

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.682.684,54D	6.215.425,39	6.517.159,20	1.380.950,73D
2	1.1	CIRCULANTE	1.180.564,91D	6.215.425,39	6.464.828,64	931.161,66D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.400,87D	3.065.086,61	3.068.210,56	276,92D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.059.201,90	3.059.201,90	0,00
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	2.905.913,29	2.905.913,29	0,00
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	2.905.913,29	2.905.913,29	0,00
1169	1.1.1.02.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECURSOS DE TERCIARIAS	0,00	153.288,61	153.288,61	0,00
1170	1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5	0,00	153.288,61	153.288,61	0,00
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.400,87D	5.884,71	9.008,66	276,92D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	3.400,87D	5.884,71	9.008,66	276,92D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 2037	3.400,87D	5.884,71	9.008,66	276,92D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	388.960,00D	2.804.136,34	3.043.096,34	150.000,00D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.000,00D	5.150,00	6.150,00	5.000,00D
1284	1.1.2.01.01	ADIANTAMENTO	6.000,00D	5.150,00	6.150,00	5.000,00D
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	6.000,00D	5.150,00	6.150,00	5.000,00D
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	382.960,00D	2.798.986,34	3.036.946,34	145.000,00D
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	382.960,00D	2.798.986,34	3.036.946,34	145.000,00D
638	1.1.2.04.01.0001	COXIM - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
648	1.1.2.04.01.0002	GOVERNO DO ESTADO - MS - AUXILIO A CONTRATUALIZ	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº (382.960,00D	167.328,61	418.288,61	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	305.902,23	292.902,23	13.000,00D
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	788.204,04D	346.202,44	353.521,74	780.884,74D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	788.204,04D	346.202,44	353.521,74	780.884,74D
1285	1.1.3.01.01	Estoques	788.204,04D	346.202,44	353.521,74	780.884,74D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	410.334,08D	128.072,45	196.021,03	342.385,50D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	198.437,21D	83.623,34	0,00	282.060,55D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	28.188,42D	22.756,49	35.295,87	15.649,04D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	64.752,99D	23.325,60	0,00	88.078,59D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.031,93D	4.504,50	6.669,80	2.866,63D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	81.459,41D	83.920,06	115.535,04	49.844,43D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	502.119,63D	0,00	52.330,56	449.789,07D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	502.119,63D	0,00	52.330,56	449.789,07D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	5.460.330,74D	0,00	0,00	5.460.330,74D
1279	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	5.460.330,74D	0,00	0,00	5.460.330,74D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	962.201,45D	0,00	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
39	1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.958.211,11C	0,00	52.330,56	5.010.541,67C
1280	1.2.3.02.01	DEPRECIACÃO	4.958.211,11C	0,00	52.330,56	5.010.541,67C
41	1.2.3.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGIC	1.244.729,21C	0,00	11.084,42	1.255.813,63C
42	1.2.3.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	784.534,41C	0,00	16.246,15	800.780,56C
43	1.2.3.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	2.760.947,49C	0,00	24.999,99	2.785.947,48C
970	1.2.3.02.01.0005	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
46	2	PASSIVO	1.985.601,96C	3.220.910,74	3.416.357,61	2.181.048,83C
47	2.1	CIRCULANTE	14.274.424,17C	3.184.068,74	3.416.357,61	14.506.713,04C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	14.274.424,17C	3.184.068,74	3.416.357,61	14.506.713,04C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.347.646,24C	1.593.380,77	1.862.478,04	1.616.743,51C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.236.665,88C	723.621,73	752.464,30	1.265.508,45C
1009	2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA	0,00	13.975,69	13.975,69	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
1135	2.1.1.02.01.0065	RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	5.282,29C	5.282,29	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	425,00C	0,00	2.651,94	3.076,94C
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	103.470,78C	3.567,40	42.281,78	142.185,16C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	33.252,00C	18.332,20	10.725,99	25.645,79C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	39.728,75C	0,00	31.163,90	70.892,65C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	23.343,47C	2.788,13	8.762,57	29.317,91C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	38.680,94C	38.680,94	0,00	0,00
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	36.482,22C	19.395,22	16.229,14	33.316,14C
443	2.1.1.02.01.0117	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
1183	2.1.1.02.01.0156	BRASMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	50.444,34C	0,00	539,00	50.983,34C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	9.186,00C	20.086,95	20.242,95	9.342,00C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	2.220,14C	0,00	2.369,10	4.589,24C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	0,00	3.763,86	3.763,86	0,00
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I	19.700,11C	18.307,05	18.307,05	19.700,11C
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	103.414,52C	47.037,57	16.782,63	73.159,58C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	34.271,70C	23.762,60	54.761,60	65.270,70C
595	2.1.1.02.01.0215	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	13.061,36	13.061,36C
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	0,00	0,00	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	11.990,27C	5.705,70	12.471,91	18.756,48C
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	9.700,00C	9.700,00	0,00	0,00
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	28.544,00C	19.773,00	21.865,50	30.636,50C
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	1.498,50C	1.498,50	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
775	2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10.548,57C	6.289,00	4.705,62	8.965,19C
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	4.160,00C	0,00	3.505,00	7.665,00C
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	0,00	20,00	20,00C
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	36.832,79C	28.082,55	25.225,60	33.975,84C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	8.019,00C	9.685,67	13.695,17	12.028,50C
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRI	5.306,22C	5.306,22	9.617,28	9.617,28C
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	23.361,37C	19.896,49	9.401,91	12.866,79C
1110	2.1.1.02.01.0436	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	1.175,72C	0,00	0,00	1.175,72C
1195	2.1.1.02.01.0440	S O BARBOSA LTDA	6.507,17C	18.025,97	18.025,97	6.507,17C
940	2.1.1.02.01.0466	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES I	591,37C	591,37	0,00	0,00
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	71.576,05C	0,00	41.821,25	113.397,30C
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	30.366,60C	8.510,60	5.075,00	26.931,00C
1232	2.1.1.02.01.0521	RS DUTRA & CIA LTDA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
1238	2.1.1.02.01.0528	OESTE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS H	15.638,56C	1.630,20	14.489,02	28.497,38C
1242	2.1.1.02.01.0530	RENE MOCHI DE CARVALHO - LTDA	2.768,99C	3.221,54	3.360,38	2.907,83C
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	6.685,64C	6.685,64	2.612,51	2.612,51C
1275	2.1.1.02.01.0540	LUCAS RODRIGUES MARTINS 07333787141	12.718,00C	12.718,00	0,00	0,00
1278	2.1.1.02.01.0542	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.623,36C	3.865,06	2.038,24	4.796,54C
1329	2.1.1.02.01.0553	MARIA ALVES DA COSTA SOUZA 87600811120	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1332	2.1.1.02.01.0555	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTI	0,00	0,00	1.317,20	1.317,20C
1336	2.1.1.02.01.0558	LETTUGA SAUDE LTDA	0,00	32.952,50	32.952,50	0,00
1339	2.1.1.02.01.0559	JORNAL EDICAO MS LTDA	0,00	3.498,75	3.498,75	0,00
1395	2.1.1.02.01.0568	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO:	616,50C	616,50	0,00	0,00
1396	2.1.1.02.01.0569	CENTRAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	9.370,00C	9.370,00	12.117,20	12.117,20C
1394	2.1.1.02.01.0570	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	25.353,24C	1.020,96	11.001,40	35.333,68C
1397	2.1.1.02.01.0571	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.932,50C	0,00	852,15	6.784,65C
1443	2.1.1.02.01.0577	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L	12.600,00C	12.600,00	0,00	0,00
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	19.780,39C	19.780,39	0,00	0,00
1451	2.1.1.02.01.0584	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.	813,17C	813,17	0,00	0,00
1455	2.1.1.02.01.0586	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	571,26C	0,00	19.569,03	20.140,29C
1462	2.1.1.02.01.0588	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.652,87C	0,00	0,00	1.652,87C
1463	2.1.1.02.01.0589	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	2.359,60C	2.359,60	0,00	0,00
1464	2.1.1.02.01.0590	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	2.890,49C	0,00	1.091,74	3.982,23C
1465	2.1.1.02.01.0591	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	10.576,73C	10.576,73	0,00	0,00
1467	2.1.1.02.01.0593	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	384,00C	384,00	0,00	0,00
1468	2.1.1.02.01.0594	DROGAFONTE LTDA	22.380,00C	0,00	22.380,00	44.760,00C
1469	2.1.1.02.01.0595	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	32.673,95C	31.803,72	31.803,72	32.673,95C
1470	2.1.1.02.01.0596	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU	35.292,35C	0,00	0,00	35.292,35C
1475	2.1.1.02.01.0598	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.275,00C	1.275,00	2.408,40	2.408,40C
1474	2.1.1.02.01.0600	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.499,45C	2.499,75	0,00	2.999,70C
1476	2.1.1.02.01.0601	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.094,40C	4.094,40	8.856,80	8.856,80C
1478	2.1.1.02.01.0603	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.263,10C	1.263,10	0,00	0,00
1489	2.1.1.02.01.0611	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEI	504,54C	0,00	0,00	504,54C
1496	2.1.1.02.01.0616	MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.648,41C	2.875,36	3.656,98	9.430,03C
1497	2.1.1.02.01.0617	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA	206,50C	206,50	0,00	0,00
1501	2.1.1.02.01.0619	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12,60C	12,60	0,00	0,00
1502	2.1.1.02.01.0621	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	102.630,00C	27.990,00	0,00	74.640,00C
1506	2.1.1.02.01.0623	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA	15.433,77C	15.433,77	0,00	0,00
1507	2.1.1.02.01.0624	JOAO ADMAR CUSTODIO LOPES LTDA	7.459,40C	4.877,30	2.582,10	5.164,20C
1508	2.1.1.02.01.0626	ISADORA ABRAO DE SOUZA	0,00	23.419,65	23.419,65	0,00
1510	2.1.1.02.01.0627	JG SERVICOS FARMACEUTICO LTDA	0,00	2.940,64	2.940,64	0,00
1512	2.1.1.02.01.0628	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.127,10C	1.127,10	0,00	0,00
1513	2.1.1.02.01.0629	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTI	2.133,60C	2.133,60	0,00	0,00
1519	2.1.1.02.01.0632	ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.584,00C	1.584,00	0,00	0,00
1521	2.1.1.02.01.0633	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	640,22C	640,22	0,00	0,00
1517	2.1.1.02.01.0635	PROTEGE EXTINTORES LTDA	850,00C	850,00	127,00	127,00C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1524	2.1.1.02.01.0637	E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20.806,34C	18.086,34	11.619,24	14.339,24C
1522	2.1.1.02.01.0638	JT MEDICAMENTOS LTDA	6.204,15C	3.528,65	1.179,67	3.855,17C
1525	2.1.1.02.01.0639	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENT	5.117,84C	1.679,60	0,00	3.438,24C
1523	2.1.1.02.01.0640	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.000,00C	19.500,00	0,00	19.500,00C
1527	2.1.1.02.01.0641	MTK HOSPITALAR LTDA	231,60C	0,00	918,14	1.149,74C
1529	2.1.1.02.01.0642	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROI	2.252,83C	0,00	0,00	2.252,83C
1531	2.1.1.02.01.0643	58.706.968 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00C
1533	2.1.1.02.01.0644	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	3.779,79C	0,00	0,00	3.779,79C
1526	2.1.1.02.01.0645	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	8.338,38	10.794,48	2.456,10C
1537	2.1.1.02.01.0646	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTD	0,00	8.104,22	8.104,22	0,00
1546	2.1.1.02.01.0647	FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	11.134,00	11.134,00C
1549	2.1.1.02.01.0648	JPR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1547	2.1.1.02.01.0649	METTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	184,06	184,06C
1548	2.1.1.02.01.0650	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.000,90	2.000,90C
1530	2.1.1.02.01.0651	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.088,00	3.088,00C
1532	2.1.1.02.01.0652	M TESTA ATACADO LTDA	0,00	0,00	435,60	435,60C
1534	2.1.1.02.01.0653	RE DA SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	5.470,06	5.470,06C
1535	2.1.1.02.01.0654	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.858,43	1.858,43C
1536	2.1.1.02.01.0655	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIB	0,00	0,00	835,00	835,00C
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERVI	58.148,77C	816.536,74	1.067.292,14	308.904,17C
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	40.537,91	70.231,69	29.693,78C
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	44.961,94	44.961,94	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLÍNICA MEDICA LTDA - ME	0,00	3.949,60	3.949,60	0,00
898	2.1.1.02.03.0038	MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Sam	0,00	17.543,70	17.543,70	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	27.500,60	52.901,40	25.400,80C
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	9.604,27	33.030,33	23.426,06C
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	2.695,59	2.695,59	0,00
1121	2.1.1.02.03.0067	CLINICA BISMARCK SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE	9.414,62C	49.753,78	40.339,16	0,00
741	2.1.1.02.03.0076	SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	62.004,96	170.913,05	108.908,09C
576	2.1.1.02.03.0083	CLIMED CLINICA MEDICA DE COXIM LTDA	0,00	42.235,90	42.235,90	0,00
816	2.1.1.02.03.0098	HELOISA LIRANCO LANDI	0,00	20.001,60	23.642,62	3.641,02C
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	6.112,50	6.112,50	0,00
1216	2.1.1.02.03.0153	WILLIAN TAKASHI HONDA	0,00	23.206,44	23.206,44	0,00
1219	2.1.1.02.03.0154	CLINICA MEDICA AMSTALDEN E MANZANO S/S LIMITADA	12.669,75C	12.669,75	0,00	0,00
1228	2.1.1.02.03.0156	HEITOR PARANHOS CARVALHO ME	0,00	24.392,63	24.392,63	0,00
1233	2.1.1.02.03.0157	JOAO P. DE S. ARGERIN EIRELI	0,00	8.590,50	8.590,50	0,00
1234	2.1.1.02.03.0158	COXIM FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	3.307,16	3.307,16C
1259	2.1.1.02.03.0165	EMERSON PARREIRA NUNES	0,00	4.999,68	4.999,68	0,00
1260	2.1.1.02.03.0168	CAROL FISIOTERAPIA LTDA	0,00	7.617,51	7.617,51	0,00
1264	2.1.1.02.03.0170	LUANA BANDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	33.402,12	33.402,12	0,00
1152	2.1.1.02.03.0174	ROSEMARI DRUZIAN ALVES	0,00	5.193,47	5.193,47	0,00
1153	2.1.1.02.03.0175	T. D. DE SOUZA CAMPOS	0,00	37.890,09	37.890,09	0,00
1075	2.1.1.02.03.0177	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	0,00	25.102,24	127.391,13	102.288,89C
1334	2.1.1.02.03.0179	MS VISAO CAMPO GRANDE LTDA	29.064,40C	29.064,40	0,00	0,00
1398	2.1.1.02.03.0183	RENZO R. RODRIGUES	0,00	11.363,31	11.363,31	0,00
1400	2.1.1.02.03.0185	JULIA SACHETIN FONTOURA LTDA	0,00	7.055,92	7.055,92	0,00
1440	2.1.1.02.03.0187	OLINDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	11.347,03	11.347,03	0,00
1452	2.1.1.02.03.0189	LINS KELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.712,68	13.712,68	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	0,00	5.238,37	5.238,37C
1492	2.1.1.02.03.0195	RODRIGO TEIXEIRA PELLINI	0,00	40.683,34	40.683,34	0,00
1499	2.1.1.02.03.0196	CECILIA FISIOTERAPIA LTDA	0,00	5.452,32	5.452,32	0,00
1505	2.1.1.02.03.0198	JOSE GARCIA LEMOS NETO	0,00	15.237,82	15.237,82	0,00
1509	2.1.1.02.03.0199	M F BERNADINO	0,00	4.515,84	4.515,84	0,00
1511	2.1.1.02.03.0200	LUCAS RICARDO DE ANDRADE LTDA	0,00	10.630,60	10.630,60	0,00
1518	2.1.1.02.03.0201	D. R. OLIVEIRA SILVA LTDA	0,00	6.958,06	6.958,06	0,00
1528	2.1.1.02.03.0202	ISABELA DE MOURA MOTA LTDA	0,00	29.034,24	29.034,24	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	52.831,59C	53.222,30	42.721,60	42.330,89C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	26.586,71C	26.977,73	22.798,36	22.407,34C
1267	2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER	7.496,63C	7.496,32	6.416,48	6.416,79C
1268	2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER	4.031,88C	4.031,88	2.904,67	2.904,67C
1269	2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER	2.620,72C	2.620,72	1.888,05	1.888,05C
1270	2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER	12.095,65C	12.095,65	8.714,04	8.714,04C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	3.953,25C	3.953,25	4.768,12	4.768,12C
1286	2.1.1.03.01	CONSIGNAÇÕES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENT	3.953,25C	3.953,25	4.768,12	4.768,12C
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.953,25C	3.953,25	4.768,12	4.768,12C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.731.259,51C	114.337,67	107.455,59	2.724.377,43C
1287	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS.	2.731.259,51C	114.337,67	107.455,59	2.724.377,43C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.731.259,51C	114.337,67	107.455,59	2.724.377,43C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.862.422,09C	1.321.190,99	1.237.794,00	7.779.025,10C
1288	2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ADMINISTRATIVC	7.581.613,48C	388.096,19	299.523,05	7.493.040,34C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	2.964.270,35C	68.501,22	21.439,48	2.917.208,61C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.916.517,15C	19.206,74	20.578,07	3.917.888,48C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.802,45C	2.893,96	4.963,60	17.872,09C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	557.510,65C	59.831,75	14.879,38	512.558,28C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	126.687,88C	0,00	0,00	126.687,88C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	0,00	236.837,52	236.837,52	0,00
1402	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ASSISTENCIAL	280.808,61C	933.094,80	938.270,95	285.984,76C
1403	2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER	76.966,48C	76.478,52	77.943,75	78.431,71C
1404	2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER	64.963,77C	59.731,10	67.007,36	72.240,03C
1405	2.1.1.05.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.748,80C	1.748,80	1.748,80	1.748,80C
1410	2.1.1.05.02.0008	13ª SALÁRIO A RECOLHER	3.026,79C	4.013,41	4.013,41	3.026,79C
1413	2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	134.102,77C	791.122,97	787.557,63	130.537,43C
1198	2.1.1.06	PROVISÕES TRABALHISTA	1.600.640,50C	9.037,29	0,00	1.591.603,21C
1289	2.1.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTA	1.600.640,50C	9.037,29	0,00	1.591.603,21C
905	2.1.1.06.01.0001	RECLAMAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A	1.600.640,50C	9.037,29	0,00	1.591.603,21C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	611.013,86C	24.680,05	79.890,50	666.224,31C
1290	2.1.1.07.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	611.013,86C	24.680,05	79.890,50	666.224,31C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	300.194,02C	23.776,00	3.545,89	279.963,91C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	0,00	904,05	904,05	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	310.819,84C	0,00	75.440,56	386.260,40C
61	2.1.1.08	CONVÊNIOS	916,08C	916,08	916,08	916,08C
1291	2.1.1.08.01	CONVÊNIOS	916,08C	916,08	916,08	916,08C
1218	2.1.1.08.01.0003	CONVENIO PAX TAQUARI	916,08C	916,08	916,08	916,08C
772	2.1.1.09	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS	116.572,64C	116.572,64	123.055,28	123.055,28C
1292	2.1.1.09.01	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONARIOS	116.572,64C	116.572,64	123.055,28	123.055,28C
675	2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR	116.572,64C	116.572,64	123.055,28	123.055,28C
88	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.134.629,48C	36.842,00	0,00	21.097.787,48C
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	19.416.348,01C	36.842,00	0,00	19.379.506,01C
1295	2.2.4.01	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.416.348,01C	36.842,00	0,00	19.379.506,01C
1296	2.2.4.01.01	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.416.348,01C	36.842,00	0,00	19.379.506,01C
1250	2.2.4.01.01.0001	CONTINGÊNCIA CÍVEL	18.439.867,85C	10.392,00	0,00	18.429.475,85C
1251	2.2.4.01.01.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	976.480,16C	26.450,00	0,00	950.030,16C
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	16.950.079,57D	3.367.791,45	71.603,63	20.246.267,39D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	6.358.327,52D	1.356.007,73	71.603,63	7.642.731,62D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	6.358.327,52D	1.356.007,73	71.603,63	7.642.731,62D
1298	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	4.899.853,40D	1.061.583,48	71.603,63	5.889.833,25D
1299	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	4.899.853,40D	1.061.583,48	71.603,63	5.889.833,25D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	4.573.650,96D	1.020.829,35	68.037,83	5.526.442,48D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	54.696,18D	8.977,01	0,00	63.673,19D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	115.397,29D	14.879,38	0,00	130.276,67D
111	3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS	72.580,85D	13.331,94	0,00	85.912,79D
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.565,80	3.565,80	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	81.954,32D	0,00	0,00	81.954,32D
1414	3.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	2.694,46D	0,00	0,00	2.694,46D
1415	3.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREG/	2.694,46D	0,00	0,00	2.694,46D
1427	3.1.1.02.01.0012	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	2.694,46D	0,00	0,00	2.694,46D
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.455.779,66D	294.424,25	0,00	1.750.203,91D
1300	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	1.455.779,66D	294.424,25	0,00	1.750.203,91D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA	481.975,14D	99.383,23	0,00	581.358,37D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA	576.686,96D	107.455,59	0,00	684.142,55D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA	397.117,56D	87.585,43	0,00	484.702,99D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.330.099,25D	1.959.453,16	0,00	12.289.552,41D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	214.581,76D	30.752,46	0,00	245.334,22D
1307	3.2.1.01	MANUTENÇÃO E REPARO	214.581,76D	30.752,46	0,00	245.334,22D
1308	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO E REPARO	214.581,76D	30.752,46	0,00	245.334,22D
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 MÁQUINA	142.475,73D	14.416,66	0,00	156.892,39D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES	68.637,53D	16.335,80	0,00	84.973,33D
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	4.486,04D	935,55	0,00	5.421,59D
1456	3.2.2.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	4.486,04D	935,55	0,00	5.421,59D

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1457	3.2.2.01.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	4.486,04D	935,55	0,00	5.421,59D
138	3.2.2.01.01.0005	TELEFONE	4.228,78D	904,05	0,00	5.132,83D
510	3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	257,26D	31,50	0,00	288,76D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	10.105.217,73D	1.918.831,33	0,00	12.024.049,06D
1309	3.2.3.01	DESPESAS GERAIS	10.105.217,73D	1.918.831,33	0,00	12.024.049,06D
1310	3.2.3.01.01	DESPESAS GERAIS	10.105.217,73D	1.918.831,33	0,00	12.024.049,06D
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	254.182,03D	3.545,89	0,00	257.727,92D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	114.351,98D	35.295,87	0,00	149.647,85D
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	181.396,47D	75.440,56	0,00	256.837,03D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	413.449,98D	59.288,52	0,00	472.738,50D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	1.779.360,64D	245.398,43	0,00	2.024.759,07D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	144.393,56D	25.479,50	0,00	169.873,06D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	554.062,47D	126.062,51	0,00	680.124,98D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	95.982,59D	32.161,96	0,00	128.144,55D
505	3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA	36.432,98D	20.704,00	0,00	57.136,98D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	5.478.076,78D	1.130.120,05	0,00	6.608.196,83D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	98.765,52D	0,00	0,00	98.765,52D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	141.629,40D	42.329,20	0,00	183.958,60D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	118.226,09D	0,00	0,00	118.226,09D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	486.056,87D	115.535,04	0,00	601.591,91D
551	3.2.3.01.01.0023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA-UTI MOVEI	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	28.850,37D	6.669,80	0,00	35.520,17D
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	5.813,72D	939,06	0,00	6.752,78D
1311	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.813,72D	939,06	0,00	6.752,78D
1312	3.2.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.813,72D	939,06	0,00	6.752,78D
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	5.261,49D	939,06	0,00	6.200,55D
373	3.2.5	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.994,76	0,00	7.994,76D
1301	3.2.5.01	IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.994,76	0,00	7.994,76D
1302	3.2.5.01.01	IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.994,76	0,00	7.994,76D
375	3.2.5.01.01.0004	IPTU	0,00	7.994,76	0,00	7.994,76D
177	3.3	PROVISIONAMENTO	261.652,80D	52.330,56	0,00	313.983,36D
178	3.3.1	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	261.652,80D	52.330,56	0,00	313.983,36D
1313	3.3.1.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	261.652,80D	52.330,56	0,00	313.983,36D
1314	3.3.1.01.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	261.652,80D	52.330,56	0,00	313.983,36D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS DE USO	81.230,75D	16.246,15	0,00	97.476,90D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO	124.999,95D	24.999,99	0,00	149.999,94D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	55.422,10D	11.084,42	0,00	66.506,52D
193	4	RECEITAS	16.647.162,15C	0,00	2.799.007,14	19.446.169,29C
194	4.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	16.647.162,15C	0,00	2.799.007,14	19.446.169,29C
195	4.1.1	RECEITAS DE PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS VINCU	16.646.731,47C	0,00	2.798.986,34	19.445.717,81C
1315	4.1.1.01	CUSTEIO	16.646.731,47C	0,00	2.798.986,34	19.445.717,81C
1368	4.1.1.01.04	RECURSO MUNICIPAL	1.650.000,00C	0,00	330.000,00	1.980.000,00C
1351	4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓ	150.000,00C	0,00	30.000,00	180.000,00C
1352	4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM	1.050.000,00C	0,00	210.000,00	1.260.000,00C
1353	4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO	150.000,00C	0,00	30.000,00	180.000,00C
1354	4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VEI	150.000,00C	0,00	30.000,00	180.000,00C
1355	4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONOR	150.000,00C	0,00	30.000,00	180.000,00C
1369	4.1.1.01.05	RECURSO ESTADUAL	9.866.202,18C	0,00	1.469.857,25	11.336.059,43C
1356	4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	2.199.086,25C	0,00	439.817,25	2.638.903,50C
1357	4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL	240.000,00C	0,00	48.000,00	288.000,00C
1358	4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II	1.590.000,00C	0,00	318.000,00	1.908.000,00C
1360	4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO	3.250.000,00C	0,00	650.000,00	3.900.000,00C
1383	4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOL	2.348.570,93C	0,00	14.040,00	2.362.610,93C
1386	4.1.1.01.05.0015	APORTE HEMODIALISE - APOIO NO CUSTEIO DE SESSÕE	238.545,00C	0,00	0,00	238.545,00C
1370	4.1.1.01.06	RECURSO FEDERAL	5.130.529,29C	0,00	999.129,09	6.129.658,38C
1361	4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)	345.805,40C	0,00	69.161,10	414.966,50C
1362	4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	800.030,85C	0,00	161.375,90	961.406,75C
1363	4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	500.000,00C	0,00	100.000,00	600.000,00C
1364	4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016	412.605,00C	0,00	45.151,25	457.756,25C
1365	4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS Nº220/2022	821.250,00C	0,00	164.250,00	985.500,00C
1366	4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA	1.490.240,92C	0,00	305.902,23	1.796.143,15C
1388	4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DI	760.597,12C	0,00	153.288,61	913.885,73C
1318	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	212,62C	0,00	20,60	233,22C
1555	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	212,62C	0,00	20,60	233,22C
1556	4.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	212,62C	0,00	20,60	233,22C
725	4.1.4.01.01.0001	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	212,62C	0,00	20,60	233,22C
1458	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	218,06C	0,00	0,20	218,26C
1459	4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	218,06C	0,00	0,20	218,26C
1460	4.1.5.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	218,06C	0,00	0,20	218,26C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.5.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	218,06C	0,00	0,20	218,26C

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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