Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 11/11/2022
Balanço encerrado em: 31/10/2022 Hora: 12:04:12

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2022	30/09/2022
ATIVO	**38.084.271,33D**	**39.082.202,84D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.633.934,83D**	**4.631.866,34D**
DISPONIVEL	**817.288,38D**	**851.374,64D**
BENS NUMERARIOS	**130,12D**	**111,45D**
FUNDO FIXO DE CAIXA	130,12D	111,45D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - 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	**817.148,26D**	**851.253,19D**
APLIC ITAU 69955-0 - DOURADOS	0,00	0,00
CDB ITAÚ 69955-0 - DOURADOS	0,00	0,00
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	280.723,78D	317.392,58D
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	536.424,48D	533.860,61D
CREDITOS A RECEBER	**2.376.677,93D**	**3.386.420,65D**
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	**2.376.637,03D**	**3.386.379,75D**
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	2.376.637,03D	3.386.379,75D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	**40,90D**	**40,90D**
ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	40,90D	40,90D
ESTOQUES	**439.697,10D**	**393.611,51D**
ALMOXARIFADO	**439.697,10D**	**393.611,51D**
MEDICAMENTOS	125.016,66D	98.231,24D
MATERIAIS HOSPITALARES	235.236,26D	221.775,72D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.674,08D	2.674,08D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00
DIETA ENTERAL	0,00	0,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.827,21D	6.465,44D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.071,00D	13.823,45D
GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	3,50D
ESTOQUE EM TRANSITO	43.865,66D	40.635,35D
OPME	10.002,73D	10.002,73D
DESPESAS ANTECIPADAS	**271,42D**	**459,54D**
DESPESAS A VENCER	**271,42D**	**459,54D**
SEGUROS A APROPRIAR	271,42D	459,54D
ATIVO NAO CIRCULANTE	**34.450.336,50D**	**34.450.336,50D**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**32.357.630,24D**	**32.357.630,24D**
OUTROS CREDITOS	**32.357.630,24D**	**32.357.630,24D**
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	32.357.630,24D	32.357.630,24D
IMOBILIZADO	**0,00**	**0,00**
TANGIVEIS	**0,00**	**0,00**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00
DEPRECIACAO	**0,00**	**0,00**
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00
COMPENSACOES ATIVAS	**2.092.706,26D**	**2.092.706,26D**
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	**2.092.706,26D**	**2.092.706,26D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	60.693,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63D	1.378.122,63D

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2022	30/09/2022
PASSIVO	**38.084.271,33C**	**39.082.202,84C**
PASSIVO CIRCULANTE	**4.151.502,82C**	**5.114.575,81C**
FORNECEDORES	**879.266,42C**	**849.417,75C**
MEDICAMENTOS	**83.033,58C**	**51.346,69C**
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	12.101,83C	0,00
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	3.862,00C	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	1.052,00C	2.104,00C
ORTIZ & FELTRIM LTDA	0,00	0,00
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	15.761,80C	28.233,43C
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	10.088,86C	0,00
PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	0,00	0,00
C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
CIRURGICA MS LTDA	31.451,71C	10.450,00C
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	5.442,50C
DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	791,00C
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	2.826,50C	0,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	5.888,88C	4.325,76C
MATERIAIS HOSPITALARES	**10.891,00C**	**17.162,00C**
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	281,00C	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	2.160,00C
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	8.311,00C	3.890,00C
A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00
ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA	239,00C	713,00C
LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	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	440,00C	440,00C
OXIPORA GASES LTDA - ME	1.110,00C	1.050,00C
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	8.909,00C
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	510,00C	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
CONFECCOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	0,00	0,00
SERVIÇOS MEDICOS	**429.914,49C**	**402.591,12C**
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	2.815,50C	1.407,75C
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	19.506,72C	12.350,66C
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	12.388,20C	9.065,91C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2022	30/09/2022
SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	81.837,20C	75.830,80C
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	64.653,26C	58.806,41C
CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	44.220,00C	24.380,00C
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	87.860,00C	86.550,00C
CASSIO TAFAREL PETEK ME	110.733,61C	125.749,59C
ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	0,00	2.550,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	**4.412,17C**	**3.432,30C**
COLOMBO SANTOS DE SOUZA CHAVEIRO	0,00	0,00
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	4.412,17C	2.398,30C
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 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	0,00	1.034,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	**7.114,19C**	**3.587,99C**
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	210,00C	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	63,80C
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	3.530,00C	2.300,00C
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
REGINALDO FRAILE 56215304115	0,00	0,00
DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00
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.	324,19C	324,19C
RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	2.650,00C	0,00
MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
EDSON FELIX DE LIMA 60995386153	0,00	500,00C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	**19.060,00C**	**22.887,50C**
TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	3.000,00C	3.000,00C
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	0,00	0,00
AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	1.060,00C	1.987,50C
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	2.900,00C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2022	30/09/2022
MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00C	15.000,00C
BRUNA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	**60.480,54C**	**61.795,61C**
NALEPA MACHADO LTDA	0,00	0,00
NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	60.480,54C	61.795,61C
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	**33.807,63C**	**36.463,75C**
PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00
HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	13.320,87C	16.726,99C
CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	470,00C
LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	11.036,76C	11.036,76C
UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA	0,00	0,00
FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	0,00
KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	6.500,00C	8.230,00C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	**498,80C**	**0,00**
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	498,80C	0,00
FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI ME	0,00	0,00
MARFI OESTE	0,00	0,00
DANILO FALCAO DOS SANTOS	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	**93.137,65C**	**92.917,55C**
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA	141,12C	0,00
CRISTINA AQUINO LIMA ME	2.370,00C	1.580,00C
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	1.845,00C	2.995,00C
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	6.200,00C	6.200,00C
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	5.950,00C	5.950,00C
ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	0,00
STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	21.823,28C	21.837,39C
CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	300,00C	0,00
WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134	0,00	0,00
SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.688,88C	3.685,79C
Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	0,00	0,00
MACHADO & FURUCHO ARQUITETOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	150,00C	0,00
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	**56.761,00C**	**52.129,68C**
DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00C
RENATO DOS SANTOS TEODORO	0,00	0,00
KIMURA E GARCIA LTDA	0,00	578,00C
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	37.540,00C	30.000,00C
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	1.160,00C	1.594,68C
GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.440,00C	3.440,00C
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	12.744,00C	11.800,00C
GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	0,00
DESPESAS COM VEICULOS	**100,00C**	**200,00C**
AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	100,00C	200,00C
ROMILDO NEVES DO SANTOS EPP	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	**970,52C**	**3.408,64C**
HR IN THE WORLD VIAGENS INTERC E CURSOS	0,00	0,00
DENISE DA SILVA PINTO ME	970,52C	3.408,64C
M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	0,00	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	**19.815,99C**	**20.376,08C**
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1.930,00C	2.154,00C
QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP	0,00	0,00
SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	0,00
LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	17.885,99C	18.222,08C
DIOGO PASINI EIRELI	0,00	0,00
KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	0,00
LOCACOES	**2.067,76C**	**2.158,64C**
SCM PARTICIPACOES SA	0,00	0,00
FG COPIADORA EIRELI ME	2.067,76C	2.158,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2022	30/09/2022
OPME	**57.201,10C**	**78.960,20C**
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	57.201,10C	78.960,20C
OUTROS CREDITOS	**21.942,74C**	**20.699,73C**
CONTAS A PAGAR	**21.700,36C**	**20.214,94C**
INTERNET E TELEFONE	5.301,42C	3.411,77C
ÁGUA E ESGOTO	6.695,67C	7.803,17C
ENERGIA ELÉTRICA	9.703,27C	9.000,00C
OUTROS VALORES A PAGAR	**242,38C**	**484,79C**
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00
SEGUROS A PAGAR	242,38C	484,79C
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	**39.204,72C**	**34.316,64C**
IMPOSTOS A PAGAR	**39.204,72C**	**34.316,64C**
INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,76C
IRRF S/NFS DE TERCEIROS	6.790,05C	5.597,84C
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	22.067,38C	18.371,51C
ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**281.198,69C**	**209.302,28C**
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**281.198,69C**	**209.302,28C**
SALARIOS A PAGAR	170.604,39C	137.138,56C
RESCISAO A PAGAR	9.053,45C	0,00
INSS S/SALARIOS	72.710,99C	55.550,59C
FGTS A RECOLHER	16.482,63C	12.810,34C
PIS S/SALARIOS	2.030,95C	1.592,20C
IRRF S/SALARIOS	5.453,65C	2.181,89C
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	4.862,63C	28,70C
13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	**296.490,41C**	**255.996,85C**
PROVISOES COM EMPREGADOS	**296.490,41C**	**255.996,85C**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	119.476,48C	97.923,02C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	177.013,93C	158.073,83C
PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	**2.597.019,74C**	**3.708.462,46C**
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	**2.597.019,74C**	**3.708.462,46C**
RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	2.597.019,74C	3.708.462,46C
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
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**34.450.336,50C**	**34.450.336,50C**
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**32.357.630,24C**	**32.357.630,24C**
BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER	0,00	0,00
RECURSOS DOS PROJETOS	**32.357.630,24C**	**32.357.630,24C**
RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	32.357.630,24C	32.357.630,24C
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	**517.567,99D**	**482.709,47D**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**427.909,37D**	**414.698,40D**
SUPERAVIT/DEFICIT	**427.909,37D**	**414.698,40D**
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.808.112,71D	1.794.901,74D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.433,08C	150.433,08C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.229.770,26C	1.229.770,26C
TRANSFERENCIAS	**89.658,62D**	**68.011,07D**
SEDE RECEBE DAS UNIDADES	**89.658,62D**	**68.011,07D**
DOURADOS	89.658,62D	68.011,07D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2022	30/09/2022		31/10/2022	30/09/2022
			SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	0,00

CARLA SOARES ALVES:26912711880

Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2022.11.16 10:35:16 -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: 2022.11.14 16:11:53 -03'00'

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