

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2022	31/10/2022		30/11/2022	31/10/2022
ATIVO	36.810.991,34D	38.084.271,33D	PASSIVO	36.810.991,34C	38.084.271,33C
ATIVO CIRCULANTE	2.360.654,84D	3.633.934,83D	PASSIVO CIRCULANTE	2.971.108,31C	4.151.502,82C
DISPONIVEL	739.810,79D	817.288,38D	FORNECEDORES	807.931,28C	879.266,42C
BENS NUMERARIOS	603,91D	130,12D	MEDICAMENTOS	17.082,51C	83.033,58C
FUNDO FIXO DE CAIXA	603,91D	130,12D	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	2.229,61C	12.101,83C
BANCOS RECURSOS TECEIROS - 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	3.862,00C
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	739.196,88D	817.148,26D	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	199.984,42D	280.723,78D	EMENALLI MEDICAL LTDA	0,00	0,00
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	539.212,46D	536.424,48D	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
			VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	1.052,00C
CREDITOS A RECEBER	1.250.835,21D	2.376.677,93D	ORTIZ & FELTRIM LTDA	0,00	0,00
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	1.250.794,31D	2.376.637,03D	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	4.345,60C	15.761,80C
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	1.250.794,31D	2.376.637,03D	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00
			FARMACIA BIG FARMA LTDA	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	40,90D	40,90D	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	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	10.088,86C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	40,90D	40,90D	PRO REMEDIOS DIST .PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	0,00	0,00
			C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
ESTOQUES	370.008,84D	439.697,10D	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.612,80C	0,00
ALMOXARIFADO	370.008,84D	439.697,10D	CIRURGICA MS LTDA	2.485,00C	31.451,71C
MEDICAMENTOS	75.557,60D	125.016,66D	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00
MATERIAIS HOSPITALARES	215.674,20D	235.236,26D	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.074,08D	2.674,08D	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	0,00	2.826,50C
DIETA ENTERAL	0,00	0,00	INUEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	260,00C	0,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.072,06D	5.827,21D	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.622,87D	17.071,00D	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	5.149,50C	5.888,88C
GASES MEDICINAIS	0,00	0,00			
MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	3,50D	MATERIAIS HOSPITALARES	18.678,94C	10.891,00C
ESTOQUE EM TRANSITO	43.151,80D	43.865,66D	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
OPME	9.852,73D	10.002,73D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00
			HOSPVIDA LTDA EPP	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	271,42D	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
DESPESAS A VENCER	0,00	271,42D	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	0,00	281,00C
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	271,42D	LUCENA COM DE EQUIP MED LTDA	0,00	0,00
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	34.450.336,50D	34.450.336,50D	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.357.630,24D	32.357.630,24D	ANESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	32.357.630,24D	32.357.630,24D	HOSPMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	32.357.630,24D	32.357.630,24D	FACTORY INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND COM LTDA EPP	0,00	0,00
			PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICC	0,00	0,00
TANGIVEIS	0,00	0,00	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	0,00	0,00	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	PLASTIKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
			ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	0,00
DEPRECIACAO	0,00	0,00	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.580,00C	8.311,00C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00
			ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
COMPENSACOES ATIVAS	2.092.706,26D	2.092.706,26D	GMS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	239,00C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.092.706,26D	2.092.706,26D	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.179,94C	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	60.693,38D	DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D	OXISOLDA COMERCIO DE GASES	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63D	1.378.122,63D	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	440,00C	440,00C
			OIXOPORA GASES LTDA - ME	1.750,00C	1.110,00C
			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	1.458,00C	0,00
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
			MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	0,00	510,00C
			HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.271,00C	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
			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
			CONFECDOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	0,00	0,00
			SERVIÇOS MEDICOS	400.799,27C	429.914,49C
			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
			DBH 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	2.815,50C
			PRIME MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
			SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00
			S E F CLÍNICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
			DIOGO SILVEIRA CASTILHO	0,00	0,00
			FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	0,00	19.506,72C
			ATENA SERVICOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00
			KREHER & KREHER ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2022	31/10/2022		30/11/2022	31/10/2022
			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	13.242,23C	12.388,20C
			SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	75.080,00C	81.837,20C
			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	59.116,11C	64.653,26C
			CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	39.520,00C	44.220,00C
			FGC SERVICOS MEDICOS LTDA 16.844.481/0001-51	18.887,31C	0,00
			NKN ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00
			CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	67.240,00C	87.860,00C
			CASSIO TAFAREL PETEK ME	115.548,12C	110.733,61C
			ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	3.450,00C	0,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.110,20C	4.412,17C
			COLOMBO SANTOS DE SOUZA CHAVEIRO	0,00	0,00
			CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	2.110,20C	4.412,17C
			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	0,00	0,00
			MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	5.599,19C	7.114,19C
			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	0,00	210,00C
			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	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	4.610,00C	3.530,00C
			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 FRAILLE 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	265,00C	2.650,00C
			MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
			EDSON FELIX DE LIMA 60995386153	0,00	0,00
			SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	24.487,25C	19.060,00C
			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	4.067,75C	1.060,00C
			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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2022	31/10/2022		30/11/2022	31/10/2022
			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
			CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	2.419,50C	0,00
			GENEROS ALIMENTICIOS	57.657,86C	60.480,54C
			NALEPA MACHADO LTDA	0,00	0,00
			NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	57.657,86C	60.480,54C
			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	0,00	0,00
			SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	40.440,79C	33.807,63C
			PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	266,78C	0,00
			HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	15.223,09C	13.320,87C
			CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00
			LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	14.940,92C	11.036,76C
			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	7.060,00C	6.500,00C
			EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	498,80C
			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	0,00	498,80C
			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	108.676,15C	93.137,65C
			EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
			BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	141,12C
			CRISTINA AQUINO LIMA ME	3.160,00C	2.370,00C
			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	1.823,00C	1.845,00C
			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	12.868,73C	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	29.925,35C	21.823,28C
			CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	0,00	300,00C
			WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134	0,00	0,00
			SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.779,70C	3.688,88C
			Carlos Alberto Rodrigues Figueiras	0,00	0,00
			MACHADO & FURUCHO ARQUITETOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	150,00C
			DRYWALL CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	500,00C	0,00
			CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS	0,00	0,00
			F. LEVINO DA SILVA CIA LTDA - EPP	0,00	0,00
			MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	28.685,76C	56.761,00C
			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	37.540,00C
			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	1.239,76C	1.160,00C
			GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.440,00C	3.440,00C
			BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	12.744,00C	12.744,00C
			GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	0,00
			DESPESAS COM VEICULOS	0,00	100,00C
			AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	100,00C
			ROMILDO NEVES DO SANTOS EPP	0,00	0,00
			SERVICOS GRAFICOS	1.575,00C	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	1.575,00C	0,00
			VIAGENS E ESTADIAS	0,00	970,52C
			HR IN THE WORLD VIAGENS INTERC E CURSOS	0,00	0,00
			DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	970,52C
			M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2022	31/10/2022		30/11/2022	31/10/2022
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.540,40C	19.815,99C
			EFICAZ ATACADO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	2.154,06C	1.930,00C
			QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP	0,00	0,00
			SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	0,00
			LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	18.386,34C	17.885,99C
			DIOGO PASINI EIRELI	0,00	0,00
			KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	0,00
			LOCACOES	2.091,76C	2.067,76C
			SCM PARTICIPACOES SA	0,00	0,00
			FG COPIADORA EIRELI ME	2.091,76C	2.067,76C
			OPME	79.506,20C	57.201,10C
			BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	79.506,20C	57.201,10C
			OUTROS CREDITOS	18.768,02C	21.942,74C
			CONTAS A PAGAR	18.768,02C	21.700,36C
			INTERNET E TELEFONE	3.112,99C	5.301,42C
			ÁGUA E ESGOTO	5.322,37C	6.695,67C
			ENERGIA ELÉTRICA	10.332,66C	9.703,27C
			OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	242,38C
			OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00
			SEGUROS A PAGAR	0,00	242,38C
			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	35.243,75C	39.204,72C
			IMPOSTOS A PAGAR	35.243,75C	39.204,72C
			INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,76C
			IRRF S/NFS DE TERCEIROS	5.820,79C	6.790,05C
			PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	19.075,67C	22.067,38C
			ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53C
			OBRIGACOES TRABALHISTAS	255.849,80C	281.198,69C
			OBRIGACOES COM EMPREGADOS	255.849,80C	281.198,69C
			SALARIOS A PAGAR	160.637,91C	170.604,39C
			RESCISAO A PAGAR	1.583,79C	9.053,45C
			INSS S/SALARIOS	67.223,11C	72.710,99C
			FGTS A RECOLHER	19.320,03C	16.482,63C
			PIS S/SALARIOS	1.898,08C	2.030,95C
			IRRF S/SALARIOS	3.734,36C	5.453,65C
			CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.452,52C	4.862,63C
			13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
			PROVISOES TRABALHISTAS	331.358,34C	296.490,41C
			PROVISOES COM EMPREGADOS	331.358,34C	296.490,41C
			PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	139.828,01C	119.476,48C
			PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	191.530,33C	177.013,93C
			PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	0,00
			RECURSOS DE PROJETOS	1.485.577,02C	2.597.019,74C
			RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	1.485.577,02C	2.597.019,74C
			RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	1.485.577,02C	2.597.019,74C
			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 MUNICIPIO 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 INFORMATICA 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	610.453,47D	517.567,99D
			SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	499.147,30D	427.909,37D
			SUPERAVIT/DEFICIT	499.147,30D	427.909,37D
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.879.350,64D	1.808.112,71D
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.433,08C	150.433,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2022	31/10/2022		30/11/2022	31/10/2022
			SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.229.770,26C	1.229.770,26C
			TRANSFERENCIAS	111.306,17D	89.658,62D
			SEDE RECEBE DAS UNIDADES	111.306,17D	89.658,62D
			DOURADOS	111.306,17D	89.658,62D
			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