

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.205.427,18D	6.330.203,48	6.005.569,53	1.530.061,13D
2	1.1	CIRCULANTE	805.301,67D	6.309.403,48	5.953.238,97	1.161.466,18D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199,75D	2.758.793,59	2.758.421,30	572,04D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.757.140,98	2.757.140,98	0,00
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	2.592.584,44	2.592.584,44	0,00
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	2.592.584,44	2.592.584,44	0,00
1169	1.1.1.02.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECURSOS DE TERCIARIAS	0,00	164.556,54	164.556,54	0,00
1170	1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5	0,00	164.556,54	164.556,54	0,00
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199,75D	1.652,61	1.280,32	572,04D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	199,75D	1.652,61	1.280,32	572,04D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 2037	199,75D	1.652,61	1.280,32	572,04D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	5.800,00D	3.060.789,88	2.735.789,88	330.800,00D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.800,00D	0,00	1.000,00	4.800,00D
1284	1.1.2.01.01	ADIANTAMENTO	5.800,00D	0,00	1.000,00	4.800,00D
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	5.800,00D	0,00	1.000,00	4.800,00D
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	0,00	3.060.789,88	2.734.789,88	326.000,00D
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	3.060.789,88	2.734.789,88	326.000,00D
638	1.1.2.04.01.0001	COXIM - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
648	1.1.2.04.01.0002	GOVERNO DO ESTADO - MS - AUXILIO A CONTRATUALIZ	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
649	1.1.2.04.01.0004	MAC ESTADUAL - NEFROLOGIA	0,00	40.680,00	40.680,00	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº (0,00	564.556,54	444.556,54	120.000,00D
1165	1.1.2.04.01.0010	UTI GERAL TIPO II	0,00	532.250,00	532.250,00	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	79.797,84	79.797,84	0,00
1373	1.1.2.04.01.0021	AUXILIO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	650.000,00	444.000,00	206.000,00D
1374	1.1.2.04.01.0022	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	439.817,25	439.817,25	0,00
1375	1.1.2.04.01.0023	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO (SIA)	0,00	69.161,10	69.161,10	0,00
1223	1.1.3	ESTOQUES	799.301,92D	489.820,01	459.027,79	830.094,14D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	799.301,92D	489.820,01	459.027,79	830.094,14D
1285	1.1.3.01.01	Estoques	799.301,92D	489.820,01	459.027,79	830.094,14D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	347.211,70D	280.409,24	224.064,69	403.556,25D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	264.595,81D	65.852,48	5.167,09	325.281,20D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	17.874,35D	23.919,64	15.300,12	26.493,87D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	105.080,75D	10.211,87	95.177,18	20.115,44D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.331,69D	0,00	0,00	5.331,69D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	59.207,62D	109.426,78	119.318,71	49.315,69D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	400.125,51D	20.800,00	52.330,56	368.594,95D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	400.125,51D	20.800,00	52.330,56	368.594,95D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	5.462.997,74D	20.800,00	0,00	5.483.797,74D
1279	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	5.462.997,74D	20.800,00	0,00	5.483.797,74D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	964.868,45D	20.800,00	0,00	985.668,45D
38	1.2.3.01.01.0004	MOBILIÁRIOS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
481	1.2.3.01.01.0005	BENS DO CENTRO CIRURGICO	1.330.129,29D	0,00	0,00	1.330.129,29D
968	1.2.3.01.01.0007	VEICULO	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
39	1.2.3.02	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.062.872,23C	0,00	52.330,56	5.115.202,79C
1280	1.2.3.02.01	DEPRECIÇÃO	5.062.872,23C	0,00	52.330,56	5.115.202,79C
41	1.2.3.02.01.0002	DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGIC	1.266.898,05C	0,00	11.084,42	1.277.982,47C
42	1.2.3.02.01.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	817.026,71C	0,00	16.246,15	833.272,86C
43	1.2.3.02.01.0004	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	2.810.947,47C	0,00	24.999,99	2.835.947,46C
970	1.2.3.02.01.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
46	2	PASSIVO	1.753.878,07C	2.912.900,27	3.413.604,62	2.254.582,42C
47	2.1	CIRCULANTE	14.107.623,38C	2.874.555,49	3.413.604,62	14.646.672,51C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	14.107.623,38C	2.874.555,49	3.413.604,62	14.646.672,51C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.333.028,24C	1.990.476,96	1.861.197,76	1.203.749,04C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.272.154,15C	1.223.420,87	1.035.330,42	1.084.063,70C
1166	2.1.1.02.01.0002	AUPERCON AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA S/S	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
1009	2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA	0,00	16.509,78	16.509,78	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	209,00C	0,00	0,00	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
1164	2.1.1.02.01.0045	OSMOTICA ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	35.280,00	35.280,00C
1141	2.1.1.02.01.0054	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL	0,00	563,62	563,62	0,00
1135	2.1.1.02.01.0065	RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	0,00	829,92	829,92C
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

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1088	2.1.1.02.01.0080	SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPIT/	19.603,99C	19.603,99	9.081,94	9.081,94C
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	114.177,71C	85.613,06	53.016,40	81.581,05C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	42.484,39C	31.674,39	3.400,00	14.210,00C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	31.166,26C	44.976,26	42.190,00	28.380,00C
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	34.262,85C	28.428,71	46.101,07	51.935,21C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	0,00	0,00	35.481,84	35.481,84C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	30.808,15C	16.229,14	20.908,38	35.487,39C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	10.818,85C	25.937,30	15.738,45	620,00C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	2.347,82C	0,00	1.510,83	3.858,65C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	0,00	3.011,64	3.011,64	0,00
518	2.1.1.02.01.0168	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	0,00	1.346,62	1.346,62	0,00
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I	0,00	18.307,05	18.307,05	0,00
525	2.1.1.02.01.0172	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	13.205,00C	13.205,00	0,00	0,00
526	2.1.1.02.01.0173	EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA - ME	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
550	2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	135.155,81C	79.242,21	211.710,24	267.623,84C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	77.708,48C	65.270,70	12.405,00	24.842,78C
595	2.1.1.02.01.0215	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	15.304,12	15.304,12C
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.	1.181,64C	1.181,64	1.182,54	1.182,54C
612	2.1.1.02.01.0228	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.295,00C	0,00	0,00	2.295,00C
634	2.1.1.02.01.0243	LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	12.471,91C	12.471,91	844,74	844,74C
682	2.1.1.02.01.0262	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	0,00	5.823,58	5.823,58	0,00
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	31.530,50C	31.530,50	23.882,90	23.882,90C
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	1.498,50C	3.075,37	1.576,87	0,00
765	2.1.1.02.01.0319	WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
775	2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10.921,73C	6.031,91	4.271,66	9.161,48C
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	3.505,00C	3.505,00	3.360,00	3.360,00C
881	2.1.1.02.01.0412	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EI	13.495,23C	27.911,89	14.416,66	0,00
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	39.435,65C	37.535,65	12.111,87	14.011,87C
516	2.1.1.02.01.0430	NEIDE HITOMI HONDA LTDA	0,00	0,00	12.916,81	12.916,81C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	4.009,50C	4.009,50	0,00	0,00
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRI	5.114,22C	3.491,82	0,00	1.622,40C
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPIT/	9.413,32C	8.608,92	6.492,50	7.296,90C
1195	2.1.1.02.01.0440	S O BARBOSA LTDA	6.933,10C	23.886,85	16.953,75	0,00
932	2.1.1.02.01.0464	ROBERTO CARLOS LEAL	3.265,00C	3.265,00	0,00	0,00
935	2.1.1.02.01.0465	MARIO DA FONSECA P DA SILVA & CIA LTDA	794,30C	1.443,30	1.588,06	939,06C
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	51.952,40C	26.881,11	26.384,34	51.455,63C
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	37.938,00C	26.931,00	10.266,00	21.273,00C
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	29.667,17C	28.497,38	24.936,63	26.106,42C
1242	2.1.1.02.01.0530	RENE MOCHI DE CARVALHO - LTDA	7.343,91C	7.343,91	278,75	278,75C
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	60,64C	0,00	0,00	60,64C
1275	2.1.1.02.01.0540	LUCAS RODRIGUES MARTINS 07333787141	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
1278	2.1.1.02.01.0542	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.038,24C	2.038,24	0,00	0,00
1324	2.1.1.02.01.0549	PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	840,00C	0,00	0,00	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
1336	2.1.1.02.01.0558	LEITUGA SAUDE LTDA	0,00	27.258,31	27.258,31	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	16.046,10C	12.117,20	0,00	3.928,90C
1394	2.1.1.02.01.0570	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.593,59C	38.091,09	3.048,40	12.550,90C
1397	2.1.1.02.01.0571	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.042,32C	4.329,91	1.704,30	5.416,71C
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	1.360,32C	1.360,32	961,20	961,20C
1450	2.1.1.02.01.0583	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITA	2.667,00C	2.667,00	0,00	0,00
1455	2.1.1.02.01.0586	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	21.007,25C	19.854,84	47,42	1.199,83C
1462	2.1.1.02.01.0588	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.595,50C	0,00	1.894,80	12.490,30C
1464	2.1.1.02.01.0590	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.091,74C	1.091,74	1.453,35	1.453,35C
1467	2.1.1.02.01.0593	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	257,44C	257,44	0,00	0,00
1468	2.1.1.02.01.0594	DROGAFONTE LTDA	22.380,00C	22.380,00	25.513,20	25.513,20C
1469	2.1.1.02.01.0595	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	31.803,72C	31.803,72	1.073,96	1.073,96C
1470	2.1.1.02.01.0596	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU	69.631,86C	69.631,86	719,26	719,26C
1475	2.1.1.02.01.0598	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.408,40C	2.408,40	0,00	0,00
1474	2.1.1.02.01.0600	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.999,70C	0,00	4.599,54	7.599,24C
1476	2.1.1.02.01.0601	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.037,20C	4.037,20	0,00	0,00
1479	2.1.1.02.01.0604	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	5.164,56	5.164,56	0,00
1480	2.1.1.02.01.0605	SERGIO RICARDO DA SILVA	4.260,00C	4.260,00	0,00	0,00
1489	2.1.1.02.01.0611	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEI	1.373,20C	1.238,20	1.673,40	1.808,40C
1496	2.1.1.02.01.0616	MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.469,03C	3.656,98	1.762,08	2.574,13C
1501	2.1.1.02.01.0619	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	156,60C	156,60	126,90	126,90C
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	21.557,80	21.557,80	0,00
1510	2.1.1.02.01.0627	JG SERVICOS FARMACEUTICO LTDA	0,00	2.450,53	2.450,53	0,00
1512	2.1.1.02.01.0628	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	751,40	751,40C
1513	2.1.1.02.01.0629	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTI	3.494,16C	3.494,16	2.228,61	2.228,61C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1514	2.1.1.02.01.0630	SHIGEMOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	439,86	439,86C
1519	2.1.1.02.01.0632	ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.807,50C	7.807,50	0,00	0,00
1521	2.1.1.02.01.0633	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	1.280,45C	1.280,45	0,00	0,00
1517	2.1.1.02.01.0635	PROTEGE EXTINTORES LTDA	127,00C	127,00	0,00	0,00
1524	2.1.1.02.01.0637	E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.896,74C	11.896,74	11.705,36	11.705,36C
1522	2.1.1.02.01.0638	JT MEDICAMENTOS LTDA	2.307,97C	933,66	3.500,49	4.874,80C
1527	2.1.1.02.01.0641	MTK HOSPITALAR LTDA	918,14C	918,14	0,00	0,00
1529	2.1.1.02.01.0642	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROI	2.088,21C	564,52	1.776,42	3.300,11C
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	8.198,22C	0,00	0,00	8.198,22C
1526	2.1.1.02.01.0645	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	35.226,62C	22.831,64	7.020,90	19.415,88C
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	11.134,00	0,00	0,00
1549	2.1.1.02.01.0648	JPR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1547	2.1.1.02.01.0649	METTA FARMACEUTICA LTDA	184,06C	184,06	0,00	0,00
1548	2.1.1.02.01.0650	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.000,90C	2.000,90	0,00	0,00
1532	2.1.1.02.01.0652	M TESTA ATACADO LTDA	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00C
1534	2.1.1.02.01.0653	RE DA SILVA E SILVA LTDA	3.848,56C	3.848,56	0,00	0,00
1535	2.1.1.02.01.0654	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	414,96	414,96C
1536	2.1.1.02.01.0655	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIE	1.461,25C	835,00	0,00	626,25C
1557	2.1.1.02.01.0657	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	381,00C	0,00	143,70	524,70C
1554	2.1.1.02.01.0658	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1553	2.1.1.02.01.0659	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
1552	2.1.1.02.01.0660	GUSTAVO GOMES DIB	0,00	2.668,34	2.668,34	0,00
1551	2.1.1.02.01.0661	JOAO PEDRO SANTOS DE ASSIS LTDA	0,00	55.227,82	55.227,82	0,00
1558	2.1.1.02.01.0662	MAXSUEL SOUZA ALMEIDA	2.833,26C	0,00	1.652,78	4.486,04C
1550	2.1.1.02.01.0663	SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L'	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
1559	2.1.1.02.01.0664	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODU'	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1560	2.1.1.02.01.0665	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	538,00C	538,00	0,00	0,00
1561	2.1.1.02.01.0666	DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	860,82	860,82C
1562	2.1.1.02.01.0667	RESGATARE REMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	5.833,30	5.833,30	0,00
1563	2.1.1.02.01.0668	J. MORAIS DE SOUZA LTDA	0,00	3.582,57	3.582,57	0,00
1564	2.1.1.02.01.0669	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	0,00	1.061,28	1.061,28C
1566	2.1.1.02.01.0670	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMEN	0,00	0,00	5.213,00	5.213,00C
1567	2.1.1.02.01.0671	CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00C
1568	2.1.1.02.01.0672	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	700,40	700,40C
1569	2.1.1.02.01.0673	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT.	0,00	0,00	4.199,98	4.199,98C
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERVI	7.000,00C	712.791,29	771.411,80	65.620,51C
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	59.665,20	75.134,75	15.469,55C
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	47.729,27	47.729,27	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	644,39	644,39	0,00
898	2.1.1.02.03.0038	MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Sam	0,00	13.042,92	13.042,92	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	19.616,30	19.616,30	0,00
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	8.232,24	8.232,24	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	87.338,97	87.338,97	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	46.913,78	46.913,78	0,00
576	2.1.1.02.03.0083	CLIMED CLINICA MEDICA DE COXIM LTDA	0,00	42.235,90	42.235,90	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	23.379,29	23.379,29	0,00
1228	2.1.1.02.03.0156	HEITOR PARANHOS CARVALHO ME	0,00	20.870,24	20.870,24	0,00
1233	2.1.1.02.03.0157	JOAO P. DE S. ARGERIN EIRELI	0,00	2.672,64	2.672,64	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	5.053,44	5.053,44	0,00
1260	2.1.1.02.03.0168	CAROL FISIOTERAPIA LTDA	0,00	7.775,55	7.775,55	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	33.681,38	33.681,38	0,00
1075	2.1.1.02.03.0177	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	0,00	19.501,60	62.652,56	43.150,96C
1398	2.1.1.02.03.0183	RENZO R. RODRIGUES	0,00	11.558,99	11.558,99	0,00
1400	2.1.1.02.03.0185	JULIA SACHETIN FONTOURA LTDA	0,00	13.477,84	13.477,84	0,00
1440	2.1.1.02.03.0187	OLINDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	13.198,82	13.198,82	0,00
1446	2.1.1.02.03.0188	MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.302,25	18.302,25	0,00
1452	2.1.1.02.03.0189	LINS KELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.944,94	18.944,94	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	4.216,78	4.216,78	0,00
1492	2.1.1.02.03.0195	RODRIGO TEIXEIRA PELLINI	0,00	42.020,38	42.020,38	0,00
1499	2.1.1.02.03.0196	CECILIA FISIOTERAPIA LTDA	0,00	3.424,16	3.424,16	0,00
1505	2.1.1.02.03.0198	JOSE GARCIA LEMOS NETO	0,00	13.589,41	13.589,41	0,00
1509	2.1.1.02.03.0199	M F BERNADINO	0,00	4.493,28	4.493,28	0,00
1511	2.1.1.02.03.0200	LUCAS RICARDO DE ANDRADE LTDA	0,00	11.001,85	11.001,85	0,00
1518	2.1.1.02.03.0201	D. R. OLIVEIRA SILVA LTDA	0,00	12.691,68	12.691,68	0,00
1528	2.1.1.02.03.0202	ISABELA DE MOURA MOTA LTDA	0,00	24.873,80	24.873,80	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	53.874,09C	54.264,80	54.455,54	54.064,83C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	27.346,82C	27.737,84	27.361,94	26.970,92C
1267	2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER	7.140,34C	7.140,03	7.835,85	7.836,16C
1268	2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER	4.540,83C	4.540,83	4.891,43	4.891,43C
1269	2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER	2.643,80C	2.643,80	2.558,39	2.558,39C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1270	2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER	12.202,30C	12.202,30	11.807,93	11.807,93C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENT	3.565,35C	3.565,35	3.569,51	3.569,51C
1286	2.1.1.03.01	CONSIGNAÇÕES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENT	3.565,35C	3.565,35	3.569,51	3.569,51C
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.565,35C	3.565,35	3.569,51	3.569,51C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.743.345,00C	122.506,87	122.266,33	2.743.104,46C
1287	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS.	2.743.345,00C	122.506,87	122.266,33	2.743.104,46C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.743.345,00C	122.506,87	122.266,33	2.743.104,46C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.744.744,93C	601.546,83	1.234.336,87	8.377.534,97C
1288	2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ADMINISTRATIVC	7.443.041,20C	178.764,15	297.303,15	7.561.580,20C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	2.870.898,20C	70.526,05	26.563,54	2.826.935,69C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.927.377,99C	23.939,15	26.169,72	3.929.608,56C
278	2.1.1.05.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	775,00C	775,00	775,00	775,00C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	19.429,16C	5.381,13	5.381,13	19.429,16C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	497.872,97C	22.235,73	0,00	475.637,24C
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	55.907,09	238.413,76	182.506,67C
1402	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ASSISTENCIAL	301.703,73C	422.782,68	937.033,72	815.954,77C
1403	2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER	81.034,78C	82.816,11	78.741,92	76.960,59C
1404	2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER	74.771,42C	61.471,98	66.592,78	79.892,22C
1405	2.1.1.05.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.077,65C	1.915,17	1.756,13	1.918,61C
1410	2.1.1.05.02.0008	13ª SALÁRIO A RECOLHER	3.065,47C	0,00	1.690,64	4.756,11C
1412	2.1.1.05.02.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	0,00	2.464,53	2.464,53	0,00
1413	2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	140.754,41C	274.114,89	785.787,72	652.427,24C
1198	2.1.1.06	PROVISÕES TRABALHISTA	1.591.203,64C	482,78	0,00	1.590.720,86C
1289	2.1.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTA	1.591.203,64C	482,78	0,00	1.590.720,86C
905	2.1.1.06.01.0001	RECLAMAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A	1.591.203,64C	482,78	0,00	1.590.720,86C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	564.994,20C	41.658,66	82.677,66	606.013,20C
1290	2.1.1.07.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	564.994,20C	41.658,66	82.677,66	606.013,20C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	178.733,80C	40.780,15	3.600,79	141.554,44C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	0,00	878,51	878,51	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	386.260,40C	0,00	78.198,36	464.458,76C
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	125.825,94C	113.401,96	108.640,41	121.064,39C
1292	2.1.1.09.01	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONARIOS	125.825,94C	113.401,96	108.640,41	121.064,39C
675	2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR	125.825,94C	113.401,96	108.640,41	121.064,39C
88	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.069.706,38C	38.344,78	0,00	21.031.361,60C
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	19.351.424,91C	38.344,78	0,00	19.313.080,13C
1295	2.2.4.01	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.351.424,91C	38.344,78	0,00	19.313.080,13C
1296	2.2.4.01.01	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.351.424,91C	38.344,78	0,00	19.313.080,13C
1250	2.2.4.01.01.0001	CONTINGÊNCIA CÍVEL	18.419.083,85C	10.392,00	0,00	18.408.691,85C
1251	2.2.4.01.01.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	932.341,06C	27.952,78	0,00	904.388,28C
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	23.414.196,93D	3.318.882,00	82.015,84	26.651.063,09D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	9.076.494,54D	1.371.456,23	82.015,84	10.365.934,93D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	9.076.494,54D	1.371.456,23	82.015,84	10.365.934,93D
1298	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	6.979.934,92D	1.048.564,59	82.000,30	7.946.499,21D
1299	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VICULO EMPREGAT	6.979.934,92D	1.048.564,59	82.000,30	7.946.499,21D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	6.511.043,96D	1.015.027,58	72.610,44	7.453.461,10D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	71.030,21D	7.071,77	0,00	78.101,98D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	183.525,46D	0,00	0,00	183.525,46D
111	3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS	99.473,03D	14.826,81	215,96	114.083,88D
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	0,00	9.173,90	9.173,90	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	107.581,30D	2.464,53	0,00	110.045,83D
1253	3.1.1.01.01.0011	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA CIVEL	5.707,16D	0,00	0,00	5.707,16D
1414	3.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	8.945,76D	2.557,35	0,00	11.503,11D
1415	3.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREG/	8.945,76D	2.557,35	0,00	11.503,11D
1427	3.1.1.02.01.0012	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	8.945,76D	2.557,35	0,00	11.503,11D

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.087.613,86D	320.334,29	15,54	2.407.932,61D
1300	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	2.087.613,86D	320.334,29	15,54	2.407.932,61D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA	684.130,83D	105.305,46	0,00	789.436,29D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA	823.930,05D	122.266,33	15,54	946.180,84D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA	579.552,98D	92.762,50	0,00	672.315,48D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.971.388,47D	1.895.095,21	0,00	15.866.483,68D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	305.806,85D	43.851,05	0,00	349.657,90D
1307	3.2.1.01	MANUTENÇÃO E REPARO	305.806,85D	43.851,05	0,00	349.657,90D
1308	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO E REPARO	305.806,85D	43.851,05	0,00	349.657,90D
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	6.140,90D	1.588,06	0,00	7.728,96D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	187.237,31D	30.926,44	0,00	218.163,75D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES	112.428,64D	11.336,55	0,00	123.765,19D
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	6.369,11D	1.028,01	0,00	7.397,12D
1456	3.2.2.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	6.369,11D	1.028,01	0,00	7.397,12D
1457	3.2.2.01.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	6.369,11D	1.028,01	0,00	7.397,12D
138	3.2.2.01.01.0005	TELEFONE	6.017,35D	878,51	0,00	6.895,86D
510	3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	351,76D	149,50	0,00	501,26D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	13.643.336,09D	1.849.153,64	0,00	15.492.489,73D
1309	3.2.3.01	DESPESAS GERAIS	13.643.336,09D	1.849.153,64	0,00	15.492.489,73D
1310	3.2.3.01.01	DESPESAS GERAIS	13.643.336,09D	1.849.153,64	0,00	15.492.489,73D
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.800,00D	1.600,00	0,00	6.400,00D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	261.281,84D	3.600,79	0,00	264.882,63D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	162.969,98D	15.300,12	0,00	178.270,10D
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	256.837,03D	78.198,36	0,00	335.035,39D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	608.681,09D	13.461,09	0,00	622.142,18D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	2.233.743,99D	351.956,19	0,00	2.585.700,18D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	205.752,56D	23.057,87	0,00	228.810,43D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	812.175,29D	169.869,68	0,00	982.044,97D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	148.278,01D	23.866,79	0,00	172.144,80D
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	7.513.015,28D	903.022,46	0,00	8.416.037,74D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	118.052,84D	24.019,60	0,00	142.072,44D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	211.744,40D	26.704,80	0,00	238.449,20D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	118.226,09D	95.177,18	0,00	213.403,27D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	710.867,10D	119.318,71	0,00	830.185,81D
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	43.773,61D	0,00	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
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.881,66D	1.041,48	0,00	8.923,14D
1311	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.881,66D	1.041,48	0,00	8.923,14D
1312	3.2.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.881,66D	1.041,48	0,00	8.923,14D
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	564,40D	0,90	0,00	565,30D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	7.317,26D	1.040,58	0,00	8.357,84D
373	3.2.5	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.994,76D	21,03	0,00	8.015,79D
1301	3.2.5.01	IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.994,76D	21,03	0,00	8.015,79D
1302	3.2.5.01.01	IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	7.994,76D	21,03	0,00	8.015,79D
352	3.2.5.01.01.0001	MULTA DE MORA	0,00	21,03	0,00	21,03D
375	3.2.5.01.01.0004	IPTU	7.994,76D	0,00	0,00	7.994,76D
177	3.3	PROVISIONAMENTO	366.313,92D	52.330,56	0,00	418.644,48D
178	3.3.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	366.313,92D	52.330,56	0,00	418.644,48D
1313	3.3.1.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	366.313,92D	52.330,56	0,00	418.644,48D
1314	3.3.1.01.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	366.313,92D	52.330,56	0,00	418.644,48D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE USO	113.723,05D	16.246,15	0,00	129.969,20D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO	174.999,93D	24.999,99	0,00	199.999,92D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	77.590,94D	11.084,42	0,00	88.675,36D
193	4	RECEITAS	22.865.746,04C	0,00	3.060.795,76	25.926.541,80C
194	4.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	22.865.746,04C	0,00	3.060.795,76	25.926.541,80C
195	4.1.1	RECEITAS DE PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS VINCU	22.863.292,98C	0,00	3.060.789,88	25.924.082,86C
1315	4.1.1.01	CUSTEIO	22.863.292,98C	0,00	3.060.789,88	25.924.082,86C
1368	4.1.1.01.04	RECURSO MUNICIPAL	2.310.000,00C	0,00	330.000,00	2.640.000,00C
1351	4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓ	210.000,00C	0,00	30.000,00	240.000,00C
1352	4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM	1.470.000,00C	0,00	210.000,00	1.680.000,00C
1353	4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO	210.000,00C	0,00	30.000,00	240.000,00C
1354	4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VEI	210.000,00C	0,00	30.000,00	240.000,00C
1355	4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONOR	210.000,00C	0,00	30.000,00	240.000,00C
1369	4.1.1.01.05	RECURSO ESTADUAL	13.399.227,23C	0,00	1.746.497,25	15.145.724,48C
1356	4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	3.078.720,75C	0,00	439.817,25	3.518.538,00C
1357	4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL	336.000,00C	0,00	48.000,00	384.000,00C
1358	4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II	2.226.000,00C	0,00	368.000,00	2.594.000,00C
1360	4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO	4.550.000,00C	0,00	750.000,00	5.300.000,00C
1383	4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOL	2.969.961,48C	0,00	100.000,00	3.069.961,48C
1386	4.1.1.01.05.0015	APORTE HEMODIALISE - APOIO NO CUSTEIO DE SESSÃO	238.545,00C	0,00	40.680,00	279.225,00C
1370	4.1.1.01.06	RECURSO FEDERAL	7.154.065,75C	0,00	984.292,63	8.138.358,38C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1361	4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)	484.127,60C	0,00	69.161,10	553.288,70C
1362	4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	1.122.782,65C	0,00	161.375,90	1.284.158,55C
1363	4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	700.000,00C	0,00	100.000,00	800.000,00C
1364	4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016	502.907,50C	0,00	45.151,25	548.058,75C
1365	4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS Nº220/2022	1.149.750,00C	0,00	164.250,00	1.314.000,00C
1366	4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA	2.131.671,02C	0,00	79.797,84	2.211.468,86C
1388	4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DI	1.062.826,98C	0,00	164.556,54	1.227.383,52C
1565	4.1.1.01.06.0011	INCREMENTO EXTRAORÇAMENTO AO CUSTEIO DOS SER	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
1318	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	234,70C	0,00	5,88	240,58C
1555	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	234,70C	0,00	5,88	240,58C
1556	4.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	234,70C	0,00	5,88	240,58C
725	4.1.4.01.01.0001	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	234,70C	0,00	5,88	240,58C
1458	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.218,36C	0,00	0,00	2.218,36C
1459	4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.218,36C	0,00	0,00	2.218,36C
1460	4.1.5.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.218,36C	0,00	0,00	2.218,36C
434	4.1.5.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	2.218,36C	0,00	0,00	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