BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**36.459.971,82D**	**4.079.840,15**	**5.601.840,47**	**34.937.971,50D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.414.797,17D**	**4.079.840,15**	**5.601.840,47**	**6.892.796,85D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**1.474.812,81D**	**3.771.524,09**	**3.309.757,66**	**1.936.579,24D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**113,22D**	**1.844,14**	**1.894,60**	**62,76D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	113,22D	1.844,14	1.894,60	62,76D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**10,00D**	**2.576.360,25**	**2.576.360,25**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	2.576.360,25	2.576.360,25	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**1.474.689,59D**	**1.193.319,70**	**731.502,81**	**1.936.506,48D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	509.992,83D	1.186.628,54	731.502,81	965.118,56D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	361.195,69D	2.284,62	0,00	363.480,31D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	603.501,07D	4.406,54	0,00	607.907,61D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**6.521.797,85D**	**8.483,19**	**1.851.371,50**	**4.678.909,54D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**6.521.797,85D**	**0,00**	**1.844.027,51**	**4.677.770,34D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	6.521.797,85D	0,00	1.844.027,51	4.677.770,34D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**0,00**	**5.845,91**	**4.706,71**	**1.139,20D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.845,91	4.706,71	1.139,20D
30265	**1.1.2.06**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**2.637,28**	**2.637,28**	**0,00**
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	2.637,28	2.637,28	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**416.923,61D**	**299.832,87**	**440.467,30**	**276.289,18D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**416.923,61D**	**299.832,87**	**440.467,30**	**276.289,18D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	91.625,98D	33.671,11	47.714,04	77.583,05D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	216.709,45D	48.277,72	131.490,28	133.496,89D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27.350,47D	2.112,94	27.611,60	1.851,81D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.089,58D	0,00	2.819,58	270,00D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.478,04D	3.450,68	16.226,95	12.701,77D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	1.660,00D	0,00	290,00	1.370,00D
3134	1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	0,00	3,50	0,00
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	39.072,08D	150.190,50	151.359,50	37.903,08D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	11.934,51D	62.129,92	62.951,85	11.112,58D
5184	**1.1.4**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.262,90D**	**0,00**	**244,01**	**1.018,89D**
5185	**1.1.4.01**	**DESPESAS A VENCER**	**1.262,90D**	**0,00**	**244,01**	**1.018,89D**
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.262,90D	0,00	244,01	1.018,89D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**28.045.174,65D**	**0,00**	**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**	**51.885,55D**	**0,00**	**0,00**	**51.885,55D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**51.885,55D**	**0,00**	**0,00**	**51.885,55D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	12.944,60D	0,00	0,00	12.944,60D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.975,50D	0,00	0,00	26.975,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	11.965,45D	0,00	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**	**35.730.660,78C**	**2.931.354,33**	**1.383.152,16**	**34.182.458,61C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.895.595,80C**	**2.905.218,13**	**1.383.152,16**	**6.373.529,83C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**990.584,11C**	**980.707,57**	**916.099,24**	**925.975,78C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**54.763,35C**	**55.894,73**	**45.892,91**	**44.761,53C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	10.660,21C	10.660,21	7.160,21	7.160,21C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	20.943,94C	20.790,94	13.017,17	13.170,17C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	14.406,40C	14.406,40	8.224,15	8.224,15C
2389	2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	574,30C	574,30	0,00	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	6.963,50C	6.963,50	16.207,00	16.207,00C
10514	2.1.2.01.0119	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.215,00C	1.215,00	0,00	0,00
30233	2.1.2.01.0185	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	1.187,64	1.187,64	0,00
30263	2.1.2.01.0197	INCOPAMA COM DE MAT P MOVEIS LTDA	0,00	96,74	96,74	0,00
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**27.042,97C**	**26.845,87**	**20.487,84**	**20.684,94C**
478	2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	1.733,95C	1.733,95	0,00	0,00
1000	2.1.2.02.0108	SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS I	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.951,92C	11.391,92	11.472,84	11.032,84C
3162	2.1.2.02.0276	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.205,00C	2.205,00	2.860,00	2.860,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
29933	2.1.2.02.0498	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	4.190,00C	4.190,00	0,00	0,00
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
30339	2.1.2.02.0583	MEDK IND. COM. IMP. EXP. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**4.637,13C**	**4.971,82**	**334,69**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	270,00	270,00	0,00
30083	2.1.2.03.0169	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA	4.637,13C	4.637,13	0,00	0,00
30335	2.1.2.03.0201	ORTO ONLINE LTDA	0,00	64,69	64,69	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**433.785,92C**	**427.885,92**	**441.064,82**	**446.964,82C**
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	4.730,04C	4.730,04	17.371,63	17.371,63C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	13.871,03C	13.871,03	11.975,26	11.975,26C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	98.354,80C	98.354,80	97.453,84	97.453,84C
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	17.540,56C	17.540,56	24.363,46	24.363,46C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	35.350,00C	35.350,00	34.590,00	34.590,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	93.250,00C	93.250,00	106.080,00	106.080,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	160.239,49C	160.239,49	143.130,63	143.130,63C
10538	2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	1.550,00C	1.550,00	3.100,00	3.100,00C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**4.513,29C**	**4.513,29**	**10.121,13**	**10.121,13C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.331,29C	3.331,29	7.807,13	7.807,13C
1438	2.1.2.06.0061	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	1.182,00C	1.182,00	394,00	394,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**6.569,19C**	**5.954,19**	**4.411,19**	**5.026,19C**
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1648	2.1.2.07.0166	CASA DAS TELAS PARANA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2637	2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	870,00C	870,00	0,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	3.660,00C	3.660,00	3.450,00	3.450,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	600,00C	600,00	250,00	250,00C
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	470,00C	470,00	0,00	0,00
30348	2.1.2.07.0408	KMI Plasticos Comercio de Produtos Ltda.	0,00	0,00	357,00	357,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**18.000,00C**	**18.400,00**	**18.400,00**	**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	1.900,00	1.900,00	1.500,00C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**75.501,68C**	**75.501,68**	**62.755,56**	**62.755,56C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	75.501,68C	75.501,68	62.755,56	62.755,56C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**40.059,00C**	**40.059,01**	**41.100,27**	**41.100,26C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	15.384,21C	15.384,21	15.471,15	15.471,15C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	5.734,23C	5.734,24	3.969,85	3.969,84C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	9.910,56C	9.910,56	12.219,27	12.219,27C
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	6.080,00C	6.080,00	6.490,00	6.490,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**400,00C**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
30057	2.1.2.12.0112	SPIN SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**101.490,65C**	**103.027,65**	**99.119,95**	**97.582,95C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00	790,00	790,00C
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	2.059,00C	2.059,00	1.840,00	1.840,00C
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	316,00C	316,00	316,00	316,00C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.508,96C	30.508,96	30.383,98	30.383,98C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	5.557,32C	5.557,32	4.453,60	4.453,60C
10669	2.1.2.13.0145	Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	0,00	69,00	69,00	0,00
10681	2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	180,00	180,00	0,00
30181	2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO	0,00	168,00	168,00	0,00
30300	2.1.2.13.0217	MANANCIAL DOURADOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
30313	2.1.2.13.0221	MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189	3.000,00C	3.000,00	1.800,00	1.800,00C
30314	2.1.2.13.0222	RAFAEL SILVA PEIXOTO 02256056007	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
30351	2.1.2.13.0231	CHAMA AZUL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	0,00	300,00	300,00	0,00
30352	2.1.2.13.0232	GUIMARAES & RODRIGUES LTDA ME	0,00	720,00	720,00	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**33.854,01C**	**36.058,51**	**35.148,19**	**32.943,69C**
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	0,00	2.972,08	2.972,08C
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.761,04C	1.761,04	1.507,64	1.507,64C
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	12.430,97C	12.430,97	12.430,97	12.430,97C
10436	2.1.2.14.0100	JETCART INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
30052	2.1.2.14.0114	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	909,00C	909,00	0,00	0,00
30291	2.1.2.14.0124	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.945,00C	2.945,00	0,00	0,00
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**354,00**	**354,00**	**0,00**
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	354,00	354,00	0,00
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**520,00C**	**598,00**	**78,00**	**0,00**
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	78,00	78,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30163	2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	520,00C	520,00	0,00	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**5.040,00C**	**5.040,00**	**280,34**	**280,34C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	5.040,00C	5.040,00	280,34	280,34C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**28.618,33C**	**28.618,33**	**26.260,62**	**26.260,62C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	3.044,95C	3.044,95	2.992,00	2.992,00C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	25.573,38C	25.573,38	22.768,62	22.768,62C
30342	2.1.2.19.0061	Gastro Com e Represent Comerciais de Equip Medico Hosp Li	0,00	0,00	500,00	500,00C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**2.186,40C**	**11.604,37**	**11.549,53**	**2.131,56C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	61,20C	479,17	417,97	0,00
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	2.125,20C	2.125,20	2.131,56	2.131,56C
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**	**153.602,19C**	**134.980,20**	**98.740,20**	**117.362,19C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	153.602,19C	134.980,20	98.740,20	117.362,19C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**23.853,33C**	**27.529,36**	**29.198,12**	**25.522,09C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**23.853,33C**	**27.529,36**	**29.198,12**	**25.522,09C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.310,05C	6.986,08	7.159,11	3.483,08C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	7.619,83C	7.619,83	6.814,83	6.814,83C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	12.923,45C	12.923,45	15.224,18	15.224,18C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**35.908,87C**	**35.908,87**	**35.915,64**	**35.915,64C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**35.908,87C**	**35.908,87**	**35.915,64**	**35.915,64C**
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	5.986,18C	5.986,18	5.987,83	5.987,83C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	19.575,40C	19.575,40	19.580,52	19.580,52C
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**	**282.507,94C**	**323.935,09**	**347.618,85**	**306.191,70C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**282.507,94C**	**323.935,09**	**347.618,85**	**306.191,70C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	177.281,71C	221.665,40	228.337,92	183.954,23C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	1.859,85C	1.859,85	10.553,11	10.553,11C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	72.710,88C	75.348,16	80.912,27	78.274,99C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	16.944,60C	16.944,60	17.528,50	17.528,50C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	2.102,24C	2.102,24	2.216,06	2.216,06C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	10.592,68C	4.998,86	7.086,68	12.680,50C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.015,98C	1.015,98	984,31	984,31C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**368.787,84C**	**13.015,04**	**53.805,60**	**409.578,40C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**368.787,84C**	**13.015,04**	**53.805,60**	**409.578,40C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	148.998,41C	3.387,62	28.437,92	174.048,71C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	219.789,43C	9.627,42	25.367,68	235.529,69C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**6.191.326,42C**	**1.523.971,07**	**0,00**	**4.667.355,35C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**6.191.326,42C**	**1.523.971,07**	**0,00**	**4.667.355,35C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	6.191.326,42C	1.523.971,07	0,00	4.667.355,35C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**2.627,29C**	**151,13**	**514,71**	**2.990,87C**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**2.627,29C**	**151,13**	**514,71**	**2.990,87C**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	2.627,29C	151,13	514,71	2.990,87C
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**	**165.149,47D**	**26.136,20**	**0,00**	**191.285,67D**
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**	**314.463,22D**	**26.136,20**	**0,00**	**340.599,42D**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**314.463,22D**	**22.794,73**	**0,00**	**337.257,95D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	314.463,22D	22.794,73	0,00	337.257,95D
30330	**2.4.3.05**	**RESERVA PARA CONTIGENCIA**	**0,00**	**3.341,47**	**0,00**	**3.341,47D**
30331	2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA	0,00	3.341,47	0,00	3.341,47D
5076	**3**	**RECEITAS**	**10.321.172,74C**	**0,00**	**1.530.892,55**	**11.852.065,29C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**10.280.768,64C**	**0,00**	**1.523.971,07**	**11.804.739,71C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**10.280.768,64C**	**0,00**	**1.523.971,07**	**11.804.739,71C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**10.280.768,64C**	**0,00**	**1.523.971,07**	**11.804.739,71C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	10.335.372,84C	0,00	1.523.971,07	11.859.343,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE	54.604,20D	0,00	0,00	54.604,20D
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**40.404,10C**	**0,00**	**6.921,48**	**47.325,58C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**37.256,44C**	**0,00**	**6.921,48**	**44.177,92C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**37.256,44C**	**0,00**	**6.921,48**	**44.177,92C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	34.217,76C	0,00	6.921,48	41.139,24C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	33,28C	0,00	0,00	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**	**9.591.861,70D**	**1.515.099,85**	**10.409,15**	**11.096.552,40D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**2.139.114,98D**	**331.501,87**	**1.101,67**	**2.469.515,18D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**1.538.479,16D**	**250.616,30**	**1.101,62**	**1.787.993,84D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.538.479,16D**	**250.616,30**	**1.101,62**	**1.787.993,84D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.303.710,20D	181.070,61	1.101,62	1.483.679,19D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	501,93D	161,80	0,00	663,73D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	151.156,29D	20.625,58	0,00	171.781,87D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	34.524,92D	4.793,37	0,00	39.318,29D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	38.509,78D	6.034,24	0,00	44.544,02D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.076,04D	37.930,70	0,00	48.006,74D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**1.152,21D**	**180,00**	**0,00**	**1.332,21D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**1.152,21D**	**180,00**	**0,00**	**1.332,21D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	72,21D	0,00	0,00	72,21D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	1.080,00D	180,00	0,00	1.260,00D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**599.483,61D**	**80.705,57**	**0,05**	**680.189,13D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**599.483,61D**	**80.705,57**	**0,05**	**680.189,13D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	445.533,11D	60.961,01	0,03	506.494,09D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	137.542,77D	17.528,50	0,02	155.071,25D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	16.407,73D	2.216,06	0,00	18.623,79D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**7.120.287,02D**	**1.128.315,38**	**9.307,48**	**8.239.294,92D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**146.304,69D**	**29.298,12**	**3.310,05**	**172.292,76D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**146.304,69D**	**29.298,12**	**3.310,05**	**172.292,76D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	25.806,12D	7.259,11	3.310,05	29.755,18D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	51.864,02D	6.814,83	0,00	58.678,85D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	68.634,55D	15.224,18	0,00	83.858,73D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**1.782.415,43D**	**354.536,84**	**0,00**	**2.136.952,27D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**1.782.415,43D**	**354.536,84**	**0,00**	**2.136.952,27D**
182	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3,50	0,00	3,50D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.274,50D	16,00	0,00	3.290,50D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	336.955,63D	47.714,04	0,00	384.669,67D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.039,72D	27.611,60	0,00	42.651,32D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	365.909,39D	131.658,28	0,00	497.567,67D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.019,05D	16.306,93	0,00	56.325,98D
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	2.722,80D	2.879,08	0,00	5.601,88D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	9.465,00D	2.640,00	0,00	12.105,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	488.209,05D	62.755,56	0,00	550.964,61D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	517.791,95D	62.951,85	0,00	580.743,80D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	2.388,34D	0,00	0,00	2.388,34D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**426.994,61D**	**55.661,55**	**734,75**	**481.921,41D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**426.994,61D**	**55.661,55**	**734,75**	**481.921,41D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	1.464,07D	244,01	0,00	1.708,08D
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	21.248,84D	1.749,84	734,75	22.263,93D
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	317.617,21D	39.059,53	0,00	356.676,74D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	154,85D	106,90	0,00	261,75D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	268,97D	296,77	0,00	565,74D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	85.179,00D	14.204,50	0,00	99.383,50D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**4.760.989,47D**	**688.464,87**	**5.262,68**	**5.444.191,66D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**4.760.989,47D**	**688.464,87**	**5.262,68**	**5.444.191,66D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	2.838.125,02D	445.350,00	0,00	3.283.475,02D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	201.842,08D	22.271,30	0,00	224.113,38D
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	12.293,85D	147,00	0,00	12.440,85D
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	54.043,40D	10.865,36	0,00	64.908,76D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	12.000,00D	1.900,00	0,00	13.900,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	218.134,58D	28.491,15	0,00	246.625,73D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	74.490,00D	9.440,00	0,00	83.930,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	16.576,31D	1.840,00	0,00	18.416,31D
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	2.460,85D	316,00	0,00	2.776,85D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	1.805,00D	215,00	0,00	2.020,00D

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	328.726,12D	51.893,96	0,00	380.620,08D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	58.640,00D	7.330,00	0,00	65.970,00D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	120.000,00D	15.000,00	0,00	135.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	243.458,79D	30.383,98	0,00	273.842,77D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	32.870,72D	4.453,60	0,00	37.324,32D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	24.440,01D	4.230,00	0,00	28.670,01D
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	58.934,82D	5.820,00	5.262,68	59.492,14D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	6.320,00D	790,00	0,00	7.110,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	123.000,00D	16.725,00	0,00	139.725,00D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	181.695,10D	30.282,52	0,00	211.977,62D
10791	4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO H	7.237,90D	720,00	0,00	7.957,90D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**3.582,82D**	**354,00**	**0,00**	**3.936,82D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**3.582,82D**	**354,00**	**0,00**	**3.936,82D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.547,82D	354,00	0,00	3.901,82D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**18.960,04D**	**745,14**	**0,00**	**19.705,18D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**8.412,93D**	**47,07**	**0,00**	**8.460,00D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**8.412,93D**	**47,07**	**0,00**	**8.460,00D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	8.412,93D	47,07	0,00	8.460,00D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**10.547,11D**	**698,07**	**0,00**	**11.245,18D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**10.547,11D**	**698,07**	**0,00**	**11.245,18D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10.547,11D	698,07	0,00	11.245,18D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.325,48D**	**731,86**	**0,00**	**7.057,34D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.325,48D**	**731,86**	**0,00**	**7.057,34D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.325,48D**	**731,86**	**0,00**	**7.057,34D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	5.844,93D	711,36	0,00	6.556,29D
224	4.4.1.01.0002	IOF	479,88D	20,50	0,00	500,38D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,67D	0,00	0,00	0,67D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**307.174,18D**	**53.805,60**	**0,00**	**360.979,78D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**307.174,18D**	**53.805,60**	**0,00**	**360.979,78D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**307.174,18D**	**53.805,60**	**0,00**	**360.979,78D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	164.253,66D	28.437,92	0,00	192.691,58D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	142.920,52D	25.367,68	0,00	168.288,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.459.971,82D	4.079.840,15	5.601.840,47	34.937.971,50D
PASSIVO	35.730.660,78C	2.931.354,33	1.383.152,16	34.182.458,61C
RECEITAS	10.321.172,74C	0,00	1.530.892,55	11.852.065,29C
CUSTOS E DESPESAS	9.591.861,70D	1.515.099,85	10.409,15	11.096.552,40D
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	165.149,47D	26.136,20	0,00	191.285,67D
CONTAS DEVEDORAS	46.051.833,52D	5.594.940,00	5.612.249,62	46.034.523,90D
CONTAS CREDORAS	45.886.684,05C	2.957.490,53	2.914.044,71	45.843.238,23C
RESULTADO DO MES	0,00	1.504.690,70	1.530.892,55	26.201,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	729.311,04C	11.096.552,40	11.852.065,29	755.512,89C

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2023.10.11 10:30:09 -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: 2023.10.10 11:59:28 -03'00'

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