

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.972.896,83D	7.569.241,10	8.663.858,86	1.878.279,07D
2	1.1	CIRCULANTE	2.282.554,40D	7.569.241,10	8.611.528,30	1.240.267,20D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.690,72D	4.152.374,58	4.134.829,39	20.235,91D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.053.956,92	4.053.956,92	0,00
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	3.890.573,92	3.890.573,92	0,00
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	3.890.573,92	3.890.573,92	0,00
1169	1.1.1.02.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	163.383,00	163.383,00	0,00
1170	1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5	0,00	163.383,00	163.383,00	0,00
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.690,72D	98.417,66	80.872,47	20.235,91D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	2.690,72D	98.417,66	80.872,47	20.235,91D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 2037	2.690,72D	98.417,66	80.872,47	20.235,91D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.430.000,00D	3.038.087,34	3.936.087,34	532.000,00D
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	1.430.000,00D	3.038.087,34	3.936.087,34	532.000,00D
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	1.430.000,00D	3.038.087,34	3.936.087,34	532.000,00D
638	1.1.2.04.01.0001	COXIM - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
648	1.1.2.04.01.0002	GOVERNO DO ESTADO - MS - AUXILIO A CONTRATUALIZ	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº (1.430.000,00D	406.796,12	1.304.796,12	532.000,00D
1165	1.1.2.04.01.0010	UTI GERAL TIPO II	0,00	482.250,00	482.250,00	0,00
639	1.1.2.04.01.0011	SONORA - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
640	1.1.2.04.01.0012	RIO VERDE DE MT - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
641	1.1.2.04.01.0013	ALCINOPOLIS - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
642	1.1.2.04.01.0014	PEDRO GOMES - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
643	1.1.2.04.01.0015	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	0,00	154.527,25	154.527,25	0,00
644	1.1.2.04.01.0016	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
645	1.1.2.04.01.0017	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA/GM/MS Nº 825/2016	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
646	1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	317.535,72	317.535,72	0,00
1373	1.1.2.04.01.0021	AUXILIO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1374	1.1.2.04.01.0022	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	439.817,25	439.817,25	0,00
1375	1.1.2.04.01.0023	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA)	0,00	69.161,00	69.161,00	0,00
1223	1.1.3	ESTOQUES	849.863,68D	378.779,18	540.611,57	688.031,29D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	849.863,68D	378.779,18	540.611,57	688.031,29D
1285	1.1.3.01.01	Estoques	849.863,68D	378.779,18	540.611,57	688.031,29D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	445.970,32D	185.756,17	268.439,14	363.287,35D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	236.472,28D	72.027,98	104.104,69	204.395,57D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	24.943,65D	2.715,30	13.172,61	14.486,34D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	52.624,74D	31.003,02	12.673,65	70.954,11D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.953,06D	4.548,50	5.711,66	5.789,90D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	82.899,63D	82.728,21	136.509,82	29.118,02D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	690.342,43D	0,00	52.330,56	638.011,87D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	690.342,43D	0,00	52.330,56	638.011,87D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	5.386.900,74D	0,00	0,00	5.386.900,74D
1279	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	5.386.900,74D	0,00	0,00	5.386.900,74D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	888.771,45D	0,00	0,00	888.771,45D
38	1.2.3.01.01.0004	MOBILIÁRIOS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
481	1.2.3.01.01.0005	BENS DO CENTRO CIRURGICO	1.330.129,29D	0,00	0,00	1.330.129,29D
968	1.2.3.01.01.0007	VEICULO	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
39	1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.696.558,31C	0,00	52.330,56	4.748.888,87C
1280	1.2.3.02.01	DEPRECIACÃO	4.696.558,31C	0,00	52.330,56	4.748.888,87C
41	1.2.3.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGIC	1.189.307,11C	0,00	11.084,42	1.200.391,53C
42	1.2.3.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	703.303,66C	0,00	16.246,15	719.549,81C
43	1.2.3.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	2.635.947,54C	0,00	24.999,99	2.660.947,53C
970	1.2.3.02.01.0005	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
46	2	PASSIVO	2.972.896,83C	4.091.402,56	3.481.788,48	2.363.282,75C
47	2.1	CIRCULANTE	15.131.980,17C	4.061.394,35	3.481.788,48	14.552.374,30C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	15.131.980,17C	4.061.394,35	3.481.788,48	14.552.374,30C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	802.748,63C	1.593.933,99	1.789.896,92	998.711,56C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	768.704,97C	548.344,94	708.677,83	929.037,86C
1166	2.1.1.02.01.0002	AUPERCON AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA S/S	0,00	9.820,70	9.820,70	0,00
1009	2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA	0,00	12.564,67	12.564,67	0,00
1015	2.1.1.02.01.0014	GUSTHAVO ESTEVAO GOMES AMADEU 00211097101	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1033	2.1.1.02.01.0019	JH3 TREINAMENTOS LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1140	2.1.1.02.01.0022	JOAO RICARDO GETNER ENGENHARIAS	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
1002	2.1.1.02.01.0025	JOEKSON PEREIRA LIMA	490,00C	0,00	0,00	490,00C
1109	2.1.1.02.01.0032	LUCIANO GUERRA GAI	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
1141	2.1.1.02.01.0054	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL	0,00	563,62	563,62	0,00
1135	2.1.1.02.01.0065	RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	1.923,34C	1.923,34	641,11	641,11C
1132	2.1.1.02.01.0077	SHAPE WEB AGENCIA DE INTERNET LTDA	0,00	711,66	711,66	0,00
1154	2.1.1.02.01.0078	SLC SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
1088	2.1.1.02.01.0080	SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA	2.035,17C	1.657,19	27.399,32	27.777,30C
1032	2.1.1.02.01.0089	WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARE	394,00C	0,00	0,00	394,00C
1114	2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	55.629,91C	27.144,43	33.703,52	62.189,00C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	13.094,00C	12.345,00	1.926,00	2.675,00C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	66.099,92C	36.393,29	57.611,58	87.318,21C
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	104.647,97C	3.206,06	484,32	101.926,23C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	28.591,25C	13.983,21	36.079,05	50.687,09C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	2.1.1.02.01.0117	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
1025	2.1.1.02.01.0120	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	0,00	1.658,25	1.658,25C
1183	2.1.1.02.01.0156	BRASMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.632,00C	1.632,00	4.272,60	4.272,60C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	7.094,96C	22.833,41	20.086,95	4.348,50C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	2.376,19C	2.376,19	2.964,92	2.964,92C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	0,00	4.436,06	4.436,06	0,00
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I	0,00	18.307,05	18.307,05	0,00
525	2.1.1.02.01.0172	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	0,00	6.602,50	6.602,50	0,00
526	2.1.1.02.01.0173	EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA - ME	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
550	2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	146.603,20C	50.891,73	49.351,37	145.062,84C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	20.774,50C	4.764,70	8.462,00	24.471,80C
602	2.1.1.02.01.0221	J R C MORALES - ME	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
605	2.1.1.02.01.0224	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	1.182,54C	1.182,54	0,00	0,00
612	2.1.1.02.01.0228	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.295,00C	0,00	0,00	2.295,00C
625	2.1.1.02.01.0234	NOVO OESTE SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	360,00	360,00	0,00
634	2.1.1.02.01.0243	LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	33.860,74C	16.930,37	0,00	16.930,37C
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	24.550,00C	11.550,00	0,00	13.000,00C
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	18.344,76C	13.773,81	20.165,32	24.736,27C
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	0,00	1.223,03	1.223,03	0,00
765	2.1.1.02.01.0319	WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
1193	2.1.1.02.01.0329	CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT	0,00	0,00	2.681,84	2.681,84C
832	2.1.1.02.01.0369	IRINEI ARAUJO DE BRITO	540,00C	0,00	0,00	540,00C
838	2.1.1.02.01.0377	SOUZA E AGERIN LTDA	705,67C	0,00	0,00	705,67C
853	2.1.1.02.01.0390	VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	855,00C	855,00	32,40	32,40C
881	2.1.1.02.01.0412	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EI	0,00	14.416,66	14.416,66	0,00
887	2.1.1.02.01.0417	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	19,50	19,50	0,00
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	9.505,42C	9.505,42	28.684,02	28.684,02C
923	2.1.1.02.01.0426	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.276,11	1.276,11C
516	2.1.1.02.01.0430	NEIDE HITOMI HONDA LTDA	0,00	0,00	8.620,39	8.620,39C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	8.019,00C	9.685,67	9.685,67	8.019,00C
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPIT/	2.461,98C	2.461,98	2.659,93	2.659,93C
1195	2.1.1.02.01.0440	S O BARBOSA LTDA	0,00	11.061,75	11.061,75	0,00
940	2.1.1.02.01.0466	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES I	0,00	0,00	1.483,80	1.483,80C
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	13.907,10C	12.483,38	39.308,57	40.732,29C
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	5.888,00C	5.888,00	3.361,00	3.361,00C
1232	2.1.1.02.01.0521	RS DUTRA & CIA LTDA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
1238	2.1.1.02.01.0528	OESTE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS H	2.130,13C	2.130,13	0,00	0,00
1242	2.1.1.02.01.0530	RENE MOCHI DE CARVALHO - LTDA	498,80C	498,80	0,00	0,00
1244	2.1.1.02.01.0532	IBRAHIM & ESCOBAR LTDA	0,00	9.153,00	9.153,00	0,00
1240	2.1.1.02.01.0533	SUBLIME SOLUCOES INTELIGENTES EM CERTIFICACAO D	0,00	200,00	200,00	0,00
1266	2.1.1.02.01.0539	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	306,00	306,00C
1278	2.1.1.02.01.0542	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.055,18C	0,00	3.348,13	4.403,31C
1329	2.1.1.02.01.0553	MARIA ALVES DA COSTA SOUZA 87600811120	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1332	2.1.1.02.01.0555	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTI	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
1336	2.1.1.02.01.0558	LEITUGA SAUDE LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1339	2.1.1.02.01.0559	JORNAL EDICAO MS LTDA	0,00	3.498,75	3.498,75	0,00
1390	2.1.1.02.01.0564	SG NUTRICAO LTDA	303,51C	303,51	3.939,38	3.939,38C
1391	2.1.1.02.01.0565	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	1.574,40C	1.574,40	0,00	0,00
1393	2.1.1.02.01.0567	CIRURGICA PRIME LTDA	3.712,95C	3.712,95	0,00	0,00
1395	2.1.1.02.01.0568	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO:	16.640,04C	9.375,40	5.254,82	12.519,46C
1396	2.1.1.02.01.0569	CENTRAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	17.304,95C	9.603,84	15.398,90	23.100,01C
1394	2.1.1.02.01.0570	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.876,54C	2.818,48	2.355,85	8.413,91C
1397	2.1.1.02.01.0571	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.722,00C	3.926,00	2.594,00	5.390,00C
1439	2.1.1.02.01.0574	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	523,92C	18,00	6.136,54	6.552,46C
1444	2.1.1.02.01.0578	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1448	2.1.1.02.01.0581	LIGA MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.470,50C	4.470,50	945,00	945,00C
1462	2.1.1.02.01.0588	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.380,00C	0,00	30.292,50	31.672,50C
1463	2.1.1.02.01.0589	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
1465	2.1.1.02.01.0591	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	4.403,35C	1.907,26	0,00	2.496,09C
1467	2.1.1.02.01.0593	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	260,59C	286,36	51,46	25,69C
1468	2.1.1.02.01.0594	DROGAFONTE LTDA	22.096,20C	10.966,20	0,00	11.130,00C
1469	2.1.1.02.01.0595	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	54.389,20	54.389,20C
1470	2.1.1.02.01.0596	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU	14.520,15C	14.520,15	0,00	0,00
1475	2.1.1.02.01.0598	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.275,00C	3.275,00	901,20	901,20C
1474	2.1.1.02.01.0600	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.999,80C	1.999,80	1.975,80	1.975,80C
1476	2.1.1.02.01.0601	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	100,80	1.514,40	1.413,60C
1478	2.1.1.02.01.0603	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	289,23	289,23C
1486	2.1.1.02.01.0608	REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
1489	2.1.1.02.01.0611	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEI	1.434,08C	0,00	0,00	1.434,08C
1494	2.1.1.02.01.0614	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE I	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
1495	2.1.1.02.01.0615	FABIO JUNIOR DOS SANTOS	51.992,00C	25.996,00	0,00	25.996,00C
1496	2.1.1.02.01.0616	MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.196,00C	3.196,00	0,00	0,00
1497	2.1.1.02.01.0617	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA	887,26C	887,26	0,00	0,00
1498	2.1.1.02.01.0618	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	404,00C	404,00	0,00	0,00
1501	2.1.1.02.01.0619	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	452,00C	452,00	0,00	0,00
1500	2.1.1.02.01.0620	31.729.111 CAROLINE BRAGHEROLI CUBAS SARAIVA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1502	2.1.1.02.01.0621	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	37.320,00	37.320,00C
1503	2.1.1.02.01.0622	PROBIO PRODUTOS E SERVICOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	4.631,43	4.631,43	0,00
665	2.1.1.02.03	OBRIGACOES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERVI	7.000,00C	1.018.154,37	1.046.523,85	35.369,48C
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	33.266,59	33.266,59	0,00
566	2.1.1.02.03.0008	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	2.1.1.02.03.0026	CEMED CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	17.560,40	17.560,40	0,00
911	2.1.1.02.03.0035	CLINICA DE COXIM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE	0,00	93.334,01	93.334,01	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	14.701,18	14.701,18	0,00
898	2.1.1.02.03.0038	MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Sam	0,00	18.032,35	18.032,35	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	39.327,25	39.327,25	0,00
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	36.824,03	36.824,03	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	63.268,69	63.268,69	0,00
1119	2.1.1.02.03.0053	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA	0,00	2.450,53	2.450,53	0,00
1185	2.1.1.02.03.0057	ANA DANIELE DE ALMEIDA LTDA	0,00	6.511,90	6.511,90	0,00
1187	2.1.1.02.03.0059	NATALIA DE MATOS BRANCO EIRELI	0,00	15.999,26	15.999,26	0,00
1121	2.1.1.02.03.0067	CLINICA BISMARCK SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE	0,00	70.896,94	70.896,94	0,00
741	2.1.1.02.03.0076	SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	67.803,60	67.803,60	0,00
576	2.1.1.02.03.0083	CLIMED CLINICA MEDICA DE COXIM LTDA	0,00	26.564,36	26.564,36	0,00
816	2.1.1.02.03.0098	HELOISA LIRANCO LANDI	0,00	14.609,31	14.609,31	0,00
1057	2.1.1.02.03.0133	CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1150	2.1.1.02.03.0145	CLINICARDIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	24.125,00	24.125,00	0,00
1206	2.1.1.02.03.0148	BRUNO CAMPIDELLI OLIVEIRA LTDA	0,00	6.113,75	6.113,75	0,00
1216	2.1.1.02.03.0153	WILLIAN TAKASHI HONDA	0,00	47.046,75	47.046,75	0,00
1228	2.1.1.02.03.0156	HEITOR PARANHOS CARVALHO ME	0,00	30.239,90	30.239,90	0,00
1233	2.1.1.02.03.0157	JOAO P. DE S. ARGERIN EIRELI	0,00	9.290,52	9.290,52	0,00
1234	2.1.1.02.03.0158	COXIM FISIOTERAPIA LTDA	0,00	3.307,16	3.307,16	0,00
1259	2.1.1.02.03.0165	EMERSON PARREIRA NUNES	0,00	4.838,40	4.838,40	0,00
1258	2.1.1.02.03.0167	GUSTAVO BUSCARIOL PORTELA LIMA	0,00	2.375,76	2.375,76	0,00
1260	2.1.1.02.03.0168	CAROL FISIOTERAPIA LTDA	0,00	7.773,76	7.773,76	0,00
1264	2.1.1.02.03.0170	LUANA BANDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	30.951,96	30.951,96	0,00
1277	2.1.1.02.03.0172	NAKAMURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.200,12	4.200,12	0,00
1152	2.1.1.02.03.0174	ROSEMARI DRUZIAN ALVES	0,00	5.193,47	5.193,47	0,00
1153	2.1.1.02.03.0175	T. D. DE SOUZA CAMPOS	0,00	51.208,08	51.208,08	0,00
1192	2.1.1.02.03.0176	NATALIA SICUTI PEREIRA & CIA LTDA	0,00	18.488,66	18.488,66	0,00
1075	2.1.1.02.03.0177	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	0,00	73.535,09	73.535,09	0,00
1398	2.1.1.02.03.0183	RENZO R. RODRIGUES	0,00	30.805,17	30.805,17	0,00
1400	2.1.1.02.03.0185	JULIA SACHETIN FONTOURA LTDA	0,00	3.949,19	32.318,67	28.369,48C
1438	2.1.1.02.03.0186	MATHEUS PEREIRA GUEDES	0,00	7.360,38	7.360,38	0,00
1440	2.1.1.02.03.0187	OLINDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	6.987,46	6.987,46	0,00
1446	2.1.1.02.03.0188	MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.179,03	20.179,03	0,00
1452	2.1.1.02.03.0189	LINS KELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.490,96	6.490,96	0,00
1453	2.1.1.02.03.0190	DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.800,08	2.800,08	0,00
1471	2.1.1.02.03.0191	NERES E CAMARGO LTDA	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
1473	2.1.1.02.03.0192	P. G. OLIVEIRA LTDA	0,00	14.467,98	14.467,98	0,00
1484	2.1.1.02.03.0193	UDN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.500,10	3.500,10	0,00
1485	2.1.1.02.03.0194	HSM2 MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	14.810,50	14.810,50	0,00
1492	2.1.1.02.03.0195	RODRIGO TEIXEIRA PELLINI	0,00	54.912,98	54.912,98	0,00
1499	2.1.1.02.03.0196	CECILIA FISIOTERAPIA LTDA	0,00	2.741,76	2.741,76	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	27.043,66C	27.434,68	34.695,24	34.304,22C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	18.603,36C	18.994,38	21.946,25	21.555,23C
1267	2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER	3.712,61C	3.712,61	4.093,13	4.093,13C
1268	2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER	1.016,71C	1.016,71	1.861,47	1.861,47C
1269	2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER	660,86C	660,86	1.209,97	1.209,97C
1270	2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER	3.050,12C	3.050,12	5.584,42	5.584,42C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	7.173,38C	7.173,39	4.425,06	4.425,05C
1286	2.1.1.03.01	CONSIGNAÇÕES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENT	7.173,38C	7.173,39	4.425,06	4.425,05C
60	2.1.1.03.01.0003	PENSAO ALIMENTÍCIA	4.462,02C	4.462,03	4.425,06	4.425,05C
730	2.1.1.03.01.0005	SINTESAUDE	850,00C	850,00	0,00	0,00
733	2.1.1.03.01.0008	SINDEN	1.861,36C	1.861,36	0,00	0,00
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.728.297,43C	112.884,38	110.581,80	2.725.994,85C
1287	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS.	2.728.297,43C	112.884,38	110.581,80	2.725.994,85C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.728.297,43C	112.884,38	110.581,80	2.725.994,85C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	9.095.042,66C	2.095.940,33	1.183.339,50	8.182.441,83C
1288	2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ADMINISTRATIVC	9.095.042,66C	1.483.051,38	297.624,29	7.909.615,57C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	3.291.647,51C	166.846,95	20.056,28	3.144.856,84C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.049.451,43C	143.285,46	17.088,11	3.923.254,08C
278	2.1.1.05.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	850,00	850,00C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	0,00	13.872,33	13.872,33C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	849.086,06C	142.412,52	5.152,14	711.825,68C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	114.956,64C	25.035,91	25.035,91	114.956,64C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	789.901,02C	1.005.470,54	215.569,52	0,00
1402	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ASSISTENCIAL	0,00	612.888,95	885.715,21	272.826,26C
1403	2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	75.433,21	75.433,21C
1404	2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	58.285,83	58.285,83C
1405	2.1.1.05.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	2.086,46	2.086,46C
1410	2.1.1.05.02.0008	13ª SALÁRIO A RECOLHER	0,00	0,00	2.898,24	2.898,24C
1412	2.1.1.05.02.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	0,00	7.501,41	7.501,41	0,00
1413	2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	0,00	605.387,54	739.510,06	134.122,52C
1198	2.1.1.06	PROVISÕES TRABALHISTA	1.600.640,50C	0,00	0,00	1.600.640,50C
1289	2.1.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTA	1.600.640,50C	0,00	0,00	1.600.640,50C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
905	2.1.1.06.01.0001	RECLAMAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A	1.600.640,50C	0,00	0,00	1.600.640,50C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	798.573,13C	151.993,97	282.022,09	928.601,25C
1290	2.1.1.07.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	798.573,13C	151.993,97	282.022,09	928.601,25C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	473.306,52C	95.704,94	240.245,57	617.847,15C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	0,00	720,60	720,60	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	325.266,61C	55.568,43	41.055,92	310.754,10C
61	2.1.1.08	CONVÊNIOS	882,05C	845,90	821,63	857,78C
1291	2.1.1.08.01	CONVÊNIOS	882,05C	845,90	821,63	857,78C
1218	2.1.1.08.01.0003	CONVENIO PAX TAQUARI	882,05C	845,90	821,63	857,78C
772	2.1.1.09	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS	98.622,39C	98.622,39	110.701,48	110.701,48C
1292	2.1.1.09.01	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONARIOS	98.622,39C	98.622,39	110.701,48	110.701,48C
771	2.1.1.09.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	16.696,31C	16.696,31	0,00	0,00
769	2.1.1.09.01.0003	EMPRÉSTIMO CONSIG BANCO DO BRASIL	81.926,08C	81.926,08	0,00	0,00
675	2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR	0,00	0,00	110.701,48	110.701,48C
88	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.264.368,35C	30.008,21	0,00	21.234.360,14C
95	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.718.281,47C	0,00	0,00	1.718.281,47C
1304	2.2.2.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.718.281,47C	0,00	0,00	1.718.281,47C
1293	2.2.2.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.718.281,47C	0,00	0,00	1.718.281,47C
704	2.2.2.01.01.0001	INSS PARCELAMENTO UNIÃO	1.718.281,47C	0,00	0,00	1.718.281,47C
1249	2.2.4	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.546.086,88C	30.008,21	0,00	19.516.078,67C
1295	2.2.4.01	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.546.086,88C	30.008,21	0,00	19.516.078,67C
1296	2.2.4.01.01	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.546.086,88C	30.008,21	0,00	19.516.078,67C
1250	2.2.4.01.01.0001	CONTINGENCIA CÍVEL	18.439.867,85C	0,00	0,00	18.439.867,85C
1251	2.2.4.01.01.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	1.106.219,03C	30.008,21	0,00	1.076.210,82C
1317	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.423.451,69D	0,00	0,00	33.423.451,69D
101	2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.423.451,69D	0,00	0,00	33.423.451,69D
1305	2.4.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.423.451,69D	0,00	0,00	33.423.451,69D
1306	2.4.3.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.423.451,69D	0,00	0,00	33.423.451,69D
103	2.4.3.01.01.0002	DÉFICIT ACUMULADO	33.423.451,69D	0,00	0,00	33.423.451,69D
105	3	DESPESAS	0,00	3.592.653,85	69.477,17	3.523.176,68D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.304.677,20	69.477,17	1.235.200,03D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	0,00	1.304.677,20	69.477,17	1.235.200,03D
1298	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	0,00	1.023.231,97	69.404,66	953.827,31D
1299	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	0,00	1.023.231,97	69.404,66	953.827,31D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	949.106,69	63.431,77	885.674,92D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	16.770,57	0,00	16.770,57D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	5.152,14	0,00	5.152,14D
111	3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36D
662	3.1.1.01.01.0007	SALARIO FAMILIA	0,00	325,00	325,00	0,00
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.647,89	5.647,89	0,00
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	0,00	32.537,32	0,00	32.537,32D
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	281.445,23	72,51	281.372,72D
1300	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	281.445,23	72,51	281.372,72D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA	0,00	95.489,49	0,00	95.489,49D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA	0,00	110.581,80	72,51	110.509,29D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA	0,00	75.373,94	0,00	75.373,94D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.235.646,09	0,00	2.235.646,09D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	34.516,51	0,00	34.516,51D
1307	3.2.1.01	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	34.516,51	0,00	34.516,51D
1308	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	34.516,51	0,00	34.516,51D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINA	0,00	25.704,16	0,00	25.704,16D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES	0,00	8.812,35	0,00	8.812,35D
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	747,28	0,00	747,28D
1456	3.2.2.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	747,28	0,00	747,28D
1457	3.2.2.01.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	747,28	0,00	747,28D
138	3.2.2.01.01.0005	TELEFONE	0,00	720,60	0,00	720,60D
510	3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	26,68	0,00	26,68D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	2.199.314,29	0,00	2.199.314,29D
1309	3.2.3.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.199.314,29	0,00	2.199.314,29D
1310	3.2.3.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.199.314,29	0,00	2.199.314,29D
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	240.245,57	0,00	240.245,57D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	13.172,61	0,00	13.172,61D
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	0,00	41.055,92	0,00	41.055,92D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	0,00	107.545,57	0,00	107.545,57D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	0,00	333.622,21	0,00	333.622,21D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	0,00	28.933,03	0,00	28.933,03D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	79.363,57	0,00	79.363,57D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	23.933,46	0,00	23.933,46D
505	3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00	14.817,80	0,00	14.817,80D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.086.143,42	0,00	1.086.143,42D

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	3.2.3.01.01.0019	DESPEAS COM GÁS MEDICINAL	0,00	39.786,00	0,00	39.786,00D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	12.673,65	0,00	12.673,65D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	0,00	136.509,82	0,00	136.509,82D
551	3.2.3.01.01.0023	DESPEAS COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA-UTI MOVEL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPEAS MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.711,66	0,00	5.711,66D
146	3.2.4	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.068,01	0,00	1.068,01D
1311	3.2.4.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.068,01	0,00	1.068,01D
1312	3.2.4.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.068,01	0,00	1.068,01D
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	0,00	0,01	0,00	0,01D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00D
177	3.3	PROVISIONAMENTO	0,00	52.330,56	0,00	52.330,56D
178	3.3.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	52.330,56	0,00	52.330,56D
1313	3.3.1.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	52.330,56	0,00	52.330,56D
1314	3.3.1.01.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	52.330,56	0,00	52.330,56D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE USO	0,00	16.246,15	0,00	16.246,15D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	0,00	11.084,42	0,00	11.084,42D
193	4	RECEITAS	0,00	0,00	3.038.173,00	3.038.173,00C
194	4.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.038.173,00	3.038.173,00C
195	4.1.1	RECEITAS DE PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS VINCU	0,00	0,00	3.038.087,34	3.038.087,34C
1315	4.1.1.01	CUSTEIO	0,00	0,00	3.038.087,34	3.038.087,34C
1368	4.1.1.01.04	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00C
1351	4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
1352	4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
1353	4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
1354	4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VEI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
1355	4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
1369	4.1.1.01.05	RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	1.699.230,37	1.699.230,37C
1356	4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	439.817,25	439.817,25C
1357	4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
1358	4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00C
1360	4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
1383	4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOL	0,00	0,00	243.413,12	243.413,12C
1370	4.1.1.01.06	RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	1.008.856,97	1.008.856,97C
1361	4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)	0,00	0,00	69.161,00	69.161,00C
1362	4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	0,00	0,00	154.527,25	154.527,25C
1363	4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
1364	4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
1365	4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS Nº220/2022	0,00	0,00	164.250,00	164.250,00C
1366	4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	0,00	317.535,72	317.535,72C
1388	4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DI	0,00	0,00	163.383,00	163.383,00C
1318	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,65	85,65C
1555	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,65	85,65C
1556	4.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,65	85,65C
725	4.1.4.01.01.0001	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	85,65	85,65C
1458	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1459	4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1460	4.1.5.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
434	4.1.5.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

FÁBIO VIEIRA DE LIMA
CONTADOR
CRC/MS-sob o No.013951/O-9