BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**30.315.016,28D**	**13.826.397,91**	**4.999.855,85**	**39.141.558,34D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**9.287.858,58D**	**13.826.037,91**	**4.999.855,85**	**18.114.040,64D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**966.499,10D**	**3.403.237,39**	**3.481.479,82**	**888.256,67D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**83,85D**	**1.516,15**	**1.529,59**	**70,41D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	83,85D	1.516,15	1.529,59	70,41D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**10,00D**	**2.292.499,59**	**2.292.499,59**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	2.292.499,59	2.292.499,59	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**966.405,25D**	**1.109.221,65**	**1.187.450,64**	**888.176,26D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	260.335,87D	1.104.799,89	1.100.490,93	264.644,83D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	706.069,38D	4.421,76	86.959,71	623.531,43D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**7.885.956,29D**	**10.021.408,94**	**1.118.397,26**	**16.788.967,97D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**7.885.956,29D**	**10.014.454,40**	**1.111.442,72**	**16.788.967,97D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	7.885.956,29D	10.014.454,40	1.111.442,72	16.788.967,97D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**0,00**	**6.954,54**	**6.954,54**	**0,00**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.954,54	6.954,54	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**433.408,26D**	**401.391,58**	**399.734,76**	**435.065,08D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**433.408,26D**	**401.391,58**	**399.734,76**	**435.065,08D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	82.446,32D	40.258,15	56.078,06	66.626,41D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	230.370,34D	57.212,22	52.620,96	234.961,60D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.326,82D	1.896,07	1.173,14	30.049,75D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.589,58D	500,00	0,00	3.089,58D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.806,95D	9.709,30	6.192,97	23.323,28D
3134	1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	0,00	0,00	3,50D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	43.729,30D	209.949,19	202.203,59	51.474,90D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	25.135,45D	81.866,65	81.466,04	25.536,06D
5184	**1.1.4**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.994,93D**	**0,00**	**244,01**	**1.750,92D**
5185	**1.1.4.01**	**DESPESAS A VENCER**	**1.994,93D**	**0,00**	**244,01**	**1.750,92D**
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.994,93D	0,00	244,01	1.750,92D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**21.027.157,70D**	**360,00**	**0,00**	**21.027.517,70D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**18.894.526,24D**	**0,00**	**0,00**	**18.894.526,24D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**18.894.526,24D**	**0,00**	**0,00**	**18.894.526,24D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	18.894.526,24D	0,00	0,00	18.894.526,24D
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**46.850,55D**	**360,00**	**0,00**	**47.210,55D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**46.850,55D**	**360,00**	**0,00**	**47.210,55D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	9.639,60D	360,00	0,00	9.999,60D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.525,50D	0,00	0,00	26.525,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	10.685,45D	0,00	0,00	10.685,45D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**2.085.780,91D**	**0,00**	**0,00**	**2.085.780,91D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**2.085.780,91D**	**0,00**	**0,00**	**2.085.780,91D**
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	54.813,48D	0,00	0,00	54.813,48D
5381	1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	0,00	0,00	653.890,25D
5382	1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.377.077,18D	0,00	0,00	1.377.077,18D
5027	**2**	**PASSIVO**	**30.275.851,73C**	**2.881.187,42**	**11.434.703,73**	**38.829.368,04C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.375.360,10C**	**2.855.051,22**	**11.434.703,73**	**17.955.012,61C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**879.571,47C**	**855.665,61**	**989.970,82**	**1.013.876,68C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**57.481,22C**	**59.205,62**	**77.664,13**	**75.939,73C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	6.675,38C	6.675,38	12.873,18	12.873,18C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	22.822,20C	22.822,20	35.813,91	35.813,91C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	12.975,50C	12.975,50	10.622,54	10.622,54C
2249	2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.415,19C	3.415,19	0,00	0,00
2389	2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.961,26C	2.961,26	2.860,60	2.860,60C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	5.526,40C	5.526,40	11.750,50	11.750,50C
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	280,00C	280,00	0,00	0,00
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	2.155,45C	2.155,45	0,00	0,00
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	669,84C	669,84	0,00	0,00
30015	2.1.2.01.0162	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	2.019,00	2.019,00C
30233	2.1.2.01.0185	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	1.724,40	1.724,40	0,00
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**30.003,04C**	**25.403,44**	**23.144,38**	**27.743,98C**
686	2.1.2.02.0090	DIMAVE EQUIP MED LTDA	0,00	0,00	611,00	611,00C
1547	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	165,00C	165,00	0,00	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.809,94C	5.809,94	19.065,88	19.065,88C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.720,00C	1.720,00	2.355,00	2.355,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	570,00C	570,00	0,00	0,00
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	2.680,70C	0,00	0,00	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EI	3.031,40C	0,00	0,00	3.031,40C
30028	2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
30139	2.1.2.02.0546	Advagen Biotech Ltda	330,00C	330,00	0,00	0,00
30141	2.1.2.02.0547	QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.696,00C	15.696,00	0,00	0,00
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**37.356,69C**	**11.543,45**	**4.274,00**	**30.087,24C**
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10826	2.1.2.03.0149	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	171,60C	171,60	0,00	0,00
29982	2.1.2.03.0164	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	6.555,00C	9.592,00	3.037,00	0,00
30128	2.1.2.03.0174	ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	542,85C	542,85	0,00	0,00
30175	2.1.2.03.0180	YVU INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	30.087,24C	0,00	0,00	30.087,24C
30229	2.1.2.03.0193	MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**368.194,51C**	**362.294,51**	**431.587,53**	**437.487,53C**
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2098	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	7.231,14C	7.231,14	8.507,50	8.507,50C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	8.099,25C	8.099,25	10.454,89	10.454,89C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	78.083,20C	78.083,20	102.108,80	102.108,80C
2304	2.1.2.04.0579	SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	27.047,57C	27.047,57	7.170,14	7.170,14C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	31.540,00C	31.540,00	35.710,00	35.710,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	86.060,00C	86.060,00	111.800,00	111.800,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	119.283,35C	119.283,35	151.286,20	151.286,20C
10538	2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	1.950,00C	1.950,00	1.550,00	1.550,00C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**6.095,83C**	**8.845,83**	**7.352,95**	**4.602,95C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	5.556,43C	8.306,43	7.083,25	4.333,25C
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	539,40C	539,40	269,70	269,70C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**9.245,42C**	**8.437,23**	**7.085,19**	**7.893,38C**
1246	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	56,00	56,00	0,00
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	449,04C	554,04	105,00	0,00
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	3.130,00C	3.130,00	5.200,00	5.200,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	4.373,00C	4.373,00	1.400,00	1.400,00C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	648,38C	324,19	324,19	648,38C
10454	2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**16.600,00C**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00C**
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
5414	2.1.2.08.0070	TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00C	100,00	100,00	100,00C
10725	2.1.2.08.0080	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**61.493,64C**	**61.493,64**	**69.249,97**	**69.249,97C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	61.073,74C	61.073,74	69.249,97	69.249,97C
10599	2.1.2.09.0267	TCO PANIFICADORA LTDA	370,00C	370,00	0,00	0,00
30082	2.1.2.09.0272	DELICIAS DO PARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	49,90C	49,90	0,00	0,00
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**34.791,66C**	**34.791,66**	**44.632,49**	**44.632,49C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	13.652,82C	13.652,82	16.252,49	16.252,49C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM	0,00	0,00	6.175,33	6.175,33C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	12.988,84C	12.988,84	12.594,67	12.594,67C
3100	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00	2.950,00	2.950,00C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	5.200,00C	5.200,00	6.660,00	6.660,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**347,70C**	**745,95**	**627,85**	**229,60C**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	347,70C	707,70	589,60	229,60C
30215	2.1.2.12.118	FRANCO FILHOS	0,00	38,25	38,25	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**101.793,59C**	**102.517,59**	**101.049,99**	**100.325,99C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00	1.580,00	1.580,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAI	50.669,37C	50.669,37	50.669,37	50.669,37C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.921,00C	1.921,00	1.952,00	1.952,00C
1484	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C	7.330,00	7.330,00	7.330,00C
3063	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	284,40C	284,40	316,00	316,00C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	29.884,06C	29.884,06	30.584,05	30.584,05C
10273	2.1.2.13.0130	CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	0,00	200,00	200,00	0,00
10462	2.1.2.13.1011	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.942,76C	3.942,76	4.694,57	4.694,57C
10681	2.1.2.13.1020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	180,00	180,00	0,00
10897	2.1.2.13.1037	CARIAGA & SOTOLANI LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
30181	2.1.2.13.1069	DOLORES MARIA BRUNETTO	6.972,00C	6.972,00	0,00	0,00
30246	2.1.2.13.1079	R. ROCHA BATISTA - ME	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**32.605,88C**	**36.680,88**	**35.958,12**	**31.883,12C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00	1.877,00	1.877,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	9.385,00C	9.385,00	9.385,00	9.385,00C
3111	2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	0,00	0,00	2.972,08	2.972,08C
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.302,64C	1.302,64	1.358,80	1.358,80C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS	5.390,00C	7.340,00	6.280,00	4.330,00C
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	11.960,24C	11.960,24	11.960,24	11.960,24C
30140	2.1.2.14.117	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	2.691,00C	2.691,00	0,00	0,00
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**1.116,00C**	**2.436,00**	**1.320,00**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30138	2.1.2.16.52	Etiquetas lira Ltda	1.116,00C	2.436,00	1.320,00	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**7.475,54**	**7.475,54**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	7.475,54	7.475,54	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**18.658,82C**	**18.658,82**	**29.404,06**	**29.404,06C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	506,00C	506,00	4.144,42	4.144,42C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	18.152,82C	18.152,82	25.259,64	25.259,64C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**1.970,48C**	**11.184,45**	**11.228,97**	**2.015,00C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	0,00	213,97	213,97	0,00
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.970,48C	1.970,48	2.015,00	2.015,00C
10754	2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**101.816,99C**	**87.151,00**	**121.115,65**	**135.781,64C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	101.816,99C	87.151,00	121.115,65	135.781,64C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**13.964,51C**	**15.067,01**	**20.634,72**	**19.532,22C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**13.232,45C**	**14.334,95**	**20.634,72**	**19.532,22C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.933,84C	3.942,60	4.118,81	3.110,05C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	6.961,47C	6.961,47	7.182,97	7.182,97C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	3.337,14C	3.430,88	9.332,94	9.239,20C
5055	**2.1.3.03**	**OUTROS VALORES A PAGAR**	**732,06C**	**732,06**	**0,00**	**0,00**
1771	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR	732,06C	732,06	0,00	0,00
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**32.100,38C**	**32.100,38**	**35.086,20**	**35.086,20C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**32.100,38C**	**32.100,38**	**35.086,20**	**35.086,20C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,76	7.113,76	7.113,76C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	5.057,29C	5.057,29	5.785,54	5.785,54C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	16.695,80C	16.695,80	18.953,37	18.953,37C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53	3.233,53	3.233,53C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**255.095,88C**	**303.027,96**	**318.303,18**	**270.371,10C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**255.095,88C**	**303.027,96**	**318.303,18**	**270.371,10C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	159.391,11C	201.018,73	212.328,08	170.700,46C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	125,08C	4.525,30	6.010,36	1.610,14C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	70.990,92C	72.723,81	74.752,35	73.019,46C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	15.402,84C	15.574,19	16.500,70	16.329,35C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.963,73C	1.963,73	2.046,87	2.046,87C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	5.912,15C	5.912,15	5.585,50	5.585,50C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.310,05C	1.310,05	1.079,32	1.079,32C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**319.086,68C**	**11.286,03**	**51.129,60**	**358.930,25C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**319.086,68C**	**11.286,03**	**51.129,60**	**358.930,25C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	94.671,06C	1.648,32	20.757,67	113.780,41C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	224.415,62C	9.637,71	30.371,93	245.149,84C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**7.875.541,18C**	**1.637.745,07**	**10.014.454,40**	**16.252.250,51C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**7.875.541,18C**	**1.637.745,07**	**10.014.454,40**	**16.252.250,51C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	7.875.541,18C	1.637.745,07	10.014.454,40	16.252.250,51C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**0,00**	**159,16**	**5.124,81**	**4.965,65C**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**0,00**	**159,16**	**5.124,81**	**4.965,65C**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	0,00	159,16	5.124,81	4.965,65C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**20.987.232,50C**	**0,00**	**0,00**	**20.987.232,50C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**18.894.526,24C**	**0,00**	**0,00**	**18.894.526,24C**
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**18.894.526,24C**	**0,00**	**0,00**	**18.894.526,24C**
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	18.894.526,24C	0,00	0,00	18.894.526,24C
5388	**2.2.2**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**2.092.706,26C**	**0,00**	**0,00**	**2.092.706,26C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)**	**2.092.706,26C**	**0,00**	**0,00**	**2.092.706,26C**
5383	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	0,00	0,00	60.693,38C
5384	2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	0,00	0,00	653.890,25C
5385	2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63C	0,00	0,00	1.378.122,63C
5070	**2.4**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**86.740,87D**	**26.136,20**	**0,00**	**112.877,07D**
5074	**2.4.2**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**149.313,75C**	**0,00**	**0,00**	**149.313,75C**
5075	**2.4.2.01**	**SUPERAVIT/DEFICIT**	**149.313,75C**	**0,00**	**0,00**	**149.313,75C**
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.598.682,21D	0,00	0,00	1.598.682,21D
418	2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	518.225,70C	0,00	0,00	518.225,70C
136	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.229.770,26C	0,00	0,00	1.229.770,26C
10221	**2.4.3**	**TRANSFERENCIAS**	**236.054,62D**	**26.136,20**	**0,00**	**262.190,82D**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**236.054,62D**	**26.136,20**	**0,00**	**262.190,82D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	236.054,62D	26.136,20	0,00	262.190,82D
5076	**3**	**RECEITAS**	**5.564.245,77C**	**12.826,05**	**1.642.386,62**	**7.193.806,34C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**5.541.087,55C**	**12.826,05**	**1.637.745,07**	**7.166.006,57C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**5.541.087,55C**	**12.826,05**	**1.637.745,07**	**7.166.006,57C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**5.541.087,55C**	**12.826,05**	**1.637.745,07**	**7.166.006,57C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	5.557.213,60C	0,00	1.637.745,07	7.194.958,67C
227	3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE	16.126,05D	12.826,05	0,00	28.952,10D
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**23.158,22C**	**0,00**	**4.641,55**	**27.799,77C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**23.158,22C**	**0,00**	**4.641,55**	**27.799,77C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**23.158,22C**	**0,00**	**4.641,55**	**27.799,77C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.124,68C	0,00	4.641,52	24.766,20C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	28,14C	0,00	0,03	28,17C
29921	3.2.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	3.005,40C	0,00	0,00	3.005,40C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**5.525.081,22D**	**1.365.324,72**	**8.789,90**	**6.881.616,04D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**1.322.828,92D**	**277.485,34**	**6.452,07**	**1.593.862,19D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**946.851,52D**	**200.979,55**	**4.199,38**	**1.143.631,69D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**946.851,52D**	**200.979,55**	**4.199,38**	**1.143.631,69D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	800.327,39D	171.431,63	3.935,38	967.823,64D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	335,69D	0,93	0,00	336,62D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	92.323,54D	19.701,58	264,00	111.761,12D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	20.898,40D	4.638,97	0,00	25.537,37D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	22.890,46D	5.206,44	0,00	28.096,90D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.076,04D	0,00	0,00	10.076,04D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**23,00D**	**1.392,00**	**279,80**	**1.135,20D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**23,00D**	**1.392,00**	**279,80**	**1.135,20D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	23,00D	312,00	279,80	55,20D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**375.954,40D**	**75.113,79**	**1.972,89**	**449.095,30D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**375.954,40D**	**75.113,79**	**1.972,89**	**449.095,30D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	279.705,86D	56.462,77	1.964,56	334.204,07D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	86.125,53D	16.604,15	0,00	102.729,68D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	10.123,01D	2.046,87	8,33	12.161,55D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**3.972.137,43D**	**1.034.821,49**	**1.437,83**	**5.005.521,09D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**81.232,27D**	**20.734,72**	**748,84**	**101.218,15D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**81.232,27D**	**20.734,72**	**748,84**	**101.218,15D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	15.407,11D	4.218,81	748,84	18.877,08D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	28.472,45D	7.182,97	0,00	35.655,42D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	37.352,71D	9.332,94	0,00	46.685,65D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**925.703,81D**	**269.293,92**	**0,00**	**1.194.997,73D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**925.703,81D**	**269.293,92**	**0,00**	**1.194.997,73D**
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.991,91D	29,99	0,00	3.021,90D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	173.927,00D	56.078,06	0,00	230.005,06D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.922,83D	1.209,84	0,00	6.132,67D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	177.886,27D	52.620,96	0,00	230.507,23D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.462,47D	6.249,97	0,00	24.712,44D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.453,55D	381,65	0,00	1.835,20D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	4.185,00D	1.785,00	0,00	5.970,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	273.891,68D	69.249,97	0,00	343.141,65D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	266.297,20D	81.466,04	0,00	347.763,24D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	1.685,90D	222,44	0,00	1.908,34D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**238.327,70D**	**61.945,28**	**688,99**	**299.583,99D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**238.327,70D**	**61.945,28**	**688,99**	**299.583,99D**
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	732,03D	244,02	0,00	976,05D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	4.218,65D	3.268,29	688,99	6.797,95D
187	4.2.3.01.0007	CARTORIOS	26,67D	0,00	0,00	26,67D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.526,38D	44.298,97	0,00	233.825,35D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	143,97D	9,00	0,00	152,97D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	42.645,00D	14.125,00	0,00	56.770,00D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**2.723.952,23D**	**682.471,17**	**0,00**	**3.406.423,40D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**2.723.952,23D**	**682.471,17**	**0,00**	**3.406.423,40D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	1.549.300,00D	434.905,01	0,00	1.984.205,01D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	133.991,54D	23.354,88	0,00	157.346,42D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	4.332,00D	0,00	0,00	4.332,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	6.183,55D	0,00	0,00	6.183,55D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	500,00D	100,00	0,00	600,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	42.498,04D	5.602,68	0,00	48.100,72D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	126.622,53D	29.672,49	0,00	156.295,02D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	46.750,00D	9.610,00	0,00	56.360,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	10.619,31D	1.952,00	0,00	12.571,31D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	129.341,06D	0,00	0,00	129.341,06D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	1.501,00D	316,00	0,00	1.817,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	800,00D	225,00	0,00	1.025,00D
202	4.2.4.01.0019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.460,60D	0,00	0,00	3.460,60D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	164.193,40D	54.384,97	0,00	218.578,37D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	36.650,00D	7.330,00	0,00	43.980,00D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	152.009,01D	30.584,05	0,00	182.593,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	17.810,23D	4.694,57	0,00	22.504,80D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	8.460,00D	6.580,00	0,00	15.040,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	6.161,26D	0,00	0,00	6.161,26D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	30.471,14D	9.797,00	0,00	40.268,14D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	3.950,00D	1.580,00	0,00	5.530,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	90.847,56D	30.282,52	0,00	121.130,08D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**2.921,42D**	**376,40**	**0,00**	**3.297,82D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**2.921,42D**	**376,40**	**0,00**	**3.297,82D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.921,42D	376,40	0,00	3.297,82D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**12.349,88D**	**1.112,09**	**900,00**	**12.561,97D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**4.309,47D**	**821,09**	**0,00**	**5.130,56D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**4.309,47D**	**821,09**	**0,00**	**5.130,56D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.309,47D	821,09	0,00	5.130,56D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**8.040,41D**	**291,00**	**900,00**	**7.431,41D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**8.040,41D**	**291,00**	**900,00**	**7.431,41D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.040,41D	291,00	900,00	7.431,41D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.917,37D**	**776,20**	**0,00**	**4.693,57D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.917,37D**	**776,20**	**0,00**	**4.693,57D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.917,37D**	**776,20**	**0,00**	**4.693,57D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	3.595,94D	746,36	0,00	4.342,30D
224	4.4.1.01.0002	IOF	321,42D	29,18	0,00	350,60D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,01D	0,66	0,00	0,67D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**213.847,62D**	**51.129,60**	**0,00**	**264.977,22D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**213.847,62D**	**51.129,60**	**0,00**	**264.977,22D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**213.847,62D**	**51.129,60**	**0,00**	**264.977,22D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	101.299,03D	20.757,67	0,00	122.056,70D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	112.548,59D	30.371,93	0,00	142.920,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.315.016,28D	13.826.397,91	4.999.855,85	39.141.558,34D
PASSIVO	30.275.851,73C	2.881.187,42	11.434.703,73	38.829.368,04C
RECEITAS	5.564.245,77C	12.826,05	1.642.386,62	7.193.806,34C
CUSTOS E DESPESAS	5.525.081,22D	1.365.324,72	8.789,90	6.881.616,04D
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	86.740,87D	26.136,20	0,00	112.877,07D
CONTAS DEVEDORAS	35.840.097,50D	15.191.722,63	5.008.645,75	46.023.174,38D
CONTAS CREDORAS	35.753.356,63C	2.920.149,67	13.077.090,35	45.910.297,31C
RESULTADO DO MES	0,00	1.356.534,82	1.629.560,57	273.025,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.164,55C	6.881.616,04	7.193.806,34	312.190,30C

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2023.07.13 16:16:01 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2023.07.13 12:02:37 -03'00'

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