

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.445.653,13D	7.799.471,34	7.930.260,35	1.314.864,12D
2	1.1	CIRCULANTE	911.602,38D	7.799.471,34	7.877.929,79	833.143,93D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.252,95D	3.618.455,69	3.596.950,15	26.758,49D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.583.544,23	3.583.544,23	0,00
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	3.434.602,98	3.434.602,98	0,00
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	3.434.602,98	3.434.602,98	0,00
1169	1.1.1.02.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECURSOS DE TERCI	0,00	148.941,25	148.941,25	0,00
1170	1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5	0,00	148.941,25	148.941,25	0,00
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.252,95D	34.911,46	13.405,92	26.758,49D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RE	5.252,95D	34.911,46	13.405,92	26.758,49D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 2037	5.252,95D	34.911,46	13.405,92	26.758,49D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	232.000,00D	3.453.101,18	3.553.101,18	132.000,00D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1284	1.1.2.01.01	ADIANTAMENTO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	232.000,00D	3.451.501,18	3.551.501,18	132.000,00D
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	232.000,00D	3.451.501,18	3.551.501,18	132.000,00D
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
649	1.1.2.04.01.0004	MAC ESTADUAL - NEFROLOGIA	0,00	122.580,00	122.580,00	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº (232.000,00D	534.245,27	634.245,27	132.000,00D
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	468.920,41	468.920,41	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 AMBULATORIO (SIA)	0,00	69.161,10	69.161,10	0,00
1223	1.1.3	ESTOQUES	674.349,43D	727.914,47	727.878,46	674.385,44D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	674.349,43D	727.914,47	727.878,46	674.385,44D
1285	1.1.3.01.01	Estoques	674.349,43D	727.914,47	727.878,46	674.385,44D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	381.103,52D	444.405,12	464.448,19	361.060,45D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	169.919,61D	102.863,11	76.722,23	196.060,49D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	29.872,37D	51.100,35	51.868,19	29.104,53D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	45.062,01D	24.832,80	35.610,64	34.284,17D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.997,59D	6.873,47	6.319,06	4.552,00D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	44.394,33D	97.839,62	92.910,15	49.323,80D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	534.050,75D	0,00	52.330,56	481.720,19D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	534.050,75D	0,00	52.330,56	481.720,19D
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	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.853.549,99C	0,00	52.330,56	4.905.880,55C
1280	1.2.3.02.01	DEPRECIÇÃO	4.853.549,99C	0,00	52.330,56	4.905.880,55C
41	1.2.3.02.01.0002	DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGIC	1.222.560,37C	0,00	11.084,42	1.233.644,79C
42	1.2.3.02.01.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	752.042,11C	0,00	16.246,15	768.288,26C
43	1.2.3.02.01.0004	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	2.710.947,51C	0,00	24.999,99	2.735.947,50C
970	1.2.3.02.01.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
46	2	PASSIVO	1.943.957,96C	3.717.588,40	3.739.207,57	1.965.577,13C
47	2.1	CIRCULANTE	14.183.049,51C	3.694.307,74	3.739.207,57	14.227.949,34C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	14.183.049,51C	3.694.307,74	3.739.207,57	14.227.949,34C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATE	1.021.837,08C	1.998.895,24	2.285.231,80	1.308.173,64C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	978.727,87C	887.570,25	1.161.798,31	1.252.955,93C
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	0,00	0,00	5.282,29	5.282,29C
1132	2.1.1.02.01.0077	SHAPE WEB AGENCIA DE INTERNET LTDA	0,00	711,66	711,66	0,00
1154	2.1.1.02.01.0077	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	1.307,89C	1.307,89	28.131,72	28.131,72C
1032	2.1.1.02.01.0089	WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARE	394,00C	0,00	0,00	394,00C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1114	2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	78.665,01C	48.663,39	87.042,35	117.043,97C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	36.556,00C	22.551,00	18.332,20	32.337,20C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	35.970,41C	29.964,41	68.154,63	74.160,63C
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	80.270,46C	8.690,57	2.788,13	74.368,02C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	13.619,51C	0,00	34.048,78	47.668,29C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	41.406,93C	23.945,33	19.395,22	36.856,82C
304	2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA	135,98C	135,98	0,00	0,00
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	1.040,40C	1.040,40	0,00	0,00
464	2.1.1.02.01.0125	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	11.287,28	21.822,30	10.535,02C
1183	2.1.1.02.01.0156	BRASMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	9.037,70C	6.259,70	0,00	2.778,00C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	9.155,79C	20.545,74	20.086,95	8.697,00C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	4.298,41C	0,00	2.191,77	6.490,18C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	5.413,94C	5.413,94	0,00	0,00
518	2.1.1.02.01.0168	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	0,00	2.348,40	2.348,40	0,00
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I	19.700,11C	38.007,16	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	158.623,29C	141.884,47	236.203,12	252.941,94C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	24.355,48C	11.576,50	19.233,70	32.012,68C
595	2.1.1.02.01.0215	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	7.518,68C	5.325,32	0,00	2.193,36C
601	2.1.1.02.01.0220	XIRU BATERIAS E PITA AUTO ELETRICA LTDA - ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
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.	2.365,08C	2.365,08	1.182,54	1.182,54C
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	5.705,70C	0,00	0,00	5.705,70C
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	10.450,00C	10.450,00	0,00	0,00
694	2.1.1.02.01.0273	ELETROMOTORES TRES AMIGOS LTDA -ME	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	22.633,35C	22.633,35	21.434,60	21.434,60C
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	6.319,70C	3.797,80	6.289,00	8.810,90C
810	2.1.1.02.01.0354	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAL	17.472,27C	17.472,27	0,00	0,00
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
876	2.1.1.02.01.0407	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
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	40,00	40,00	0,00
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	16.855,41C	16.855,41	24.832,80	24.832,80C
923	2.1.1.02.01.0426	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	806,80C	806,80	0,00	0,00
516	2.1.1.02.01.0430	NEIDE HITOMI HONDA LTDA	0,00	10.019,15	20.751,57	10.732,42C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	0,00	9.685,67	9.685,67	0,00
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRI	0,00	0,00	4.138,62	4.138,62C
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPIT/	1.709,97C	0,00	20.876,49	22.586,46C
1195	2.1.1.02.01.0440	S O BARBOSA LTDA	0,00	11.061,75	11.061,75	0,00
935	2.1.1.02.01.0465	MARIO DA FONSECA P DA SILVA & CIA LTDA	0,00	744,00	1.068,50	324,50C
940	2.1.1.02.01.0466	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES I	1.916,01C	1.916,01	463,57	463,57C
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	29.613,32C	14.849,64	52.105,14	66.868,82C
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	21.168,70C	4.358,20	8.510,60	25.321,10C
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	1.234,96	1.630,20	1.630,20C
1242	2.1.1.02.01.0530	RENE MOCHI DE CARVALHO - LTDA	0,00	0,00	11.154,95	11.154,95C
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	2.088,00C	2.088,00	6.643,54	6.643,54C
1278	2.1.1.02.01.0542	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.851,92C	0,00	3.865,06	9.716,98C
1324	2.1.1.02.01.0549	PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	5.344,50C	5.344,50	0,00	0,00
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 NUTRICAO LTDA	3.939,38C	3.939,38	0,00	0,00
1391	2.1.1.02.01.0565	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	643,00C	0,00	0,00	643,00C
1392	2.1.1.02.01.0566	ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA	2.446,11C	1.807,61	0,00	638,50C
1393	2.1.1.02.01.0567	CIRURGICA PRIME LTDA	7.557,30C	7.557,30	0,00	0,00
1395	2.1.1.02.01.0568	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO/	14.690,74C	4.951,92	13.740,65	23.479,47C
1396	2.1.1.02.01.0569	CENTRAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	4.379,45C	4.379,45	9.370,00	9.370,00C
1394	2.1.1.02.01.0570	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.539,00C	10.539,00	1.020,96	1.020,96C
1439	2.1.1.02.01.0574	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	7.318,44	7.318,44C
1442	2.1.1.02.01.0576	CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
1443	2.1.1.02.01.0577	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
1444	2.1.1.02.01.0578	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEI	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
1448	2.1.1.02.01.0581	LIGA MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.072,73C	0,00	19.780,39	24.853,12C
1451	2.1.1.02.01.0584	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	813,17	813,17C
1455	2.1.1.02.01.0586	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	73,03C	0,00	0,00	73,03C
1462	2.1.1.02.01.0588	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.843,34C	33.383,40	0,00	1.459,94C
1463	2.1.1.02.01.0589	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.359,60	2.359,60C
1464	2.1.1.02.01.0590	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	2.108,40C	1.054,20	0,00	1.054,20C
1465	2.1.1.02.01.0591	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.696,43C	0,00	0,00	3.696,43C
1467	2.1.1.02.01.0593	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	384,00	384,00C
1468	2.1.1.02.01.0594	DROGAFONTE LTDA	29.765,40C	29.765,40	0,00	0,00
1469	2.1.1.02.01.0595	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	31.803,72	31.803,72C
1470	2.1.1.02.01.0596	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU	33.705,12C	33.983,68	278,56	0,00
1475	2.1.1.02.01.0598	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.862,00C	4.737,00	1.275,00	2.400,00C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1474	2.1.1.02.01.0600	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.975,60C	3.975,60	2.499,75	2.499,75C
1476	2.1.1.02.01.0601	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.213,80C	0,00	4.094,40	14.308,20C
1477	2.1.1.02.01.0602	51.329.770 ELIZETE MARIA MOREIRA	1.770,44C	0,00	0,00	1.770,44C
1478	2.1.1.02.01.0603	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	71,23C	71,23	1.263,10	1.263,10C
1488	2.1.1.02.01.0610	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAME	1.518,00C	0,00	0,00	1.518,00C
1496	2.1.1.02.01.0616	MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.064,99C	3.637,53	2.875,36	7.302,82C
1497	2.1.1.02.01.0617	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA	0,00	0,00	206,50	206,50C
1501	2.1.1.02.01.0619	KASMEI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50,00C	0,00	12,60	62,60C
1500	2.1.1.02.01.0620	31.729.111 CAROLINE BRAGHEROLI CUBAS SARAIVA	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
1502	2.1.1.02.01.0621	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	55.980,00C	55.980,00	83.970,00	83.970,00C
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	4.016,60C	2.008,30	4.877,30	6.885,60C
1508	2.1.1.02.01.0626	ISADORA ABRAO DE SOUZA	0,00	21.557,80	21.557,80	0,00
1510	2.1.1.02.01.0627	JG SERVICOS FARMACEUTICO LTDA	0,00	2.450,53	2.450,53	0,00
1512	2.1.1.02.01.0628	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.329,40C	0,00	404,60	1.734,00C
1513	2.1.1.02.01.0629	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTI	1.586,40C	0,00	2.133,60	3.720,00C
1514	2.1.1.02.01.0630	SHIGEMOTO & CIA LTDA	439,86C	0,00	0,00	439,86C
1515	2.1.1.02.01.0631	INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA.	6.190,00C	0,00	0,00	6.190,00C
1519	2.1.1.02.01.0632	ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00C
1521	2.1.1.02.01.0633	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	640,22	640,22C
1516	2.1.1.02.01.0634	ADEQUAR ARQUITETURA E PREVENCAO CONTRA INCEND	0,00	2.203,70	2.203,70	0,00
1517	2.1.1.02.01.0635	PROTEGE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00C
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV	7.000,00C	1.074.825,07	1.074.825,07	7.000,00C
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	65.882,53	65.882,53	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	71.720,01	71.720,01	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	7.688,51	7.688,51	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	57.391,33	57.391,33	0,00
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	37.415,04	37.415,04	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	58.111,02	58.111,02	0,00
1119	2.1.1.02.03.0053	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA	0,00	2.695,59	2.695,59	0,00
1121	2.1.1.02.03.0067	CLINICA BISMARCK SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE	0,00	60.606,88	60.606,88	0,00
741	2.1.1.02.03.0076	SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	160.826,34	160.826,34	0,00
576	2.1.1.02.03.0083	CLIMED CLINICA MEDICA DE COXIM LTDA	0,00	16.349,38	16.349,38	0,00
816	2.1.1.02.03.0098	HELOISA LIRANCO LANDI	0,00	22.368,27	22.368,27	0,00
1057	2.1.1.02.03.0133	CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO LTDA	0,00	9.555,00	9.555,00	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	19.095,24	19.095,24	0,00
1228	2.1.1.02.03.0156	HEITOR PARANHOS CARVALHO ME	0,00	24.511,31	24.511,31	0,00
1233	2.1.1.02.03.0157	JOAO P. DE S. ARGERIN EIRELI	0,00	5.917,86	5.917,86	0,00
1259	2.1.1.02.03.0165	EMERSON PARREIRA NUNES	0,00	4.515,84	4.515,84	0,00
1260	2.1.1.02.03.0168	CAROL FISIOTERAPIA LTDA	0,00	8.096,32	8.096,32	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	26.264,04	26.264,04	0,00
1075	2.1.1.02.03.0177	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	0,00	94.641,94	94.641,94	0,00
1398	2.1.1.02.03.0183	RENZO R. RODRIGUES	0,00	15.325,63	15.325,63	0,00
1400	2.1.1.02.03.0185	JULIA SACHETIN FONTOURA LTDA	0,00	11.146,63	11.146,63	0,00
1440	2.1.1.02.03.0187	OLINDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	6.250,75	6.250,75	0,00
1446	2.1.1.02.03.0188	MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.533,95	2.533,95	0,00
1452	2.1.1.02.03.0189	LINS KELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.463,52	17.463,52	0,00
1453	2.1.1.02.03.0190	DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.000,60	21.000,60	0,00
1473	2.1.1.02.03.0192	P. G. OLIVEIRA LTDA	0,00	36.051,79	36.051,79	0,00
1485	2.1.1.02.03.0194	HSM2 MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	24.996,89	24.996,89	0,00
1492	2.1.1.02.03.0195	RODRIGO TEIXEIRA PELLINI	0,00	52.907,42	52.907,42	0,00
1499	2.1.1.02.03.0196	CECILIA FISIOTERAPIA LTDA	0,00	3.548,16	3.548,16	0,00
1505	2.1.1.02.03.0198	JOSE GARCIA LEMOS NETO	0,00	8.051,72	8.051,72	0,00
1509	2.1.1.02.03.0199	M F BERNADINO	0,00	8.213,40	8.213,40	0,00
1511	2.1.1.02.03.0200	LUCAS RICARDO DE ANDRADE LTDA	0,00	4.345,58	4.345,58	0,00
1518	2.1.1.02.03.0201	D. R. OLIVEIRA SILVA LTDA	0,00	23.548,01	23.548,01	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	36.109,21C	36.499,92	48.608,42	48.217,71C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	20.485,74C	20.876,76	25.008,65	24.617,63C
1267	2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER	4.815,24C	4.814,93	6.912,11	6.912,42C
1268	2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER	2.324,34C	2.324,34	3.588,74	3.588,74C
1269	2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER	1.510,83C	1.510,83	2.332,70	2.332,70C
1270	2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER	6.973,06C	6.973,06	10.766,22	10.766,22C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	4.763,25C	4.763,25	4.942,60	4.942,60C
1286	2.1.1.03.01	CONSIGNAÇÕES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENT	4.763,25C	4.763,25	4.942,60	4.942,60C
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.763,25C	4.763,25	4.942,60	4.942,60C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.730.499,15C	115.967,71	108.893,55	2.723.424,99C
1287	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS.	2.730.499,15C	115.967,71	108.893,55	2.723.424,99C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.730.499,15C	115.967,71	108.893,55	2.723.424,99C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.017.036,90C	1.322.224,74	1.210.662,61	7.905.474,77C
1288	2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ADMINISTRATIVC	7.743.961,84C	390.744,17	273.381,45	7.626.599,12C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	3.056.293,06C	68.068,77	22.653,73	3.010.878,02C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.918.596,65C	21.286,24	17.503,52	3.914.813,93C
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	6.220,75	6.220,75	13.872,33C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	639.418,16C	74.840,63	6.675,67	571.253,20C
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	219.502,78	219.502,78	0,00
1402	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ASSISTENCIAL	273.075,06C	931.480,57	937.281,16	278.875,65C
1403	2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER	74.366,10C	73.878,14	74.758,39	75.246,35C
1404	2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER	63.313,17C	59.244,62	63.198,71	67.267,26C
1405	2.1.1.05.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.786,32C	1.786,32	1.786,32	1.786,32C
1410	2.1.1.05.02.0008	13ª SALÁRIO A RECOLHER	3.026,79C	0,00	0,00	3.026,79C
1412	2.1.1.05.02.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	0,00	9.915,31	9.915,31	0,00
1413	2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	130.582,68C	786.656,18	787.622,43	131.548,93C
1198	2.1.1.06	PROVISÕES TRABALHISTA	1.600.640,50C	1.573,80	1.573,80	1.600.640,50C
1289	2.1.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTA	1.600.640,50C	1.573,80	1.573,80	1.600.640,50C
905	2.1.1.06.01.0001	RECLAMAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A	1.600.640,50C	1.573,80	1.573,80	1.600.640,50C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	694.178,16C	137.212,38	4.685,99	561.651,77C
1290	2.1.1.07.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	694.178,16C	137.212,38	4.685,99	561.651,77C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	408.739,23C	91.809,98	3.494,88	320.424,13C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	0,00	1.191,11	1.191,11	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	285.438,93C	44.211,29	0,00	241.227,64C
61	2.1.1.08	CONVÊNIOS	878,08C	878,08	918,08	918,08C
1291	2.1.1.08.01	CONVÊNIOS	878,08C	878,08	918,08	918,08C
1218	2.1.1.08.01.0003	CONVENIO PAX TAQUARI	878,08C	878,08	918,08	918,08C
772	2.1.1.09	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS	113.216,39C	112.792,54	122.299,14	122.722,99C
1292	2.1.1.09.01	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONARIOS	113.216,39C	112.792,54	122.299,14	122.722,99C
675	2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR	113.216,39C	112.792,54	122.299,14	122.722,99C
88	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.184.360,14C	23.280,66	0,00	21.161.079,48C
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	19.466.078,67C	23.280,66	0,00	19.442.798,01C
1295	2.2.4.01	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.466.078,67C	23.280,66	0,00	19.442.798,01C
1296	2.2.4.01.01	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.466.078,67C	23.280,66	0,00	19.442.798,01C
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	1.026.210,82C	23.280,66	0,00	1.002.930,16C
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	9.797.367,83D	3.679.105,63	75.143,02	13.401.330,44D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	3.753.353,13D	1.335.930,76	75.143,02	5.014.140,87D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	3.753.353,13D	1.335.930,76	75.143,02	5.014.140,87D
1298	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	2.887.377,50D	1.046.228,40	75.073,53	3.858.532,37D
1299	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VICULO EMPREGAT	2.887.377,50D	1.046.228,40	75.073,53	3.858.532,37D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	2.690.613,74D	1.000.868,93	68.817,25	3.622.665,42D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	33.004,94D	6.220,75	0,00	39.225,69D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	80.182,43D	6.675,67	0,00	86.858,10D
111	3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS	42.877,90D	14.717,66	0,00	57.595,56D
662	3.1.1.01.01.0007	SALARIO FAMILIA	0,00	65,00	65,00	0,00
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.191,28	6.191,28	0,00
791	3.1.1.01.01.0009	SENTENÇA JUDICIAIS TRABALHISTA	0,00	1.573,80	0,00	1.573,80D
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	40.698,49D	9.915,31	0,00	50.613,80D
1414	3.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	0,00	2.694,46	0,00	2.694,46D
1415	3.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREG/	0,00	2.694,46	0,00	2.694,46D
1427	3.1.1.02.01.0012	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.694,46	0,00	2.694,46D
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	865.975,63D	287.007,90	69,49	1.152.914,04D
1300	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	865.975,63D	287.007,90	69,49	1.152.914,04D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA	285.490,56D	97.412,12	0,00	382.902,68D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA	343.791,96D	108.893,55	69,49	452.616,02D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA	236.693,11D	80.702,23	0,00	317.395,34D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.887.023,02D	2.290.844,31	0,00	8.177.867,33D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	121.495,26D	58.343,17	0,00	179.838,43D
1307	3.2.1.01	MANUTENÇÃO E REPARO	121.495,26D	58.343,17	0,00	179.838,43D
1308	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO E REPARO	121.495,26D	58.343,17	0,00	179.838,43D
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	0,00	3.468,50	0,00	3.468,50D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINA	89.997,41D	26.774,16	0,00	116.771,57D

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES	31.497,85D	28.100,51	0,00	59.598,36D
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	2.227,27D	1.340,86	0,00	3.568,13D
1456	3.2.2.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	2.227,27D	1.340,86	0,00	3.568,13D
1457	3.2.2.01.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	2.227,27D	1.340,86	0,00	3.568,13D
138	3.2.2.01.01.0005	TELEFONE	2.151,26D	1.191,11	0,00	3.342,37D
510	3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	76,01D	149,75	0,00	225,76D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	5.759.770,97D	2.230.068,94	0,00	7.989.839,91D
1309	3.2.3.01	DESPESAS GERAIS	5.759.770,97D	2.230.068,94	0,00	7.989.839,91D
1310	3.2.3.01.01	DESPESAS GERAIS	5.759.770,97D	2.230.068,94	0,00	7.989.839,91D
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	247.226,53D	3.494,88	0,00	250.721,41D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	57.703,93D	51.868,19	0,00	109.572,12D
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	230.654,09D	81.103,43	0,00	311.757,52D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	880.057,83D	566.750,43	0,00	1.446.808,26D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	86.534,56D	28.929,50	0,00	115.464,06D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	324.080,03D	80.475,96	0,00	404.555,99D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	60.400,38D	16.566,79	0,00	76.967,17D
505	3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA	14.817,80D	16.584,18	0,00	31.401,98D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	3.106.035,50D	1.161.717,73	0,00	4.267.753,23D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	75.293,65D	0,00	0,00	75.293,65D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	69.044,00D	52.738,00	0,00	121.782,00D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	67.342,75D	35.610,64	0,00	102.953,39D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	303.579,91D	92.910,15	0,00	396.490,06D
551	3.2.3.01.01.0023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA-UTI MOVEL	105.000,00D	35.000,00	0,00	140.000,00D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	16.795,74D	6.319,06	0,00	23.114,80D
1100	3.2.3.01.01.0027	DESPESA AÇÃO JUDICIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.529,52D	1.091,34	0,00	4.620,86D
1311	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.529,52D	1.091,34	0,00	4.620,86D
1312	3.2.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.529,52D	1.091,34	0,00	4.620,86D
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	552,23D	0,00	0,00	552,23D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	2.977,29D	1.091,34	0,00	4.068,63D
177	3.3	PROVISIONAMENTO	156.991,68D	52.330,56	0,00	209.322,24D
178	3.3.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	156.991,68D	52.330,56	0,00	209.322,24D
1313	3.3.1.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	156.991,68D	52.330,56	0,00	209.322,24D
1314	3.3.1.01.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	156.991,68D	52.330,56	0,00	209.322,24D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE USO	48.738,45D	16.246,15	0,00	64.984,60D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO	74.999,97D	24.999,99	0,00	99.999,96D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	33.253,26D	11.084,42	0,00	44.337,68D
193	4	RECEITAS	9.299.063,00C	0,00	3.451.554,43	12.750.617,43C
194	4.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	9.299.063,00C	0,00	3.451.554,43	12.750.617,43C
195	4.1.1	RECEITAS DE PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS VINCU	9.298.770,06C	0,00	3.451.501,18	12.750.271,24C
1315	4.1.1.01	CUSTEIO	9.298.770,06C	0,00	3.451.501,18	12.750.271,24C
1368	4.1.1.01.04	RECURSO MUNICIPAL	990.000,00C	0,00	330.000,00	1.320.000,00C
1351	4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓ	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
1352	4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM	630.000,00C	0,00	210.000,00	840.000,00C
1353	4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
1354	4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VEI	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
1355	4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONOR	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
1369	4.1.1.01.05	RECURSO ESTADUAL	5.297.967,14C	0,00	1.963.701,27	7.261.668,41C
1356	4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	1.319.451,75C	0,00	439.817,25	1.759.269,00C
1357	4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL	144.000,00C	0,00	48.000,00	192.000,00C
1358	4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II	954.000,00C	0,00	318.000,00	1.272.000,00C
1360	4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO	1.950.000,00C	0,00	650.000,00	2.600.000,00C
1383	4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOL	930.515,39C	0,00	385.304,02	1.315.819,41C
1386	4.1.1.01.05.0015	APORTE HEMODIALISE - APOIO NO CUSTEIO DE SESSÃO	0,00	0,00	122.580,00	122.580,00C
1370	4.1.1.01.06	RECURSO FEDERAL	3.010.802,92C	0,00	1.157.799,91	4.168.602,83C
1361	4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)	207.483,20C	0,00	69.161,10	276.644,30C
1362	4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	477.279,05C	0,00	161.375,90	638.654,95C
1363	4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	300.000,00C	0,00	100.000,00	400.000,00C
1364	4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016	130.302,50C	0,00	45.151,25	175.453,75C
1365	4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS Nº220/2022	492.750,00C	0,00	164.250,00	657.000,00C
1366	4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA	941.722,67C	0,00	468.920,41	1.410.643,08C
1388	4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DI	461.265,50C	0,00	148.941,25	610.206,75C
1318	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	104,90C	0,00	23,25	128,15C
1555	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	104,90C	0,00	23,25	128,15C
1556	4.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	104,90C	0,00	23,25	128,15C
725	4.1.4.01.01.0001	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	104,90C	0,00	23,25	128,15C
1458	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	188,04C	0,00	30,00	218,04C
1459	4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	188,04C	0,00	30,00	218,04C
1460	4.1.5.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	188,04C	0,00	30,00	218,04C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.5.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	188,04C	0,00	30,00	218,04C

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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