

BALANÇO PATRIMONIAL

Descri�o	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descri�o	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2022	30/06/2022		31/07/2022	30/06/2022
ATIVO	41.105.588,64D	42.268.710,18D	PASSIVO	41.105.588,64C	42.268.710,18C
ATIVO CIRCULANTE	6.655.252,14D	7.818.373,68D	PASSIVO CIRCULANTE	7.240.304,29C	8.546.275,15C
DISPONIVEL	702.987,37D	743.881,20D	FORNECEDORES	788.104,71C	845.416,84C
BENS NUMERARIOS	76,99D	4,75D	MEDICAMENTOS	38.774,41C	25.845,31C
FUNDO FIXO DE CAIXA	76,99D	4,75D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	8.452,93C	3.940,49C
			MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	13.346,82C	7.775,80C
			C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.074,66C	8.149,32C
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	10,01D	CIRURGICA MS LTDA	12.900,00C	5.979,70C
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	10,01D			
			MATERIAIS HOSPITALARES	16.859,05C	17.710,70C
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	702.900,38D	743.866,44D	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.415,00C	2.504,00C
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	257.743,41D	380.800,79D	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	5.039,65C	10.296,90C
CD8 ITAU 70782-5 DOURADOS	445.156,97D	363.065,65D	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.219,40C	0,00
			EXTIUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	440,00C	0,00
CREDITOS A RECEBER	5.612.738,68D	6.720.707,91D	OXPORA GASES LTDA - ME	1.650,00C	1.050,00C
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	5.609.265,19D	6.720.707,91D	CIRUMED COMERCIO LTDA	0,00	618,00C
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	5.609.265,19D	6.720.707,91D	WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	3.095,00C	3.241,80C
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	3.473,49D	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.734,34C	1.474,00C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.432,59D	0,00	CONFECOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	11.734,34C	1.474,00C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	40,90D	0,00			
ESTOQUES	338.690,31D	352.760,67D	SERVIÇOS MEDICOS	374.585,73C	432.224,80C
ALMOXARIFADO	338.690,31D	352.760,67D	ENDOGASTRO LTDA	0,00	35.467,79C
MEDICAMENTOS	104.466,00D	126.645,28D	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	0,00	11.840,12C
MATERIAIS HOSPITALARES	188.881,43D	192.918,20D	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	12.228,65C	12.754,21C
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.960,00D	2.490,00D	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	70.950,60C	79.209,40C
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.714,83D	8.714,83D	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	2.950,00C	2.950,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.762,08D	9.672,72D	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	64.709,57C	48.295,21C
GASES MEDICINAIS	0,00	1.330,00D	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	33.480,00C	31.910,00C
ESTOQUE EM TRANSITO	26.905,97D	10.989,64D	CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	77.600,00C	94.020,00C
			EDUARDO GUARCONI DUTRA - ME	0,00	4.960,00C
DESPESAS ANTECIPADAS	835,78D	1.023,90D	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA	11.477,85C	9.281,76C
DESPESAS A VENCER	835,78D	1.023,90D	CASSIO TAFAREL PETEK ME	101.189,06C	101.536,31C
SEGUROS A APROPRIAR	835,78D	1.023,90D			
ATIVO NAO CIRCULANTE	34.450.336,50D	34.450.336,50D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.074,40C	3.021,35C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.357.630,24D	32.357.630,24D	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.074,40C	3.021,35C
OUTROS CREDITOS	32.357.630,24D	32.357.630,24D			
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP	32.357.630,24D	32.357.630,24D	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	5.722,85C	2.934,19C
			EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	220,00C	0,00
			ELEODORO DA SILVA FILHO	2.380,00C	2.610,00C
COMPENSACOES ATIVAS	2.092.706,26D	2.092.706,26D	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETR�	2.472,85C	324,19C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.092.706,26D	2.092.706,26D	MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA	650,00C	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	60.693,38D			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	22.802,00C	42.002,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63D	1.378.122,63D	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	3.000,00C	12.000,00C
			ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	0,00	3.600,00C
			AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	1.802,00C	1.802,00C
			BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.000,00C
			DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	3.000,00C	3.000,00C
			3RD CONTABIL LTDA	0,00	3.600,00C
			MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00C	15.000,00C
			GENEROS ALIMENTICIOS	55.219,52C	49.337,13C
			NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	55.219,52C	49.337,13C
			SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	25.865,94C	18.751,25C
			HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	11.174,20C	7.920,96C
			LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L	8.671,74C	10.830,29C
			EDUARDO GUARCONI DUTRA	6.020,00C	0,00
			EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.399,90C	3.239,80C
			DELGADO E MANTELLI LTDA	1.399,90C	3.239,80C
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	82.353,99C	118.729,18C
			CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00C
			PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA	50.669,37C	84.833,47C
			MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.397,00C	3.140,00C
			SYS MEDICAL LTDA	5.950,00C	5.950,00C
			STERIBIO ESTERIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	21.047,62C	21.515,71C
			CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	0,00	2.500,00C
			WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134	500,00C	0,00
			MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	57.350,99C	46.217,00C
			DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00C
			KIMURA E GARCIA LTDA	259,00C	0,00
			P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L	38.770,00C	38.155,00C
			BIONEXO SA	2.840,00C	2.840,00C
			CIANET DOURADOS - SERVICOS EM TEL E TEC DA INFORMACAO	0,00	2.185,00C
			NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1.160,00C	1.160,00C
			BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	12.444,99C	0,00
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.195,13C	19.257,37C
			EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1.550,00C	1.820,95C
			SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.606,84C	2.868,30C
			LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	14.038,29C	14.568,12C
			LOCACOES	2.087,28C	8.390,76C
			FG COPIADORA EIRELI ME	2.087,28C	2.190,76C
			LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	6.200,00C
			OPME	71.079,18C	56.282,00C
			BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	71.079,18C	56.282,00C
			OUTROS CREDITOS	56.733,23C	68.037,30C
			CONTAS A PAGAR	20.820,21C	18.182,87C
			INTERNET E TELEFONE	3.475,50C	1.014,66C
			ÁGUA E ESGOTO	7.005,77C	5.221,75C
			ENERGIA ELÉTRICA	10.338,94C	11.946,46C
			OUTROS VALORES A PAGAR	1.212,02C	1.454,43C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2022	30/06/2022		31/07/2022	30/06/2022
			SEGUROS A PAGAR	1.212,02C	1.454,43C
			PROVISOES DE FORNECEDORES	34.701,00C	48.400,00C
			PROVISAO ASSESSORIA TECNICA	8.000,00C	8.000,00C
			PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA	2.200,00C	18.000,00C
			PROVISAO SERVICOS CONTABEIS	14.400,00C	18.000,00C
			PROVISAO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS DE IMAGENS	1.400,00C	1.400,00C
			PROVISAO VIAGENS E ESTADIAS	2.501,00C	3.000,00C
			PROVISAO LOCACOES	6.200,00C	0,00
			IMPOSTOS E TAXAS	33.517,26C	54.134,56C
			IMPOSTOS A PAGAR	33.517,26C	54.134,56C
			INSS S/NFS TERCEIROS	7.417,36C	14.227,63C
			IRRF S/NFS DE TERCEIROS	5.285,18C	7.659,38C
			PIS(COFINS)/CSLL NFS TERCEIROS	17.402,29C	25.780,52C
			ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.412,43C	6.467,03C
			OBRIGACOES TRABALHISTAS	192.344,43C	202.935,23C
			OBRIGACOES COM EMPREGADOS	192.344,43C	202.935,23C
			SALARIOS A PAGAR	115.432,56C	119.708,36C
			RESCISAO A PAGAR	9.690,72C	15.648,18C
			INSS S/SALARIOS	52.253,36C	52.299,66C
			FGTS A RECOLHER	11.677,26C	11.518,59C
			PIS S/SALARIOS	1.494,00C	1.471,65C
			IRRF S/SALARIOS	1.767,83C	2.231,39C
			CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	28,70C	57,40C
			PROVISOES TRABALHISTAS	201.876,66C	296.580,50C
			PROVISOES COM EMPREGADOS	201.876,66C	296.580,50C
			PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	73.867,90C	63.457,32C
			PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	128.008,76C	118.299,54C
			PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	114.823,64C
			RECURSOS DE PROJETOS	5.931.347,90C	7.042.790,62C
			RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	5.931.347,90C	7.042.790,62C
			RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	5.931.347,90C	7.042.790,62C
			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
			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 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	585.052,15D	727.901,47D
			SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	554.528,48D	718.172,16D
			SUPERAVIT/DEFICIT	554.528,48D	718.172,16D
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.992.344,24D	1.992.344,24D
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	208.045,50C	93.193,16C
			SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.229.770,26C	1.180.978,92C
			TRANSFERENCIAS	30.523,67D	9.729,31D
			SEDE RECEBE DAS UNIDADES	30.523,67D	9.729,31D
			DOURADOS	30.523,67D	9.729,31D

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