Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS**
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 14/01/2022
Hora: 12:54:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**32.716.086,18D**	**12.100.206,35**	**12.558.430,18**	**32.257.862,35D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.319.769,89D**	**12.100.206,35**	**3.968.681,48**	**9.451.294,76D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**38.818,45D**	**2.438.426,79**	**2.205.985,27**	**271.259,97D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**0,03D**	**1.300,00**	**1.300,03**	**0,00**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,03D	1.300,00	1.300,03	0,00
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO**	**10,00D**	**1.673.772,30**	**1.673.772,30**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	1.673.772,30	1.673.772,30	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**38.808,42D**	**763.354,49**	**530.912,94**	**271.249,97D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	38.808,42D	763.354,49	530.912,94	271.249,97D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**848.724,03D**	**9.344.078,49**	**1.173.474,82**	**9.019.327,70D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**820.752,34D**	**9.339.633,76**	**1.142.835,05**	**9.017.551,05D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	820.752,34D	9.339.633,76	1.142.835,05	9.017.551,05D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**27.971,69D**	**4.444,73**	**30.639,77**	**1.776,65D**
7	1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.971,69D	0,00	27.971,69	0,00
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.444,73	2.668,08	1.776,65D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**176.747,64D**	**317.701,07**	**333.741,62**	**160.707,09D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**176.747,64D**	**317.701,07**	**333.741,62**	**160.707,09D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	94.203,05D	132.848,28	152.971,01	74.080,32D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	66.222,65D	181.522,79	177.798,60	69.946,84D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	370,00	370,00	0,00
1280	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL	748,00D	0,00	0,00	748,00D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.933,50D	45,00	45,00	6.933,50D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.640,44D	1.715,00	1.357,01	8.998,43D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5370	**1.1.5**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**255.479,77D**	**0,00**	**255.479,77**	**0,00**
5371	1.1.5.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	144.677,53D	0,00	144.677,53	0,00
5372	1.1.5.01.002	MEDICAMENTOS	110.802,24D	0,00	110.802,24	0,00
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**31.396.316,29D**	**0,00**	**8.589.748,70**	**22.806.567,59D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**29.348.431,40D**	**0,00**	**8.589.748,70**	**20.758.682,70D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**29.348.431,40D**	**0,00**	**8.589.748,70**	**20.758.682,70D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP	29.348.431,40D	0,00	8.589.748,70	20.758.682,70D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**2.047.884,89D**	**0,00**	**0,00**	**2.047.884,89D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**2.047.884,89D**	**0,00**	**0,00**	**2.047.884,89D**
5380	1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	53.249,26D	0,00	0,00	53.249,26D
5381	1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	641.874,11D	0,00	0,00	641.874,11D
5382	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.761,52D	0,00	0,00	1.352.761,52D
5027	**2**	**PASSIVO**	**33.626.919,89C**	**11.508.647,17**	**10.139.589,63**	**32.257.862,35C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.230.603,60C**	**2.918.898,47**	**10.139.589,63**	**9.451.294,76C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.504.518,95C**	**683.504,14**	**447.892,45**	**1.268.907,26C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**121.182,94C**	**12.132,57**	**25.607,41**	**134.657,78C**
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.576,78C	0,00	0,00	7.576,78C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	2.675,71C	2.675,70	6.863,04	6.863,05C
655	2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	0,01C	0,01	0,00	0,00
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LT	32.475,98C	0,00	0,00	32.475,98C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.345,96C	0,00	0,00	6.345,96C
1174	2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALA	5.426,00C	0,00	0,00	5.426,00C
1252	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	10.141,25C	0,00	0,00	10.141,25C
1308	2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.144,66C	4.360,77	0,00	21.783,89C
1441	2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA	7.843,00C	0,00	0,00	7.843,00C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	5.095,80C	5.096,09	13.070,52	13.070,23C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.421,30C	0,00	0,00	15.421,30C
1956	2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.036,49C	0,00	0,00	2.036,49C
2249	2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	5.673,85	5.673,85C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**57.445,00C**	**23.795,17**	**17.345,89**	**50.995,72C**
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	955,20	955,20C
1511	2.1.2.02.0136	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	74,00C	74,00	1.972,58	1.972,58C
2011	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2.776,00C	2.776,00	8.467,94	8.467,94C
3059	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	879,00	879,00	0,00
2163	2.1.2.02.0208	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LT	0,00	3.011,17	3.011,17	0,00
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	3.740,00C	440,00	440,00	3.740,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	50.855,00C	16.615,00	1.620,00	35.860,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**359.839,14C**	**231.994,11**	**143.305,33**	**271.150,36C**
93	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	37.540,00C	7.508,00	0,00	30.032,00C
1494	2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA	59.243,75C	0,00	0,00	59.243,75C
1364	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	127.786,00C	42.516,00	17.760,00	103.030,00C
1362	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LT	11.840,12C	0,00	0,00	11.840,12C
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	2.346,25C	2.346,25	0,00	0,00
1179	2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	75.230,73C	10.000,00	0,00	65.230,73C
2097	2.1.2.04.0527	DIOGO SILVEIRA CASTILHO	26.812,00C	101.012,00	74.200,00	0,00
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	2.072,21C	7.346,58	5.274,37	0,00
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	16.968,08C	61.265,28	44.297,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2263	2.1.2.04.0572	CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	0,00	0,00	886,88	886,88C
2265	2.1.2.04.0573	EDUARDO J DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	0,00	886,88	886,88C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**5.364,72C**	**2.882,62**	**2.232,92**	**4.715,02C**
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	3.000,02C	517,92	517,92	3.000,02C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	2.364,70C	2.364,70	1.715,00	1.715,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**15.718,56C**	**13.086,00**	**5.912,00**	**8.544,56C**
1158	2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	0,00	17,00	17,00	0,00
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	236,56C	0,00	0,00	236,56C
1440	2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	4.500,00C	3.375,00	0,00	1.125,00C
1791	2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
1983	2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	783,00C	0,00	0,00	783,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	4.450,00C	6.730,00	4.430,00	2.150,00C
2164	2.1.2.07.0248	IDEAL OXIGENIO SERVICOS E COMERCIO DE PE	1.234,00C	1.234,00	0,00	0,00
2262	2.1.2.07.0259	SAME HASSAN GEBARA ME	265,00C	530,00	265,00	0,00
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**150.406,03C**	**149.796,32**	**102.545,16**	**103.154,87C**
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	18.000,00C	3.600,00	0,00	14.400,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	8.057,91C	2.785,45	1.318,11	6.590,57C
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
640	2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	56.000,00C	12.000,00	0,00	44.000,00C
1180	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME	21.273,82C	82.782,27	61.598,45	90,00C
1207	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI	11.074,30C	22.148,60	22.148,60	11.074,30C
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	6.000,00C	6.000,00	3.000,00	3.000,00C
1877	2.1.2.08.0041	CLEITON RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**0,00**	**40.670,36**	**40.670,36**	**0,00**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	0,00	39.982,70	39.982,70	0,00
2260	2.1.2.09.0056	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	0,00	687,66	687,66	0,00
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**184.770,76C**	**38.912,64**	**10.947,26**	**156.805,38C**
376	2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	213,10C	0,00	0,00	213,10C
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	161.853,66C	31.750,20	7.962,83	138.066,29C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITC	4.178,01C	7.162,44	2.984,43	0,00
1569	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS L	18.525,99C	0,00	0,00	18.525,99C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**3.757,50C**	**4.557,50**	**1.038,00**	**238,00C**
1558	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	3.757,50C	3.757,50	238,00	238,00C
3128	2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**486.810,02C**	**112.395,04**	**61.983,08**	**436.398,06C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	650,00C	650,00	0,00	0,00
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	107.340,00C	15.000,00	0,00	92.340,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAI	343.933,02C	82.267,04	46.601,08	308.267,06C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.197,00C	865,00	873,00	6.205,00C
1375	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.370,00C	0,00	0,00	2.370,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS	10.732,00C	10.134,00	6.200,00	6.798,00C
1484	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	259,00	259,00	0,00
1867	2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	8.028,00C	0,00	0,00	8.028,00C
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	7.560,00C	3.220,00	8.050,00	12.390,00C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**50.679,00C**	**3.754,00**	**0,00**	**46.925,00C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	3.754,00C	3.754,00	0,00	0,00
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	46.925,00C	0,00	0,00	46.925,00C
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**
2264	2.1.2.16.0036	ADENILTON ERNESTO FRANCISCO MIGUEL ME	0,00	60,00	60,00	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**5.435,90**	**5.435,90**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	5.435,90	5.435,90	0,00
5049	**2.1.2.18**	**MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE**	**0,00**	**10.387,86**	**10.387,86**	**0,00**
875	2.1.2.18.0010	M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	0,00	10.387,86	10.387,86	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**68.545,28C**	**33.644,05**	**20.421,28**	**55.322,51C**
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	64.003,00C	16.739,27	7.688,78	54.952,51C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAC	1.349,25C	1.349,25	370,00	370,00C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.193,03C	4.593,88	1.400,85	0,00
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	0,00	8.185,20	8.185,20	0,00
2261	2.1.2.19.0047	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	0,00	2.776,45	2.776,45	0,00
5052	**2.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**37.579,20C**	**17.785,89**	**18.806,13**	**38.599,44C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**37.579,20C**	**17.785,89**	**18.806,13**	**38.599,44C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	13.110,00C	5.346,61	3.161,61	10.925,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	3.817,84C	3.817,84	3.904,80	3.904,80C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	20.651,36C	8.621,44	11.739,72	23.769,64C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**33.406,85C**	**33.382,51**	**22.335,15**	**22.359,49C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**33.406,85C**	**33.382,51**	**22.335,15**	**22.359,49C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	11.822,67C	11.822,60	6.542,60	6.542,67C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	4.305,13C	4.305,14	2.864,13	2.864,12C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	14.305,20C	14.280,87	9.816,51	9.840,84C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,85C	2.973,90	3.111,91	3.111,86C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**114.387,84C**	**170.779,84**	**157.287,01**	**100.895,01C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**114.387,84C**	**170.779,84**	**157.287,01**	**100.895,01C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	66.180,07C	66.180,07	64.321,14	64.321,14C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	10.821,23C	11.877,81	1.056,58	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	27.481,37C	51.885,20	48.928,89	24.525,06C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	8.084,29C	8.084,29	8.913,25	8.913,25C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	806,09C	828,41	1.393,92	1.371,60C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	961,79C	961,79	1.710,96	1.710,96C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	53,00C	53,00	53,00	53,00C
124	2.1.5.01.0009	13o SALARIO A PAGAR	0,00	30.909,27	30.909,27	0,00
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**285.230,99C**	**231.317,23**	**0,00**	**53.913,76C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**285.230,99C**	**231.317,23**	**0,00**	**53.913,76C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	79.502,47C	79.502,47	0,00	0,00
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	59.515,81C	5.602,05	0,00	53.913,76C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	146.212,71C	146.212,71	0,00	0,00
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**0,00**	**1.526.649,09**	**9.493.268,89**	**7.966.619,80C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**0,00**	**1.526.649,09**	**9.493.268,89**	**7.966.619,80C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	0,00	1.526.649,09	9.493.268,89	7.966.619,80C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**255.479,77C**	**255.479,77**	**0,00**	**0,00**
5376	2.1.9.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	144.677,53C	144.677,53	0,00	0,00
5377	2.1.9.01.002	MEDICAMENTOS	110.802,24C	110.802,24	0,00	0,00
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**31.396.316,29C**	**8.589.748,70**	**0,00**	**22.806.567,59C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**29.348.431,40C**	**8.589.748,70**	**0,00**	**20.758.682,70C**
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**29.348.431,40C**	**8.589.748,70**	**0,00**	**20.758.682,70C**
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA - LP	29.348.431,40C	8.589.748,70	0,00	20.758.682,70C
5388	**2.2.2**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**2.047.884,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.047.884,89C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)**	**2.047.884,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.047.884,89C**
5383	2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	53.249,26C	0,00	0,00	53.249,26C
5384	2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	641.874,11C	0,00	0,00	641.874,11C
5385	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.761,52C	0,00	0,00	1.352.761,52C
5076	**3**	**RECEITAS**	**8.898.528,90C**	**0,00**	**1.526.663,86**	**10.425.192,76C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**8.885.012,78C**	**0,00**	**1.526.649,09**	**10.411.661,87C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**8.885.012,78C**	**0,00**	**1.526.649,09**	**10.411.661,87C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**8.885.012,78C**	**0,00**	**1.526.649,09**	**10.411.661,87C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	8.885.012,78C	0,00	1.526.649,09	10.411.661,87C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**13.516,12C**	**0,00**	**14,77**	**13.530,89C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**13.516,12C**	**0,00**	**14,77**	**13.530,89C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**13.516,12C**	**0,00**	**14,77**	**13.530,89C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	349,14C	0,00	14,72	363,86C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	13.166,98C	0,00	0,05	13.167,03C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**9.809.362,61D**	**1.031.756,96**	**415.926,81**	**10.425.192,76D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**2.730.704,98D**	**117.615,74**	**764,33**	**2.847.556,39D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**1.177.182,97D**	**70.496,54**	**683,33**	**1.246.996,18D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.177.182,97D**	**70.496,54**	**683,33**	**1.246.996,18D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	927.673,12D	60.514,13	683,33	987.503,92D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.462,60D	0,00	0,00	1.462,60D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	173.986,36D	7.536,34	0,00	181.522,70D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	38.800,54D	1.075,38	0,00	39.875,92D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	16.121,80D	1.370,69	0,00	17.492,49D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	19.138,55D	0,00	0,00	19.138,55D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**549.453,91D**	**259,00**	**81,00**	**549.631,91D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**549.453,91D**	**259,00**	**81,00**	**549.631,91D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	539,21D	259,00	81,00	717,21D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	540.026,70D	0,00	0,00	540.026,70D
169	4.1.2.01.0004	UNIFORMES	8.888,00D	0,00	0,00	8.888,00D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**547.974,79D**	**46.860,20**	**0,00**	**594.834,99D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**547.974,79D**	**46.860,20**	**0,00**	**594.834,99D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	429.651,91D	36.553,03	0,00	466.204,94D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	100.994,37D	8.913,25	0,00	109.907,62D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	17.328,51D	1.393,92	0,00	18.722,43D
5091	**4.1.4**	**REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO**	**456.093,31D**	**0,00**	**0,00**	**456.093,31D**
5092	**4.1.4.01**	**DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO**	**456.093,31D**	**0,00**	**0,00**	**456.093,31D**
173	4.1.4.01.0001	AUTONOMOS	456.093,31D	0,00	0,00	456.093,31D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**6.816.378,76D**	**759.483,97**	**255.479,77**	**7.320.382,96D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**202.714,69D**	**18.736,13**	**0,00**	**221.450,82D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**202.714,69D**	**18.736,13**	**0,00**	**221.450,82D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET	21.850,00D	2.185,00	0,00	24.035,00D
178	4.2.1.01.0002	TELEFONE	20.784,95D	906,61	0,00	21.691,56D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	53.333,12D	3.904,80	0,00	57.237,92D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	106.746,62D	11.739,72	0,00	118.486,34D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**1.357.090,53D**	**379.755,25**	**255.479,77**	**1.481.366,01D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**1.357.090,53D**	**379.755,25**	**255.479,77**	**1.481.366,01D**
182	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL	5.725,55D	0,00	0,00	5.725,55D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.908,34D	0,00	0,00	8.908,34D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	331.882,16D	152.971,01	110.802,24	374.050,93D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.598,41D	370,00	0,00	20.968,41D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	600.776,06D	174.787,43	144.677,53	630.885,96D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.651,96D	1.515,45	0,00	27.167,41D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	2.906,00D	0,00	0,00	2.906,00D
1060	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	509,95D	878,66	0,00	1.388,61D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	13.175,00D	0,00	0,00	13.175,00D
1217	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	74.834,00D	8.050,00	0,00	82.884,00D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	152.175,00D	1.200,00	0,00	153.375,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO DE PACIENTES	119.948,10D	39.982,70	0,00	159.930,80D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**172.597,88D**	**14.516,02**	**0,00**	**187.113,90D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**172.597,88D**	**14.516,02**	**0,00**	**187.113,90D**
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	11.053,00D	0,00	0,00	11.053,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	18.715,12D	5.777,74	0,00	24.492,86D
188	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA	6.677,27D	0,00	0,00	6.677,27D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	2.075,55D	159,36	0,00	2.234,91D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.065,94D	81,00	0,00	23.146,94D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.938,60D	8.497,92	0,00	113.436,52D
192	4.2.3.01.0010	LOCACAO DE VEICULOS	345,00D	0,00	0,00	345,00D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	264,00D	0,00	0,00	264,00D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	5.233,40D	0,00	0,00	5.233,40D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**5.075.202,54D**	**346.346,57**	**0,00**	**5.421.549,11D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**5.075.202,54D**	**346.346,57**	**0,00**	**5.421.549,11D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	2.499.412,46D	188.545,00	0,00	2.687.957,46D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	109.700,00D	3.000,00	0,00	112.700,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	29.020,00D	0,00	0,00	29.020,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	872,00D	60,00	0,00	932,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	33.000,00D	4.480,00	0,00	37.480,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO	36.470,00D	4.430,00	0,00	40.900,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	284.037,31D	11.015,45	0,00	295.052,76D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	323.894,30D	11.142,83	0,00	335.037,13D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	131.064,00D	0,00	0,00	131.064,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	14.243,00D	873,00	0,00	15.116,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	654.259,10D	59.478,10	0,00	713.737,20D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	170.940,00D	3.100,00	0,00	174.040,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	365,00D	90,00	0,00	455,00D
202	4.2.4.01.0019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	10.387,86	0,00	10.387,86D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	104.160,00D	8.185,20	0,00	112.345,20D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	151.017,61D	7.688,78	0,00	158.706,39D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	22.314,60D	1.400,85	0,00	23.715,45D
1287	4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	257.999,66D	0,00	0,00	257.999,66D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	17.728,50D	1.404,50	0,00	19.133,00D
1388	4.2.4.01.0035	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	129.800,00D	23.600,00	0,00	153.400,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	17.305,00D	1.465,00	0,00	18.770,00D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**8.773,12D**	**130,00**	**0,00**	**8.903,12D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**8.773,12D**	**130,00**	**0,00**	**8.903,12D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.782,01D	130,00	0,00	1.912,01D
217	4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	38,80D	0,00	0,00	38,80D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	6.952,31D	0,00	0,00	6.952,31D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**6.885,16D**	**225,10**	**0,00**	**7.110,26D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**18,81D**	**0,00**	**0,00**	**18,81D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**18,81D**	**0,00**	**0,00**	**18,81D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	18,81D	0,00	0,00	18,81D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**6.866,35D**	**225,10**	**0,00**	**7.091,45D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**6.866,35D**	**225,10**	**0,00**	**7.091,45D**
223	4.3.2.01.0001	TAXA DE FUNCIONAMENTO	1.678,00D	0,00	0,00	1.678,00D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.188,35D	225,10	0,00	5.413,45D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.514,10D**	**797,02**	**0,00**	**10.311,12D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.514,10D**	**797,02**	**0,00**	**10.311,12D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.514,10D**	**797,02**	**0,00**	**10.311,12D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	8.394,96D	797,02	0,00	9.191,98D
224	4.4.1.01.0002	IOF	12,57D	0,00	0,00	12,57D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	1.106,57D	0,00	0,00	1.106,57D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**245.879,61D**	**153.635,13**	**159.682,71**	**239.832,03D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**245.879,61D**	**153.635,13**	**159.682,71**	**239.832,03D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**245.879,61D**	**153.635,13**	**159.682,71**	**239.832,03D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	127.144,90D	0,00	13.755,10	113.389,80D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	127.967,45D	0,00	1.525,22	126.442,23D
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	9.232,74C	153.635,13	144.402,39	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.716.086,18D	12.100.206,35	12.558.430,18	32.257.862,35D
PASSIVO	33.626.919,89C	11.508.647,17	10.139.589,63	32.257.862,35C
RECEITAS	8.898.528,90C	0,00	1.526.663,86	10.425.192,76C
CUSTOS E DESPESAS	9.809.362,61D	1.031.756,96	415.926,81	10.425.192,76D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	42.525.448,79D	13.131.963,31	12.974.356,99	42.683.055,11D
CONTAS CREDORAS	42.525.448,79C	11.508.647,17	11.666.253,49	42.683.055,11C
RESULTADO DO MES	0,00	615.830,15	1.526.663,86	910.833,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	910.833,71D	10.425.192,76	10.425.192,76	0,00

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 2SP036480/O-2