BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**40.176.837,21D**	**3.787.832,20**	**4.882.466,57**	**39.082.202,84D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.726.500,71D**	**3.787.832,20**	**4.882.466,57**	**4.631.866,34D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**858.796,18D**	**3.513.597,88**	**3.521.019,42**	**851.374,64D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**35,46D**	**1.964,54**	**1.888,55**	**111,45D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	35,46D	1.964,54	1.888,55	111,45D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO**	**10,00D**	**2.344.164,89**	**2.344.164,89**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	2.344.164,89	2.344.164,89	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**858.750,72D**	**1.167.468,45**	**1.174.965,98**	**851.253,19D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	330.653,33D	1.161.705,23	1.174.965,98	317.392,58D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	528.097,39D	5.763,22	0,00	533.860,61D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**4.497.863,37D**	**57.600,00**	**1.169.042,72**	**3.386.420,65D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**4.497.822,47D**	**57.600,00**	**1.169.042,72**	**3.386.379,75D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	4.497.822,47D	57.600,00	1.169.042,72	3.386.379,75D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**40,90D**	**0,00**	**0,00**	**40,90D**
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	40,90D	0,00	0,00	40,90D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**369.193,50D**	**216.634,32**	**192.216,31**	**393.611,51D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**369.193,50D**	**216.634,32**	**192.216,31**	**393.611,51D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	101.000,18D	46.687,49	49.456,43	98.231,24D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	188.628,96D	58.673,93	25.527,17	221.775,72D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.674,08D	0,00	0,00	2.674,08D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.465,44D	0,00	0,00	6.465,44D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.673,04D	3.700,00	4.549,59	13.823,45D
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	45.597,57D	106.912,90	111.875,12	40.635,35D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	10.150,73D	660,00	808,00	10.002,73D
5184	**1.1.4**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**647,66D**	**0,00**	**188,12**	**459,54D**
5185	**1.1.4.01**	**DESPESAS A VENCER**	**647,66D**	**0,00**	**188,12**	**459,54D**
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	647,66D	0,00	188,12	459,54D
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 PUBLICOS	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	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	0,00	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	1.378.122,63D	0,00	0,00	1.378.122,63D
5027	**2**	**PASSIVO**	**38.830.931,86C**	**2.500.139,71**	**1.381.810,35**	**37.712.602,50C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.216.212,12C**	**2.429.729,96**	**1.328.093,65**	**5.114.575,81C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**880.244,38C**	**942.191,50**	**911.364,87**	**849.417,75C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**41.789,85C**	**49.349,41**	**58.906,25**	**51.346,69C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	2.521,32C	2.521,32	0,00	0,00
1369	2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.156,00C	1.052,00	0,00	2.104,00C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	10.905,05C	10.905,05	28.233,43	28.233,43C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	6.762,90	6.762,90	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	23.118,90C	23.118,90	10.450,00	10.450,00C
10408	2.1.2.01.0108	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.442,50	5.442,50C
10455	2.1.2.01.0111	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	882,08C	882,08	0,00	0,00
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	1.206,50C	1.206,50	791,00	791,00C
10520	2.1.2.01.0121	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.900,66	2.900,66	0,00
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	4.325,76	4.325,76C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**19.478,14C**	**39.476,04**	**37.159,90**	**17.162,00C**
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	760,80C	760,80	0,00	0,00
1547	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
1806	2.1.2.02.0159	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	6.590,70	6.590,70	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.793,90C	9.402,90	11.499,00	3.890,00C
3038	2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA	0,00	0,00	713,00	713,00C
3059	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	13.048,44C	13.048,44	0,00	0,00
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	440,00C	440,00	440,00	440,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.050,00C	1.500,00	1.500,00	1.050,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	2.385,00C	2.385,00	8.909,00	8.909,00C
10459	2.1.2.02.0412	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	5.348,20	5.348,20	0,00
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**0,00**	**4.177,55**	**4.177,55**	**0,00**
10107	2.1.2.03.0094	CONFECCOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	0,00	4.177,55	4.177,55	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**388.597,73C**	**391.297,75**	**405.291,14**	**402.591,12C**
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	0,00	0,00	1.407,75	1.407,75C
2098	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	0,00	0,00	12.350,66	12.350,66C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	11.280,77C	11.280,77	9.065,91	9.065,91C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	77.707,80C	77.707,80	75.830,80	75.830,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2304	2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	2.950,00C	2.950,00	5.900,00	5.900,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	58.843,95C	58.843,95	58.806,41	58.806,41C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	32.560,00C	32.560,00	24.380,00	24.380,00C
2636	2.1.2.04.0598	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA 16.844.481/0001-51	5.973,55C	5.973,55	0,00	0,00
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	75.700,00C	75.700,00	86.550,00	86.550,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	123.581,66C	123.581,68	125.749,61	125.749,59C
10538	2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	0,00	2.700,00	5.250,00	2.550,00C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**2.725,64C**	**7.155,94**	**7.862,60**	**3.432,30C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	2.725,64C	4.813,44	4.486,10	2.398,30C
2640	2.1.2.06.0123	ADESIPEL GRAFICA E COM PAPEL E INSUMOS	0,00	50,00	50,00	0,00
10596	2.1.2.06.0271	COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
10598	2.1.2.06.0272	SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.277,50	2.277,50	0,00
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**5.028,28C**	**12.772,08**	**11.331,79**	**3.587,99C**
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	4,70	4,70	0,00
1431	2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	215,35C	215,35	0,00	0,00
1791	2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
1516	2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)	0,00	1.218,10	1.281,90	63,80C
2637	2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	0,00	85,00	85,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	3.350,00C	6.700,00	5.650,00	2.300,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	328,00	328,00	0,00
10405	2.1.2.07.0335	SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
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	738,74C	738,74	0,00	0,00
10600	2.1.2.07.0363	EDSON FELIX DE LIMA 60995386153	0,00	0,00	500,00	500,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**25.802,00C**	**34.093,18**	**31.178,68**	**22.887,50C**
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	3.000,00C	6.000,00	6.000,00	3.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	1.802,00C	3.493,18	3.678,68	1.987,50C
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	6.000,00C	6.000,00	2.900,00	2.900,00C
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**	**61.631,84C**	**62.831,84**	**62.995,61**	**61.795,61C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	61.631,84C	61.631,84	61.795,61	61.795,61C
10599	2.1.2.09.0267	TCO PANIFICADORA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**37.397,29C**	**37.397,29**	**36.463,75**	**36.463,75C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	14.132,02C	14.132,02	16.726,99	16.726,99C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	3.969,85C	3.969,85	470,00	470,00C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	12.125,42C	12.125,42	11.036,76	11.036,76C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	7.170,00C	7.170,00	8.230,00	8.230,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**90.780,25C**	**96.370,59**	**98.507,89**	**92.917,55C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00	1.580,00	1.580,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAI	50.669,37C	50.669,37	50.669,37	50.669,37C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.774,00C	3.548,00	4.769,00	2.995,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS M	6.200,00C	6.200,00	6.200,00	6.200,00C
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	5.950,00C	5.950,00	5.950,00	5.950,00C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	21.580,54C	21.580,54	21.837,39	21.837,39C
10462	2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.816,34C	7.632,68	7.502,13	3.685,79C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**67.833,00C**	**63.710,25**	**48.006,93**	**52.129,68C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	5.631,00C	5.631,00	1.877,00	1.877,00C
1372	2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA	0,00	0,00	578,00	578,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	48.155,00C	28.155,00	10.000,00	30.000,00C
3062	2.1.2.14.0031	MRSG TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
3111	2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00C
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.160,00C	1.160,00	1.594,68	1.594,68C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00C
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	12.744,00C	24.704,25	23.760,25	11.800,00C
10456	2.1.2.14.0101	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	143,00C	143,00	0,00	0,00
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**100,00**	**300,00**	**200,00C**
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	100,00	300,00	200,00C
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**0,00**	**190,00**	**190,00**	**0,00**
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	190,00	190,00	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**3.628,32**	**7.036,96**	**3.408,64C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	3.628,32	7.036,96	3.408,64C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**18.329,68C**	**18.329,68**	**20.376,08**	**20.376,08C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	1.318,00C	1.318,00	2.154,00	2.154,00C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	17.011,68C	17.011,68	18.222,08	18.222,08C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**2.118,68C**	**2.118,68**	**2.158,64**	**2.158,64C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	2.118,68C	2.118,68	2.158,64	2.158,64C
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**118.732,00C**	**119.192,90**	**79.421,10**	**78.960,20C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	118.732,00C	119.192,90	79.421,10	78.960,20C
5052	**2.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**19.139,05C**	**22.120,77**	**23.681,45**	**20.699,73C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**18.411,85C**	**21.878,36**	**23.681,45**	**20.214,94C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.466,51C	6.933,02	6.878,28	3.411,77C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	7.891,77C	7.891,77	7.803,17	7.803,17C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	7.053,57C	7.053,57	9.000,00	9.000,00C
5055	**2.1.3.03**	**OUTROS VALORES A PAGAR**	**727,20C**	**242,41**	**0,00**	**484,79C**
1771	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR	727,20C	242,41	0,00	484,79C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**36.708,14C**	**36.708,14**	**34.316,64**	**34.316,64C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**36.708,14C**	**36.708,14**	**34.316,64**	**34.316,64C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,76	7.113,76	7.113,76C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	6.181,14C	6.181,14	5.597,84	5.597,84C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	20.179,71C	20.179,71	18.371,51	18.371,51C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53	3.233,53	3.233,53C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**197.262,70C**	**243.577,95**	**255.617,53**	**209.302,28C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**197.262,70C**	**243.577,95**	**255.617,53**	**209.302,28C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	127.577,85C	165.377,11	174.937,82	137.138,56C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	8.133,89	8.133,89	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	53.716,70C	54.098,80	55.932,69	55.550,59C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	12.371,51C	12.371,51	12.810,34	12.810,34C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.532,09C	1.532,09	1.592,20	1.592,20C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	2.035,85C	2.035,85	2.181,89	2.181,89C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	28,70C	28,70	28,70	28,70C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**226.572,57C**	**16.088,88**	**45.513,16**	**255.996,85C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**226.572,57C**	**16.088,88**	**45.513,16**	**255.996,85C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	87.374,94C	6.066,71	16.614,79	97.923,02C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	139.197,63C	10.022,17	28.898,37	158.073,83C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**4.819.905,18C**	**1.169.042,72**	**57.600,00**	**3.708.462,46C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**4.819.905,18C**	**1.169.042,72**	**57.600,00**	**3.708.462,46C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	4.819.905,18C	1.169.042,72	57.600,00	3.708.462,46C
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	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	2.2.2.01.0001	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**	**1.835.616,76D**	**70.409,75**	**53.716,70**	**1.852.309,81D**
5074	**2.4.2**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**1.784.298,74D**	**0,00**	**0,00**	**1.784.298,74D**
5075	**2.4.2.01**	**SUPERAVIT/DEFICIT**	**1.784.298,74D**	**0,00**	**0,00**	**1.784.298,74D**
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.164.502,08D	0,00	0,00	3.164.502,08D
418	2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.433,08C	0,00	0,00	150.433,08C
136	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.229.770,26C	0,00	0,00	1.229.770,26C
10221	**2.4.3**	**TRANSFERENCIAS**	**51.318,02D**	**70.409,75**	**53.716,70**	**68.011,07D**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**51.318,02D**	**70.409,75**	**53.716,70**	**68.011,07D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	51.318,02D	16.693,05	0,00	68.011,07D
10230	2.4.3.02.0001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	53.716,70	53.716,70	0,00
5076	**3**	**RECEITAS**	**9.069.528,36C**	**0,00**	**1.175.174,49**	**10.244.702,85C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**9.056.691,76C**	**0,00**	**1.169.042,72**	**10.225.734,48C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**9.056.691,76C**	**0,00**	**1.169.042,72**	**10.225.734,48C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**9.056.691,76C**	**0,00**	**1.169.042,72**	**10.225.734,48C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	9.056.691,76C	0,00	1.169.042,72	10.225.734,48C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**12.836,60C**	**0,00**	**6.131,77**	**18.968,37C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**12.836,60C**	**0,00**	**6.131,77**	**18.968,37C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**12.836,60C**	**0,00**	**6.131,77**	**18.968,37C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	12.821,88C	0,00	6.131,77	18.953,65C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	14,72C	0,00	0,00	14,72C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**7.723.623,01D**	**1.206.948,26**	**55.468,76**	**8.875.102,51D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**1.263.295,27D**	**215.701,77**	**14.097,41**	**1.464.899,63D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**918.685,32D**	**159.106,01**	**13.715,31**	**1.064.076,02D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**918.685,32D**	**159.106,01**	**13.715,31**	**1.064.076,02D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	755.202,09D	135.687,92	13.715,31	877.174,70D
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	6.159,97D	0,43	0,00	6.160,40D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	100.694,43D	17.325,68	0,00	118.020,11D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	20.181,19D	3.406,77	0,00	23.587,96D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	17.065,26D	2.428,14	0,00	19.493,40D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.714,82D	257,07	0,00	1.971,89D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	7.602,35D	0,00	0,00	7.602,35D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**337,51C**	**0,00**	**0,00**	**337,51C**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**337,51C**	**0,00**	**0,00**	**337,51C**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	390,50C	0,00	0,00	390,50C
1004	4.1.2.01.0007	BRINDES	52,99D	0,00	0,00	52,99D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**344.947,46D**	**56.595,76**	**382,10**	**401.161,12D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**344.947,46D**	**56.595,76**	**382,10**	**401.161,12D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	257.945,24D	42.193,22	382,10	299.756,36D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	77.176,27D	12.810,34	0,00	89.986,61D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	9.825,95D	1.592,20	0,00	11.418,15D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**6.201.573,38D**	**944.981,35**	**41.371,35**	**7.105.183,38D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**158.055,98D**	**23.731,45**	**3.466,51**	**178.320,92D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**158.055,98D**	**23.731,45**	**3.466,51**	**178.320,92D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	25.720,64D	6.928,28	3.466,51	29.182,41D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	39.345,29D	7.803,17	0,00	47.148,46D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	92.990,05D	9.000,00	0,00	101.990,05D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**1.658.673,41D**	**228.666,75**	**4.678,50**	**1.882.661,66D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**1.658.673,41D**	**228.666,75**	**4.678,50**	**1.882.661,66D**
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.447,85D	193,25	0,00	6.641,10D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	315.915,85D	49.456,43	2.415,00	362.957,28D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.021,18D	1.930,00	0,00	15.951,18D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	640.563,63D	28.205,17	1.813,50	666.955,30D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.474,56D	4.549,59	0,00	41.024,15D
1060	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS	122,70D	0,00	0,00	122,70D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.404,22D	247,70	0,00	3.651,92D
1217	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	2.589,39D	22,00	0,00	2.611,39D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	4.930,00D	1.500,00	450,00	5.980,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	390.819,46D	61.795,61	0,00	452.615,07D
258	4.2.2.01.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	6.960,12D	145,90	0,00	7.106,02D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	236.392,45D	79.421,10	0,00	315.813,55D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	32,00D	1.200,00	0,00	1.232,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**103.191,21D**	**16.356,84**	**0,00**	**119.548,05D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**103.191,21D**	**16.356,84**	**0,00**	**119.548,05D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	1.776,41D	188,12	0,00	1.964,53D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	13.078,65D	0,00	0,00	13.078,65D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	8.127,95D	7.370,08	0,00	15.498,03D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	306,22D	0,00	0,00	306,22D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.691,58D	8.798,64	0,00	87.490,22D
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
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**4.277.738,74D**	**676.006,31**	**33.226,34**	**4.920.518,71D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**4.277.738,74D**	**676.006,31**	**33.226,34**	**4.920.518,71D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	2.565.967,84D	402.950,00	0,00	2.968.917,84D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	241.143,02D	51.235,68	15.744,00	276.634,70D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	21.600,00D	3.600,00	0,00	25.200,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	18.000,00D	6.000,00	3.000,00	21.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	1.360,90D	190,00	0,00	1.550,90D
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	28.720,00D	3.690,00	3.350,00	29.060,00D
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	159.538,74D	28.486,99	0,00	188.025,73D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	76.976,90D	14.130,00	2.950,00	88.156,90D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	12.145,00D	3.769,00	1.774,00	14.140,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	437.126,62D	64.670,53	0,00	501.797,15D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	35.140,00D	0,00	0,00	35.140,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	1.168,00D	285,00	0,00	1.453,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	123.486,21D	18.222,08	0,00	141.708,29D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	77.331,70D	5.950,00	0,00	83.281,70D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	36.000,00D	15.000,00	0,00	51.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	155.750,21D	0,00	0,00	155.750,21D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	24.698,23D	7.502,13	3.816,34	28.384,02D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	4.230,00D	470,01	0,00	4.700,01D
1218	4.2.4.01.0033	EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	11.222,75D	3.789,50	1.802,00	13.210,25D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	3.000,00D	21.837,39	0,00	24.837,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	41.142,62D	6.423,00	0,00	47.565,62D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	2.370,00D	1.580,00	790,00	3.160,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.500,00D	15.225,00	0,00	60.725,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**3.914,04D**	**220,00**	**0,00**	**4.134,04D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**3.914,04D**	**220,00**	**0,00**	**4.134,04D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.400,17D	220,00	0,00	2.620,17D
217	4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	44,00D	0,00	0,00	44,00D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.469,87D	0,00	0,00	1.469,87D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**6.164,34D**	**75,93**	**0,00**	**6.240,27D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**745,03D**	**75,93**	**0,00**	**820,96D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**745,03D**	**75,93**	**0,00**	**820,96D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	745,03D	75,93	0,00	820,96D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**5.419,31D**	**0,00**	**0,00**	**5.419,31D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**5.419,31D**	**0,00**	**0,00**	**5.419,31D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.419,31D	0,00	0,00	5.419,31D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.546,96D**	**676,05**	**0,00**	**8.223,01D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.546,96D**	**676,05**	**0,00**	**8.223,01D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.546,96D**	**676,05**	**0,00**	**8.223,01D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	6.421,55D	645,80	0,00	7.067,35D
224	4.4.1.01.0002	IOF	204,37D	30,25	0,00	234,62D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	921,04D	0,00	0,00	921,04D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**245.043,06D**	**45.513,16**	**0,00**	**290.556,22D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**245.043,06D**	**45.513,16**	**0,00**	**290.556,22D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**245.043,06D**	**45.513,16**	**0,00**	**290.556,22D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	102.529,64D	16.614,79	0,00	119.144,43D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	142.513,42D	28.898,37	0,00	171.411,79D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.176.837,21D	3.787.832,20	4.882.466,57	39.082.202,84D
PASSIVO	38.830.931,86C	2.500.139,71	1.381.810,35	37.712.602,50C
RECEITAS	9.069.528,36C	0,00	1.175.174,49	10.244.702,85C
CUSTOS E DESPESAS	7.723.623,01D	1.206.948,26	55.468,76	8.875.102,51D
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	1.835.616,76D	70.409,75	53.716,70	1.852.309,81D
CONTAS DEVEDORAS	47.900.460,22D	4.994.780,46	4.937.935,33	47.957.305,35D
CONTAS CREDORAS	46.064.843,46C	2.570.549,46	2.610.701,54	46.104.995,54C
RESULTADO DO MES	0,00	1.151.479,50	1.175.174,49	23.694,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.345.905,35C	8.875.102,51	10.244.702,85	1.369.600,34C

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2022.10.17 16:25:12 -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: 2022.10.17 12:54:34 -03'00'
FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01