

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.314.864,12D</b>	<b>8.232.390,25</b>	<b>7.864.569,83</b>	<b>1.682.684,54D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>833.143,93D</b>	<b>8.159.660,25</b>	<b>7.812.239,27</b>	<b>1.180.564,91D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>26.758,49D</b>	<b>3.737.968,19</b>	<b>3.761.325,81</b>	<b>3.400,87D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712.833,74</b>	<b>3.712.833,74</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>3.562.443,37</b>	<b>3.562.443,37</b>	<b>0,00</b>
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	3.562.443,37	3.562.443,37	0,00
<b>1169</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECURSOS DE TERCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.390,37</b>	<b>150.390,37</b>	<b>0,00</b>
1170	1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5	0,00	150.390,37	150.390,37	0,00
<b>1221</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.758,49D</b>	<b>25.134,45</b>	<b>48.492,07</b>	<b>3.400,87D</b>
<b>737</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>26.758,49D</b>	<b>25.134,45</b>	<b>48.492,07</b>	<b>3.400,87D</b>
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 2037	26.758,49D	25.134,45	48.492,07	3.400,87D
<b>1222</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>132.000,00D</b>	<b>3.902.460,23</b>	<b>3.645.500,23</b>	<b>388.960,00D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>1284</b>	<b>1.1.2.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>637</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER</b>	<b>132.000,00D</b>	<b>3.896.460,23</b>	<b>3.645.500,23</b>	<b>382.960,00D</b>
<b>1103</b>	<b>1.1.2.04.01</b>	<b>PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>132.000,00D</b>	<b>3.896.460,23</b>	<b>3.645.500,23</b>	<b>382.960,00D</b>
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	115.965,00	115.965,00	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº (	132.000,00D	1.183.141,89	932.181,89	382.960,00D
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	237.151,25	237.151,25	0,00
646	1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	79.597,84	79.597,84	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
<b>1223</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>674.385,44D</b>	<b>519.231,83</b>	<b>405.413,23</b>	<b>788.204,04D</b>
<b>936</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS</b>	<b>674.385,44D</b>	<b>519.231,83</b>	<b>405.413,23</b>	<b>788.204,04D</b>
<b>1285</b>	<b>1.1.3.01.01</b>	<b>Estoques</b>	<b>674.385,44D</b>	<b>519.231,83</b>	<b>405.413,23</b>	<b>788.204,04D</b>
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	361.060,45D	250.631,91	201.358,28	410.334,08D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	196.060,49D	91.076,73	88.700,01	198.437,21D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	29.104,53D	3.863,75	4.779,86	28.188,42D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	34.284,17D	45.741,52	15.272,70	64.752,99D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.552,00D	6.215,50	5.735,57	5.031,93D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	49.323,80D	121.702,42	89.566,81	81.459,41D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>481.720,19D</b>	<b>72.730,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>502.119,63D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>481.720,19D</b>	<b>72.730,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>502.119,63D</b>
<b>1224</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.387.600,74D</b>	<b>72.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460.330,74D</b>
<b>1279</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.387.600,74D</b>	<b>72.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460.330,74D</b>
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	889.471,45D	72.730,00	0,00	962.201,45D
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>4.905.880,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>4.958.211,11C</b>
<b>1280</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>4.905.880,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>4.958.211,11C</b>
41	1.2.3.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGIC	1.233.644,79C	0,00	11.084,42	1.244.729,21C
42	1.2.3.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	768.288,26C	0,00	16.246,15	784.534,41C
43	1.2.3.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	2.735.947,50C	0,00	24.999,99	2.760.947,49C
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>1.965.577,13C</b>	<b>3.824.702,58</b>	<b>3.844.727,41</b>	<b>1.985.601,96C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.227.949,34C</b>	<b>3.798.252,58</b>	<b>3.844.727,41</b>	<b>14.274.424,17C</b>
<b>1180</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>14.227.949,34C</b>	<b>3.798.252,58</b>	<b>3.844.727,41</b>	<b>14.274.424,17C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT</b>	<b>1.308.173,64C</b>	<b>2.222.544,33</b>	<b>2.262.016,93</b>	<b>1.347.646,24C</b>
<b>280</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.252.955,93C</b>	<b>1.089.245,50</b>	<b>1.072.955,45</b>	<b>1.236.665,88C</b>
1009	2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA	0,00	15.614,96	15.614,96	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	5.282,29C	0,00	0,00	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	2.1.1.02.01.0078	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	28.131,72C	32.331,72	4.625,00	425,00C
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	117.043,97C	51.405,22	37.832,03	103.470,78C

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	32.337,20C	14.005,00	14.919,80	33.252,00C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	74.160,63C	40.685,97	6.254,09	39.728,75C
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	74.368,02C	71.579,89	20.555,34	23.343,47C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	47.668,29C	47.668,29	38.680,94	38.680,94C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	36.856,82C	18.167,18	17.792,58	36.482,22C
443	2.1.1.02.01.0117	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
464	2.1.1.02.01.0125	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.535,02C	10.535,02	0,00	0,00
1183	2.1.1.02.01.0156	BRASMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	2.778,00C	2.778,00	50.444,34	50.444,34C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	8.697,00C	21.464,95	21.953,95	9.186,00C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	6.490,18C	6.490,18	2.220,14	2.220,14C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	0,00	7.210,33	7.210,33	0,00
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	252.941,94C	256.848,59	107.321,17	103.414,52C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	32.012,68C	14.753,18	17.012,20	34.271,70C
595	2.1.1.02.01.0215	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	2.193,36C	2.193,36	0,00	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.	1.182,54C	0,00	1.182,54	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	LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	5.705,70C	0,00	6.284,57	11.990,27C
682	2.1.1.02.01.0262	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	0,00	8.464,85	8.464,85	0,00
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	0,00	5.000,00	14.700,00	9.700,00C
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	21.434,60C	11.548,20	18.657,60	28.544,00C
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	0,00	0,00	1.498,50	1.498,50C
765	2.1.1.02.01.0319	WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
768	2.1.1.02.01.0321	VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTI	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
775	2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	8.810,90C	2.521,90	4.259,57	10.548,57C
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	1.610,00C	0,00	2.550,00	4.160,00C
881	2.1.1.02.01.0412	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EI	0,00	14.416,66	14.416,66	0,00
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	24.832,80C	22.745,80	34.745,79	36.832,79C
516	2.1.1.02.01.0430	NEIDE HITOMI HONDA LTDA	10.732,42C	10.732,42	0,00	0,00
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	0,00	1.666,67	9.685,67	8.019,00C
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRI	4.138,62C	0,00	1.167,60	5.306,22C
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPIT/	22.586,46C	2.689,97	3.464,88	23.361,37C
1110	2.1.1.02.01.0436	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	0,00	0,00	1.175,72	1.175,72C
1195	2.1.1.02.01.0440	S O BARBOSA LTDA	0,00	11.061,75	17.568,92	6.507,17C
935	2.1.1.02.01.0465	MARIO DA FONSECA P DA SILVA & CIA LTDA	324,50C	324,50	0,00	0,00
940	2.1.1.02.01.0466	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES I	463,57C	0,00	127,80	591,37C
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	66.868,82C	14.902,00	19.609,23	71.576,05C
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	25.321,10C	16.810,50	21.856,00	30.366,60C
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	1.630,20C	0,00	14.008,36	15.638,56C
1242	2.1.1.02.01.0530	RENE MOCHI DE CARVALHO - LTDA	11.154,95C	10.917,96	2.532,00	2.768,99C
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	6.643,54C	0,00	42,10	6.685,64C
1275	2.1.1.02.01.0540	LUCAS RODRIGUES MARTINS 07333787141	0,00	23.671,00	36.389,00	12.718,00C
1278	2.1.1.02.01.0542	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	9.716,98C	5.851,92	2.758,30	6.623,36C
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
1391	2.1.1.02.01.0565	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	643,00C	643,00	0,00	0,00
1392	2.1.1.02.01.0566	ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA	638,50C	638,50	0,00	0,00
1395	2.1.1.02.01.0568	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO:	23.479,47C	22.862,97	0,00	616,50C
1396	2.1.1.02.01.0569	CENTRAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	9.370,00C	0,00	0,00	9.370,00C
1394	2.1.1.02.01.0570	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.020,96C	0,00	24.332,28	25.353,24C
1397	2.1.1.02.01.0571	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.932,50	5.932,50C
1439	2.1.1.02.01.0574	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	7.318,44C	7.318,44	0,00	0,00
1443	2.1.1.02.01.0577	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L	12.600,00C	0,00	0,00	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	24.853,12C	5.072,73	0,00	19.780,39C
1451	2.1.1.02.01.0584	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.	813,17C	0,00	0,00	813,17C
1455	2.1.1.02.01.0586	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	73,03C	73,03	571,26	571,26C
1462	2.1.1.02.01.0588	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.459,94C	1.459,94	1.652,87	1.652,87C
1463	2.1.1.02.01.0589	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	2.359,60C	0,00	0,00	2.359,60C
1464	2.1.1.02.01.0590	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.054,20C	1.054,20	2.890,49	2.890,49C
1465	2.1.1.02.01.0591	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.696,43C	3.696,43	10.576,73	10.576,73C
1467	2.1.1.02.01.0593	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	384,00C	0,00	0,00	384,00C
1468	2.1.1.02.01.0594	DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00	22.380,00	22.380,00C
1469	2.1.1.02.01.0595	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	31.803,72C	0,00	870,23	32.673,95C
1470	2.1.1.02.01.0596	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU	0,00	0,00	35.292,35	35.292,35C
1475	2.1.1.02.01.0598	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.400,00C	1.125,00	0,00	1.275,00C
1474	2.1.1.02.01.0600	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.499,75C	0,00	2.999,70	5.499,45C
1476	2.1.1.02.01.0601	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	14.308,20C	10.213,80	0,00	4.094,40C
1477	2.1.1.02.01.0602	51.329.770 ELIZETE MARIA MOREIRA	1.770,44C	1.770,44	0,00	0,00
1478	2.1.1.02.01.0603	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.263,10C	0,00	0,00	1.263,10C
1480	2.1.1.02.01.0605	SERGIO RICARDO DA SILVA	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00
1488	2.1.1.02.01.0610	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAME	1.518,00C	1.518,00	0,00	0,00
1489	2.1.1.02.01.0611	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEI	0,00	0,00	504,54	504,54C
1496	2.1.1.02.01.0616	MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.302,82C	4.427,46	5.773,05	8.648,41C

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1497	2.1.1.02.01.0617	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA	206,50C	0,00	0,00	206,50C
1501	2.1.1.02.01.0619	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	62,60C	50,00	0,00	12,60C
1502	2.1.1.02.01.0621	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	83.970,00C	55.980,00	74.640,00	102.630,00C
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	6.885,60C	2.008,30	2.582,10	7.459,40C
1508	2.1.1.02.01.0626	ISADORA ABRAO DE SOUZA	0,00	24.987,55	24.987,55	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	1.734,00C	606,90	0,00	1.127,10C
1513	2.1.1.02.01.0629	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTI	3.720,00C	1.586,40	0,00	2.133,60C
1514	2.1.1.02.01.0630	SHIGEMOTO & CIA LTDA	439,86C	439,86	0,00	0,00
1515	2.1.1.02.01.0631	INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA.	6.190,00C	6.190,00	0,00	0,00
1519	2.1.1.02.01.0632	ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
1521	2.1.1.02.01.0633	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	640,22C	0,00	0,00	640,22C
1517	2.1.1.02.01.0635	PROTEGE EXTINTORES LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
1520	2.1.1.02.01.0636	A. R. LIMA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1524	2.1.1.02.01.0637	E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	20.806,34	20.806,34C
1522	2.1.1.02.01.0638	JT MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.204,15	6.204,15C
1525	2.1.1.02.01.0639	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENT	0,00	0,00	5.117,84	5.117,84C
1523	2.1.1.02.01.0640	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	19.500,00	58.500,00	39.000,00C
1527	2.1.1.02.01.0641	MTK HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	231,60	231,60C
1529	2.1.1.02.01.0642	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROI	0,00	0,00	2.252,83	2.252,83C
1531	2.1.1.02.01.0643	58.706.968 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00C
1533	2.1.1.02.01.0644	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.779,79	3.779,79C
<b>665</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>1.084.690,41</b>	<b>1.135.839,18</b>	<b>58.148,77C</b>
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	72.623,56	72.623,56	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	64.839,24	64.839,24	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	3.908,14	3.908,14	0,00
898	2.1.1.02.03.0038	MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Sam	0,00	16.257,76	16.257,76	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	41.690,04	41.690,04	0,00
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	35.975,27	35.975,27	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	58.821,86	58.821,86	0,00
1119	2.1.1.02.03.0053	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA	0,00	2.695,59	2.695,59	0,00
1187	2.1.1.02.03.0059	NATALIA DE MATOS BRANCO EIRELI	0,00	17.453,76	17.453,76	0,00
1121	2.1.1.02.03.0067	CLINICA BISMARCK SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE	0,00	80.893,25	90.307,87	9.414,62C
741	2.1.1.02.03.0076	SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	159.404,80	159.404,80	0,00
576	2.1.1.02.03.0083	CLIMED CLINICA MEDICA DE COXIM LTDA	0,00	40.873,45	40.873,45	0,00
816	2.1.1.02.03.0098	HELOISA LIRANCO LANDI	0,00	19.098,62	19.098,62	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	16.480,42	16.480,42	0,00
1219	2.1.1.02.03.0154	CLINICA MEDICA AMSTALDEN E MANZANO S/S LIMITADA	0,00	0,00	12.669,75	12.669,75C
1228	2.1.1.02.03.0156	HEITOR PARANHOS CARVALHO ME	0,00	22.634,61	22.634,61	0,00
1233	2.1.1.02.03.0157	JOAO P. DE S. ARGERIN EIRELI	0,00	8.548,02	8.548,02	0,00
1234	2.1.1.02.03.0158	COXIM FISIOTERAPIA LTDA	0,00	3.307,16	3.307,16	0,00
1259	2.1.1.02.03.0165	EMERSON PARREIRA NUNES	0,00	4.193,28	4.193,28	0,00
1260	2.1.1.02.03.0168	CAROL FISIOTERAPIA LTDA	0,00	7.301,43	7.301,43	0,00
1264	2.1.1.02.03.0170	LUANA BANDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	27.701,76	27.701,76	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	40.022,42	40.022,42	0,00
1075	2.1.1.02.03.0177	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	0,00	99.780,73	99.780,73	0,00
1334	2.1.1.02.03.0179	MS VISAO CAMPO GRANDE LTDA	0,00	0,00	29.064,40	29.064,40C
1398	2.1.1.02.03.0183	RENZO R. RODRIGUES	0,00	17.348,43	17.348,43	0,00
1400	2.1.1.02.03.0185	JULIA SACHETIN FONTOURA LTDA	0,00	5.869,84	5.869,84	0,00
1440	2.1.1.02.03.0187	OLINDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	13.801,44	13.801,44	0,00
1452	2.1.1.02.03.0189	LINS KELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.137,50	18.137,50	0,00
1453	2.1.1.02.03.0190	DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	31.900,34	31.900,34	0,00
1473	2.1.1.02.03.0192	P. G. OLIVEIRA LTDA	0,00	7.982,45	7.982,45	0,00
1492	2.1.1.02.03.0195	RODRIGO TEIXEIRA PELLINI	0,00	36.672,47	36.672,47	0,00
1499	2.1.1.02.03.0196	CECILIA FISIOTERAPIA LTDA	0,00	3.950,96	3.950,96	0,00
1505	2.1.1.02.03.0198	JOSE GARCIA LEMOS NETO	0,00	6.765,18	6.765,18	0,00
1509	2.1.1.02.03.0199	M F BERNADINO	0,00	8.052,12	8.052,12	0,00
1511	2.1.1.02.03.0200	LUCAS RICARDO DE ANDRADE LTDA	0,00	8.908,33	8.908,33	0,00
1518	2.1.1.02.03.0201	D. R. OLIVEIRA SILVA LTDA	0,00	10.432,53	10.432,53	0,00
1528	2.1.1.02.03.0202	ISABELA DE MOURA MOTA LTDA	0,00	25.376,43	25.376,43	0,00
<b>1197</b>	<b>2.1.1.02.04</b>	<b>RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER</b>	<b>48.217,71C</b>	<b>48.608,42</b>	<b>53.222,30</b>	<b>52.831,59C</b>
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	24.617,63C	25.008,65	26.977,73	26.586,71C
1267	2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER	6.912,42C	6.912,11	7.496,32	7.496,63C
1268	2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER	3.588,74C	3.588,74	4.031,88	4.031,88C
1269	2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER	2.332,70C	2.332,70	2.620,72	2.620,72C
1270	2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER	10.766,22C	10.766,22	12.095,65	12.095,65C
<b>56</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC</b>	<b>4.942,60C</b>	<b>4.942,60</b>	<b>3.953,25</b>	<b>3.953,25C</b>
<b>1286</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>4.942,60C</b>	<b>4.942,60</b>	<b>3.953,25</b>	<b>3.953,25C</b>
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.942,60C	4.942,60	3.953,25	3.953,25C
<b>63</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS</b>	<b>2.723.424,99C</b>	<b>116.292,93</b>	<b>124.127,45</b>	<b>2.731.259,51C</b>
<b>1287</b>	<b>2.1.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS.</b>	<b>2.723.424,99C</b>	<b>116.292,93</b>	<b>124.127,45</b>	<b>2.731.259,51C</b>

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.723.424,99C	116.292,93	124.127,45	2.731.259,51C
<b>69</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>7.905.474,77C</b>	<b>1.311.012,98</b>	<b>1.267.960,30</b>	<b>7.862.422,09C</b>
<b>1288</b>	<b>2.1.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ADMINISTRATIVC</b>	<b>7.626.599,12C</b>	<b>379.093,07</b>	<b>334.107,43</b>	<b>7.581.613,48C</b>
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	3.010.878,02C	69.201,61	22.593,94	2.964.270,35C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.914.813,93C	17.503,52	19.206,74	3.916.517,15C
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	4.274,33	6.204,45	15.802,45C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	571.253,20C	42.281,74	28.539,19	557.510,65C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	114.956,64C	7.878,04	19.609,28	126.687,88C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	0,00	237.128,83	237.128,83	0,00
<b>1402</b>	<b>2.1.1.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ASSISTENCIAL</b>	<b>278.875,65C</b>	<b>931.919,91</b>	<b>933.852,87</b>	<b>280.808,61C</b>
1403	2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER	75.246,35C	74.758,39	76.478,52	76.966,48C
1404	2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER	67.267,26C	62.818,97	60.515,48	64.963,77C
1405	2.1.1.05.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.786,32C	1.786,32	1.748,80	1.748,80C
1410	2.1.1.05.02.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	3.026,79C	9.266,04	9.266,04	3.026,79C
1413	2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	131.548,93C	783.290,19	785.844,03	134.102,77C
<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>
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>561.651,77C</b>	<b>24.577,14</b>	<b>73.939,23</b>	<b>611.013,86C</b>
<b>1290</b>	<b>2.1.1.07.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>561.651,77C</b>	<b>24.577,14</b>	<b>73.939,23</b>	<b>611.013,86C</b>
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	320.424,13C	23.690,73	3.460,62	300.194,02C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	0,00	886,41	886,41	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	241.227,64C	0,00	69.592,20	310.819,84C
<b>61</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>918,08C</b>	<b>918,08</b>	<b>916,08</b>	<b>916,08C</b>
<b>1291</b>	<b>2.1.1.08.01</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>918,08C</b>	<b>918,08</b>	<b>916,08</b>	<b>916,08C</b>
1218	2.1.1.08.01.0003	CONVENIO PAX TAQUARI	918,08C	918,08	916,08	916,08C
<b>772</b>	<b>2.1.1.09</b>	<b>EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS</b>	<b>122.722,99C</b>	<b>117.964,52</b>	<b>111.814,17</b>	<b>116.572,64C</b>
<b>1292</b>	<b>2.1.1.09.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONARIOS</b>	<b>122.722,99C</b>	<b>117.964,52</b>	<b>111.814,17</b>	<b>116.572,64C</b>
675	2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR	122.722,99C	117.964,52	111.814,17	116.572,64C
<b>88</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.161.079,48C</b>	<b>26.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.134.629,48C</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>19.442.798,01C</b>	<b>26.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.416.348,01C</b>
<b>1295</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>CONTINGÊNCIA PASSIVAS</b>	<b>19.442.798,01C</b>	<b>26.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.416.348,01C</b>
<b>1296</b>	<b>2.2.4.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIA PASSIVAS</b>	<b>19.442.798,01C</b>	<b>26.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.416.348,01C</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	1.002.930,16C	26.450,00	0,00	976.480,16C
<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>13.401.330,44D</b>	<b>3.620.792,96</b>	<b>72.043,83</b>	<b>16.950.079,57D</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.014.140,87D</b>	<b>1.416.230,48</b>	<b>72.043,83</b>	<b>6.358.327,52D</b>
<b>107</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>5.014.140,87D</b>	<b>1.416.230,48</b>	<b>72.043,83</b>	<b>6.358.327,52D</b>
<b>1298</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>	<b>3.858.532,37D</b>	<b>1.113.308,35</b>	<b>71.987,32</b>	<b>4.899.853,40D</b>
<b>1299</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VICULO EMPREGAT</b>	<b>3.858.532,37D</b>	<b>1.113.308,35</b>	<b>71.987,32</b>	<b>4.899.853,40D</b>
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	3.622.665,42D	1.017.378,74	66.393,20	4.573.650,96D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	39.225,69D	15.470,49	0,00	54.696,18D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	86.858,10D	28.539,19	0,00	115.397,29D
111	3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS	57.595,56D	14.985,29	0,00	72.580,85D
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	5.529,12	5.529,12	0,00
791	3.1.1.01.01.0009	SENTENÇA JUDICIAIS TRABALHISTA	1.573,80D	0,00	0,00	1.573,80D
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	50.613,80D	31.340,52	0,00	81.954,32D
<b>1414</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>	<b>2.694,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,46D</b>
<b>1415</b>	<b>3.1.1.02.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGA</b>	<b>2.694,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,46D</b>
1427	3.1.1.02.01.0012	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	2.694,46D	0,00	0,00	2.694,46D
<b>118</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.152.914,04D</b>	<b>302.922,13</b>	<b>56,51</b>	<b>1.455.779,66D</b>
<b>1300</b>	<b>3.1.1.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.152.914,04D</b>	<b>302.922,13</b>	<b>56,51</b>	<b>1.455.779,66D</b>
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA	382.902,68D	99.072,46	0,00	481.975,14D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA	452.616,02D	124.127,45	56,51	576.686,96D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA	317.395,34D	79.722,22	0,00	397.117,56D
<b>127</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.177.867,33D</b>	<b>2.152.231,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330.099,25D</b>
<b>128</b>	<b>3.2.1</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>179.838,43D</b>	<b>34.743,33</b>	<b>0,00</b>	<b>214.581,76D</b>
<b>1307</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>179.838,43D</b>	<b>34.743,33</b>	<b>0,00</b>	<b>214.581,76D</b>

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1308</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>179.838,43D</b>	<b>34.743,33</b>	<b>0,00</b>	<b>214.581,76D</b>
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	3.468,50D	0,00	0,00	3.468,50D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	116.771,57D	25.704,16	0,00	142.475,73D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES	59.598,36D	9.039,17	0,00	68.637,53D
<b>132</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.568,13D</b>	<b>917,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486,04D</b>
<b>1456</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.568,13D</b>	<b>917,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486,04D</b>
<b>1457</b>	<b>3.2.2.01.01</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.568,13D</b>	<b>917,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486,04D</b>
138	3.2.2.01.01.0005	TELEFONE	3.342,37D	886,41	0,00	4.228,78D
510	3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	225,76D	31,50	0,00	257,26D
<b>136</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.989.839,91D</b>	<b>2.115.377,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105.217,73D</b>
<b>1309</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.989.839,91D</b>	<b>2.115.377,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105.217,73D</b>
<b>1310</b>	<b>3.2.3.01.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.989.839,91D</b>	<b>2.115.377,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105.217,73D</b>
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.400,00D	1.600,00	0,00	4.000,00D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	250.721,41D	3.460,62	0,00	254.182,03D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	109.572,12D	4.779,86	0,00	114.351,98D
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	111.804,27D	69.592,20	0,00	181.396,47D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	311.757,52D	101.692,46	0,00	413.449,98D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	1.446.808,26D	332.552,38	0,00	1.779.360,64D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	115.464,06D	28.929,50	0,00	144.393,56D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	404.555,99D	149.506,48	0,00	554.062,47D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	76.967,17D	19.015,42	0,00	95.982,59D
505	3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA	31.401,98D	5.031,00	0,00	36.432,98D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	4.267.753,23D	1.210.323,55	0,00	5.478.076,78D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	75.293,65D	23.471,87	0,00	98.765,52D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	121.782,00D	19.847,40	0,00	141.629,40D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	102.953,39D	15.272,70	0,00	118.226,09D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	396.490,06D	89.566,81	0,00	486.056,87D
551	3.2.3.01.01.0023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA-UTI MOVEI	140.000,00D	35.000,00	0,00	175.000,00D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	23.114,80D	5.735,57	0,00	28.850,37D
1100	3.2.3.01.01.0027	DESPESA AÇÃO JUDICIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>146</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.620,86D</b>	<b>1.192,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,72D</b>
<b>1311</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.620,86D</b>	<b>1.192,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,72D</b>
<b>1312</b>	<b>3.2.4.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.620,86D</b>	<b>1.192,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,72D</b>
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	4.068,63D	1.192,86	0,00	5.261,49D
<b>177</b>	<b>3.3</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>209.322,24D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>261.652,80D</b>
<b>178</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>209.322,24D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>261.652,80D</b>
<b>1313</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>209.322,24D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>261.652,80D</b>
<b>1314</b>	<b>3.3.1.01.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>209.322,24D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>261.652,80D</b>
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS DE USO	64.984,60D	16.246,15	0,00	81.230,75D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO	99.999,96D	24.999,99	0,00	124.999,95D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	44.337,68D	11.084,42	0,00	55.422,10D
<b>193</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.750.617,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.544,72</b>	<b>16.647.162,15C</b>
<b>194</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>12.750.617,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.544,72</b>	<b>16.647.162,15C</b>
<b>195</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS VINCU</b>	<b>12.750.271,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.460,23</b>	<b>16.646.731,47C</b>
<b>1315</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>12.750.271,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.460,23</b>	<b>16.646.731,47C</b>
<b>1368</b>	<b>4.1.1.01.04</b>	<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>1.320.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.650.000,00C</b>
1351	4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓ	120.000,00C	0,00	30.000,00	150.000,00C
1352	4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM	840.000,00C	0,00	210.000,00	1.050.000,00C
1353	4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO	120.000,00C	0,00	30.000,00	150.000,00C
1354	4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VER	120.000,00C	0,00	30.000,00	150.000,00C
1355	4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONOR	120.000,00C	0,00	30.000,00	150.000,00C
<b>1369</b>	<b>4.1.1.01.05</b>	<b>RECURSO ESTADUAL</b>	<b>7.261.668,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604.533,77</b>	<b>9.866.202,18C</b>
1356	4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	1.759.269,00C	0,00	439.817,25	2.199.086,25C
1357	4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL	192.000,00C	0,00	48.000,00	240.000,00C
1358	4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II	1.272.000,00C	0,00	318.000,00	1.590.000,00C
1360	4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO	2.600.000,00C	0,00	650.000,00	3.250.000,00C
1383	4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOL	1.315.819,41C	0,00	1.032.751,52	2.348.570,93C
1386	4.1.1.01.05.0015	APORTE HEMODIALISE - APOIO NO CUSTEIO DE SESSÕE	122.580,00C	0,00	115.965,00	238.545,00C
<b>1370</b>	<b>4.1.1.01.06</b>	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>4.168.602,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>961.926,46</b>	<b>5.130.529,29C</b>
1361	4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)	276.644,30C	0,00	69.161,10	345.805,40C
1362	4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	638.654,95C	0,00	161.375,90	800.030,85C
1363	4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	400.000,00C	0,00	100.000,00	500.000,00C
1364	4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016	175.453,75C	0,00	237.151,25	412.605,00C
1365	4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS Nº220/2022	657.000,00C	0,00	164.250,00	821.250,00C
1366	4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA	1.410.643,08C	0,00	79.597,84	1.490.240,92C
1388	4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DI	610.206,75C	0,00	150.390,37	760.597,12C
<b>1318</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>128,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,47</b>	<b>212,62C</b>
<b>1555</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>128,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,47</b>	<b>212,62C</b>
<b>1556</b>	<b>4.1.4.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>128,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,47</b>	<b>212,62C</b>
725	4.1.4.01.01.0001	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	128,15C	0,00	84,47	212,62C
<b>1458</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>218,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>218,06C</b>
<b>1459</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>218,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>218,06C</b>

**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>
<b>1460</b>	<b>4.1.5.01.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>218,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>218,06C</b>
434	4.1.5.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	218,04C	0,00	0,02	218,06C

\_\_\_\_\_  
DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF: 638.438.541-49

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