BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**36.729.658,44D**	**1.616.547,50**	**2.338.750,10**	**36.007.455,84D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.343.342,15D**	**1.616.547,50**	**2.338.750,10**	**4.621.139,55D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**728,51D**	**1.563.948,39**	**1.557.615,86**	**7.061,04D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**70,68D**	**900,00**	**585,86**	**384,82D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	70,68D	900,00	585,86	384,82D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO**	**10,00D**	**1.136.422,85**	**1.136.422,84**	**10,01D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	1.136.422,85	1.136.422,84	10,01D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**647,83D**	**426.625,54**	**420.607,16**	**6.666,21D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	647,83D	426.625,54	420.607,16	6.666,21D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**5.115.644,74D**	**0,00**	**715.815,40**	**4.399.829,34D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**5.115.644,74D**	**0,00**	**715.815,40**	**4.399.829,34D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	5.115.644,74D	0,00	715.815,40	4.399.829,34D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**226.968,90D**	**52.599,11**	**65.318,84**	**214.249,17D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**226.968,90D**	**52.599,11**	**65.318,84**	**214.249,17D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	120.629,28D	43.810,18	43.998,15	120.441,31D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	86.412,52D	8.788,93	20.528,02	74.673,43D
1280	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL	3.100,00D	0,00	373,00	2.727,00D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.116,65D	0,00	91,58	7.025,07D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.710,45D	0,00	328,09	9.382,36D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**31.386.316,29D**	**0,00**	**0,00**	**31.386.316,29D**
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
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**2.037.884,89D**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**2.037.884,89D**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89D**
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	631.874,11D	0,00	0,00	631.874,11D
5382	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.761,52D	0,00	0,00	1.352.761,52D
5027	**2**	**PASSIVO**	**36.729.658,44C**	**1.452.463,65**	**730.261,05**	**36.007.455,84C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.343.342,15C**	**1.452.463,65**	**730.261,05**	**4.621.139,55C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.143.696,98C**	**129.900,06**	**449.214,49**	**1.463.011,41C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**150.061,51C**	**7.677,26**	**41.375,87**	**183.760,12C**
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.677,28C	5.048,22	1.947,72	7.576,78C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	14.463,98C	2.072,52	7.465,32	19.856,78C
655	2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	21.015,02C	0,00	0,00	21.015,02C
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 HOSPITALAF	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	27.323,40C	0,00	13.817,80	41.141,20C
1369	2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	966,93D	0,00	0,00	966,93D
1441	2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA	0,00	0,00	7.843,00	7.843,00C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	5.701,78C	556,52	10.302,03	15.447,29C
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
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**63.047,55C**	**37.500,37**	**55.364,11**	**80.911,29C**
285	2.1.2.02.0020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.962,05C	0,00	1.683,60	7.645,65C
1547	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.469,50C	2.500,37	7.395,51	7.364,64C
2011	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	3.676,00C	0,00	0,00	3.676,00C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAI	1.100,00C	0,00	1.100,00	2.200,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	49.840,00C	35.000,00	45.185,00	60.025,00C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**0,00**	**960,00**	**2.320,00**	**1.360,00C**
1245	2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS	0,00	960,00	2.320,00	1.360,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**325.493,00C**	**38.760,00**	**76.653,56**	**363.386,56C**
93	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	7.508,00C	0,00	7.508,00	15.016,00C
1770	2.1.2.04.0362	ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS	27.751,69C	0,00	0,00	27.751,69C
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	153.390,00C	0,00	0,00	153.390,00C
1362	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTD	11.840,12C	0,00	0,00	11.840,12C
1179	2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	65.759,43C	38.760,00	69.145,56	96.144,99C
1177	2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**6.404,60C**	**446,50**	**5.195,08**	**11.153,18C**
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	4.079,70C	0,00	4.073,08	8.152,78C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	2.154,90C	446,50	1.122,00	2.830,40C
1574	2.1.2.06.0070	SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	170,00C	0,00	0,00	170,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**18.639,90C**	**784,34**	**5.850,00**	**23.705,56C**
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	486,90C	250,34	0,00	236,56C
1382	2.1.2.07.0117	GAMATECH MEDICAL LTDA	5.950,00C	0,00	0,00	5.950,00C

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1440	2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	4.500,00C	0,00	2.250,00	6.750,00C
1791	2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	1.600,00C	534,00	0,00	1.066,00C
1898	2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRE	680,00C	0,00	0,00	680,00C
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	4.640,00C	0,00	3.600,00	8.240,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**48.371,81C**	**0,00**	**34.892,21**	**83.264,02C**
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	7.200,00C	0,00	3.600,00	10.800,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	2.909,81C	0,00	1.492,21	4.402,02C
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
640	2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
1180	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME	11.262,00C	0,00	0,00	11.262,00C
1207	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00C
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**115.151,40C**	**0,00**	**66.869,23**	**182.020,63C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	83.786,73C	0,00	66.869,23	150.655,96C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOI	12.838,68C	0,00	0,00	12.838,68C
1569	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LT	18.525,99C	0,00	0,00	18.525,99C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**5.005,00C**	**0,00**	**2.175,00**	**7.180,00C**
1558	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	5.005,00C	0,00	2.175,00	7.180,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**280.229,18C**	**30.372,50**	**110.842,58**	**360.699,26C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	62.613,84C	30.000,00	62.613,87	95.227,71C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAD	185.214,84C	0,00	46.303,71	231.518,55C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.850,00C	0,00	1.425,00	5.275,00C
1375	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
1867	2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	8.400,50C	372,50	0,00	8.028,00C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**41.294,00C**	**0,00**	**11.262,00**	**52.556,00C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	3.754,00C	0,00	1.877,00	5.631,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E I	37.540,00C	0,00	9.385,00	46.925,00C
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.552,37**	**1.552,37C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	0,00	1.552,37	1.552,37C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**89.999,03C**	**13.399,09**	**34.862,48**	**111.462,42C**
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	62.103,98C	0,00	20.000,00	82.103,98C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGI	5.475,21C	3.408,89	1.404,78	3.471,10C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	7.259,44C	0,00	3.368,70	10.628,14C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	15.160,40C	9.990,20	10.089,00	15.259,20C
5052	**2.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**35.607,55C**	**19.789,80**	**14.714,44**	**30.532,19C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**35.607,55C**	**19.789,80**	**14.714,44**	**30.532,19C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.185,00C	1.263,19	1.263,19	2.185,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	12.569,87C	6.020,19	5.857,27	12.406,95C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA	20.852,68C	12.506,42	7.593,98	15.940,24C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**57.332,30C**	**57.332,32**	**52.919,32**	**52.919,30C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**57.332,30C**	**57.332,32**	**52.919,32**	**52.919,30C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	18.004,67C	18.004,61	17.120,85	17.120,91C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	8.866,78C	8.866,78	8.005,99	8.005,99C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	27.487,02C	27.487,04	24.818,59	24.818,57C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,83C	2.973,89	2.973,89	2.973,83C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**189.226,80C**	**201.657,03**	**192.150,87**	**179.720,64C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**189.226,80C**	**201.657,03**	**192.150,87**	**179.720,64C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	118.019,68C	118.019,68	117.367,80	117.367,80C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	7.665,38C	19.856,19	12.190,81	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	49.326,96C	49.566,10	48.468,25	48.229,11C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	11.060,29C	11.060,57	10.830,72	10.830,44C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.397,51C	1.397,51	1.369,85	1.369,85C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	1.705,82C	1.705,82	1.872,28	1.872,28C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	51,16C	51,16	51,16	51,16C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**430.831,78C**	**12.003,70**	**21.261,93**	**440.090,01C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**430.831,78C**	**12.003,70**	**21.261,93**	**440.090,01C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	76.621,95C	4.220,61	0,00	72.401,34C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	144.576,62C	6.874,36	14.341,25	152.043,51C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	209.633,21C	908,73	6.920,68	215.645,16C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**3.486.646,74C**	**1.031.780,74**	**0,00**	**2.454.866,00C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**3.486.646,74C**	**1.031.780,74**	**0,00**	**2.454.866,00C**
129	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	3.486.646,74C	1.031.780,74	0,00	2.454.866,00C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**31.386.316,29C**	**0,00**	**0,00**	**31.386.316,29C**

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**29.348.431,40C**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40C**
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
5388	**2.2.2**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**2.037.884,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)**	**2.037.884,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89C**
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	631.874,11C	0,00	0,00	631.874,11C
5385	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.761,52C	0,00	0,00	1.352.761,52C
5076	**3**	**RECEITAS**	**5.409.156,64C**	**0,00**	**1.031.781,03**	**6.440.937,67C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**5.398.366,04C**	**0,00**	**1.031.780,74**	**6.430.146,78C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**5.398.366,04C**	**0,00**	**1.031.780,74**	**6.430.146,78C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**5.398.366,04C**	**0,00**	**1.031.780,74**	**6.430.146,78C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	5.398.366,04C	0,00	1.031.780,74	6.430.146,78C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**10.790,60C**	**0,00**	**0,29**	**10.790,89C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**10.790,60C**	**0,00**	**0,29**	**10.790,89C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**10.790,60C**	**0,00**	**0,29**	**10.790,89C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	289,96C	0,00	0,29	290,25C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	10.500,64C	0,00	0,00	10.500,64C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**5.409.156,64D**	**1.036.720,53**	**4.939,50**	**6.440.937,67D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**1.211.564,88D**	**258.684,08**	**4.939,50**	**1.465.309,46D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**628.389,47D**	**139.811,23**	**4.921,59**	**763.279,11D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**628.389,47D**	**139.811,23**	**4.921,59**	**763.279,11D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	483.069,77D	106.023,81	4.921,59	584.171,99D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.399,86D	0,00	0,00	1.399,86D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	98.420,40D	25.180,38	0,00	123.600,78D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	22.302,88D	5.894,54	0,00	28.197,42D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	7.458,60D	1.470,75	0,00	8.929,35D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	15.737,96D	1.241,75	0,00	16.979,71D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**358.814,66D**	**70.369,74**	**17,91**	**429.166,49D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**358.814,66D**	**70.369,74**	**17,91**	**429.166,49D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	232,75D	371,00	17,91	585,84D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	349.993,91D	69.998,74	0,00	419.992,65D
169	4.1.2.01.0004	UNIFORMES	8.588,00D	0,00	0,00	8.588,00D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**224.360,75D**	**48.503,11**	**0,00**	**272.863,86D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**224.360,75D**	**48.503,11**	**0,00**	**272.863,86D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	167.639,32D	36.302,54	0,00	203.941,86D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	50.405,41D	10.830,72	0,00	61.236,13D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	6.316,02D	1.369,85	0,00	7.685,87D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**3.958.741,39D**	**758.519,88**	**0,00**	**4.717.261,27D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**103.357,36D**	**14.644,44**	**0,00**	**118.001,80D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**103.357,36D**	**14.644,44**	**0,00**	**118.001,80D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
178	4.2.1.01.0002	TELEFONE	14.489,99D	1.193,19	0,00	15.683,18D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	29.856,57D	5.857,27	0,00	35.713,84D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	56.825,80D	7.593,98	0,00	64.419,78D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**809.476,56D**	**113.635,82**	**0,00**	**923.112,38D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**809.476,56D**	**113.635,82**	**0,00**	**923.112,38D**
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	6.876,34D	0,00	0,00	6.876,34D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	209.011,46D	43.998,15	0,00	253.009,61D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.020,82D	1.349,18	0,00	16.370,00D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	443.275,87D	19.971,50	0,00	463.247,37D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.969,27D	1.575,09	0,00	16.544,36D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	554,00D	373,00	0,00	927,00D
1060	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	153,25D	43,90	0,00	197,15D
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	42.450,00D	3.050,00	0,00	45.500,00D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	58.265,00D	43.275,00	0,00	101.540,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**85.076,98D**	**11.043,30**	**0,00**	**96.120,28D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**85.076,98D**	**11.043,30**	**0,00**	**96.120,28D**
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	10.783,00D	0,00	0,00	10.783,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	5.019,27D	1.632,37	0,00	6.651,64D
188	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA	4.357,27D	2.320,00	0,00	6.677,27D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	818,01D	79,27	0,00	897,28D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.907,23D	608,58	0,00	5.515,81D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.614,80D	6.403,08	0,00	64.017,88D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	64,00D	0,00	0,00	64,00D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	1.383,40D	0,00	0,00	1.383,40D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**2.953.563,10D**	**618.921,36**	**0,00**	**3.572.484,46D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**2.953.563,10D**	**618.921,36**	**0,00**	**3.572.484,46D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	1.571.447,47D	301.000,00	0,00	1.872.447,47D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	18.000,00D	3.600,00	0,00	21.600,00D
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	370,00D	0,00	0,00	370,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO	18.910,00D	3.950,00	0,00	22.860,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	159.960,00D	28.000,00	0,00	187.960,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	135.343,64D	66.869,23	0,00	202.212,87D
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	6.694,00D	1.425,00	0,00	8.119,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	297.390,50D	59.478,10	0,00	356.868,60D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	138.940,00D	8.000,00	0,00	146.940,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	70,00D	85,00	0,00	155,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	56.136,30D	10.089,00	0,00	66.225,30D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	106.932,91D	20.000,00	0,00	126.932,91D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	11.457,45D	3.368,70	0,00	14.826,15D
1287	4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	97.333,33D	81.666,33	0,00	178.999,66D
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 PAGAMENT	8.453,50D	1.590,00	0,00	10.043,50D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	59.000,00D	11.800,00	0,00	70.800,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	7.960,00D	0,00	0,00	7.960,00D
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**	**7.267,39D**	**274,96**	**0,00**	**7.542,35D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**7.267,39D**	**274,96**	**0,00**	**7.542,35D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	315,08D	274,96	0,00	590,04D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	6.952,31D	0,00	0,00	6.952,31D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**3.431,80D**	**0,00**	**0,00**	**3.431,80D**
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**	**3.412,99D**	**0,00**	**0,00**	**3.412,99D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**3.412,99D**	**0,00**	**0,00**	**3.412,99D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.412,99D	0,00	0,00	3.412,99D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.878,06D**	**812,84**	**0,00**	**4.690,90D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.878,06D**	**812,84**	**0,00**	**4.690,90D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.878,06D**	**812,84**	**0,00**	**4.690,90D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	3.671,96D	726,37	0,00	4.398,33D
224	4.4.1.01.0002	IOF	12,57D	0,00	0,00	12,57D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	193,53D	86,47	0,00	280,00D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**231.540,51D**	**18.703,73**	**0,00**	**250.244,24D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**231.540,51D**	**18.703,73**	**0,00**	**250.244,24D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**231.540,51D**	**18.703,73**	**0,00**	**250.244,24D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	87.613,94D	0,00	0,00	87.613,94D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	101.295,43D	14.341,25	0,00	115.636,68D
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	42.631,14D	4.362,48	0,00	46.993,62D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.729.658,44D	1.616.547,50	2.338.750,10	36.007.455,84D
PASSIVO	36.729.658,44C	1.452.463,65	730.261,05	36.007.455,84C
RECEITAS	5.409.156,64C	0,00	1.031.781,03	6.440.937,67C
CUSTOS E DESPESAS	5.409.156,64D	1.036.720,53	4.939,50	6.440.937,67D
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	42.138.815,08D	2.653.268,03	2.343.689,60	42.448.393,51D
CONTAS CREDORAS	42.138.815,08C	1.452.463,65	1.762.042,08	42.448.393,51C
RESULTADO DO MES	0,00	1.031.781,03	1.031.781,03	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.440.937,67	6.440.937,67	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