BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2024	30/06/2024
ATIVO	**23.103.933,21D**	**24.329.860,80D**
ATIVO CIRCULANTE	**12.745.421,43D**	**13.982.121,02D**
DISPONIVEL	**4.228.823,89D**	**3.865.053,30D**
BENS NUMERARIOS	**146,10D**	**180,00D**
FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	180,00D
FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS	146,10D	0,00
BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	**2,00D**	**2,00D**
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	1,00D
ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	1,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	**4.228.675,79D**	**3.864.871,30D**
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	1.159.430,79D	457.269,00D
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	2.029.345,02D	2.417.906,91D
CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	760.389,77D	753.567,23D
APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	279.510,21D	236.128,16D
CREDITOS A RECEBER	**8.175.712,70D**	**9.797.483,48D**
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	**8.175.712,70D**	**9.789.683,77D**
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	8.175.712,70D	9.789.683,77D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	**0,00**	**7.799,71D**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.904,71D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.895,00D
ESTOQUES	**337.981,29D**	**316.753,62D**
ALMOXARIFADO	**337.981,29D**	**316.753,62D**
MEDICAMENTOS	72.376,73D	99.989,71D
MATERIAIS HOSPITALARES	206.448,04D	175.644,06D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.349,23D	7.612,79D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.800,31D	4.410,29D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.278,85D	16.398,21D
GASES MEDICINAIS	2.590,00D	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	272,00D
OPME	18.138,13D	12.426,56D
ESTOQUES DE TERCEIROS	**2.903,55D**	**2.830,62D**
ESTOQUES TERCEIROS	**2.903,55D**	**2.830,62D**
EMPRESTIMOS MATERIAIS	2.903,55D	2.830,62D
ATIVO NAO CIRCULANTE	**10.358.511,78D**	**10.347.739,78D**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.069.855,35D**	**8.069.855,35D**
OUTROS CREDITOS	**8.069.855,35D**	**8.069.855,35D**
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	8.069.855,35D	8.069.855,35D
IMOBILIZADO	**202.875,52D**	**192.103,52D**
IMOBILIZADO	**202.875,52D**	**192.103,52D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	16.876,70D	13.478,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.305,50D	46.305,50D
MOVEIS E UTENSILIOS	139.693,32D	132.319,32D
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
	31/07/2024	30/06/2024
PASSIVO	**23.103.933,21C**	**24.329.860,80C**
PASSIVO CIRCULANTE	**13.354.626,26C**	**14.555.377,84C**
FORNECEDORES	**1.079.842,19C**	**973.379,60C**
MEDICAMENTOS	**35.317,65C**	**16.666,81C**
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	4.564,27C	0,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.788,20C	2.366,00C
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	16.821,19C	7.369,53C
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L	3.600,48C	0,00
CIRURGICA MS LTDA	1.949,00C	0,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	6.931,28C
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	2.594,51C	0,00
MATERIAIS HOSPITALARES	**54.711,73C**	**45.574,86C**
DIMED LTDA ME	6.708,80C	1.300,00C
MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.764,00C	0,00
OXIPORA GASES LTDA - ME	3.100,00C	5.205,00C
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.232,56C	4.776,45C
GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	2.680,70C	2.680,70C
FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EPI EIRELI	3.031,40C	3.031,40C
HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	0,00	6.000,00C
M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	24.194,27C	22.581,31C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	**99,99C**	**1.089,70C**
HAVAN S.A	99,99C	0,00
REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	0,00	1.089,70C
SERVIÇOS MEDICOS	**476.323,64C**	**497.679,99C**
DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	2.815,50C	2.815,50C
FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	8.934,52C	5.368,22C
RODRIGUES & CIA S/S LTDA	9.722,86C	11.853,25C
SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	95.501,76C	97.754,16C
SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.900,00C	5.900,00C
JOAO REIS FERNANDES EIRELI	69.486,54C	94.347,40C
CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	42.010,00C	42.990,00C
CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	91.830,00C	108.870,00C
CASSIO TAFAREL PETEK ME	150.122,46C	127.781,46C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	**6.979,85C**	**1.951,31C**
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	5.677,85C	430,00C
SUZANO S.A.	1.302,00C	0,00
D U F DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.521,31C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	**10.565,81C**	**3.344,19C**
GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	380,00C
ELEODORO DA SILVA FILHO	360,00C	1.800,00C
DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6.515,00C	0,00
SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTD	324,19C	324,19C
VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	840,00C	840,00C
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.146,62C	0,00
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	**18.000,00C**	**18.000,00C**
MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.500,00C	16.500,00C
CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00C
GENEROS ALIMENTICIOS	**76.408,08C**	**67.369,00C**
NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	75.728,08C	67.369,00C
TCO PANIFICADORA LTDA	680,00C	0,00
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	**43.653,75C**	**44.297,95C**
HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	18.269,87C	16.929,07C
CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6.616,42C	6.175,33C
LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	9.347,46C	11.543,55C
FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00C
EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	6.470,00C	6.700,00C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	**2.464,00C**	**225,00C**
DELGADO E MANTELLI LTDA	2.464,00C	225,00C
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	**156.142,57C**	**153.508,64C**
CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00C
MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.047,00C	2.093,00C
SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C	7.330,00C
ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	316,00C	296,25C
STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	45.845,58C	44.327,82C
SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.862,27C	3.397,09C
J H DOS SANTOS LTDA	93.588,04C	94.910,80C
ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.	363,68C	363,68C
C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME	1.000,00C	0,00
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	**29.774,16C**	**29.542,60C**
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	9.385,00C	9.385,00C
NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1.653,72C	1.422,16C
GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	940,00C	940,00C
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	12.430,97C	12.430,97C
COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.364,47C	5.364,47C
SERVICOS GRAFICOS	**2.392,85C**	**1.480,05C**
GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C	1.480,05C
Etiquetas lira Ltda	912,80C	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	**4.443,63C**	**0,00**
DENISE DA SILVA PINTO ME	4.443,63C	0,00
MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	**425,00C**	**0,00**
RAFAEL CRIPPA - ME	425,00C	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	**23.460,45C**	**24.574,20C**
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	2.294,00C	0,00
LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	0,00	23.889,60C
KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	684,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2024	30/06/2024
FACULTA HIGIENIZACAO LTDA	21.166,45C	0,00
LOCACOES	**2.021,93C**	**1.280,00C**
SCM PARTICIPACOES SA	417,97C	0,00
FG COPIADORA EIRELI ME	1.603,96C	1.280,00C
OPME	**136.657,10C**	**66.795,30C**
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	136.657,10C	66.795,30C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**23.404,82C**	**26.039,76C**
VALORES A PAGAR	**32,87C**	**32,87C**
SEDE X DOURADOS	32,87C	32,87C
CONTAS A PAGAR	**23.371,95C**	**26.006,89C**
INTERNET E TELEFONE	2.954,68C	3.068,09C
ÁGUA E ESGOTO	10.483,80C	10.899,88C
ENERGIA ELÉTRICA	9.933,47C	12.038,92C
IMPOSTOS E TAXAS	**37.983,87C**	**36.994,76C**
IMPOSTOS A PAGAR	**37.983,87C**	**36.994,76C**
INSS S/NFS TERCEIROS	7.750,81C	7.750,79C
IRRF S/NFS DE TERCEIROS	6.069,17C	6.150,55C
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	18.830,26C	19.082,53C
ISS S/NFS DE TERCEIROS	5.333,63C	4.010,89C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**322.879,44C**	**294.269,48C**
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**322.879,44C**	**294.269,48C**
SALARIOS A PAGAR	171.179,79C	182.966,65C
RESCISAO A PAGAR	19.574,43C	2.318,16C
INSS S/SALARIOS	101.080,14C	82.227,28C
FGTS A RECOLHER	20.799,69C	17.723,75C
PIS S/SALARIOS	2.661,40C	2.197,05C
IRRF S/SALARIOS	7.081,82C	6.334,42C
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	502,17C	502,17C
PROVISOES TRABALHISTAS	**374.446,54C**	**349.923,92C**
PROVISOES COM EMPREGADOS	**374.446,54C**	**349.923,92C**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	135.045,79C	117.582,08C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	239.400,75C	232.341,84C
RECURSOS DE PROJETOS	**11.516.069,40C**	**12.874.770,32C**
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	**11.516.069,40C**	**12.874.770,32C**
RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	11.516.069,40C	12.874.770,32C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**8.069.855,35C**	**8.069.855,35C**
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**8.069.855,35C**	**8.069.855,35C**
RECURSOS DOS PROJETOS	**8.069.855,35C**	**8.069.855,35C**
RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	8.069.855,35C	8.069.855,35C
PATRIMONIO SOCIAL	**1.679.451,60C**	**1.704.627,61C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**149.313,75C**	**149.313,75C**
SUPERAVIT/DEFICIT	**149.313,75C**	**149.313,75C**
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	149.313,75C	149.313,75C
TRANSFERENCIAS	**1.530.137,85C**	**1.555.313,86C**
SEDE RECEBE DAS UNIDADES	**520.016,69D**	**499.791,47D**
DOURADOS	520.016,69D	499.791,47D
RESERVA PARA CONTIGENCIA	**42.551,72D**	**37.600,93D**
RESERVA PARA CONTIGENCIA	42.551,72D	37.600,93D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	**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

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2024.08.13 20:18:47 -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: 2024.08.13 08:32:23 -03'00'

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