

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 31/12/2020	Saldo Anterior 31/05/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	9.514.769,72D	0,00
DISPONIVEL	471.280,19D	0,00
BENS NUMERARIOS	1.364,98D	0,00
FUNDO FIXO DE CAIXA	1.364,98D	0,00
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	0,00
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	0,00
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	469.905,21D	0,00
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	361.972,66D	0,00
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	107.932,55D	0,00
CREDITOS A RECEBER	8.694.721,74D	0,00
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	8.694.721,74D	0,00
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	8.694.721,74D	0,00
ESTOQUES	348.767,79D	0,00
ALMOXARIFADO	348.767,79D	0,00
MEDICAMENTOS	125.441,17D	0,00
MATERIAIS HOSPITALARES	204.318,88D	0,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.752,29D	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.255,45D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	31.299.478,32D	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.348.431,40D	0,00
OUTROS CREDITOS	29.348.431,40D	0,00
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS	29.348.431,40D	0,00
IMOBILIZADO	1.951.046,92D	0,00
TANGIVEIS	2.037.884,89D	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	53.249,26D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	631.874,11D	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.352.761,52D	0,00
DEPRECIACAO	86.837,97C	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	86.837,97C	0,00
TOTAL ATIVO	40.814.248,04D	0,00
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	9.521.541,83C	0,00
FORNECEDORES	178.487,73C	0,00
MEDICAMENTOS	40.233,45C	0,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18.183,35C	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	12.042,45C	0,00
DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	1.138,58C	0,00
CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS	430,40C	0,00
CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.352,14C	0,00
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.885,00C	0,00
VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	966,93D	0,00
ORTIZ & FELTRIM LTDA	2.039,00C	0,00
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	129,46C	0,00
MATERIAIS HOSPITALARES	20.471,55C	0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	9.090,00C	0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	10.688,75C	0,00
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	212,80C	0,00
OXIPORA GASES LTDA - ME	480,00C	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	840,00C	0,00
D P H VICTOL MGAS	840,00C	0,00
SERVIÇOS MEDICOS	97.900,00C	0,00
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	97.900,00C	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	768,10C	0,00
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	768,10C	0,00
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	5.375,00C	0,00
L&L EXTINTORES LTDA ME	135,00C	0,00
ELEODORO DA SILVA FILHO	5.240,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2020	31/05/2020
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.600,00C	0,00
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	3.600,00C	0,00
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	6.700,89C	0,00
LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	6.700,89C	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	113,34D	0,00
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	286,66C	0,00
LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS ME	400,00D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.712,08C	0,00
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS	2.712,08C	0,00
OUTROS CREDITOS	22.275,16C	0,00
CONTAS A PAGAR	22.275,16C	0,00
ÁGUA E ESGOTO	7.201,36C	0,00
ENERGIA ELETRICA	15.073,80C	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	44.119,74C	0,00
IMPOSTOS A PAGAR	44.119,74C	0,00
INSS S/NFS TERCEIROS	6.542,61C	0,00
IRRF S/NFS DE TERCEIROS	8.439,83C	0,00
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	26.163,43C	0,00
ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,87C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	152.441,32C	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	152.441,32C	0,00
SALARIOS A PAGAR	98.056,79C	0,00
INSS S/SALARIOS	40.457,86C	0,00
FGTS A RECOLHER	10.699,38C	0,00
PIS S/SALARIOS	1.516,22C	0,00
IRRF S/SALARIOS	1.611,23C	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	99,84C	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	232.432,99C	0,00
PROVISOES COM EMPREGADOS	232.432,99C	0,00
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	68.396,97C	0,00
PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	164.036,02C	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	8.891.784,89C	0,00
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	8.891.784,89C	0,00
ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	8.891.784,89C	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	31.292.706,21C	0,00
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	31.292.706,21C	0,00
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.944.274,81C	0,00
BENS PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO EM NOSSO PODER	1.944.274,81C	0,00
RECURSOS DOS PROJETOS	29.348.431,40C	0,00
ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	29.348.431,40C	0,00
TOTAL PASSIVO	40.814.248,04C	0,00

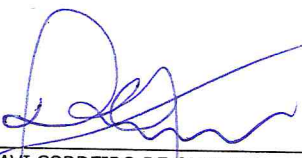
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2020	31/05/2020
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS	5.050.839,56C	0,00
RECEITAS DE CUSTEIO	5.050.839,56C	0,00
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	5.050.839,56C	0,00
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	5.050.839,56C	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.420,86C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.420,86C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.420,86C	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.225,86C	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	195,00C	0,00
TOTAL RECEITAS	5.052.260,42C	0,00
CUSTOS E DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS	1.373.917,25D	0,00
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	797.054,11D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	797.054,11D	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	555.741,27D	0,00
13o SALARIO	59.550,80D	0,00
FERIAS	55.622,84D	0,00
HORAS EXTRAS	1.682,81D	0,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE	76.267,48D	0,00
ADICIONAL NOTURNO	27.056,45D	0,00
GRATIFICACOES	8.291,91D	0,00
AUXILIO ENFERMIDADE	12.840,55D	0,00
BENEFICIOS	311.228,86D	0,00
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	311.228,86D	0,00
VALE TRANSPORTE	901,12D	0,00
ALIMENTACAO E REFEICAO	310.327,74D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	265.634,28D	0,00
ENCARGOS COM PESSOAL	265.634,28D	0,00
INSS	195.647,45D	0,00
FGTS	62.540,84D	0,00
PIS PASEP	7.445,99D	0,00
DESPESAS GERAIS	3.464.779,94D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.654,02D	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	108.654,02D	0,00
INTERNET	15.295,00D	0,00
TELEFONE	7.274,02D	0,00
AGUA E ESGOTO	32.616,97D	0,00
ENERGIA ELETRICA	53.468,03D	0,00
CONSUMO OPERACIONAL	426.199,55D	0,00
MATERIAIS	426.199,55D	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	425,60D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.324,86D	0,00
MEDICAMENTOS	116.003,86D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.357,09D	0,00
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	259.879,67D	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.174,30C	0,00
DIETA ENTERAL	1.090,00D	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	11.832,77D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES	20.500,00D	0,00
GASES MEDICINAIS	960,00D	0,00
DESPESAS DIVERSAS	140.968,76D	0,00
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	140.968,76D	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	4.843,82D	0,00
COPA E COZINHA	4.472,36D	0,00
CORREIOS	1.061,46D	0,00
CARTORIOS	19,70D	0,00
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.531,07C	0,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.264,52D	0,00
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	86.837,97D	0,00
SERVICOS CONTRATADOS	2.787.706,43D	0,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.787.706,43D	0,00
SERVICOS MEDICOS	1.532.168,47D	0,00
SERVICOS DE INFORMATICA	116.846,50D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2020	31/05/2020
SERVICOS CONTABEIS	22.869,00D	0,00
SERVICOS DE AUDITORIA	30.000,00D	0,00
SERVICOS GRAFICOS	11.426,90D	0,00
ASSESSORIA JURIDICA	18.000,00D	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO	24.477,95D	0,00
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	197.940,00D	0,00
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	66.754,04D	0,00
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	64.107,00D	0,00
MEDICINA OCUPACIONAL	10.652,00D	0,00
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	190.329,91D	0,00
ASSESSORIA TECNICA	219.510,00D	0,00
SERVICOS DE MOTOBOY	10,00D	0,00
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	37.075,88D	0,00
SERVIÇOS DE CME	117.524,43D	0,00
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	6.351,10D	0,00
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO	76.550,00D	0,00
SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	9.553,25D	0,00
SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	35.560,00D	0,00
VEICULOS	1.251,18D	0,00
DESPESAS COM VEICULOS	1.251,18D	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.201,18D	0,00
MANUTENCAO DE VEICULOS	50,00D	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.744,91D	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	60,93D	0,00
TRIBUTOS	60,93D	0,00
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	60,93D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	5.683,98D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.683,98D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.683,98D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.554,47D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.554,47D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.554,47D	0,00
TARIFAS BANCARIAS	3.045,79D	0,00
IOF	3,18D	0,00
JUROS E MULTAS	505,50D	0,00
PROVISÕES	204.263,85D	0,00
PROVISÕES	204.263,85D	0,00
PROVISÕES	204.263,85D	0,00
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	40.227,83D	0,00
PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	164.036,02D	0,00
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	5.052.260,42D	0,00

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80


DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28
ADVANCED-CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 2SP036480/O-2