

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.380.950,73D</b>	<b>7.440.523,17</b>	<b>7.616.046,72</b>	<b>1.205.427,18D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>931.161,66D</b>	<b>7.437.856,17</b>	<b>7.563.716,16</b>	<b>805.301,67D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>276,92D</b>	<b>3.581.493,53</b>	<b>3.581.570,70</b>	<b>199,75D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.075,06</b>	<b>3.581.075,06</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>3.432.133,81</b>	<b>3.432.133,81</b>	<b>0,00</b>
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	3.432.133,81	3.432.133,81	0,00
<b>1169</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.941,25</b>	<b>148.941,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1221</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>276,92D</b>	<b>418,47</b>	<b>495,64</b>	<b>199,75D</b>
<b>737</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>276,92D</b>	<b>418,47</b>	<b>495,64</b>	<b>199,75D</b>
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 2037	276,92D	418,47	495,64	199,75D
<b>1222</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>3.421.475,17</b>	<b>3.565.675,17</b>	<b>5.800,00D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>5.800,00D</b>
<b>1284</b>	<b>1.1.2.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>5.800,00D</b>
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	5.000,00D	3.900,00	3.100,00	5.800,00D
<b>637</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER</b>	<b>145.000,00D</b>	<b>3.417.575,17</b>	<b>3.562.575,17</b>	<b>0,00</b>
<b>1103</b>	<b>1.1.2.04.01</b>	<b>PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>145.000,00D</b>	<b>3.417.575,17</b>	<b>3.562.575,17</b>	<b>0,00</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
863	1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº (	132.000,00D	756.291,80	888.291,80	0,00
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	13.000,00D	335.527,87	348.527,87	0,00
1373	1.1.2.04.01.0021	AUXILIO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1374	1.1.2.04.01.0022	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	439.817,25	439.817,25	0,00
1375	1.1.2.04.01.0023	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO (SIA)	0,00	69.161,10	69.161,10	0,00
<b>1223</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>780.884,74D</b>	<b>434.887,47</b>	<b>416.470,29</b>	<b>799.301,92D</b>
<b>936</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS</b>	<b>780.884,74D</b>	<b>434.887,47</b>	<b>416.470,29</b>	<b>799.301,92D</b>
<b>1285</b>	<b>1.1.3.01.01</b>	<b>Estoques</b>	<b>780.884,74D</b>	<b>434.887,47</b>	<b>416.470,29</b>	<b>799.301,92D</b>
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	342.385,50D	164.083,84	159.257,64	347.211,70D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	282.060,55D	108.897,15	126.361,89	264.595,81D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	15.649,04D	15.547,44	13.322,13	17.874,35D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	88.078,59D	17.002,16	0,00	105.080,75D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.866,63D	10.718,50	8.253,44	5.331,69D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	49.844,43D	118.638,38	109.275,19	59.207,62D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>449.789,07D</b>	<b>2.667,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>400.125,51D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>449.789,07D</b>	<b>2.667,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>400.125,51D</b>
<b>1224</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.460.330,74D</b>	<b>2.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462.997,74D</b>
<b>1279</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.460.330,74D</b>	<b>2.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462.997,74D</b>
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	962.201,45D	2.667,00	0,00	964.868,45D
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>5.010.541,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>5.062.872,23C</b>
<b>1280</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>5.010.541,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>5.062.872,23C</b>
41	1.2.3.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGIC	1.255.813,63C	0,00	11.084,42	1.266.898,05C
42	1.2.3.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	800.780,56C	0,00	16.246,15	817.026,71C
43	1.2.3.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	2.785.947,48C	0,00	24.999,99	2.810.947,47C
970	1.2.3.02.01.0005	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.181.048,83C</b>	<b>3.749.067,52</b>	<b>3.321.896,76</b>	<b>1.753.878,07C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.506.713,04C</b>	<b>3.715.279,26</b>	<b>3.316.189,60</b>	<b>14.107.623,38C</b>
<b>1180</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>14.506.713,04C</b>	<b>3.715.279,26</b>	<b>3.316.189,60</b>	<b>14.107.623,38C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS</b>	<b>1.616.743,51C</b>	<b>1.981.005,19</b>	<b>1.697.289,92</b>	<b>1.333.028,24C</b>
<b>280</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.265.508,45C</b>	<b>852.013,29</b>	<b>858.658,99</b>	<b>1.272.154,15C</b>
1166	2.1.1.02.01.0002	AUPERCON AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA S/S	0,00	4.955,28	4.955,28	0,00
1009	2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA	0,00	15.667,69	15.667,69	0,00
1015	2.1.1.02.01.0014	GUSTHAVO ESTEVAO GOMES AMADEU 00211097101	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1120	2.1.1.02.01.0017	INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERC	0,00	0,00	209,00	209,00C
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	1.127,24	1.127,24	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	3.076,94C	7.220,43	23.747,48	19.603,99C
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	142.185,16C	72.564,40	44.556,95	114.177,71C

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	25.645,79C	1.790,00	18.628,60	42.484,39C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	70.892,65C	63.868,75	24.142,36	31.166,26C
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	29.317,91C	889,20	5.834,14	34.262,85C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	33.316,14C	17.792,58	15.284,59	30.808,15C
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	50.983,34C	31.220,34	237,00	20.000,00C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	9.342,00C	20.731,95	22.208,80	10.818,85C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	4.589,24C	4.589,24	2.347,82	2.347,82C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	0,00	1.911,39	1.911,39	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	0,00	13.205,00	13.205,00C
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	73.159,58C	58.976,95	120.973,18	135.155,81C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	65.270,70C	0,00	12.437,78	77.708,48C
595	2.1.1.02.01.0215	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	13.061,36C	13.061,36	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.	2.365,08C	2.365,08	1.181,64	1.181,64C
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	18.756,48C	6.284,57	0,00	12.471,91C
682	2.1.1.02.01.0262	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	0,00	14.327,67	14.327,67	0,00
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	30.636,50C	25.206,50	26.100,50	31.530,50C
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	8.965,19C	4.259,57	6.216,11	10.921,73C
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	7.665,00C	4.160,00	0,00	3.505,00C
881	2.1.1.02.01.0412	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EI	0,00	14.416,66	27.911,89	13.495,23C
887	2.1.1.02.01.0417	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	20,00C	60,00	40,00	0,00
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33.975,84C	13.442,35	18.902,16	39.435,65C
516	2.1.1.02.01.0430	NEIDE HITOMI HONDA LTDA	0,00	5.582,17	5.582,17	0,00
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	12.028,50C	9.685,67	1.666,67	4.009,50C
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRI	9.617,28C	6.125,46	1.622,40	5.114,22C
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPIT/	12.866,79C	4.257,87	804,40	9.413,32C
1110	2.1.1.02.01.0436	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	1.175,72C	1.175,72	0,00	0,00
1195	2.1.1.02.01.0440	S O BARBOSA LTDA	6.507,17C	17.568,92	17.994,85	6.933,10C
932	2.1.1.02.01.0464	ROBERTO CARLOS LEAL	0,00	0,00	3.265,00	3.265,00C
935	2.1.1.02.01.0465	MARIO DA FONSECA P DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.878,10	2.672,40	794,30C
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	113.397,30C	88.897,27	27.452,37	51.952,40C
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	26.931,00C	0,00	11.007,00	37.938,00C
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	28.497,38C	0,00	1.169,79	29.667,17C
1242	2.1.1.02.01.0530	RENE MOCHI DE CARVALHO - LTDA	2.907,83C	2.907,83	7.343,91	7.343,91C
1244	2.1.1.02.01.0532	IBRAHIM & ESCOBAR LTDA	0,00	9.153,00	9.153,00	0,00
1240	2.1.1.02.01.0533	SUBLIME SOLUCOES INTELIGENTES EM CERTIFICACAO D	0,00	140,00	140,00	0,00
1266	2.1.1.02.01.0539	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.612,51C	2.612,51	60,64	60,64C
1278	2.1.1.02.01.0542	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.796,54C	2.758,30	0,00	2.038,24C
1324	2.1.1.02.01.0549	PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	840,00	840,00C
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 EQUIPAMENT/	1.317,20C	1.317,20	0,00	0,00
1336	2.1.1.02.01.0558	LEITUGA 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
1396	2.1.1.02.01.0569	CENTRAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	12.117,20C	0,00	3.928,90	16.046,10C
1394	2.1.1.02.01.0570	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	35.333,68C	2.257,50	14.517,41	47.593,59C
1397	2.1.1.02.01.0571	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.784,65C	5.932,50	7.190,17	8.042,32C
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	0,00	0,00	1.360,32	1.360,32C
1450	2.1.1.02.01.0583	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	2.667,00	2.667,00C
1455	2.1.1.02.01.0586	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	20.140,29C	34,30	901,26	21.007,25C
1462	2.1.1.02.01.0588	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.652,87C	1.652,87	10.595,50	10.595,50C
1464	2.1.1.02.01.0590	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	3.982,23C	2.890,49	0,00	1.091,74C
1467	2.1.1.02.01.0593	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	257,44	257,44C
1468	2.1.1.02.01.0594	DROGAFONTE LTDA	44.760,00C	22.380,00	0,00	22.380,00C
1469	2.1.1.02.01.0595	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	32.673,95C	870,23	0,00	31.803,72C
1470	2.1.1.02.01.0596	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU	35.292,35C	0,00	34.339,51	69.631,86C
1475	2.1.1.02.01.0598	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.408,40C	0,00	0,00	2.408,40C
1474	2.1.1.02.01.0600	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.999,70C	2.999,70	2.999,70	2.999,70C
1476	2.1.1.02.01.0601	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.856,80C	4.987,60	168,00	4.037,20C
1480	2.1.1.02.01.0605	SERGIO RICARDO DA SILVA	0,00	2.839,00	7.099,00	4.260,00C
1489	2.1.1.02.01.0611	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEI	504,54C	504,54	1.373,20	1.373,20C
1496	2.1.1.02.01.0616	MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.430,03C	5.773,05	812,05	4.469,03C
1501	2.1.1.02.01.0619	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	156,60	156,60C
1502	2.1.1.02.01.0621	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	74.640,00C	0,00	0,00	74.640,00C
1507	2.1.1.02.01.0624	JOAO ADMAR CUSTODIO LOPES LTDA	5.164,20C	2.582,10	2.582,10	5.164,20C
1508	2.1.1.02.01.0626	ISADORA ABRAO DE SOUZA	0,00	22.047,75	22.047,75	0,00
1510	2.1.1.02.01.0627	JG SERVICOS FARMACEUTICO LTDA	0,00	2.450,53	2.450,53	0,00
1513	2.1.1.02.01.0629	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTI	0,00	0,00	3.494,16	3.494,16C
1519	2.1.1.02.01.0632	ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.807,50	7.807,50C
1521	2.1.1.02.01.0633	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	1.280,45	1.280,45C
1517	2.1.1.02.01.0635	PROTEGE EXTINTORES LTDA	127,00C	0,00	0,00	127,00C
1524	2.1.1.02.01.0637	E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	14.339,24C	2.808,32	365,82	11.896,74C

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1522	2.1.1.02.01.0638	JT MEDICAMENTOS LTDA	3.855,17C	2.921,51	1.374,31	2.307,97C
1525	2.1.1.02.01.0639	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENT	3.438,24C	3.438,24	0,00	0,00
1523	2.1.1.02.01.0640	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	19.500,00C	19.500,00	0,00	0,00
1527	2.1.1.02.01.0641	MTK HOSPITALAR LTDA	1.149,74C	231,60	0,00	918,14C
1529	2.1.1.02.01.0642	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROI	2.252,83C	2.252,83	2.088,21	2.088,21C
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	4.418,43	8.198,22C
1526	2.1.1.02.01.0645	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.456,10C	10.986,79	43.757,31	35.226,62C
1537	2.1.1.02.01.0646	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTD	0,00	2.444,85	2.444,85	0,00
1546	2.1.1.02.01.0647	FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	11.134,00C	0,00	0,00	11.134,00C
1547	2.1.1.02.01.0649	METTA FARMACEUTICA LTDA	184,06C	0,00	0,00	184,06C
1548	2.1.1.02.01.0650	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.000,90C	0,00	0,00	2.000,90C
1530	2.1.1.02.01.0651	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.088,00C	3.088,00	0,00	0,00
1532	2.1.1.02.01.0652	M TESTA ATACADO LTDA	435,60C	435,60	0,00	0,00
1534	2.1.1.02.01.0653	RE DA SILVA E SILVA LTDA	5.470,06C	1.621,50	0,00	3.848,56C
1535	2.1.1.02.01.0654	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA	1.858,43C	1.858,43	0,00	0,00
1536	2.1.1.02.01.0655	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIE	835,00C	0,00	626,25	1.461,25C
1557	2.1.1.02.01.0657	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	381,00	381,00C
1553	2.1.1.02.01.0659	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
1552	2.1.1.02.01.0660	GUSTAVO GOMES DIB	0,00	3.533,24	3.533,24	0,00
1551	2.1.1.02.01.0661	JOAO PEDRO SANTOS DE ASSIS LTDA	0,00	39.193,93	39.193,93	0,00
1558	2.1.1.02.01.0662	MAXSUEL SOUZA ALMEIDA	0,00	0,00	2.833,26	2.833,26C
1550	2.1.1.02.01.0663	SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
1559	2.1.1.02.01.0664	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODU	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1560	2.1.1.02.01.0665	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	538,00	538,00C
<b>665</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV</b>	<b>308.904,17C</b>	<b>1.086.270,30</b>	<b>784.366,13</b>	<b>7.000,00C</b>
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	29.693,78C	79.797,14	50.103,36	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	59.650,48	59.650,48	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA 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	14.971,83	14.971,83	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	25.400,80C	48.959,26	23.558,46	0,00
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	23.426,06C	32.344,31	8.918,25	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	71.128,38	71.128,38	0,00
1119	2.1.1.02.03.0053	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA	0,00	2.450,53	2.450,53	0,00
1121	2.1.1.02.03.0067	CLINICA BISMARCK SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE	0,00	55.518,45	55.518,45	0,00
741	2.1.1.02.03.0076	SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA	108.908,09C	124.909,37	16.001,28	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	3.641,02C	11.641,66	8.000,64	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	6.112,50	6.112,50	0,00
1216	2.1.1.02.03.0153	WILLIAN TAKASHI HONDA	0,00	33.951,67	33.951,67	0,00
1228	2.1.1.02.03.0156	HEITOR PARANHOS CARVALHO ME	0,00	21.149,56	21.149,56	0,00
1233	2.1.1.02.03.0157	JOAO P. DE S. ARGERIN EIRELI	0,00	7.275,42	7.275,42	0,00
1234	2.1.1.02.03.0158	COXIM FISIOTERAPIA LTDA	3.307,16C	6.614,32	3.307,16	0,00
1259	2.1.1.02.03.0165	EMERSON PARREIRA NUNES	0,00	7.741,44	7.741,44	0,00
1260	2.1.1.02.03.0168	CAROL FISIOTERAPIA LTDA	0,00	7.775,55	7.775,55	0,00
1264	2.1.1.02.03.0170	LUANA BANDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.850,88	13.850,88	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	26.551,47	26.551,47	0,00
1075	2.1.1.02.03.0177	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	102.288,89C	130.191,45	27.902,56	0,00
1334	2.1.1.02.03.0179	MS VISAO CAMPO GRANDE LTDA	0,00	41.981,92	41.981,92	0,00
1398	2.1.1.02.03.0183	RENZO R. RODRIGUES	0,00	14.381,42	14.381,42	0,00
1400	2.1.1.02.03.0185	JULIA SACHETIN FONTOURA LTDA	0,00	5.276,80	5.276,80	0,00
1440	2.1.1.02.03.0187	OLINDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	12.601,15	12.601,15	0,00
1446	2.1.1.02.03.0188	MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.473,69	4.473,69	0,00
1452	2.1.1.02.03.0189	LINS KELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.723,67	20.723,67	0,00
1453	2.1.1.02.03.0190	DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	34.700,42	34.700,42	0,00
1473	2.1.1.02.03.0192	P. G. OLIVEIRA LTDA	5.238,37C	11.079,50	5.841,13	0,00
1492	2.1.1.02.03.0195	RODRIGO TEIXEIRA PELLINI	0,00	41.351,86	41.351,86	0,00
1499	2.1.1.02.03.0196	CECILIA FISIOTERAPIA LTDA	0,00	4.161,67	4.161,67	0,00
1505	2.1.1.02.03.0198	JOSE GARCIA LEMOS NETO	0,00	4.627,57	4.627,57	0,00
1509	2.1.1.02.03.0199	M F BERNADINO	0,00	3.548,16	3.548,16	0,00
1511	2.1.1.02.03.0200	LUCAS RICARDO DE ANDRADE LTDA	0,00	8.916,95	8.916,95	0,00
1518	2.1.1.02.03.0201	D. R. OLIVEIRA SILVA LTDA	0,00	11.636,17	11.636,17	0,00
1528	2.1.1.02.03.0202	ISABELA DE MOURA MOTA LTDA	0,00	20.527,16	20.527,16	0,00
<b>1197</b>	<b>2.1.1.02.04</b>	<b>RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER</b>	<b>42.330,89C</b>	<b>42.721,60</b>	<b>54.264,80</b>	<b>53.874,09C</b>
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	22.407,34C	22.798,36	27.737,84	27.346,82C
1267	2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER	6.416,79C	6.416,48	7.140,03	7.140,34C
1268	2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER	2.904,67C	2.904,67	4.540,83	4.540,83C
1269	2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER	1.888,05C	1.888,05	2.643,80	2.643,80C
1270	2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER	8.714,04C	8.714,04	12.202,30	12.202,30C
<b>56</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC</b>	<b>4.768,12C</b>	<b>4.768,12</b>	<b>3.565,35</b>	<b>3.565,35C</b>
<b>1286</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>4.768,12C</b>	<b>4.768,12</b>	<b>3.565,35</b>	<b>3.565,35C</b>
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.768,12C	4.768,12	3.565,35	3.565,35C
<b>63</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS</b>	<b>2.724.377,43C</b>	<b>121.496,08</b>	<b>140.463,65</b>	<b>2.743.345,00C</b>
<b>1287</b>	<b>2.1.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS.</b>	<b>2.724.377,43C</b>	<b>121.496,08</b>	<b>140.463,65</b>	<b>2.743.345,00C</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	2.724.377,43C	121.496,08	140.463,65	2.743.345,00C
<b>69</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>7.779.025,10C</b>	<b>1.381.663,13</b>	<b>1.347.382,96</b>	<b>7.744.744,93C</b>
<b>1288</b>	<b>2.1.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ADMINISTRATIVC</b>	<b>7.493.040,34C</b>	<b>415.474,68</b>	<b>365.475,54</b>	<b>7.443.041,20C</b>
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	2.917.208,61C	68.297,19	21.986,78	2.870.898,20C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.917.888,48C	20.355,49	29.845,00	3.927.377,99C
278	2.1.1.05.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	825,00C	825,00	775,00	775,00C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	17.872,09C	5.761,27	7.318,34	19.429,16C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	512.558,28C	67.934,10	53.248,79	497.872,97C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	126.687,88C	5.065,51	5.065,51	126.687,88C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	0,00	247.236,12	247.236,12	0,00
<b>1402</b>	<b>2.1.1.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ASSISTENCIAL</b>	<b>285.984,76C</b>	<b>966.188,45</b>	<b>981.907,42</b>	<b>301.703,73C</b>
1403	2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER	78.431,71C	78.182,61	80.785,68	81.034,78C
1404	2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER	72.240,03C	62.473,60	65.004,99	74.771,42C
1405	2.1.1.05.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.748,80C	1.748,80	2.077,65	2.077,65C
1410	2.1.1.05.02.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	3.026,79C	0,00	38,68	3.065,47C
1412	2.1.1.05.02.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	0,00	20.561,47	20.561,47	0,00
1413	2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	130.537,43C	803.221,97	813.438,95	140.754,41C
<b>1198</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTA</b>	<b>1.591.603,21C</b>	<b>399,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.203,64C</b>
<b>1289</b>	<b>2.1.1.06.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTA</b>	<b>1.591.603,21C</b>	<b>399,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.203,64C</b>
905	2.1.1.06.01.0001	RECLAMAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A	1.591.603,21C	399,57	0,00	1.591.203,64C
<b>467</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>666.224,31C</b>	<b>105.668,55</b>	<b>4.438,44</b>	<b>564.994,20C</b>
<b>1290</b>	<b>2.1.1.07.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>666.224,31C</b>	<b>105.668,55</b>	<b>4.438,44</b>	<b>564.994,20C</b>
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	279.963,91C	104.784,03	3.553,92	178.733,80C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	0,00	884,52	884,52	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	386.260,40C	0,00	0,00	386.260,40C
<b>61</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>916,08C</b>	<b>916,08</b>	<b>916,08</b>	<b>916,08C</b>
<b>1291</b>	<b>2.1.1.08.01</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>916,08C</b>	<b>916,08</b>	<b>916,08</b>	<b>916,08C</b>
1218	2.1.1.08.01.0003	CONVENIO PAX TAQUARI	916,08C	916,08	916,08	916,08C
<b>772</b>	<b>2.1.1.09</b>	<b>EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS</b>	<b>123.055,28C</b>	<b>119.362,54</b>	<b>122.133,20</b>	<b>125.825,94C</b>
<b>1292</b>	<b>2.1.1.09.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO A FUNCIONARIOS</b>	<b>123.055,28C</b>	<b>119.362,54</b>	<b>122.133,20</b>	<b>125.825,94C</b>
675	2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR	123.055,28C	119.362,54	122.133,20	125.825,94C
<b>88</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.097.787,48C</b>	<b>33.788,26</b>	<b>5.707,16</b>	<b>21.069.706,38C</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>19.379.506,01C</b>	<b>33.788,26</b>	<b>5.707,16</b>	<b>19.351.424,91C</b>
<b>1295</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>CONTINGÊNCIA PASSIVAS</b>	<b>19.379.506,01C</b>	<b>33.788,26</b>	<b>5.707,16</b>	<b>19.351.424,91C</b>
<b>1296</b>	<b>2.2.4.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIA PASSIVAS</b>	<b>19.379.506,01C</b>	<b>33.788,26</b>	<b>5.707,16</b>	<b>19.351.424,91C</b>
1250	2.2.4.01.01.0001	CONTINGÊNCIA CÍVEL	18.429.475,85C	10.392,00	0,00	18.419.083,85C
1251	2.2.4.01.01.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	950.030,16C	23.396,26	5.707,16	932.341,06C
<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>20.246.267,39D</b>	<b>3.244.679,28</b>	<b>76.749,74</b>	<b>23.414.196,93D</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>7.642.731,62D</b>	<b>1.510.512,66</b>	<b>76.749,74</b>	<b>9.076.494,54D</b>
<b>107</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC</b>	<b>7.642.731,62D</b>	<b>1.510.512,66</b>	<b>76.749,74</b>	<b>9.076.494,54D</b>
<b>1298</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>	<b>5.889.833,25D</b>	<b>1.166.175,26</b>	<b>76.073,59</b>	<b>6.979.934,92D</b>
<b>1299</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VICULO EMPREGAT</b>	<b>5.889.833,25D</b>	<b>1.166.175,26</b>	<b>76.073,59</b>	<b>6.979.934,92D</b>
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	5.526.442,48D	1.052.896,63	68.295,15	6.511.043,96D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	63.673,19D	7.357,02	0,00	71.030,21D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	130.276,67D	53.248,79	0,00	183.525,46D
111	3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS	85.912,79D	13.560,24	0,00	99.473,03D
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.778,44	7.778,44	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	25.626,98	0,00	107.581,30D
1253	3.1.1.01.01.0011	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA CIVEL	0,00	5.707,16	0,00	5.707,16D
<b>1414</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>	<b>2.694,46D</b>	<b>6.251,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.945,76D</b>
<b>1415</b>	<b>3.1.1.02.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREG/</b>	<b>2.694,46D</b>	<b>6.251,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.945,76D</b>
1427	3.1.1.02.01.0012	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	2.694,46D	6.251,30	0,00	8.945,76D
<b>118</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.750.203,91D</b>	<b>338.086,10</b>	<b>676,15</b>	<b>2.087.613,86D</b>
<b>1300</b>	<b>3.1.1.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.750.203,91D</b>	<b>338.086,10</b>	<b>676,15</b>	<b>2.087.613,86D</b>
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA	581.358,37D	102.772,46	0,00	684.130,83D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA	684.142,55D	140.463,65	676,15	823.930,05D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA	484.702,99D	94.849,99	0,00	579.552,98D
<b>127</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.289.552,41D</b>	<b>1.681.836,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.971.388,47D</b>
<b>128</b>	<b>3.2.1</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>245.334,22D</b>	<b>60.472,63</b>	<b>0,00</b>	<b>305.806,85D</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>1307</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>245.334,22D</b>	<b>60.472,63</b>	<b>0,00</b>	<b>305.806,85D</b>
<b>1308</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>245.334,22D</b>	<b>60.472,63</b>	<b>0,00</b>	<b>305.806,85D</b>
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	3.468,50D	2.672,40	0,00	6.140,90D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINA	156.892,39D	30.344,92	0,00	187.237,31D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES	84.973,33D	27.455,31	0,00	112.428,64D
<b>132</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>5.421,59D</b>	<b>947,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369,11D</b>
<b>1456</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>5.421,59D</b>	<b>947,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369,11D</b>
<b>1457</b>	<b>3.2.2.01.01</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>5.421,59D</b>	<b>947,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369,11D</b>
138	3.2.2.01.01.0005	TELEFONE	5.132,83D	884,52	0,00	6.017,35D
510	3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	288,76D	63,00	0,00	351,76D
<b>136</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.024.049,06D</b>	<b>1.619.287,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.643.336,09D</b>
<b>1309</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.024.049,06D</b>	<b>1.619.287,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.643.336,09D</b>
<b>1310</b>	<b>3.2.3.01.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.024.049,06D</b>	<b>1.619.287,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.643.336,09D</b>
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	257.727,92D	3.553,92	0,00	261.281,84D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	149.647,85D	13.322,13	0,00	162.969,98D
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	256.837,03D	0,00	0,00	256.837,03D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	472.738,50D	135.942,59	0,00	608.681,09D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	2.024.759,07D	208.984,92	0,00	2.233.743,99D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	169.873,06D	35.879,50	0,00	205.752,56D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	680.124,98D	132.050,31	0,00	812.175,29D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	128.144,55D	20.103,46	0,00	148.278,01D
505	3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA	57.136,98D	0,00	0,00	57.136,98D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	6.608.196,83D	904.818,45	0,00	7.513.015,28D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	98.765,52D	19.287,32	0,00	118.052,84D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	183.958,60D	27.785,80	0,00	211.744,40D
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	601.591,91D	109.275,19	0,00	710.867,10D
551	3.2.3.01.01.0023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA-UTI MOVEL	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	35.520,17D	8.253,44	0,00	43.773,61D
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>6.752,78D</b>	<b>1.128,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.881,66D</b>
<b>1311</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.752,78D</b>	<b>1.128,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.881,66D</b>
<b>1312</b>	<b>3.2.4.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.752,78D</b>	<b>1.128,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.881,66D</b>
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	552,23D	12,17	0,00	564,40D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	6.200,55D	1.116,71	0,00	7.317,26D
<b>373</b>	<b>3.2.5</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.994,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994,76D</b>
<b>1301</b>	<b>3.2.5.01</b>	<b>IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.994,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994,76D</b>
<b>1302</b>	<b>3.2.5.01.01</b>	<b>IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>7.994,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994,76D</b>
375	3.2.5.01.01.0004	IPTU	7.994,76D	0,00	0,00	7.994,76D
<b>177</b>	<b>3.3</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>313.983,36D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>366.313,92D</b>
<b>178</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>313.983,36D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>366.313,92D</b>
<b>1313</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>313.983,36D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>366.313,92D</b>
<b>1314</b>	<b>3.3.1.01.01</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>313.983,36D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>366.313,92D</b>
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE USO	97.476,90D	16.246,15	0,00	113.723,05D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO	149.999,94D	24.999,99	0,00	174.999,93D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	66.506,52D	11.084,42	0,00	77.590,94D
<b>193</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>19.446.169,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.576,75</b>	<b>22.865.746,04C</b>
<b>194</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.446.169,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.576,75</b>	<b>22.865.746,04C</b>
<b>195</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS VINCU</b>	<b>19.445.717,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.575,17</b>	<b>22.863.292,98C</b>
<b>1315</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>19.445.717,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.575,17</b>	<b>22.863.292,98C</b>
<b>1368</b>	<b>4.1.1.01.04</b>	<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>1.980.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>2.310.000,00C</b>
1351	4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓ	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
1352	4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM	1.260.000,00C	0,00	210.000,00	1.470.000,00C
1353	4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
1354	4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VEI	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
1355	4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONOR	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
<b>1369</b>	<b>4.1.1.01.05</b>	<b>RECURSO ESTADUAL</b>	<b>11.336.059,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.167,80</b>	<b>13.399.227,23C</b>
1356	4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	2.638.903,50C	0,00	439.817,25	3.078.720,75C
1357	4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL	288.000,00C	0,00	48.000,00	336.000,00C
1358	4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II	1.908.000,00C	0,00	318.000,00	2.226.000,00C
1360	4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO	3.900.000,00C	0,00	650.000,00	4.550.000,00C
1383	4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOL	2.362.610,93C	0,00	607.350,55	2.969.961,48C
1386	4.1.1.01.05.0015	APORTE HEMODIALISE - APOIO NO CUSTEIO DE SESSÃO	238.545,00C	0,00	0,00	238.545,00C
<b>1370</b>	<b>4.1.1.01.06</b>	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>6.129.658,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.407,37</b>	<b>7.154.065,75C</b>
1361	4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)	414.966,50C	0,00	69.161,10	484.127,60C
1362	4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	961.406,75C	0,00	161.375,90	1.122.782,65C
1363	4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	600.000,00C	0,00	100.000,00	700.000,00C
1364	4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016	457.756,25C	0,00	45.151,25	502.907,50C
1365	4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS Nº220/2022	985.500,00C	0,00	164.250,00	1.149.750,00C
1366	4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA	1.796.143,15C	0,00	335.527,87	2.131.671,02C
1388	4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DI	913.885,73C	0,00	148.941,25	1.062.826,98C
<b>1318</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>233,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>	<b>234,70C</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>1555</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>233,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>	<b>234,70C</b>
<b>1556</b>	<b>4.1.4.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>233,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>	<b>234,70C</b>
725	4.1.4.01.01.0001	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	233,22C	0,00	1,48	234,70C
<b>1458</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>218,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,10</b>	<b>2.218,36C</b>
<b>1459</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>218,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,10</b>	<b>2.218,36C</b>
<b>1460</b>	<b>4.1.5.01.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>218,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,10</b>	<b>2.218,36C</b>
434	4.1.5.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	218,26C	0,00	2.000,10	2.218,36C

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

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