Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Número livro: 0030
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**44.819.189,36D**	**3.809.716,58**	**5.017.867,55**	**43.611.038,39D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**10.374.456,31D**	**3.804.113,13**	**5.017.867,55**	**9.160.701,89D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**1.097.690,93D**	**3.641.510,52**	**3.791.645,59**	**947.555,86D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**57,15D**	**1.942,85**	**1.959,35**	**40,65D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	57,15D	1.942,85	1.959,35	40,65D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO**	**10,00D**	**2.458.666,54**	**2.458.666,54**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	2.458.666,54	2.458.666,54	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**1.097.623,78D**	**1.180.901,13**	**1.331.019,70**	**947.505,21D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	897.514,79D	1.099.641,80	1.331.019,70	666.136,89D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	200.108,99D	81.259,33	0,00	281.368,32D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**8.944.681,58D**	**4.025,97**	**1.116.556,92**	**7.832.150,63D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**8.943.593,35D**	**0,00**	**1.111.442,72**	**7.832.150,63D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	8.943.593,35D	0,00	1.111.442,72	7.832.150,63D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**1.088,23D**	**4.025,97**	**5.114,20**	**0,00**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.088,23D	4.025,97	5.114,20	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**330.629,37D**	**158.576,64**	**109.422,63**	**379.783,38D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**330.629,37D**	**158.576,64**	**109.422,63**	**379.783,38D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	106.706,24D	42.595,38	261,83	149.039,79D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	204.000,74D	108.356,68	101.211,74	211.145,68D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.572,02	1.572,02	0,00
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.950,12D	1.176,47	1.195,32	7.931,27D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.972,27D	4.426,09	4.731,72	11.666,64D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
5184	**1.1.4**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.454,43D**	**0,00**	**242,41**	**1.212,02D**
5185	**1.1.4.01**	**DESPESAS A VENCER**	**1.454,43D**	**0,00**	**242,41**	**1.212,02D**
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.454,43D	0,00	242,41	1.212,02D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**34.444.733,05D**	**5.603,45**	**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**	**2.087.102,81D**	**5.603,45**	**0,00**	**2.092.706,26D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**2.087.102,81D**	**5.603,45**	**0,00**	**2.092.706,26D**
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	59.113,38D	1.580,00	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	1.374.099,18D	4.023,45	0,00	1.378.122,63D
5027	**2**	**PASSIVO**	**43.972.314,03C**	**3.036.732,37**	**1.524.985,02**	**42.460.566,68C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.187.897,32C**	**3.036.732,37**	**1.519.381,57**	**9.670.546,52C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**677.802,35C**	**1.020.670,21**	**1.108.943,73**	**766.075,87C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**106.421,84C**	**116.980,06**	**65.590,85**	**55.032,63C**
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.576,78C	7.576,78	0,00	0,00
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	17.519,30C	17.519,29	5.066,43	5.066,44C
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LT	16.720,48C	16.720,48	0,00	0,00
1174	2.1.2.01.0023	SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	5.426,00C	5.426,00	0,00	0,00
1441	2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA	4.001,50C	4.001,50	0,00	0,00
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	16.736,36C	16.736,65	33.205,47	33.205,18C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	10.557,95	10.557,95	0,00
1956	2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.036,49C	2.036,48	0,00	0,01C
2249	2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI	11.524,93C	11.524,93	0,00	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	24.880,00C	24.880,00	16.761,00	16.761,00C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**100.662,94C**	**91.782,94**	**15.459,56**	**24.339,56C**
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12.893,20C	12.893,20	900,80	900,80C
2011	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	31.813,00C	21.463,00	13.088,76	23.438,76C
3059	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.752,08C	3.752,08	0,00	0,00
3093	2.1.2.02.0200	DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS M	39.464,66C	39.464,66	0,00	0,00
3129	2.1.2.02.0203	OXISOLDA COMERCIO DE GASES	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	3.740,00C	3.740,00	0,00	0,00
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**0,00**	**37,02**	**37,02**	**0,00**
2020	2.1.2.03.0054	EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	0,00	37,02	37,02	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**203.753,00C**	**358.176,84**	**534.486,34**	**380.062,50C**
93	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	0,00	22.524,00	22.524,00	0,00
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	112.358,40C	118.008,40	71.371,65	65.721,65C
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	15.230,73C	15.230,72	36.739,07	36.739,08C
2097	2.1.2.04.0527	DIOGO SILVEIRA CASTILHO	0,00	76.800,00	154.510,00	77.710,00C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	0,00	6.334,87	15.100,46	8.765,59C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	0,00	60.814,80	132.140,80	71.326,00C
2263	2.1.2.04.0572	CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	270,00D	0,00	270,00	0,00
2304	2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	2.950,00C	5.900,00	2.950,00	0,00
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	0,00	31.374,05	31.374,05	0,00
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	0,00	18.790,00	52.190,00	33.400,00C
2636	2.1.2.04.0598	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA 16.844.481/0001-51	0,00	0,00	15.316,31	15.316,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2569	2.1.2.04.0602	NKN ODONTOLOGIA LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**4.379,44C**	**6.315,80**	**6.362,45**	**4.426,09C**
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	0,00	1.936,36	1.936,36	0,00
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	4.379,44C	4.379,44	3.406,09	3.406,09C
2640	2.1.2.06.0123	ADESIPEL GRAFICA E COM PAPEL E INSUMOS	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**820,00C**	**11.793,54**	**11.756,47**	**782,93C**
1158	2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	0,00	0,00	782,93	782,93C
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
1431	2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	0,00	304,54	304,54	0,00
1898	2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRE	820,00C	820,00	0,00	0,00
2637	2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	0,00	180,00	180,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2338	2.1.2.07.0268	JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**15.600,00C**	**139.390,31**	**256.050,13**	**132.259,82C**
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	3.000,00C	9.000,00	6.000,00	0,00
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	3.600,00C	0,00	3.600,00	7.200,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	1.517,07	1.517,07	0,00
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.000,00C	3.000,00	0,00	6.000,00C
640	2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1180	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME	0,00	69.678,94	181.538,76	111.859,82C
1207	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIF	0,00	11.074,30	11.074,30	0,00
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1528	2.1.2.08.0037	3RD CONTABIL LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2624	2.1.2.08.0069	BRUNA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**0,00**	**57.446,18**	**57.446,18**	**0,00**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	0,00	57.446,18	57.446,18	0,00
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**50.856,52C**	**66.063,79**	**37.102,26**	**21.894,99C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	42.916,81C	42.878,28	17.856,46	17.894,99C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	0,00	10.135,80	10.135,80	0,00
1569	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS L	7.939,71C	7.939,71	0,00	0,00
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	0,00	5.110,00	9.110,00	4.000,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**5.386,00C**	**11.032,57**	**7.899,27**	**2.252,70C**
1558	2.1.2.12.0029	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	5.386,00C	5.386,00	672,70	672,70C
3128	2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	0,00	1.623,12	3.203,12	1.580,00C
2638	2.1.2.12.0091	MARFI OESTE	0,00	4.023,45	4.023,45	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**147.685,87C**	**80.093,12**	**64.634,90**	**132.227,65C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	650,00C	650,00	0,00	0,00
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	20.010,00C	20.000,00	0,00	10,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAI	119.721,87C	39.696,62	50.669,40	130.694,65C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.354,00C	1.354,00	1.523,00	1.523,00C
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	292,50	292,50	0,00
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	5.950,00C	11.900,00	5.950,00	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**20.647,00C**	**16.555,00**	**7.170,00**	**11.262,00C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	3.754,00	3.754,00	1.877,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	18.770,00C	9.385,00	0,00	9.385,00C
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**0,00**	**375,00**	**375,00**	**0,00**
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	225,00	225,00	0,00
2639	2.1.2.16.0044	NEWS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**21.589,74C**	**64.410,04**	**44.355,30**	**1.535,00C**
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	18.750,55C	40.503,61	21.753,06	0,00
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	1.535,00C	1.535,00	1.535,00	1.535,00C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	3.145,05	3.145,05	0,00
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	0,00	17.598,00	17.598,00	0,00
2261	2.1.2.19.0047	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	324,19C	648,38	324,19	0,00
2573	2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	980,00C	980,00	0,00	0,00
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**	**809.219,03C**	**677.985,18**	**113.246,97**	**244.480,82C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**22.640,78C**	**30.503,77**	**21.285,72**	**13.422,73C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	4.370,00C	7.182,70	2.812,70	0,00
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	5.857,27C	10.908,02	10.229,75	5.179,00C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	12.413,51C	12.413,05	8.243,27	8.243,73C
5055	**2.1.3.03**	**OUTROS VALORES A PAGAR**	**1.696,84C**	**0,00**	**0,00**	**1.696,84C**
1771	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR	1.696,84C	0,00	0,00	1.696,84C
5412	**2.1.3.04**	**PROVISOES DE FORNECEDORES**	**784.881,41C**	**647.481,41**	**91.961,25**	**229.361,25C**
2600	2.1.3.04.0001	PROVISAO GASES MEDICINAIS	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2499	2.1.3.04.0002	PROVISAO MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
2500	2.1.3.04.0003	PROVISAO ENGENHARIA CLINICA	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
5405	2.1.3.04.0006	PROVISAO MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	59.478,10C	59.478,10	0,00	0,00
2493	2.1.3.04.0008	PROVISAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17.598,00C	17.598,00	0,00	0,00
5404	2.1.3.04.0011	PROVISÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E GES	30.000,00C	0,00	60.000,00	90.000,00C
2487	2.1.3.04.0015	PROVISAO ASSESSORIA TECNICA	62.000,00C	38.000,00	0,00	24.000,00C
5403	2.1.3.04.0016	PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS	286.815,00C	274.815,00	6.000,00	18.000,00C
2602	2.1.3.04.0017	PROVISAO LOCACOES	8.136,36C	8.136,36	0,00	0,00
2483	2.1.3.04.0021	PROVISAO MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	11.074,30C	11.074,30	0,00	0,00
2482	2.1.3.04.0022	PROVISAO COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTE	3.145,05C	3.145,05	3.251,25	3.251,25C
2480	2.1.3.04.0024	PROVISAO RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	1.517,07C	1.517,07	0,00	0,00
2479	2.1.3.04.0025	PROVISAO COORDENACAO MEDICA	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
2478	2.1.3.04.0026	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA	90.000,00C	42.000,00	10.000,00	58.000,00C
2477	2.1.3.04.0027	PROVISAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
2475	2.1.3.04.0029	PROVISAO SERVICOS DE AUDITORIA	18.000,00C	9.000,00	0,00	9.000,00C
2474	2.1.3.04.0030	PROVISAO SERVICOS CONTABEIS	14.400,00C	0,00	3.600,00	18.000,00C
2468	2.1.3.04.0036	PROVISAO SERVICOSDE DIAGNOSTICOS DE IMAGENS	15.482,89C	15.482,89	4.350,00	4.350,00C
2466	2.1.3.04.0038	PROVISAO SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	22.768,46C	22.768,46	0,00	0,00
2464	2.1.3.04.0040	PROVISAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	3.900,00C	3.900,00	240,00	240,00C
2601	2.1.3.04.0041	PROVISAO ALIMENTACAO E REFEICAO	57.446,18C	57.446,18	0,00	0,00
5413	2.1.3.04.0042	PROVISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.650,00C	5.650,00	0,00	0,00
3143	2.1.3.04.0045	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**30.712,66C**	**30.712,57**	**44.252,97**	**44.253,06C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**30.712,66C**	**30.712,57**	**44.252,97**	**44.253,06C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	6.542,70C	6.542,59	7.113,76	7.113,87C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	4.941,05C	4.941,06	8.018,28	8.018,27C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	16.255,01C	16.255,02	25.887,43	25.887,42C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,90C	2.973,90	3.233,50	3.233,50C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**177.671,36C**	**195.770,96**	**212.805,33**	**194.705,73C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**177.671,36C**	**195.770,96**	**212.805,33**	**194.705,73C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	115.494,84C	130.872,43	141.730,44	126.352,85C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.648,08	2.648,08	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	48.117,13C	48.197,90	52.631,21	52.550,44C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	10.728,49C	10.729,37	12.007,03	12.006,15C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.355,41C	1.376,39	1.491,28	1.470,30C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	1.920,29C	1.920,29	2.268,59	2.268,59C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	55,20C	26,50	28,70	57,40C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**190.435,76C**	**150,73**	**40.132,57**	**230.417,60C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**190.435,76C**	**150,73**	**40.132,57**	**230.417,60C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	36.757,83C	0,00	14.584,82	51.342,65C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	85.534,23C	0,00	18.146,69	103.680,92C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	68.143,70C	150,73	7.401,06	75.394,03C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**9.265.676,06C**	**1.111.442,72**	**0,00**	**8.154.233,34C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**9.265.676,06C**	**1.111.442,72**	**0,00**	**8.154.233,34C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	9.265.676,06C	1.111.442,72	0,00	8.154.233,34C
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**	**5.603,45**	**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**	**2.087.102,81C**	**0,00**	**5.603,45**	**2.092.706,26C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)**	**2.087.102,81C**	**0,00**	**5.603,45**	**2.092.706,26C**
5383	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	59.113,38C	0,00	1.580,00	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	1.374.099,18C	0,00	4.023,45	1.378.122,63C
5070	**2.4**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**1.660.316,34D**	**0,00**	**0,00**	**1.660.316,34D**
5074	**2.4.2**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**1.660.316,34D**	**0,00**	**0,00**	**1.660.316,34D**
5075	**2.4.2.01**	**SUPERAVIT/DEFICIT**	**1.660.316,34D**	**0,00**	**0,00**	**1.660.316,34D**
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.992.344,24D	0,00	0,00	1.992.344,24D
418	2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	332.027,90C	0,00	0,00	332.027,90C
5076	**3**	**RECEITAS**	**4.447.386,40C**	**0,00**	**1.113.793,62**	**5.561.180,02C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**4.445.770,88C**	**0,00**	**1.111.442,72**	**5.557.213,60C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**4.445.770,88C**	**0,00**	**1.111.442,72**	**5.557.213,60C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**4.445.770,88C**	**0,00**	**1.111.442,72**	**5.557.213,60C**
152	3.1.1.01.0001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	4.445.770,88C	0,00	1.111.442,72	5.557.213,60C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**1.615,52C**	**0,00**	**2.350,90**	**3.966,42C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.615,52C**	**0,00**	**2.350,90**	**3.966,42C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.615,52C**	**0,00**	**2.350,90**	**3.966,42C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.615,52C	0,00	2.350,90	3.966,42C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**3.600.511,07D**	**1.468.270,98**	**658.073,74**	**4.410.708,31D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**545.455,11D**	**207.488,56**	**62.181,24**	**690.762,43D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**354.747,56D**	**154.178,95**	**4.366,06**	**504.560,45D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**354.747,56D**	**154.178,95**	**4.366,06**	**504.560,45D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	293.021,63D	118.859,61	1.581,06	410.300,18D
158	4.1.1.01.0002	13o SALARIO	0,00	1.407,11	0,00	1.407,11D
160	4.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	8.658,10	0,00	8.658,10D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	3.761,75D	2.332,36	0,00	6.094,11D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.100,15D	15.243,56	0,00	54.343,71D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	6.924,94D	3.331,39	0,00	10.256,33D
164	4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00C
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	6.482,76D	2.200,80	0,00	8.683,56D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	5.456,33D	2.146,02	0,00	7.602,35D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**57.719,92D**	**292,50**	**57.815,18**	**197,24D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**57.719,92D**	**292,50**	**57.815,18**	**197,24D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	273,74D	292,50	369,00	197,24D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	57.446,18D	0,00	57.446,18	0,00
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**132.987,63D**	**53.017,11**	**0,00**	**186.004,74D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**132.987,63D**	**53.017,11**	**0,00**	**186.004,74D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	99.591,24D	39.518,80	0,00	139.110,04D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	29.601,42D	12.007,03	0,00	41.608,45D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	3.794,97D	1.491,28	0,00	5.286,25D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**2.936.906,59D**	**1.218.576,03**	**595.892,50**	**3.559.590,12D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**81.635,11D**	**21.445,72**	**5.857,27**	**97.223,56D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**81.635,11D**	**21.445,72**	**5.857,27**	**97.223,56D**
177	4.2.1.01.0001	TELEFONICA BRASIL SA	11.373,32D	2.972,70	0,00	14.346,02D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	14.853,52D	10.229,75	5.857,27	19.226,00D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	55.408,27D	8.243,27	0,00	63.651,54D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**818.754,30D**	**166.911,34**	**7.120,00**	**978.545,64D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**818.754,30D**	**166.911,34**	**7.120,00**	**978.545,64D**
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.570,50D	1.572,02	0,00	6.142,52D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	151.730,36D	261,83	0,00	151.992,19D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.604,76D	0,00	0,00	7.604,76D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	464.434,18D	101.661,74	5.650,00	560.445,92D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.507,01D	4.949,57	0,00	24.456,58D
1060	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS	122,70D	0,00	0,00	122,70D
1492	4.2.2.01.0010	GASES MEDICINAIS	4.620,00D	0,00	1.470,00	3.150,00D
1493	4.2.2.01.0011	ALIMENTACAO	166.164,79D	58.466,18	0,00	224.630,97D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**63.567,65D**	**23.889,83**	**8.136,36**	**79.321,12D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**63.567,65D**	**23.889,83**	**8.136,36**	**79.321,12D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	969,64D	484,82	0,00	1.454,46D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	5.492,30D	5.603,45	0,00	11.095,75D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	6.419,30D	3.000,00	0,00	9.419,30D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	120,24D	32,82	0,00	153,06D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.939,13D	1.508,16	0,00	3.447,29D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.462,74D	11.254,36	8.136,36	45.580,74D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	802,00D	0,00	0,00	802,00D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	25,30D	383,10	0,00	408,40D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	5.337,00D	1.623,12	0,00	6.960,12D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**1.970.189,66D**	**1.006.279,14**	**574.778,87**	**2.401.689,93D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**1.970.189,66D**	**1.006.279,14**	**574.778,87**	**2.401.689,93D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	1.049.351,23D	645.921,59	274.815,00	1.420.457,82D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	129.140,00D	32.216,00	42.000,00	119.356,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	7.200,00D	14.400,00	0,00	21.600,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	12.000,00D	6.000,00	9.000,00	9.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	90,90D	375,00	0,00	465,90D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	15.920,00D	6.740,00	3.900,00	18.760,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	102.000,00D	100.000,00	50.000,00	152.000,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	71.435,20D	28.656,46	22.768,46	77.323,20D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	21.154,79D	13.730,00	15.482,89	19.401,90D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	3.881,00D	3.043,00	0,00	6.924,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	237.922,40D	64.670,53	59.478,10	243.114,83D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	57.140,00D	24.000,00	38.000,00	43.140,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	274,00D	0,00	0,00	274,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	61.614,12D	17.598,00	17.598,00	61.614,12D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	66.859,00D	6.622,70	14.000,00	59.481,70D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	24.000,00D	6.000,00	12.000,00	18.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	69.853,30D	21.753,06	0,00	91.606,36D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	11.155,50D	6.396,30	3.145,05	14.406,75D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	5.717,32D	1.616,50	1.517,07	5.816,75D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	11.074,30D	0,00	11.074,30	0,00
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	12.406,60D	4.420,00	0,00	16.826,60D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**2.759,87D**	**50,00**	**0,00**	**2.809,87D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**2.759,87D**	**50,00**	**0,00**	**2.809,87D**
215	4.2.5.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.290,00D	50,00	0,00	1.340,00D
218	4.2.5.01.0003	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.469,87D	0,00	0,00	1.469,87D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**3.492,40D**	**344,81**	**0,00**	**3.837,21D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**30,20D**	**236,12**	**0,00**	**266,32D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**30,20D**	**236,12**	**0,00**	**266,32D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	30,20D	236,12	0,00	266,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**3.462,20D**	**108,69**	**0,00**	**3.570,89D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**3.462,20D**	**108,69**	**0,00**	**3.570,89D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.462,20D	108,69	0,00	3.570,89D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.522,27D**	**1.729,01**	**0,00**	**5.251,28D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.522,27D**	**1.729,01**	**0,00**	**5.251,28D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.522,27D**	**1.729,01**	**0,00**	**5.251,28D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	3.418,75D	786,37	0,00	4.205,12D
224	4.4.1.01.0002	IOF	103,52D	21,60	0,00	125,12D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	921,04	0,00	921,04D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**111.134,70D**	**40.132,57**	**0,00**	**151.267,27D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**111.134,70D**	**40.132,57**	**0,00**	**151.267,27D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**111.134,70D**	**40.132,57**	**0,00**	**151.267,27D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	41.135,41D	14.584,82	0,00	55.720,23D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	59.418,14D	18.146,69	0,00	77.564,83D
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	10.581,15D	7.401,06	0,00	17.982,21D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.819.189,36D	3.809.716,58	5.017.867,55	43.611.038,39D
PASSIVO	43.972.314,03C	3.036.732,37	1.524.985,02	42.460.566,68C
RECEITAS	4.447.386,40C	0,00	1.113.793,62	5.561.180,02C
CUSTOS E DESPESAS	3.600.511,07D	1.468.270,98	658.073,74	4.410.708,31D
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	1.660.316,34D	0,00	0,00	1.660.316,34D
CONTAS DEVEDORAS	48.419.700,43D	5.277.987,56	5.675.941,29	48.021.746,70D
CONTAS CREDORAS	46.759.384,09C	3.036.732,37	2.638.778,64	46.361.430,36C
RESULTADO DO MES	0,00	810.197,24	1.113.793,62	303.596,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	846.875,33C	4.410.708,31	5.561.180,02	1.150.471,71C

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

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