

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	40.814.248,04D	14.447.049,14	21.985.874,59	33.275.422,59D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.514.769,72D	14.349.941,17	19.937.719,70	3.926.991,19D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	471.280,19D	13.457.015,31	13.905.503,95	22.791,55D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.364,98D	5.136,40	6.501,38	0,00
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.364,98D	5.136,40	6.501,38	0,00
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	9.468.113,37	9.467.992,05	131,32D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	9.468.113,37	9.467.992,05	131,32D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	469.905,21D	3.983.765,54	4.431.010,52	22.660,23D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	361.972,66D	3.967.569,59	4.306.882,02	22.660,23D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	107.932,55D	16.195,95	124.128,50	0,00
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	8.694.721,74D	47.360,77	5.049.970,96	3.692.111,55D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	8.694.721,74D	0,00	5.010.707,80	3.684.013,94D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	8.694.721,74D	0,00	5.010.707,80	3.684.013,94D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	47.360,77	39.263,16	8.097,61D
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	47.360,77	39.263,16	8.097,61D
5013	1.1.3	ESTOQUES	348.767,79D	845.565,09	982.244,79	212.088,09D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	348.767,79D	845.565,09	982.244,79	212.088,09D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	125.441,17D	354.725,20	367.030,35	113.136,02D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	204.318,88D	483.161,89	608.829,82	78.650,95D
1280	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL	0,00	3.100,00	449,00	2.651,00D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.752,29D	1.746,85	565,64	6.933,50D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.255,45D	2.831,15	5.369,98	10.716,62D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	31.299.478,32D	97.107,97	2.048.154,89	29.348.431,40D
5016	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.348.431,40D	0,00	0,00	29.348.431,40D
5019	1.2.1.08	OUTROS CREDITOS	29.348.431,40D	0,00	0,00	29.348.431,40D
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS	29.348.431,40D	0,00	0,00	29.348.431,40D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	1.951.046,92D	97.107,97	2.048.154,89	0,00
5022	1.2.3.01	TANGIVEIS	2.037.884,89D	10.270,00	2.048.154,89	0,00
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	53.249,26D	270,00	53.519,26	0,00
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	631.874,11D	10.000,00	641.874,11	0,00
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.352.761,52D	0,00	1.352.761,52	0,00
5023	1.2.3.02	DEPRECIACAO	86.837,97C	86.837,97	0,00	0,00
12	1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	86.837,97C	86.837,97	0,00	0,00
5027	2	PASSIVO	40.814.248,04C	12.910.478,16	5.371.652,71	33.275.422,59C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.521.541,83C	10.879.551,27	5.285.000,63	3.926.991,19C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	178.487,73C	1.576.090,89	3.031.517,63	1.633.914,47C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	40.233,45C	152.627,81	289.512,60	177.118,24C
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18.183,35C	40.032,66	29.426,09	7.576,78C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	12.042,45C	53.413,22	54.161,01	12.790,24C
655	2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	1.138,58C	1.958,58	21.835,02	21.015,02C
692	2.1.2.01.0015	CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS	430,40C	1.340,30	909,90	0,00
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LT	4.352,14C	6.363,74	34.487,58	32.475,98C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	11.805,75	18.151,71	6.345,96C
1174	2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	0,00	0,00	5.426,00	5.426,00C
1252	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	0,00	0,00	10.141,25	10.141,25C
1308	2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.885,00C	14.221,50	54.992,70	43.656,20C
1369	2.1.2.01.0032	VICTLAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	966,93D	0,00	966,93	0,00
1441	2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA	2.039,00C	2.039,00	7.843,00	7.843,00C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	129,46C	21.453,06	33.713,62	12.390,02C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	15.421,30	15.421,30C
1956	2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	0,00	0,00	2.036,49	2.036,49C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	20.471,55C	128.507,11	225.309,25	117.273,69C
285	2.1.2.02.0020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.007,00	10.830,65	3.823,65C
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	9.090,00C	25.549,20	16.459,20	0,00
478	2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	10.688,75C	23.167,09	12.478,34	0,00
973	2.1.2.02.0106	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	212,80C	212,80	0,00	0,00
1547	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	9.306,02	16.670,66	7.364,64C
2011	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.676,00	3.676,00C
3038	2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA	0,00	0,00	989,40	989,40C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	0,00	9.700,00	13.000,00	3.300,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	480,00C	53.565,00	151.205,00	98.120,00C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	840,00C	4.500,00	5.020,00	1.360,00C
1245	2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS	840,00C	4.500,00	5.020,00	1.360,00C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	97.900,00C	387.982,28	682.728,90	392.646,62C
93	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	0,00	30.032,00	52.556,00	22.524,00C
1770	2.1.2.04.0362	ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS	0,00	30.427,48	58.179,17	27.751,69C
1494	2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA	0,00	63.759,81	123.003,56	59.243,75C
1364	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	97.900,00C	138.616,00	194.106,00	153.390,00C
1362	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTD	0,00	24.198,37	36.038,49	11.840,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1179	2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	0,00	100.948,62	218.845,68	117.897,06C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	768,10C	27.501,27	43.039,67	16.306,50C
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	0,00	17.485,10	29.822,48	12.337,38C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	768,10C	10.016,17	13.217,19	3.969,12C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	5.375,00C	47.859,72	67.275,32	24.790,60C
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	3.075,41	3.311,97	236,56C
1382	2.1.2.07.0117	GAMATECH MEDICAL LTDA	0,00	11.900,00	17.850,00	5.950,00C
1440	2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	0,00	7.350,00	16.350,00	9.000,00C
1791	2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	0,00	3.267,00	3.800,00	533,00C
1482	2.1.2.07.0132	L&L EXTINTORES LTDA ME	135,00C	135,00	0,00	0,00
1537	2.1.2.07.0140	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	0,00	1.902,31	2.210,35	308,04C
1898	2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIREI	0,00	0,00	680,00	680,00C
1983	2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	0,00	0,00	783,00	783,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	5.240,00C	20.230,00	22.290,00	7.300,00C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.600,00C	205.009,77	304.890,34	103.480,57C
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	3.600,00C	14.400,00	25.200,00	14.400,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	5.023,77	11.042,34	6.018,57C
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	9.000,00	21.000,00	12.000,00C
640	2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	0,00	48.000,00	84.000,00	36.000,00C
1180	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME	0,00	33.786,00	45.048,00	11.262,00C
1207	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	0,00	70.800,00	82.600,00	11.800,00C
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	0,00	15.000,00	21.000,00	6.000,00C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	6.700,89C	44.922,01	277.779,74	239.558,62C
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	0,00	21.956,91	230.150,86	208.193,95C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOF	6.700,89C	21.641,81	27.779,60	12.838,68C
1569	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LT	0,00	1.323,29	19.849,28	18.525,99C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	17.928,00	26.808,00	8.880,00C
1558	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	0,00	17.928,00	26.808,00	8.880,00C
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	113,34D	408.703,32	778.734,74	369.918,08C
585	2.1.2.13.0017	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	286,66C	945,41	658,75	0,00
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	0,00	3.900,00	5.200,00	1.300,00C
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	323.534,20	386.148,03	62.613,83C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCAAO E SERVICO TERCERIZAC	0,00	46.303,71	324.125,96	277.822,25C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.665,00	7.119,00	1.454,00C
1375	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	17.396,00	17.896,00	500,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCAAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS	400,00D	6.200,00	24.800,00	18.200,00C
1867	2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	0,00	4.759,00	12.787,00	8.028,00C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	15.016,00	69.449,00	54.433,00C
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	0,00	5.631,00	13.139,00	7.508,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E I	0,00	9.385,00	56.310,00	46.925,00C
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	342,00	342,00C
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	0,00	342,00	342,00C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.424,31	14.938,69	3.514,38C
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	11.424,31	14.938,69	3.514,38C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.712,08C	124.109,29	245.689,38	124.292,17C
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	0,00	44.828,93	126.932,91	82.103,98C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGI	2.712,08C	26.716,25	28.316,01	4.311,84C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	4.198,01	17.464,50	13.266,49C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	0,00	48.366,10	72.975,96	24.609,86C
5052	2.1.3	OUTROS CREDITOS	22.275,16C	125.566,57	131.907,93	28.616,52C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	22.275,16C	125.566,57	131.907,93	28.616,52C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	0,00	16.609,50	18.794,50	2.185,00C
108	2.1.3.02.0002	AGUA E ESGOTO	7.201,36C	37.057,93	42.183,96	12.327,39C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA	15.073,80C	71.899,14	70.929,47	14.104,13C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	44.119,74C	333.667,58	316.492,99	26.945,15C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	44.119,74C	333.667,58	316.492,99	26.945,15C
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	6.542,61C	82.174,88	87.564,94	11.932,67C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	8.439,83C	56.262,31	50.758,73	2.936,25C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	26.163,43C	174.413,11	157.352,08	9.102,40C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,87C	20.817,28	20.817,24	2.973,83C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	152.441,32C	1.255.136,44	1.528.500,13	425.805,01C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	152.441,32C	1.255.136,44	1.528.500,13	425.805,01C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	98.056,79C	762.060,48	921.423,26	257.419,57C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	87.530,09	88.501,43	971,34C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	40.457,86C	312.409,10	377.538,75	105.587,51C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	10.699,38C	71.943,53	71.636,00	10.391,85C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.516,22C	9.202,09	11.376,91	3.691,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	1.611,23C	11.585,59	57.666,90	47.692,54C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	99,84C	405,56	356,88	51,16C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	232.432,99C	154.101,76	276.396,06	354.727,29C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	232.432,99C	154.101,76	276.396,06	354.727,29C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	21.909,92	100.179,62	78.269,70C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	68.396,97C	85.532,26	115.636,68	98.501,39C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	164.036,02C	46.659,58	60.579,76	177.956,20C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	8.891.784,89C	7.434.988,03	185,89	1.456.982,75C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	8.891.784,89C	7.434.988,03	185,89	1.456.982,75C
129	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	8.891.784,89C	7.434.988,03	185,89	1.456.982,75C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	31.292.706,21C	2.030.926,89	86.652,08	29.348.431,40C
5068	2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	31.292.706,21C	2.030.926,89	86.652,08	29.348.431,40C
5069	2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.944.274,81C	2.030.926,89	86.652,08	0,00
1269	2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO EM NOSSO PODER	1.944.274,81C	2.030.926,89	86.652,08	0,00
5180	2.2.1.02	RECURSOS DOS PROJETOS	29.348.431,40C	0,00	0,00	29.348.431,40C
5181	2.2.1.02.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	29.348.431,40C	0,00	0,00	29.348.431,40C
5076	3	RECEITAS	0,00	0,00	7.190.303,13	7.190.303,13C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	7.179.508,26	7.179.508,26C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	7.179.508,26	7.179.508,26C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	7.179.508,26	7.179.508,26C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.179.508,26	7.179.508,26C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.794,87	10.794,87C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.794,87	10.794,87C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.794,87	10.794,87C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	294,23	294,23C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10.500,64	10.500,64C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.493.167,79	302.864,66	7.190.303,13D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.093.450,10	28.013,94	2.065.436,16D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	895.007,57	27.200,68	867.806,89D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	895.007,57	27.200,68	867.806,89D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	690.668,65	27.200,68	663.467,97D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	1.418,85	0,00	1.418,85D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	141.636,79	0,00	141.636,79D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	33.309,20	0,00	33.309,20D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	0,00	10.400,10	0,00	10.400,10D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	17.573,98	0,00	17.573,98D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	429.819,65	805,79	429.013,86D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	429.819,65	805,79	429.013,86D
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.239,00	805,79	433,21D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	0,00	419.992,65	0,00	419.992,65D
169	4.1.2.01.0004	UNIFORMES	0,00	8.588,00	0,00	8.588,00D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.976,86	7,47	369.969,39D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	369.976,86	7,47	369.969,39D
171	4.1.3.01.0001	INSS	0,00	286.963,95	0,00	286.963,95D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	0,00	71.636,00	7,47	71.628,53D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	0,00	11.376,91	0,00	11.376,91D
5091	4.1.4	REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	0,00	398.646,02	0,00	398.646,02D
5092	4.1.4.01	DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	0,00	398.646,02	0,00	398.646,02D
173	4.1.4.01.0001	AUTONOMOS	0,00	398.646,02	0,00	398.646,02D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	5.128.022,96	243.552,86	4.884.470,10D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	131.994,93	0,00	131.994,93D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	131.994,93	0,00	131.994,93D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
178	4.2.1.01.0002	TELEFONE	0,00	16.696,50	0,00	16.696,50D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	42.183,96	0,00	42.183,96D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	70.929,47	0,00	70.929,47D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	976.487,98	242.127,54	734.360,44D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	976.487,98	242.127,54	734.360,44D
182	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	7.764,55	2.039,00	5.725,55D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.408,84	0,00	8.408,84D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	0,00	253.009,61	97.725,06	155.284,55D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	21.299,28	3.499,12	17.800,16D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	464.214,30	134.071,93	330.142,37D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.041,25	1.692,43	16.348,82D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	0,00	4.103,00	3.100,00	1.003,00D
1060	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	197,15	0,00	197,15D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00D
1217	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	0,00	138.525,00	0,00	138.525,00D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	120.953,64	1.425,31	119.528,33D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	120.953,64	1.425,31	119.528,33D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	0,00	18.011,00	0,00	18.011,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15.625,82	0,00	15.625,82D
188	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA	0,00	6.677,27	0,00	6.677,27D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	0,00	1.175,44	0,00	1.175,44D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	7.354,23	1.425,31	5.928,92D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	70.532,48	0,00	70.532,48D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	0,00	64,00	0,00	64,00D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.383,40	0,00	1.383,40D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	3.890.894,06	0,01	3.890.894,05D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	3.890.894,06	0,01	3.890.894,05D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	0,00	1.903.497,47	0,01	1.903.497,46D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	712,00	0,00	712,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	0,00	215.960,00	0,00	215.960,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	259.750,86	0,00	259.750,86D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	131.064,00	0,00	131.064,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	416.346,70	0,00	416.346,70D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	154.940,00	0,00	154.940,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBÓY	0,00	195,00	0,00	195,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	76.225,96	0,00	76.225,96D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	0,00	126.932,91	0,00	126.932,91D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	17.464,50	0,00	17.464,50D
1287	4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	0,00	257.999,66	0,00	257.999,66D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENT	0,00	11.766,00	0,00	11.766,00D
1388	4.2.4.01.0035	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
5102	4.2.5	VEICULOS	0,00	7.692,35	0,00	7.692,35D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	7.692,35	0,00	7.692,35D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	740,04	0,00	740,04D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.952,31	0,00	6.952,31D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.458,69	26,89	3.431,80D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	18,81	0,00	18,81D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	18,81	0,00	18,81D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	18,81	0,00	18,81D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.439,88	26,89	3.412,99D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.439,88	26,89	3.412,99D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.439,88	26,89	3.412,99D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.426,12	3,85	5.422,27D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.426,12	3,85	5.422,27D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.426,12	3,85	5.422,27D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.129,70	0,00	5.129,70D
224	4.4.1.01.0002	IOF	0,00	12,57	0,00	12,57D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	283,85	3,85	280,00D
5115	4.6	PROVISOES	0,00	262.809,92	31.267,12	231.542,80D
5116	4.6.1	PROVISOES	0,00	262.809,92	31.267,12	231.542,80D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	0,00	262.809,92	31.267,12	231.542,80D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	100.179,62	0,00	100.179,62D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00	115.636,68	790,98	114.845,70D
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	46.993,62	30.476,14	16.517,48D
5122	7	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	2.048.154,89	0,00	2.048.154,89D
5123	7.1	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	2.048.154,89	0,00	2.048.154,89D
5124	7.1.1	COMPENSACOES ATIVAS	0,00	2.048.154,89	0,00	2.048.154,89D
5386	7.1.1.02	BENS RECEBIDOS EM CESSÃO (ATIVO)	0,00	2.048.154,89	0,00	2.048.154,89D
5380	7.1.1.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	0,00	53.519,26	0,00	53.519,26D
5381	7.1.1.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	641.874,11	0,00	641.874,11D
5382	7.1.1.02.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.352.761,52	0,00	1.352.761,52D
5126	8	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	2.048.154,89	2.048.154,89C
5127	8.1	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	2.048.154,89	2.048.154,89C
5128	8.1.1	COMPENSACOES PASSIVAS	0,00	0,00	2.048.154,89	2.048.154,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5387	8.1.1.02	BENS RECEBIDOS EM CESSÃO (PASSIVO)	0,00	0,00	2.048.154,89	2.048.154,89C
5383	8.1.1.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	0,00	0,00	53.519,26	53.519,26C
5384	8.1.1.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	641.874,11	641.874,11C
5385	8.1.1.02.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.352.761,52	1.352.761,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.814.248,04D	14.447.049,14	21.985.874,59	33.275.422,59D
PASSIVO	40.814.248,04C	12.910.478,16	5.371.652,71	33.275.422,59C
RECEITAS	0,00	0,00	7.190.303,13	7.190.303,13C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.493.167,79	302.864,66	7.190.303,13D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	2.048.154,89	0,00	2.048.154,89D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	2.048.154,89	2.048.154,89C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	40.814.248,04D	23.988.371,82	22.288.739,25	42.513.880,61D
CONTAS CREDORAS	40.814.248,04C	12.910.478,16	14.610.110,73	42.513.880,61C
RESULTADO DO MES	0,00	7.190.303,13	7.190.303,13	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.190.303,13	7.190.303,13	0,00

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM
REG. CRCPI: 2SP036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
REG. CRC: 1SPS961580-2