

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2023	31/03/2023		30/04/2023	31/03/2023
ATIVO	31.658.883,61D	32.677.293,09D	PASSIVO	31.658.883,61C	32.677.293,09C
ATIVO CIRCULANTE	10.655.764,61D	11.676.558,09D	PASSIVO CIRCULANTE	10.455.988,86C	11.462.231,42C
DISPONIVEL	1.068.159,67D	1.071.355,13D	FORNECEDORES	840.827,44C	724.388,48C
BENS NUMERARIOS	990,10D	16,22D	MEDICAMENTOS	55.610,15C	29.298,83C
FUNDO FIXO DE CAIXA	990,10D	16,22D	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - SP	6.580,41C	1.473,57C
BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	10,00D	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	0,00	0,00
ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS	0,00	0,00	CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	10,00D	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00
			CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	1.067.159,57D	1.071.328,91D	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
APLIC ITAU 69955-0 - DOURADOS	0,00	0,00	SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
CDB ITAU 69955-0 - DOURADOS	0,00	0,00	DROGARIA ULTRAPOPULAR DE DOURADOS LTDA ME	0,00	0,00
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	618.695,07D	519.902,23D	EMENALLI MEDICAL LTDA	0,00	0,00
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	448.464,50D	551.426,68D	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
			VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	9.065.799,01D	10.178.481,02D	ORTIZ & FELTRIM LTDA	0,00	0,00
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	9.065.799,01D	10.177.241,73D	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	13.678,25C	19.025,13C
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	9.065.799,01D	10.177.241,73D	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00
			FARMACIA BIG FARMA LTDA	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	1.239,29D	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	V P - MEDICAMENTOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.239,29D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	439,71C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00
			PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COMS.EIRELI-ME	0,00	0,00
ESTOQUES	519.566,99D	424.238,99D	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	519.566,99D	424.238,99D	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	67.057,47D	67.255,78D	CIRURGICA MS LTDA	19.826,70C	740,00C
MATERIAIS HOSPITALARES	224.196,29D	203.333,58D	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.326,82D	28.623,44D	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	280,00C	0,00
DIETA ENTERAL	0,00	0,00	HOSPOROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.311,58D	2.311,58D	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	7.515,05C	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.410,34D	14.297,33D	INEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00
GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	3,50D	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	7.729,74C	3.348,02C
ESTOQUE EM TRANSITO	177.626,44D	107.779,23D	GC MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
OPME	634,55D	634,55D	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0,00	4.272,40C
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	2.238,94D	2.482,95D			
DESPESAS A VENCER	2.238,94D	2.482,95D	MATERIAIS HOSPITALARES	21.825,35C	23.627,80C
SEGUROS A APROPRIAR	2.238,94D	2.482,95D	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.003.119,00D	21.000.735,00D	HOSPIDA LTDA EPP	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.894.526,24D	18.894.526,24D	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	18.894.526,24D	18.894.526,24D	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	18.894.526,24D	18.894.526,24D	LUCENA COM DE EQUIP MED LTDA	0,00	0,00
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
IMOBILIZADO	22.811,85D	20.427,85D	CINCO - CONFIANCIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
IMOBILIZADO	22.811,85D	20.427,85D	ANESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA M	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	6.600,90D	6.600,90D	HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.905,50D	6.905,50D	FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO IND COM LTDA EPP	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	9.305,45D	6.921,45D	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00
			VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	0,00	0,00
DEPRECIACAO	0,00	0,00	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5.239,50C	0,00
			PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00
COMPENSACOES ATIVAS	2.085.780,91D	2.085.780,91D	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.085.780,91D	2.085.780,91D	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	54.813,48D	54.813,48D	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.824,40C	8.217,50C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D	A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.377.077,18D	1.377.077,18D	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
			GMS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 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
			EXTUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
			OXIPIORA GASES LTDA - ME	1.170,00C	1.215,00C
			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	0,00	1.202,00C
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
			MEDLNN HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
			HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	787,50C	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	0,00	710,00C
			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	2.680,70C	1.063,40C
			LONDRIJNA SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0,00	7.893,00C
			FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EPI EIRELI	3.031,40C	3.031,40C
			ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
			GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
			ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	295,50C
			STERILEX CIENTIFICA LTDA	2.091,85C	0,00
			MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.376,88C	2.995,06C
			PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	270,00C	0,00
			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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2023	31/03/2023		30/04/2023	31/03/2023
			MARMORARIA PRESIDENTE LTDA - ME	0,00	0,00
			OLIVEIRA E WERNERSBACH LTDA ME	0,00	0,00
			HAVAN S.A	0,00	0,00
			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	0,00	2.995,06C
			FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA	1.247,88C	0,00
			TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	859,00C	0,00
			GILSON FREITAS DE SOUZA ME	0,00	0,00
			SERVIÇOS MEDICOS	388.192,97C	322.009,23C
			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	8.343,26C	8.798,43C
			ATEWA 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	12.040,95C	10.267,19C
			SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	89.720,60C	70.575,20C
			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	5.264,98C	5.846,85C
			CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	47.210,00C	34.330,00C
			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	112.840,00C	73.900,00C
			CASSIO TAFAREL PETEK ME	103.873,18C	109.391,56C
			ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.650,75C	6.508,30C
			COLOMBO SANTOS DE SOUZA CHAVEIRO	0,00	0,00
			CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	10.156,35C	3.239,30C
			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 BOUTERIA 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 AGUIERO	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	3.494,40C	249,00C
			PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	3.020,00C
			MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	10.277,04C	6.495,38C
			ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI ME	0,00	0,00
			J D L CONTRUÇOES 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	1.725,20C	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
			ELECODORO DA SILVA FILHO	3.520,00C	3.510,00C
			JOÃO PEREIRA DUTRA 42149541149	0,00	0,00
			AUGENTIL PEDRO OLIVEIRA SIVIERE 96763787120	0,00	0,00
			WERNERSBACH OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2023	31/03/2023		30/04/2023	31/03/2023
			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
			REGINALDO FRALLE 56215304115	0,00	0,00
			DOURADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.956,00C	1.672,00C
			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	0,00	400,00C
			SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2.810,84C	648,38C
			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	16.600,00C	18.693,50C
			AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	0,00	2.093,50C
			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	64.591,01C	54.799,52C
			NALEPA MACHADO LTDA	0,00	0,00
			NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	63.929,11C	54.799,52C
			SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	0,00	0,00
			IRANI DA SILVA JUNIOR - EIRELI	0,00	0,00
			PANIFICADORA CEDRENSE LTDA	0,00	0,00
			DAJANE 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	612,00C	0,00
			DELICIAS DO PARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	49,90C	0,00
			SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	51.342,73C	30.522,89C
			PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00
			HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	14.652,69C	10.543,03C
			CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	7.939,71C	0,00
			LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	15.560,33C	11.599,86C
			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 GUARICONI DUTRA ME	7.840,00C	5.430,00C
			A F S RADIODOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA	2.400,00C	0,00
			EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.315,00C	2.630,00C
			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	1.315,00C	2.630,00C
			FM 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	97.332,76C	97.750,31C
			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	2.000,00C	2.072,00C
			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	300,20C	292,30C
			STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	31.548,24C	30.681,87C
			CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	0,00	0,00
			WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134	0,00	0,00
			SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.678,56C	4.398,38C
			Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	0,00	0,00
			MACHADO & FURLUCHO ARQUITETOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	0,00
			DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	500,00C
			RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	1.016,39C	1.016,39C
			CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2023	31/03/2023		30/04/2023	31/03/2023
			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	30.009,24C	28.879,40C
			DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00C
			RENATO DOS SANTOS TEODORO	0,00	0,00
			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	0,00
			CIANET DOURADOS - SERVICOS EM TEL E TEC DA INFORMAC	0,00	0,00
			NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.227,00C	1.496,16C
			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	0,00	721,00C
			NEUZA TEREZA QUINHONES DUARTE 43728448168	2.120,00C	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
			COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	0,00
			SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00
			GRAFICA MODERNA LTDA ME	0,00	0,00
			LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	0,00
			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	20.093,17C	18.819,95C
			EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1.434,25C	3.218,00C
			QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP	0,00	0,00
			SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	0,00
			LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	18.658,92C	15.601,95C
			DIOGO PASINI EIRELI	0,00	0,00
			KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	0,00
			LOCACOES	1.978,40C	1.966,32C
			SCM PARTICIPACOES SA	0,00	0,00
			FG COPIADORA EIRELI ME	1.978,40C	1.966,32C
			RM MEDICAL LTDA	0,00	0,00
			OPME	65.631,99C	79.391,99C
			BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	65.631,99C	79.391,99C
			OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.309,23C	15.997,28C
			CONTAS A PAGAR	14.845,12C	13.801,12C
			INTERNET E TELEFONE	2.944,25C	3.129,44C
			ÁGUA E ESGOTO	5.986,87C	5.942,57C
			ENERGIA ELÉTRICA	5.914,00C	4.729,11C
			OUTROS VALORES A PAGAR	1.464,11C	2.196,16C
			OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00
			SEGUROS A PAGAR	1.464,11C	2.196,16C
			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	32.238,63C	29.932,56C
			IMPOSTOS A PAGAR	32.238,63C	29.932,56C
			INSS S/NFS TERCEIROS	7.417,36C	7.113,76C
			IRRF S/NFS DE TERCEIROS	4.972,86C	4.524,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2023	31/03/2023		30/04/2023	31/03/2023
			PIS(COFINS)/CSLL NFS TERCEIROS	16.476,88C	15.060,57C
			ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.371,53C	3.233,53C
			OBRIGACOES TRABALHISTAS	258.020,83C	306.225,33C
			OBRIGACOES COM EMPREGADOS	258.020,83C	306.225,33C
			SALARIOS A PAGAR	156.043,98C	190.214,07C
			RESCISAO A PAGAR	4.984,29C	0,00
			INSS S/SALARIOS	71.780,94C	85.566,28C
			FGTS A RECOLHER	15.807,92C	17.979,62C
			PIS S/SALARIOS	1.959,04C	2.319,64C
			IRRF S/SALARIOS	6.134,61C	8.899,01C
			CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.310,05C	1.246,71C
			13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
			PROVISOES TRABALHISTAS	285.228,73C	250.881,05C
			PROVISOES COM EMPREGADOS	285.228,73C	250.881,05C
			PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	78.358,08C	61.879,63C
			PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	206.870,65C	189.001,42C
			PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	0,00
			RECURSOS DE PROJETOS	8.986.983,90C	10.098.426,62C
			RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	8.986.983,90C	10.098.426,62C
			RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	8.986.983,90C	10.098.426,62C
			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 MUNICIPIO 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	215.662,25C	227.829,17C
			SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	425.580,67C	421.054,54C
			SUPERAVIT/DEFICIT	425.580,67C	421.054,54C
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.322.415,290	1.326.941,420
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	518.225,70C	518.225,70C
			SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.229.770,26C	1.229.770,26C
			TRANSFERENCIAS	209.918,42D	193.225,37D
			SEDE RECEBE DAS UNIDADES	209.918,42D	193.225,37D
			DOURADOS	209.918,42D	193.225,37D
			SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	0,00

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29724906
CPF: 273.869.828-01