

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	31.514.713,03D	2.740.386,99	3.551.465,98	30.703.634,04D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.673.227,42D	2.736.087,09	3.551.465,98	7.857.848,53D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	310.381,48D	2.622.766,08	2.680.486,91	252.660,65D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	36,31D	863,69	897,00	3,00D
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	36,31D	863,69	897,00	3,00D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,01D	1.752.612,98	1.752.612,99	10,00D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,01D	1.752.612,98	1.752.612,99	10,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	310.335,16D	869.289,41	926.976,92	252.647,65D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	260.262,23D	819.003,56	926.976,92	152.288,87D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	50.072,93D	50.285,85	0,00	100.358,78D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	8.239.244,97D	520,84	778.306,08	7.461.459,73D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	8.239.244,97D	0,00	778.306,08	7.460.938,89D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	8.239.244,97D	0,00	778.306,08	7.460.938,89D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	520,84	0,00	520,84D
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	520,84	0,00	520,84D
5013	1.1.3	ESTOQUES	123.600,97D	112.800,17	92.672,99	143.728,15D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	123.600,97D	112.800,17	92.672,99	143.728,15D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	73.453,34D	41.533,79	25.796,35	89.190,78D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	30.586,10D	62.545,23	61.190,44	31.940,89D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.717,87	0,00	3.717,87D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.392,50D	68,00	0,00	1.460,50D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.277,50D	1.710,28	1.935,08	7.052,70D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.688,73D	2.025,00	3.751,12	8.962,61D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3134	1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL	202,80D	0,00	0,00	202,80D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.841.485,61D	4.299,90	0,00	22.845.785,51D
5016	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.758.682,70D	0,00	0,00	20.758.682,70D
5019	1.2.1.08	OUTROS CREDITOS	20.758.682,70D	0,00	0,00	20.758.682,70D
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP	20.758.682,70D	0,00	0,00	20.758.682,70D
2101	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	2.082.802,91D	4.299,90	0,00	2.087.102,81D
5386	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.082.802,91D	4.299,90	0,00	2.087.102,81D
5380	1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	54.813,48D	4.299,90	0,00	59.113,38D
5381	1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	0,00	0,00	653.890,25D
5382	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.374.099,18D	0,00	0,00	1.374.099,18D
5027	2	PASSIVO	31.293.634,13C	1.430.099,10	540.944,04	30.404.479,07C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.940.753,16C	1.430.099,10	536.644,14	9.047.298,20C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	1.091.310,97C	503.123,21	370.238,59	958.426,35C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	97.274,64C	12.045,42	21.609,48	106.838,70C
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	1.518,67C	1.518,66	9.463,00	9.463,01C
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
1174	2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALA	5.426,00C	0,00	0,00	5.426,00C
1308	2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.332,80C	4.360,77	0,00	11.972,03C
1369	2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.716,87C	1.238,95	0,00	2.477,92C
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	4.926,75C	4.927,04	3.242,04	3.241,75C
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	8.904,44	8.904,44C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	20.162,50C	18.062,50	42.245,66	44.345,66C
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	2.438,40	2.438,40C
1511	2.1.2.02.0136	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	247,50C	247,50	0,00	0,00
2011	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	23.757,81	23.757,81C
2163	2.1.2.02.0208	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LT	0,00	0,00	6.509,45	6.509,45C
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	16.175,00C	17.375,00	1.200,00	0,00
1288	2.1.2.02.0371	HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTI	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	296.488,60C	103.954,00	41.402,18	233.936,78C
93	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	22.524,00C	7.508,00	0,00	15.016,00C
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	147.650,00C	86.446,00	40.642,00	101.846,00C
1362	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LT	11.840,12C	0,00	0,00	11.840,12C
1179	2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	55.230,73C	10.000,00	0,00	45.230,73C
2263	2.1.2.04.0572	CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	0,00	0,00	760,18	760,18C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.213,30C	2.717,94	1.729,64	1.225,00C
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	558,00C	1.062,64	504,64	0,00
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1.655,30C	1.655,30	1.225,00	1.225,00C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	2.519,56C	4.244,56	15.069,00	13.344,00C
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	236,56C	236,56	0,00	0,00
1552	2.1.2.07.0148	MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	250,00C	250,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1865	2.1.2.07.0174	ANA PAULA MELO DOS SANTOS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
1983	2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	783,00C	783,00	0,00	0,00
2338	2.1.2.07.0268	JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
2410	2.1.2.07.0284	REGINALDO FRAILE 56215304115	0,00	1.725,00	4.269,00	2.544,00C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	107.988,36C	166.364,60	149.748,05	91.371,81C
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	24.000,00C	3.000,00	3.000,00	24.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	28.800,00C	3.600,00	3.600,00	28.800,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	5.098,36C	2.487,00	870,45	3.481,81C
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
640	2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	32.000,00C	12.000,00	0,00	20.000,00C
1180	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME	90,00C	142.277,60	142.277,60	90,00C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	132.804,91C	32.137,97	8.350,60	109.017,54C
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	114.278,92C	32.137,97	8.350,60	90.491,55C
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	619,92C	857,92	4.537,90	4.299,90C
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	0,00	4.299,90	4.299,90C
1558	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	619,92C	857,92	238,00	0,00
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	355.789,66C	121.837,24	58.751,08	292.703,50C
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	82.340,00C	20.000,00	0,00	62.340,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZA	249.466,66C	81.618,24	46.601,08	214.449,50C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.121,00C	2.121,00	0,00	0,00
1375	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1411	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS M	2.864,00C	9.064,00	6.200,00	0,00
1867	2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	8.028,00C	4.014,00	0,00	4.014,00C
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	9.170,00C	3.220,00	5.950,00	11.900,00C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	28.155,00C	9.385,00	0,00	18.770,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	28.155,00C	9.385,00	0,00	18.770,00C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	0,00	1.469,87	1.469,87C
2413	2.1.2.15.0037	ROMILDO NEVES DO SANTOS EPP	0,00	0,00	1.469,87	1.469,87C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	210,00	210,00C
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	0,00	210,00	210,00C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	47.294,52C	31.516,06	25.115,13	40.893,59C
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	45.902,02C	29.799,37	20.748,88	36.851,53C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAC	1.392,50C	1.392,50	3.717,87	3.717,87C
2261	2.1.2.19.0047	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	0,00	324,19	648,38	324,19C
5052	2.1.3	OUTROS CREDITOS	26.070,88C	23.557,06	22.721,01	25.234,83C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	26.070,88C	23.557,06	22.721,01	25.234,83C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	8.740,00C	7.737,03	5.552,03	6.555,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	4.252,64C	2.742,25	2.742,25	4.252,64C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	13.078,24C	13.077,78	14.426,73	14.427,19C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	17.723,55C	17.773,53	24.582,43	24.532,45C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	17.723,55C	17.773,53	24.582,43	24.532,45C
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	6.542,68C	6.542,59	6.542,60	6.542,69C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	1.772,98C	1.779,07	3.442,04	3.435,95C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	6.434,02C	6.477,97	11.623,88	11.579,93C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,87C	2.973,90	2.973,91	2.973,88C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	99.292,97C	100.640,49	101.489,57	100.142,05C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	99.292,97C	100.640,49	101.489,57	100.142,05C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	65.172,91C	65.172,91	66.514,87	66.514,87C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	25.952,17C	27.277,02	26.699,64	25.374,79C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	6.196,88C	6.197,23	6.147,66	6.147,31C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	762,20C	784,52	768,48	746,16C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	1.155,81C	1.155,81	1.305,92	1.305,92C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	53,00C	53,00	53,00	53,00C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	145.027,11C	6.698,73	17.612,54	155.940,92C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	145.027,11C	6.698,73	17.612,54	155.940,92C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	8.191,45C	188,62	8.314,76	16.317,59C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	58.245,25C	6.510,11	8.487,78	60.222,92C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	78.590,41C	0,00	810,00	79.400,41C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	8.561.327,68C	778.306,08	0,00	7.783.021,60C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	8.561.327,68C	778.306,08	0,00	7.783.021,60C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	8.561.327,68C	778.306,08	0,00	7.783.021,60C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.841.485,61C	0,00	4.299,90	22.845.785,51C
5068	2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.758.682,70C	0,00	0,00	20.758.682,70C
5180	2.2.1.02	RECURSOS DOS PROJETOS	20.758.682,70C	0,00	0,00	20.758.682,70C
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA - LP	20.758.682,70C	0,00	0,00	20.758.682,70C
5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.082.802,91C	0,00	4.299,90	2.087.102,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5387	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.082.802,91C	0,00	4.299,90	2.087.102,81C
5383	2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	54.813,48C	0,00	4.299,90	59.113,38C
5384	2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	0,00	0,00	653.890,25C
5385	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.374.099,18C	0,00	0,00	1.374.099,18C
5070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.488.604,64D	0,00	0,00	1.488.604,64D
5074	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.488.604,64D	0,00	0,00	1.488.604,64D
5075	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	1.488.604,64D	0,00	0,00	1.488.604,64D
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.769.891,66D	0,00	0,00	1.769.891,66D
418	2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.287,02C	0,00	0,00	281.287,02C
5076	3	RECEITAS	778.423,42C	0,00	778.653,86	1.557.077,28C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	778.306,08C	0,00	778.306,08	1.556.612,16C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	778.306,08C	0,00	778.306,08	1.556.612,16C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	778.306,08C	0,00	778.306,08	1.556.612,16C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	778.306,08C	0,00	778.306,08	1.556.612,16C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	117,34C	0,00	347,78	465,12C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	117,34C	0,00	347,78	465,12C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	117,34C	0,00	347,78	465,12C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	117,34C	0,00	347,78	465,12C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	557.344,52D	701.638,92	1.061,13	1.257.922,31D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	101.117,64D	100.961,82	894,53	201.184,93D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	73.749,03D	74.032,24	894,53	146.886,74D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	73.749,03D	74.032,24	894,53	146.886,74D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	61.126,12D	61.910,73	894,53	122.142,32D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	333,04D	869,47	0,00	1.202,51D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.243,76D	8.146,80	0,00	16.390,56D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	1.138,42D	1.335,88	0,00	2.474,30D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	1.370,69D	1.370,69	0,00	2.741,38D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	1.537,00D	398,67	0,00	1.935,67D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	27.368,61D	26.929,58	0,00	54.298,19D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	27.368,61D	26.929,58	0,00	54.298,19D
171	4.1.3.01.0001	INSS	20.387,03D	20.013,44	0,00	40.400,47D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	6.197,06D	6.147,66	0,00	12.344,72D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	784,52D	768,48	0,00	1.553,00D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	436.947,39D	582.286,36	166,60	1.019.067,15D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.420,42D	22.761,01	0,00	40.181,43D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	17.420,42D	22.761,01	0,00	40.181,43D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	90,00D	5.592,03	0,00	5.682,03D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	4.252,64D	2.742,25	0,00	6.994,89D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETTRICA	13.077,78D	14.426,73	0,00	27.504,51D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	187.287,00D	130.704,61	0,00	317.991,61D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	187.287,00D	130.704,61	0,00	317.991,61D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	11.101,40D	25.796,35	0,00	36.897,75D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	124.062,81D	60.952,44	0,00	185.015,25D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.779,10	0,00	3.779,10D
1060	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	194,02	0,00	194,02D
1217	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	11.848,60D	0,00	0,00	11.848,60D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	40.274,19D	39.982,70	0,00	80.256,89D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	9.913,94D	14.910,58	166,60	24.657,92D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	9.913,94D	14.910,58	166,60	24.657,92D
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	0,00	242,41	0,00	242,41D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	1.192,40D	4.299,90	0,00	5.492,30D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	60,00D	1.130,25	0,00	1.190,25D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	18,60D	9,30	0,00	27,90D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	15,00D	1.935,08	166,60	1.783,48D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.244,64D	7.264,64	0,00	14.509,28D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	25,30D	0,00	0,00	25,30D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	1.358,00D	29,00	0,00	1.387,00D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	222.126,03D	412.240,29	0,00	634.366,32D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	222.126,03D	412.240,29	0,00	634.366,32D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	100.678,11D	239.490,00	0,00	340.168,11D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	90,90D	0,00	0,00	90,90D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	7.992,73D	13.390,60	0,00	21.383,33D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	540,00D	810,00	0,00	1.350,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	835,00D	0,00	0,00	835,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	59.486,20D	59.478,10	0,00	118.964,30D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	340,00D	11.480,00	0,00	11.820,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	20,00D	67,00	0,00	87,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.632,33D	11.800,91	0,00	18.433,24D

Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 15/03/2022
Hora: 19:43:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	0,00	10.219,00	0,00	10.219,00D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	8.226,36D	20.748,88	0,00	28.975,24D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	1.146,15D	2.328,30	0,00	3.474,45D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	1.338,25D	927,50	0,00	2.265,75D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	4.700,00D	13.900,00	0,00	18.600,00D
5102	4.2.5	VEICULOS	200,00D	1.669,87	0,00	1.869,87D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	200,00D	1.669,87	0,00	1.869,87D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00D	200,00	0,00	400,00D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.469,87	0,00	1.469,87D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.357,18D	797,40	0,00	2.154,58D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	3,42D	9,85	0,00	13,27D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	3,42D	9,85	0,00	13,27D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	3,42D	9,85	0,00	13,27D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	1.353,76D	787,55	0,00	2.141,31D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.353,76D	787,55	0,00	2.141,31D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.353,76D	787,55	0,00	2.141,31D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	935,64D	790,80	0,00	1.726,44D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	935,64D	790,80	0,00	1.726,44D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	935,64D	790,80	0,00	1.726,44D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	921,66D	766,37	0,00	1.688,03D
224	4.4.1.01.0002	IOF	13,98D	24,43	0,00	38,41D
5115	4.6	PROVISÕES	16.986,67D	16.802,54	0,00	33.789,21D
5116	4.6.1	PROVISÕES	16.986,67D	16.802,54	0,00	33.789,21D
5117	4.6.1.01	PROVISÕES	16.986,67D	16.802,54	0,00	33.789,21D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	8.534,48D	8.314,76	0,00	16.849,24D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	8.452,19D	8.487,78	0,00	16.939,97D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.514.713,03D	2.740.386,99	3.551.465,98	30.703.634,04D
PASSIVO	31.293.634,13C	1.430.099,10	540.944,04	30.404.479,07C
RECEITAS	778.423,42C	0,00	778.653,86	1.557.077,28C
CUSTOS E DESPESAS	557.344,52D	701.638,92	1.061,13	1.257.922,31D
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	1.488.604,64D	0,00	0,00	1.488.604,64D
CONTAS DEVEDORAS	32.072.057,55D	3.442.025,91	3.552.527,11	31.961.556,35D
CONTAS CREDORAS	30.583.452,91C	1.430.099,10	1.319.597,90	30.472.951,71C
RESULTADO DO MES	0,00	700.577,79	778.653,86	78.076,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	221.078,90C	1.257.922,31	1.557.077,28	299.154,97C

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
Reg. no CRC - SP: SP-036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28