

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	39.141.558,34D	11.348.031,12	12.643.341,88	37.846.247,58D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.114.040,64D	4.334.199,17	12.643.341,88	9.804.897,93D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	888.256,67D	3.823.468,41	4.057.525,87	654.199,21D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	70,41D	3.058,78	2.864,61	264,58D
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	70,41D	3.058,78	2.864,61	264,58D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	2.578.314,76	2.578.314,76	10,00D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	2.578.314,76	2.578.314,76	10,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	888.176,26D	1.242.094,87	1.476.346,50	653.924,63D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	264.644,83D	1.098.690,40	1.335.799,35	27.535,88D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	623.531,43D	3.732,62	140.547,15	486.716,90D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	0,00	139.671,85	0,00	139.671,85D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	16.788.967,97D	15.357,21	8.138.642,68	8.665.682,50D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	16.788.967,97D	0,00	8.124.424,67	8.664.543,30D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	16.788.967,97D	0,00	8.124.424,67	8.664.543,30D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	11.735,89	10.596,69	1.139,20D
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.735,89	10.596,69	1.139,20D
5012	1.1.2.05	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	0,00	3.621,32	3.621,32	0,00
2072	1.1.2.05.0013	SANTAREM X DOURADOS	0,00	3.621,32	3.621,32	0,00
5013	1.1.3	ESTOQUES	435.065,08D	495.373,55	446.929,32	483.509,31D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	435.065,08D	495.373,55	446.929,32	483.509,31D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	66.626,41D	91.148,69	55.255,94	102.519,16D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	234.961,60D	66.169,40	54.502,36	246.628,64D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.049,75D	1.302,75	0,00	31.352,50D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.089,58D	0,00	0,00	3.089,58D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.323,28D	17.571,70	7.711,92	33.183,06D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	580,00	0,00	580,00D
3134	1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	0,00	0,00	3,50D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	51.474,90D	243.434,61	253.974,89	40.934,62D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	25.536,06D	75.166,40	75.484,21	25.218,25D
5184	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.750,92D	0,00	244,01	1.506,91D
5185	1.1.4.01	DESPESAS A VENCER	1.750,92D	0,00	244,01	1.506,91D
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.750,92D	0,00	244,01	1.506,91D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.027.517,70D	7.013.831,95	0,00	28.041.349,65D
5016	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.894.526,24D	7.012.981,95	0,00	25.907.508,19D
5019	1.2.1.08	OUTROS CREDITOS	18.894.526,24D	7.012.981,95	0,00	25.907.508,19D
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	18.894.526,24D	7.012.981,95	0,00	25.907.508,19D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	47.210,55D	850,00	0,00	48.060,55D
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	47.210,55D	850,00	0,00	48.060,55D
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	9.999,60D	0,00	0,00	9.999,60D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.525,50D	0,00	0,00	26.525,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	10.685,45D	850,00	0,00	11.535,45D
2101	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	2.085.780,91D	0,00	0,00	2.085.780,91D
5386	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.085.780,91D	0,00	0,00	2.085.780,91D
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	54.813,48D	0,00	0,00	54.813,48D
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	1.377.077,18D	0,00	0,00	1.377.077,18D
5027	2	PASSIVO	38.829.368,04C	12.051.047,90	10.553.630,39	37.331.950,53C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.955.012,61C	9.908.003,79	1.423.740,53	9.470.749,35C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	1.013.876,68C	965.386,99	1.007.356,71	1.055.846,40C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	75.939,73C	75.869,73	78.579,56	78.649,56C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	12.873,18C	12.873,18	18.200,08	18.200,08C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	35.813,91C	35.660,91	13.375,88	13.528,88C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	10.622,54C	10.622,54	13.313,60	13.313,60C
1943	2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.537,00	4.537,00C
2389	2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.860,60C	2.860,60	2.758,80	2.758,80C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	11.750,50C	11.750,50	26.311,20	26.311,20C
30015	2.1.2.01.0162	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	2.019,00C	2.019,00	0,00	0,00
30263	2.1.2.01.0197	INCOPIAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	0,00	83,00	83,00	0,00
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	27.743,98C	22.611,88	35.628,90	40.761,00C
686	2.1.2.02.0090	DIMAVE EQUIP MED LTDA	611,00C	611,00	0,00	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.065,88C	19.065,88	28.967,94	28.967,94C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.355,00C	2.355,00	2.370,00	2.370,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	0,00	580,00	1.415,00	835,00C
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	2.680,70C	0,00	0,00	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EI	3.031,40C	0,00	0,00	3.031,40C
30191	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
30270	2.1.2.02.0578	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	1.645,96	1.645,96C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	30.087,24C	270,00	4.570,00	34.387,24C
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	270,00	270,00	0,00
30175	2.1.2.03.0180	YVU INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	30.087,24C	0,00	0,00	30.087,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30262	2.1.2.03.0198	ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	437.487,53C	431.667,53	419.188,81	425.008,81C
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2098	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	8.507,50C	8.507,50	17.531,18	17.531,18C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	10.454,89C	10.454,89	10.755,21	10.755,21C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	102.108,80C	102.108,80	94.225,40	94.225,40C
2304	2.1.2.04.0579	SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	7.170,14C	7.170,14	5.161,75	5.161,75C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	35.710,00C	35.710,00	46.990,00	46.990,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	111.800,00C	111.880,00	100.220,00	100.140,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	151.286,20C	151.286,20	139.855,27	139.855,27C
10538	2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	1.550,00C	1.550,00	1.450,00	1.450,00C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.602,95C	4.602,95	16.043,45	16.043,45C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	4.333,25C	4.333,25	16.043,45	16.043,45C
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	269,70C	269,70	0,00	0,00
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	7.893,38C	9.650,47	8.066,28	6.309,19C
1246	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	52,00	52,00	0,00
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	72,32	72,32	0,00
1431	2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	0,00	310,18	310,18	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1604	2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	0,00	40,00	40,00	0,00
2637	2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	0,00	140,00	140,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	5.200,00C	5.200,00	3.690,00	3.690,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	648,38C	648,38	324,19	324,19C
10454	2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
30154	2.1.2.07.0396	ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	117,59	117,59	0,00
30264	2.1.2.07.0402	CONEMANG CONEXOES E MANG. HIDR. LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
30283	2.1.2.07.0405	LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA	0,00	1.650,00	3.300,00	1.650,00C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.600,00C	16.600,00	18.000,00	18.000,00C
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00C	15.000,00	16.500,00	16.500,00C
10725	2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
5414	2.1.2.08.0070	TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00C	100,00	0,00	0,00
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	69.249,97C	69.249,97	69.565,72	69.565,72C
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	69.249,97C	69.249,97	69.565,72	69.565,72C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	44.632,49C	44.632,49	46.978,47	46.978,47C
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	16.252,49C	16.252,49	17.935,35	17.935,35C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	6.175,33C	6.175,33	3.087,66	3.087,66C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	12.594,67C	12.594,67	16.855,46	16.855,46C
3100	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00	2.950,00	2.950,00C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	6.660,00C	6.660,00	6.150,00	6.150,00C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	229,60C	229,60	0,00	0,00
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	229,60C	229,60	0,00	0,00
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.325,99C	99.009,99	97.470,41	98.786,41C
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAI	50.669,37C	50.669,37	50.669,29	50.669,29C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.952,00C	1.952,00	1.946,00	1.946,00C
1484	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C	7.330,00	7.330,00	7.330,00C
3063	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHC	316,00C	316,00	327,85	327,85C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.584,05C	30.584,05	30.356,77	30.356,77C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.694,57C	4.694,57	4.808,60	4.808,60C
10897	2.1.2.13.0165	CARIAGA & SOTOLANI LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
30246	2.1.2.13.0206	R. ROCHA BATISTA - ME	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
30284	2.1.2.13.0212	WANDERSON FERNANDO PINTANGUY	0,00	0,00	1.767,90	1.767,90C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	31.883,12C	37.059,70	37.556,70	32.380,12C
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00	1.877,00	1.877,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	9.385,00C	9.385,00	9.385,00	9.385,00C
3111	2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO	0,00	2.204,50	2.204,50	0,00
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	2.972,08C	5.944,16	2.972,08	0,00
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.358,80C	1.358,80	1.708,88	1.708,88C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS	4.330,00C	4.330,00	4.546,00	4.546,00C
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	11.960,24C	11.960,24	11.960,24	11.960,24C
30052	2.1.2.14.0114	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00C
30272	2.1.2.14.0122	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.125,00	6.110,30	4.985,30C
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	135,00	135,00	0,00
30163	2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	350,00	5.335,30	4.985,30C
30271	2.1.2.16.0055	JULIO CESAR DOS SANTOS	0,00	640,00	640,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	775,00	775,00	0,00
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	775,00	775,00	0,00
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.404,06C	29.404,06	32.101,26	32.101,26C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	4.144,42C	4.144,42	5.777,55	5.777,55C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	25.259,64C	25.259,64	26.323,71	26.323,71C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	2.015,00C	11.228,97	11.311,45	2.097,48C
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	0,00	213,97	213,97	0,00
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	2.015,00C	2.015,00	2.097,48	2.097,48C
10754	2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10320	2.1.2.21	OPME	135.781,64C	111.299,65	125.310,40	149.792,39C
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	135.781,64C	111.299,65	125.310,40	149.792,39C
5052	2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	19.532,22C	18.422,44	22.053,25	23.163,03C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	19.532,22C	18.422,44	21.958,25	23.068,03C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.110,05C	2.000,27	4.344,03	5.453,81C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	5.785,54C	7.182,97	8.588,77	8.588,77C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	9.239,20C	9.239,20	9.025,45	9.025,45C
5055	2.1.3.03	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	95,00	95,00C
365	2.1.3.03.0001	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	95,00	95,00C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	35.086,20C	35.086,20	34.376,78	34.376,78C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	35.086,20C	35.086,20	34.376,78	34.376,78C
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,76	7.113,75	7.113,75C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	5.785,54C	5.785,54	5.612,51	5.612,51C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	18.953,37C	18.953,37	18.417,00	18.417,00C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53	3.233,52	3.233,52C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	270.371,10C	329.596,78	338.521,48	279.295,80C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	270.371,10C	329.596,78	338.521,48	279.295,80C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	170.700,46C	223.619,63	223.671,95	170.752,78C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	1.610,14C	11.671,15	10.061,01	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	73.019,46C	74.850,06	79.031,93	77.201,33C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	16.329,35C	16.329,75	17.097,42	17.097,02C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	2.046,87C	2.046,87	2.163,03	2.163,03C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	5.585,50C	0,00	5.448,49	11.033,99C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.079,32C	1.079,32	1.047,65	1.047,65C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	358.930,25C	20.522,41	21.432,31	359.840,15C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	358.930,25C	20.522,41	21.432,31	359.840,15C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	113.780,41C	3.739,13	21.432,31	131.473,59C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	245.149,84C	16.783,28	0,00	228.366,56C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	16.252.250,51C	8.536.953,02	0,00	7.715.297,49C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	16.252.250,51C	8.536.953,02	0,00	7.715.297,49C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	16.252.250,51C	8.536.953,02	0,00	7.715.297,49C
5375	2.1.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.965,65C	2.035,95	0,00	2.929,70C
10484	2.1.9.01	ESTOQUE TERCEIROS	4.965,65C	2.035,95	0,00	2.929,70C
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	4.965,65C	2.035,95	0,00	2.929,70C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.987.232,50C	0,00	7.012.981,95	28.000.214,45C
5068	2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18.894.526,24C	0,00	7.012.981,95	25.907.508,19C
5180	2.2.1.02	RECURSOS DOS PROJETOS	18.894.526,24C	0,00	7.012.981,95	25.907.508,19C
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	18.894.526,24C	0,00	7.012.981,95	25.907.508,19C
5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.092.706,26C	0,00	0,00	2.092.706,26C
5387	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.092.706,26C	0,00	0,00	2.092.706,26C
5383	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	0,00	0,00	60.693,38C
5384	2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	0,00	0,00	653.890,25C
5385	2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63C	0,00	0,00	1.378.122,63C
5070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	112.877,07D	2.143.044,11	2.116.907,91	139.013,27D
5074	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	149.313,75C	2.116.907,91	2.116.907,91	149.313,75C
5075	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	149.313,75C	2.116.907,91	2.116.907,91	149.313,75C
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.598.682,21D	0,00	1.598.682,21	0,00
418	2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	518.225,70C	518.225,70	0,00	0,00
136	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.229.770,26C	1.598.682,21	518.225,70	149.313,75C
10221	2.4.3	TRANSFERENCIAS	262.190,82D	26.136,20	0,00	288.327,02D
10222	2.4.3.01	SEDE RECEBE DAS UNIDADES	262.190,82D	26.136,20	0,00	288.327,02D
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	262.190,82D	26.136,20	0,00	288.327,02D
5076	3	RECEITAS	7.193.806,34C	12.826,05	1.531.419,45	8.712.399,74C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	7.166.006,57C	12.826,05	1.523.971,07	8.677.151,59C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	7.166.006,57C	12.826,05	1.523.971,07	8.677.151,59C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	7.166.006,57C	12.826,05	1.523.971,07	8.677.151,59C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	7.194.958,67C	0,00	1.523.971,07	8.718.929,74C
227	3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE	28.952,10D	12.826,05	0,00	41.778,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	27.799,77C	0,00	7.448,38	35.248,15C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	27.799,77C	0,00	4.300,72	32.100,49C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.799,77C	0,00	4.300,72	32.100,49C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	24.766,20C	0,00	4.300,71	29.066,91C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	28,17C	0,00	0,01	28,18C
29921	3.2.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	3.005,40C	0,00	0,00	3.005,40C
5398	3.2.2	DOAÇÕES	0,00	0,00	3.147,66	3.147,66C
5399	3.2.2.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	3.147,66	3.147,66C
10521	3.2.2.01.0003	DOAÇÕES E BONIFICAÇÃO DE MATERIAIS	0,00	0,00	3.147,66	3.147,66C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	6.881.616,04D	1.323.910,67	7.424,02	8.198.102,69D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	1.593.862,19D	282.917,73	6.498,97	1.870.280,95D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	1.143.631,69D	202.739,02	4.385,44	1.341.985,27D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.143.631,69D	202.739,02	4.385,44	1.341.985,27D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	967.823,64D	173.452,77	4.385,44	1.136.890,97D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	336,62D	149,15	0,00	485,77D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	111.761,12D	19.447,19	0,00	131.208,31D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	25.537,37D	4.483,47	0,00	30.020,84D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	28.096,90D	5.206,44	0,00	33.303,34D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.076,04D	0,00	0,00	10.076,04D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	1.135,20D	303,00	282,89	1.155,31D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	1.135,20D	303,00	282,89	1.155,31D
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	55,20D	303,00	282,89	75,31D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	449.095,30D	79.875,71	1.830,64	527.140,37D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	449.095,30D	79.875,71	1.830,64	527.140,37D
171	4.1.3.01.0001	INSS	334.204,07D	59.691,85	1.830,64	392.065,28D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	102.729,68D	18.020,83	0,00	120.750,51D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	12.161,55D	2.163,03	0,00	14.324,58D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	5.005.521,09D	1.017.487,44	925,05	6.022.083,48D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.218,15D	22.158,25	925,05	122.451,35D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	101.218,15D	22.158,25	925,05	122.451,35D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	18.877,08D	4.544,03	925,05	22.496,06D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	35.655,42D	8.588,77	0,00	44.244,19D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	46.685,65D	9.025,45	0,00	55.711,10D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	1.194.997,73D	265.392,66	0,00	1.460.390,39D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	1.194.997,73D	265.392,66	0,00	1.460.390,39D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.021,90D	112,60	0,00	3.134,50D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	230.005,06D	55.255,94	0,00	285.261,00D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.132,67D	27,90	0,00	6.160,57D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	230.507,23D	54.502,36	0,00	285.009,59D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.712,44D	7.823,42	0,00	32.535,86D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	0,00	640,00	0,00	640,00D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.835,20D	180,51	0,00	2.015,71D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	5.970,00D	1.800,00	0,00	7.770,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	343.141,65D	69.565,72	0,00	412.707,37D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	347.763,24D	75.484,21	0,00	423.247,45D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇÕES	1.908,34D	0,00	0,00	1.908,34D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	299.583,99D	53.509,65	0,00	353.093,64D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	299.583,99D	53.509,65	0,00	353.093,64D
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	976,05D	244,01	0,00	1.220,06D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	6.797,95D	1.544,80	0,00	8.342,75D
187	4.2.3.01.0007	CARTORIOS	26,67D	0,00	0,00	26,67D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	233.825,35D	37.381,49	0,00	271.206,84D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	0,00	134,85	0,00	134,85D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	152,97D	0,00	0,00	152,97D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	56.770,00D	14.204,50	0,00	70.974,50D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	3.406.423,40D	676.326,88	0,00	4.082.750,28D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.406.423,40D	676.326,88	0,00	4.082.750,28D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	1.984.205,01D	421.720,01	0,00	2.405.925,02D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	157.346,42D	21.970,96	0,00	179.317,38D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	4.332,00D	0,00	0,00	4.332,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	6.183,55D	5.510,30	0,00	11.693,85D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	48.100,72D	5.602,68	0,00	53.703,40D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	156.295,02D	35.895,35	0,00	192.190,37D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	56.360,00D	9.100,00	0,00	65.460,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	12.571,31D	1.946,00	0,00	14.517,31D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	129.341,06D	0,00	0,00	129.341,06D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	1.817,00D	327,85	0,00	2.144,85D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	1.025,00D	405,00	0,00	1.430,00D
202	4.2.4.01.0019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.460,60D	0,00	0,00	3.460,60D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	218.578,37D	55.449,04	0,00	274.027,41D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	43.980,00D	7.330,00	0,00	51.310,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	182.593,06D	30.356,77	0,00	212.949,83D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	22.504,80D	4.808,60	0,00	27.313,40D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	15.040,00D	3.290,00	0,00	18.330,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	6.161,26D	0,00	0,00	6.161,26D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	40.268,14D	4.264,00	0,00	44.532,14D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	5.530,00D	0,00	0,00	5.530,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.000,00D	16.500,00	0,00	106.500,00D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	121.130,08D	30.282,42	0,00	151.412,50D
10791	4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO F	0,00	5.067,90	0,00	5.067,90D
5102	4.2.5	VEICULOS	3.297,82D	100,00	0,00	3.397,82D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	3.297,82D	100,00	0,00	3.397,82D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.297,82D	100,00	0,00	3.397,82D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.561,97D	1.283,14	0,00	13.845,11D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.130,56D	1.283,14	0,00	6.413,70D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	5.130,56D	1.283,14	0,00	6.413,70D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.130,56D	1.283,14	0,00	6.413,70D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	7.431,41D	0,00	0,00	7.431,41D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.431,41D	0,00	0,00	7.431,41D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.431,41D	0,00	0,00	7.431,41D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.693,57D	790,05	0,00	5.483,62D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.693,57D	790,05	0,00	5.483,62D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.693,57D	790,05	0,00	5.483,62D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	4.342,30D	751,36	0,00	5.093,66D
224	4.4.1.01.0002	IOF	350,60D	38,69	0,00	389,29D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,67D	0,00	0,00	0,67D
5115	4.6	PROVISOES	264.977,22D	21.432,31	0,00	286.409,53D
5116	4.6.1	PROVISOES	264.977,22D	21.432,31	0,00	286.409,53D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	264.977,22D	21.432,31	0,00	286.409,53D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	122.056,70D	21.432,31	0,00	143.489,01D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	142.920,52D	0,00	0,00	142.920,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	39.141.558,34D	11.348.031,12	12.643.341,88	37.846.247,58D
PASSIVO	38.829.368,04C	12.051.047,90	10.553.630,39	37.331.950,53C
RECEITAS	7.193.806,34C	12.826,05	1.531.419,45	8.712.399,74C
CUSTOS E DESPESAS	6.881.616,04D	1.323.910,67	7.424,02	8.198.102,69D
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	112.877,07D	2.143.044,11	2.116.907,91	139.013,27D
CONTAS DEVEDORAS	46.023.174,38D	12.671.941,79	12.650.765,90	46.044.350,27D
CONTAS CREDORAS	45.910.297,31C	14.206.918,06	14.201.957,75	45.905.337,00C
RESULTADO DO MES	0,00	1.316.486,65	1.518.593,40	202.106,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	312.190,30C	8.198.102,69	8.712.399,74	514.297,05C

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29724906
CPF: 273.869.828-01