

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/03/2022	28/02/2022
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		7.134.166,83D	8.052.722,56D
DISPONIVEL		130.113,33D	252.660,65D
BENS NUMERARIOS		20,32D	3,00D
FUNDO FIXO DE CAIXA		20,32D	3,00D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO		10,01D	10,00D
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS		10,01D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES		130.083,00D	252.647,65D
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS		29.201,54D	152.288,87D
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS		100.881,46D	100.358,78D
CREDITOS A RECEBER		6.682.632,81D	7.460.938,89D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER		6.682.632,81D	7.460.938,89D
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS		6.682.632,81D	7.460.938,89D
ESTOQUES		319.723,85D	337.183,77D
ALMOXARIFADO		319.723,85D	337.183,77D
MEDICAMENTOS		82.978,91D	89.190,78D
MATERIAIS HOSPITALARES		209.334,16D	223.782,69D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		631,89D	631,89D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		5.651,23D	5.666,73D
MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.127,66D	17.911,68D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.696,84D	1.939,25D
DESPESAS A VENCER		1.696,84D	1.939,25D
SEGUROS A APROPRIAR		1.696,84D	1.939,25D
ATIVO NAO CIRCULANTE		22.845.785,51D	22.845.785,51D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		20.758.682,70D	20.758.682,70D
OUTROS CREDITOS		20.758.682,70D	20.758.682,70D
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP		20.758.682,70D	20.758.682,70D
COMPENSACOES ATIVAS		2.087.102,81D	2.087.102,81D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)		2.087.102,81D	2.087.102,81D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA		59.113,38D	59.113,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		653.890,25D	653.890,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.374.099,18D	1.374.099,18D
TOTAL ATIVO		<u>29.979.952,34D</u>	<u>30.898.508,07D</u>
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		8.566.769,54C	9.425.719,57C
FORNECEDORES		1.231.722,92C	1.344.849,36C
MEDICAMENTOS		88.649,80C	106.838,70C
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		7.576,78C	7.576,78C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP		6.096,05C	9.463,01C
CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA		32.475,98C	32.475,98C
RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES		5.426,00C	5.426,00C
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.572,03C	11.972,03C
VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		1.238,96C	2.477,92C
ORTIZ & FELTRIM LTDA		7.843,00C	7.843,00C
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		4.868,61C	3.241,75C
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		11.620,80C	15.421,30C
PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		2.036,49C	2.036,49C
C.A. HOSPITALAR EIRELI		2.895,10C	8.904,44C
MATERIAIS HOSPITALARES		91.289,88C	45.545,66C
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.223,80C	2.438,40C
ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		29.948,57C	23.757,81C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/03/2022	28/02/2022
DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC		55.177,51C	0,00
FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA		0,00	6.509,45C
EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		3.740,00C	3.740,00C
OXIPORA GASES LTDA - ME		1.200,00C	1.200,00C
HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		0,00	7.900,00C
SERVIÇOS MEDICOS		405.523,70C	445.226,82C
HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS		7.508,00C	15.016,00C
ENDOGASTRO LTDA		59.243,75C	59.243,75C
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		71.701,10C	101.846,00C
COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA		11.840,12C	11.840,12C
SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA		35.230,73C	45.230,73C
RODRIGUES & CIA S/S LTDA		0,00	354,24D
CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS		0,00	2.322,78C
PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS		220.000,00C	210.081,68C
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.993,44C	1.747,92C
FG COPIADORA EIRELI ME		670,84C	522,92C
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA		2.322,60C	1.225,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO		9.327,81C	18.687,40C
MS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD/		0,00	166,60D
SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.077,81C	0,00
ANA PAULA MELO DOS SANTOS		0,00	10.800,00C
ELEODORO DA SILVA FILHO		5.000,00C	5.510,00C
JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA		3.250,00C	0,00
REGINALDO FRAILE 56215304115		0,00	2.544,00C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		105.234,05C	117.099,31C
TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP		21.000,00C	24.000,00C
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA		28.800,00C	28.800,00C
AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS		2.544,05C	4.409,31C
BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		12.000,00C	15.000,00C
SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S		10.000,00C	20.000,00C
CASSIO TAFAREL PETEK ME		6.090,00C	90,00C
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		11.800,00C	11.800,00C
DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160		3.000,00C	3.000,00C
MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00C	10.000,00C
GENEROS ALIMENTICIOS		39.982,70C	39.982,70C
NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA		39.982,70C	39.982,70C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES		101.175,47C	121.425,79C
HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME		82.649,48C	98.282,38C
LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATC		0,00	4.617,42C
UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA		18.525,99C	18.525,99C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		0,00	4.299,90C
DELGADO E MANTELLI LTDA		0,00	4.299,90C
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		293.130,24C	349.318,01C
CRISTINA AQUINO LIMA ME		650,00C	650,00C
SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		42.340,00C	62.340,00C
PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS		216.195,24C	252.932,01C
MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA		865,00C	1.692,00C
HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		4.200,00C	3.640,00C
LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDIC		6.200,00C	6.200,00C
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS		0,00	4.014,00C
SYS MEDICAL LTDA		22.680,00C	17.850,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA		20.770,00C	20.770,00C

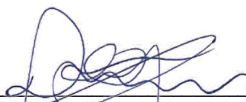
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/03/2022	28/02/2022
DYNATECH SOFTWARE LTDA ME		2.000,00C	2.000,00C
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDU		18.770,00C	18.770,00C
DESPESAS COM VEICULOS		50,00C	1.469,87C
AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI		50,00C	0,00
ROMILDO NEVES DO SANTOS EPP		0,00	1.469,87C
VIAGENS E ESTADIAS		7.479,88C	210,00C
DENISE DA SILVA PINTO ME		7.479,88C	210,00C
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		66.115,95C	72.227,28C
STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS		47.801,04C	56.851,53C
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS		1.400,00C	3.717,87C
SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI		2.000,00C	1.967,40C
LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA		14.590,72C	9.042,10C
SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS		324,19C	648,38C
OUTROS CREDITOS		30.183,84C	28.880,72C
CONTAS A PAGAR		28.244,59C	26.699,06C
INTERNET E TELEFONE		9.455,42C	9.315,87C
ÁGUA E ESGOTO		3.298,00C	2.956,00C
ENERGIA ELÉTRICA		15.491,17C	14.427,19C
OUTROS VALORES A PAGAR		1.939,25C	2.181,66C
SEGUROS A PAGAR		1.939,25C	2.181,66C
IMPOSTOS E TAXAS		23.919,76C	24.582,47C
IMPOSTOS A PAGAR		23.919,76C	24.582,47C
INSS S/NFS TERCEIROS		6.542,69C	6.542,69C
IRRF S/NFS DE TERCEIROS		3.279,66C	3.442,03C
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS		11.123,52C	11.623,87C
ISS S/NFS DE TERCEIROS		2.973,89C	2.973,88C
OBRIGACOES TRABALHISTAS		107.528,85C	100.142,05C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS		107.528,85C	100.142,05C
SALARIOS A PAGAR		64.111,69C	66.514,87C
RESCISAO A PAGAR		5.854,41C	0,00
INSS S/SALARIOS		29.211,98C	25.374,79C
FGTS A RECOLHER		6.527,10C	6.147,31C
PIS S/SALARIOS		843,26C	746,16C
IRRF S/SALARIOS		927,41C	1.305,92C
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL		53,00C	53,00C
PROVISOES TRABALHISTAS		168.698,65C	144.243,37C
PROVISOES COM EMPREGADOS		168.698,65C	144.243,37C
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS		24.856,42C	16.317,59C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		71.355,88C	60.222,92C
PROVISAO VERBAS RESCISORIAS		72.486,35C	67.702,86C
RECURSOS DE PROJETOS		7.004.715,52C	7.783.021,60C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO		7.004.715,52C	7.783.021,60C
RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA		7.004.715,52C	7.783.021,60C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		22.845.785,51C	22.845.785,51C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		20.758.682,70C	20.758.682,70C
RECURSOS DOS PROJETOS		20.758.682,70C	20.758.682,70C
RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA - LP		20.758.682,70C	20.758.682,70C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		2.087.102,81C	2.087.102,81C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)		2.087.102,81C	2.087.102,81C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA		59.113,38C	59.113,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/03/2022	28/02/2022
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		653.890,25C	653.890,25C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.374.099,18C	1.374.099,18C
PATRIMONIO SOCIAL			
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1.432.602,71D	1.372.997,01D
SUPERAVIT/DEFICIT		1.432.602,71D	1.372.997,01D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		1.611.134,08D	1.551.528,38D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		178.531,37C	178.531,37C
<u>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL</u>		<u>1.432.602,71D</u>	<u>1.372.997,01D</u>
<u>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL</u>		<u>29.979.952,34C</u>	<u>30.898.508,07C</u>

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80


ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
Reg. no CRC - SP: SP-036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28