

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	45.950.713,06D	5.591.648,26	6.722.914,52	44.819.446,80D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.505.980,01D	5.591.648,26	6.722.914,52	10.374.713,75D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	130.113,33D	5.306.897,00	4.339.319,40	1.097.690,93D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	20,32D	1.579,70	1.542,87	57,15D
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	20,32D	1.579,70	1.542,87	57,15D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,01D	3.224.309,66	3.224.309,67	10,00D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,01D	3.224.309,66	3.224.309,67	10,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	130.083,00D	2.081.007,64	1.113.466,86	1.097.623,78D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	29.201,54D	1.981.780,11	1.113.466,86	897.514,79D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	100.881,46D	99.227,53	0,00	200.108,99D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	11.054.445,99D	4.976,49	2.114.483,46	8.944.939,02D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	11.054.445,99D	0,00	2.110.852,64	8.943.593,35D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	11.054.445,99D	0,00	2.110.852,64	8.943.593,35D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	4.976,49	3.630,82	1.345,67D
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.719,05	3.630,82	1.088,23D
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	257,44	0,00	257,44D
5013	1.1.3	ESTOQUES	319.723,85D	279.774,77	268.869,25	330.629,37D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	319.723,85D	279.774,77	268.869,25	330.629,37D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	82.978,91D	102.137,88	78.410,55	106.706,24D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	209.334,16D	162.778,01	168.111,43	204.000,74D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	631,89D	2.170,00	2.801,89	0,00
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.651,23D	2.298,89	0,00	7.950,12D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.127,66D	5.294,99	14.450,38	11.972,27D
1856	1.1.3.01.0008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5184	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.696,84D	0,00	242,41	1.454,43D
5185	1.1.4.01	DESPESAS A VENCER	1.696,84D	0,00	242,41	1.454,43D
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.696,84D	0,00	242,41	1.454,43D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	34.444.733,05D	0,00	0,00	34.444.733,05D
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	2.087.102,81D	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	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	59.113,38D	0,00	0,00	59.113,38D
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	1.374.099,18D	0,00	0,00	1.374.099,18D
5027	2	PASSIVO	45.950.713,06C	2.752.702,40	1.818.967,89	45.016.978,55C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.177.654,52C	2.752.702,40	1.788.967,89	11.213.920,01C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	1.029.078,42C	1.229.480,98	878.474,91	678.072,35C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	88.649,80C	60.237,66	78.009,70	106.421,84C
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	6.096,05C	6.096,04	17.519,29	17.519,30C
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LT	32.475,98C	15.755,50	0,00	16.720,48C
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	6.572,03C	6.572,03	0,00	0,00
1369	2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.238,96C	1.238,96	0,00	0,00
1441	2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA	7.843,00C	3.841,50	0,00	4.001,50C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	4.868,61C	12.217,73	24.085,48	16.736,36C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	11.620,80C	11.620,80	0,00	0,00
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	2.895,10C	2.895,10	11.524,93	11.524,93C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	0,00	0,00	24.880,00	24.880,00C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	91.289,88C	70.873,62	80.246,68	100.662,94C
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.223,80C	1.223,80	12.893,20	12.893,20C
2011	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	29.948,57C	29.948,57	31.813,00	31.813,00C
3059	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9.266,00	13.018,08	3.752,08C
3093	2.1.2.02.0200	DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS M	55.177,51C	27.745,25	12.032,40	39.464,66C
3129	2.1.2.02.0203	OXISOLDA COMERCIO DE GASES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
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	2.250,00	1.050,00	0,00
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	209.523,70C	346.222,88	340.722,18	204.023,00C
93	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	31.508,00C	39.016,00	7.508,00	0,00
1494	2.1.2.04.0413	ENDOCASTRO LTDA	59.243,75C	0,00	0,00	59.243,75C
1364	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	71.701,10C	72.406,21	113.063,51	112.358,40C
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	35.230,73C	20.000,00	0,00	15.230,73C
2097	2.1.2.04.0527	DIOGO SILVEIRA CASTILHO	0,00	81.310,00	81.310,00	0,00
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	0,00	10.088,87	10.088,87	0,00
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	0,00	63.818,00	63.818,00	0,00
2304	2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	0,00	44.043,80	44.043,80	0,00
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2569	2.1.2.04.0602	NKN ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.322,60C	3.108,99	5.165,83	4.379,44C
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	0,00	670,84	670,84	0,00
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	2.322,60C	2.322,60	4.379,44	4.379,44C
1809	2.1.2.06.0077	A UNIVERSITARIA LIVRARIA PAPELARIA LTDA	0,00	115,55	115,55	0,00
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	9.327,81C	17.029,42	8.521,61	820,00C
1246	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	14,00	14,00	0,00
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	858,61	858,61	0,00
1791	2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1516	2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)	1.077,81C	1.130,00	52,19	0,00
1583	2.1.2.07.0152	BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS	0,00	199,00	199,00	0,00
1898	2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRE	0,00	0,00	820,00	820,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	5.000,00C	8.300,00	3.300,00	0,00
2338	2.1.2.07.0268	JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
2570	2.1.2.07.0313	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.077,81	1.077,81	0,00
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	106.706,55C	233.798,25	142.691,70	15.600,00C
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	24.000,00C	27.000,00	6.000,00	3.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	7.200,00C	7.200,00	3.600,00	3.600,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	1.616,55C	2.561,61	945,06	0,00
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12.000,00C	3.000,00	0,00	9.000,00C
640	2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	50.000,00C	60.000,00	10.000,00	0,00
1180	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME	90,00C	96.422,34	96.332,34	0,00
1207	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIF	11.800,00C	22.874,30	11.074,30	0,00
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	45.690,28	45.690,28	0,00
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	0,00	45.690,28	45.690,28	0,00
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	102.998,63C	78.750,28	26.608,17	50.856,52C
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	84.472,64C	57.501,13	15.945,30	42.916,81C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	0,00	6.212,87	6.212,87	0,00
1569	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS L	18.525,99C	10.586,28	0,00	7.939,71C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	800,00	6.186,00	5.386,00C
1558	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	0,00	0,00	5.386,00	5.386,00C
3128	2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	301.100,73C	215.456,94	62.042,08	147.685,87C
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	650,00C	1.300,00	1.300,00	650,00C
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	42.340,00C	22.330,00	0,00	20.010,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZA	237.180,73C	164.059,94	46.601,08	119.721,87C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
1375	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
1411	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS M	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1484	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	637,00	637,00	0,00
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	16.730,00C	16.730,00	5.950,00	5.950,00C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	48.770,00C	65.369,00	37.246,00	20.647,00C
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	0,00	1.877,00	3.754,00	1.877,00C
1372	2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA	0,00	5.337,00	5.337,00	0,00
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	48.770,00C	58.155,00	28.155,00	18.770,00C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	50,00C	250,00	200,00	0,00
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	50,00C	250,00	200,00	0,00
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	793,90C	4.749,12	3.955,22	0,00
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	793,90C	4.749,12	3.955,22	0,00
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	67.544,82C	86.976,54	41.021,46	21.589,74C
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	49.554,10C	51.826,42	21.022,87	18.750,55C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	1.400,00C	1.400,00	1.535,00	1.535,00C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	2.000,00C	4.568,60	2.568,60	0,00
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	14.590,72C	29.181,52	14.590,80	0,00
2261	2.1.2.19.0047	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	0,00	0,00	324,19	324,19C
2573	2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	0,00	980,00	980,00C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	0,00	168,00	168,00	0,00
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	0,00	168,00	168,00	0,00
5052	2.1.3	OUTROS CREDITOS	434.928,62C	251.431,96	651.487,62	834.984,28C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	26.059,59C	24.589,55	21.170,74	22.640,78C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	7.270,42C	5.800,84	2.900,42	4.370,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	3.298,00C	3.298,00	5.857,27	5.857,27C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	15.491,17C	15.490,71	12.413,05	12.413,51C
5055	2.1.3.03	OUTROS VALORES A PAGAR	1.939,25C	242,41	0,00	1.696,84C
1771	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR	1.939,25C	242,41	0,00	1.696,84C
5412	2.1.3.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	406.929,78C	226.600,00	630.316,88	810.646,66C
2600	2.1.3.04.0001	PROVISAO GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
2499	2.1.3.04.0002	PROVISAO MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2500	2.1.3.04.0003	PROVISAO ENGENHARIA CLINICA	8.050,00C	0,00	5.950,00	14.000,00C
2498	2.1.3.04.0004	PROVISAO SERVICOS DE CME	0,00	0,00	21.753,06	21.753,06C
5405	2.1.3.04.0006	PROVISAO MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	0,00	59.478,10	59.478,10C
2493	2.1.3.04.0008	PROVISAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	17.598,00	17.598,00C
5404	2.1.3.04.0011	PROVISÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E GES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2487	2.1.3.04.0015	PROVISAO ASSESSORIA TECNICA	24.000,00C	0,00	38.000,00	62.000,00C
5403	2.1.3.04.0016	PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS	231.022,34C	220.000,00	263.792,66	274.815,00C
2602	2.1.3.04.0017	PROVISAO LOCACOES	0,00	0,00	8.136,36	8.136,36C
2483	2.1.3.04.0021	PROVISAO MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	0,00	0,00	11.074,30	11.074,30C
2482	2.1.3.04.0022	PROVISAO COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTE	0,00	0,00	3.145,05	3.145,05C
2480	2.1.3.04.0024	PROVISAO RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.517,07	1.517,07C
2479	2.1.3.04.0025	PROVISAO COORDENACAO MEDICA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2478	2.1.3.04.0026	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA	80.000,00C	0,00	13.800,00	93.800,00C
2477	2.1.3.04.0027	PROVISAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2475	2.1.3.04.0029	PROVISAO SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00C
2474	2.1.3.04.0030	PROVISAO SERVICOS CONTABEIS	21.600,00C	3.600,00	7.200,00	25.200,00C
2468	2.1.3.04.0036	PROVISAO SERVICOSDE DIAGNOSTICOS DE IMAGENS	257,44C	0,00	15.225,45	15.482,89C
2466	2.1.3.04.0038	PROVISAO SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	0,00	22.768,46	22.768,46C
2465	2.1.3.04.0039	PROVISAO SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL	0,00	0,00	324,19	324,19C
2464	2.1.3.04.0040	PROVISAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
2601	2.1.3.04.0041	PROVISAO ALIMENTACAO E REFEICAO	0,00	0,00	57.446,18	57.446,18C
5413	2.1.3.04.0042	PROVISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	23.919,76C	23.932,25	30.712,59	30.700,10C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	23.919,76C	23.932,25	30.712,59	30.700,10C
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	6.542,69C	6.542,59	6.542,60	6.542,70C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	3.279,66C	3.279,67	4.941,06	4.941,05C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	11.123,52C	11.136,09	16.255,02	16.242,45C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,89C	2.973,90	2.973,91	2.973,90C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	107.530,19C	119.562,73	189.703,90	177.671,36C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	107.530,19C	119.562,73	189.703,90	177.671,36C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	64.111,69C	64.111,69	115.494,84	115.494,84C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	5.854,41C	17.592,73	11.738,32	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	29.211,98C	29.511,10	48.416,25	48.117,13C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	6.527,10C	6.527,72	10.729,11	10.728,49C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	844,60C	865,58	1.376,39	1.355,41C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	927,41C	927,41	1.920,29	1.920,29C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	53,00C	26,50	28,70	55,20C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	168.698,65C	16.851,76	38.588,87	190.435,76C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	168.698,65C	16.851,76	38.588,87	190.435,76C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	24.856,42C	2.167,81	14.069,22	36.757,83C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	71.355,88C	7.467,28	21.645,63	85.534,23C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	72.486,35C	7.216,67	2.874,02	68.143,70C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	10.377.118,78C	1.111.442,72	0,00	9.265.676,06C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	10.377.118,78C	1.111.442,72	0,00	9.265.676,06C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	10.377.118,78C	1.111.442,72	0,00	9.265.676,06C
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	34.444.733,05C	0,00	0,00	34.444.733,05C
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	2.087.102,81C	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	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	59.113,38C	0,00	0,00	59.113,38C
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	1.374.099,18C	0,00	0,00	1.374.099,18C
5070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	671.674,51D	0,00	30.000,00	641.674,51D
5074	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	671.674,51D	0,00	30.000,00	641.674,51D
5075	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	671.674,51D	0,00	30.000,00	641.674,51D
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	973.702,41D	0,00	0,00	973.702,41D
418	2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	302.027,90C	0,00	30.000,00	332.027,90C
5076	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.112.025,82	1.112.025,82C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	1.111.442,72	1.111.442,72C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.111.442,72	1.111.442,72C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.111.442,72	1.111.442,72C
152	3.1.1.01.0001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.111.442,72	1.111.442,72C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	583,10	583,10C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	583,10	583,10C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	583,10	583,10C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	583,10	583,10C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.632.466,17	322.908,60	1.309.557,57D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	239.458,29	1.709,25	237.749,04D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	132.795,33	1.345,99	131.449,34D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	132.795,33	1.345,99	131.449,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	110.646,43	1.345,99	109.300,44D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	226,16	0,00	226,16D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	14.384,01	0,00	14.384,01D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.138,38	0,00	3.138,38D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	0,00	2.370,69	0,00	2.370,69D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	2.029,66	0,00	2.029,66D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	58.083,18	363,26	57.719,92D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	58.083,18	363,26	57.719,92D
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	637,00	363,26	273,74D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	0,00	57.446,18	0,00	57.446,18D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.579,78	0,00	48.579,78D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	48.579,78	0,00	48.579,78D
171	4.1.3.01.0001	INSS	0,00	36.474,28	0,00	36.474,28D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	0,00	10.729,11	0,00	10.729,11D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	0,00	1.376,39	0,00	1.376,39D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	1.353.967,31	321.199,35	1.032.767,96D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.170,74	715,42	20.455,32D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	21.170,74	715,42	20.455,32D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	0,00	2.900,42	715,42	2.185,00D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	5.857,27	0,00	5.857,27D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.413,05	0,00	12.413,05D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	308.827,59	1.200,00	307.627,59D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	308.827,59	1.200,00	307.627,59D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	0,00	74.034,75	0,00	74.034,75D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.801,89	0,00	2.801,89D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	168.612,59	0,00	168.612,59D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.450,38	0,00	14.450,38D
1060	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	122,70	0,00	122,70D
1492	4.2.2.01.0010	GASES MEDICINAIS	0,00	1.470,00	1.200,00	270,00D
1493	4.2.2.01.0011	ALIMENTACAO	0,00	45.690,28	0,00	45.690,28D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	32.239,49	1.175,09	31.064,40D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	32.239,49	1.175,09	31.064,40D
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	0,00	242,41	0,00	242,41D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.495,15	0,00	4.495,15D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	0,00	19,90	0,00	19,90D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	11,83	1.175,09	1.163,26C
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.515,20	0,00	21.515,20D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	0,00	618,00	0,00	618,00D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.337,00	0,00	5.337,00D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	991.529,49	318.108,84	673.420,65D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	991.529,49	318.108,84	673.420,65D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	0,00	588.967,66	220.000,00	368.967,66D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	64.340,00	11.800,00	52.540,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	10.800,00	3.600,00	7.200,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	27.565,30	0,00	27.565,30D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	16.725,45	0,00	16.725,45D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	118.956,20	59.468,10	59.488,10D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	125,00	0,00	125,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	33.488,80	15.240,74	18.248,06D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	0,00	21.022,87	0,00	21.022,87D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	3.713,65	0,00	3.713,65D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	0,00	2.524,07	0,00	2.524,07D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	0,00	11.074,30	0,00	11.074,30D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	0,00	3.964,19	5.000,00	1.035,81C
5102	4.2.5	VEICULOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
215	4.2.5.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	121,75	0,00	121,75D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11,75	0,00	11,75D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	11,75	0,00	11,75D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	11,75	0,00	11,75D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	878,84	0,00	878,84D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	878,84	0,00	878,84D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	878,84	0,00	878,84D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	839,31	0,00	839,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	4.4.1.01.0002	IOF	0,00	39,53	0,00	39,53D
5115	4.6	PROVISÕES	0,00	38.039,98	0,00	38.039,98D
5116	4.6.1	PROVISÕES	0,00	38.039,98	0,00	38.039,98D
5117	4.6.1.01	PROVISÕES	0,00	38.039,98	0,00	38.039,98D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	14.069,22	0,00	14.069,22D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00	21.240,24	0,00	21.240,24D
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	2.730,52	0,00	2.730,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.950.713,06D	5.591.648,26	6.722.914,52	44.819.446,80D
PASSIVO	45.950.713,06C	2.752.702,40	1.818.967,89	45.016.978,55C
RECEITAS	0,00	0,00	1.112.025,82	1.112.025,82C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.632.466,17	322.908,60	1.309.557,57D
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	671.674,51D	0,00	30.000,00	641.674,51D
CONTAS DEVEDORAS	45.950.713,06D	7.224.114,43	7.045.823,12	46.129.004,37D
CONTAS CREDORAS	45.279.038,55C	2.752.702,40	2.960.993,71	45.487.329,86C
RESULTADO DO MES	0,00	1.309.557,57	1.112.025,82	197.531,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.309.557,57	1.112.025,82	197.531,75D

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80


3RD CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - SP: 2SP042966/O-6
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28