Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**21.882.064,46D**	**7.358.360,45**	**8.890.499,21**	**20.349.925,70D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**10.786.009,38D**	**7.176.698,19**	**8.465.473,60**	**9.497.233,97D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**4.463.185,63D**	**6.500.631,47**	**5.787.852,55**	**5.175.964,55D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**1.000,00D**	**1.931,39**	**2.027,39**	**904,00D**
10345	1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS	1.000,00D	1.931,39	2.027,39	904,00D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**2,00D**	**4.122.319,04**	**4.122.319,04**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	3.668.570,23	3.668.570,23	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	453.748,81	453.748,81	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**4.462.183,63D**	**2.376.381,04**	**1.663.506,12**	**5.175.058,55D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	1.365.739,15D	2.122.715,95	1.444.565,58	2.043.889,52D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	1.951.692,39D	11.753,85	0,00	1.963.446,24D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	775.568,96D	7.142,45	0,00	782.711,41D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	369.183,13D	234.768,79	218.940,54	385.011,38D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**5.961.462,03D**	**225.651,17**	**2.236.283,88**	**3.950.829,32D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**5.956.584,54D**	**193.940,02**	**2.223.880,18**	**3.926.644,38D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	5.956.584,54D	193.940,02	2.223.880,18	3.926.644,38D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**4.877,49D**	**30.096,79**	**10.789,34**	**24.184,94D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.477,49D	6.341,54	10.789,34	29,69D
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	400,00D	23.755,25	0,00	24.155,25D
30265	**1.1.2.06**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**1.614,36**	**1.614,36**	**0,00**
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	1.614,36	1.614,36	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**361.361,72D**	**450.415,55**	**441.337,17**	**370.440,10D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**361.361,72D**	**450.415,55**	**441.337,17**	**370.440,10D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	70.318,38D	16.119,88	41.682,98	44.755,28D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	183.304,18D	73.386,32	94.831,27	161.859,23D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.818,03D	1.214,10	4.610,76	6.421,37D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	124,65D	360,00	0,00	484,65D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	19.418,49D	1.169,96	72,00	20.516,45D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.255,09D	3.284,28	4.026,86	14.512,51D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	5.085,00D	0,00	0,00	5.085,00D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	239.943,88	239.943,88	0,00
10103	1.1.3.01.0016	OPME	58.037,90D	114.937,13	56.169,42	116.805,61D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**11.096.055,08D**	**181.662,26**	**425.025,61**	**10.852.691,73D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.744.323,30D**	**142.259,72**	**142.259,72**	**8.744.323,30D**
5018	**1.2.1.02**	**DEPOSITOS JUDICIAIIS**	**0,00**	**142.259,72**	**142.259,72**	**0,00**
1788	1.2.1.02.0001	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	142.259,72	142.259,72	0,00
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**8.744.323,30D**	**0,00**	**0,00**	**8.744.323,30D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	8.744.323,30D	0,00	0,00	8.744.323,30D
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**259.025,52D**	**29.499,19**	**21.665,35**	**266.859,36D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**259.025,52D**	**29.499,19**	**21.665,35**	**266.859,36D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	16.876,70D	0,00	5.879,90	10.996,80D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.445,50D	19.169,19	1.490,00	92.124,69D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	167.703,32D	10.330,00	14.295,45	163.737,87D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**2.092.706,26D**	**9.903,35**	**261.100,54**	**1.841.509,07D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**2.092.706,26D**	**9.903,35**	**261.100,54**	**1.841.509,07D**
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	5.879,90	23.753,23	42.820,05D
5381	1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	0,00	75.736,30	578.153,95D
5382	1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63D	4.023,45	161.611,01	1.220.535,07D
5027	**2**	**PASSIVO**	**21.882.064,46C**	**3.438.869,92**	**2.056.044,91**	**20.499.239,45C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.895.721,15C**	**3.181.792,83**	**2.050.165,01**	**9.764.093,33C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.029.955,67C**	**1.095.898,36**	**1.168.542,90**	**1.102.600,21C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**46.762,04C**	**61.091,49**	**36.267,25**	**21.937,80C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	0,00	2.142,24	2.142,24	0,00
424	2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	14.772,99C	13.933,74	7.549,25	8.388,50C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.188,60C	7.188,60	0,00	0,00
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	13.961,45C	23.335,15	11.587,00	2.213,30C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	4.639,00C	4.639,00	0,00	0,00
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	636,00	636,00C
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	9.852,76	9.852,76	0,00
10876	2.1.2.01.0144	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
29952	2.1.2.01.0159	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**42.879,47C**	**55.867,37**	**63.904,27**	**50.916,37C**
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	0,00	18.700,00	37.400,00	18.700,00C
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.352,80C	3.352,80	0,00	0,00
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.805,00C	2.805,00	2.310,00	2.310,00C
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	5.325,30C	5.325,30	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
30191	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
30784	2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	24.194,27C	24.194,27	24.194,27	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**	**6.500,00C**	**8.562,00**	**2.062,00**	**0,00**
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	270,00	270,00	0,00
30234	2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA	0,00	726,00	726,00	0,00
30262	2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
30585	2.1.2.03.0210	SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
30702	2.1.2.03.0218	REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	0,00	546,00	546,00	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**454.183,63C**	**449.073,31**	**508.341,43**	**513.451,75C**
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	1.351,44C	1.351,44	9.535,16	9.535,16C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	13.964,88C	13.964,88	10.417,35	10.417,35C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	86.266,92C	86.266,92	104.811,68	104.811,68C
2304	2.1.2.04.0579	SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	64.606,34C	64.606,34	68.322,80	68.322,80C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	78.490,00C	78.490,00	52.590,00	52.590,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	71.840,00C	71.840,00	96.680,00	96.680,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	128.948,55C	129.738,23	163.168,94	162.379,26C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**2.180,88C**	**2.180,88**	**0,00**	**0,00**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1.312,88C	1.312,88	0,00	0,00
2446	2.1.2.06.0112	SUZANO S.A.	868,00C	868,00	0,00	0,00
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**3.750,71C**	**4.579,79**	**1.596,29**	**767,21C**
1246	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	11,00	11,00	0,00
1433	2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
1516	2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)	34,90C	0,00	0,00	34,90C
1537	2.1.2.07.0140	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	0,00	458,00	458,00	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.639,00C	1.639,00	0,00	0,00
2412	2.1.2.07.0286	IVANILSON INACIO DA SILVA ME	504,50C	1.204,48	699,98	0,00
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	352,31C	352,31	352,31	352,31C
30373	2.1.2.07.0409	VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	840,00C	840,00	0,00	0,00
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**18.825,00C**	**18.825,00**	**18.825,00**	**18.825,00C**
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.325,00C	17.325,00	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**	**77.556,62C**	**77.556,62**	**79.803,88**	**79.803,88C**
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	77.556,62C	77.556,62	79.803,88	79.803,88C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**49.299,13C**	**49.909,39**	**42.109,97**	**41.499,71C**
376	2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	610,24	610,24	0,00
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	16.835,06C	16.835,06	15.610,24	15.610,24C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	4.852,03C	4.852,05	5.734,23	5.734,21C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	15.992,04C	15.992,04	11.975,26	11.975,26C
3100	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.900,00C	5.900,00	2.950,00	2.950,00C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	5.720,00C	5.720,00	5.230,00	5.230,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**0,00**	**830,00**	**830,00**	**0,00**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	830,00	830,00	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**181.908,51C**	**188.391,68**	**194.124,74**	**187.641,57C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	2.370,00C	2.370,00	790,00	790,00C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.024,00C	2.024,00	2.001,00	2.001,00C
1484	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C	7.330,00	7.330,00	7.330,00C
3063	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	323,90C	323,90	327,85	327,85C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	47.642,38C	47.642,38	49.638,71	49.638,71C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	5.468,57C	5.468,57	5.272,49	5.272,49C
10681	2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	186,66	186,66	0,00
30181	2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO	5.270,75C	8.800,75	7.060,00	3.530,00C
30583	2.1.2.13.0279	HOTEL CONCORD LTDA	0,00	6,00	6,00	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	87.027,66C	87.027,68	87.027,68	87.027,66C
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	1.000,00	1.000,00	0,00
30881	2.1.2.13.0330	FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI	21.189,57C	21.189,57	26.324,10	26.324,10C
30902	2.1.2.13.0335	SCM PARTICIPACOES S/A	0,00	0,00	688,08	688,08C
30931	2.1.2.13.0341	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	48,00	48,00C
30979	2.1.2.13.0356	BK - CURSOS E TREINAMENTOS	2.898,00C	2.898,00	0,00	0,00
31007	2.1.2.13.0364	56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI	0,00	558,00	558,00	0,00
31008	2.1.2.13.0365	ANA MELO ARQUITETURA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
31009	2.1.2.13.0366	SERIDOOR PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
31031	2.1.2.13.0370	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	0,00	40,59	40,59	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**31.230,16C**	**39.539,27**	**38.878,27**	**30.569,16C**
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	1.553,12C	1.553,12	1.832,12	1.832,12C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LT	1.921,83C	2.903,66	1.963,66	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
30052	2.1.2.14.0114	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	0,00	1.834,50	1.834,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30478	2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.364,47C	5.364,47	5.364,47	5.364,47C
31000	2.1.2.14.0133	UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	126,00	126,00	0,00
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**1.220,00**	**909,05**	**310,95D**
1243	2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA	0,00	360,00	479,00	119,00C
30995	2.1.2.15.0073	TINOCO E TINOCO LTDA	0,00	860,00	0,00	860,00D
31011	2.1.2.15.0074	FALEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	430,05	430,05C
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**1.636,05C**	**1.164,50**	**1.008,50**	**1.480,05C**
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	0,00	768,00	768,00	0,00
30706	2.1.2.16.0064	HASEGAWA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	70,50	70,50	0,00
30788	2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	156,00C	326,00	170,00	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**4.950,00C**	**11.555,49**	**12.014,76**	**5.409,27C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	4.950,00C	11.555,49	12.014,76	5.409,27C
5049	**2.1.2.18**	**MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE**	**450,00C**	**450,00**	**450,00**	**450,00C**
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**	**3.647,60C**	**10.033,70**	**7.186,10**	**800,00C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	3.647,60C	3.647,60	800,00	800,00C
2573	2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	6.386,10	6.386,10	0,00
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**2.140,77C**	**8.840,77**	**8.648,29**	**1.948,29C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	417,97C	417,97	417,97	417,97C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.722,80C	1.722,80	1.530,32	1.530,32C
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**	**102.055,10C**	**106.227,10**	**151.583,10**	**147.411,10C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	102.055,10C	106.227,10	151.583,10	147.411,10C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**32.697,87C**	**31.114,87**	**36.967,63**	**38.550,63C**
5053	**2.1.3.01**	**VALORES A PAGAR**	**1.739,45C**	**0,00**	**0,00**	**1.739,45C**
30759	2.1.3.01.0018	SEDE X DOURADOS	1.739,45C	0,00	0,00	1.739,45C
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**30.958,42C**	**31.114,87**	**36.967,63**	**36.811,18C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.063,86C	3.160,31	2.940,23	2.843,78C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	13.384,76C	13.444,76	8.721,68	8.661,68C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	14.509,80C	14.509,80	25.305,72	25.305,72C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**43.421,79C**	**43.421,79**	**46.149,31**	**46.149,31C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**43.421,79C**	**43.421,79**	**46.149,31**	**46.149,31C**
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	7.387,90C	7.387,90	8.053,15	8.053,15C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	22.949,45C	22.949,45	25.011,72	25.011,72C
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**	**356.557,16C**	**482.432,56**	**543.248,41**	**417.373,01C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**356.557,16C**	**482.432,56**	**543.248,41**	**417.373,01C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	184.564,37C	258.715,46	269.923,65	195.772,56C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.455,06	15.388,94	10.933,88C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	101.027,26C	102.641,62	129.836,47	128.222,11C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	21.602,83C	21.602,83	26.655,02	26.655,02C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	2.682,15C	2.682,16	3.323,19	3.323,18C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	5.935,61C	5.935,61	14.876,81	14.876,81C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	470,50C	470,50	470,50	470,50C
30833	2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	40.274,44C	85.929,32	82.773,83	37.118,95C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**452.616,50C**	**24.609,65**	**60.312,10**	**488.318,95C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**452.616,50C**	**24.609,65**	**60.312,10**	**488.318,95C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	175.958,16C	4.095,74	26.013,62	197.876,04C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	276.658,34C	20.513,91	34.298,48	290.442,91C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**8.977.700,25C**	**1.503.984,01**	**193.940,02**	**7.667.656,26C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**8.977.700,25C**	**1.503.984,01**	**193.940,02**	**7.667.656,26C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	8.977.700,25C	1.503.984,01	193.940,02	7.667.656,26C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**2.771,91C**	**331,59**	**1.004,64**	**3.444,96C**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**2.771,91C**	**331,59**	**1.004,64**	**3.444,96C**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	2.771,91C	331,59	1.004,64	3.444,96C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**10.837.029,56C**	**257.077,09**	**5.879,90**	**10.585.832,37C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**8.744.323,30C**	**0,00**	**0,00**	**8.744.323,30C**
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**8.744.323,30C**	**0,00**	**0,00**	**8.744.323,30C**
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	8.744.323,30C	0,00	0,00	8.744.323,30C
5388	**2.2.2**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**2.092.706,26C**	**257.077,09**	**5.879,90**	**1.841.509,07C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)**	**2.092.706,26C**	**257.077,09**	**5.879,90**	**1.841.509,07C**
5383	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	23.753,23	5.879,90	42.820,05C
5384	2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	75.736,30	0,00	578.153,95C
5385	2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63C	157.587,56	0,00	1.220.535,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5070	**2.4**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**149.313,75C**	**0,00**	**0,00**	**149.313,75C**
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
5076	**3**	**RECEITAS**	**13.649.935,45C**	**26.388,01**	**1.616.017,18**	**15.239.564,62C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**13.519.595,70C**	**26.388,01**	**1.596.465,84**	**15.089.673,53C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**13.519.595,70C**	**26.388,01**	**1.596.465,84**	**15.089.673,53C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**13.519.595,70C**	**26.388,01**	**1.596.465,84**	**15.089.673,53C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	13.341.185,50C	0,00	1.503.984,01	14.845.169,51C
10768	3.1.1.01.0007	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS	121.300,00C	0,00	0,00	121.300,00C
30405	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	671.242,63C	0,00	92.481,83	763.724,46C
30870	3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA	614.132,43D	26.388,01	0,00	640.520,44D
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**130.339,75C**	**0,00**	**19.551,34**	**149.891,09C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**130.313,75C**	**0,00**	**19.551,34**	**149.865,09C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**130.313,75C**	**0,00**	**19.551,34**	**149.865,09C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	130.274,67C	0,00	19.281,33	149.556,00C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	39,08C	0,00	270,01	309,09C
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**	**13.649.935,45D**	**1.773.311,86**	**34.368,94**	**15.388.878,37D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**3.146.535,89D**	**454.651,91**	**10.341,80**	**3.590.846,00D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**2.226.897,07D**	**326.307,63**	**10.248,84**	**2.542.955,86D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**2.226.897,07D**	**326.307,63**	**10.248,84**	**2.542.955,86D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.800.805,14D	208.592,73	10.248,84	1.999.149,03D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	7.301,89D	3.955,36	0,00	11.257,25D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	186.144,04D	22.360,19	0,00	208.504,23D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	47.254,03D	2.057,58	0,00	49.311,61D
164	4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO	11.900,35D	0,00	0,00	11.900,35D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	44.410,06D	6.567,94	0,00	50.978,00D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.738,26D	0,00	0,00	7.738,26D
30832	4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	121.343,30D	82.773,83	0,00	204.117,13D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**6.024,01D**	**290,66**	**92,89**	**6.221,78D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**6.024,01D**	**290,66**	**92,89**	**6.221,78D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	443,29D	104,00	92,89	454,40D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	5.580,72D	186,66	0,00	5.767,38D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**913.614,81D**	**128.053,62**	**0,07**	**1.041.668,36D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**913.614,81D**	**128.053,62**	**0,07**	**1.041.668,36D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	702.258,13D	98.075,41	0,07	800.333,47D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	185.672,37D	26.655,02	0,00	212.327,39D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	25.684,31D	3.323,19	0,00	29.007,50D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**9.968.182,91D**	**1.257.082,59**	**24.027,14**	**11.201.238,36D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**297.696,33D**	**38.153,63**	**878,86**	**334.971,10D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**297.696,33D**	**38.153,63**	**878,86**	**334.971,10D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	34.751,81D	4.126,23	878,86	37.999,18D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	102.391,67D	8.721,68	0,00	111.113,35D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	160.552,85D	25.305,72	0,00	185.858,57D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**2.162.013,26D**	**290.921,09**	**22.166,45**	**2.430.767,90D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**2.162.013,26D**	**290.921,09**	**22.166,45**	**2.430.767,90D**
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	758,66D	0,00	0,00	758,66D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	283.573,78D	41.682,98	12,57	325.244,19D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37.632,75D	4.610,74	0,00	42.243,49D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	459.044,95D	94.831,27	22.153,88	531.722,34D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.507,50D	4.150,91	0,00	52.658,41D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	272,00D	0,00	0,00	272,00D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.656,24D	253,90	0,00	5.910,14D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	27.490,00D	1.800,00	0,00	29.290,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	642.758,33D	79.803,88	0,00	722.562,21D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	642.910,14D	56.169,41	0,00	699.079,55D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	2.867,41D	0,00	0,00	2.867,41D
3266	4.2.2.01.0018	UNIFORMES	10.541,50D	558,00	0,00	11.099,50D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**517.226,06D**	**79.639,51**	**0,00**	**596.865,57D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**517.226,06D**	**79.639,51**	**0,00**	**596.865,57D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	286,86D	0,00	0,00	286,86D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	50.581,32D	14.650,27	0,00	65.231,59D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	329.279,43D	51.296,37	0,00	380.575,80D
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	4.482,64D	940,59	0,00	5.423,23D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	642,56D	76,35	0,00	718,91D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	127.390,20D	12.675,93	0,00	140.066,13D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**6.988.294,76D**	**848.368,36**	**981,83**	**7.835.681,29D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**6.988.294,76D**	**848.368,36**	**981,83**	**7.835.681,29D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	4.305.290,03D	515.280,00	0,00	4.820.570,03D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	218.096,95D	26.458,54	981,83	243.573,66D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	7.831,84D	363,68	0,00	8.195,52D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	13.996,15D	900,50	0,00	14.896,65D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	116.221,15D	24.563,75	0,00	140.784,90D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	282.935,67D	28.370,24	0,00	311.305,91D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	81.510,00D	8.820,00	0,00	90.330,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	17.549,00D	2.001,00	0,00	19.550,00D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	6.689,95D	4.627,85	0,00	11.317,80D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	633.592,23D	82.486,60	0,00	716.078,83D
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	136.500,00D	15.750,00	0,00	152.250,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	337.531,67D	49.638,71	0,00	387.170,38D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	41.807,73D	5.272,49	0,00	47.080,22D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	60.159,99D	6.110,00	0,00	66.269,99D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	50.267,45D	270,00	0,00	50.537,45D
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	162.718,93D	17.325,00	0,00	180.043,93D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	393.819,82D	50.510,00	0,00	444.329,82D
10789	4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	25.979,00D	0,00	0,00	25.979,00D
10790	4.2.4.01.0047	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E INSTAL/	719,00D	0,00	0,00	719,00D
10791	4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO H	8.498,20D	0,00	0,00	8.498,20D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**2.952,50D**	**0,00**	**0,00**	**2.952,50D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**2.952,50D**	**0,00**	**0,00**	**2.952,50D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.882,10D	0,00	0,00	2.882,10D
217	4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	70,40D	0,00	0,00	70,40D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**13.033,41D**	**83,50**	**0,00**	**13.116,91D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**7.341,24D**	**83,50**	**0,00**	**7.424,74D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**7.341,24D**	**83,50**	**0,00**	**7.424,74D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.341,24D	83,50	0,00	7.424,74D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**5.692,17D**	**0,00**	**0,00**	**5.692,17D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**5.692,17D**	**0,00**	**0,00**	**5.692,17D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.692,17D	0,00	0,00	5.692,17D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.210,15D**	**1.181,76**	**0,00**	**10.391,91D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.210,15D**	**1.181,76**	**0,00**	**10.391,91D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.210,15D**	**1.181,76**	**0,00**	**10.391,91D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	9.049,52D	1.168,34	0,00	10.217,86D
224	4.4.1.01.0002	IOF	158,37D	13,42	0,00	171,79D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	2,26D	0,00	0,00	2,26D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**512.973,09D**	**60.312,10**	**0,00**	**573.285,19D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**512.973,09D**	**60.312,10**	**0,00**	**573.285,19D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**512.973,09D**	**60.312,10**	**0,00**	**573.285,19D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	249.843,64D	26.013,62	0,00	275.857,26D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	263.129,45D	34.298,48	0,00	297.427,93D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.882.064,46D	7.358.360,45	8.890.499,21	20.349.925,70D
PASSIVO	21.882.064,46C	3.438.869,92	2.056.044,91	20.499.239,45C
RECEITAS	13.649.935,45C	26.388,01	1.616.017,18	15.239.564,62C
CUSTOS E DESPESAS	13.649.935,45D	1.773.311,86	34.368,94	15.388.878,37D
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	149.313,75C	0,00	0,00	149.313,75C
CONTAS DEVEDORAS	35.531.999,91D	9.131.672,31	8.924.868,15	35.738.804,07D
CONTAS CREDORAS	35.681.313,66C	3.465.257,93	3.672.062,09	35.888.117,82C
RESULTADO DO MES	0,00	1.738.942,92	1.589.629,17	149.313,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.388.878,37	15.239.564,62	149.313,75D

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 14/11/2024 09:22
#2d226abfa28311efb58442010a2b610a

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: 2024.11.12 20:31:43 -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/cd8935dd55c0c9b0ce959a122e88859e778dc3f5eec297a5a**
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 verificador.iti.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas