

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	30.898.508,07D	2.351.827,77	3.270.383,50	29.979.952,34D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.052.722,56D	2.351.827,77	3.270.383,50	7.134.166,83D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	252.660,65D	2.177.370,53	2.299.917,85	130.113,33D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	3,00D	1.297,00	1.279,68	20,32D
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	3,00D	1.297,00	1.279,68	20,32D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	1.538.656,50	1.538.656,49	10,01D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	1.538.656,50	1.538.656,49	10,01D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	252.647,65D	637.417,03	759.981,68	130.083,00D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	152.288,87D	636.894,35	759.981,68	29.201,54D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	100.358,78D	522,68	0,00	100.881,46D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	7.460.938,89D	0,00	778.306,08	6.682.632,81D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	7.460.938,89D	0,00	778.306,08	6.682.632,81D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	7.460.938,89D	0,00	778.306,08	6.682.632,81D
5013	1.1.3	ESTOQUES	337.183,77D	174.457,24	191.917,16	319.723,85D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	337.183,77D	174.457,24	191.917,16	319.723,85D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	89.190,78D	34.585,99	40.797,86	82.978,91D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	223.782,69D	131.941,49	146.390,02	209.334,16D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	631,89D	3.410,37	3.410,37	631,89D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.666,73D	1.303,41	1.318,91	5.651,23D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.911,68D	3.215,98	0,00	21.127,66D
5184	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.939,25D	0,00	242,41	1.696,84D
5185	1.1.4.01	DESPESAS A VENCER	1.939,25D	0,00	242,41	1.696,84D
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.939,25D	0,00	242,41	1.696,84D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.845.785,51D	0,00	0,00	22.845.785,51D
5016	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.758.682,70D	0,00	0,00	20.758.682,70D
5019	1.2.1.08	OUTROS CREDITOS	20.758.682,70D	0,00	0,00	20.758.682,70D
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP	20.758.682,70D	0,00	0,00	20.758.682,70D
2101	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	2.087.102,81D	0,00	0,00	2.087.102,81D
5386	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.087.102,81D	0,00	0,00	2.087.102,81D
5380	1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	59.113,38D	0,00	0,00	59.113,38D
5381	1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	0,00	0,00	653.890,25D
5382	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.374.099,18D	0,00	0,00	1.374.099,18D
5027	2	PASSIVO	30.898.508,07C	1.868.179,41	949.623,68	29.979.952,34C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.425.719,57C	1.808.573,71	949.623,68	8.566.769,54C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	1.344.849,36C	864.232,51	751.106,07	1.231.722,92C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	106.838,70C	32.048,94	13.860,04	88.649,80C
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.576,78C	0,00	0,00	7.576,78C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	9.463,01C	9.463,00	6.096,04	6.096,05C
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LT	32.475,98C	0,00	0,00	32.475,98C
1174	2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALA	5.426,00C	0,00	0,00	5.426,00C
1308	2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.972,03C	5.400,00	0,00	6.572,03C
1369	2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.477,92C	1.238,96	0,00	1.238,96C
1441	2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA	7.843,00C	0,00	0,00	7.843,00C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	3.241,75C	3.242,04	4.868,90	4.868,61C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.421,30C	3.800,50	0,00	11.620,80C
1956	2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.036,49C	0,00	0,00	2.036,49C
2249	2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI	8.904,44C	8.904,44	2.895,10	2.895,10C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	45.545,66C	66.509,02	112.253,24	91.289,88C
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.438,40C	2.438,40	1.223,80	1.223,80C
2011	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	23.757,81C	23.757,81	29.948,57	29.948,57C
3093	2.1.2.02.0200	DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS M	0,00	23.513,36	78.690,87	55.177,51C
2163	2.1.2.02.0208	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTI	6.509,45C	6.509,45	0,00	0,00
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	3.740,00C	440,00	440,00	3.740,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.200,00C	1.950,00	1.950,00	1.200,00C
1288	2.1.2.02.0371	HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTI	7.900,00C	7.900,00	0,00	0,00
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	445.226,82C	310.366,25	270.663,13	405.523,70C
93	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	15.016,00C	7.508,00	0,00	7.508,00C
1494	2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA	59.243,75C	0,00	0,00	59.243,75C
1364	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	101.846,00C	72.949,10	42.804,20	71.701,10C
1362	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTI	11.840,12C	0,00	0,00	11.840,12C
1179	2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	45.230,73C	10.000,00	0,00	35.230,73C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	354,24D	5.555,92	5.910,16	0,00
2263	2.1.2.04.0572	CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	2.322,78C	4.271,55	1.948,77	0,00
5403	2.1.2.04.1000	PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS	210.081,68C	210.081,68	220.000,00	220.000,00C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.747,92C	2.270,84	3.516,36	2.993,44C
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	522,92C	1.045,84	1.193,76	670,84C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1.225,00C	1.225,00	2.322,60	2.322,60C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	18.687,40C	27.614,00	18.254,41	9.327,81C
1377	2.1.2.07.0115	MS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO	166,60D	0,00	166,60	0,00
1516	2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.077,81	1.077,81C
1865	2.1.2.07.0174	ANA PAULA MELO DOS SANTOS	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	5.510,00C	11.020,00	10.510,00	5.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2338	2.1.2.07.0268	JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA	0,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00C
2410	2.1.2.07.0284	REGINALDO FRAILE 56215304115	2.544,00C	2.544,00	0,00	0,00
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	117.099,31C	139.189,91	127.324,65	105.234,05C
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	24.000,00C	12.000,00	9.000,00	21.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	28.800,00C	3.600,00	3.600,00	28.800,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	4.409,31C	2.735,71	870,45	2.544,05C
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
640	2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
1180	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME	90,00C	83.779,90	89.779,90	6.090,00C
1207	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIF	11.800,00C	11.074,30	11.074,30	11.800,00C
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	3.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	39.982,70C	39.982,70	39.982,70	39.982,70C
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	39.982,70C	39.982,70	39.982,70	39.982,70C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	121.425,79C	48.603,87	28.353,55	101.175,47C
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	98.282,38C	39.369,03	23.736,13	82.649,48C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	4.617,42C	9.234,84	4.617,42	0,00
1569	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS L	18.525,99C	0,00	0,00	18.525,99C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.299,90C	4.549,90	250,00	0,00
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	4.299,90C	4.549,90	250,00	0,00
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	349.318,01C	129.530,85	73.343,08	293.130,24C
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	650,00C	650,00	650,00	650,00C
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	62.340,00C	20.000,00	0,00	42.340,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICO TERCERIZAL	252.932,01C	83.337,85	46.601,08	216.195,24C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.692,00C	2.519,00	1.692,00	865,00C
1375	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.640,00C	3.640,00	4.200,00	4.200,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM LOCAAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS M	6.200,00C	6.200,00	6.200,00	6.200,00C
1867	2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	4.014,00C	4.014,00	0,00	0,00
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	17.850,00C	9.170,00	14.000,00	22.680,00C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	20.770,00C	1.877,00	1.877,00	20.770,00C
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	2.000,00C	1.877,00	1.877,00	2.000,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	18.770,00C	0,00	0,00	18.770,00C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	1.469,87C	2.109,87	690,00	50,00C
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	640,00	690,00	50,00C
2413	2.1.2.15.0037	ROMILDO NEVES DO SANTOS EPP	1.469,87C	1.469,87	0,00	0,00
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	210,00C	210,00	7.479,88	7.479,88C
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	210,00C	210,00	7.479,88	7.479,88C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	72.227,28C	59.369,36	53.258,03	66.115,95C
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	56.851,53C	30.658,74	21.608,25	47.801,04C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	3.717,87C	6.043,24	3.725,37	1.400,00C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1.967,40C	3.934,80	3.967,40	2.000,00C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	9.042,10C	18.084,20	23.632,82	14.590,72C
2261	2.1.2.19.0047	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	648,38C	648,38	324,19	324,19C
5052	2.1.3	OUTROS CREDITOS	28.880,72C	23.917,88	25.221,00	30.183,84C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	26.699,06C	23.675,47	25.221,00	28.244,59C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	9.315,87C	3.336,74	3.476,29	9.455,42C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	2.956,00C	5.912,00	6.254,00	3.298,00C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	14.427,19C	14.426,73	15.490,71	15.491,17C
5055	2.1.3.03	OUTROS VALORES A PAGAR	2.181,66C	242,41	0,00	1.939,25C
1771	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR	2.181,66C	242,41	0,00	1.939,25C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	24.582,47C	24.582,42	23.919,71	23.919,76C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	24.582,47C	24.582,42	23.919,71	23.919,76C
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	6.542,69C	6.542,60	6.542,60	6.542,69C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	3.442,03C	3.442,04	3.279,67	3.279,66C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	11.623,87C	11.623,88	11.123,53	11.123,52C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,88C	2.973,90	2.973,91	2.973,89C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	100.142,05C	105.533,06	112.919,86	107.528,85C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	100.142,05C	105.533,06	112.919,86	107.528,85C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	66.514,87C	66.514,87	64.111,69	64.111,69C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.249,71	10.104,12	5.854,41C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	25.374,79C	26.493,28	30.330,47	29.211,98C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	6.147,31C	6.147,80	6.527,59	6.527,10C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	746,16C	768,48	865,58	843,26C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	1.305,92C	1.305,92	927,41	927,41C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	53,00C	53,00	53,00	53,00C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	144.243,37C	12.001,76	36.457,04	168.698,65C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	144.243,37C	12.001,76	36.457,04	168.698,65C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	16.317,59C	1.678,12	10.216,95	24.856,42C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	60.222,92C	10.104,97	21.237,93	71.355,88C

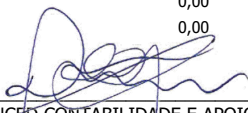
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	67.702,86C	218,67	5.002,16	72.486,35C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	7.783.021,60C	778.306,08	0,00	7.004.715,52C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	7.783.021,60C	778.306,08	0,00	7.004.715,52C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	7.783.021,60C	778.306,08	0,00	7.004.715,52C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.845.785,51C	0,00	0,00	22.845.785,51C
5068	2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.758.682,70C	0,00	0,00	20.758.682,70C
5180	2.2.1.02	RECURSOS DOS PROJETOS	20.758.682,70C	0,00	0,00	20.758.682,70C
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA - LP	20.758.682,70C	0,00	0,00	20.758.682,70C
5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.087.102,81C	0,00	0,00	2.087.102,81C
5387	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.087.102,81C	0,00	0,00	2.087.102,81C
5383	2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	59.113,38C	0,00	0,00	59.113,38C
5384	2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	0,00	0,00	653.890,25C
5385	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.374.099,18C	0,00	0,00	1.374.099,18C
5070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.372.997,01D	59.605,70	0,00	1.432.602,71D
5074	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.372.997,01D	59.605,70	0,00	1.432.602,71D
5075	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	1.372.997,01D	59.605,70	0,00	1.432.602,71D
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.551.528,38D	59.605,70	0,00	1.611.134,08D
418	2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	178.531,37C	0,00	0,00	178.531,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.898.508,07D	2.351.827,77	3.270.383,50	29.979.952,34D
PASSIVO	30.898.508,07C	1.868.179,41	949.623,68	29.979.952,34C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.372.997,01D	59.605,70	0,00	1.432.602,71D
CONTAS DEVEDORAS	30.898.508,07D	2.351.827,77	3.270.383,50	29.979.952,34D
CONTAS CREDORAS	29.525.511,06C	1.927.785,11	949.623,68	28.547.349,63C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80


ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
Reg. no CRC - SP: SP-036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28