Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 14/04/2023
Balanço encerrado em: 31/03/2023 Hora: 15:03:21

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	28/02/2023
ATIVO	**32.677.293,09D**	**33.701.573,50D**
ATIVO CIRCULANTE	**11.676.558,09D**	**12.707.657,50D**
DISPONIVEL	**1.071.355,13D**	**973.416,52D**
BENS NUMERARIOS	**16,22D**	**1.323,89D**
FUNDO FIXO DE CAIXA	16,22D	1.323,89D
BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	**10,00D**	**10,00D**
ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS	0,00	0,00
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	**1.071.328,91D**	**972.082,63D**
APLIC ITAU 69955-0 - DOURADOS	0,00	0,00
CDB ITAÚ 69955-0 - DOURADOS	0,00	0,00
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	519.902,23D	424.826,28D
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	551.426,68D	547.256,35D
CREDITOS A RECEBER	**10.178.481,02D**	**11.366.984,45D**
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	**10.177.241,73D**	**11.366.984,45D**
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	10.177.241,73D	11.366.984,45D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	**1.239,29D**	**0,00**
ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.239,29D	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
ESTOQUES	**424.238,99D**	**367.256,53D**
ALMOXARIFADO	**424.238,99D**	**367.256,53D**
MEDICAMENTOS	67.255,78D	82.714,38D
MATERIAIS HOSPITALARES	203.333,58D	203.051,60D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.623,44D	28.017,08D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00
DIETA ENTERAL	0,00	0,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.311,58D	2.311,58D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.297,33D	16.152,47D
GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	3,50D
ESTOQUE EM TRANSITO	107.779,23D	34.371,37D
OPME	634,55D	634,55D
DESPESAS ANTECIPADAS	**2.482,95D**	**0,00**
DESPESAS A VENCER	**2.482,95D**	**0,00**
SEGUROS A APROPRIAR	2.482,95D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**21.000.735,00D**	**20.993.916,00D**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**18.894.526,24D**	**18.894.526,24D**
OUTROS CREDITOS	**18.894.526,24D**	**18.894.526,24D**
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	18.894.526,24D	18.894.526,24D
IMOBILIZADO	**20.427,85D**	**13.608,85D**
IMOBILIZADO	**20.427,85D**	**13.608,85D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	6.600,90D	5.879,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.905,50D	807,50D
MOVEIS E UTENSILIOS	6.921,45D	6.921,45D
DEPRECIACAO	**0,00**	**0,00**
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00
COMPENSACOES ATIVAS	**2.085.780,91D**	**2.085.780,91D**
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	**2.085.780,91D**	**2.085.780,91D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	54.813,48D	54.813,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.377.077,18D	1.377.077,18D

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	28/02/2023
PASSIVO	**32.677.293,09C**	**33.701.573,50C**
PASSIVO CIRCULANTE	**11.462.231,42C**	**12.453.569,44C**
FORNECEDORES	**724.388,48C**	**688.090,87C**
MEDICAMENTOS	**29.298,83C**	**22.210,30C**
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	1.473,57C	5.279,95C
DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	0,00	0,00
CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
DROGARIA ULTRAPOPULAR DE DOURADOS LTDA ME	0,00	0,00
EMENALLI MEDICAL LTDA	0,00	0,00
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00
ORTIZ & FELTRIM LTDA	0,00	0,00
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	19.025,13C	3.512,38C
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00
FARMACIA BIG FARMA LTDA	0,00	0,00
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00
V P - MEDICAMENTOS	0,00	0,00
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	439,71C	0,00
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	5.589,00C
PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	0,00	0,00
C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
CIRURGICA MS LTDA	740,00C	2.169,00C
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00
DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	0,00	4.356,55C
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	3.348,02C	1.303,42C
GC MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	4.272,40C	0,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
MATERIAIS HOSPITALARES	**23.627,80C**	**11.497,90C**
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00
HOSPVIDA LTDA EPP	0,00	0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	0,00	0,00
LUCENA COM DE EQUIP MED LTDA	0,00	0,00
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00
ANESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00
HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
FACTORY INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND COM LTDA EPP	0,00	0,00
PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00
VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEI	0,00	0,00
ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00
SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	0,00
MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.217,50C	6.258,00C
A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00
ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA	0,00	0,00
LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
OXISOLDA COMERCIO DE GASES	0,00	0,00
FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA	0,00	0,00
HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
OXIPORA GASES LTDA - ME	1.215,00C	1.170,00C
M. A. S. LOUREIRO - ME	0,00	0,00
HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00
CIRUMED COMERCIO LTDA	0,00	0,00
WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1.202,00C	2.199,00C
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	0,00	0,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	710,00C	0,00
BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00
GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	1.063,40C	1.063,40C
LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	807,50C
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	7.893,00C	0,00
FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EPI EIRELI	3.031,40C	0,00
ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	295,50C	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	**2.995,06C**	**1.590,00C**
ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA ME	0,00	0,00
D P H VICTOL MGAS	0,00	0,00
EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	0,00	0,00
DOHLER SA	0,00	0,00
FABIO ARAUJO MARTINS 09140836789	0,00	0,00
MARMORARIA PRESIDENTE LTDA - ME	0,00	0,00
OLIVEIRA E WERNERSBACH LTDA ME	0,00	0,00
HAVAN S.A	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	28/02/2023
CONFECCOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	0,00	0,00
LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00
C H S DA SILVA EIRELI ME	0,00	0,00
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	2.995,06C	1.590,00C
SERVIÇOS MEDICOS	**322.009,23C**	**327.681,45C**
HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	0,00	0,00
MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB LT	0,00	0,00
ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS	0,00	0,00
D&H INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	0,00	0,00
ENDOGASTRO LTDA	0,00	0,00
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	0,00	0,00
COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	0,00	0,00
AF SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	0,00
DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	3.000,00C	3.000,00C
PRIME MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00
S E F CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
DIOGO SILVEIRA CASTILHO	0,00	0,00
FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	8.798,43C	7.231,14C
ATENA SERVICOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00
KREHER & KREHER ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	0,00
NATHALIE VIEIRA SCHERER SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00
W. H. BOMFIM	0,00	0,00
ALVES CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	0,00	0,00
VHG MEDICINA EIRELI	0,00	0,00
RODRIGUES & CIA S/S LTDA	10.267,19C	16.226,66C
SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	70.575,20C	71.326,00C
CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	0,00	0,00
R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	5.900,00C	5.900,00C
JOAO REIS FERNANDES EIRELI	5.846,85C	5.142,98C
CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	34.330,00C	33.220,00C
FGC SERVICOS MEDICOS LTDA 16.844.481/0001-51	0,00	0,00
NKN ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00
CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	73.900,00C	84.760,00C
CASSIO TAFAREL PETEK ME	109.391,56C	100.874,67C
ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	**6.508,30C**	**5.558,90C**
COLOMBO SANTOS DE SOUZA CHAVEIRO	0,00	0,00
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.239,30C	3.761,90C
EL SHADAY PAPEL GRAF BENIGON PRODUCOES LTDA	0,00	0,00
CIPOLLA & GONZALEZ LTDA	0,00	0,00
SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	0,00	0,00
E. B. FLORES & CIA LTDA	0,00	0,00
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME	0,00	0,00
A UNIVERSITARIA LIVRARIA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	0,00
DESTAK MODA BIJUTERIA E PRESENTE EIRELI	0,00	0,00
BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	0,00	0,00
ADESIPAPER - GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTDA	0,00	0,00
FABIANO FRANCO AGUEIRO	0,00	0,00
ADESIPEL GRAFICA E COM PAPEL E INSUMOS	0,00	0,00
COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	249,00C	1.797,00C
PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	3.020,00C	0,00
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	**6.495,38C**	**7.095,00C**
ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	0,00	0,00
J D L CONTRUCOES LTDA ME	0,00	0,00
DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
BH CORREIAS LTDA	0,00	0,00
ELETRICA ZAN LTDA	0,00	0,00
MS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
GAMATECH MEDICAL LTDA	0,00	0,00
DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	0,00	0,00
JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
REFRIGERACAO AMARAL LTDA	0,00	0,00
FERNANDO MEDEIROS DE CASTILHO 01840828110	0,00	0,00
LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	0,00	0,00
JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	0,00	0,00
L&L EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00
ALUMISOL COMERCIO DE ALUMINIOS EIRELI	0,00	0,00
M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00
GLASSBOX VIDROS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)	0,00	0,00
LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00
MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	0,00	0,00
BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS	0,00	0,00
GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	0,00	0,00
ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	0,00	0,00
ITAIPU INSTALACOES, MECANICA & ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00
CASA DAS TELAS PARANA LTDA	0,00	0,00
ANA PAULA MELO DOS SANTOS	0,00	0,00
VICHAR SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	0,00
EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	0,00	0,00
FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	0,00	0,00
GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	0,00	0,00
ELEODORO DA SILVA FILHO	3.510,00C	6.020,00C
JOÃO PEREIRA DUTRA 42149541149	0,00	0,00
AUGENTIL PEDRO OLIVEIRA SIVIERE 96763787120	0,00	0,00
WERNERSBACH OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00
SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
VILMAR NELVO DE MOURA 85814040149	0,00	0,00
IDEAL OXIGENIO SERVICOS E COMERCIO DE PE	0,00	0,00
MULTIPORTAS COMERCIO DE PORTAS LTDA	0,00	0,00
SAME HASSAN GEBARA ME	0,00	0,00
JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	28/02/2023
REGINALDO FRAILE 56215304115	0,00	0,00
DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.672,00C	70,00C
IVANILSON INACIO DA SILVA ME	0,00	0,00
SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
ALVARO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 08030189168	0,00	0,00
ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
ADALTO MARINHO CORREA 27445553800	0,00	0,00
OCEANO PACIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA	400,00C	400,00C
SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	648,38C	340,00C
RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	265,00C	265,00C
MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
EDSON FELIX DE LIMA 60995386153	0,00	0,00
LUAN RIBEIRO DE LIMA	0,00	0,00
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	**18.693,50C**	**18.640,50C**
AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	2.093,50C	2.040,50C
TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	0,00	0,00
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	0,00	0,00
AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
CASE - CONSULT E ASSESS EM SAUDE E EDUC	0,00	0,00
BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
AUGURI SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00
GOTRAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00
DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	0,00	0,00
M L C OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	0,00	0,00
P DE OLIVEIRA EIRELI ME	0,00	0,00
3RD CONTABIL LTDA	0,00	0,00
CLEITON RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00C	15.000,00C
BRUNA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00C	100,00C
CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00C
GENEROS ALIMENTICIOS	**54.799,52C**	**53.802,71C**
NALEPA MACHADO LTDA	0,00	0,00
NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	54.799,52C	53.802,71C
SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	0,00	0,00
IRANI DA SILVA JUNIOR - EIRELLI	0,00	0,00
PANIFICADORA CEDRENSE LTDA	0,00	0,00
DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME	0,00	0,00
CESAR JANZESKI	0,00	0,00
VALDEMAR DONIZETE DA SILVA - ME	0,00	0,00
TCO PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	**30.522,89C**	**32.740,60C**
PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00
HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	10.543,03C	11.987,80C
CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00
LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	11.599,86C	12.012,80C
UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA	0,00	0,00
FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00C
KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	5.430,00C	5.790,00C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	**2.630,00C**	**517,00C**
MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
DELGADO E MANTELLI LTDA	2.630,00C	517,00C
FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI ME	0,00	0,00
MARFI OESTE	0,00	0,00
DANILO FALCAO DOS SANTOS	0,00	0,00
MARIO DE CASTRO TORRES	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	**97.750,31C**	**97.080,36C**
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00
CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00C
IVANEIDE MARIA ALVES DOS SANTOS 26203302899	0,00	0,00
SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
EMBRAG - EMPRESA BRASILEIRA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO	0,00	0,00
PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA	50.669,37C	50.669,37C
MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.072,00C	2.808,00C
HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
BELCHIOR CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00
LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	0,00
KATIA BORDADOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	0,00	0,00
SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C	7.330,00C
ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	292,30C	288,35C
STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.681,87C	30.387,72C
CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	0,00	0,00
WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134	0,00	0,00
SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.398,38C	3.290,53C
Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	0,00	0,00
MACHADO & FURUCHO ARQUITETOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	0,00
DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	500,00C	500,00C
RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	1.016,39C	1.016,39C
CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS	0,00	0,00
F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP	0,00	0,00
CARIAGA & SOTOLANI LTDA	0,00	0,00
EZIO MEYRELLES DOS SANTOS 01255488182	0,00	0,00
ELETROLAV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	0,00	0,00
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	**28.879,40C**	**30.867,48C**
DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00C
RENATO DOS SANTOS TEODORO	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	28/02/2023
KIMURA E GARCIA LTDA	0,00	0,00
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	9.385,00C	9.385,00C
D V DO NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	0,00
MRSG TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
INACIO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00
BIONEXO SA	0,00	2.840,00C
CIANET DOURADOS - SERVICOS EM TEL E TEC DA INFORMAC	0,00	0,00
NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.496,16C	1.365,24C
CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	0,00
GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.440,00C	3.440,00C
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	11.960,24C	11.960,24C
GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	0,00
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	721,00C	0,00
DESPESAS COM VEICULOS	**0,00**	**0,00**
AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	0,00
ROMILDO NEVES DO SANTOS EPP	0,00	0,00
SERVICOS GRAFICOS	**0,00**	**720,00C**
GRAFICA MODERNA LTDA ME	0,00	0,00
LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	720,00C
ADENILTON ERNESTO FRANCISCO MIGUEL ME	0,00	0,00
KATIA DE FARIA 15119001807	0,00	0,00
NEWS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME	0,00	0,00
LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS	0,00	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	**0,00**	**0,00**
HR IN THE WORLD VIAGENS INTERC E CURSOS	0,00	0,00
DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	0,00
MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	**0,00**	**0,00**
M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	0,00	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	**18.819,95C**	**17.434,80C**
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	3.218,00C	2.219,00C
QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP	0,00	0,00
SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	0,00
LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	15.601,95C	15.215,80C
DIOGO PASINI EIRELI	0,00	0,00
KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	0,00
LOCACOES	**1.966,32C**	**1.985,68C**
SCM PARTICIPACOES SA	0,00	0,00
FG COPIADORA EIRELI ME	1.966,32C	1.985,68C
RM MEDICAL LTDA	0,00	0,00
OPME	**79.391,99C**	**58.668,19C**
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	79.391,99C	58.668,19C
OUTROS CREDITOS	**15.997,28C**	**21.150,98C**
CONTAS A PAGAR	**13.801,12C**	**21.150,98C**
INTERNET E TELEFONE	3.129,44C	2.921,38C
ÁGUA E ESGOTO	5.942,57C	5.898,27C
ENERGIA ELÉTRICA	4.729,11C	12.331,33C
OUTROS VALORES A PAGAR	**2.196,16C**	**0,00**
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00
SEGUROS A PAGAR	2.196,16C	0,00
PROVISOES DE FORNECEDORES	**0,00**	**0,00**
PROVISAO GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
PROVISAO MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00
PROVISAO ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00
PROVISAO MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	0,00
PROVISAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00
PROVISÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO	0,00	0,00
PROVISAO ASSESSORIA TECNICA	0,00	0,00
PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00
PROVISAO LOCACOES	0,00	0,00
PROVISAO MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	0,00	0,00
PROVISAO COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTE	0,00	0,00
PROVISAO RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
PROVISAO COORDENACAO MEDICA	0,00	0,00
PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00
PROVISAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	0,00	0,00
PROVISAO SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	0,00
PROVISAO SERVICOS CONTABEIS	0,00	0,00
PROVISAO SERVICOS DIAGNOSTICOS DE IMAGENS	0,00	0,00
PROVISAO SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	0,00
PROVISAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	0,00
PROVISAO ALIMENTACAO E REFEICAO	0,00	0,00
PROVISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00
PROVISAO VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	**29.932,56C**	**29.673,33C**
IMPOSTOS A PAGAR	**29.932,56C**	**29.673,33C**
INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,76C
IRRF S/NFS DE TERCEIROS	4.524,70C	4.465,33C
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	15.060,57C	14.860,71C
ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**306.225,33C**	**257.034,14C**
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**306.225,33C**	**257.034,14C**
SALARIOS A PAGAR	190.214,07C	162.428,63C
RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00
INSS S/SALARIOS	85.566,28C	70.388,99C
FGTS A RECOLHER	17.979,62C	15.461,49C
PIS S/SALARIOS	2.319,64C	1.923,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	28/02/2023
IRRF S/SALARIOS	8.899,01C	5.553,57C
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.246,71C	1.278,38C
13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	**250.881,05C**	**211.370,68C**
PROVISOES COM EMPREGADOS	**250.881,05C**	**211.370,68C**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	61.879,63C	40.969,01C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	189.001,42C	170.401,67C
PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	**10.098.426,62C**	**11.209.869,34C**
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	**10.098.426,62C**	**11.209.869,34C**
RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	10.098.426,62C	11.209.869,34C
OUTROS VALORES A PAGAR	**36.380,10C**	**36.380,10C**
VALORES A PAGAR	**36.380,10C**	**36.380,10C**
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	36.380,10C	36.380,10C
ESTOQUES DE TERCEIROS	**0,00**	**0,00**
ESTOQUE TERCEIROS	**0,00**	**0,00**
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**20.987.232,50C**	**20.987.232,50C**
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**18.894.526,24C**	**18.894.526,24C**
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**
BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER	0,00	0,00
RECURSOS DOS PROJETOS	**18.894.526,24C**	**18.894.526,24C**
RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	18.894.526,24C	18.894.526,24C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	**2.092.706,26C**	**2.092.706,26C**
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	**2.092.706,26C**	**2.092.706,26C**
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	60.693,38C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	653.890,25C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63C	1.378.122,63C
PATRIMONIO SOCIAL	**227.829,17C**	**260.771,56C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**421.054,54C**	**434.684,88C**
SUPERAVIT/DEFICIT	**421.054,54C**	**434.684,88C**
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.326.941,42D	1.313.311,08D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	518.225,70C	518.225,70C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.229.770,26C	1.229.770,26C
TRANSFERENCIAS	**193.225,37D**	**173.913,32D**
SEDE RECEBE DAS UNIDADES	**193.225,37D**	**173.913,32D**
DOURADOS	193.225,37D	173.913,32D
SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	0,00

CARLA SOARES ALVES:26912711880

Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2023.04.17 10:50:12 -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: 2023.04.14 17:19:38 -03'00'

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