

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022		30/09/2022	31/08/2022
ATIVO	39.082.202,84D	40.176.837,21D	PASSIVO	39.082.202,84C	40.176.837,21C
ATIVO CIRCULANTE	4.631.866,34D	5.726.500,71D	PASSIVO CIRCULANTE	5.114.575,81C	6.216.212,12C
DISPONIVEL	851.374,64D	858.796,18D	FORNECEDORES	849.417,75C	880.244,38C
BENS NUMERARIOS	111,45D	35,46D	MEDICAMENTOS	51.346,69C	41.789,85C
FUNDO FIXO DE CAIXA	111,45D	35,46D	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - SP	0,00	2.521,32C
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	10,00D	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	0,00	0,00
ITAU C/C 69955-0 - DOURADOS	0,00	0,00	CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	10,00D	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00
			CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	851.253,19D	858.750,72D	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
APLIC ITAU 69955-0 - DOURADOS	0,00	0,00	SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
CDB ITAU 69955-0 - DOURADOS	0,00	0,00	DROGARIA ULTRAPOPULAR DE DOURADOS LTDA ME	0,00	0,00
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	317.392,58D	330.653,33D	EMENALLI MEDICAL LTDA	0,00	0,00
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	533.860,61D	528.097,39D	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
			VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.104,00C	3.156,00C
CREDITOS A RECEBER	3.386.420,65D	4.497.863,37D	ORTIZ & FELTRIM LTDA	0,00	0,00
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	3.386.379,75D	4.497.822,47D	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	28.233,43C	10.905,05C
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	3.386.379,75D	4.497.822,47D	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00
			FARMACIA BIG FARMA LTDA	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	40,90D	40,90D	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	V P - MEDICAMENTOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	PRO REMEDIOS DIST. PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	40,90D	40,90D	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
			CIRURGICA MS LTDA	10.450,00C	23.118,90C
ESTOQUES	393.611,51D	369.193,50D	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	5.442,50C	0,00
ALMOXARIFADO	393.611,51D	369.193,50D	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	882,08C
MEDICAMENTOS	98.231,24D	101.000,18D	THA E THE FARMACIA DE MANIPULACAO	791,00C	1.206,50C
MATERIAIS HOSPITALARES	221.775,72D	188.628,96D	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.674,08D	2.674,08D	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	4.325,76C	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00			
DIETA ENTERAL	0,00	0,00	MATERIAIS HOSPITALARES	17.162,00C	19.478,14C
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.465,44D	6.465,44D	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.823,45D	14.673,04D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	760,80C
GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	HOSPVIDA LTDA EPP	0,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	3,50D	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
ESTOQUE EM TRANSITO	40.635,35D	45.597,57D	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	0,00	0,00
OPME	10.002,73D	10.150,73D	LUCENA COM DE EQUIP MED LTDA	0,00	0,00
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	459,54D	647,66D	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
DESPESAS A VENCER	459,54D	647,66D	ANESTERBLAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA M	0,00	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	459,54D	647,66D	HOSPMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
			FACTORY INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND COM LTDA EPP	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	34.450.336,50D	34.450.336,50D	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.357.630,24D	32.357.630,24D	VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICC	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	32.357.630,24D	32.357.630,24D	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	32.357.630,24D	32.357.630,24D	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.160,00C	0,00
			PLASTIKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
TANGIVEIS	0,00	0,00	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	0,00	0,00	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.890,00C	1.793,90C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
			GMS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	713,00C	0,00
DEPRECIACAO	0,00	0,00	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	13.048,44C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	DASHMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE	0,00	0,00
			OXISOLDA COMERCIO DE GASES	0,00	0,00
COMPENSACOES ATIVAS	2.092.706,26D	2.092.706,26D	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA	0,00	0,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.092.706,26D	2.092.706,26D	HIDRAMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	60.693,38D	EXTUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	440,00C	440,00C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.050,00C	1.050,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63D	1.378.122,63D	M. A. S. LOUREIRO - ME	0,00	0,00
			HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00
			CIRUMED COMERCIO LTDA	0,00	0,00
			WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	8.909,00C	2.385,00C
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
			D P H VICTOL MGAS	0,00	0,00
			EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	0,00	0,00
			DOHLER SA	0,00	0,00
			FABIO ARAUJO MARTINS 09140836789	0,00	0,00
			MARMORARIA PRESIDENTE LTDA - ME	0,00	0,00
			OLIVEIRA E WERNERSBACH LTDA ME	0,00	0,00
			HAVAN S.A	0,00	0,00
			CONFECÇOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	0,00	0,00
			SERVIÇOS MEDICOS	402.591,12C	388.597,73C
			HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	0,00	0,00
			MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB LT	0,00	0,00
			INORADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS	0,00	0,00
			DBH INSTITUTO DE SAUDE ESPORTES E CIDADANIA LTDA	0,00	0,00
			ENDOGASTRO LTDA	0,00	0,00
			BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	0,00	0,00
			COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	0,00	0,00
			AF SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	0,00
			DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	1.407,75C	0,00
			PRIME MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
			SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00
			S E F CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
			DIOGO SILVEIRA CASTILHO	0,00	0,00
			FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	12.350,66C	0,00
			ATENA SERVICOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00
			KREHER & KREHER ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	0,00
			NATHALJE VIEIRA SCHERER SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00
			W. H. BOMFIM	0,00	0,00
			ALVES CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	0,00	0,00
			VHG MEDICINA EIRELI	0,00	0,00
			RODRIGUES & CIA S/S LTDA	9.065,91C	11.280,77C
			SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	75.830,80C	77.707,80C
			CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	0,00	0,00
			R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	5.900,00C	2.950,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022		30/09/2022	31/08/2022
			JOAO REIS FERNANDES EIRELI	58.806,41C	58.843,95C
			CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	24.380,00C	32.560,00C
			FGC SERVICOS MEDICOS LTDA 16.844.481/0001-51	0,00	5.973,55C
			NKN ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00
			CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	86.550,00C	75.700,00C
			CASSIO TAFAREL PETEK ME	125.749,59C	123.581,66C
			ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	2.550,00C	0,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.432,30C	2.725,64C
			COLOMBO SANTOS DE SOUZA CHAVEIRO	0,00	0,00
			CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	2.398,30C	2.725,64C
			EL SHADAY PAPEL GRAF BENIGNON PRODUcoes LTDA	0,00	0,00
			CIPOLLA & GONZALEZ LTDA	0,00	0,00
			SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	0,00	0,00
			E. B. FLORES & CIA LTDA	0,00	0,00
			CASA DO CARTUCHO LTDA - ME	0,00	0,00
			A UNIVERSITARIA LIVRARIA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
			PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	0,00
			DESTAK MODA BDUTERIA E PRESENTE EIRELI	0,00	0,00
			BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	0,00	0,00
			ADESIPAPER - GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTDA	0,00	0,00
			FABIANO FRANCO AGUIERO	0,00	0,00
			ADESIPEL GRAFICA E COM PAPEL E INSUMOS	0,00	0,00
			COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
			SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
			MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	1.034,00C	0,00
			MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	3.587,99C	5.028,28C
			ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	0,00	0,00
			J D L CONTRUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00
			DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
			BH CORREIAS LTDA	0,00	0,00
			ELETRICA ZAN LTDA	0,00	0,00
			MS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
			GAMATECH MEDICAL LTDA	0,00	0,00
			DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	0,00	215,35C
			JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
			REFRIGERACAO AMARAL LTDA	0,00	0,00
			FERNANDO MEDEIROS DE CASTILHO 01840828110	0,00	0,00
			LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	0,00	0,00
			JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	0,00	0,00
			L&L EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00
			ALLUMISOL COMERCIO DE ALUMINIOS EIRELI	0,00	0,00
			M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00
			GLASSBOX VIDROS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
			SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)	63,80C	0,00
			LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	0,00	0,00
			ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00
			MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	0,00	0,00
			BELANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS	0,00	0,00
			GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	0,00	0,00
			ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	0,00	0,00
			ITAIPU INSTALACOES, MECANICA & ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00
			CASA DAS TELAS PARANA LTDA	0,00	0,00
			ANA PAULA MELO DOS SANTOS	0,00	0,00
			VICHAR SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	0,00
			EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	0,00	0,00
			FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	0,00	0,00
			GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	0,00	0,00
			ELEODORO DA SILVA FILHO	2.300,00C	3.350,00C
			JOÃO PEREIRA DUTRA 42149541149	0,00	0,00
			AUGENTIL PEDRO OLIVEIRA SIVIERE 96763787120	0,00	0,00
			WERNERSBACH OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00
			SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
			VILMAR NELVO DE MOURA 85814040149	0,00	0,00
			IDEAL OXIGENIO SERVICOS E COMERCIO DE PE	0,00	0,00
			MULTIPORTAS COMERCIO DE PORTAS LTDA	0,00	0,00
			SAME HASSAN GEBARA ME	0,00	0,00
			JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA	0,00	0,00
			REGINALDO FRALTE 56215304115	0,00	0,00
			DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00
			IVANILSON INACIO DA SILVA ME	0,00	0,00
			SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
			ALVARO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 08030189168	0,00	0,00
			ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
			ADALTO MARINHO CORREA 27445553800	0,00	0,00
			OCEANO PACIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
			MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
			SAMANTA PRISCILA CAMARGO BRUNETTA	400,00C	400,00C
			SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	324,19C	324,19C
			RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	738,74C
			MS COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
			EDSON FELIX DE LIMA 60995386153	500,00C	0,00
			SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	22.887,50C	25.802,00C
			TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	3.000,00C	3.000,00C
			ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	0,00	0,00
			AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	1.987,50C	1.802,00C
			CASE - CONSULT E ASSESS EM SAUDE E EDUC	0,00	0,00
			BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
			AUGURI SOLUcoes EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00
			GOTRAK SOLUcoes EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00
			DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	2.900,00C	6.000,00C
			M L C OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	0,00	0,00
			P DE OLIVEIRA EIRELI ME	0,00	0,00
			3RD CONTABIL LTDA	0,00	0,00
			CLETON RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
			MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00C	15.000,00C
			BRUNA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022		30/09/2022	31/08/2022
			GENEROS ALIMENTICIOS	61.795,61C	61.631,84C
			NALEPA MACHADO LTDA	0,00	0,00
			NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	61.795,61C	61.631,84C
			SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	0,00	0,00
			IRANI DA SILVA JUNIOR - EIRELI	0,00	0,00
			PANIFICADORA CEDRENSE LTDA	0,00	0,00
			DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME	0,00	0,00
			CESAR JANZESKI	0,00	0,00
			VALDEMAR DONIZETE DA SILVA - ME	0,00	0,00
			TCO PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00
			SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	36.463,75C	37.397,29C
			PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00
			HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	16.726,99C	14.132,02C
			CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	470,00C	3.969,85C
			LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	11.036,76C	12.125,42C
			UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA	0,00	0,00
			KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
			EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	8.230,00C	7.170,00C
			MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
			FAMAC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
			DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	0,00
			FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI ME	0,00	0,00
			MARFI OESTE	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	92.917,55C	90.780,25C
			EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
			BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00
			CRISTINA AQUINO LIMA ME	1.580,00C	790,00C
			IVANEIDE MARIA ALVES DOS SANTOS 26203302899	0,00	0,00
			SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
			EMBRAG - EMPRESA BRASILEIRA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO	0,00	0,00
			PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA	50.669,37C	50.669,37C
			MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.995,00C	1.774,00C
			HOSPITEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
			BELCHIOR CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00
			LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MEDICOS LTDA	6.200,00C	6.200,00C
			VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	0,00
			KATIA BORDADOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00
			BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	0,00	0,00
			SYS MEDICAL LTDA	5.950,00C	5.950,00C
			ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	0,00
			STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	21.837,39C	21.580,54C
			CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	0,00	0,00
			WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 99546752134	0,00	0,00
			SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.685,79C	3.816,34C
			MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	52.129,68C	67.833,00C
			DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	5.631,00C
			RENATO DOS SANTOS TEODORO	0,00	0,00
			KIMURA E GARCIA LTDA	578,00C	0,00
			P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	30.000,00C	48.155,00C
			D V DO NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	0,00
			MRSG TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
			INACIO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
			BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
			INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00
			BIONEXO SA	2.840,00C	0,00
			CIANET DOURADOS - SERVICOS EM TEL E TEC DA INFORMAC	0,00	0,00
			NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.594,68C	1.160,00C
			GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.440,00C	0,00
			BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	11.800,00C	12.744,00C
			GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	143,00C
			DESPESAS COM VEICULOS	200,00C	0,00
			AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	200,00C	0,00
			ROMILDO NEVES DO SANTOS EPP	0,00	0,00
			GRAFICA MODERNA LTDA ME	0,00	0,00
			LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	0,00	0,00
			ADENILTON ERNESTO FRANCISCO MIGUEL ME	0,00	0,00
			KATIA DE FARIA 15119001807	0,00	0,00
			NEWS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME	0,00	0,00
			LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS	0,00	0,00
			VIAGENS E ESTADIAS	3.408,64C	0,00
			HR IN THE WORLD VIAGENS INTERC E CURSOS	0,00	0,00
			DENISE DA SILVA PINTO ME	3.408,64C	0,00
			M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	0,00	0,00
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.376,08C	18.329,68C
			EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	2.154,00C	1.318,00C
			QUIMISUL PRODUTOS DA LIMPEZA EIRELI EPP	0,00	0,00
			SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	0,00
			LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	18.222,08C	17.011,68C
			DIOGO PASINI EIRELI	0,00	0,00
			KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	0,00
			LOCACOES	2.158,64C	2.118,68C
			SOM PARTICIPACOES SA	0,00	0,00
			FG COPIADORA EIRELI ME	2.158,64C	2.118,68C
			OPME	78.960,20C	118.732,00C
			BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	78.960,20C	118.732,00C
			OUTROS CREDITOS	20.699,73C	19.139,05C
			CONTAS A PAGAR	20.214,94C	18.411,85C
			INTERNET E TELEFONE	3.411,77C	3.466,51C
			ÁGUA E ESGOTO	7.803,17C	7.891,77C
			ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00C	7.053,57C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022		30/09/2022	31/08/2022
			OUTROS VALORES A PAGAR	484,79C	727,20C
			OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00
			SEGUROS A PAGAR	484,79C	727,20C
			PROVISAO GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
			PROVISAO MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00
			PROVISAO ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00
			PROVISAO MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	0,00
			PROVISAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00
			PROVISÃO SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO	0,00	0,00
			PROVISAO ASSESSORIA TECNICA	0,00	0,00
			PROVISÃO SERVICOS MÉDICOS	0,00	0,00
			PROVISAO LOCACOES	0,00	0,00
			PROVISAO MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	0,00	0,00
			PROVISAO COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTE	0,00	0,00
			PROVISAO RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
			PROVISAO COORDENACAO MEDICA	0,00	0,00
			PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00
			PROVISAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	0,00	0,00
			PROVISAO SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	0,00
			PROVISAO SERVICOS CONTABEIS	0,00	0,00
			PROVISAO SERVICOS DIAGNOSTICOS DE IMAGENS	0,00	0,00
			PROVISAO SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	0,00
			PROVISAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	0,00
			PROVISAO ALIMENTACAO E REFEICAO	0,00	0,00
			PROVISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00
			PROVISAO VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00
			IMPOSTOS E TAXAS	34.316,64C	36.708,14C
			IMPOSTOS A PAGAR	34.316,64C	36.708,14C
			INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,76C
			IRRF S/NFS DE TERCEIROS	5.597,84C	6.181,14C
			PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	18.371,51C	20.179,71C
			ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53C
			OBRIGACOES TRABALHISTAS	209.302,28C	197.262,70C
			OBRIGACOES COM EMPREGADOS	209.302,28C	197.262,70C
			SALARIOS A PAGAR	137.138,56C	127.577,85C
			RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00
			INSS S/SALARIOS	55.550,59C	53.716,70C
			FGTS A RECOLHER	12.810,34C	12.371,51C
			PIS S/SALARIOS	1.592,20C	1.532,09C
			IRRF S/SALARIOS	2.181,89C	2.035,85C
			CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	28,70C	28,70C
			13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
			PROVISOES TRABALHISTAS	255.996,85C	226.572,57C
			PROVISOES COM EMPREGADOS	255.996,85C	226.572,57C
			PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	97.923,02C	87.374,94C
			PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	158.073,83C	139.197,63C
			PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	0,00
			RECURSOS DE PROJETOS	3.708.462,46C	4.819.905,18C
			RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	3.708.462,46C	4.819.905,18C
			RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	3.708.462,46C	4.819.905,18C
			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
			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00
			MEDICAMENTOS	0,00	0,00
			PASSIVO NAO CIRCULANTE	34.450.336,50C	34.450.336,50C
			VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.357.630,24C	32.357.630,24C
			BENS PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO EM NOSSO PODER	0,00	0,00
			RECURSOS DOS PROJETOS	32.357.630,24C	32.357.630,24C
			RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	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	482.709,47D	489.711,41D
			SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	414.698,40D	438.393,39D
			SUPERAVIT/DEFICIT	414.698,40D	438.393,39D
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.794.901,74D	1.818.596,73D
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.433,08C	150.433,08C
			SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.229.770,26C	1.229.770,26C
			TRANSFERENCIAS	68.011,07D	51.318,02D
			SEDE RECEBE DAS UNIDADES	68.011,07D	51.318,02D
			DOURADOS	68.011,07D	51.318,02D
			SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	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