,00	171.576,23	103.811,67	67.764,56D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**4.678.909,54D**	**179.412,37**	**1.704.522,64**	**3.153.799,27D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**4.677.770,34D**	**171.585,48**	**1.695.556,55**	**3.153.799,27D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	4.677.770,34D	0,00	1.523.971,07	3.153.799,27D
30407	1.1.2.01.0008	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISC	0,00	171.585,48	171.585,48	0,00
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**1.139,20D**	**5.472,24**	**6.611,44**	**0,00**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.139,20D	5.472,24	6.611,44	0,00
30265	**1.1.2.06**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**2.354,65**	**2.354,65**	**0,00**
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	2.354,65	2.354,65	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**276.289,18D**	**415.774,24**	**311.913,07**	**380.150,35D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**276.289,18D**	**415.774,24**	**311.913,07**	**380.150,35D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	77.583,05D	47.030,99	50.821,57	73.792,47D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	133.496,89D	42.463,73	44.959,21	131.001,41D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.851,81D	2.088,34	2.656,29	1.283,86D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	270,00D	3.569,00	0,00	3.839,00D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.701,77D	3.869,78	3.391,25	13.180,30D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	37.903,08D	262.583,65	155.777,09	144.709,64D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	11.112,58D	54.168,75	54.307,66	10.973,67D
5184	**1.1.4**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.018,89D**	**0,00**	**244,01**	**774,88D**
5185	**1.1.4.01**	**DESPESAS A VENCER**	**1.018,89D**	**0,00**	**244,01**	**774,88D**
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.018,89D	0,00	244,01	774,88D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**28.045.174,65D**	**0,00**	**0,00**	**28.045.174,65D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**25.907.508,19D**	**0,00**	**0,00**	**25.907.508,19D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**25.907.508,19D**	**0,00**	**0,00**	**25.907.508,19D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	25.907.508,19D	0,00	0,00	25.907.508,19D
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**51.885,55D**	**0,00**	**0,00**	**51.885,55D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**51.885,55D**	**0,00**	**0,00**	**51.885,55D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	12.944,60D	0,00	0,00	12.944,60D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.975,50D	0,00	0,00	26.975,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	11.965,45D	0,00	0,00	11.965,45D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**2.085.780,91D**	**0,00**	**0,00**	**2.085.780,91D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**2.085.780,91D**	**0,00**	**0,00**	**2.085.780,91D**
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	54.813,48D	0,00	0,00	54.813,48D
5381	1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	0,00	0,00	653.890,25D
5382	1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.377.077,18D	0,00	0,00	1.377.077,18D
5027	**2**	**PASSIVO**	**34.182.458,61C**	**3.375.055,50**	**2.048.923,70**	**32.856.326,81C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.373.529,83C**	**3.348.919,30**	**2.048.923,70**	**5.073.534,23C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**925.975,78C**	**939.274,00**	**1.043.054,68**	**1.029.756,46C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**44.761,53C**	**46.809,57**	**78.307,09**	**76.259,05C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	7.160,21C	7.160,21	9.454,93	9.454,93C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	13.170,17C	13.017,17	26.248,78	26.401,78C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	8.224,15C	8.224,15	16.291,90	16.291,90C
1871	2.1.2.01.0048	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED	0,00	2.201,04	2.201,04	0,00
1943	2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	11.238,34	11.238,34C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	16.207,00C	16.207,00	12.872,10	12.872,10C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**20.684,94C**	**18.147,34**	**29.475,30**	**32.012,90C**
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.032,84C	11.032,84	23.900,80	23.900,80C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.860,00C	4.730,00	4.270,00	2.400,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	0,00	520,00	520,00	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
30192	2.1.2.02.0556	DATRIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	784,50	784,50	0,00
30339	2.1.2.02.0583	MEDK IND. COM. IMP. EXP. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	270,00	270,00	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**446.964,82C**	**444.164,82**	**429.042,29**	**431.842,29C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2098	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	17.371,63C	17.371,63	13.415,86	13.415,86C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	11.975,26C	11.975,26	9.976,25	9.976,25C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	97.453,84C	97.453,84	97.228,60	97.228,60C
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	24.363,46C	24.363,46	14.893,99	14.893,99C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	34.590,00C	34.590,00	35.710,00	35.710,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	106.080,00C	106.080,00	92.670,00	92.670,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	143.130,63C	143.130,63	159.047,59	159.047,59C
10538	2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	3.100,00C	6.200,00	3.100,00	0,00
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**10.121,13C**	**13.202,46**	**7.606,11**	**4.524,78C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	7.807,13C	11.758,46	6.556,11	2.604,78C
1438	2.1.2.06.0061	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	394,00C	1.444,00	1.050,00	0,00
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**5.026,19C**	**13.388,65**	**17.521,65**	**9.159,19C**
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	476,00	476,00	0,00
1433	2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA	0,00	3.569,00	3.569,00	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1865	2.1.2.07.0174	ANA PAULA MELO DOS SANTOS	0,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00C
2637	2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	0,00	100,00	100,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	3.450,00C	3.450,00	4.250,00	4.250,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	250,00C	250,00	1.000,00	1.000,00C
10387	2.1.2.07.0334	MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	324,19C	2.486,65	2.486,65	324,19C
10454	2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
30348	2.1.2.07.0408	KMI Plasticos Comercio de Produtos Ltda.	357,00C	357,00	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**	**29.262,00**	**29.262,00**	**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
30320	2.1.2.08.0074	PORTO ADVOGADOS	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**62.755,56C**	**62.755,56**	**65.331,37**	**65.331,37C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	62.755,56C	62.755,56	65.331,37	65.331,37C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**41.100,26C**	**41.100,27**	**46.119,90**	**46.119,89C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	15.471,15C	15.471,15	16.731,64	16.731,64C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	3.969,84C	3.969,85	9.262,99	9.262,98C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	12.219,27C	12.219,27	10.525,27	10.525,27C
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	6.490,00C	6.490,00	6.650,00	6.650,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**0,00**	**44,00**	**459,80**	**415,80C**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00
30391	2.1.2.12.0123	TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMERCIO DE EP	0,00	0,00	415,80	415,80C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**97.582,95C**	**98.528,95**	**96.679,17**	**95.733,17C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00	790,00	790,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAI	50.669,37C	50.669,37	50.669,37	50.669,37C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.840,00C	1.840,00	1.840,00	1.840,00C
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	316,00C	316,00	319,95	319,95C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.383,98C	30.383,98	30.394,75	30.394,75C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.453,60C	4.453,60	4.389,10	4.389,10C
10681	2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	330,00	330,00	0,00
10742	2.1.2.13.0157	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS	0,00	36,00	36,00	0,00
30181	2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO	0,00	200,00	200,00	0,00
30300	2.1.2.13.0217	MANANCIAL DOURADOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
30313	2.1.2.13.0221	MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**32.943,69C**	**38.120,27**	**42.028,71**	**36.852,13C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00	1.877,00	1.877,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	9.385,00C	9.385,00	9.385,00	9.385,00C
3111	2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO	0,00	2.204,50	2.204,50	0,00
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	2.972,08C	5.944,16	2.972,08	0,00
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.507,64C	1.507,64	1.543,16	1.543,16C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LT	4.546,00C	4.546,00	4.546,00	4.546,00C
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
10436	2.1.2.14.0100	JETCART INFORMATICA LTDA	225,00C	225,00	0,00	0,00
30272	2.1.2.14.0122	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00C
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	450,00	450,00	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**280,34C**	**1.133,76**	**853,42**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	280,34C	1.133,76	853,42	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**26.260,62C**	**26.338,62**	**23.836,86**	**23.758,86C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	2.992,00C	3.070,00	4.324,50	4.246,50C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	22.768,62C	22.768,62	19.512,36	19.512,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30342	2.1.2.19.0061	Gastro Com e Represent Comerciais de Equip Medico Hosp Li	500,00C	500,00	0,00	0,00
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**2.131,56C**	**11.549,53**	**11.514,81**	**2.096,84C**
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	2.131,56C	2.131,56	2.096,84	2.096,84C
10754	2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**117.362,19C**	**94.008,20**	**164.296,20**	**187.650,19C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	117.362,19C	94.008,20	164.296,20	187.650,19C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**25.522,09C**	**26.820,17**	**33.727,71**	**32.429,63C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**25.522,09C**	**26.820,17**	**33.727,71**	**32.429,63C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.483,08C	4.781,16	4.896,25	3.598,17C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	6.814,83C	6.814,83	6.902,68	6.902,68C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	15.224,18C	15.224,18	21.928,78	21.928,78C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**35.915,64C**	**35.915,64**	**36.766,57**	**36.766,57C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**35.915,64C**	**35.915,64**	**36.766,57**	**36.766,57C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,76	7.417,36	7.417,36C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	5.987,83C	5.987,83	6.077,24	6.077,24C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	19.580,52C	19.580,52	19.900,44	19.900,44C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53	3.371,53	3.371,53C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**306.191,70C**	**594.291,35**	**682.222,82**	**394.123,17C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**306.191,70C**	**594.291,35**	**682.222,82**	**394.123,17C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	183.954,23C	439.922,43	408.440,81	152.472,61C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	10.553,11C	46.914,95	81.545,41	45.183,57C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	78.274,99C	80.629,64	137.196,95	134.842,30C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	17.528,50C	17.528,50	25.816,99	25.816,99C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	2.216,06C	2.216,06	3.640,04	3.640,04C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	12.680,50C	6.095,46	24.670,69	31.255,73C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	984,31C	984,31	911,93	911,93C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**409.578,40C**	**56.665,09**	**76.432,79**	**429.346,10C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**409.578,40C**	**56.665,09**	**76.432,79**	**429.346,10C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	174.048,71C	22.707,36	41.979,94	193.321,29C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	235.529,69C	33.957,73	34.452,85	236.024,81C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**4.667.355,35C**	**1.695.556,55**	**171.585,48**	**3.143.384,28C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**4.667.355,35C**	**1.695.556,55**	**171.585,48**	**3.143.384,28C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	4.667.355,35C	1.523.971,07	0,00	3.143.384,28C
30406	2.1.7.01.0008	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISC	0,00	171.585,48	171.585,48	0,00
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**2.990,87C**	**396,50**	**5.133,65**	**7.728,02C**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**2.990,87C**	**396,50**	**5.133,65**	**7.728,02C**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	2.990,87C	396,50	5.133,65	7.728,02C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**28.000.214,45C**	**0,00**	**0,00**	**28.000.214,45C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**25.907.508,19C**	**0,00**	**0,00**	**25.907.508,19C**
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**25.907.508,19C**	**0,00**	**0,00**	**25.907.508,19C**
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	25.907.508,19C	0,00	0,00	25.907.508,19C
5388	**2.2.2**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**2.092.706,26C**	**0,00**	**0,00**	**2.092.706,26C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)**	**2.092.706,26C**	**0,00**	**0,00**	**2.092.706,26C**
5383	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	0,00	0,00	60.693,38C
5384	2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	0,00	0,00	653.890,25C
5385	2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63C	0,00	0,00	1.378.122,63C
5070	**2.4**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**191.285,67D**	**26.136,20**	**0,00**	**217.421,87D**
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**	**340.599,42D**	**26.136,20**	**0,00**	**366.735,62D**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**337.257,95D**	**23.050,15**	**0,00**	**360.308,10D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	337.257,95D	23.050,15	0,00	360.308,10D
30330	**2.4.3.05**	**RESERVA PARA CONTIGENCIA**	**3.341,47D**	**3.086,05**	**0,00**	**6.427,52D**
30331	2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA	3.341,47D	3.086,05	0,00	6.427,52D
5076	**3**	**RECEITAS**	**11.852.065,29C**	**0,00**	**1.703.490,55**	**13.555.555,84C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**11.804.739,71C**	**0,00**	**1.695.556,55**	**13.500.296,26C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**11.804.739,71C**	**0,00**	**1.695.556,55**	**13.500.296,26C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**11.804.739,71C**	**0,00**	**1.695.556,55**	**13.500.296,26C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	11.859.343,91C	0,00	1.523.971,07	13.383.314,98C
227	3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE	54.604,20D	0,00	0,00	54.604,20D
30405	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	0,00	0,00	171.585,48	171.585,48C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**47.325,58C**	**0,00**	**7.934,00**	**55.259,58C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**44.177,92C**	**0,00**	**7.934,00**	**52.111,92C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**44.177,92C**	**0,00**	**7.934,00**	**52.111,92C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	41.139,24C	0,00	7.933,99	49.073,23C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	33,28C	0,00	0,01	33,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29921	3.2.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	3.005,40C	0,00	0,00	3.005,40C
5398	**3.2.2**	**DOAÇÕES**	**3.147,66C**	**0,00**	**0,00**	**3.147,66C**
5399	**3.2.2.01**	**RECEITAS COM DOAÇÕES**	**3.147,66C**	**0,00**	**0,00**	**3.147,66C**
10521	3.2.2.01.0003	DOAÇÕES E BONIFICAÇAO DE MATERIAIS	3.147,66C	0,00	0,00	3.147,66C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**11.096.552,40D**	**1.563.980,94**	**33.850,98**	**12.626.682,36D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**2.469.515,18D**	**481.468,89**	**29.452,90**	**2.921.531,17D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**1.787.993,84D**	**351.100,11**	**29.452,78**	**2.109.641,17D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.787.993,84D**	**351.100,11**	**29.452,78**	**2.109.641,17D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.483.679,19D	317.580,01	21.522,08	1.779.737,12D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	663,73D	1.055,06	0,00	1.718,79D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	171.781,87D	19.763,18	0,00	191.545,05D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	39.318,29D	4.644,42	0,00	43.962,71D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	44.544,02D	5.684,33	0,00	50.228,35D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	48.006,74D	2.373,11	7.930,70	42.449,15D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**1.332,21D**	**330,00**	**0,00**	**1.662,21D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**1.332,21D**	**330,00**	**0,00**	**1.662,21D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	72,21D	0,00	0,00	72,21D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	1.260,00D	330,00	0,00	1.590,00D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**680.189,13D**	**130.038,78**	**0,12**	**810.227,79D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**680.189,13D**	**130.038,78**	**0,12**	**810.227,79D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	506.494,09D	100.581,75	0,00	607.075,84D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	155.071,25D	25.816,99	0,12	180.888,12D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	18.623,79D	3.640,04	0,00	22.263,83D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**8.239.294,92D**	**1.002.425,26**	**4.398,08**	**9.237.322,10D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**172.292,76D**	**33.727,71**	**1.298,08**	**204.722,39D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**172.292,76D**	**33.727,71**	**1.298,08**	**204.722,39D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	29.755,18D	4.896,25	1.298,08	33.353,35D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	58.678,85D	6.902,68	0,00	65.581,53D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	83.858,73D	21.928,78	0,00	105.787,51D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**2.136.952,27D**	**222.114,74**	**0,00**	**2.359.067,01D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**2.136.952,27D**	**222.114,74**	**0,00**	**2.359.067,01D**
182	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	0,00	0,00	3,50D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.290,50D	76,00	0,00	3.366,50D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	384.669,67D	50.821,57	0,00	435.491,24D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	42.651,32D	2.656,29	0,00	45.307,61D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	497.567,67D	45.159,21	0,00	542.726,88D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.325,98D	3.446,75	0,00	59.772,73D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.601,88D	55,78	0,00	5.657,66D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	12.105,00D	0,00	0,00	12.105,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	550.964,61D	65.331,37	0,00	616.295,98D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	580.743,80D	54.307,66	0,00	635.051,46D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	2.388,34D	260,11	0,00	2.648,45D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**481.921,41D**	**67.550,15**	**0,00**	**549.471,56D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**481.921,41D**	**67.550,15**	**0,00**	**549.471,56D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	1.708,08D	244,01	0,00	1.952,09D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	22.263,93D	853,42	0,00	23.117,35D
187	4.2.3.01.0007	CARTORIOS	26,67D	0,00	0,00	26,67D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	356.676,74D	51.524,81	0,00	408.201,55D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	0,00	578,93	0,00	578,93D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	261,75D	26,10	0,00	287,85D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	565,74D	104,38	0,00	670,12D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	99.383,50D	14.204,50	0,00	113.588,00D
30134	4.2.3.01.0017	PEDAGIO	0,00	14,00	0,00	14,00D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**5.444.191,66D**	**678.380,18**	**3.100,00**	**6.119.471,84D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**5.444.191,66D**	**678.380,18**	**3.100,00**	**6.119.471,84D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	3.283.475,02D	433.345,01	3.100,00	3.713.720,03D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	224.113,38D	22.306,82	0,00	246.420,20D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	4.332,00D	0,00	0,00	4.332,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	12.440,85D	0,00	0,00	12.440,85D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	64.908,76D	8.362,68	0,00	73.271,44D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	13.900,00D	1.500,00	0,00	15.400,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	246.625,73D	27.946,64	0,00	274.572,37D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	83.930,00D	9.600,00	0,00	93.530,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	18.416,31D	1.840,00	0,00	20.256,31D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	129.341,06D	0,00	0,00	129.341,06D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	2.776,85D	319,95	0,00	3.096,80D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	2.020,00D	165,00	0,00	2.185,00D
202	4.2.4.01.0019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.460,60D	0,00	0,00	3.460,60D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	380.620,08D	48.637,69	0,00	429.257,77D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	65.970,00D	7.330,00	0,00	73.300,00D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	135.000,00D	15.000,00	0,00	150.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	273.842,77D	30.394,75	0,00	304.237,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	37.324,32D	4.389,10	0,00	41.713,42D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	28.670,01D	9.870,02	0,00	38.540,03D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	6.161,26D	0,00	0,00	6.161,26D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	59.492,14D	9.800,00	0,00	69.292,14D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	7.110,00D	790,00	0,00	7.900,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	139.725,00D	16.500,00	0,00	156.225,00D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	211.977,62D	30.282,52	0,00	242.260,14D
10791	4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO H	7.957,90D	0,00	0,00	7.957,90D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**3.936,82D**	**652,48**	**0,00**	**4.589,30D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**3.936,82D**	**652,48**	**0,00**	**4.589,30D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.901,82D	652,48	0,00	4.554,30D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**19.705,18D**	**1.881,30**	**0,00**	**21.586,48D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**8.460,00D**	**878,37**	**0,00**	**9.338,37D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**8.460,00D**	**878,37**	**0,00**	**9.338,37D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	8.460,00D	878,37	0,00	9.338,37D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**11.245,18D**	**1.002,93**	**0,00**	**12.248,11D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**11.245,18D**	**1.002,93**	**0,00**	**12.248,11D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.245,18D	1.002,93	0,00	12.248,11D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.057,34D**	**1.772,70**	**0,00**	**8.830,04D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.057,34D**	**1.772,70**	**0,00**	**8.830,04D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.057,34D**	**1.772,70**	**0,00**	**8.830,04D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	6.556,29D	869,52	0,00	7.425,81D
224	4.4.1.01.0002	IOF	500,38D	903,18	0,00	1.403,56D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,67D	0,00	0,00	0,67D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**360.979,78D**	**76.432,79**	**0,00**	**437.412,57D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**360.979,78D**	**76.432,79**	**0,00**	**437.412,57D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**360.979,78D**	**76.432,79**	**0,00**	**437.412,57D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	192.691,58D	41.979,94	0,00	234.671,52D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	168.288,20D	34.452,85	0,00	202.741,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.937.971,50D	5.526.853,06	6.679.624,27	33.785.200,29D
PASSIVO	34.182.458,61C	3.375.055,50	2.048.923,70	32.856.326,81C
RECEITAS	11.852.065,29C	0,00	1.703.490,55	13.555.555,84C
CUSTOS E DESPESAS	11.096.552,40D	1.563.980,94	33.850,98	12.626.682,36D
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	191.285,67D	26.136,20	0,00	217.421,87D
CONTAS DEVEDORAS	46.034.523,90D	7.090.834,00	6.713.475,25	46.411.882,65D
CONTAS CREDORAS	45.843.238,23C	3.401.191,70	3.752.414,25	46.194.460,78C
RESULTADO DO MES	0,00	1.530.129,96	1.703.490,55	173.360,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	755.512,89C	12.626.682,36	13.555.555,84	928.873,48C

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2023.11.14 10:49:16 -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: 2023.11.14 08:34:57 -03'00'

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