BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**37.537.627,86D**	**1.189.083,71**	**1.997.053,13**	**36.729.658,44D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**6.151.311,57D**	**1.189.083,71**	**1.997.053,13**	**5.343.342,15D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**16.236,50D**	**1.122.691,87**	**1.138.199,86**	**728,51D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**77,52D**	**1.252,48**	**1.259,32**	**70,68D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	77,52D	1.252,48	1.259,32	70,68D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO**	**10,00D**	**928.446,90**	**928.446,90**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	928.446,90	928.446,90	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**16.148,98D**	**192.992,49**	**208.493,64**	**647,83D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	6.131,54D	192.989,92	198.473,63	647,83D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	10.017,44D	2,57	10.020,01	0,00
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**5.831.460,14D**	**0,00**	**715.815,40**	**5.115.644,74D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**5.831.460,14D**	**0,00**	**715.815,40**	**5.115.644,74D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	5.831.460,14D	0,00	715.815,40	5.115.644,74D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**303.614,93D**	**66.391,84**	**143.037,87**	**226.968,90D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**303.614,93D**	**66.391,84**	**143.037,87**	**226.968,90D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	148.234,77D	57.412,87	85.018,36	120.629,28D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	135.997,59D	8.434,44	58.019,51	86.412,52D
1280	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL	2.932,00D	168,00	0,00	3.100,00D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.009,46D	107,19	0,00	7.116,65D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.441,11D	269,34	0,00	9.710,45D
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**	**37.537.627,86C**	**1.935.989,86**	**1.128.020,44**	**36.729.658,44C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.151.311,57C**	**1.935.989,86**	**1.128.020,44**	**5.343.342,15C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**797.515,07C**	**445.370,10**	**791.552,01**	**1.143.696,98C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**134.359,64C**	**39.080,66**	**54.782,53**	**150.061,51C**
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	21.915,78C	11.238,50	0,00	10.677,28C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	13.243,66C	11.171,14	12.391,46	14.463,98C
655	2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	12.058,34C	820,00	9.776,68	21.015,02C
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTI	32.142,48C	0,00	333,50	32.475,98C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.805,75C	7.870,50	2.410,71	6.345,96C
1174	2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAF	4.856,00C	0,00	570,00	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	14.291,50C	5.501,50	18.533,40	27.323,40C
1369	2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	966,93D	0,00	0,00	966,93D
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	7.270,81C	2.479,02	909,99	5.701,78C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7.601,00C	0,00	7.820,30	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**	**25.748,75C**	**26.025,95**	**63.324,75**	**63.047,55C**
285	2.1.2.02.0020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.185,00C	3.185,00	5.962,05	5.962,05C
1547	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.003,75C	2.903,75	1.369,50	2.469,50C
1645	2.1.2.02.0153	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.170,00C	4.347,20	2.177,20	0,00
2011	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.676,00	3.676,00C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAI	2.650,00C	2.650,00	1.100,00	1.100,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	13.740,00C	12.940,00	49.040,00	49.840,00C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**960,00C**	**960,00**	**0,00**	**0,00**
1245	2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS	960,00C	960,00	0,00	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**252.225,57C**	**338.872,47**	**412.139,90**	**325.493,00C**
93	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	0,00	0,00	7.508,00	7.508,00C
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 LTI	11.840,12C	0,00	0,00	11.840,12C
1179	2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	65.759,43	65.759,43C
1177	2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA	0,01C	338.872,47	338.872,47	0,01C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**616,52C**	**0,00**	**5.788,08**	**6.404,60C**
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	0,02C	0,00	4.079,68	4.079,70C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	446,50C	0,00	1.708,40	2.154,90C
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**	**14.274,30C**	**5.617,40**	**9.983,00**	**18.639,90C**
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	1.334,30C	877,40	30,00	486,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1382	2.1.2.07.0117	GAMATECH MEDICAL LTDA	5.950,00C	0,00	0,00	5.950,00C
1440	2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	2.250,00C	0,00	2.250,00	4.500,00C
1791	2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
1898	2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRE	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	4.740,00C	4.740,00	4.640,00	4.640,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**25.304,47C**	**3.000,00**	**26.067,34**	**48.371,81C**
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	3.600,00C	0,00	3.600,00	7.200,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	1.442,47C	0,00	1.467,34	2.909,81C
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
640	2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
1180	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME	11.262,00C	0,00	0,00	11.262,00C
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**57.567,84C**	**0,00**	**57.583,56**	**115.151,40C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	26.203,17C	0,00	57.583,56	83.786,73C
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**	**5.645,00C**	**640,00**	**0,00**	**5.005,00C**
1558	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	5.645,00C	640,00	0,00	5.005,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**184.919,60C**	**16.310,00**	**111.619,58**	**280.229,18C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	650,00C	0,00	1.300,00	1.950,00C
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,03D	0,00	62.613,87	62.613,84C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAD	138.911,13C	0,00	46.303,71	185.214,84C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.448,00C	0,00	1.402,00	3.850,00C
1375	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	12.296,00C	12.296,00	0,00	0,00
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	12.414,50C	4.014,00	0,00	8.400,50C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**30.452,80C**	**420,80**	**11.262,00**	**41.294,00C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	0,00	1.877,00	3.754,00C
1372	2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA	420,80C	420,80	0,00	0,00
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E I	28.155,00C	0,00	9.385,00	37.540,00C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**65.440,58C**	**14.442,82**	**39.001,27**	**89.999,03C**
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	41.600,22C	0,00	20.503,76	62.103,98C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGI	8.887,82C	8.887,82	5.475,21	5.475,21C
1165	2.1.2.19.0016	QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP	355,00C	355,00	0,00	0,00
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.227,34C	0,00	3.032,10	7.259,44C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	10.370,20C	5.200,00	9.990,20	15.160,40C
5052	**2.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**20.711,81C**	**3.719,75**	**18.615,49**	**35.607,55C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**20.711,81C**	**3.719,75**	**18.615,49**	**35.607,55C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.185,00C	3.719,75	3.719,75	2.185,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	6.020,19C	0,00	6.549,68	12.569,87C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA	12.506,62C	0,00	8.346,06	20.852,68C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**51.283,91C**	**51.283,93**	**57.332,32**	**57.332,30C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**51.283,91C**	**51.283,93**	**57.332,32**	**57.332,30C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	13.489,23C	13.489,18	18.004,62	18.004,67C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	8.287,80C	8.287,80	8.866,78	8.866,78C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	25.692,15C	25.692,16	27.487,03	27.487,02C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.814,73C	3.814,79	2.973,89	2.973,83C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**174.020,01C**	**183.952,25**	**199.159,04**	**189.226,80C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**174.020,01C**	**183.952,25**	**199.159,04**	**189.226,80C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	114.328,06C	114.328,06	118.019,68	118.019,68C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	311,49C	10.068,04	17.421,93	7.665,38C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	45.892,61C	45.948,90	49.383,25	49.326,96C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	10.217,28C	10.336,68	11.179,69	11.060,29C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.301,56C	1.301,56	1.397,51	1.397,51C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	1.917,85C	1.917,85	1.705,82	1.705,82C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	51,16C	51,16	51,16	51,16C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**383.022,65C**	**13.552,45**	**61.361,58**	**430.831,78C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**383.022,65C**	**13.552,45**	**61.361,58**	**430.831,78C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	50.870,90C	3.560,14	29.311,19	76.621,95C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	126.181,40C	9.316,48	27.711,70	144.576,62C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	205.970,35C	675,83	4.338,69	209.633,21C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**4.724.758,12C**	**1.238.111,38**	**0,00**	**3.486.646,74C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**4.724.758,12C**	**1.238.111,38**	**0,00**	**3.486.646,74C**
129	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	4.724.758,12C	1.238.111,38	0,00	3.486.646,74C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**31.386.316,29C**	**0,00**	**0,00**	**31.386.316,29C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**29.348.431,40C**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**4.171.042,03C**	**0,00**	**1.238.114,61**	**5.409.156,64C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**4.160.254,66C**	**0,00**	**1.238.111,38**	**5.398.366,04C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**4.160.254,66C**	**0,00**	**1.238.111,38**	**5.398.366,04C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**4.160.254,66C**	**0,00**	**1.238.111,38**	**5.398.366,04C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	4.160.254,66C	0,00	1.238.111,38	5.398.366,04C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**10.787,37C**	**0,00**	**3,23**	**10.790,60C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**10.787,37C**	**0,00**	**3,23**	**10.790,60C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**10.787,37C**	**0,00**	**3,23**	**10.790,60C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	286,73C	0,00	3,23	289,96C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	10.500,64C	0,00	0,00	10.500,64C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**4.171.042,03D**	**1.244.342,45**	**6.227,84**	**5.409.156,64D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**952.145,22D**	**265.102,97**	**5.683,31**	**1.211.564,88D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**488.645,20D**	**145.262,36**	**5.518,09**	**628.389,47D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**488.645,20D**	**145.262,36**	**5.518,09**	**628.389,47D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	376.319,26D	112.268,60	5.518,09	483.069,77D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.397,38D	2,48	0,00	1.399,86D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	73.049,37D	25.371,03	0,00	98.420,40D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	16.499,07D	5.803,81	0,00	22.302,88D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	5.840,25D	1.618,35	0,00	7.458,60D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	15.539,87D	198,09	0,00	15.737,96D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**288.742,67D**	**70.229,74**	**157,75**	**358.814,66D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**288.742,67D**	**70.229,74**	**157,75**	**358.814,66D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	159,50D	231,00	157,75	232,75D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	279.995,17D	69.998,74	0,00	349.993,91D
169	4.1.2.01.0004	UNIFORMES	8.588,00D	0,00	0,00	8.588,00D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**174.757,35D**	**49.610,87**	**7,47**	**224.360,75D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**174.757,35D**	**49.610,87**	**7,47**	**224.360,75D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	130.605,65D	37.033,67	0,00	167.639,32D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	39.233,19D	11.179,69	7,47	50.405,41D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	4.918,51D	1.397,51	0,00	6.316,02D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**3.039.524,00D**	**919.761,92**	**544,53**	**3.958.741,39D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**84.761,87D**	**18.595,49**	**0,00**	**103.357,36D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**84.761,87D**	**18.595,49**	**0,00**	**103.357,36D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
178	4.2.1.01.0002	TELEFONE	10.790,24D	3.699,75	0,00	14.489,99D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	23.306,89D	6.549,68	0,00	29.856,57D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	48.479,74D	8.346,06	0,00	56.825,80D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**603.635,80D**	**206.278,10**	**437,34**	**809.476,56D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**603.635,80D**	**206.278,10**	**437,34**	**809.476,56D**
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	6.723,45D	152,89	0,00	6.876,34D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	123.993,10D	85.018,36	0,00	209.011,46D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.162,88D	2.857,94	0,00	15.020,82D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	385.256,36D	58.019,51	0,00	443.275,87D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.389,21D	1.849,40	269,34	14.969,27D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	722,00D	0,00	168,00	554,00D
1060	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	153,25D	0,00	0,00	153,25D
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	31.600,00D	10.850,00	0,00	42.450,00D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	10.735,00D	47.530,00	0,00	58.265,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**75.007,86D**	**10.176,31**	**107,19**	**85.076,98D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**75.007,86D**	**10.176,31**	**107,19**	**85.076,98D**
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	10.000,00D	783,00	0,00	10.783,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	5.019,27D	0,00	0,00	5.019,27D
188	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA	1.740,00D	2.617,27	0,00	4.357,27D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	658,75D	159,26	0,00	818,01D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.807,32D	207,10	107,19	4.907,23D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.205,12D	6.409,68	0,00	57.614,80D
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**	**2.268.901,08D**	**684.662,02**	**0,00**	**2.953.563,10D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**2.268.901,08D**	**684.662,02**	**0,00**	**2.953.563,10D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	1.210.368,67D	361.078,80	0,00	1.571.447,47D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	14.400,00D	3.600,00	0,00	18.000,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	12.000,00D	3.000,00	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	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO	13.990,00D	4.920,00	0,00	18.910,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	131.960,00D	28.000,00	0,00	159.960,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	77.760,08D	57.583,56	0,00	135.343,64D
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	5.292,00D	1.402,00	0,00	6.694,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	237.912,40D	59.478,10	0,00	297.390,50D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	120.960,00D	17.980,00	0,00	138.940,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	20,00D	50,00	0,00	70,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	46.146,10D	9.990,20	0,00	56.136,30D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	86.429,15D	20.503,76	0,00	106.932,91D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	8.425,35D	3.032,10	0,00	11.457,45D
1287	4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	18.333,33D	79.000,00	0,00	97.333,33D
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	6.890,00D	1.563,50	0,00	8.453,50D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	47.200,00D	11.800,00	0,00	59.000,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	5.580,00D	2.380,00	0,00	7.960,00D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	650,00D	1.300,00	0,00	1.950,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**7.217,39D**	**50,00**	**0,00**	**7.267,39D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**7.217,39D**	**50,00**	**0,00**	**7.267,39D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	265,08D	50,00	0,00	315,08D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	6.952,31D	0,00	0,00	6.952,31D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**3.282,80D**	**149,00**	**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**	**3.263,99D**	**149,00**	**0,00**	**3.412,99D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**3.263,99D**	**149,00**	**0,00**	**3.412,99D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.263,99D	149,00	0,00	3.412,99D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.939,71D**	**938,35**	**0,00**	**3.878,06D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.939,71D**	**938,35**	**0,00**	**3.878,06D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.939,71D**	**938,35**	**0,00**	**3.878,06D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	2.905,59D	766,37	0,00	3.671,96D
224	4.4.1.01.0002	IOF	12,57D	0,00	0,00	12,57D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	21,55D	171,98	0,00	193,53D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**173.150,30D**	**58.390,21**	**0,00**	**231.540,51D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**173.150,30D**	**58.390,21**	**0,00**	**231.540,51D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**173.150,30D**	**58.390,21**	**0,00**	**231.540,51D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	58.302,75D	29.311,19	0,00	87.613,94D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	73.583,73D	27.711,70	0,00	101.295,43D
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	41.263,82D	1.367,32	0,00	42.631,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.537.627,86D	1.189.083,71	1.997.053,13	36.729.658,44D
PASSIVO	37.537.627,86C	1.935.989,86	1.128.020,44	36.729.658,44C
RECEITAS	4.171.042,03C	0,00	1.238.114,61	5.409.156,64C
CUSTOS E DESPESAS	4.171.042,03D	1.244.342,45	6.227,84	5.409.156,64D
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	41.708.669,89D	2.433.426,16	2.003.280,97	42.138.815,08D
CONTAS CREDORAS	41.708.669,89C	1.935.989,86	2.366.135,05	42.138.815,08C
RESULTADO DO MES	0,00	1.238.114,61	1.238.114,61	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.409.156,64	5.409.156,64	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