

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.878.279,07D</b>	<b>7.328.785,20</b>	<b>7.750.174,50</b>	<b>1.456.889,77D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.240.267,20D</b>	<b>7.328.085,20</b>	<b>7.697.843,94</b>	<b>870.508,46D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>20.235,91D</b>	<b>3.626.157,81</b>	<b>3.645.616,83</b>	<b>776,89D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621.262,49</b>	<b>3.621.262,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1168</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467.973,88</b>	<b>3.467.973,88</b>	<b>0,00</b>
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	3.467.973,88	3.467.973,88	0,00
<b>1169</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.288,61</b>	<b>153.288,61</b>	<b>0,00</b>
1170	1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5	0,00	153.288,61	153.288,61	0,00
<b>1221</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.235,91D</b>	<b>4.895,32</b>	<b>24.354,34</b>	<b>776,89D</b>
<b>737</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>20.235,91D</b>	<b>4.895,32</b>	<b>24.354,34</b>	<b>776,89D</b>
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 2037	20.235,91D	4.895,32	24.354,34	776,89D
<b>1222</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>532.000,00D</b>	<b>3.277.742,06</b>	<b>3.577.742,06</b>	<b>232.000,00D</b>
<b>637</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER</b>	<b>532.000,00D</b>	<b>3.277.742,06</b>	<b>3.577.742,06</b>	<b>232.000,00D</b>
<b>1103</b>	<b>1.1.2.04.01</b>	<b>PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>532.000,00D</b>	<b>3.277.742,06</b>	<b>3.577.742,06</b>	<b>232.000,00D</b>
638	1.1.2.04.01.0001	COXIM - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001	532.000,00D	840.390,88	1.140.390,88	232.000,00D
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 CONTRATUALIZAÇÃO	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 CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
643	1.1.2.04.01.0015	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	0,00	161.375,90	161.375,90	0,00
644	1.1.2.04.01.0016	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM Nº 001	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	45.151,25	45.151,25	0,00
646	1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	159.595,68	159.595,68	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	69.161,10	69.161,10	0,00
<b>1223</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>688.031,29D</b>	<b>424.185,33</b>	<b>474.485,05</b>	<b>637.731,57D</b>
<b>936</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS</b>	<b>688.031,29D</b>	<b>424.185,33</b>	<b>474.485,05</b>	<b>637.731,57D</b>
<b>1285</b>	<b>1.1.3.01.01</b>	<b>Estoques</b>	<b>688.031,29D</b>	<b>424.185,33</b>	<b>474.485,05</b>	<b>637.731,57D</b>
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	363.287,35D	234.585,56	241.875,11	355.997,80D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	204.395,57D	56.907,84	90.941,44	170.361,97D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	14.486,34D	30.483,25	24.920,87	20.048,72D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	70.954,11D	11.087,08	31.263,28	50.777,91D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.789,90D	4.943,27	6.194,36	4.538,81D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	29.118,02D	86.178,33	79.289,99	36.006,36D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>638.011,87D</b>	<b>700,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>586.381,31D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>638.011,87D</b>	<b>700,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>586.381,31D</b>
<b>1224</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.386.900,74D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387.600,74D</b>
<b>1279</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.386.900,74D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387.600,74D</b>
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	888.771,45D	700,00	0,00	889.471,45D
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
<b>39</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>4.748.888,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>4.801.219,43C</b>
<b>1280</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>4.748.888,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>4.801.219,43C</b>
41	1.2.3.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO	1.200.391,53C	0,00	11.084,42	1.211.475,95C
42	1.2.3.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	719.549,81C	0,00	16.246,15	735.795,96C
43	1.2.3.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	2.660.947,53C	0,00	24.999,99	2.685.947,52C
970	1.2.3.02.01.0005	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.363.282,75C</b>	<b>3.790.453,59</b>	<b>3.644.528,28</b>	<b>2.217.357,44C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.552.374,30C</b>	<b>3.765.453,59</b>	<b>3.644.528,28</b>	<b>14.431.448,99C</b>
<b>1180</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>14.552.374,30C</b>	<b>3.765.453,59</b>	<b>3.644.528,28</b>	<b>14.431.448,99C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS</b>	<b>998.711,56C</b>	<b>2.067.347,20</b>	<b>2.100.154,38</b>	<b>1.031.518,74C</b>
<b>280</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>929.037,86C</b>	<b>775.355,69</b>	<b>818.742,36</b>	<b>972.424,53C</b>
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	13.304,14	13.304,14	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	8.312,50	8.312,50	0,00
1164	2.1.1.02.01.0045	OSMOTICA ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	0,00	7.440,00	7.440,00	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	641,11C	0,00	0,00	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-HOSPITALARES	27.777,30C	2.659,08	1.307,89	26.426,11C
1032	2.1.1.02.01.0089	WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES	394,00C	0,00	0,00	394,00C
1114	2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	62.189,00C	32.663,00	40.772,57	70.298,57C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	2.675,00C	749,00	22.551,00	24.477,00C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	87.318,21C	57.306,63	29.964,41	59.975,99C
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	101.926,23C	101.441,91	8.690,57	9.174,89C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	0,00	7.475,82	23.017,38	15.541,56C

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	50.687,09C	15.313,62	19.997,54	55.371,01C
304	2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA	0,00	0,00	135,98	135,98C
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	1.658,25C	0,00	1.040,40	2.698,65C
1183	2.1.1.02.01.0156	BRASMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	4.272,60C	0,00	6.079,70	10.352,30C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	4.348,50C	15.738,45	20.545,74	9.155,79C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	2.964,92C	2.964,92	2.000,25	2.000,25C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	0,00	4.487,29	9.901,23	5.413,94C
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I	0,00	38.007,16	38.007,16	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	145.062,84C	95.711,47	114.780,68	164.132,05C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	24.471,80C	16.009,80	14.871,10	23.333,10C
595	2.1.1.02.01.0215	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	5.325,32	5.325,32C
602	2.1.1.02.01.0221	J R C MORALES - ME	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
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	180,00	180,00	0,00
634	2.1.1.02.01.0243	LEMONS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	16.930,37C	16.930,37	0,00	0,00
682	2.1.1.02.01.0262	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	0,00	9.126,49	9.126,49	0,00
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	13.000,00C	13.000,00	17.000,00	17.000,00C
694	2.1.1.02.01.0273	ELETROMOTORES TRES AMIGOS LTDA -ME	0,00	914,34	914,34	0,00
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	24.736,27C	24.736,27	18.301,92	18.301,92C
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
775	2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	3.797,80	3.797,80C
1193	2.1.1.02.01.0329	CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT	2.681,84C	0,00	0,00	2.681,84C
810	2.1.1.02.01.0354	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAL	0,00	0,00	17.472,27	17.472,27C
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	32,40C	0,00	0,00	32,40C
881	2.1.1.02.01.0412	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EI	0,00	26.368,59	26.368,59	0,00
887	2.1.1.02.01.0417	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	3.115,50	3.115,50	0,00
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	28.684,02C	9.708,17	0,00	18.975,85C
923	2.1.1.02.01.0426	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.276,11C	0,00	806,80	2.082,91C
516	2.1.1.02.01.0430	NEIDE HITOMI HONDA LTDA	8.620,39C	8.620,39	0,00	0,00
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	8.019,00C	9.685,67	1.666,67	0,00
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPIT/	2.659,93C	0,00	0,00	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	1.483,80C	0,00	1.916,01	3.399,81C
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	40.732,29C	12.390,52	14.143,22	42.484,99C
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	3.361,00C	0,00	3.316,00	6.677,00C
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	0,00	0,00	1.234,96	1.234,96C
1242	2.1.1.02.01.0530	RENE MOCHI DE CARVALHO - LTDA	0,00	415,80	415,80	0,00
1244	2.1.1.02.01.0532	IBRAHIM & ESCOBAR LTDA	0,00	9.153,00	9.153,00	0,00
1266	2.1.1.02.01.0539	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	306,00C	0,00	2.088,00	2.394,00C
1275	2.1.1.02.01.0540	LUCAS RODRIGUES MARTINS 07333787141	0,00	8.850,00	22.812,00	13.962,00C
1278	2.1.1.02.01.0542	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.403,31C	1.055,18	0,00	3.348,13C
1324	2.1.1.02.01.0549	PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	5.344,50	5.344,50C
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	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
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	3.939,38C	0,00	0,00	3.939,38C
1392	2.1.1.02.01.0566	ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	1.807,61	1.807,61C
1393	2.1.1.02.01.0567	CIRURGICA PRIME LTDA	0,00	0,00	7.557,30	7.557,30C
1395	2.1.1.02.01.0568	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOI	12.519,46C	8.885,94	4.076,62	7.710,14C
1396	2.1.1.02.01.0569	CENTRAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	23.100,01C	7.701,11	4.379,45	19.778,35C
1394	2.1.1.02.01.0570	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.413,91C	6.058,06	6.849,00	9.204,85C
1397	2.1.1.02.01.0571	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.390,00C	2.796,00	0,00	2.594,00C
1439	2.1.1.02.01.0574	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	6.552,46C	562,90	0,00	5.989,56C
1442	2.1.1.02.01.0576	CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
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	945,00C	0,00	899,70	1.844,70C
1462	2.1.1.02.01.0588	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.672,50C	1.380,00	3.090,90	33.383,40C
1463	2.1.1.02.01.0589	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	960,00C	960,00	0,00	0,00
1465	2.1.1.02.01.0591	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	2.496,09C	6.191,42	11.087,08	7.391,75C
1467	2.1.1.02.01.0593	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	25,69C	0,00	35,28	60,97C
1468	2.1.1.02.01.0594	DROGAFONTE LTDA	11.130,00C	11.130,00	0,00	0,00
1469	2.1.1.02.01.0595	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	54.389,20C	25.598,09	0,00	28.791,11C
1470	2.1.1.02.01.0596	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU	0,00	0,00	33.705,12	33.705,12C
1475	2.1.1.02.01.0598	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	901,20C	0,00	5.209,00	6.110,20C
1474	2.1.1.02.01.0600	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.975,80C	0,00	0,00	1.975,80C
1476	2.1.1.02.01.0601	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA	1.413,60C	0,00	0,00	1.413,60C
1478	2.1.1.02.01.0603	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	289,23C	0,00	71,23	360,46C
1489	2.1.1.02.01.0611	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEI	1.434,08C	1.434,08	0,00	0,00
1495	2.1.1.02.01.0615	FABIO JUNIOR DOS SANTOS	25.996,00C	25.996,00	0,00	0,00
1496	2.1.1.02.01.0616	MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.637,53	3.637,53C
1500	2.1.1.02.01.0620	31.729.111 CAROLINE BRAGHEROLI CUBAS SARAIVA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
1502	2.1.1.02.01.0621	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	37.320,00C	0,00	55.980,00	93.300,00C
1506	2.1.1.02.01.0623	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA	0,00	0,00	15.433,77	15.433,77C
1507	2.1.1.02.01.0624	JOAO ADMAR CUSTODIO LOPES LTDA	0,00	0,00	2.008,30	2.008,30C

**BALANCETE 2025**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1504	2.1.1.02.01.0625	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.968,03	7.968,03C
<b>665</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV</b>	<b>35.369,48C</b>	<b>1.257.277,92</b>	<b>1.228.908,44</b>	<b>7.000,00C</b>
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	50.479,23	50.479,23	0,00
566	2.1.1.02.03.0008	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
579	2.1.1.02.03.0026	CEMED CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	15.609,25	15.609,25	0,00
911	2.1.1.02.03.0035	CLINICA DE COXIM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE	0,00	101.958,48	101.958,48	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	11.760,94	11.760,94	0,00
898	2.1.1.02.03.0038	MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Sam	0,00	19.404,39	19.404,39	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	36.458,63	36.458,63	0,00
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	53.402,32	53.402,32	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	58.159,83	58.159,83	0,00
1119	2.1.1.02.03.0053	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA	0,00	4.901,06	4.901,06	0,00
1185	2.1.1.02.03.0057	ANA DANIELE DE ALMEIDA LTDA	0,00	8.092,45	8.092,45	0,00
1187	2.1.1.02.03.0059	NATALIA DE MATOS BRANCO EIRELI	0,00	15.148,37	15.148,37	0,00
1121	2.1.1.02.03.0067	CLINICA BISMARCK SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE	0,00	81.528,81	81.528,81	0,00
741	2.1.1.02.03.0076	SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	108.703,44	108.703,44	0,00
576	2.1.1.02.03.0083	CLIMED CLINICA MEDICA DE COXIM LTDA	0,00	23.161,62	23.161,62	0,00
816	2.1.1.02.03.0098	HELOISA LIRANCO LANDI	0,00	18.062,03	18.062,03	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	4.076,04	4.076,04	0,00
1216	2.1.1.02.03.0153	WILLIAN TAKASHI HONDA	0,00	22.349,28	22.349,28	0,00
1228	2.1.1.02.03.0156	HEITOR PARANHOS CARVALHO ME	0,00	22.756,07	22.756,07	0,00
1233	2.1.1.02.03.0157	JOAO P. DE S. ARGERIN EIRELI	0,00	7.890,48	7.890,48	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	5.160,96	5.160,96	0,00
1260	2.1.1.02.03.0168	CAROL FISIOTERAPIA LTDA	0,00	8.580,16	8.580,16	0,00
1264	2.1.1.02.03.0170	LUANA BANDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	30.951,96	30.951,96	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	43.473,88	43.473,88	0,00
1192	2.1.1.02.03.0176	NATALIA SICUTI PEREIRA & CIA LTDA	0,00	19.145,63	19.145,63	0,00
1075	2.1.1.02.03.0177	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	0,00	179.632,22	179.632,22	0,00
1334	2.1.1.02.03.0179	MS VISAO CAMPO GRANDE LTDA	0,00	28.904,40	28.904,40	0,00
1398	2.1.1.02.03.0183	RENZO R. RODRIGUES	0,00	33.582,96	33.582,96	0,00
1400	2.1.1.02.03.0185	JULIA SACHETIN FONTOURA LTDA	28.369,48C	36.351,12	7.981,64	0,00
1438	2.1.1.02.03.0186	MATHEUS PEREIRA GUEDES	0,00	6.172,74	6.172,74	0,00
1440	2.1.1.02.03.0187	OLINDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	6.412,88	6.412,88	0,00
1446	2.1.1.02.03.0188	MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.337,72	22.337,72	0,00
1452	2.1.1.02.03.0189	LINS KELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.706,00	11.706,00	0,00
1453	2.1.1.02.03.0190	DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.300,18	6.300,18	0,00
1473	2.1.1.02.03.0192	P. G. OLIVEIRA LTDA	0,00	30.819,37	30.819,37	0,00
1485	2.1.1.02.03.0194	HSM2 MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	18.418,78	18.418,78	0,00
1492	2.1.1.02.03.0195	RODRIGO TEIXEIRA PELLINI	0,00	50.233,34	50.233,34	0,00
1505	2.1.1.02.03.0198	JOSE GARCIA LEMOS NETO	0,00	17.665,27	17.665,27	0,00
<b>1197</b>	<b>2.1.1.02.04</b>	<b>RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER</b>	<b>34.304,22C</b>	<b>34.713,59</b>	<b>52.503,58</b>	<b>52.094,21C</b>
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	21.555,23C	21.964,91	25.571,35	25.161,67C
1267	2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER	4.093,13C	4.092,82	7.060,95	7.061,26C
1268	2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER	1.861,47C	1.861,47	4.793,06	4.793,06C
1269	2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER	1.209,97C	1.209,97	2.685,17	2.685,17C
1270	2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER	5.584,42C	5.584,42	12.393,05	12.393,05C
<b>56</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC</b>	<b>4.425,05C</b>	<b>4.425,06</b>	<b>4.422,78</b>	<b>4.422,77C</b>
<b>1286</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>4.425,05C</b>	<b>4.425,06</b>	<b>4.422,78</b>	<b>4.422,77C</b>
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.425,05C	4.425,06	4.422,78	4.422,77C
<b>63</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS</b>	<b>2.725.994,85C</b>	<b>114.531,19</b>	<b>116.837,30</b>	<b>2.728.300,96C</b>
<b>1287</b>	<b>2.1.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS.</b>	<b>2.725.994,85C</b>	<b>114.531,19</b>	<b>116.837,30</b>	<b>2.728.300,96C</b>
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.725.994,85C	114.531,19	116.837,30	2.728.300,96C
<b>69</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>8.182.441,83C</b>	<b>1.301.357,64</b>	<b>1.230.015,69</b>	<b>8.111.099,88C</b>
<b>1288</b>	<b>2.1.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ADMINISTRATIVC</b>	<b>7.909.615,57C</b>	<b>385.565,91</b>	<b>313.633,00</b>	<b>7.837.682,66C</b>
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	3.144.856,84C	64.672,68	20.270,10	3.100.454,26C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.923.254,08C	21.961,69	21.499,19	3.922.791,58C
278	2.1.1.05.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	850,00C	850,00	825,00	825,00C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	13.872,33C	5.439,36	5.439,36	13.872,33C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	711.825,68C	65.391,74	38.348,91	684.782,85C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	114.956,64C	0,00	0,00	114.956,64C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	0,00	227.250,44	227.250,44	0,00
<b>1402</b>	<b>2.1.1.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ASSISTENCIAL</b>	<b>272.826,26C</b>	<b>915.791,73</b>	<b>916.382,69</b>	<b>273.417,22C</b>
1403	2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER	75.433,21C	75.433,21	73.621,13	73.621,13C
1404	2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER	58.285,83C	53.412,25	63.271,10	68.144,68C
1405	2.1.1.05.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.086,46C	1.861,36	1.760,24	1.985,34C
1410	2.1.1.05.02.0008	13ª SALÁRIO A RECOLHER	2.898,24C	0,00	128,55	3.026,79C
1412	2.1.1.05.02.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	0,00	8.161,17	8.161,17	0,00
1413	2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	134.122,52C	776.923,74	769.440,50	126.639,28C
<b>1198</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTA</b>	<b>1.600.640,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.640,50C</b>
<b>1289</b>	<b>2.1.1.06.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTA</b>	<b>1.600.640,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.640,50C</b>

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
<b>467</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>928.601,25C</b>	<b>167.578,35</b>	<b>74.969,46</b>	<b>835.992,36C</b>
<b>1290</b>	<b>2.1.1.07.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>928.601,25C</b>	<b>167.578,35</b>	<b>74.969,46</b>	<b>835.992,36C</b>
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	617.847,15C	116.311,71	3.500,57	505.036,01C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	0,00	720,54	720,54	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	310.754,10C	50.546,10	70.748,35	330.956,35C
<b>61</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>857,78C</b>	<b>857,78</b>	<b>875,61</b>	<b>875,61C</b>
<b>1291</b>	<b>2.1.1.08.01</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>857,78C</b>	<b>857,78</b>	<b>875,61</b>	<b>875,61C</b>
1218	2.1.1.08.01.0003	CONVENIO PAX TAQUARI	857,78C	857,78	875,61	875,61C
<b>772</b>	<b>2.1.1.09</b>	<b>EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS</b>	<b>110.701,48C</b>	<b>109.356,37</b>	<b>117.253,06</b>	<b>118.598,17C</b>
<b>1292</b>	<b>2.1.1.09.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONARIOS</b>	<b>110.701,48C</b>	<b>109.356,37</b>	<b>117.253,06</b>	<b>118.598,17C</b>
675	2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR	110.701,48C	109.356,37	117.253,06	118.598,17C
<b>88</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.234.360,14C</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.209.360,14C</b>
<b>95</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.718.281,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.281,47C</b>
<b>1304</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.718.281,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.281,47C</b>
<b>1293</b>	<b>2.2.2.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.718.281,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.281,47C</b>
704	2.2.2.01.01.0001	INSS PARCELAMENTO UNIÃO	1.718.281,47C	0,00	0,00	1.718.281,47C
<b>1249</b>	<b>2.2.4</b>	<b>CONTINGÊNCIA PASSIVAS</b>	<b>19.516.078,67C</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.491.078,67C</b>
<b>1295</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>CONTINGÊNCIA PASSIVAS</b>	<b>19.516.078,67C</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.491.078,67C</b>
<b>1296</b>	<b>2.2.4.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIA PASSIVAS</b>	<b>19.516.078,67C</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.491.078,67C</b>
1250	2.2.4.01.01.0001	CONTINGÊNCIA CÍVEL	18.439.867,85C	0,00	0,00	18.439.867,85C
1251	2.2.4.01.01.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	1.076.210,82C	25.000,00	0,00	1.051.210,82C
<b>1317</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.423.451,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.423.451,69D</b>
<b>101</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>33.423.451,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.423.451,69D</b>
<b>1305</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>33.423.451,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.423.451,69D</b>
<b>1306</b>	<b>2.4.3.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>33.423.451,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.423.451,69D</b>
103	2.4.3.01.01.0002	DÉFICIT ACUMULADO	33.423.451,69D	0,00	0,00	33.423.451,69D
<b>105</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.523.176,68D</b>	<b>3.639.824,96</b>	<b>86.413,58</b>	<b>7.076.588,06D</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.235.200,03D</b>	<b>1.360.772,05</b>	<b>86.413,58</b>	<b>2.509.558,50D</b>
<b>107</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC</b>	<b>1.235.200,03D</b>	<b>1.360.772,05</b>	<b>86.413,58</b>	<b>2.509.558,50D</b>
<b>1298</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>	<b>953.827,31D</b>	<b>1.065.273,23</b>	<b>86.401,52</b>	<b>1.932.699,02D</b>
<b>1299</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VICULO EMPREGAT</b>	<b>953.827,31D</b>	<b>1.065.273,23</b>	<b>86.401,52</b>	<b>1.932.699,02D</b>
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	885.674,92D	991.946,10	81.656,68	1.795.964,34D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	16.770,57D	5.567,91	0,00	22.338,48D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	5.152,14D	38.348,91	0,00	43.501,05D
111	3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS	13.692,36D	16.504,30	0,00	30.196,66D
662	3.1.1.01.01.0007	SALARIO FAMILIA	0,00	26,00	26,00	0,00
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.718,84	4.718,84	0,00
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	32.537,32D	8.161,17	0,00	40.698,49D
<b>118</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>281.372,72D</b>	<b>295.498,82</b>	<b>12,06</b>	<b>576.859,48D</b>
<b>1300</b>	<b>3.1.1.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>281.372,72D</b>	<b>295.498,82</b>	<b>12,06</b>	<b>576.859,48D</b>
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA	95.489,49D	93.891,23	0,00	189.380,72D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA	110.509,29D	116.837,30	12,06	227.334,53D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA	75.373,94D	84.770,29	0,00	160.144,23D
<b>127</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.235.646,09D</b>	<b>2.226.722,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462.368,44D</b>
<b>128</b>	<b>3.2.1</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>34.516,51D</b>	<b>53.687,93</b>	<b>0,00</b>	<b>88.204,44D</b>
<b>1307</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>34.516,51D</b>	<b>53.687,93</b>	<b>0,00</b>	<b>88.204,44D</b>
<b>1308</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>34.516,51D</b>	<b>53.687,93</b>	<b>0,00</b>	<b>88.204,44D</b>
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINA	25.704,16D	38.589,09	0,00	64.293,25D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES	8.812,35D	15.098,84	0,00	23.911,19D
<b>132</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>747,28D</b>	<b>743,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,47D</b>
<b>1456</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>747,28D</b>	<b>743,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,47D</b>
<b>1457</b>	<b>3.2.2.01.01</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>747,28D</b>	<b>743,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,47D</b>
138	3.2.2.01.01.0005	TELEFONE	720,60D	720,54	0,00	1.441,14D
510	3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	26,68D	22,65	0,00	49,33D
<b>136</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.199.314,29D</b>	<b>2.171.115,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370.429,38D</b>
<b>1309</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.199.314,29D</b>	<b>2.171.115,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370.429,38D</b>
<b>1310</b>	<b>3.2.3.01.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.199.314,29D</b>	<b>2.171.115,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370.429,38D</b>
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	240.245,57D	3.500,57	0,00	243.746,14D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	13.172,61D	24.920,87	0,00	38.093,48D
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	41.055,92D	70.748,35	0,00	111.804,27D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	107.545,57D	90.977,14	0,00	198.522,71D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	333.622,21D	324.062,59	0,00	657.684,80D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	28.933,03D	28.753,03	0,00	57.686,06D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	79.363,57D	140.366,32	0,00	219.729,89D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	23.933,46D	18.233,46	0,00	42.166,92D
505	3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA	14.817,80D	0,00	0,00	14.817,80D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	1.086.143,42D	1.276.232,63	0,00	2.362.376,05D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	0,00	26.457,50	0,00	26.457,50D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	39.786,00D	14.315,00	0,00	54.101,00D

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	12.673,65D	31.263,28	0,00	43.936,93D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	136.509,82D	79.289,99	0,00	215.799,81D
551	3.2.3.01.01.0023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA-UTI MOVEI	35.000,00D	35.000,00	0,00	70.000,00D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	5.711,66D	6.194,36	0,00	11.906,02D
<b>146</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.068,01D</b>	<b>1.176,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,15D</b>
<b>1311</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.068,01D</b>	<b>1.176,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,15D</b>
<b>1312</b>	<b>3.2.4.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.068,01D</b>	<b>1.176,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,15D</b>
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	0,01D	117,08	0,00	117,09D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	1.068,00D	1.059,06	0,00	2.127,06D
<b>177</b>	<b>3.3</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>52.330,56D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>104.661,12D</b>
<b>178</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>52.330,56D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>104.661,12D</b>
<b>1313</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>52.330,56D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>104.661,12D</b>
<b>1314</b>	<b>3.3.1.01.01</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>52.330,56D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>104.661,12D</b>
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE USO	16.246,15D	16.246,15	0,00	32.492,30D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO	24.999,99D	24.999,99	0,00	49.999,98D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	11.084,42D	11.084,42	0,00	22.168,84D
<b>193</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.038.173,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.947,39</b>	<b>6.316.120,39C</b>
<b>194</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.038.173,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.947,39</b>	<b>6.316.120,39C</b>
<b>195</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS VINCU</b>	<b>3.038.087,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.742,06</b>	<b>6.315.829,40C</b>
<b>1315</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>3.038.087,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.742,06</b>	<b>6.315.829,40C</b>
<b>1368</b>	<b>4.1.1.01.04</b>	<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>330.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>660.000,00C</b>
1351	4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓ	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
1352	4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM	210.000,00C	0,00	210.000,00	420.000,00C
1353	4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
1354	4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VEI	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
1355	4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONOR	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
<b>1369</b>	<b>4.1.1.01.05</b>	<b>RECURSO ESTADUAL</b>	<b>1.699.230,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.919,52</b>	<b>3.794.149,89C</b>
1356	4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	439.817,25C	0,00	439.817,25	879.634,50C
1357	4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
1358	4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II	318.000,00C	0,00	318.000,00	636.000,00C
1360	4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO	650.000,00C	0,00	650.000,00	1.300.000,00C
1383	4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOL	243.413,12C	0,00	687.102,27	930.515,39C
<b>1370</b>	<b>4.1.1.01.06</b>	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>1.008.856,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>852.822,54</b>	<b>1.861.679,51C</b>
1361	4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)	69.161,00C	0,00	69.161,10	138.322,10C
1362	4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	154.527,25C	0,00	161.375,90	315.903,15C
1363	4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	100.000,00C	0,00	100.000,00	200.000,00C
1364	4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016	40.000,00C	0,00	45.151,25	85.151,25C
1365	4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS Nº220/2022	164.250,00C	0,00	164.250,00	328.500,00C
1366	4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA	317.535,72C	0,00	159.595,68	477.131,40C
1388	4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DI	163.383,00C	0,00	153.288,61	316.671,61C
<b>1318</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>85,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,30</b>	<b>102,95C</b>
<b>1555</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>85,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,30</b>	<b>102,95C</b>
<b>1556</b>	<b>4.1.4.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>85,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,30</b>	<b>102,95C</b>
725	4.1.4.01.01.0001	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	85,65C	0,00	17,30	102,95C
<b>1458</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>188,03</b>	<b>188,04C</b>
<b>1459</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>188,03</b>	<b>188,04C</b>
<b>1460</b>	<b>4.1.5.01.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>188,03</b>	<b>188,04C</b>
434	4.1.5.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	188,03	188,04C

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF: 638.438.541-49

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