

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
ATIVO	31/12/2022 35.614.492,18D	30/11/2022 36.810.991,34D	PASSIVO	31/12/2022 35.614.492,18C	30/11/2022 36.810.991,34C
ATIVO CIRCULANTE	1.289.947,04D	2.360.654,84D	PASSIVO CIRCULANTE	1.418.347,88C	2.971.108,31C
DISPONIVEL	639.588,66D	739.810,79D	FORNECEDORES	738.220,92C	807.931,28C
BENS NUMERARIOS	0,00	603,91D	MEDICAMENTOS	42.549,86C	17.082,51C
FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	603,91D	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	4.622,51C	2.229,61C
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	0,00
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	639.578,66D	739.196,88D	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	96.237,78D	199.984,42D	EMENALLI MEDICAL LTDA	0,00	0,00
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	543.340,88D	539.212,46D	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
			VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	252.598,15D	1.250.835,21D	ORTIZ & FELTRIM LTDA	0,00	0,00
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	252.557,25D	1.250.794,31D	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	33.507,81C	4.345,60C
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	252.557,25D	1.250.794,31D	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	0,00
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	397.760,23D	370.008,84D	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.612,80C
ALMOXARIFADO	397.760,23D	370.008,84D	CIRURGICA MS LTDA	0,00	2.485,00C
MEDICAMENTOS	91.001,48D	75.557,60D	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00
MATERIAIS HOSPITALARES	220.157,55D	215.674,20D	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.621,90D	4.074,08D	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	2.530,00C	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	0,00	0,00
DIETA ENTERAL	0,00	0,00	INUEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	260,00C	260,00C
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.311,58D	6.072,06D	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.509,04D	15.622,87D	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	1.629,54C	5.149,50C
GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	GC MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	3,50D			
ESTOQUE EM TRANSITO	47.520,63D	43.151,80D	MATERIAIS HOSPITALARES	12.787,66C	18.678,94C
OPME	634,55D	9.852,73D	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	HOSPVIDA LTDA EPP	0,00	0,00
DESPESAS A VENCER	0,00	0,00	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	0,00	0,00
			LUCENA COM DE EQUIP MED LTDA	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	34.324.545,14D	34.450.336,50D	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.231.838,88D	32.357.630,24D	CINCO - CONFIANCIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	32.231.838,88D	32.357.630,24D	ANESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA M	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	32.231.838,88D	32.357.630,24D	HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
			FACTORY INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND COM LTDA EPP	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00
TANGIVEIS	0,00	0,00	VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	0,00	0,00	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	PLASTIKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00
			SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
DEPRECIACAO	0,00	0,00	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.344,00C	2.580,00C
			A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00
COMPENSACOES ATIVAS	2.092.706,26D	2.092.706,26D	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.092.706,26D	2.092.706,26D	GMS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	60.693,38D	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6.179,94C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D	DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63D	1.378.122,63D	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
			EXTIUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	850,66C	440,00C
			OXIPORA GASES LTDA - ME	450,00C	1.750,00C
			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	5.143,00C	1.458,00C
			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	6.271,00C
			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
			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
			CONFECOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	0,00	0,00
			SERVIÇOS MEDICOS	398.422,80C	400.799,27C
			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
			DCM 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 CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
			DIOGO SILVEIRA CASTILHO	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/11/2022		31/12/2022	30/11/2022
			FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	7.508,00C	18.887,31C
			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	11.149,38C	13.242,23C
			SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	74.329,20C	75.080,00C
			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	63.240,68C	59.116,11C
			CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	48.360,00C	39.520,00C
			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	73.340,00C	67.240,00C
			CASSIO TAFAREL PETEK ME	111.780,04C	115.548,12C
			ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	0,00	3.450,00C
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.561,30C	2.110,20C
			COLOMBO SANTOS DE SOUZA CHAVEIRO	0,00	0,00
			CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	4.561,30C	2.110,20C
			EL SHADAY PAPEL GRAF BENIGNON 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
			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	10.258,39C	5.599,19C
			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	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)	1.328,70C	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
			ITAIPI 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	4.300,00C	4.610,00C
			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.	3.640,50C	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 PARAUSOS 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	265,00C
			MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
			EDSON FELIX DE LIMA 60995386153	0,00	0,00
			LUAN RIBEIRO DE LIMA	0,00	0,00
			SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.541,50C	24.487,25C
			AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	2.941,50C	0,00
			TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	0,00	3.000,00C
			ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/11/2022		31/12/2022	30/11/2022
			AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	4.067,75C
			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
			CLETON 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	0,00
			CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	2.419,50C
			GENEROS ALIMENTICIOS	39.982,70C	57.657,86C
			NALEPA MACHADO LTDA	0,00	0,00
			NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	39.982,70C	57.657,86C
			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
			TCC PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00
			SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	29.660,04C	40.440,79C
			PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	266,78C
			HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	14.782,22C	15.223,09C
			CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00
			LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	4.504,80C	14.940,92C
			UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA	0,00	0,00
			FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00C
			KEY X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
			EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	7.423,02C	7.060,00C
			EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.500,00C	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	1.250,00C	0,00
			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	250,00C	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	89.914,13C	108.676,15C
			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	3.160,00C
			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	0,00	1.823,00C
			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	12.868,73C
			VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	0,00
			KATIA BORDADOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00
			BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	0,00	0,00
			SVS MEDICAL LTDA	7.330,00C	5.950,00C
			ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	540,00C	0,00
			STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	27.584,76C	29.925,35C
			CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	0,00	0,00
			WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134	0,00	0,00
			SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	2.500,00C	3.779,70C
			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 CONSTRUCAO LTDA	500,00C	500,00C
			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	27.901,24C	28.685,76C
			DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00C
			RENATO DOS SANTOS TEODORO	0,00	0,00
			KIMURA E GARCIA LTDA	79,00C	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
			MMSG 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	1.160,00C	1.239,76C
			GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP	3.440,00C	3.440,00C
			BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	11.960,24C	12.744,00C
			GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	0,00
			AUTO POSTO PAULISTA0 EIRELI	0,00	0,00
			ROMILDO NEVES DO SANTOS EPP	0,00	0,00
			SERVICOS GRAFICOS	1.575,00C	1.575,00C
			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	1.575,00C
			HR IN THE WORLD VIAGENS INTERC E CURSOS	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/11/2022		31/12/2022	30/11/2022
			DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	0,00
			M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	0,00	0,00
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.336,85C	20.540,40C
			EFICAZ ATACADO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	2.154,06C
			QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP	0,00	0,00
			SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	0,00
			LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	11.336,85C	18.386,34C
			DIOGO PASINI EIRELI	0,00	0,00
			KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	0,00
			LOCACOES	1.960,36C	2.091,76C
			SOM PARTICIPACOES SA	0,00	0,00
			FG COPIADORA EIRELI ME	1.960,36C	2.091,76C
			RM MEDICAL LTDA	0,00	0,00
			OPME	46.269,09C	79.506,20C
			BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	46.269,09C	79.506,20C
			OUTROS CREDITOS	24.186,95C	18.768,02C
			CONTAS A PAGAR	24.186,95C	18.768,02C
			INTERNET E TELEFONE	2.751,97C	3.112,99C
			ÁGUA E ESGOTO	6.075,47C	5.322,37C
			ENERGIA ELÉTRICA	15.359,51C	10.332,66C
			OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00
			SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00
			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	38.627,91C	35.243,75C
			IMPOSTOS A PAGAR	38.627,91C	35.243,75C
			INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,76C
			IRRF S/NFS DE TERCEIROS	5.717,09C	5.820,79C
			PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	18.741,17C	19.075,67C
			ISS S/NFS DE TERCEIROS	7.055,89C	3.233,53C
			OBRIGACOES TRABALHISTAS	214.808,83C	255.849,80C
			OBRIGACOES COM EMPREGADOS	214.808,83C	255.849,80C
			SALARIOS A PAGAR	108.707,27C	160.637,91C
			RESCISAO A PAGAR	0,00	1.583,79C
			INSS S/SALARIOS	75.069,00C	67.223,11C
			FGTS A RECOLHER	22.388,24C	19.320,03C
			PIS S/SALARIOS	3.299,02C	1.898,08C
			IRRF S/SALARIOS	3.760,39C	3.734,36C
			CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.584,91C	1.452,52C
			13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
			PROVISOES TRABALHISTAS	270.681,03C	331.358,34C
			PROVISOES COM EMPREGADOS	270.681,03C	331.358,34C
			PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	108.380,77C	139.828,01C
			PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	162.300,26C	191.530,33C
			PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	0,00
			RECURSOS DE PROJETOS	95.442,14C	1.485.577,02C
			RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	95.442,14C	1.485.577,02C
			RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	95.442,14C	1.485.577,02C
			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	34.324.545,14C	34.450.336,50C
			VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.231.838,88C	32.357.630,24C
			BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER	0,00	0,00
			RECURSOS DOS PROJETOS	32.231.838,88C	32.357.630,24C
			RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	32.231.838,88C	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	128.400,84D	610.453,47D
			SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.552,88C	499.147,30D
			SUPERAVIT/DEFICIT	4.552,88C	499.147,30D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/11/2022		31/12/2022	30/11/2022
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.743.443,08D	1.879.350,64D
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	518.225,70C	150.433,08C
			SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.229.770,26C	1.229.770,26C
			TRANSFERENCIAS	132.953,72D	111.306,17D
			SEDE RECEBE DAS UNIDADES	132.953,72D	111.306,17D
			DOURADOS	132.953,72D	111.306,17D
			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