BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**37.846.247,58D**	**7.068.497,56**	**8.454.773,32**	**36.459.971,82D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**9.804.897,93D**	**7.064.672,56**	**8.454.773,32**	**8.414.797,17D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**654.199,21D**	**6.600.007,85**	**5.779.394,25**	**1.474.812,81D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**264,58D**	**1.635,92**	**1.787,28**	**113,22D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	264,58D	1.635,92	1.787,28	113,22D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**10,00D**	**4.012.747,63**	**4.012.747,63**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	4.012.747,63	4.012.747,63	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**653.924,63D**	**2.585.624,30**	**1.764.859,34**	**1.474.689,59D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	27.535,88D	1.894.998,65	1.412.541,70	509.992,83D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	486.716,90D	211.761,99	337.283,20	361.195,69D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	139.671,85D	478.863,66	15.034,44	603.501,07D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**8.665.682,50D**	**94.955,56**	**2.238.840,21**	**6.521.797,85D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**8.664.543,30D**	**92.472,03**	**2.235.217,48**	**6.521.797,85D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	8.664.543,30D	92.472,03	2.235.217,48	6.521.797,85D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**1.139,20D**	**2.483,53**	**3.622,73**	**0,00**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.139,20D	2.483,53	3.622,73	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**483.509,31D**	**369.709,15**	**436.294,85**	**416.923,61D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**483.509,31D**	**369.709,15**	**436.294,85**	**416.923,61D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	102.519,16D	40.801,45	51.694,63	91.625,98D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	246.628,64D	52.469,08	82.388,27	216.709,45D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.352,50D	4.817,92	8.819,95	27.350,47D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.089,58D	600,00	600,00	3.089,58D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.183,06D	2.757,29	10.462,31	25.478,04D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	580,00D	1.080,00	0,00	1.660,00D
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	40.934,62D	185.922,65	187.785,19	39.072,08D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	25.218,25D	81.260,76	94.544,50	11.934,51D
5184	**1.1.4**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.506,91D**	**0,00**	**244,01**	**1.262,90D**
5185	**1.1.4.01**	**DESPESAS A VENCER**	**1.506,91D**	**0,00**	**244,01**	**1.262,90D**
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.506,91D	0,00	244,01	1.262,90D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**28.041.349,65D**	**3.825,00**	**0,00**	**28.045.174,65D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**25.907.508,19D**	**0,00**	**0,00**	**25.907.508,19D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**25.907.508,19D**	**0,00**	**0,00**	**25.907.508,19D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	25.907.508,19D	0,00	0,00	25.907.508,19D
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**48.060,55D**	**3.825,00**	**0,00**	**51.885,55D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**48.060,55D**	**3.825,00**	**0,00**	**51.885,55D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	9.999,60D	2.945,00	0,00	12.944,60D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.525,50D	450,00	0,00	26.975,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	11.535,45D	430,00	0,00	11.965,45D
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**	**37.331.950,53C**	**3.105.631,16**	**1.504.341,41**	**35.730.660,78C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.470.749,35C**	**3.079.494,96**	**1.504.341,41**	**7.895.595,80C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.055.846,40C**	**1.069.330,13**	**1.004.067,84**	**990.584,11C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**78.649,56C**	**83.686,56**	**59.800,35**	**54.763,35C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	18.200,08C	18.200,08	10.660,21	10.660,21C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	13.528,88C	13.375,88	20.790,94	20.943,94C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	13.313,60C	13.313,60	14.406,40	14.406,40C
1943	2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.537,00C	4.537,00	0,00	0,00
2389	2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.758,80C	2.758,80	574,30	574,30C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	26.311,20C	26.311,20	6.963,50	6.963,50C
10514	2.1.2.01.0119	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00C
30290	2.1.2.01.0198	RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
30303	2.1.2.01.0200	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**40.761,00C**	**41.715,90**	**27.997,87**	**27.042,97C**
478	2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.733,95	1.733,95C
1000	2.1.2.02.0108	SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS I	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	28.967,94C	29.407,94	11.391,92	10.951,92C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.370,00C	2.370,00	2.205,00	2.205,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	835,00C	835,00	2.250,00	2.250,00C
29933	2.1.2.02.0498	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00C
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
30028	2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
30191	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	1.230,00C	1.230,00	0,00	0,00
30270	2.1.2.02.0578	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1.645,96C	1.645,96	0,00	0,00
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**34.387,24C**	**35.107,24**	**5.357,13**	**4.637,13C**
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	270,00	270,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30083	2.1.2.03.0169	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA	0,00	0,00	4.637,13	4.637,13C
30175	2.1.2.03.0180	YVU INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	30.087,24C	30.087,24	0,00	0,00
30262	2.1.2.03.0198	ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132	4.300,00C	4.750,00	450,00	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**425.008,81C**	**419.108,81**	**427.885,92**	**433.785,92C**
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	17.531,18C	17.531,18	4.730,04	4.730,04C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	10.755,21C	10.755,21	13.871,03	13.871,03C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	94.225,40C	94.225,40	98.354,80	98.354,80C
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	5.161,75C	5.161,75	17.540,56	17.540,56C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	46.990,00C	46.990,00	35.350,00	35.350,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	100.140,00C	100.140,00	93.250,00	93.250,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	139.855,27C	139.855,27	160.239,49	160.239,49C
10538	2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	1.450,00C	1.450,00	1.550,00	1.550,00C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**16.043,45C**	**17.343,45**	**5.813,29**	**4.513,29C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	16.043,45C	17.343,45	4.631,29	3.331,29C
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**6.309,19C**	**5.737,19**	**5.997,19**	**6.569,19C**
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	73,00	73,00	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2637	2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	0,00	0,00	870,00	870,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	3.690,00C	3.690,00	3.660,00	3.660,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	600,00	600,00C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	324,19C	324,19	324,19	324,19C
10454	2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
30283	2.1.2.07.0405	LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA	1.650,00C	1.650,00	470,00	470,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**18.000,00C**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00C**
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.500,00C	16.500,00	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
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**69.565,72C**	**70.045,72**	**75.981,68**	**75.501,68C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	69.565,72C	69.565,72	75.501,68	75.501,68C
10599	2.1.2.09.0092	TCO PANIFICADORA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**46.978,47C**	**46.978,47**	**40.059,00**	**40.059,00C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	17.935,35C	17.935,35	15.384,21	15.384,21C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	3.087,66C	3.087,66	5.734,23	5.734,23C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	16.855,46C	16.855,46	9.910,56	9.910,56C
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	6.150,00C	6.150,00	6.080,00	6.080,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**0,00**	**213,00**	**613,00**	**400,00C**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	33,00	33,00	0,00
30057	2.1.2.12.0112	SPIN SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
30301	2.1.2.12.0121	Elcio Piazzon Bento	0,00	180,00	180,00	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**98.786,41C**	**100.996,41**	**103.700,65**	**101.490,65C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	1.580,00C	1.580,00	790,00	790,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAI	50.669,29C	50.669,29	50.669,37	50.669,37C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.946,00C	1.946,00	2.059,00	2.059,00C
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 TRABALHO	327,85C	327,85	316,00	316,00C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.356,77C	30.356,77	30.508,96	30.508,96C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.808,60C	4.808,60	5.557,32	5.557,32C
10669	2.1.2.13.0145	Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	0,00	50,00	50,00	0,00
10742	2.1.2.13.0157	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS	0,00	60,00	60,00	0,00
10897	2.1.2.13.0165	CARIAGA & SOTOLANI LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
30181	2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO	0,00	240,00	240,00	0,00
30284	2.1.2.13.0212	WANDERSON FERNANDO PINTANGUY	1.767,90C	1.767,90	0,00	0,00
30300	2.1.2.13.0217	MANANCIAL DOURADOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
30309	2.1.2.13.0219	STERIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
30313	2.1.2.13.0221	MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
30314	2.1.2.13.0222	RAFAEL SILVA PEIXOTO 02256056007	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**32.380,12C**	**37.556,70**	**39.030,59**	**33.854,01C**
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	0,00	2.972,08	2.972,08	0,00
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.708,88C	1.708,88	1.761,04	1.761,04C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LT	4.546,00C	4.546,00	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	12.430,97	12.430,97C
30052	2.1.2.14.0114	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	1.038,00C	1.038,00	909,00	909,00C
30272	2.1.2.14.0122	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1.865,00C	1.865,00	0,00	0,00
30291	2.1.2.14.0124	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00C
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**4.985,30C**	**5.015,30**	**550,00**	**520,00C**
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	30,00	30,00	0,00
30163	2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	4.985,30C	4.985,30	520,00	520,00C
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**6.807,30**	**11.847,30**	**5.040,00C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	6.807,30	11.847,30	5.040,00C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**32.101,26C**	**32.101,26**	**28.618,33**	**28.618,33C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	5.777,55C	5.777,55	3.044,95	3.044,95C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	26.323,71C	26.323,71	25.573,38	25.573,38C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**2.097,48C**	**38.860,42**	**38.949,34**	**2.186,40C**
1328	2.1.2.20.0020	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	27.548,97	27.548,97	0,00
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	0,00	213,97	275,17	61,20C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	2.097,48C	2.097,48	2.125,20	2.125,20C
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**	**149.792,39C**	**109.906,40**	**113.716,20**	**153.602,19C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	149.792,39C	109.906,40	113.716,20	153.602,19C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**23.163,03C**	**24.246,85**	**24.937,15**	**23.853,33C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**23.068,03C**	**24.151,85**	**24.937,15**	**23.853,33C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	5.453,81C	6.537,63	4.393,87	3.310,05C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	8.588,77C	8.588,77	7.619,83	7.619,83C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	9.025,45C	9.025,45	12.923,45	12.923,45C
5055	**2.1.3.03**	**OUTROS VALORES A PAGAR**	**95,00C**	**95,00**	**0,00**	**0,00**
365	2.1.3.03.0001	OUTROS VALORES A PAGAR	95,00C	95,00	0,00	0,00
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**34.376,78C**	**34.376,78**	**35.908,87**	**35.908,87C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**34.376,78C**	**34.376,78**	**35.908,87**	**35.908,87C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,75C	7.113,75	7.113,76	7.113,76C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	5.612,51C	5.612,51	5.986,18	5.986,18C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	18.417,00C	18.417,00	19.575,40	19.575,40C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,52C	3.233,52	3.233,53	3.233,53C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**279.295,80C**	**322.172,45**	**325.384,59**	**282.507,94C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**279.295,80C**	**322.172,45**	**325.384,59**	**282.507,94C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	170.752,78C	212.756,93	219.285,86	177.281,71C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.307,45	4.167,30	1.859,85C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	77.201,33C	80.764,87	76.274,42	72.710,88C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	17.097,02C	17.097,39	16.944,97	16.944,60C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	2.163,03C	2.163,03	2.102,24	2.102,24C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	11.033,99C	6.035,13	5.593,82	10.592,68C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.047,65C	1.047,65	1.015,98	1.015,98C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**359.840,15C**	**11.816,96**	**20.764,65**	**368.787,84C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**359.840,15C**	**11.816,96**	**20.764,65**	**368.787,84C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	131.473,59C	3.239,83	20.764,65	148.998,41C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	228.366,56C	8.577,13	0,00	219.789,43C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**7.715.297,49C**	**1.616.443,10**	**92.472,03**	**6.191.326,42C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**7.715.297,49C**	**1.616.443,10**	**92.472,03**	**6.191.326,42C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	7.715.297,49C	1.616.443,10	92.472,03	6.191.326,42C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**2.929,70C**	**1.108,69**	**806,28**	**2.627,29C**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**2.929,70C**	**1.108,69**	**806,28**	**2.627,29C**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	2.929,70C	1.108,69	806,28	2.627,29C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**28.000.214,45C**	**0,00**	**0,00**	**28.000.214,45C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**25.907.508,19C**	**0,00**	**0,00**	**25.907.508,19C**
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**25.907.508,19C**	**0,00**	**0,00**	**25.907.508,19C**
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	25.907.508,19C	0,00	0,00	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**	**139.013,27D**	**26.136,20**	**0,00**	**165.149,47D**
5074	**2.4.2**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**149.313,75C**	**0,00**	**0,00**	**149.313,75C**
5075	**2.4.2.01**	**SUPERAVIT/DEFICIT**	**149.313,75C**	**0,00**	**0,00**	**149.313,75C**
136	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	149.313,75C	0,00	0,00	149.313,75C
10221	**2.4.3**	**TRANSFERENCIAS**	**288.327,02D**	**26.136,20**	**0,00**	**314.463,22D**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**288.327,02D**	**26.136,20**	**0,00**	**314.463,22D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	288.327,02D	26.136,20	0,00	314.463,22D
5076	**3**	**RECEITAS**	**8.712.399,74C**	**12.826,05**	**1.621.599,05**	**10.321.172,74C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**8.677.151,59C**	**12.826,05**	**1.616.443,10**	**10.280.768,64C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**8.677.151,59C**	**12.826,05**	**1.616.443,10**	**10.280.768,64C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**8.677.151,59C**	**12.826,05**	**1.616.443,10**	**10.280.768,64C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	8.718.929,74C	0,00	1.616.443,10	10.335.372,84C
227	3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE	41.778,15D	12.826,05	0,00	54.604,20D
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**35.248,15C**	**0,00**	**5.155,95**	**40.404,10C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**32.100,49C**	**0,00**	**5.155,95**	**37.256,44C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**32.100,49C**	**0,00**	**5.155,95**	**37.256,44C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	29.066,91C	0,00	5.150,85	34.217,76C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	28,18C	0,00	5,10	33,28C
29921	3.2.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	3.005,40C	0,00	0,00	3.005,40C
5398	**3.2.2**	**DOAÇÕES**	**3.147,66C**	**0,00**	**0,00**	**3.147,66C**
5399	**3.2.2.01**	**RECEITAS COM DOAÇÕES**	**3.147,66C**	**0,00**	**0,00**	**3.147,66C**
10521	3.2.2.01.0003	DOAÇÕES E BONIFICAÇAO DE MATERIAIS	3.147,66C	0,00	0,00	3.147,66C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**8.198.102,69D**	**1.409.852,59**	**16.093,58**	**9.591.861,70D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**1.870.280,95D**	**283.843,80**	**15.009,77**	**2.139.114,98D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**1.341.985,27D**	**207.139,60**	**10.645,71**	**1.538.479,16D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.341.985,27D**	**207.139,60**	**10.645,71**	**1.538.479,16D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.136.890,97D	177.464,94	10.645,71	1.303.710,20D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	485,77D	16,16	0,00	501,93D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	131.208,31D	19.947,98	0,00	151.156,29D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	30.020,84D	4.504,08	0,00	34.524,92D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	33.303,34D	5.206,44	0,00	38.509,78D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.076,04D	0,00	0,00	10.076,04D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**1.155,31D**	**95,00**	**98,10**	**1.152,21D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**1.155,31D**	**95,00**	**98,10**	**1.152,21D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	75,31D	95,00	98,10	72,21D
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**	**527.140,37D**	**76.609,20**	**4.265,96**	**599.483,61D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**527.140,37D**	**76.609,20**	**4.265,96**	**599.483,61D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	392.065,28D	57.561,99	4.094,16	445.533,11D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	120.750,51D	16.944,97	152,71	137.542,77D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	14.324,58D	2.102,24	19,09	16.407,73D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**6.022.083,48D**	**1.099.287,35**	**1.083,81**	**7.120.287,02D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**122.451,35D**	**24.937,15**	**1.083,81**	**146.304,69D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**122.451,35D**	**24.937,15**	**1.083,81**	**146.304,69D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	22.496,06D	4.393,87	1.083,81	25.806,12D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	44.244,19D	7.619,83	0,00	51.864,02D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	55.711,10D	12.923,45	0,00	68.634,55D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**1.460.390,39D**	**322.025,04**	**0,00**	**1.782.415,43D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**1.460.390,39D**	**322.025,04**	**0,00**	**1.782.415,43D**
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.134,50D	140,00	0,00	3.274,50D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	285.261,00D	51.694,63	0,00	336.955,63D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.160,57D	8.879,15	0,00	15.039,72D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	285.009,59D	80.899,80	0,00	365.909,39D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.535,86D	7.483,19	0,00	40.019,05D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.015,71D	707,09	0,00	2.722,80D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	7.770,00D	1.695,00	0,00	9.465,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	412.707,37D	75.501,68	0,00	488.209,05D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	423.247,45D	94.544,50	0,00	517.791,95D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	1.908,34D	480,00	0,00	2.388,34D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**353.093,64D**	**73.900,97**	**0,00**	**426.994,61D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**353.093,64D**	**73.900,97**	**0,00**	**426.994,61D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	1.220,06D	244,01	0,00	1.464,07D
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	8.342,75D	12.906,09	0,00	21.248,84D
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	271.206,84D	46.410,37	0,00	317.617,21D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	134,85D	20,00	0,00	154,85D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	152,97D	116,00	0,00	268,97D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	70.974,50D	14.204,50	0,00	85.179,00D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**4.082.750,28D**	**678.239,19**	**0,00**	**4.760.989,47D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**4.082.750,28D**	**678.239,19**	**0,00**	**4.760.989,47D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	2.405.925,02D	432.200,00	0,00	2.838.125,02D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	179.317,38D	22.524,70	0,00	201.842,08D
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	11.693,85D	600,00	0,00	12.293,85D
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	53.703,40D	340,00	0,00	54.043,40D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	192.190,37D	25.944,21	0,00	218.134,58D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	65.460,00D	9.030,00	0,00	74.490,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	14.517,31D	2.059,00	0,00	16.576,31D
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	2.144,85D	316,00	0,00	2.460,85D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	1.430,00D	375,00	0,00	1.805,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	274.027,41D	54.698,71	0,00	328.726,12D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	51.310,00D	7.330,00	0,00	58.640,00D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	105.000,00D	15.000,00	0,00	120.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	212.949,83D	30.508,96	0,00	243.458,79D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	27.313,40D	5.557,32	0,00	32.870,72D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	18.330,00D	6.110,01	0,00	24.440,01D
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	44.532,14D	14.402,68	0,00	58.934,82D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	5.530,00D	790,00	0,00	6.320,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	106.500,00D	16.500,00	0,00	123.000,00D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	151.412,50D	30.282,60	0,00	181.695,10D
10791	4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO H	5.067,90D	2.170,00	0,00	7.237,90D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**3.397,82D**	**185,00**	**0,00**	**3.582,82D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**3.397,82D**	**185,00**	**0,00**	**3.582,82D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.397,82D	150,00	0,00	3.547,82D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	35,00	0,00	35,00D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**13.845,11D**	**5.114,93**	**0,00**	**18.960,04D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**6.413,70D**	**1.999,23**	**0,00**	**8.412,93D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**6.413,70D**	**1.999,23**	**0,00**	**8.412,93D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.413,70D	1.999,23	0,00	8.412,93D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**7.431,41D**	**3.115,70**	**0,00**	**10.547,11D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**7.431,41D**	**3.115,70**	**0,00**	**10.547,11D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.431,41D	3.115,70	0,00	10.547,11D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.483,62D**	**841,86**	**0,00**	**6.325,48D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.483,62D**	**841,86**	**0,00**	**6.325,48D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.483,62D**	**841,86**	**0,00**	**6.325,48D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	5.093,66D	751,27	0,00	5.844,93D
224	4.4.1.01.0002	IOF	389,29D	90,59	0,00	479,88D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,67D	0,00	0,00	0,67D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**286.409,53D**	**20.764,65**	**0,00**	**307.174,18D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**286.409,53D**	**20.764,65**	**0,00**	**307.174,18D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**286.409,53D**	**20.764,65**	**0,00**	**307.174,18D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	143.489,01D	20.764,65	0,00	164.253,66D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	142.920,52D	0,00	0,00	142.920,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.846.247,58D	7.068.497,56	8.454.773,32	36.459.971,82D
PASSIVO	37.331.950,53C	3.105.631,16	1.504.341,41	35.730.660,78C
RECEITAS	8.712.399,74C	12.826,05	1.621.599,05	10.321.172,74C
CUSTOS E DESPESAS	8.198.102,69D	1.409.852,59	16.093,58	9.591.861,70D
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	139.013,27D	26.136,20	0,00	165.149,47D
CONTAS DEVEDORAS	46.044.350,27D	8.478.350,15	8.470.866,90	46.051.833,52D
CONTAS CREDORAS	45.905.337,00C	3.144.593,41	3.125.940,46	45.886.684,05C
RESULTADO DO MES	0,00	1.393.759,01	1.608.773,00	215.013,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	514.297,05C	9.591.861,70	10.321.172,74	729.311,04C

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2023.09.15 12:34:58 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Dados: 2023.09.14 00:07:42 -03'00'

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