BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	30/11/2023
ATIVO	**31.417.096,15D**	**32.524.297,42D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.264.633,53D**	**4.364.757,29D**
DISPONIVEL	**2.780.849,17D**	**2.409.645,95D**
BENS NUMERARIOS	**284,32D**	**173,46D**
FUNDO FIXO DE CAIXA	284,32D	173,46D
BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	**20,00D**	**20,00D**
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	10,00D
ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	10,00D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	**2.780.544,85D**	**2.409.452,49D**
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	1.553.516,51D	1.352.211,64D
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	431.126,25D	367.729,62D
CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	626.185,09D	620.954,67D
APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	169.717,00D	68.556,56D
CREDITOS A RECEBER	**116.694,09D**	**1.700.371,92D**
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	**105.857,19D**	**1.629.828,23D**
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	105.857,19D	1.629.828,23D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	**10.836,90D**	**70.543,69D**
ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	66.723,55D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.836,90D	3.820,14D
ESTOQUES	**366.803,41D**	**254.208,55D**
ALMOXARIFADO	**366.803,41D**	**254.208,55D**
MEDICAMENTOS	99.113,72D	65.137,12D
MATERIAIS HOSPITALARES	233.841,83D	153.015,68D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.153,64D	4.253,44D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.434,00D	3.839,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.851,52D	13.075,11D
GASES MEDICINAIS	1.370,00D	1.370,00D
GENEROS ALIMENTICIOS	272,00D	0,00
ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	2.200,27D
OPME	12.766,70D	11.317,93D
DESPESAS ANTECIPADAS	**286,86D**	**530,87D**
DESPESAS A VENCER	**286,86D**	**530,87D**
SEGUROS A APROPRIAR	286,86D	530,87D
ATIVO NAO CIRCULANTE	**28.152.462,62D**	**28.159.540,13D**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**25.907.508,19D**	**25.907.508,19D**
OUTROS CREDITOS	**25.907.508,19D**	**25.907.508,19D**
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	25.907.508,19D	25.907.508,19D
IMOBILIZADO	**159.173,52D**	**166.251,03D**
IMOBILIZADO	**159.173,52D**	**166.251,03D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	13.478,70D	23.995,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.825,50D	28.938,33D
MOVEIS E UTENSILIOS	117.869,32D	113.317,32D
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
	31/12/2023	30/11/2023
PASSIVO	**31.417.096,15C**	**32.524.297,42C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.855.737,19C**	**3.595.991,61C**
FORNECEDORES	**1.228.400,29C**	**995.554,46C**
MEDICAMENTOS	**93.598,84C**	**56.068,87C**
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	20.015,74C	9.877,18C
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	35.422,34C	25.424,11C
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L	32.363,53C	15.051,68C
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	2.649,93C	0,00
CIRURGICA MS LTDA	2.331,30C	2.924,90C
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0,00	1.975,00C
PROBIO PRODUTOS E SERVICOS NUTRICIONAIS LTDA	816,00C	816,00C
MATERIAIS HOSPITALARES	**34.240,75C**	**14.627,10C**
DIMED LTDA ME	613,45C	0,00
MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.629,00C	5.305,00C
OXIPORA GASES LTDA - ME	3.135,00C	2.310,00C
WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS L	300,00C	1.300,00C
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.821,20C	0,00
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
ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.320,00C	0,00
HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	1.710,00C	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	**270,00C**	**0,00**
PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	270,00C	0,00
SERVIÇOS MEDICOS	**507.973,04C**	**420.958,89C**
DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	3.000,00C	3.000,00C
FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	15.030,07C	8.249,41C
RODRIGUES & CIA S/S LTDA	13.054,53C	9.713,47C
SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	121.600,00C	99.180,68C
SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.900,00C	5.900,00C
JOAO REIS FERNANDES EIRELI	10.858,44C	11.402,77C
CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	46.260,00C	46.260,00C
CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	119.550,00C	88.200,00C
CASSIO TAFAREL PETEK ME	172.720,00C	149.052,56C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	**9.954,43C**	**13.866,83C**
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	8.034,43C	11.946,83C
ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	1.920,00C	1.920,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	**6.869,19C**	**8.127,19C**
GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	380,00C
ELEODORO DA SILVA FILHO	5.900,00C	6.900,00C
SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	324,19C	324,19C
RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	265,00C	265,00C
KMI Plasticos Comercio de Produtos Ltda.	0,00	258,00C
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	**67.336,14C**	**71.264,23C**
NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	67.336,14C	71.264,23C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	**39.416,77C**	**32.954,77C**
PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	917,85C
HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	15.746,77C	15.778,76C
LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	12.900,00C	7.658,16C
FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00C
EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	7.820,00C	5.650,00C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	**415,80C**	**903,80C**
DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	488,00C
TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMERCIO DE EPIS	415,80C	415,80C
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	**115.279,50C**	**131.497,03C**
CRISTINA AQUINO LIMA ME	1.580,00C	790,00C
PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA	50.669,37C	50.669,37C
MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.817,00C	1.840,00C
SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C	7.330,00C
ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	296,25C	268,60C
STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.742,64C	30.012,75C
SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10.131,14C	4.759,84C
RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	594,17C	566,54C
FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	12.118,93C	35.259,93C
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	**35.773,97C**	**42.101,43C**
DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00C
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	9.385,00C	9.385,00C
BIONEXO SA	2.972,08C	2.972,08C
NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.243,92C	1.866,40C
GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.546,00C	4.546,00C
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	12.430,97C	12.430,97C
CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.319,00C	6.638,00C
André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	2.385,98C
SERVICOS GRAFICOS	**1.640,00C**	**0,00**
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	1.640,00C	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	**32.249,48C**	**31.142,12C**
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	10.738,55C	4.700,98C
LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	21.510,93C	25.585,14C
KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	856,00C
LOCACOES	**11.169,24C**	**2.068,16C**
FG COPIADORA EIRELI ME	2.169,24C	2.068,16C
RM MEDICAL LTDA	9.000,00C	0,00
OPME	**254.213,14C**	**151.974,04C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	30/11/2023
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	254.213,14C	151.974,04C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**31.803,76C**	**32.770,83C**
CONTAS A PAGAR	**31.803,76C**	**32.770,83C**
INTERNET E TELEFONE	3.232,10C	3.760,05C
ÁGUA E ESGOTO	7.210,15C	6.726,97C
ENERGIA ELÉTRICA	21.361,51C	22.283,81C
IMPOSTOS E TAXAS	**18.121,53C**	**67.745,35C**
IMPOSTOS A PAGAR	**18.121,53C**	**67.745,35C**
INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	14.531,12C
IRRF S/NFS DE TERCEIROS	1.647,80C	11.676,54C
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	6.126,44C	38.304,16C
ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**300.271,84C**	**442.576,08C**
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**300.271,84C**	**442.576,08C**
SALARIOS A PAGAR	155.168,02C	169.741,85C
RESCISAO A PAGAR	0,00	6.055,86C
INSS S/SALARIOS	91.613,46C	207.921,28C
FGTS A RECOLHER	32.369,37C	16.134,68C
PIS S/SALARIOS	4.343,92C	5.697,37C
IRRF S/SALARIOS	16.179,89C	36.427,86C
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	597,18C	597,18C
PROVISOES TRABALHISTAS	**170.718,84C**	**429.372,38C**
PROVISOES COM EMPREGADOS	**170.718,84C**	**429.372,38C**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	180.545,86C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	170.718,84C	248.826,52C
RECURSOS DE PROJETOS	**95.442,14C**	**1.619.413,21C**
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	**95.442,14C**	**1.619.413,21C**
RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	95.442,14C	1.619.413,21C
ESTOQUES DE TERCEIROS	**10.978,79C**	**8.559,30C**
ESTOQUE TERCEIROS	**10.978,79C**	**8.559,30C**
EMPRESTIMOS MATERIAIS	10.978,79C	8.559,30C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**28.000.214,45C**	**28.000.214,45C**
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**25.907.508,19C**	**25.907.508,19C**
RECURSOS DOS PROJETOS	**25.907.508,19C**	**25.907.508,19C**
RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	25.907.508,19C	25.907.508,19C
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	**1.561.144,51C**	**928.091,36C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**1.959.110,74C**	**1.305.032,19C**
SUPERAVIT/DEFICIT	**1.959.110,74C**	**1.305.032,19C**
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.809.796,99C	1.155.718,44C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	149.313,75C	149.313,75C
TRANSFERENCIAS	**397.966,23D**	**376.940,83D**
SEDE RECEBE DAS UNIDADES	**389.067,38D**	**369.277,85D**
DOURADOS	389.067,38D	369.277,85D
RESERVA PARA CONTIGENCIA	**10.454,51D**	**7.662,98D**
RESERVA PARA CONTIGENCIA	10.454,51D	7.662,98D
TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS COMPENSADOS	**1.555,66C**	**0,00**
DOURADOS	1.555,66C	0,00

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2024.01.15 16:17:33 -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: 2024.01.15 15:49:07 -03'00'

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