

BALANÇO PATRIMONIAL

Descri�o	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descri�o	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2022	31/05/2022		30/06/2022	31/05/2022
ATIVO	42.268.710,18D	43.611.038,39D	PASSIVO	42.268.710,18C	43.611.038,39C
ATIVO CIRCULANTE	7.818.373,68D	9.160.701,89D	PASSIVO CIRCULANTE	8.546.274,86C	9.670.546,52C
DISPONIVEL	743.881,20D	947.555,86D	FORNECEDORES	843.231,55C	766.075,87C
BENS NUMERARIOS	4,75D	40,65D	MEDICAMENTOS	25.845,02C	55.032,63C
FUNDO FIXO DE CAIXA	4,75D	40,65D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	3.940,49C	5.066,44C
			MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	7.775,51C	33.205,18C
			PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	0,00	0,01C
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,01D	10,00D	C.A. HOSPITALAR EIRELI	8.149,32C	0,00
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,01D	10,00D	CIRURGICA MS LTDA	5.979,70C	16.761,00C
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	743.866,44D	947.505,21D	MATERIAIS HOSPITALARES	17.710,70C	25.012,26C
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	380.800,79D	666.136,89D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	900,80C
CD8 ITAU 70782-5 DOURADOS	363.065,65D	281.368,32D	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.504,00C	0,00
			ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	10.296,90C	23.438,76C
CREDITOS A RECEBER	6.720.707,91D	7.832.150,63D	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.050,00C	0,00
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	6.720.707,91D	7.832.150,63D	CIRUMED COMERCIO LTDA	618,00C	0,00
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	6.720.707,91D	7.832.150,63D	WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	3.241,80C	672,70C
ESTOQUES	352.760,67D	379.783,38D	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.474,00C	0,00
ALMOXARIFADO	352.760,67D	379.783,38D	CONFECOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	1.474,00C	0,00
MEDICAMENTOS	126.645,28D	149.039,79D			
MATERIAIS HOSPITALARES	192.918,20D	211.145,68D	SERVIÇOS MEDICOS	386.970,49C	380.062,50C
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.490,00D	0,00	ENDOGASTRO LTDA	35.467,79C	59.243,75C
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.714,83D	7.931,27D	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	56.282,00C	65.721,65C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.672,72D	11.666,64D	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	11.840,12C	11.840,12C
GASES MEDICINAIS	1.330,00D	0,00	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	0,00	36.739,08C
ESTOQUE EM TRANSITO	10.989,64D	0,00	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	12.754,21C	8.765,59C
			SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	79.209,40C	71.326,00C
DESPESAS ANTECIPADAS	1.023,90D	1.212,02D	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	2.950,00C	0,00
DESPESAS A VENCER	1.023,90D	1.212,02D	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	48.295,21C	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	1.023,90D	1.212,02D	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	31.910,00C	33.400,00C
			CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	94.020,00C	77.710,00C
ATIVO NAO CIRCULANTE	34.450.336,50D	34.450.336,50D	EDUARDO GUARCONI DUTRA - ME	4.960,00C	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.357.630,24D	32.357.630,24D	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA	9.281,76C	15.316,31C
OUTROS CREDITOS	32.357.630,24D	32.357.630,24D			
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP	32.357.630,24D	32.357.630,24D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.212,11C	4.426,09C
			FG COPIADORA EIRELI ME	2.190,76C	0,00
COMPENSAOES ATIVAS	2.092.706,26D	2.092.706,26D	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.021,35C	3.406,09C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.092.706,26D	2.092.706,26D	ADESIPEL GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTDA	0,00	1.020,00C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	60.693,38D			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTEN�O	2.934,19C	782,93C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63D	1.378.122,63D	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELI ME	0,00	782,93C
			ELEODORO DA SILVA FILHO	2.610,00C	0,00
			SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETR�	324,19C	0,00
			SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	143.538,31C	132.259,82C
			TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	12.000,00C	0,00
			ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	3.600,00C	7.200,00C
			AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	1.802,00C	0,00
			BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00C	6.000,00C
			CASSIO TAFAREL PETEK ME	101.536,31C	111.859,82C
			DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	3.000,00C	0,00
			3RD CONTABIL LTDA	3.600,00C	7.200,00C
			MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00C	0,00
			GENEROS ALIMENTICIOS	49.337,13C	0,00
			NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	49.337,13C	0,00
			SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	18.751,25C	21.894,99C
			HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	7.920,96C	17.894,99C
			LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L	10.830,29C	0,00
			EDUARDO GUARCONI DUTRA	0,00	4.000,00C
			EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.399,80C	0,00
			DELGADO E MANTELLI LTDA	3.239,80C	0,00
			NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.160,00C	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	124.929,18C	132.227,65C
			CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	0,00
			SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	10,00C
			PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA	84.833,47C	130.694,65C
			MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.140,00C	1.523,00C
			LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	6.200,00C	0,00
			SYS MEDICAL LTDA	5.950,00C	0,00
			STERIBIO ESTERIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	21.515,71C	0,00
			CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	2.500,00C	0,00
			MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	42.872,00C	12.842,00C
			DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00C
			P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L	38.155,00C	9.385,00C
			BIONEXO SA	2.840,00C	0,00
			NASCIMENTO & CAETANO LTDA	0,00	1.580,00C
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.257,37C	1.535,00C
			EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1.820,95C	1.535,00C
			SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	2.868,30C	0,00
			LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	14.568,12C	0,00
			OUTROS CREDITOS	70.222,30C	244.480,82C
			CONTAS A PAGAR	20.367,87C	13.422,73C
			INTERNET E TELEFONE	3.199,66C	0,00
			ÁGUA E ESGOTO	5.221,75C	5.179,00C
			ENERGIA ELÉTRICA	11.946,46C	8.243,73C
			OUTROS VALORES A PAGAR	1.454,43C	1.696,84C
			SEGUROS A PAGAR	1.454,43C	1.696,84C
			PROVISOES DE FORNECEDORES	48.400,00C	229.361,25C
			PROVISAO MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.520,00C
			PROVISAO SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	90.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2022	31/05/2022		30/06/2022	31/05/2022
			PROVISAO ASSESSORIA TECNICA	8.000,00C	24.000,00C
			PROVISAO SERVICOS MEDICOS	0,00	18.000,00C
			PROVISAO COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTE	0,00	3.251,25C
			PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA	18.000,00C	58.000,00C
			PROVISAO SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	9.000,00C
			PROVISAO SERVICOS CONTABEIS	18.000,00C	18.000,00C
			PROVISAO SERVICOSDE DIAGNOSTICOS DE IMAGENS	1.400,00C	4.350,00C
			PROVISAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	240,00C
			PROVISAO VIAGENS E ESTADIAS	3.000,00C	3.000,00C
			IMPOSTOS E TAXAS	54.134,56C	44.253,06C
			IMPOSTOS A PAGAR	54.134,56C	44.253,06C
			INSS S/NFS TERCEIROS	14.227,63C	7.113,87C
			IRRF S/NFS DE TERCEIROS	7.659,38C	8.018,27C
			PIS(COFINS)/CSLL NFS TERCEIROS	25.780,52C	25.887,42C
			ISS S/NFS DE TERCEIROS	6.467,03C	3.233,50C
			OBRIGACOES TRABALHISTAS	202.935,23C	194.705,73C
			OBRIGACOES COM EMPREGADOS	202.935,23C	194.705,73C
			SALARIOS A PAGAR	119.708,36C	126.352,85C
			RESCISAO A PAGAR	15.648,18C	0,00
			INSS S/SALARIOS	52.299,66C	52.550,44C
			FGTS A RECOLHER	11.518,59C	12.006,15C
			PIS S/SALARIOS	1.471,65C	1.470,30C
			IRRF S/SALARIOS	2.231,39C	2.268,59C
			CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	57,40C	57,40C
			PROVISOES TRABALHISTAS	296.580,50C	230.417,60C
			PROVISOES COM EMPREGADOS	296.580,50C	230.417,60C
			PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	63.457,32C	51.342,65C
			PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	118.299,54C	103.680,92C
			PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	114.823,64C	75.394,03C
			RECURSOS DE PROJETOS	7.042.790,62C	8.154.233,34C
			RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	7.042.790,62C	8.154.233,34C
			RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	7.042.790,62C	8.154.233,34C
			OUTROS VALORES A PAGAR	36.380,10C	36.380,10C
			VALORES A PAGAR	36.380,10C	36.380,10C
			PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS	36.380,10C	36.380,10C
			PASSIVO NAO CIRCULANTE	34.450.336,50C	34.450.336,50C
			VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.357.630,24C	32.357.630,24C
			RECURSOS DOS PROJETOS	32.357.630,24C	32.357.630,24C
			RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA - LP	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	727.901,18D	509.844,63D
			SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	718.171,87D	509.844,63D
			SUPERAVIT/DEFICIT	718.171,87D	509.844,63D
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	811.365,03D	841.872,53D
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.193,16C	332.027,90C
			TRANSFERENCIAS	9.729,31D	0,00
			SEDE RECEBE DAS UNIDADES	9.729,31D	0,00
			DOURADOS	9.729,31D	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