

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.456.889,77D	6.316.369,39	6.327.606,03	1.445.653,13D
2	1.1	CIRCULANTE	870.508,46D	6.316.369,39	6.275.275,47	911.602,38D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	776,89D	3.007.307,57	3.002.831,51	5.252,95D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.001.863,39	3.001.863,39	0,00
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	2.857.269,50	2.857.269,50	0,00
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	2.857.269,50	2.857.269,50	0,00
1169	1.1.1.02.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECURSOS DE TERCIARIAS	0,00	144.593,89	144.593,89	0,00
1170	1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5	0,00	144.593,89	144.593,89	0,00
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776,89D	5.444,18	968,12	5.252,95D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	776,89D	5.444,18	968,12	5.252,95D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 2037	776,89D	5.444,18	968,12	5.252,95D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	232.000,00D	2.985.340,66	2.985.340,66	232.000,00D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1284	1.1.2.01.01	ADIANTAMENTO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	232.000,00D	2.982.940,66	2.982.940,66	232.000,00D
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	232.000,00D	2.982.940,66	2.982.940,66	232.000,00D
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	96.000,00	96.000,00	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº (232.000,00D	144.593,89	144.593,89	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 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	161.375,90	161.375,90	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	45.151,25	45.151,25	0,00
646	1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	464.591,27	464.591,27	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
1223	1.1.3	ESTOQUES	637.731,57D	323.721,16	287.103,30	674.349,43D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	637.731,57D	323.721,16	287.103,30	674.349,43D
1285	1.1.3.01.01	Estoque	637.731,57D	323.721,16	287.103,30	674.349,43D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	355.997,80D	152.522,47	127.416,75	381.103,52D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	170.361,97D	23.558,10	24.000,46	169.919,61D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	20.048,72D	29.434,10	19.610,45	29.872,37D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	50.777,91D	17.689,92	23.405,82	45.062,01D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.538,81D	4.348,50	4.889,72	3.997,59D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	36.006,36D	96.168,07	87.780,10	44.394,33D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	586.381,31D	0,00	52.330,56	534.050,75D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	586.381,31D	0,00	52.330,56	534.050,75D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	5.387.600,74D	0,00	0,00	5.387.600,74D
1279	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	5.387.600,74D	0,00	0,00	5.387.600,74D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	889.471,45D	0,00	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
39	1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.801.219,43C	0,00	52.330,56	4.853.549,99C
1280	1.2.3.02.01	DEPRECIACÃO	4.801.219,43C	0,00	52.330,56	4.853.549,99C
41	1.2.3.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGIC	1.211.475,95C	0,00	11.084,42	1.222.560,37C
42	1.2.3.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	735.795,96C	0,00	16.246,15	752.042,11C
43	1.2.3.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	2.685.947,52C	0,00	24.999,99	2.710.947,51C
970	1.2.3.02.01.0005	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
46	2	PASSIVO	2.217.357,44C	3.144.449,86	2.871.050,38	1.943.957,96C
47	2.1	CIRCULANTE	14.431.448,99C	3.119.449,86	2.871.050,38	14.183.049,51C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	14.431.448,99C	3.119.449,86	2.871.050,38	14.183.049,51C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.031.518,74C	1.463.651,54	1.453.969,88	1.021.837,08C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	972.424,53C	720.582,75	726.886,09	978.727,87C
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	12.564,66	12.564,66	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
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	641,11	0,00	0,00
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	26.426,11C	25.118,22	0,00	1.307,89C
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	70.298,57C	25.242,09	33.608,53	78.665,01C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	24.477,00C	1.926,00	14.005,00	36.556,00C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	59.975,99C	57.611,58	33.606,00	35.970,41C
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	9.174,89C	484,32	71.579,89	80.270,46C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	15.541,56C	15.541,56	13.619,51	13.619,51C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	55.371,01C	32.131,26	18.167,18	41.406,93C
304	2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA	135,98C	0,00	0,00	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	2.698,65C	1.658,25	0,00	1.040,40C
1183	2.1.1.02.01.0156	BRASMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	10.352,30C	4.770,60	3.456,00	9.037,70C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	9.155,79C	20.086,95	20.086,95	9.155,79C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	2.000,25C	0,00	2.298,16	4.298,41C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	5.413,94C	5.360,11	5.360,11	5.413,94C
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I	0,00	18.307,05	38.007,16	19.700,11C
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	164.132,05C	72.885,69	67.376,93	158.623,29C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	23.333,10C	11.756,60	12.778,98	24.355,48C
595	2.1.1.02.01.0215	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	5.325,32C	0,00	2.193,36	7.518,68C
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.	0,00	0,00	2.365,08	2.365,08C
612	2.1.1.02.01.0228	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.295,00C	0,00	0,00	2.295,00C
634	2.1.1.02.01.0243	LEMONS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	5.705,70	5.705,70C
682	2.1.1.02.01.0262	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	0,00	37.042,63	37.042,63	0,00
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	17.000,00C	17.000,00	10.450,00	10.450,00C
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	18.301,92C	13.014,47	17.345,90	22.633,35C
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	0,00	1.498,50	1.498,50	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	3.797,80C	0,00	2.521,90	6.319,70C
1193	2.1.1.02.01.0329	CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT	2.681,84C	2.681,84	0,00	0,00
810	2.1.1.02.01.0354	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAL	17.472,27C	0,00	0,00	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	32,40	0,00	0,00
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	20,00	20,00	0,00
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	18.975,85C	18.975,85	16.855,41	16.855,41C
923	2.1.1.02.01.0426	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.082,91C	1.276,11	0,00	806,80C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPIT/	2.659,93C	2.659,93	1.709,97	1.709,97C
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	3.399,81C	1.483,80	0,00	1.916,01C
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	42.484,99C	27.635,35	14.763,68	29.613,32C
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	6.677,00C	3.361,00	17.852,70	21.168,70C
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	1.234,96C	0,00	0,00	1.234,96C
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	2.394,00C	306,00	0,00	2.088,00C
1275	2.1.1.02.01.0540	LUCAS RODRIGUES MARTINS 07333787141	13.962,00C	13.962,00	0,00	0,00
1278	2.1.1.02.01.0542	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.348,13C	3.348,13	5.851,92	5.851,92C
1324	2.1.1.02.01.0549	PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	5.344,50C	0,00	0,00	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
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 NUTRICAQO LTDA	3.939,38C	0,00	0,00	3.939,38C
1391	2.1.1.02.01.0565	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00	0,00	643,00	643,00C
1392	2.1.1.02.01.0566	ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA	1.807,61C	0,00	638,50	2.446,11C
1393	2.1.1.02.01.0567	CIRURGICA PRIME LTDA	7.557,30C	0,00	0,00	7.557,30C
1395	2.1.1.02.01.0568	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO:	7.710,14C	3.633,52	10.614,12	14.690,74C
1396	2.1.1.02.01.0569	CENTRAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	19.778,35C	15.398,90	0,00	4.379,45C
1394	2.1.1.02.01.0570	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	9.204,85C	2.355,85	3.690,00	10.539,00C
1397	2.1.1.02.01.0571	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.594,00C	2.594,00	0,00	0,00
1439	2.1.1.02.01.0574	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	5.989,56C	5.989,56	0,00	0,00
1442	2.1.1.02.01.0576	CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	700,00C	0,00	0,00	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	1.844,70C	1.844,70	5.072,73	5.072,73C
1455	2.1.1.02.01.0586	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	0,00	0,00	73,03	73,03C
1462	2.1.1.02.01.0588	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.383,40C	0,00	1.459,94	34.843,34C
1464	2.1.1.02.01.0590	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	0,00	0,00	2.108,40	2.108,40C
1465	2.1.1.02.01.0591	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	7.391,75C	4.529,83	834,51	3.696,43C
1467	2.1.1.02.01.0593	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	60,97C	60,97	0,00	0,00
1468	2.1.1.02.01.0594	DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00	29.765,40	29.765,40C
1469	2.1.1.02.01.0595	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	28.791,11C	28.791,11	0,00	0,00
1470	2.1.1.02.01.0596	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU	33.705,12C	0,00	0,00	33.705,12C
1475	2.1.1.02.01.0598	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	6.110,20C	1.373,20	1.125,00	5.862,00C
1474	2.1.1.02.01.0600	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.975,80C	0,00	1.999,80	3.975,60C
1476	2.1.1.02.01.0601	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.413,60C	1.413,60	10.213,80	10.213,80C
1477	2.1.1.02.01.0602	51.329.770 ELIZETE MARIA MOREIRA	0,00	0,00	1.770,44	1.770,44C
1478	2.1.1.02.01.0603	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	360,46C	289,23	0,00	71,23C
1488	2.1.1.02.01.0610	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAME	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00C
1496	2.1.1.02.01.0616	MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.637,53C	0,00	4.427,46	8.064,99C
1501	2.1.1.02.01.0619	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
1500	2.1.1.02.01.0620	31.729.111 CAROLINE BRAGHEROLI CUBAS SARAIVA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1502	2.1.1.02.01.0621	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	93.300,00C	37.320,00	0,00	55.980,00C
1506	2.1.1.02.01.0623	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA	15.433,77C	0,00	0,00	15.433,77C
1507	2.1.1.02.01.0624	JOAO ADMAR CUSTODIO LOPES LTDA	2.008,30C	0,00	2.008,30	4.016,60C
1504	2.1.1.02.01.0625	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	7.968,03C	7.968,03	0,00	0,00
1508	2.1.1.02.01.0626	ISADORA ABRAO DE SOUZA	0,00	20.577,90	20.577,90	0,00
1510	2.1.1.02.01.0627	JG SERVICOS FARMACEUTICO LTDA	0,00	2.205,48	2.205,48	0,00
1512	2.1.1.02.01.0628	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	1.329,40	1.329,40C
1513	2.1.1.02.01.0629	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTI	0,00	0,00	1.586,40	1.586,40C
1514	2.1.1.02.01.0630	SHIGEMOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	439,86	439,86C
1515	2.1.1.02.01.0631	INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA.	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00C
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERVI	7.000,00C	690.583,87	690.583,87	7.000,00C
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	38.657,65	38.657,65	0,00
566	2.1.1.02.03.0008	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
911	2.1.1.02.03.0035	CLINICA DE COXIM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE	0,00	44.428,99	44.428,99	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	9.479,38	9.479,38	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	23.558,46	23.558,46	0,00
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	10.290,29	10.290,29	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	55.934,06	55.934,06	0,00
1119	2.1.1.02.03.0053	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA	0,00	2.205,48	2.205,48	0,00
1121	2.1.1.02.03.0067	CLINICA BISMARCK SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE	0,00	37.228,89	37.228,89	0,00
741	2.1.1.02.03.0076	SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	56.004,48	56.004,48	0,00
576	2.1.1.02.03.0083	CLIMED CLINICA MEDICA DE COXIM LTDA	0,00	19.074,28	19.074,28	0,00
816	2.1.1.02.03.0098	HELOISA LIRANCO LANDI	0,00	16.001,28	16.001,28	0,00
1057	2.1.1.02.03.0133	CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO LTDA	0,00	5.194,64	5.194,64	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	21.677,55	21.677,55	0,00
1228	2.1.1.02.03.0156	HEITOR PARANHOS CARVALHO ME	0,00	22.046,51	22.046,51	0,00
1233	2.1.1.02.03.0157	JOAO P. DE S. ARGERIN EIRELI	0,00	6.575,40	6.575,40	0,00
1259	2.1.1.02.03.0165	EMERSON PARREIRA NUNES	0,00	3.548,16	3.548,16	0,00
1260	2.1.1.02.03.0168	CAROL FISIOTERAPIA LTDA	0,00	12.612,16	12.612,16	0,00
1264	2.1.1.02.03.0170	LUANA BANDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	26.051,64	26.051,64	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	18.007,89	18.007,89	0,00
1075	2.1.1.02.03.0177	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	0,00	25.102,24	25.102,24	0,00
1398	2.1.1.02.03.0183	RENZO R. RODRIGUES	0,00	16.097,58	16.097,58	0,00
1400	2.1.1.02.03.0185	JULIA SACHETIN FONTOURA LTDA	0,00	8.446,80	8.446,80	0,00
1438	2.1.1.02.03.0186	MATHEUS PEREIRA GUEDES	0,00	4.387,80	4.387,80	0,00
1440	2.1.1.02.03.0187	OLINDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	4.936,82	4.936,82	0,00
1452	2.1.1.02.03.0189	LINS KELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.036,40	14.036,40	0,00
1453	2.1.1.02.03.0190	DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.900,34	11.900,34	0,00
1473	2.1.1.02.03.0192	P. G. OLIVEIRA LTDA	0,00	32.601,19	32.601,19	0,00
1485	2.1.1.02.03.0194	HSM2 MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	18.418,80	18.418,80	0,00
1492	2.1.1.02.03.0195	RODRIGO TEIXEIRA PELLINI	0,00	42.211,11	42.211,11	0,00
1499	2.1.1.02.03.0196	CECILIA FISIOTERAPIA LTDA	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
1505	2.1.1.02.03.0198	JOSE GARCIA LEMOS NETO	0,00	23.339,95	23.339,95	0,00
1509	2.1.1.02.03.0199	M F BERNADINO	0,00	1.290,24	1.290,24	0,00
1511	2.1.1.02.03.0200	LUCAS RICARDO DE ANDRADE LTDA	0,00	2.788,00	2.788,00	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	52.094,21C	52.484,92	36.499,92	36.109,21C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	25.161,67C	25.552,69	20.876,76	20.485,74C
1267	2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER	7.061,26C	7.060,95	4.814,93	4.815,24C
1268	2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER	4.793,06C	4.793,06	2.324,34	2.324,34C
1269	2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER	2.685,17C	2.685,17	1.510,83	1.510,83C
1270	2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER	12.393,05C	12.393,05	6.973,06	6.973,06C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	4.422,77C	4.422,77	4.763,25	4.763,25C
1286	2.1.1.03.01	CONSIGNAÇÕES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENT	4.422,77C	4.422,77	4.763,25	4.763,25C
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.422,77C	4.422,77	4.763,25	4.763,25C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.728.300,96C	114.300,73	116.498,92	2.730.499,15C
1287	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS.	2.728.300,96C	114.300,73	116.498,92	2.730.499,15C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.728.300,96C	114.300,73	116.498,92	2.730.499,15C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.111.099,88C	1.281.897,35	1.187.834,37	8.017.036,90C
1288	2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ADMINISTRATIVC	7.837.682,66C	392.573,14	298.852,32	7.743.961,84C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	3.100.454,26C	66.392,90	22.231,70	3.056.293,06C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.922.791,58C	21.499,19	17.304,26	3.918.596,65C
278	2.1.1.05.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	825,00C	825,00	825,00	825,00C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	13.872,33C	9.712,48	9.712,48	13.872,33C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	684.782,85C	82.046,07	36.681,38	639.418,16C
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	212.097,50	212.097,50	0,00
1402	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ASSISTENCIAL	273.417,22C	889.324,21	888.982,05	273.075,06C
1403	2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER	73.621,13C	73.133,17	73.878,14	74.366,10C
1404	2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER	68.144,68C	64.076,13	59.244,62	63.313,17C
1405	2.1.1.05.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.985,34C	1.802,63	1.603,61	1.786,32C
1410	2.1.1.05.02.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	3.026,79C	953,98	953,98	3.026,79C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1413	2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	126.639,28C	749.358,30	753.301,70	130.582,68C
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
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	835.992,36C	146.004,71	4.190,51	694.178,16C
1290	2.1.1.07.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	835.992,36C	146.004,71	4.190,51	694.178,16C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	505.036,01C	99.777,17	3.480,39	408.739,23C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	0,00	710,12	710,12	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	330.956,35C	45.517,42	0,00	285.438,93C
61	2.1.1.08	CONVÊNIOS	875,61C	875,61	878,08	878,08C
1291	2.1.1.08.01	CONVÊNIOS	875,61C	875,61	878,08	878,08C
1218	2.1.1.08.01.0003	CONVENIO PAX TAQUARI	875,61C	875,61	878,08	878,08C
772	2.1.1.09	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS	118.598,17C	108.297,15	102.915,37	113.216,39C
1292	2.1.1.09.01	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONARIOS	118.598,17C	108.297,15	102.915,37	113.216,39C
675	2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR	118.598,17C	108.297,15	102.915,37	113.216,39C
88	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.209.360,14C	25.000,00	0,00	21.184.360,14C
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	19.491.078,67C	25.000,00	0,00	19.466.078,67C
1295	2.2.4.01	CONTIGÊNCIA PASSIVAS	19.491.078,67C	25.000,00	0,00	19.466.078,67C
1296	2.2.4.01.01	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.491.078,67C	25.000,00	0,00	19.466.078,67C
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	1.051.210,82C	25.000,00	0,00	1.026.210,82C
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	7.076.588,06D	2.791.571,06	70.791,29	9.797.367,83D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	2.509.558,50D	1.314.585,92	70.791,29	3.753.353,13D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	2.509.558,50D	1.314.585,92	70.791,29	3.753.353,13D
1298	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	1.932.699,02D	1.025.428,28	70.749,80	2.887.377,50D
1299	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VICULO EMPREGAT	1.932.699,02D	1.025.428,28	70.749,80	2.887.377,50D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	1.795.964,34D	959.758,68	65.109,28	2.690.613,74D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	22.338,48D	10.666,46	0,00	33.004,94D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	43.501,05D	36.681,38	0,00	80.182,43D
111	3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS	30.196,66D	12.681,24	0,00	42.877,90D
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.640,52	5.640,52	0,00
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	40.698,49D	0,00	0,00	40.698,49D
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	576.859,48D	289.157,64	41,49	865.975,63D
1300	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	576.859,48D	289.157,64	41,49	865.975,63D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA	189.380,72D	96.109,84	0,00	285.490,56D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA	227.334,53D	116.498,92	41,49	343.791,96D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA	160.144,23D	76.548,88	0,00	236.693,11D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.462.368,44D	1.424.654,58	0,00	5.887.023,02D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	88.204,44D	33.290,82	0,00	121.495,26D
1307	3.2.1.01	MANUTENÇÃO E REPARO	88.204,44D	33.290,82	0,00	121.495,26D
1308	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO E REPARO	88.204,44D	33.290,82	0,00	121.495,26D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINA	64.293,25D	25.704,16	0,00	89.997,41D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES	23.911,19D	7.586,66	0,00	31.497,85D
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	1.490,47D	736,80	0,00	2.227,27D
1456	3.2.2.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	1.490,47D	736,80	0,00	2.227,27D
1457	3.2.2.01.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	1.490,47D	736,80	0,00	2.227,27D
138	3.2.2.01.01.0005	TELEFONE	1.441,14D	710,12	0,00	2.151,26D
510	3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	49,33D	26,68	0,00	76,01D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	4.370.429,38D	1.389.341,59	0,00	5.759.770,97D
1309	3.2.3.01	DESPESAS GERAIS	4.370.429,38D	1.389.341,59	0,00	5.759.770,97D
1310	3.2.3.01.01	DESPESAS GERAIS	4.370.429,38D	1.389.341,59	0,00	5.759.770,97D
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	243.746,14D	3.480,39	0,00	247.226,53D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	38.093,48D	19.610,45	0,00	57.703,93D
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	111.804,27D	0,00	0,00	111.804,27D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	198.522,71D	32.131,38	0,00	230.654,09D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	657.684,80D	222.373,03	0,00	880.057,83D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	57.686,06D	28.848,50	0,00	86.534,56D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	219.729,89D	104.350,14	0,00	324.080,03D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	42.166,92D	18.233,46	0,00	60.400,38D
505	3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA	14.817,80D	0,00	0,00	14.817,80D

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	2.362.376,05D	743.659,45	0,00	3.106.035,50D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPEAS COM EXAMES LABORATORIAIS	26.457,50D	48.836,15	0,00	75.293,65D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPEAS COM GÁS MEDICINAL	54.101,00D	14.943,00	0,00	69.044,00D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	43.936,93D	23.405,82	0,00	67.342,75D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	215.799,81D	87.780,10	0,00	303.579,91D
551	3.2.3.01.01.0023	DESPEAS COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA-UTI MOVEL	70.000,00D	35.000,00	0,00	105.000,00D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPEAS MATERIAL DE ESCRITORIO	11.906,02D	4.889,72	0,00	16.795,74D
1100	3.2.3.01.01.0027	DESPEA AÇÃO JUDICIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
146	3.2.4	DESPEAS FINANCEIRAS	2.244,15D	1.285,37	0,00	3.529,52D
1311	3.2.4.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2.244,15D	1.285,37	0,00	3.529,52D
1312	3.2.4.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2.244,15D	1.285,37	0,00	3.529,52D
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	117,09D	435,14	0,00	552,23D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	2.127,06D	850,23	0,00	2.977,29D
177	3.3	PROVISIONAMENTO	104.661,12D	52.330,56	0,00	156.991,68D
178	3.3.1	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	104.661,12D	52.330,56	0,00	156.991,68D
1313	3.3.1.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	104.661,12D	52.330,56	0,00	156.991,68D
1314	3.3.1.01.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	104.661,12D	52.330,56	0,00	156.991,68D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS DE USO	32.492,30D	16.246,15	0,00	48.738,45D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO	49.999,98D	24.999,99	0,00	74.999,97D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	22.168,84D	11.084,42	0,00	33.253,26D
193	4	RECEITAS	6.316.120,39C	0,00	2.982.942,61	9.299.063,00C
194	4.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	6.316.120,39C	0,00	2.982.942,61	9.299.063,00C
195	4.1.1	RECEITAS DE PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS VINCU	6.315.829,40C	0,00	2.982.940,66	9.298.770,06C
1315	4.1.1.01	CUSTEIO	6.315.829,40C	0,00	2.982.940,66	9.298.770,06C
1368	4.1.1.01.04	RECURSO MUNICIPAL	660.000,00C	0,00	330.000,00	990.000,00C
1351	4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓ	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
1352	4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM	420.000,00C	0,00	210.000,00	630.000,00C
1353	4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
1354	4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VEI	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
1355	4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONOR	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
1369	4.1.1.01.05	RECURSO ESTADUAL	3.794.149,89C	0,00	1.503.817,25	5.297.967,14C
1356	4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	879.634,50C	0,00	439.817,25	1.319.451,75C
1357	4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL	48.000,00C	0,00	96.000,00	144.000,00C
1358	4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II	636.000,00C	0,00	318.000,00	954.000,00C
1360	4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO	1.300.000,00C	0,00	650.000,00	1.950.000,00C
1383	4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOL	930.515,39C	0,00	0,00	930.515,39C
1370	4.1.1.01.06	RECURSO FEDERAL	1.861.679,51C	0,00	1.149.123,41	3.010.802,92C
1361	4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)	138.322,10C	0,00	69.161,10	207.483,20C
1362	4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	315.903,15C	0,00	161.375,90	477.279,05C
1363	4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	200.000,00C	0,00	100.000,00	300.000,00C
1364	4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016	85.151,25C	0,00	45.151,25	130.302,50C
1365	4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS Nº220/2022	328.500,00C	0,00	164.250,00	492.750,00C
1366	4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA	477.131,40C	0,00	464.591,27	941.722,67C
1388	4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DI	316.671,61C	0,00	144.593,89	461.265,50C
1318	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	102,95C	0,00	1,95	104,90C
1555	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	102,95C	0,00	1,95	104,90C
1556	4.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	102,95C	0,00	1,95	104,90C
725	4.1.4.01.01.0001	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	102,95C	0,00	1,95	104,90C
1458	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	188,04C	0,00	0,00	188,04C
1459	4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	188,04C	0,00	0,00	188,04C
1460	4.1.5.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	188,04C	0,00	0,00	188,04C
434	4.1.5.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	188,04C	0,00	0,00	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