

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.530.061,13D</b>	<b>6.643.883,01</b>	<b>6.653.532,33</b>	<b>1.520.411,81D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.161.466,18D</b>	<b>6.643.003,01</b>	<b>6.601.201,77</b>	<b>1.203.267,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>572,04D</b>	<b>3.047.116,38</b>	<b>3.047.687,70</b>	<b>0,72D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.342,76</b>	<b>3.046.342,76</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>2.906.483,08</b>	<b>2.906.483,08</b>	<b>0,00</b>
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	2.906.483,08	2.906.483,08	0,00
<b>1169</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECURSOS DE TERCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.859,68</b>	<b>139.859,68</b>	<b>0,00</b>
1170	1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5	0,00	139.859,68	139.859,68	0,00
<b>1221</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>572,04D</b>	<b>773,62</b>	<b>1.344,94</b>	<b>0,72D</b>
<b>737</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>572,04D</b>	<b>773,62</b>	<b>1.344,94</b>	<b>0,72D</b>
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 2037	572,04D	773,62	1.344,94	0,72D
<b>1222</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>330.800,00D</b>	<b>3.063.483,93</b>	<b>3.030.483,93</b>	<b>363.800,00D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.800,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.800,00D</b>
<b>1284</b>	<b>1.1.2.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>4.800,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.800,00D</b>
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	4.800,00D	600,00	1.600,00	3.800,00D
<b>637</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER</b>	<b>326.000,00D</b>	<b>3.062.883,93</b>	<b>3.028.883,93</b>	<b>360.000,00D</b>
<b>1103</b>	<b>1.1.2.04.01</b>	<b>PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>326.000,00D</b>	<b>3.062.883,93</b>	<b>3.028.883,93</b>	<b>360.000,00D</b>
638	1.1.2.04.01.0001	COXIM - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
648	1.1.2.04.01.0002	GOVERNO DO ESTADO - MS - AUXILIO A CONTRATUALIZ	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
649	1.1.2.04.01.0004	MAC ESTADUAL - NEFROLOGIA	0,00	38.520,00	38.520,00	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº (	120.000,00D	189.859,68	309.859,68	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	52.000,00	52.000,00	0,00
646	1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	501.900,00	501.900,00	0,00
1373	1.1.2.04.01.0021	AUXILIO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	206.000,00D	650.000,00	496.000,00	360.000,00D
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
<b>1223</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>830.094,14D</b>	<b>532.402,70</b>	<b>523.030,14</b>	<b>839.466,70D</b>
<b>936</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS</b>	<b>830.094,14D</b>	<b>532.402,70</b>	<b>523.030,14</b>	<b>839.466,70D</b>
<b>1285</b>	<b>1.1.3.01.01</b>	<b>Estoques</b>	<b>830.094,14D</b>	<b>532.402,70</b>	<b>523.030,14</b>	<b>839.466,70D</b>
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	403.556,25D	335.223,25	275.238,63	463.540,87D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	325.281,20D	55.956,66	128.252,18	252.985,68D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	26.493,87D	1.851,25	12.784,72	15.560,40D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	20.115,44D	35.553,19	0,00	55.668,63D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.331,69D	6.190,00	8.217,62	3.304,07D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	49.315,69D	97.628,35	98.536,99	48.407,05D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>368.594,95D</b>	<b>880,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>317.144,39D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>368.594,95D</b>	<b>880,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>317.144,39D</b>
<b>1224</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.483.797,74D</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484.677,74D</b>
<b>1279</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.483.797,74D</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484.677,74D</b>
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	985.668,45D	880,00	0,00	986.548,45D
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>5.115.202,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>5.167.533,35C</b>
<b>1280</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>5.115.202,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>5.167.533,35C</b>
41	1.2.3.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGIC	1.277.982,47C	0,00	11.084,42	1.289.066,89C
42	1.2.3.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	833.272,86C	0,00	16.246,15	849.519,01C
43	1.2.3.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	2.835.947,46C	0,00	24.999,99	2.860.947,45C
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>2.254.582,42C</b>	<b>3.229.843,26</b>	<b>3.481.330,19</b>	<b>2.506.069,35C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.646.672,51C</b>	<b>3.199.316,67</b>	<b>3.481.330,19</b>	<b>14.928.686,03C</b>
<b>1180</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>14.646.672,51C</b>	<b>3.199.316,67</b>	<b>3.481.330,19</b>	<b>14.928.686,03C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS</b>	<b>1.203.749,04C</b>	<b>1.596.781,72</b>	<b>2.013.963,63</b>	<b>1.620.930,95C</b>
<b>280</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.084.063,70C</b>	<b>832.340,84</b>	<b>943.514,22</b>	<b>1.195.237,08C</b>
1161	2.1.1.02.01.0001	FARMACIA ALQUIMIA LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
1166	2.1.1.02.01.0002	AUPERCON AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA S/S	0,00	4.955,28	9.910,56	4.955,28C
1009	2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA	0,00	13.234,66	13.234,66	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	209,00	0,00	0,00
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 MANUTENCAOES LTDA	35.280,00C	0,00	0,00	35.280,00C
1135	2.1.1.02.01.0065	RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	829,92C	829,92	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

**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-HOSPITA	9.081,94C	310,00	2.377,96	11.149,90C
1012	2.1.1.02.01.0083	SUPRIFOR CONFECOES LTDA	0,00	7.485,00	7.485,00	0,00
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	81.581,05C	30.737,05	32.079,98	82.923,98C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	14.210,00C	10.810,00	14.574,00	17.974,00C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	28.380,00C	13.790,00	4.428,50	19.018,50C
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	51.935,21C	13.244,14	28.182,70	66.873,77C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	35.481,84C	17.740,92	32.391,36	50.132,28C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	35.487,39C	18.712,46	16.216,67	32.991,60C
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	20.000,00	0,00	0,00
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	620,00C	17.275,70	22.453,70	5.798,00C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	3.858,65C	3.858,65	2.695,38	2.695,38C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	0,00	11.253,95	11.253,95	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
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	267.623,84C	124.189,94	171.030,60	314.464,50C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	24.842,78C	12.437,78	19.050,58	31.455,58C
595	2.1.1.02.01.0215	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	15.304,12C	0,00	0,00	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.	1.182,54C	2.365,08	2.365,08	1.182,54C
612	2.1.1.02.01.0228	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.295,00C	0,00	0,00	2.295,00C
634	2.1.1.02.01.0243	LEMONS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	844,74C	0,00	0,00	844,74C
682	2.1.1.02.01.0262	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTAL ANALISE LTDA	0,00	24.725,33	24.725,33	0,00
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	4.700,00C	4.700,00	0,00	0,00
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	23.882,90C	23.882,90	24.435,55	24.435,55C
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	0,00	0,00	1.576,87	1.576,87C
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	9.161,48C	4.889,82	4.069,51	8.341,17C
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	3.360,00C	3.535,00	2.515,00	2.340,00C
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	20,00	20,00	0,00
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	14.011,87C	31.512,62	27.975,19	10.474,44C
516	2.1.1.02.01.0430	NEIDE HITOMI HONDA LTDA	12.916,81C	0,00	0,00	12.916,81C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	0,00	3.490,84	11.068,84	7.578,00C
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRI	1.622,40C	1.622,40	12.437,70	12.437,70C
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	7.296,90C	6.024,90	11.165,00	12.437,00C
1195	2.1.1.02.01.0440	S O BARBOSA LTDA	0,00	11.061,75	11.061,75	0,00
935	2.1.1.02.01.0465	MARIO DA FONSECA P DA SILVA & CIA LTDA	939,06C	939,06	0,00	0,00
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	51.455,63C	27.264,65	25.206,06	49.397,04C
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	21.273,00C	14.114,00	1.551,60	8.710,60C
1232	2.1.1.02.01.0521	RS DUTRA & CIA LTDA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
1238	2.1.1.02.01.0528	OESTE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS H	26.106,42C	16.239,26	0,00	9.867,16C
1242	2.1.1.02.01.0530	RENE MOCHI DE CARVALHO - LTDA	278,75C	699,34	2.906,19	2.485,60C
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	60,64	0,00	0,00
1275	2.1.1.02.01.0540	LUCAS RODRIGUES MARTINS 07333787141	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
1324	2.1.1.02.01.0549	PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	840,00C	840,00	0,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0553	MARIA ALVES DA COSTA SOUZA 87600811120	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1332	2.1.1.02.01.0555	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTI	0,00	0,00	763,95	763,95C
1336	2.1.1.02.01.0558	LEITUGA SAUDE LTDA	0,00	8.238,12	8.238,12	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	3.928,90C	3.928,90	6.474,48	6.474,48C
1394	2.1.1.02.01.0570	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.550,90C	11.482,30	2.134,35	3.202,95C
1397	2.1.1.02.01.0571	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.416,71C	0,00	0,00	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	961,20C	1.922,40	961,20	0,00
1455	2.1.1.02.01.0586	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	1.199,83C	1.377,67	515,95	338,11C
1462	2.1.1.02.01.0588	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.490,30C	10.595,50	4.973,70	6.868,50C
1464	2.1.1.02.01.0590	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.453,35C	1.453,35	0,00	0,00
1468	2.1.1.02.01.0594	DROGAFONTE LTDA	25.513,20C	25.513,20	0,00	0,00
1469	2.1.1.02.01.0595	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.073,96C	0,00	379,39	1.453,35C
1470	2.1.1.02.01.0596	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU	719,26C	719,26	4.687,57	4.687,57C
1474	2.1.1.02.01.0600	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7.599,24C	2.999,70	0,00	4.599,54C
1477	2.1.1.02.01.0602	51.329.770 ELIZETE MARIA MOREIRA	0,00	0,00	1.388,52	1.388,52C
1489	2.1.1.02.01.0611	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEI	1.808,40C	135,00	0,00	1.673,40C
1496	2.1.1.02.01.0616	MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.574,13C	812,05	5.249,81	7.011,89C
1501	2.1.1.02.01.0619	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	126,90C	126,90	196,80	196,80C
1502	2.1.1.02.01.0621	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	74.640,00C	0,00	93.300,00	167.940,00C
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	25.673,50	25.673,50	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	751,40C	751,40	0,00	0,00
1513	2.1.1.02.01.0629	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTI	2.228,61C	2.228,61	425,43	425,43C
1514	2.1.1.02.01.0630	SHIGEMOTO & CIA LTDA	439,86C	0,00	0,00	439,86C
1524	2.1.1.02.01.0637	E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.705,36C	11.705,36	33.572,79	33.572,79C
1522	2.1.1.02.01.0638	JT MEDICAMENTOS LTDA	4.874,80C	2.619,19	881,30	3.136,91C
1527	2.1.1.02.01.0641	MTK HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	562,10	562,10C
1529	2.1.1.02.01.0642	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROI	3.300,11C	1.655,09	1.576,25	3.221,27C
1531	2.1.1.02.01.0643	58.706.968 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00C

## BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.415,88C	23.971,08	26.769,33	22.214,13C
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
1549	2.1.1.02.01.0648	JPR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1548	2.1.1.02.01.0650	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.114,46	1.114,46C
1532	2.1.1.02.01.0652	M TESTA ATACADO LTDA	3.998,00C	0,00	0,00	3.998,00C
1535	2.1.1.02.01.0654	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA	414,96C	0,00	13,73	428,69C
1536	2.1.1.02.01.0655	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIE	626,25C	626,25	0,00	0,00
1557	2.1.1.02.01.0657	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	524,70C	524,70	0,00	0,00
1553	2.1.1.02.01.0659	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
1552	2.1.1.02.01.0660	GUSTAVO GOMES DIB	0,00	2.000,54	2.000,54	0,00
1551	2.1.1.02.01.0661	JOAO PEDRO SANTOS DE ASSIS LTDA	0,00	51.664,73	51.664,73	0,00
1558	2.1.1.02.01.0662	MAXSUEL SOUZA ALMEIDA	4.486,04C	2.833,26	2.333,64	3.986,42C
1561	2.1.1.02.01.0666	DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA.	860,82C	0,00	750,85	1.611,67C
1563	2.1.1.02.01.0668	J. MORAIS DE SOUZA LTDA	0,00	3.951,36	3.951,36	0,00
1564	2.1.1.02.01.0669	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.061,28C	1.061,28	0,00	0,00
1566	2.1.1.02.01.0670	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMEN	5.213,00C	0,00	0,00	5.213,00C
1567	2.1.1.02.01.0671	CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	20.800,00C	20.800,00	0,00	0,00
1568	2.1.1.02.01.0672	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	700,40C	0,00	0,00	700,40C
1569	2.1.1.02.01.0673	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT.	4.199,98C	0,00	0,00	4.199,98C
1570	2.1.1.02.01.0674	INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPI	0,00	0,00	315,00	315,00C
1572	2.1.1.02.01.0675	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	392,00	392,00C
<b>665</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV</b>	<b>65.620,51C</b>	<b>710.200,04</b>	<b>1.011.189,58</b>	<b>366.610,05C</b>
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	15.469,55C	59.591,73	79.477,20	35.355,02C
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	44.026,64	58.917,40	14.890,76C
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	3.305,21	3.305,21	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	101.119,07	81.502,77C
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	7.546,22	44.432,37	36.886,15C
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	60.287,99	60.287,99	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	34.296,69	61.202,32	26.905,63C
741	2.1.1.02.03.0076	SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	0,00	116.430,87	116.430,87C
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	0,00	13.307,02	13.307,02C
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	6.111,87	6.111,87	0,00
1216	2.1.1.02.03.0153	WILLIAN TAKASHI HONDA	0,00	26.082,70	26.082,70	0,00
1228	2.1.1.02.03.0156	HEITOR PARANHOS CARVALHO ME	0,00	18.895,44	18.895,44	0,00
1233	2.1.1.02.03.0157	JOAO P. DE S. ARGERIN EIRELI	0,00	2.800,08	2.800,08	0,00
1234	2.1.1.02.03.0158	COXIM FISIOTERAPIA LTDA	0,00	3.307,16	3.307,16	0,00
1259	2.1.1.02.03.0165	EMERSON PARREIRA NUNES	0,00	4.408,32	4.408,32	0,00
1260	2.1.1.02.03.0168	CAROL FISIOTERAPIA LTDA	0,00	8.249,66	8.249,66	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	30.334,55	30.334,55	0,00
1075	2.1.1.02.03.0177	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	43.150,96C	62.652,56	53.833,43	34.331,83C
1398	2.1.1.02.03.0183	RENZO R. RODRIGUES	0,00	13.613,47	13.613,47	0,00
1400	2.1.1.02.03.0185	JULIA SACHETIN FONTOURA LTDA	0,00	12.332,72	12.332,72	0,00
1440	2.1.1.02.03.0187	OLINDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	11.227,43	11.227,43	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	15.919,20	15.919,20	0,00
1453	2.1.1.02.03.0190	DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	34.000,40	34.000,40	0,00
1473	2.1.1.02.03.0192	P. G. OLIVEIRA LTDA	0,00	6.568,78	6.568,78	0,00
1492	2.1.1.02.03.0195	RODRIGO TEIXEIRA PELLINI	0,00	44.694,46	44.694,46	0,00
1499	2.1.1.02.03.0196	CECILIA FISIOTERAPIA LTDA	0,00	3.055,41	3.055,41	0,00
1505	2.1.1.02.03.0198	JOSE GARCIA LEMOS NETO	0,00	8.745,24	8.745,24	0,00
1509	2.1.1.02.03.0199	M F BERNADINO	0,00	4.354,56	4.354,56	0,00
1511	2.1.1.02.03.0200	LUCAS RICARDO DE ANDRADE LTDA	0,00	4.825,48	4.825,48	0,00
1518	2.1.1.02.03.0201	D. R. OLIVEIRA SILVA LTDA	0,00	6.747,53	6.747,53	0,00
1528	2.1.1.02.03.0202	ISABELA DE MOURA MOTA LTDA	0,00	25.096,81	25.096,81	0,00
1571	2.1.1.02.03.0203	RAJM SAUDE LTDA	0,00	12.600,36	12.600,36	0,00
<b>1197</b>	<b>2.1.1.02.04</b>	<b>RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER</b>	<b>54.064,83C</b>	<b>54.240,84</b>	<b>59.259,83</b>	<b>59.083,82C</b>
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	26.970,92C	27.147,24	29.837,76	29.661,44C
1267	2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER	7.836,16C	7.835,85	7.827,16	7.827,47C
1268	2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER	4.891,43C	4.891,43	5.458,96	5.458,96C
1269	2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER	2.558,39C	2.558,39	2.873,53	2.873,53C
1270	2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER	11.807,93C	11.807,93	13.262,42	13.262,42C
<b>56</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC</b>	<b>3.569,51C</b>	<b>3.569,51</b>	<b>3.565,89</b>	<b>3.565,89C</b>
<b>1286</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>3.569,51C</b>	<b>3.569,51</b>	<b>3.565,89</b>	<b>3.565,89C</b>
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.569,51C	3.569,51	3.565,89	3.565,89C
<b>63</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS</b>	<b>2.743.104,46C</b>	<b>120.382,55</b>	<b>118.862,41</b>	<b>2.741.584,32C</b>
<b>1287</b>	<b>2.1.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS.</b>	<b>2.743.104,46C</b>	<b>120.382,55</b>	<b>118.862,41</b>	<b>2.741.584,32C</b>
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.743.104,46C	120.382,55	118.862,41	2.741.584,32C
<b>69</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>8.377.534,97C</b>	<b>1.364.418,49</b>	<b>1.231.452,06</b>	<b>8.244.568,54C</b>
<b>1288</b>	<b>2.1.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ADMINISTRATIVC</b>	<b>7.561.580,20C</b>	<b>399.252,06</b>	<b>268.671,13</b>	<b>7.430.999,27C</b>

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	2.826.935,69C	72.549,75	22.478,16	2.776.864,10C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.929.608,56C	26.169,72	26.010,30	3.929.449,14C
278	2.1.1.05.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	775,00C	775,00	825,00	825,00C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	19.429,16C	2.023,83	2.023,83	19.429,16C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	475.637,24C	65.572,16	0,00	410.065,08C
982	2.1.1.05.02.0010	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	182.506,67C	232.161,60	217.333,84	167.678,91C
<b>1402</b>	<b>2.1.1.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ASSISTENCIAL</b>	<b>815.954,77C</b>	<b>965.166,43</b>	<b>962.780,93</b>	<b>813.569,27C</b>
1403	2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER	76.960,59C	76.588,55	76.917,92	77.289,96C
1404	2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER	79.892,22C	67.742,36	60.578,27	72.728,13C
1405	2.1.1.05.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.918,61C	1.918,61	2.110,05	2.110,05C
1410	2.1.1.05.02.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	4.756,11C	4.478,20	7.134,92	7.412,83C
1412	2.1.1.05.02.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	0,00	9.334,06	9.334,06	0,00
1413	2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	652.427,24C	805.104,65	806.705,71	654.028,30C
<b>1198</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTA</b>	<b>1.590.720,86C</b>	<b>1.344,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.375,92C</b>
<b>1289</b>	<b>2.1.1.06.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTA</b>	<b>1.590.720,86C</b>	<b>1.344,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.375,92C</b>
905	2.1.1.06.01.0001	RECLAMAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A	1.590.720,86C	1.344,94	0,00	1.589.375,92C
<b>467</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>606.013,20C</b>	<b>878,26</b>	<b>4.901,34</b>	<b>610.036,28C</b>
<b>1290</b>	<b>2.1.1.07.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>606.013,20C</b>	<b>878,26</b>	<b>4.901,34</b>	<b>610.036,28C</b>
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	141.554,44C	0,00	4.023,08	145.577,52C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	0,00	878,26	878,26	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	464.458,76C	0,00	0,00	464.458,76C
<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>121.064,39C</b>	<b>111.025,12</b>	<b>107.668,78</b>	<b>117.708,05C</b>
<b>1292</b>	<b>2.1.1.09.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONARIOS</b>	<b>121.064,39C</b>	<b>111.025,12</b>	<b>107.668,78</b>	<b>117.708,05C</b>
675	2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR	121.064,39C	111.025,12	107.668,78	117.708,05C
<b>88</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.031.361,60C</b>	<b>30.526,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000.835,01C</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>19.313.080,13C</b>	<b>30.526,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.282.553,54C</b>
<b>1295</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>CONTINGÊNCIA PASSIVAS</b>	<b>19.313.080,13C</b>	<b>30.526,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.282.553,54C</b>
<b>1296</b>	<b>2.2.4.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIA PASSIVAS</b>	<b>19.313.080,13C</b>	<b>30.526,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.282.553,54C</b>
1250	2.2.4.01.01.0001	CONTINGÊNCIA CÍVEL	18.408.691,85C	8.862,17	0,00	18.399.829,68C
1251	2.2.4.01.01.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	904.388,28C	21.664,42	0,00	882.723,86C
<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>26.651.063,09D</b>	<b>3.420.162,77</b>	<b>96.139,43</b>	<b>29.975.086,43D</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>10.365.934,93D</b>	<b>1.357.301,46</b>	<b>96.139,43</b>	<b>11.627.096,96D</b>
<b>107</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC</b>	<b>10.365.934,93D</b>	<b>1.357.301,46</b>	<b>96.139,43</b>	<b>11.627.096,96D</b>
<b>1298</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>	<b>7.946.499,21D</b>	<b>1.052.454,40</b>	<b>96.139,43</b>	<b>8.902.814,18D</b>
<b>1299</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VICULO EMPREGAT</b>	<b>7.946.499,21D</b>	<b>1.052.454,40</b>	<b>96.139,43</b>	<b>8.902.814,18D</b>
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	7.453.461,10D	1.013.087,03	85.186,91	8.381.361,22D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	78.101,98D	9.158,75	0,00	87.260,73D
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	114.083,88D	9.922,04	0,00	124.005,92D
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.952,52	10.952,52	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	110.045,83D	9.334,06	0,00	119.379,89D
1253	3.1.1.01.01.0011	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA CIVEL	5.707,16D	0,00	0,00	5.707,16D
<b>1414</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>	<b>11.503,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.503,11D</b>
<b>1415</b>	<b>3.1.1.02.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREG/</b>	<b>11.503,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.503,11D</b>
1427	3.1.1.02.01.0012	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	11.503,11D	0,00	0,00	11.503,11D
<b>118</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.407.932,61D</b>	<b>304.847,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.779,67D</b>
<b>1300</b>	<b>3.1.1.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.407.932,61D</b>	<b>304.847,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.779,67D</b>
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA	789.436,29D	99.396,08	0,00	888.832,37D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA	946.180,84D	118.862,41	0,00	1.065.043,25D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA	672.315,48D	86.588,57	0,00	758.904,05D
<b>127</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.866.483,68D</b>	<b>2.010.530,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.877.014,43D</b>
<b>128</b>	<b>3.2.1</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>349.657,90D</b>	<b>28.866,96</b>	<b>0,00</b>	<b>378.524,86D</b>
<b>1307</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>349.657,90D</b>	<b>28.866,96</b>	<b>0,00</b>	<b>378.524,86D</b>
<b>1308</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>349.657,90D</b>	<b>28.866,96</b>	<b>0,00</b>	<b>378.524,86D</b>
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	7.728,96D	0,00	0,00	7.728,96D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINA	218.163,75D	19.276,32	0,00	237.440,07D

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES	123.765,19D	9.590,64	0,00	133.355,83D
<b>132</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>7.397,12D</b>	<b>1.003,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,42D</b>
<b>1456</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>7.397,12D</b>	<b>1.003,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,42D</b>
<b>1457</b>	<b>3.2.2.01.01</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>7.397,12D</b>	<b>1.003,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,42D</b>
138	3.2.2.01.01.0005	TELEFONE	6.895,86D	878,26	0,00	7.774,12D
510	3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	501,26D	125,04	0,00	626,30D
<b>136</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>15.492.489,73D</b>	<b>1.979.667,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.472.156,92D</b>
<b>1309</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>15.492.489,73D</b>	<b>1.979.667,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.472.156,92D</b>
<b>1310</b>	<b>3.2.3.01.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>15.492.489,73D</b>	<b>1.979.667,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.472.156,92D</b>
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	6.400,00D	800,00	0,00	7.200,00D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	264.882,63D	4.023,08	0,00	268.905,71D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	178.270,10D	12.784,72	0,00	191.054,82D
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	335.035,39D	0,00	0,00	335.035,39D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	622.142,18D	130.064,30	0,00	752.206,48D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	2.585.700,18D	344.351,53	0,00	2.930.051,71D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	228.810,43D	23.057,87	0,00	251.868,30D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	982.044,97D	121.928,83	0,00	1.103.973,80D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	172.144,80D	21.023,15	0,00	193.167,95D
505	3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA	57.136,98D	13.206,80	0,00	70.343,78D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	8.416.037,74D	1.150.538,00	0,00	9.566.575,74D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	142.072,44D	25.622,10	0,00	167.694,54D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	238.449,20D	25.512,20	0,00	263.961,40D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	213.403,27D	0,00	0,00	213.403,27D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	830.185,81D	98.536,99	0,00	928.722,80D
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	43.773,61D	8.217,62	0,00	51.991,23D
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>8.923,14D</b>	<b>993,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.916,44D</b>
<b>1311</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.923,14D</b>	<b>993,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.916,44D</b>
<b>1312</b>	<b>3.2.4.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.923,14D</b>	<b>993,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.916,44D</b>
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	565,30D	0,00	0,00	565,30D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	8.357,84D	993,30	0,00	9.351,14D
<b>373</b>	<b>3.2.5</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.015,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015,79D</b>
<b>1301</b>	<b>3.2.5.01</b>	<b>IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.015,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015,79D</b>
<b>1302</b>	<b>3.2.5.01.01</b>	<b>IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>8.015,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015,79D</b>
352	3.2.5.01.01.0001	MULTA DE MORA	21,03D	0,00	0,00	21,03D
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>418.644,48D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>470.975,04D</b>
<b>178</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>418.644,48D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>470.975,04D</b>
<b>1313</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>418.644,48D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>470.975,04D</b>
<b>1314</b>	<b>3.3.1.01.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>418.644,48D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>470.975,04D</b>
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS DE USO	129.969,20D	16.246,15	0,00	146.215,35D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO	199.999,92D	24.999,99	0,00	224.999,91D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	88.675,36D	11.084,42	0,00	99.759,78D
<b>193</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>25.926.541,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.887,09</b>	<b>28.989.428,89C</b>
<b>194</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>25.926.541,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.887,09</b>	<b>28.989.428,89C</b>
<b>195</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS VINCU</b>	<b>25.924.082,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.883,93</b>	<b>28.986.966,79C</b>
<b>1315</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>25.924.082,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.883,93</b>	<b>28.986.966,79C</b>
<b>1368</b>	<b>4.1.1.01.04</b>	<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>2.640.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>2.970.000,00C</b>
1351	4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓ	240.000,00C	0,00	30.000,00	270.000,00C
1352	4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM	1.680.000,00C	0,00	210.000,00	1.890.000,00C
1353	4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO	240.000,00C	0,00	30.000,00	270.000,00C
1354	4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VEI	240.000,00C	0,00	30.000,00	270.000,00C
1355	4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONOR	240.000,00C	0,00	30.000,00	270.000,00C
<b>1369</b>	<b>4.1.1.01.05</b>	<b>RECURSO ESTADUAL</b>	<b>15.145.724,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.337,25</b>	<b>16.690.061,73C</b>
1356	4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	3.518.538,00C	0,00	439.817,25	3.958.355,25C
1357	4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL	384.000,00C	0,00	48.000,00	432.000,00C
1358	4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II	2.594.000,00C	0,00	318.000,00	2.912.000,00C
1360	4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO	5.300.000,00C	0,00	700.000,00	6.000.000,00C
1383	4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOL	3.069.961,48C	0,00	0,00	3.069.961,48C
1386	4.1.1.01.05.0015	APORTE HEMODIALISE - APOIO NO CUSTEIO DE SESSÃO	279.225,00C	0,00	38.520,00	317.745,00C
<b>1370</b>	<b>4.1.1.01.06</b>	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>8.138.358,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.546,68</b>	<b>9.326.905,06C</b>
1361	4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)	553.288,70C	0,00	69.161,10	622.449,80C
1362	4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	1.284.158,55C	0,00	161.375,90	1.445.534,45C
1363	4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	800.000,00C	0,00	100.000,00	900.000,00C
1364	4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016	548.058,75C	0,00	52.000,00	600.058,75C
1365	4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS Nº220/2022	1.314.000,00C	0,00	164.250,00	1.478.250,00C
1366	4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA	2.211.468,86C	0,00	501.900,00	2.713.368,86C
1388	4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DI	1.227.383,52C	0,00	139.859,68	1.367.243,20C
1565	4.1.1.01.06.0011	INCREMENTO EXTRAORÇAMENTO AO CUSTEIO DOS SER	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>1318</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>240,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>243,74C</b>
<b>1555</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>240,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>243,74C</b>
<b>1556</b>	<b>4.1.4.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>240,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>243,74C</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>
725	4.1.4.01.01.0001	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	240,58C	0,00	3,16	243,74C
<b>1458</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.218,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,36C</b>
<b>1459</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.218,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,36C</b>
<b>1460</b>	<b>4.1.5.01.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.218,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,36C</b>
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