

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2022	31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	8.798.830,55D	9.451.295,96D
DISPONIVEL	310.381,48D	271.261,17D
BENS NUMERARIOS	36,31D	0,00
FUNDO FIXO DE CAIXA	36,31D	0,00
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,01D	10,00D
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,01D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	310.335,16D	271.251,17D
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	260.262,23D	271.251,17D
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	50.072,93D	0,00
CREDITOS A RECEBER	8.240.820,29D	9.019.327,70D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	8.239.244,97D	9.017.551,05D
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	8.239.244,97D	9.017.551,05D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	1.575,32D	1.776,65D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.575,32D	1.776,65D
ESTOQUES	247.628,78D	160.707,09D
ALMOXARIFADO	247.628,78D	160.707,09D
MEDICAMENTOS	73.453,34D	74.080,32D
MATERIAIS HOSPITALARES	154.648,91D	69.946,84D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.392,50D	0,00
DIETA ENTERAL	0,00	748,00D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.277,50D	6.933,50D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.653,73D	8.998,43D
MATERIAL LABORATORIAL	202,80D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	22.841.485,61D	22.841.485,61D
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	2.082.802,91D	2.082.802,91D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.082.802,91D	2.082.802,91D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	54.813,48D	54.813,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.374.099,18D	1.374.099,18D
TOTAL ATIVO	31.640.316,16D	32.292.781,57D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	8.798.134,35C	9.450.599,76C
FORNECEDORES	1.052.310,98C	1.268.270,38C
MEDICAMENTOS	97.274,64C	134.657,78C
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.576,78C	7.576,78C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	1.518,67C	6.863,05C
CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA	32.475,98C	32.475,98C
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	6.345,96C
RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	5.426,00C	5.426,00C
EMENALLI MEDICAL LTDA	0,00	10.141,25C
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.332,80C	21.783,89C
VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.716,87C	0,00
ORTIZ & FELTRIM LTDA	7.843,00C	7.843,00C
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	4.926,75C	13.070,23C
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.421,30C	15.421,30C
PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.036,49C	2.036,49C
C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	5.673,85C
MATERIAIS HOSPITALARES	20.162,50C	50.995,72C
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	955,20C
ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	247,50C	1.972,58C
ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	8.467,94C
EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	3.740,00C	3.740,00C
OXIPORA GASES LTDA - ME	16.175,00C	35.860,00C
SERVIÇOS MEDICOS	296.488,60C	270.263,48C
HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	22.524,00C	30.032,00C
ENDOGASTRO LTDA	59.243,75C	59.243,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2022	31/12/2021
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	147.650,00C	103.030,00C
COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	11.840,12C	11.840,12C
SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	55.230,73C	65.230,73C
CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	0,00	886,88C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.213,32C	4.715,02C
FG COPIADORA EIRELI ME	558,02C	3.000,02C
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1.655,30C	1.715,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	2.519,56C	8.794,56C
ELETRICA ZAN LTDA	236,56C	236,56C
LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	0,00	1.125,00C
MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	250,00C	250,00C
GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	0,00	4.250,00C
GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	783,00C	783,00C
ELEODORO DA SILVA FILHO	0,00	2.150,00C
JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA	1.250,00C	0,00
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	68.988,36C	103.154,87C
TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	3.000,00C	3.000,00C
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	10.800,00C	14.400,00C
AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	5.098,36C	6.590,57C
BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00C	21.000,00C
SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	32.000,00C	44.000,00C
CASSIO TAFAREL PETEK ME	90,00C	90,00C
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	11.074,30C
DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	0,00	3.000,00C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	132.804,90C	156.805,38C
PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,01D	213,10C
HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	114.278,92C	138.066,29C
UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA	18.525,99C	18.525,99C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	619,92C	238,00C
RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	619,92C	238,00C
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	355.789,66C	436.398,06C
SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	82.340,00C	92.340,00C
PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS	249.466,66C	308.267,06C
MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.121,00C	6.205,00C
HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00C	2.370,00C
LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS ME	2.864,00C	6.798,00C
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	8.028,00C	8.028,00C
SYS MEDICAL LTDA	9.170,00C	12.390,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	28.155,00C	46.925,00C
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDL	28.155,00C	46.925,00C
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	47.294,52C	55.322,51C
STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	45.902,02C	54.952,51C
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGEN:	1.392,50C	370,00C
OUTROS CREDITOS	8.740,46C	38.599,44C
CONTAS A PAGAR	8.740,46C	38.599,44C
INTERNET E TELEFONE	8.740,00C	10.925,00C
ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.904,80C
ENERGIA ELÉTRICA	0,46C	23.769,64C
IMPOSTOS E TAXAS	17.715,45C	22.301,37C
IMPOSTOS A PAGAR	17.715,45C	22.301,37C
INSS S/NFS TERCEIROS	6.542,68C	6.542,67C
IRRF S/NFS DE TERCEIROS	1.764,88C	2.849,94C
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	6.434,02C	9.796,90C
ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,87C	3.111,86C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	99.205,44C	100.895,01C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	99.205,44C	100.895,01C
SALARIOS A PAGAR	65.172,91C	64.321,14C
INSS S/SALARIOS	25.882,94C	24.525,06C
FGTS A RECOLHER	6.180,61C	8.913,25C
PIS S/SALARIOS	760,17C	1.371,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2022	31/12/2021
IRRF S/SALARIOS	1.155,81C	1.710,96C
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	53,00C	53,00C
PROVISOES TRABALHISTAS	202.122,56C	188.054,07C
PROVISOES COM EMPREGADOS	202.122,56C	188.054,07C
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	8.191,45C	0,00
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	57.085,45C	53.913,76C
PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	136.845,66C	134.140,31C
RECURSOS DE PROJETOS	7.418.039,46C	7.832.479,49C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	7.418.039,46C	7.832.479,49C
RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	7.418.039,46C	7.832.479,49C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.841.485,61C	22.841.485,61C
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	2.082.802,91C	2.082.802,91C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.082.802,91C	2.082.802,91C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	54.813,48C	54.813,48C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	653.890,25C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.374.099,18C	1.374.099,18C
PATRIMONIO SOCIAL	696,20C	696,20C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	696,20C	696,20C
SUPERAVIT/DEFICIT	696,20C	696,20C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	696,20C	696,20C
<u>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>31.640.316,16C</u>	<u>32.292.781,57C</u>

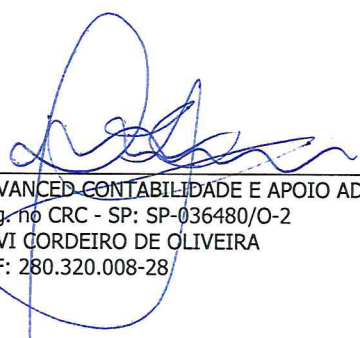
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual 31/01/2022	Saldo Anterior 31/12/2021
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS	414.440,03C	0,00
RECEITAS DE CUSTEIO	414.440,03C	0,00
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	414.440,03C	0,00
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	414.440,03C	0,00
OUTRAS RECEITAS	116,14C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	116,14C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	116,14C	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	116,14C	0,00
TOTAL RECEITAS	414.556,17C	0,00
CUSTOS E DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS	126.269,51D	3,22C
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	73.749,03D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	73.749,03D	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	61.126,12D	0,00
HORAS EXTRAS	333,04D	0,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.243,76D	0,00
ADICIONAL NOTURNO	1.138,42D	0,00
GRATIFICACOES	1.370,69D	0,00
AUXILIO ENFERMIDADE	1.537,00D	0,00
BENEFICIOS	25.173,39D	0,00
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	25.173,39D	0,00
ALIMENTACAO E REFEICAO	25.173,39D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	27.347,09D	3,22C
ENCARGOS COM PESSOAL	27.347,09D	3,22C
INSS	20.383,81D	3,22C
FGTS	6.180,79D	0,00
PIS PASEP	782,49D	0,00
DESPESAS GERAIS	271.812,15D	3,85D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.342,64D	0,00
DESPESAS DE CONSUMO	4.342,64D	0,00
TELEFONE	90,00D	0,00
AGUA E ESGOTO	4.252,64D	0,00
CONSUMO OPERACIONAL	38.833,80D	0,00
MATERIAIS	38.833,80D	0,00
MEDICAMENTOS	11.101,40D	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00D	0,00
DIETA ENTERAL	748,00D	0,00
MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	11.848,60D	0,00
ALIMENTACAO DE PACIENTES	15.100,80D	0,00
DESPESAS DIVERSAS	9.913,94D	0,00
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	9.913,94D	0,00
ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	1.192,40D	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	60,00D	0,00
CORREIOS	18,60D	0,00
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	15,00D	0,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.244,64D	0,00
FRETES E CARRETOS	25,30D	0,00
MATERIAL DE INFORMATICA	1.358,00D	0,00
SERVICOS CONTRATADOS	218.521,77D	3,85D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	218.521,77D	3,85D
SERVICOS MEDICOS	101.218,11D	0,00
SERVICOS DE INFORMATICA	5.003,85D	3,85D
SERVICOS DE AUDITORIA	3.000,00D	0,00
SERVICOS GRAFICOS	90,90D	0,00
SERVICOS DE MANUTENCAO	4.700,00D	0,00
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	10.000,00D	0,00
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	7.992,72D	0,00
MEDICINA OCUPACIONAL	835,00D	0,00
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	59.478,10D	0,00
ASSESSORIA TECNICA	340,00D	0,00
SERVICOS DE MOTOBOY	20,00D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2022	31/12/2021
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.632,33D	0,00
COORDENACAO MEDICA	6.000,00D	0,00
SERVIÇOS DE CME	8.226,36D	0,00
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	1.146,15D	0,00
SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,25D	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	2.500,00D	0,00
VEICULOS	200,00D	0,00
DESPESAS COM VEICULOS	200,00D	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00D	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.357,18D	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	3,42D	0,00
TRIBUTOS	3,42D	0,00
IRR F S/APLICACOES FINANCEIRAS	3,42D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.353,76D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.353,76D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.353,76D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	935,01D	0,63C
DESPESAS FINANCEIRAS	935,01D	0,63C
DESPESAS FINANCEIRAS	935,01D	0,63C
TARIFAS BANCARIAS	921,66D	0,00
IOF	13,98D	0,00
JUROS E MULTAS	0,63C	0,63C
PROVISÕES	14.182,32D	0,00
PROVISÕES	14.182,32D	0,00
PROVISÕES	14.182,32D	0,00
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	8.465,25D	0,00
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	5.717,07D	0,00
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	414.556,17D	0,00

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