

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	36.810.991,34D	4.232.850,62	5.429.349,78	35.614.492,18D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.360.654,84D	4.232.850,62	5.303.558,42	1.289.947,04D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	739.810,79D	3.546.655,56	3.646.877,69	639.588,66D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	603,91D	696,09	1.300,00	0,00
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	603,91D	696,09	1.300,00	0,00
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	2.459.659,49	2.459.659,49	10,00D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	2.459.659,49	2.459.659,49	10,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	739.196,88D	1.086.299,98	1.185.918,20	639.578,66D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	199.984,42D	998.896,69	1.102.643,33	96.237,78D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	539.212,46D	87.403,29	83.274,87	543.340,88D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.250.835,21D	459.904,77	1.458.141,83	252.598,15D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	1.250.794,31D	348.091,36	1.346.328,42	252.557,25D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	1.250.794,31D	348.091,36	1.346.328,42	252.557,25D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	40,90D	111.813,41	111.813,41	40,90D
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	111.813,41	111.813,41	0,00
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	40,90D	0,00	0,00	40,90D
5013	1.1.3	ESTOQUES	370.008,84D	226.290,29	198.538,90	397.760,23D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	370.008,84D	226.290,29	198.538,90	397.760,23D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	75.557,60D	47.887,62	32.443,74	91.001,48D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	215.674,20D	75.103,54	70.620,19	220.157,55D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.074,08D	26.420,00	3.872,18	26.621,90D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.072,06D	0,00	3.760,48	2.311,58D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.622,87D	4.076,10	10.189,93	9.509,04D
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	43.151,80D	72.803,03	68.434,20	47.520,63D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	9.852,73D	0,00	9.218,18	634,55D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	34.450.336,50D	0,00	125.791,36	34.324.545,14D
5016	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.357.630,24D	0,00	125.791,36	32.231.838,88D
5019	1.2.1.08	OUTROS CREDITOS	32.357.630,24D	0,00	125.791,36	32.231.838,88D
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	32.357.630,24D	0,00	125.791,36	32.231.838,88D
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	35.525.839,90C	3.644.617,16	2.312.210,44	34.193.433,18C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.971.108,31C	3.455.656,48	1.902.896,05	1.418.347,88C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	807.931,28C	869.157,15	799.446,79	738.220,92C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	17.082,51C	25.727,12	51.194,47	42.549,86C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	2.229,61C	2.229,61	4.622,51	4.622,51C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	4.345,60C	4.345,60	33.507,81	33.507,81C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	7.406,50	7.406,50	0,00
2389	2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.612,80C	2.612,80	0,00	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	2.485,00C	2.485,00	0,00	0,00
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00C
10514	2.1.2.01.0119	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
10520	2.1.2.01.0121	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.764,92	2.764,92	0,00
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	5.149,50C	3.519,96	0,00	1.629,54C
10764	2.1.2.01.467	GC MEDICAMENTOS LTDA	0,00	362,73	362,73	0,00
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	18.678,94C	24.403,30	18.512,02	12.787,66C
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.580,00C	3.000,00	6.764,00	6.344,00C
3059	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.179,94C	6.179,94	0,00	0,00
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	440,00C	440,00	850,66	850,66C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.750,00C	2.380,00	1.080,00	450,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	1.458,00C	1.458,00	5.143,00	5.143,00C
10705	2.1.2.02.451	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.271,00C	6.271,00	0,00	0,00
10762	2.1.2.02.465	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.059,36	2.059,36	0,00
10763	2.1.2.02.466	IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	2.615,00	2.615,00	0,00
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	400.799,27C	397.849,27	395.472,80	398.422,80C
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	18.887,31C	18.887,31	7.508,00	7.508,00C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	13.242,23C	13.242,23	11.149,38	11.149,38C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	75.080,00C	75.080,00	74.329,20	74.329,20C
2304	2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	5.900,00C	2.950,00	2.950,00	5.900,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	59.116,11C	59.116,11	63.240,68	63.240,68C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	39.520,00C	39.520,00	48.360,00	48.360,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	67.240,00C	67.240,00	73.340,00	73.340,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	115.548,12C	115.548,12	111.780,04	111.780,04C
10538	2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.110,20C	2.110,20	4.561,30	4.561,30C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	2.110,20C	2.110,20	4.561,30	4.561,30C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	5.599,19C	7.472,19	12.131,39	10.258,39C
1246	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	40,00	40,00	0,00
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
1516	2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)	0,00	0,00	1.328,70	1.328,70C
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	0,00	380,00	380,00	0,00
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	4.610,00C	4.610,00	4.300,00	4.300,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	3.640,50	3.640,50C
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 DERIVA	324,19C	324,19	324,19	324,19C
10454	2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
10753	2.1.2.07.0382	LUAN RIBEIRO DE LIMA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	24.487,25C	32.125,54	27.179,79	19.541,50C
69	2.1.2.08.0006	AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	0,00	4.638,29	7.579,79	2.941,50C
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	4.067,75C	4.067,75	0,00	0,00
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
5414	2.1.2.08.0070	TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
10725	2.1.2.08.0080	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	2.419,50C	2.419,50	1.500,00	1.500,00C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	57.657,86C	58.057,86	40.382,70	39.982,70C
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	57.657,86C	57.657,86	39.982,70	39.982,70C
10599	2.1.2.09.0267	TCO PANIFICADORA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	40.440,79C	40.440,79	29.660,04	29.660,04C
376	2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	266,78C	266,78	0,00	0,00
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	15.223,09C	15.223,09	14.782,22	14.782,22C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	14.940,92C	14.940,92	4.504,80	4.504,80C
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	7.060,00C	7.060,00	7.423,02	7.423,02C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
10816	2.1.2.12.103	MARIO DE CASTRO TORRES	0,00	0,00	250,00	250,00C
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	108.676,15C	117.571,13	98.809,11	89.914,13C
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	3.160,00C	3.950,00	1.580,00	790,00C
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	1.823,00C	3.497,75	1.674,75	0,00
1411	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS M	12.868,73C	19.537,46	6.668,73	0,00
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	5.950,00C	5.950,00	7.330,00	7.330,00C
3063	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	0,00	540,00	540,00C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	29.925,35C	29.925,35	27.584,76	27.584,76C
10462	2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.779,70C	3.779,70	2.500,00	2.500,00C
10669	2.1.2.13.1017	Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	0,00	81,50	81,50	0,00
10681	2.1.2.13.1020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	180,00	180,00	0,00
10708	2.1.2.13.1024	DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	28.685,76C	47.403,00	46.618,48	27.901,24C
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00	1.877,00	1.877,00C
1372	2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA	0,00	0,00	79,00	79,00C
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
3062	2.1.2.14.0031	MRSG 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	1.239,76C	1.239,76	1.160,00	1.160,00C
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	23.920,48	11.960,24C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	1.575,00C	30,00	30,00	1.575,00C
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	30,00	30,00	0,00
10243	2.1.2.16.0046	LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.540,40C	20.540,40	11.336,85	11.336,85C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAC	2.154,06C	2.154,06	0,00	0,00
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	18.386,34C	18.386,34	11.336,85	11.336,85C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	2.091,76C	15.720,14	15.588,74	1.960,36C
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	0,00	128,38	128,38	0,00
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	2.091,76C	2.091,76	1.960,36	1.960,36C
10754	2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
10320	2.1.2.21	OPME	79.506,20C	79.506,21	46.269,10	46.269,09C
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	79.506,20C	79.506,21	46.269,10	46.269,09C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5052	2.1.3	OUTROS CREDITOS	18.768,02C	19.656,03	25.074,96	24.186,95C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	18.768,02C	19.656,03	25.074,96	24.186,95C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.112,99C	4.001,00	3.639,98	2.751,97C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	5.322,37C	5.322,37	6.075,47	6.075,47C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	10.332,66C	10.332,66	15.359,51	15.359,51C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	35.243,75C	35.243,75	38.627,91	38.627,91C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	35.243,75C	35.243,75	38.627,91	38.627,91C
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	5.820,79C	5.820,79	5.717,09	5.717,09C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	19.075,67C	19.075,67	18.741,17	18.741,17C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53	7.055,89	7.055,89C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	255.849,80C	551.448,47	510.407,50	214.808,83C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	255.849,80C	551.448,47	510.407,50	214.808,83C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	160.637,91C	295.896,44	243.965,80	108.707,27C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	1.583,79C	1.583,79	0,00	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	67.223,11C	108.744,88	116.590,77	75.069,00C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	19.320,03C	19.320,03	22.388,24	22.388,24C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.898,08C	1.898,08	3.299,02	3.299,02C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	3.734,36C	3.734,36	3.760,39	3.760,39C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.452,52C	1.452,52	1.584,91	1.584,91C
124	2.1.5.01.0009	13o SALARIO A PAGAR	0,00	118.818,37	118.818,37	0,00
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	331.358,34C	241.924,84	181.247,53	270.681,03C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	331.358,34C	241.924,84	181.247,53	270.681,03C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	139.828,01C	118.818,37	87.371,13	108.380,77C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	191.530,33C	123.106,47	93.876,40	162.300,26C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	1.485.577,02C	1.738.226,24	348.091,36	95.442,14C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	1.485.577,02C	1.738.226,24	348.091,36	95.442,14C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	1.485.577,02C	1.738.226,24	348.091,36	95.442,14C
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	125.791,36	0,00	34.324.545,14C
5068	2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.357.630,24C	125.791,36	0,00	32.231.838,88C
5180	2.2.1.02	RECURSOS DOS PROJETOS	32.357.630,24C	125.791,36	0,00	32.231.838,88C
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	32.357.630,24C	125.791,36	0,00	32.231.838,88C
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	1.895.604,91D	63.169,32	409.314,39	1.549.459,84D
5074	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.784.298,74D	0,00	367.792,62	1.416.506,12D
5075	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	1.784.298,74D	0,00	367.792,62	1.416.506,12D
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	367.792,62	518.225,70C
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	111.306,17D	63.169,32	41.521,77	132.953,72D
10222	2.4.3.01	SEDE RECEBE DAS UNIDADES	111.306,17D	63.169,32	41.521,77	132.953,72D
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	111.306,17D	21.647,55	0,00	132.953,72D
10230	2.4.3.02.0001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	41.521,77	41.521,77	0,00
5076	3	RECEITAS	12.664.422,15C	9.494,80	1.337.764,08	13.992.691,43C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	12.637.619,92C	9.494,80	1.333.742,72	13.961.867,84C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	12.637.619,92C	9.494,80	1.333.742,72	13.961.867,84C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	12.637.619,92C	9.494,80	1.333.742,72	13.961.867,84C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	12.637.619,92C	0,00	1.333.742,72	13.971.362,64C
227	3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE	0,00	9.494,80	0,00	9.494,80D
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	26.802,23C	0,00	4.021,36	30.823,59C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	26.802,23C	0,00	4.021,36	30.823,59C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.802,23C	0,00	4.021,36	30.823,59C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	26.787,49C	0,00	4.021,36	30.808,85C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	14,74C	0,00	0,00	14,74C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	11.379.270,71D	1.287.109,72	94.748,00	12.571.632,43D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	1.991.660,94D	233.970,11	55,19	2.225.575,86D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	1.447.037,87D	120.859,33	55,19	1.567.842,01D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.447.037,87D	120.859,33	55,19	1.567.842,01D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.208.349,97D	103.236,38	55,19	1.311.531,16D
158	4.1.1.01.0002	13o SALARIO	645,19D	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	155.140,05D	11.813,56	0,00	166.953,61D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	32.023,35D	3.780,70	0,00	35.804,05D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	26.486,57D	2.028,69	0,00	28.515,26D
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	544.960,58D	113.110,78	0,00	658.071,36D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	544.960,58D	113.110,78	0,00	658.071,36D
171	4.1.3.01.0001	INSS	403.816,01D	87.423,52	0,00	491.239,53D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	125.789,27D	22.388,24	0,00	148.177,51D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	15.355,30D	3.299,02	0,00	18.654,32D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	8.933.010,22D	920.673,77	94.692,81	9.758.991,18D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.612,05D	25.074,96	888,00	239.799,01D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	215.612,05D	25.074,96	888,00	239.799,01D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	35.371,82D	3.639,98	888,00	38.123,80D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	59.166,50D	6.075,47	0,00	65.241,97D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	121.073,73D	15.359,51	0,00	136.433,24D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	2.313.207,54D	222.115,22	70.253,06	2.465.069,70D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	2.313.207,54D	222.115,22	70.253,06	2.465.069,70D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.755,75D	0,00	0,00	6.755,75D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	467.046,54D	27.121,32	0,00	494.167,86D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.551,18D	3.872,18	0,00	18.423,36D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	726.791,04D	75.942,61	58.348,26	744.385,39D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.065,41D	14.686,23	904,80	66.846,84D
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	4.271,19D	3.880,60	0,00	8.151,79D
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	6.230,00D	630,00	0,00	6.860,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	570.753,47D	39.982,70	0,00	610.736,17D
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	452.670,85D	55.487,28	11.000,00	497.158,13D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇÕES	1.232,00D	512,30	0,00	1.744,30D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	140.446,56D	24.903,13	0,00	165.349,69D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	140.446,56D	24.903,13	0,00	165.349,69D
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	2.424,07D	0,00	0,00	2.424,07D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	13.078,65D	1.345,00	0,00	14.423,65D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	16.618,76D	0,00	0,00	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	106.748,47D	23.558,13	0,00	130.306,60D
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	6.259.595,03D	648.380,46	23.551,75	6.884.423,74D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.259.595,03D	648.380,46	23.551,75	6.884.423,74D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	3.795.617,86D	397.495,00	0,00	4.193.112,86D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	379.860,47D	48.845,01	12.744,00	415.961,48D
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	27.000,00D	3.000,00	3.000,00	27.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	3.810,10D	81,50	0,00	3.891,60D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	2.120,00D	100,00	0,00	2.220,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	29.740,00D	340,00	0,00	30.080,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	157.819,50D	1.500,00	0,00	159.319,50D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	245.179,69D	19.582,22	0,00	264.761,91D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	107.616,90D	13.540,00	2.950,00	118.206,90D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	17.808,00D	1.740,00	0,00	19.548,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	631.138,21D	64.670,53	0,00	695.808,74D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	35.140,00D	540,00	0,00	35.680,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	1.683,00D	170,00	0,00	1.853,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	177.980,62D	11.336,85	0,00	189.317,47D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	95.181,70D	7.330,00	0,00	102.511,70D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	81.000,00D	15.000,00	0,00	96.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	229.477,35D	29.036,59	0,00	258.513,94D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	35.852,60D	2.500,00	0,00	38.352,60D
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	1.279,80D	0,01	0,00	1.279,81D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	17.278,00D	7.883,75	4.067,75	21.094,00D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	4.205,00D	79,00	0,00	4.284,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	57.911,22D	7.030,00	0,00	64.941,22D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	4.740,00D	1.580,00	790,00	5.530,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.725,00D	15.000,00	0,00	105.725,00D
5102	4.2.5	VEICULOS	4.149,04D	200,00	0,00	4.349,04D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	4.149,04D	200,00	0,00	4.349,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.620,17D	200,00	0,00	2.820,17D
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	14.124,54D	1.149,02	0,00	15.273,56D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.635,54D	754,83	0,00	3.390,37D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	2.635,54D	754,83	0,00	3.390,37D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.635,54D	754,83	0,00	3.390,37D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	11.489,00D	394,19	0,00	11.883,19D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.489,00D	394,19	0,00	11.883,19D
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	11.380,31D	394,19	0,00	11.774,50D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	9.598,67D	879,27	0,00	10.477,94D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.598,67D	879,27	0,00	10.477,94D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.598,67D	879,27	0,00	10.477,94D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	8.380,34D	841,85	0,00	9.222,19D
224	4.4.1.01.0002	IOF	297,29D	37,38	0,00	334,67D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	921,04D	0,04	0,00	921,08D
5115	4.6	PROVISOES	430.876,34D	130.437,55	0,00	561.313,89D
5116	4.6.1	PROVISOES	430.876,34D	130.437,55	0,00	561.313,89D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	430.876,34D	130.437,55	0,00	561.313,89D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	216.267,57D	36.561,15	0,00	252.828,72D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	214.608,77D	93.876,40	0,00	308.485,17D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.810.991,34D	4.232.850,62	5.429.349,78	35.614.492,18D
PASSIVO	35.525.839,90C	3.644.617,16	2.312.210,44	34.193.433,18C
RECEITAS	12.664.422,15C	9.494,80	1.337.764,08	13.992.691,43C
CUSTOS E DESPESAS	11.379.270,71D	1.287.109,72	94.748,00	12.571.632,43D
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	1.895.604,91D	63.169,32	409.314,39	1.549.459,84D
CONTAS DEVEDORAS	48.190.262,05D	5.519.960,34	5.524.097,78	48.186.124,61D
CONTAS CREDORAS	46.294.657,14C	3.717.281,28	4.059.288,91	46.636.664,77C
RESULTADO DO MES	0,00	1.192.361,72	1.328.269,28	135.907,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.285.151,44C	12.571.632,43	13.992.691,43	1.421.059,00C

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