

BALANÇO PATRIMONIAL

Descri�o	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descri�o	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2023	30/04/2023		31/05/2023	30/04/2023
ATIVO	30.315.016,28D	31.658.883,61D	PASSIVO	30.315.016,28C	31.658.883,61C
ATIVO CIRCULANTE	9.287.858,58D	10.655.764,61D	PASSIVO CIRCULANTE	9.375.360,10C	10.455.988,86C
DISPONIVEL	966.499,10D	1.068.159,67D	FORNECEDORES	879.571,47C	840.827,44C
BENS NUMERARIOS	83,85D	990,10D	MEDICAMENTOS	57.481,22C	55.610,15C
FUNDO FIXO DE CAIXA	83,85D	990,10D	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	6.675,38C	6.580,41C
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	966.405,25D	1.067.159,57D	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	260.335,87D	618.695,07D	EMENALLI MEDICAL LTDA	0,00	0,00
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	706.069,38D	448.464,50D	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
			VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	7.885.956,29D	9.065.799,01D	ORTIZ & FELTRIM LTDA	0,00	0,00
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	7.885.956,29D	9.065.799,01D	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	22.822,20C	13.678,25C
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	7.885.956,29D	9.065.799,01D	PONTAMACIE FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00
			FARMACIA BIG FARMA LTDA	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	0,00	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	12.975,50C	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	V P - MEDICAMENTOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
			ELLO DISTRIBUIC�O LTDA	0,00	0,00
ESTOQUES	433.408,26D	519.566,99D	PRO REMEDIOS DIST .PRO.FAR.COMS.EIRELI-ME	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	433.408,26D	519.566,99D	C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.415,19C	0,00
MEDICAMENTOS	82.446,32D	67.057,47D	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.961,26C	0,00
MATERIAIS HOSPITALARES	230.370,34D	224.196,29D	CIRURGICA MS LTDA	5.526,40C	19.826,70C
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.326,82D	29.326,82D	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
DIETA ENTERAL	0,00	0,00	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	280,00C	280,00C
MATERIAIS DE MANUTEN�O	2.589,58D	2.311,58D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.806,95D	18.410,34D	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	2.155,45C	7.515,05C
GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	3,50D	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
ESTOQUE EM TRANSITO	43.729,30D	177.626,44D	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	669,84C	7.729,74C
OPME	25.135,45D	634,55D	GC MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
			MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.994,93D	2.238,94D	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
DESPESAS A VENCER	1.994,93D	2.238,94D			
SEGUROS A APROPRIAR	1.994,93D	2.238,94D	MATERIAIS HOSPITALARES	30.003,04C	21.825,35C
			ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.027.157,70D	21.003.119,00D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.894.526,24D	18.894.526,24D	HOSPVIDA LTDA EPP	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	18.894.526,24D	18.894.526,24D	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	18.894.526,24D	18.894.526,24D	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	0,00	0,00
			LUCENA COM DE EQUIP MED LTDA	0,00	0,00
IMOBILIZADO	46.850,55D	22.811,85D	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
IMOBILIZADO	46.850,55D	22.811,85D	CINCO - CONFIANCIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	9.639,60D	6.600,90D	ANESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.525,50D	6.905,50D	HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	10.685,45D	9.305,45D	FACTORY INSTRUMENTAL CIR�URGICO IND COM LTDA EPP	0,00	0,00
			PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00
DEPRECIACAO	0,00	0,00	VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDII	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
			MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	165,00C	5.239,50C
COMPENSACOES ATIVAS	2.085.780,91D	2.085.780,91D	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.085.780,91D	2.085.780,91D	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	54.813,48D	54.813,48D	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.809,94C	6.824,40C
MÓVEIS E UTENSILIOS	1.377.077,18D	1.377.077,18D	A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00
			ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
			GMS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
			LAR 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	1.720,00C	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	570,00C	0,00
			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	787,50C
			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	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	2.680,70C	2.680,70C
			LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0,00	0,00
			FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EPI EIRELI	3.031,40C	3.031,40C
			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	0,00	0,00
			DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
			Advagen Biotech Ltda	330,00C	0,00
			QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.696,00C	0,00
			STERILEX CIENTIFICA LTDA	0,00	2.091,85C
			MATERIAL DE USO E CONSUMO	37.356,69C	2.376,88C
			PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	270,00C
			ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA ME	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2023	30/04/2023		31/05/2023	30/04/2023
			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
			CONFECOOS FERRO E ARAUJO LT. EPP	0,00	0,00
			LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	171,60C	0,00
			C H S DA SILVA EIRELI ME	0,00	0,00
			SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	6.555,00C	0,00
			FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA	0,00	1.247,88C
			TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOOS EIRELI	0,00	859,00C
			GILSON FREITAS DE SOUZA ME	0,00	0,00
			ELOHM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	542,85C	0,00
			YVU INDUSTRIA DE CONFECOOS EIRELI	30.087,24C	0,00
			SERVIÇOS MEDICOS	368.194,51C	388.192,97C
			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	7.231,14C	8.343,26C
			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	8.099,25C	12.040,95C
			SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	78.083,20C	89.720,60C
			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	27.047,57C	5.264,98C
			CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	31.540,00C	47.210,00C
			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	86.060,00C	112.840,00C
			CASSIO TAFAREL PETEK ME	119.283,35C	103.873,18C
			ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	1.950,00C	0,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.095,83C	13.650,75C
			COLOMBO SANTOS DE SOUZA CHAVEIRO	0,00	0,00
			CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	5.556,43C	10.156,35C
			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 BIDLUTERIA 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
			COMAGRAIN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
			SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
			MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	539,40C	3.494,40C
			PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00
			MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	9.245,42C	10.277,04C
			ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	0,00	0,00
			J D L CONTRUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00
			DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
			BH CORREIAS LTDA	0,00	0,00
			ELETRICA ZAN LTDA	449,04C	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
			ALLUMISOL 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	1.725,20C
			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	380,00C	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	4,00	0,00
			VICHAR SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	0,00
			EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2023	30/04/2023		31/05/2023	30/04/2023
			FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	0,00	0,00
			GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	0,00	0,00
			ELEODORO DA SILVA FILHO	3.130,00C	3.520,00C
			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 CRISPM PEREIRA	0,00	0,00
			REGINALDO FRAILE 56215304115	0,00	0,00
			DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	4.373,00C	1.956,00C
			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	0,00
			SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	648,38C	2.810,84C
			RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	265,00C	265,00C
			MS COM DE MAT ELETRICOS E ILLUMINACAO LTDA	0,00	0,00
			EDSON FELIX DE LIMA 60995386153	0,00	0,00
			LUAN RIBEIRO DE LIMA	0,00	0,00
			ESTRELA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00
			SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.600,00C	16.600,00C
			AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	0,00	0,00
			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	61.493,64C	64.591,01C
			NALEPA MACHADO LTDA	0,00	0,00
			NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	61.073,74C	63.929,11C
			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
			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	370,00C	612,00C
			DELICIAS DO PARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	49,90C	49,90C
			SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	34.791,66C	51.342,73C
			PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00
			HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	13.652,82C	14.652,69C
			CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	7.939,71C
			LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	12.988,84C	15.560,33C
			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	5.200,00C	7.840,00C
			A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	2.400,00C
			EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	347,70C	1.315,00C
			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	347,70C	1.315,00C
			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
			WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	101.793,59C	97.332,76C
			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	1.921,00C	2.000,00C
			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	284,40C	300,20C
			STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	29.884,06C	31.548,24C
			CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2023	30/04/2023		31/05/2023	30/04/2023
			WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134	0,00	0,00
			SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.942,76C	3.678,56C
			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 CONSTRUICAO LTDA	0,00	0,00
			RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	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
			DOLORES MARIA BRUNETTO	6.972,00C	0,00
			MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	32.605,88C	30.009,24C
			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
			MIRSG 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	1.302,64C	1.227,00C
			CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	0,00
			GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	5.390,00C	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	0,00
			NEUZA TEREZA QUINHONES DUARTE 43728448168	0,00	2.120,00C
			MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	2.691,00C	0,00
			AUTO POSTO PAULISTA0 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	1.116,00C	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
			MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00
			Etiquetas lira Ltda	1.116,00C	0,00
			HR IN THE WORLD VIAGENS INTERC E CURSOS	0,00	0,00
			DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	0,00
			M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	0,00	0,00
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.658,82C	20.093,17C
			EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	506,00C	1.434,25C
			QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP	0,00	0,00
			SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	0,00
			LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	18.152,82C	18.658,92C
			DIOGO PASINI EIRELI	0,00	0,00
			KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	0,00
			LOCACOES	1.970,48C	1.978,40C
			SCM PARTICIPACOES SA	0,00	0,00
			FG COPIADORA EIRELI ME	1.970,48C	1.978,40C
			RM MEDICAL LTDA	0,00	0,00
			OPME	101.816,99C	65.631,99C
			BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	101.816,99C	65.631,99C
			OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.964,51C	16.309,23C
			CONTAS A PAGAR	13.232,45C	14.845,12C
			INTERNET E TELEFONE	2.933,84C	2.944,25C
			ÁGUA E ESGOTO	6.961,47C	5.986,87C
			ENERGIA ELÉTRICA	3.337,14C	5.914,00C
			OUTROS VALORES A PAGAR	732,06C	1.464,11C
			OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00
			SEGUROS A PAGAR	732,06C	1.464,11C
			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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2023	30/04/2023		31/05/2023	30/04/2023
			IMPOSTOS E TAXAS	32.100,38C	32.238,63C
			IMPOSTOS A PAGAR	32.100,38C	32.238,63C
			INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.417,36C
			IRRF S/NFS DE TERCEIROS	5.057,29C	4.972,86C
			PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	16.695,80C	16.476,88C
			ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.371,53C
			OBRIGACOES TRABALHISTAS	255.095,88C	258.020,83C
			OBRIGACOES COM EMPREGADOS	255.095,88C	258.020,83C
			SALARIOS A PAGAR	159.391,11C	156.043,98C
			RESCISAO A PAGAR	125,08C	4.984,29C
			INSS S/SALARIOS	70.990,92C	71.780,94C
			FGTS A RECOLHER	15.402,84C	15.807,92C
			PIS S/SALARIOS	1.963,73C	1.959,04C
			IRRF S/SALARIOS	5.912,15C	6.134,61C
			CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.310,05C	1.310,05C
			13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
			PROVISOES TRABALHISTAS	319.086,68C	285.228,73C
			PROVISOES COM EMPREGADOS	319.086,68C	285.228,73C
			PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	94.671,06C	78.358,08C
			PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	224.415,62C	206.870,65C
			PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	0,00
			RECURSOS DE PROJETOS	7.875.541,18C	8.986.983,90C
			RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	7.875.541,18C	8.986.983,90C
			RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	7.875.541,18C	8.986.983,90C
			OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	36.380,10C
			VALORES A PAGAR	0,00	36.380,10C
			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	36.380,10C
			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
			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	47.576,32D	215.662,25C
			SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	188.478,30C	425.580,67C
			SUPERAVIT/DEFICIT	188.478,30C	425.580,67C
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.559.517,66D	1.322.415,29D
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	518.225,70C	518.225,70C
			SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.229.770,26C	1.229.770,26C
			TRANSFERENCIAS	236.054,62D	209.918,42D
			SEDE RECEBE DAS UNIDADES	236.054,62D	209.918,42D
			DOURADOS	236.054,62D	209.918,42D
			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