C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37

Balanço encerrado em: 31/08/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**4.291.771,92D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.291.771,92D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**4.167.914,52D**
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**4.167.912,52D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	1.146.945,26D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	1.967.613,70D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	109.062,44D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	944.291,12D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**123.857,40D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**123.857,40D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	123.857,40D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5027	**2**	**PASSIVO**	**4.291.771,92C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.291.771,92C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**123.496,64C**
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**5.712,10C**
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E I	3.031,40C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**1.183,17C**
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	293,17C
31119	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME	890,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**42.620,48C**
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	19.220,48C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	23.400,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**380,00C**
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**13.859,64C**
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	13.859,64C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**3.100,00C**
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	3.100,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**27.642,54C**
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.526,35C
30648	2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	432,04C
30665	2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA	23.207,40C
30827	2.1.2.13.0325	BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	476,75C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**13.005,74C**
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	13.005,74C
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**2.520,05C**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C
30138	2.1.2.16.0052	ETIQUETAS LIRA LTDA	1.040,00C
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**1.410,76C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	1.410,76C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**2.097,70C**
1273	2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA	2.097,70C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**9.964,46C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	9.964,46C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**12.029,42C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**12.029,42C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	2.066,88C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	2.075,04C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	6.465,20C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	1.422,30C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**245.208,12C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**245.208,12C**
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	95.057,38C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	102.664,87C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	9.115,51C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.158,51C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	34.859,99C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	33,50C
31388	2.1.5.01.0015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	318,36C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**3.911.037,74C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**3.911.037,74C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	3.911.037,74C

SIGNATÁRIO

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 15/09/2025 12:46
#7360eb3d924a11f0a5c242010a2b601d

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.09.15 11:06:27 -03'00'

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

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/014f535114b145e958664b67385046d0cfa5cb7983b7b0e34**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse validar.iti.gov.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas