Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE**
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 11/08/2022
Hora: 15:24:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**42.268.710,18D**	**3.329.975,14**	**4.493.096,68**	**41.105.588,64D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.818.373,68D**	**3.329.975,14**	**4.493.096,68**	**6.655.252,14D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**743.881,20D**	**3.177.233,80**	**3.218.127,63**	**702.987,37D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**4,75D**	**1.695,25**	**1.623,01**	**76,99D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	4,75D	1.695,25	1.623,01	76,99D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO**	**10,01D**	**2.164.127,93**	**2.164.127,94**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,01D	2.164.127,93	2.164.127,94	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**743.866,44D**	**1.011.410,62**	**1.052.376,68**	**702.900,38D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	380.800,79D	877.954,25	1.001.011,63	257.743,41D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	363.065,65D	133.456,37	51.365,05	445.156,97D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**6.720.707,91D**	**9.907,89**	**1.117.877,12**	**5.612.738,68D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**6.720.707,91D**	**0,00**	**1.111.442,72**	**5.609.265,19D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	6.720.707,91D	0,00	1.111.442,72	5.609.265,19D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**0,00**	**9.907,89**	**6.434,40**	**3.473,49D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.866,99	6.434,40	3.432,59D
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	40,90	0,00	40,90D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**352.760,67D**	**142.833,45**	**156.903,81**	**338.690,31D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**352.760,67D**	**142.833,45**	**156.903,81**	**338.690,31D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	126.645,28D	36.645,59	58.824,87	104.466,00D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	192.918,20D	23.989,57	28.026,34	188.881,43D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.490,00D	0,00	530,00	1.960,00D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.714,83D	0,00	0,00	8.714,83D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.672,72D	2.823,40	4.734,04	7.762,08D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	1.330,00D	0,00	1.330,00	0,00
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	10.989,64D	79.374,89	63.458,56	26.905,97D
5184	**1.1.4**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.023,90D**	**0,00**	**188,12**	**835,78D**
5185	**1.1.4.01**	**DESPESAS A VENCER**	**1.023,90D**	**0,00**	**188,12**	**835,78D**
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.023,90D	0,00	188,12	835,78D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**34.450.336,50D**	**0,00**	**0,00**	**34.450.336,50D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**32.357.630,24D**	**0,00**	**0,00**	**32.357.630,24D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**32.357.630,24D**	**0,00**	**0,00**	**32.357.630,24D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP	32.357.630,24D	0,00	0,00	32.357.630,24D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**2.092.706,26D**	**0,00**	**0,00**	**2.092.706,26D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**2.092.706,26D**	**0,00**	**0,00**	**2.092.706,26D**
5380	1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	0,00	0,00	60.693,38D
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	1.378.122,63D	0,00	0,00	1.378.122,63D
5027	**2**	**PASSIVO**	**41.087.731,26C**	**2.534.806,67**	**1.322.893,79**	**39.875.818,38C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.546.275,15C**	**2.461.712,77**	**1.155.741,91**	**7.240.304,29C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**845.416,84C**	**875.904,86**	**818.592,73**	**788.104,71C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**25.845,31C**	**21.770,65**	**34.699,75**	**38.774,41C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	3.940,49C	3.940,49	8.452,93	8.452,93C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	7.775,80C	7.775,80	13.346,82	13.346,82C
2249	2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI	8.149,32C	4.074,66	0,00	4.074,66C
2571	2.1.2.01.0110	CIRURGICA MS LTDA	5.979,70C	5.979,70	12.900,00	12.900,00C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**17.710,70C**	**24.301,90**	**23.450,25**	**16.859,05C**
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.504,00C	5.318,50	4.229,50	1.415,00C
2011	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	10.296,90C	10.296,90	5.039,65	5.039,65C
3059	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.296,70	6.516,10	5.219,40C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	0,00	440,00	880,00	440,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.050,00C	1.050,00	1.650,00	1.650,00C
3027	2.1.2.02.0380	CIRUMED COMERCIO LTDA	618,00C	618,00	0,00	0,00
10127	2.1.2.02.0395	WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	3.241,80C	5.281,80	5.135,00	3.095,00C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**1.474,00C**	**2.308,98**	**12.569,32**	**11.734,34C**
2020	2.1.2.03.0054	EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	0,00	170,00	170,00	0,00
10107	2.1.2.03.0083	CONFECCOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	1.474,00C	1.474,00	11.734,34	11.734,34C
10390	2.1.2.03.0090	FABIO ARAUJO MARTINS 09140836789	0,00	20,00	20,00	0,00
10391	2.1.2.03.0091	MARMORARIA PRESIDENTE LTDA - ME	0,00	465,00	465,00	0,00
10392	2.1.2.03.0092	OLIVEIRA E WERNERSBACH LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00
10393	2.1.2.03.0093	HAVAN S.A	0,00	149,98	149,98	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**432.224,80C**	**432.224,80**	**374.585,73**	**374.585,73C**
1494	2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA	35.467,79C	35.467,79	0,00	0,00
1362	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LT	11.840,12C	11.840,12	0,00	0,00
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	12.754,21C	12.754,21	12.228,65	12.228,65C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	79.209,40C	79.209,40	70.950,60	70.950,60C
2304	2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	2.950,00C	2.950,00	2.950,00	2.950,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	48.295,21C	48.295,21	64.709,57	64.709,57C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	31.910,00C	31.910,00	33.480,00	33.480,00C
10245	2.1.2.04.0603	CASTILHO & CIA SERVCOS CIRURGICOS LTDA	94.020,00C	94.020,00	77.600,00	77.600,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10272	2.1.2.04.0608	EDUARDO GUARÇONI DUTRA - ME	4.960,00C	4.960,00	0,00	0,00
2636	2.1.2.04.0617	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA	9.281,76C	9.281,76	11.477,85	11.477,85C
1180	2.1.2.04.0625	CASSIO TAFAREL PETEK ME	101.536,31C	101.536,31	101.189,06	101.189,06C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**3.021,35C**	**3.021,35**	**3.074,40**	**3.074,40C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.021,35C	3.021,35	3.074,40	3.074,40C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**2.934,19C**	**6.524,46**	**9.313,12**	**5.722,85C**
1158	2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	0,00	46,00	46,00	0,00
1246	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	1.233,28	1.233,28	0,00
1516	2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	763,89	763,89	0,00
1604	2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	0,00	10,00	10,00	0,00
1898	2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRE	0,00	0,00	220,00	220,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	2.610,00C	2.610,00	2.380,00	2.380,00C
10282	2.1.2.07.0315	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	0,00	500,00	500,00	0,00
2261	2.1.2.07.0317	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	324,19C	324,19	2.472,85	2.472,85C
10307	2.1.2.07.0322	ALVARO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 08030189168	0,00	160,00	160,00	0,00
10308	2.1.2.07.0324	OCEANO PACIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	777,10	777,10	0,00
10387	2.1.2.07.0328	MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**42.002,00C**	**53.893,18**	**34.693,18**	**22.802,00C**
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	12.000,00C	15.000,00	6.000,00	3.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	1.802,00C	3.493,18	3.493,18	1.802,00C
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
1528	2.1.2.08.0037	3RD CONTABIL LTDA	3.600,00C	10.800,00	7.200,00	0,00
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**49.337,13C**	**49.337,13**	**55.219,52**	**55.219,52C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	49.337,13C	49.337,13	55.219,52	55.219,52C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**18.751,25C**	**26.931,25**	**34.045,94**	**25.865,94C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	7.920,96C	7.920,96	11.174,20	11.174,20C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	10.830,29C	10.830,29	8.671,74	8.671,74C
10285	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA	0,00	8.180,00	14.200,00	6.020,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**3.239,80C**	**1.839,90**	**0,00**	**1.399,90C**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	3.239,80C	1.839,90	0,00	1.399,90C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**118.729,18C**	**119.831,18**	**83.455,99**	**82.353,99C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	1.580,00	1.580,00	790,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAI	84.833,47C	84.833,47	50.669,37	50.669,37C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.140,00C	3.140,00	3.397,00	3.397,00C
1484	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	5.950,00C	5.950,00	5.950,00	5.950,00C
10244	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTERIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITA	21.515,71C	21.515,71	21.047,62	21.047,62C
10273	2.1.2.13.0130	CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
10386	2.1.2.13.1107	WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134	0,00	0,00	500,00	500,00C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**46.217,00C**	**34.750,30**	**45.884,29**	**57.350,99C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	5.631,00	5.631,00	1.877,00C
1372	2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA	0,00	1.899,00	2.158,00	259,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	38.155,00C	9.385,00	10.000,00	38.770,00C
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	2.840,00C	3.416,00	3.416,00	2.840,00C
10247	2.1.2.14.0079	CIANET DOURADOS - SERVICOS EM TEL E TEC DA INFORM/	2.185,00C	2.185,00	0,00	0,00
10284	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1.160,00C	1.160,00	1.160,00	1.160,00C
1207	2.1.2.14.0091	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	0,00	11.074,30	23.519,29	12.444,99C
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**157,53**	**157,53**	**0,00**
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	157,53	157,53	0,00
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**0,00**	**15,00**	**15,00**	**0,00**
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	15,00	15,00	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**499,00**	**499,00**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	499,00	499,00	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**19.257,37C**	**33.825,49**	**33.763,25**	**19.195,13C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	1.820,95C	1.820,95	1.550,00	1.550,00C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	2.868,30C	2.868,30	3.606,84	3.606,84C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	14.568,12C	29.136,24	28.606,41	14.038,29C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**8.390,76C**	**8.390,76**	**2.087,28**	**2.087,28C**
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	2.190,76C	2.190,76	2.087,28	2.087,28C
1411	2.1.2.20.0047	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS M	6.200,00C	6.200,00	0,00	0,00
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**56.282,00C**	**56.282,00**	**71.079,18**	**71.079,18C**
1364	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	56.282,00C	56.282,00	71.079,18	71.079,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5052	**2.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**68.037,30C**	**39.338,94**	**28.034,87**	**56.733,23C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**18.182,87C**	**19.197,53**	**21.834,87**	**20.820,21C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	1.014,66C	2.029,32	4.490,16	3.475,50C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	5.221,75C	5.221,75	7.005,77	7.005,77C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	11.946,46C	11.946,46	10.338,94	10.338,94C
5055	**2.1.3.03**	**OUTROS VALORES A PAGAR**	**1.454,43C**	**242,41**	**0,00**	**1.212,02C**
1771	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR	1.454,43C	242,41	0,00	1.212,02C
10325	**2.1.3.04**	**PROVISOES DE FORNECEDORES**	**48.400,00C**	**19.899,00**	**6.200,00**	**34.701,00C**
10329	2.1.3.04.0015	PROVISAO ASSESSORIA TECNICA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
10332	2.1.3.04.0026	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA	18.000,00C	15.800,00	0,00	2.200,00C
10334	2.1.3.04.0030	PROVISAO SERVICOS CONTABEIS	18.000,00C	3.600,00	0,00	14.400,00C
10335	2.1.3.04.0036	PROVISAO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS DE IMAGENS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
10337	2.1.3.04.0045	PROVISAO VIAGENS E ESTADIAS	3.000,00C	499,00	0,00	2.501,00C
10351	2.1.3.04.0046	PROVISAO LOCACOES	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**54.134,56C**	**54.134,56**	**33.517,26**	**33.517,26C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**54.134,56C**	**54.134,56**	**33.517,26**	**33.517,26C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	14.227,63C	14.227,63	7.417,36	7.417,36C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	7.659,38C	7.659,38	5.285,18	5.285,18C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	25.780,52C	25.780,52	17.402,29	17.402,29C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	6.467,03C	6.467,03	3.412,43	3.412,43C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**202.935,23C**	**248.764,51**	**238.173,71**	**192.344,43C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**202.935,23C**	**248.764,51**	**238.173,71**	**192.344,43C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	119.708,36C	162.846,25	158.570,45	115.432,56C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	15.648,18C	17.927,07	11.969,61	9.690,72C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	52.299,66C	52.691,18	52.644,88	52.253,36C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	11.518,59C	11.518,59	11.677,26	11.677,26C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.471,65C	1.492,63	1.514,98	1.494,00C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	2.231,39C	2.231,39	1.767,83	1.767,83C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	57,40C	57,40	28,70	28,70C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**296.580,50C**	**132.127,18**	**37.423,34**	**201.876,66C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**296.580,50C**	**132.127,18**	**37.423,34**	**201.876,66C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	63.457,32C	4.240,79	14.651,37	73.867,90C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	118.299,54C	13.062,75	22.771,97	128.008,76C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	114.823,64C	114.823,64	0,00	0,00
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**7.042.790,62C**	**1.111.442,72**	**0,00**	**5.931.347,90C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**7.042.790,62C**	**1.111.442,72**	**0,00**	**5.931.347,90C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	7.042.790,62C	1.111.442,72	0,00	5.931.347,90C
5065	**2.1.8**	**OUTROS VALORES A PAGAR**	**36.380,10C**	**0,00**	**0,00**	**36.380,10C**
5066	**2.1.8.01**	**VALORES A PAGAR**	**36.380,10C**	**0,00**	**0,00**	**36.380,10C**
1894	2.1.8.01.0004	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	36.380,10C	0,00	0,00	36.380,10C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**34.450.336,50C**	**0,00**	**0,00**	**34.450.336,50C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**32.357.630,24C**	**0,00**	**0,00**	**32.357.630,24C**
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**32.357.630,24C**	**0,00**	**0,00**	**32.357.630,24C**
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA - LP	32.357.630,24C	0,00	0,00	32.357.630,24C
5388	**2.2.2**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**2.092.706,26C**	**0,00**	**0,00**	**2.092.706,26C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)**	**2.092.706,26C**	**0,00**	**0,00**	**2.092.706,26C**
5383	2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	0,00	0,00	60.693,38C
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	1.378.122,63C	0,00	0,00	1.378.122,63C
5070	**2.4**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**1.908.880,39D**	**73.093,90**	**167.151,88**	**1.814.822,41D**
5074	**2.4.2**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**1.899.151,08D**	**0,00**	**114.852,34**	**1.784.298,74D**
5075	**2.4.2.01**	**SUPERAVIT/DEFICIT**	**1.899.151,08D**	**0,00**	**114.852,34**	**1.784.298,74D**
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	93.193,16C	0,00	114.852,34	208.045,50C
10221	**2.4.3**	**TRANSFERENCIAS**	**9.729,31D**	**73.093,90**	**52.299,54**	**30.523,67D**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**9.729,31D**	**20.794,36**	**0,00**	**30.523,67D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	9.729,31D	20.794,36	0,00	30.523,67D
10229	**2.4.3.02**	**UNIDADE ENVIA PARA SEDE**	**0,00**	**52.299,54**	**52.299,54**	**0,00**
10230	2.4.3.02.0001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	52.299,54	52.299,54	0,00
5076	**3**	**RECEITAS**	**6.675.354,03C**	**0,00**	**1.114.170,19**	**7.789.524,22C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**6.668.656,32C**	**0,00**	**1.111.442,72**	**7.780.099,04C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**6.668.656,32C**	**0,00**	**1.111.442,72**	**7.780.099,04C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**6.668.656,32C**	**0,00**	**1.111.442,72**	**7.780.099,04C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	6.668.656,32C	0,00	1.111.442,72	7.780.099,04C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**6.697,71C**	**0,00**	**2.727,47**	**9.425,18C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**6.697,71C**	**0,00**	**2.727,47**	**9.425,18C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**6.697,71C**	**0,00**	**2.727,47**	**9.425,18C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.687,69C	0,00	2.726,75	9.414,44C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	10,02C	0,00	0,72	10,74C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**5.494.375,11D**	**1.126.082,60**	**60.703,75**	**6.559.753,96D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**884.510,58D**	**198.007,55**	**13.060,07**	**1.069.458,06D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**646.266,01D**	**144.912,00**	**12.051,45**	**779.126,56D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**646.266,01D**	**144.912,00**	**12.051,45**	**779.126,56D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	530.560,95D	120.318,87	12.051,45	638.828,37D
158	4.1.1.01.0002	13o SALARIO	1.407,11D	0,00	0,00	1.407,11D
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	6.097,16D	54,47	0,00	6.151,63D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	69.813,95D	15.098,08	0,00	84.912,03D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	13.612,82D	3.180,48	0,00	16.793,30D
164	4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO	2.785,00C	2.785,00	0,00	0,00
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	11.298,57D	2.615,01	0,00	13.913,58D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	860,09	0,00	860,09D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	7.602,35D	0,00	0,00	7.602,35D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**85,40C**	**312,00**	**617,10**	**390,50C**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**85,40C**	**312,00**	**617,10**	**390,50C**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	85,40C	312,00	617,10	390,50C
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**238.329,97D**	**52.783,55**	**391,52**	**290.722,00D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**238.329,97D**	**52.783,55**	**391,52**	**290.722,00D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	178.423,82D	39.591,08	391,52	217.623,38D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	53.127,27D	11.677,49	0,00	64.804,76D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	6.778,88D	1.514,98	0,00	8.293,86D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**4.427.387,81D**	**889.760,16**	**47.643,68**	**5.269.504,29D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**118.483,92D**	**21.974,87**	**1.014,66**	**139.444,13D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**118.483,92D**	**21.974,87**	**1.014,66**	**139.444,13D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	18.438,63D	4.630,16	1.014,66	22.054,13D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	24.447,75D	7.005,77	0,00	31.453,52D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	75.597,54D	10.338,94	0,00	85.936,48D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**1.178.727,68D**	**219.802,45**	**0,00**	**1.398.530,13D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**1.178.727,68D**	**219.802,45**	**0,00**	**1.398.530,13D**
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.447,85D	0,00	0,00	6.447,85D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	203.840,40D	58.824,87	0,00	262.665,27D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.337,26D	530,00	0,00	11.867,26D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	587.915,52D	27.794,85	0,00	615.710,37D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.483,85D	4.754,03	0,00	40.237,88D
1060	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS	122,70D	0,00	0,00	122,70D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	3.150,00D	1.330,00	0,00	4.480,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	273.968,10D	55.219,52	0,00	329.187,62D
10287	4.2.2.01.0015	OPME	56.462,00D	71.349,18	0,00	127.811,18D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**98.250,95D**	**10.499,50**	**1.898,90**	**106.851,55D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**98.250,95D**	**10.499,50**	**1.898,90**	**106.851,55D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	1.642,58D	188,12	0,00	1.830,70D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	14.335,55D	0,00	1.399,90	12.935,65D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	10.460,75D	499,00	499,00	10.460,75D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	306,22D	0,00	0,00	306,22D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.019,71D	195,10	0,00	3.214,81D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.315,62D	9.617,28	0,00	69.932,90D
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	408,40D	0,00	0,00	408,40D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	6.960,12D	0,00	0,00	6.960,12D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**3.028.925,39D**	**637.295,81**	**44.730,12**	**3.621.491,08D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**3.028.925,39D**	**637.295,81**	**44.730,12**	**3.621.491,08D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	1.798.027,82D	370.480,02	0,00	2.168.507,84D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	151.757,00D	46.660,99	15.800,00	182.617,99D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	25.200,00D	7.200,00	7.200,00	25.200,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	12.000,00D	6.000,00	3.000,00	15.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	1.345,90D	15,00	0,00	1.360,90D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	21.710,00D	5.700,00	0,00	27.410,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	112.072,52D	20.414,20	0,00	132.486,72D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	37.471,90D	24.420,00	0,00	61.891,90D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	8.544,00D	3.397,00	1.570,00	10.371,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	307.785,36D	64.670,73	0,00	372.456,09D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	43.140,00D	0,00	0,00	43.140,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	530,50D	305,00	0,00	835,50D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	92.436,24D	28.606,41	14.568,12	106.474,53D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	65.431,70D	5.950,00	0,00	71.381,70D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	113.122,05D	21.047,62	0,00	134.169,67D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	17.275,05D	3.606,84	0,00	20.881,89D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	7.618,75D	3.604,00	1.802,00	9.420,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	19.546,60D	2.138,00	0,00	21.684,60D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	790,00D	1.580,00	790,00	1.580,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00D	15.500,00	0,00	30.500,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**2.999,87D**	**187,53**	**0,00**	**3.187,40D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**2.999,87D**	**187,53**	**0,00**	**3.187,40D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.530,00D	187,53	0,00	1.717,53D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.469,87D	0,00	0,00	1.469,87D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**5.906,23D**	**159,85**	**0,00**	**6.066,08D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**509,92D**	**136,85**	**0,00**	**646,77D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**509,92D**	**136,85**	**0,00**	**646,77D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	509,92D	136,85	0,00	646,77D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**5.396,31D**	**23,00**	**0,00**	**5.419,31D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**5.396,31D**	**23,00**	**0,00**	**5.419,31D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.396,31D	23,00	0,00	5.419,31D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.068,80D**	**731,70**	**0,00**	**6.800,50D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.068,80D**	**731,70**	**0,00**	**6.800,50D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.068,80D**	**731,70**	**0,00**	**6.800,50D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	4.999,27D	705,12	0,00	5.704,39D
224	4.4.1.01.0002	IOF	148,49D	26,58	0,00	175,07D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	921,04D	0,00	0,00	921,04D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**170.501,69D**	**37.423,34**	**0,00**	**207.925,03D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**170.501,69D**	**37.423,34**	**0,00**	**207.925,03D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**170.501,69D**	**37.423,34**	**0,00**	**207.925,03D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	71.656,56D	14.651,37	0,00	86.307,93D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	98.845,13D	22.771,97	0,00	121.617,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.268.710,18D	3.329.975,14	4.493.096,68	41.105.588,64D
PASSIVO	41.087.731,26C	2.534.806,67	1.322.893,79	39.875.818,38C
PATRIMONIO SOCIAL	1.908.880,39D	73.093,90	167.151,88	1.814.822,41D
RECEITAS	6.675.354,03C	0,00	1.114.170,19	7.789.524,22C
CUSTOS E DESPESAS	5.494.375,11D	1.126.082,60	60.703,75	6.559.753,96D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	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
CONTAS DEVEDORAS	47.763.085,29D	4.456.057,74	4.553.800,43	47.665.342,60D
CONTAS CREDORAS	45.854.204,90C	2.607.900,57	2.604.215,86	45.850.520,19C
RESULTADO DO MES	0,00	1.065.378,85	1.114.170,19	48.791,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.180.978,92C	6.559.753,96	7.789.524,22	1.229.770,26C

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Dados: 2022.08.15 15:56:01 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01