

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	38.084.271,33D	3.645.324,91	4.918.604,90	36.810.991,34D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.633.934,83D	3.645.324,91	4.918.604,90	2.360.654,84D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	817.288,38D	3.415.802,64	3.493.280,23	739.810,79D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	130,12D	869,88	396,09	603,91D
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	130,12D	869,88	396,09	603,91D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	2.352.720,20	2.352.720,20	10,00D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	2.352.720,20	2.352.720,20	10,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	817.148,26D	1.062.212,56	1.140.163,94	739.196,88D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	280.723,78D	976.163,99	1.056.903,35	199.984,42D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	536.424,48D	86.048,57	83.260,59	539.212,46D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.376.677,93D	141.661,51	1.267.504,23	1.250.835,21D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	2.376.637,03D	87.300,00	1.213.142,72	1.250.794,31D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	2.376.637,03D	87.300,00	1.213.142,72	1.250.794,31D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	40,90D	54.361,51	54.361,51	40,90D
7	1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	51.571,90	51.571,90	0,00
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.789,61	2.789,61	0,00
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	40,90D	0,00	0,00	40,90D
5013	1.1.3	ESTOQUES	439.697,10D	87.860,76	157.549,02	370.008,84D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	439.697,10D	87.860,76	157.549,02	370.008,84D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	125.016,66D	14.009,68	63.468,74	75.557,60D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	235.236,26D	21.518,16	41.080,22	215.674,20D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.674,08D	1.930,00	530,00	4.074,08D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.827,21D	244,85	0,00	6.072,06D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.071,00D	2.644,20	4.092,33	15.622,87D
3134	1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	0,00	0,00	3,50D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	43.865,66D	47.513,87	48.227,73	43.151,80D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	10.002,73D	0,00	150,00	9.852,73D
5184	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	271,42D	0,00	271,42	0,00
5185	1.1.4.01	DESPESAS A VENCER	271,42D	0,00	271,42	0,00
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	271,42D	0,00	271,42	0,00
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	34.450.336,50D	0,00	0,00	34.450.336,50D
5016	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.357.630,24D	0,00	0,00	32.357.630,24D
5019	1.2.1.08	OUTROS CREDITOS	32.357.630,24D	0,00	0,00	32.357.630,24D
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	32.357.630,24D	0,00	0,00	32.357.630,24D
2101	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	2.092.706,26D	0,00	0,00	2.092.706,26D
5386	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.092.706,26D	0,00	0,00	2.092.706,26D
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	0,00	0,00	60.693,38D
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	1.378.122,63D	0,00	0,00	1.378.122,63D
5027	2	PASSIVO	36.727.881,96C	2.627.795,05	1.425.752,99	35.525.839,90C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.151.502,82C	2.533.436,47	1.353.041,96	2.971.108,31C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	879.266,42C	902.023,50	830.688,36	807.931,28C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	83.033,58C	89.073,47	23.122,40	17.082,51C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	12.101,83C	12.101,83	2.229,61	2.229,61C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.862,00C	3.862,00	0,00	0,00
1369	2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.052,00C	1.052,00	0,00	0,00
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	15.761,80C	15.761,80	4.345,60	4.345,60C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.901,40	1.901,40	0,00
1895	2.1.2.01.0049	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.088,86C	10.088,86	0,00	0,00
2389	2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.341,80	3.954,60	2.612,80C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	31.451,71C	31.451,71	2.485,00	2.485,00C
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT.	2.826,50C	2.826,50	0,00	0,00
10514	2.1.2.01.0119	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
10520	2.1.2.01.0121	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.796,69	2.796,69	0,00
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	5.888,88C	5.888,88	5.149,50	5.149,50C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	10.891,00C	14.724,47	22.512,41	18.678,94C
606	2.1.2.02.0081	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	281,00C	281,00	0,00	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.311,00C	8.311,00	2.580,00	2.580,00C
3038	2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA	239,00C	239,00	0,00	0,00
3059	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.179,94	6.179,94C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	440,00C	440,00	440,00	440,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.110,00C	1.110,00	1.750,00	1.750,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00C
10651	2.1.2.02.441	MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	510,00C	510,00	0,00	0,00
10705	2.1.2.02.451	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.271,00	6.271,00C
10706	2.1.2.02.452	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10707	2.1.2.02.453	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	1.673,47	1.673,47	0,00
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	429.914,49C	424.014,49	394.899,27	400.799,27C
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	19.506,72C	19.506,72	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	12.388,20C	12.388,20	13.242,23	13.242,23C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	81.837,20C	81.837,20	75.080,00	75.080,00C
2304	2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	64.653,26C	64.653,26	59.116,11	59.116,11C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	44.220,00C	44.220,00	39.520,00	39.520,00C
2636	2.1.2.04.0598	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA 16.844.481/0001-51	0,00	0,00	18.887,31	18.887,31C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	87.860,00C	87.860,00	67.240,00	67.240,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	110.733,61C	110.733,61	115.548,12	115.548,12C
10538	2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.412,17C	4.412,17	2.110,20	2.110,20C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	4.412,17C	4.412,17	2.110,20	2.110,20C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	7.114,19C	7.864,19	6.349,19	5.599,19C
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
1431	2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	3.530,00C	3.530,00	4.610,00	4.610,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	840,00	840,00	0,00
10405	2.1.2.07.0335	SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	324,19C	324,19	324,19	324,19C
10454	2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	2.650,00C	2.650,00	265,00	265,00C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.060,00C	21.000,00	26.427,25	24.487,25C
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	3.000,00C	6.000,00	6.000,00	3.000,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	1.060,00C	0,00	3.007,75	4.067,75C
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
10725	2.1.2.08.0080	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.419,50	2.419,50C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	60.480,54C	60.480,54	57.657,86	57.657,86C
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	60.480,54C	60.480,54	57.657,86	57.657,86C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	33.807,63C	37.630,44	44.263,60	40.440,79C
376	2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	872,81	1.139,59	266,78C
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	13.320,87C	13.320,87	15.223,09	15.223,09C
3100	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	11.036,76C	11.036,76	14.940,92	14.940,92C
1503	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	5.900,00	5.900,00	2.950,00C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	6.500,00C	6.500,00	7.060,00	7.060,00C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	498,80C	1.323,80	825,00	0,00
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	498,80C	1.323,80	825,00	0,00
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	93.137,65C	85.816,32	101.354,82	108.676,15C
1219	2.1.2.13.0038	BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA	141,12C	282,24	141,12	0,00
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	2.370,00C	790,00	1.580,00	3.160,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZA	50.669,37C	50.669,37	50.669,37	50.669,37C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.845,00C	1.845,00	1.823,00	1.823,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS M	6.200,00C	0,00	6.668,73	12.868,73C
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	5.950,00C	5.950,00	5.950,00	5.950,00C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	21.823,28C	21.823,28	29.925,35	29.925,35C
10273	2.1.2.13.0130	CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	300,00C	300,00	0,00	0,00
10462	2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.688,88C	3.688,88	3.779,70	3.779,70C
10669	2.1.2.13.1017	Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	0,00	87,70	87,70	0,00
10681	2.1.2.13.1020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	150,00C	330,00	180,00	0,00
10708	2.1.2.13.1024	DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
10742	2.1.2.13.1029	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS	0,00	29,90	29,90	0,00
10743	2.1.2.13.1030	F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP	0,00	19,95	19,95	0,00
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	56.761,00C	75.478,24	47.403,00	28.685,76C
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	37.540,00C	37.540,00	9.385,00	9.385,00C
3062	2.1.2.14.0031	MRSRG TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
3111	2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.160,00C	1.160,00	1.239,76	1.239,76C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS	3.440,00C	3.440,00	3.440,00	3.440,00C
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	12.744,00C	24.704,24	24.704,24	12.744,00C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	100,00C	150,00	50,00	0,00
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	100,00C	150,00	50,00	0,00
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
10243	2.1.2.16.0046	LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	970,52C	970,52	0,00	0,00
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	970,52C	970,52	0,00	0,00
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.815,99C	19.815,99	20.540,40	20.540,40C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	1.930,00C	1.930,00	2.154,06	2.154,06C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	17.885,99C	17.885,99	18.386,34	18.386,34C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	2.067,76C	2.067,76	2.091,76	2.091,76C

BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	2.067,76C	2.067,76	2.091,76	2.091,76C	
10320	2.1.2.21	OPME	57.201,10C	57.201,10	79.506,20	79.506,20C	
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	57.201,10C	57.201,10	79.506,20	79.506,20C	
5052	2.1.3	OUTROS CREDITOS	21.942,74C	22.834,16	19.659,44	18.768,02C	
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	21.700,36C	22.591,78	19.659,44	18.768,02C	
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	5.301,42C	6.192,84	4.004,41	3.112,99C	
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	6.695,67C	6.695,67	5.322,37	5.322,37C	
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	9.703,27C	9.703,27	10.332,66	10.332,66C	
5055	2.1.3.03	OUTROS VALORES A PAGAR	242,38C	242,38	0,00	0,00	
1771	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR	242,38C	242,38	0,00	0,00	
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	39.204,72C	39.204,72	35.243,75	35.243,75C	
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	39.204,72C	39.204,72	35.243,75	35.243,75C	
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,76	7.113,76	7.113,76C	
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	6.790,05C	6.790,05	5.820,79	5.820,79C	
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	22.067,38C	22.067,38	19.075,67	19.075,67C	
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53	3.233,53	3.233,53C	
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	281.198,69C	313.000,90	287.652,01	255.849,80C	
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	281.198,69C	313.000,90	287.652,01	255.849,80C	
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	170.604,39C	202.285,50	192.319,02	160.637,91C	
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	9.053,45C	9.053,45	1.583,79	1.583,79C	
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	72.710,99C	72.823,97	67.336,09	67.223,11C	
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	16.482,63C	16.482,63	19.320,03	19.320,03C	
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	2.030,95C	2.039,07	1.906,20	1.898,08C	
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	5.453,65C	5.453,65	3.734,36	3.734,36C	
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	4.862,63C	4.862,63	1.452,52	1.452,52C	
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	296.490,41C	57.630,47	92.498,40	331.358,34C	
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	296.490,41C	57.630,47	92.498,40	331.358,34C	
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	119.476,48C	52.871,77	73.223,30	139.828,01C	
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	177.013,93C	4.758,70	19.275,10	191.530,33C	
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	2.597.019,74C	1.198.742,72	87.300,00	1.485.577,02C	
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	2.597.019,74C	1.198.742,72	87.300,00	1.485.577,02C	
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	2.597.019,74C	1.198.742,72	87.300,00	1.485.577,02C	
5065	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	36.380,10C	0,00	0,00	36.380,10C	
5066	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	36.380,10C	0,00	0,00	36.380,10C	
1894	2.1.8.01.0004	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	36.380,10C	0,00	0,00	36.380,10C	
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	34.450.336,50C	0,00	0,00	34.450.336,50C	
5068	2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.357.630,24C	0,00	0,00	32.357.630,24C	
5180	2.2.1.02	RECURSOS DOS PROJETOS	32.357.630,24C	0,00	0,00	32.357.630,24C	
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	32.357.630,24C	0,00	0,00	32.357.630,24C	
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	1.873.957,36D	94.358,58	72.711,03	1.895.604,91D	
5074	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.784.298,74D	0,00	0,00	1.784.298,74D	
5075	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	1.784.298,74D	0,00	0,00	1.784.298,74D	
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.164.502,08D	0,00	0,00	3.164.502,08D	
418	2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.433,08C	0,00	0,00	150.433,08C	
136	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.229.770,26C	0,00	0,00	1.229.770,26C	
10221	2.4.3	TRANSFERENCIAS	89.658,62D	94.358,58	72.711,03	111.306,17D	
10222	2.4.3.01	SEDE RECEBE DAS UNIDADES	89.658,62D	94.358,58	72.711,03	111.306,17D	
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	89.658,62D	21.647,55	0,00	111.306,17D	
10230	2.4.3.02.0001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	72.711,03	72.711,03	0,00	
5076	3	RECEITAS	11.461.790,07C	0,00	1.202.632,08	12.664.422,15C	
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	11.438.877,20C	0,00	1.198.742,72	12.637.619,92C	
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	11.438.877,20C	0,00	1.198.742,72	12.637.619,92C	
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	11.438.877,20C	0,00	1.198.742,72	12.637.619,92C	
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	11.438.877,20C	0,00	1.198.742,72	12.637.619,92C	
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	22.912,87C	0,00	3.889,36	26.802,23C	
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22.912,87C	0,00	3.889,36	26.802,23C	
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.912,87C	0,00	3.889,36	26.802,23C	
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	22.898,13C	0,00	3.889,36	26.787,49C	
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	14,74C	0,00	0,00	14,74C	
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	10.105.400,70D	1.300.428,90	26.558,89	11.379.270,71D	
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	1.739.071,94D	257.785,82	5.196,82	1.991.660,94D	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	1.265.861,30D	186.260,45	5.083,88	1.447.037,87D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.265.861,30D	186.260,45	5.083,88	1.447.037,87D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.052.501,58D	160.170,35	4.321,96	1.208.349,97D
158	4.1.1.01.0002	13o SALARIO	1.407,11D	0,00	761,92	645,19D
160	4.1.1.01.0003	FERIAS	8.658,10D	0,00	0,00	8.658,10D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	6.160,40D	0,00	0,00	6.160,40D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	136.611,21D	18.528,84	0,00	155.140,05D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	28.213,90D	3.809,45	0,00	32.023,35D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	22.734,76D	3.751,81	0,00	26.486,57D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.971,89D	0,00	0,00	1.971,89D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	7.602,35D	0,00	0,00	7.602,35D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	337,51C	0,00	0,00	337,51C
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	337,51C	0,00	0,00	337,51C
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	390,50C	0,00	0,00	390,50C
1004	4.1.2.01.0007	BRINDES	52,99D	0,00	0,00	52,99D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	473.548,15D	71.525,37	112,94	544.960,58D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	473.548,15D	71.525,37	112,94	544.960,58D
171	4.1.3.01.0001	INSS	353.629,81D	50.299,14	112,94	403.816,01D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	106.469,24D	19.320,03	0,00	125.789,27D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	13.449,10D	1.906,20	0,00	15.355,30D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	8.005.915,87D	948.456,42	21.362,07	8.933.010,22D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.884,03D	19.659,44	931,42	215.612,05D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	196.884,03D	19.659,44	931,42	215.612,05D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	32.298,83D	4.004,41	931,42	35.371,82D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	53.844,13D	5.322,37	0,00	59.166,50D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	110.741,07D	10.332,66	0,00	121.073,73D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	2.063.193,45D	250.014,09	0,00	2.313.207,54D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	2.063.193,45D	250.014,09	0,00	2.313.207,54D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.700,85D	54,90	0,00	6.755,75D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	403.577,80D	63.468,74	0,00	467.046,54D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.021,18D	530,00	0,00	14.551,18D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	685.692,02D	41.099,02	0,00	726.791,04D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.862,88D	6.202,53	0,00	53.065,41D
1060	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS	122,70D	0,00	0,00	122,70D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.226,35D	44,84	0,00	4.271,19D
1217	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	2.611,39D	0,00	0,00	2.611,39D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	4.930,00D	1.300,00	0,00	6.230,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	513.095,61D	57.657,86	0,00	570.753,47D
258	4.2.2.01.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	7.106,02D	0,00	0,00	7.106,02D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	373.014,65D	79.656,20	0,00	452.670,85D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇÕES	1.232,00D	0,00	0,00	1.232,00D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	130.422,85D	10.729,24	705,53	140.446,56D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	130.422,85D	10.729,24	705,53	140.446,56D
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	2.152,65D	271,42	0,00	2.424,07D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	13.078,65D	0,00	0,00	13.078,65D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	16.516,96D	807,33	705,53	16.618,76D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	306,22D	0,00	0,00	306,22D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.097,98D	9.650,49	0,00	106.748,47D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	861,99D	0,00	0,00	861,99D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	408,40D	0,00	0,00	408,40D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	5.611.216,50D	668.003,65	19.625,12	6.259.595,03D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5.611.216,50D	668.003,65	19.625,12	6.259.595,03D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	3.397.062,86D	398.555,00	0,00	3.795.617,86D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	343.679,70D	48.924,77	12.744,00	379.860,47D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	24.000,00D	6.000,00	3.000,00	27.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	2.147,40D	1.662,70	0,00	3.810,10D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	29.400,00D	340,00	0,00	29.740,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	155.400,00D	2.419,50	0,00	157.819,50D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	213.106,60D	32.073,09	0,00	245.179,69D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	97.606,90D	12.960,00	2.950,00	107.616,90D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	15.985,00D	1.823,00	0,00	17.808,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	566.467,68D	64.670,53	0,00	631.138,21D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	35.140,00D	0,00	0,00	35.140,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	1.593,00D	90,00	0,00	1.683,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	159.594,28D	18.386,34	0,00	177.980,62D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	89.231,70D	9.590,00	0,00	95.181,70D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	66.000,00D	15.000,00	0,00	81.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	199.552,00D	30.066,47	141,12	229.477,35D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	32.072,90D	3.779,70	0,00	35.852,60D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	4.230,01D	0,00	0,00	4.230,01D
1218	4.2.4.01.0033	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.000,00D	279,80	0,00	1.279,80D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	14.270,25D	3.007,75	0,00	17.278,00D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	3.380,00D	825,00	0,00	4.205,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	53.301,22D	4.610,00	0,00	57.911,22D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	3.950,00D	1.580,00	790,00	4.740,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.725,00D	15.000,00	0,00	90.725,00D
5102	4.2.5	VEICULOS	4.199,04D	50,00	100,00	4.149,04D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	4.199,04D	50,00	100,00	4.149,04D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.670,17D	50,00	100,00	2.620,17D
217	4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	44,00D	0,00	0,00	44,00D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.484,87D	0,00	0,00	1.484,87D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.136,40D	988,14	0,00	14.124,54D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.827,40D	808,14	0,00	2.635,54D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	1.827,40D	808,14	0,00	2.635,54D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.827,40D	808,14	0,00	2.635,54D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	11.309,00D	180,00	0,00	11.489,00D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.309,00D	180,00	0,00	11.489,00D
223	4.3.2.01.0001	TAXA DE FUNCIONAMENTO	108,69D	0,00	0,00	108,69D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.200,31D	180,00	0,00	11.380,31D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	8.898,55D	700,12	0,00	9.598,67D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	8.898,55D	700,12	0,00	9.598,67D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.898,55D	700,12	0,00	9.598,67D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	7.716,02D	664,32	0,00	8.380,34D
224	4.4.1.01.0002	IOF	261,49D	35,80	0,00	297,29D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	921,04D	0,00	0,00	921,04D
5115	4.6	PROVISOES	338.377,94D	92.498,40	0,00	430.876,34D
5116	4.6.1	PROVISOES	338.377,94D	92.498,40	0,00	430.876,34D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	338.377,94D	92.498,40	0,00	430.876,34D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	143.044,27D	73.223,30	0,00	216.267,57D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	195.333,67D	19.275,10	0,00	214.608,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.084.271,33D	3.645.324,91	4.918.604,90	36.810.991,34D
PASSIVO	36.727.881,96C	2.627.795,05	1.425.752,99	35.525.839,90C
RECEITAS	11.461.790,07C	0,00	1.202.632,08	12.664.422,15C
CUSTOS E DESPESAS	10.105.400,70D	1.300.428,90	26.558,89	11.379.270,71D
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	1.873.957,36D	94.358,58	72.711,03	1.895.604,91D
CONTAS DEVEDORAS	48.189.672,03D	4.945.753,81	4.945.163,79	48.190.262,05D
CONTAS CREDORAS	46.315.714,67C	2.722.153,63	2.701.096,10	46.294.657,14C
RESULTADO DO MES	0,00	1.273.870,01	1.202.632,08	71.237,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.356.389,37C	11.379.270,71	12.664.422,15	1.285.151,44C

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29724906
CPF: 273.869.828-01