

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.520.411,81D	7.805.482,03	7.750.090,52	1.575.803,32D
2	1.1	CIRCULANTE	1.203.267,42D	7.804.086,15	7.697.759,96	1.309.593,61D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,72D	3.586.318,87	3.586.262,64	56,95D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.571.498,62	3.571.498,62	0,00
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	3.437.033,98	3.437.033,98	0,00
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	3.437.033,98	3.437.033,98	0,00
1169	1.1.1.02.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	134.464,64	134.464,64	0,00
1170	1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5	0,00	134.464,64	134.464,64	0,00
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,72D	14.820,25	14.764,02	56,95D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	0,72D	14.820,25	14.764,02	56,95D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 2037	0,72D	14.820,25	14.764,02	56,95D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	363.800,00D	3.696.919,26	3.542.719,26	518.000,00D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.800,00D	0,00	2.800,00	1.000,00D
1284	1.1.2.01.01	ADIANTAMENTO	3.800,00D	0,00	2.800,00	1.000,00D
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.800,00D	0,00	2.800,00	1.000,00D
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	360.000,00D	3.696.919,26	3.539.919,26	517.000,00D
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	360.000,00D	3.696.919,26	3.539.919,26	517.000,00D
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	41.985,00	41.985,00	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº (0,00	724.464,64	407.464,64	317.000,00D
1165	1.1.2.04.01.0010	UTI GERAL TIPO II	0,00	482.250,00	482.250,00	0,00
639	1.1.2.04.01.0011	SONORA - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
640	1.1.2.04.01.0012	RIO VERDE DE MT - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
641	1.1.2.04.01.0013	ALCINOPOLIS - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
642	1.1.2.04.01.0014	PEDRO GOMES - MS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
643	1.1.2.04.01.0015	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	0,00	161.375,90	161.375,90	0,00
644	1.1.2.04.01.0016	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
645	1.1.2.04.01.0017	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA/GM/MS Nº 825/2016	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
646	1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	597.865,37	597.865,37	0,00
1373	1.1.2.04.01.0021	AUXILIO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	360.000,00D	650.000,00	810.000,00	200.000,00D
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	839.466,70D	520.848,02	568.778,06	791.536,66D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	839.466,70D	520.848,02	568.778,06	791.536,66D
1285	1.1.3.01.01	Estoques	839.466,70D	520.848,02	568.778,06	791.536,66D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	463.540,87D	244.486,60	253.928,84	454.098,63D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	252.985,68D	89.728,08	109.942,06	232.771,70D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	15.560,40D	14.780,34	6.342,94	23.998,50D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	55.668,63D	44.647,14	68.048,95	32.266,82D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.304,07D	7.590,80	3.054,24	7.840,63D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	48.407,05D	119.615,06	127.461,73	40.560,38D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.144,39D	1.395,88	52.330,56	266.209,71D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	317.144,39D	1.395,88	52.330,56	266.209,71D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	5.484.677,74D	1.395,88	0,00	5.486.073,62D
1279	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	5.484.677,74D	1.395,88	0,00	5.486.073,62D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	986.548,45D	1.395,88	0,00	987.944,33D
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	5.167.533,35C	0,00	52.330,56	5.219.863,91C
1280	1.2.3.02.01	DEPRECIÇÃO	5.167.533,35C	0,00	52.330,56	5.219.863,91C
41	1.2.3.02.01.0002	DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGIC	1.289.066,89C	0,00	11.084,42	1.300.151,31C
42	1.2.3.02.01.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	849.519,01C	0,00	16.246,15	865.765,16C
43	1.2.3.02.01.0004	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	2.860.947,45C	0,00	24.999,99	2.885.947,44C
970	1.2.3.02.01.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
46	2	PASSIVO	2.506.069,35C	3.722.309,43	3.440.339,48	2.224.099,40C
47	2.1	CIRCULANTE	14.928.686,03C	3.707.538,12	3.440.339,48	14.661.487,39C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	14.928.686,03C	3.707.538,12	3.440.339,48	14.661.487,39C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS	1.620.930,95C	2.102.837,62	1.886.402,23	1.404.495,56C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.195.237,08C	956.759,91	1.106.835,14	1.345.312,31C
1161	2.1.1.02.01.0001	FARMACIA ALQUIMIA LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
1166	2.1.1.02.01.0002	AUPERCON AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA S/S	4.955,28C	9.910,56	4.955,28	0,00
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
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	35.280,00C	17.640,00	0,00	17.640,00C
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	11.149,90C	11.149,90	1.369,90	1.369,90C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1012	2.1.1.02.01.0083	SUPRIFOR CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00C
1032	2.1.1.02.01.0089	WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARE	394,00C	0,00	0,00	394,00C
1114	2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	82.923,98C	42.723,10	80.432,83	120.633,71C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	17.974,00C	17.974,00	13.876,55	13.876,55C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	19.018,50C	42.190,00	32.074,49	8.902,99C
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	66.873,77C	28.102,67	8.558,55	47.329,65C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	50.132,28C	17.740,92	0,00	32.391,36C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	32.991,60C	17.480,51	18.857,04	34.368,13C
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	0,00	0,00	990,00	990,00C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	5.798,00C	22.689,50	16.891,50	0,00
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	2.695,38C	2.695,38	2.241,42	2.241,42C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	0,00	4.956,58	4.956,58	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	0,00	6.650,00	6.650,00	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	314.464,50C	63.851,83	99.372,35	349.985,02C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	31.455,58C	17.004,50	3.511,00	17.962,08C
595	2.1.1.02.01.0215	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	15.304,12C	15.304,12	0,00	0,00
602	2.1.1.02.01.0221	J R C MORALES - ME	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
605	2.1.1.02.01.0224	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	1.182,54C	1.182,54	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	LEMONS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	844,74C	844,74	0,00	0,00
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	24.435,55C	24.435,55	27.885,05	27.885,05C
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	1.576,87C	3.153,74	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	8.341,17C	4.271,66	5.000,43	9.069,94C
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	2.340,00C	0,00	0,00	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	10.474,44C	21.554,57	37.069,14	25.989,01C
516	2.1.1.02.01.0430	NEIDE HITOMI HONDA LTDA	12.916,81C	22.898,00	9.981,19	0,00
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	7.578,00C	9.402,17	9.402,17	7.578,00C
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRI	12.437,70C	6.400,90	0,00	6.036,80C
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPIT/	12.437,00C	20.585,78	23.201,37	15.052,59C
1195	2.1.1.02.01.0440	S O BARBOSA LTDA	0,00	13.854,86	13.854,86	0,00
935	2.1.1.02.01.0465	MARIO DA FONSECA P DA SILVA & CIA LTDA	0,00	232,80	1.235,20	1.002,40C
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	49.397,04C	25.870,58	9.719,15	33.245,61C
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	8.710,60C	7.159,00	21.464,50	23.016,10C
1232	2.1.1.02.01.0521	RS DUTRA & CIA LTDA	0,00	146.700,00	146.700,00	0,00
1238	2.1.1.02.01.0528	OESTE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS H	9.867,16C	9.867,16	1.620,32	1.620,32C
1242	2.1.1.02.01.0530	RENE MOCHI DE CARVALHO - LTDA	2.485,60C	3.392,28	906,68	0,00
1244	2.1.1.02.01.0532	IBRAHIM & ESCOBAR LTDA	0,00	9.153,00	9.153,00	0,00
1278	2.1.1.02.01.0542	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	158,08	158,08	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	763,95C	763,95	0,00	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	6.474,48C	0,00	15.615,49	22.089,97C
1394	2.1.1.02.01.0570	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.202,95C	3.202,95	21.137,05	21.137,05C
1397	2.1.1.02.01.0571	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.416,71C	5.416,71	0,00	0,00
1444	2.1.1.02.01.0578	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEI	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
1448	2.1.1.02.01.0581	LIGA MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	7.722,64	7.722,64C
1455	2.1.1.02.01.0586	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	338,11C	0,00	2.882,00	3.220,11C
1462	2.1.1.02.01.0588	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.868,50C	9.069,50	10.790,44	8.589,44C
1464	2.1.1.02.01.0590	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	0,00	0,00	707,90	707,90C
1469	2.1.1.02.01.0595	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.453,35C	1.073,96	42.288,92	42.668,31C
1470	2.1.1.02.01.0596	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU	4.687,57C	0,00	32.244,26	36.931,83C
1474	2.1.1.02.01.0600	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.599,54C	4.599,54	0,00	0,00
1476	2.1.1.02.01.0601	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	5.537,20	5.537,20C
1477	2.1.1.02.01.0602	51.329.770 ELIZETE MARIA MOREIRA	1.388,52C	1.388,52	0,00	0,00
1479	2.1.1.02.01.0604	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	2.323,33	2.323,33	0,00
1481	2.1.1.02.01.0606	L FORASTIERI MACHADO LTDA	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00C
1489	2.1.1.02.01.0611	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEI	1.673,40C	1.673,40	0,00	0,00
1496	2.1.1.02.01.0616	MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.011,89C	3.330,79	0,00	3.681,10C
1501	2.1.1.02.01.0619	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	196,80C	196,80	0,00	0,00
1502	2.1.1.02.01.0621	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	167.940,00C	0,00	83.970,00	251.910,00C
1507	2.1.1.02.01.0624	JOAO ADMAR CUSTODIO LOPES LTDA	5.164,20C	2.582,10	3.442,80	6.024,90C
1504	2.1.1.02.01.0625	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	665,00	665,00C
1508	2.1.1.02.01.0626	ISADORA ABRAO DE SOUZA	0,00	25.183,55	25.183,55	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	425,43C	425,43	0,00	0,00
1514	2.1.1.02.01.0630	SHIGEMOTO & CIA LTDA	439,86C	439,86	0,00	0,00
1524	2.1.1.02.01.0637	E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33.572,79C	30.760,79	1.957,75	4.769,75C
1522	2.1.1.02.01.0638	JT MEDICAMENTOS LTDA	3.136,91C	0,00	4.919,26	8.056,17C
1525	2.1.1.02.01.0639	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTI	0,00	0,00	2.561,59	2.561,59C
1527	2.1.1.02.01.0641	MTK HOSPITALAR LTDA	562,10C	562,10	0,00	0,00
1529	2.1.1.02.01.0642	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROI	3.221,27C	3.442,68	314,18	92,77C
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	22.214,13C	16.632,55	29.328,34	34.909,92C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1537	2.1.1.02.01.0646	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTD	0,00	10.096,32	10.096,32	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	1.114,46C	1.114,46	1.675,84	1.675,84C
1532	2.1.1.02.01.0652	M TESTA ATACADO LTDA	3.998,00C	3.998,00	0,00	0,00
1534	2.1.1.02.01.0653	RE DA SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	678,24	678,24C
1535	2.1.1.02.01.0654	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA	428,69C	428,69	207,48	207,48C
1557	2.1.1.02.01.0657	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	168,22	168,22C
1554	2.1.1.02.01.0658	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
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	2.886,44	2.886,44	0,00
1551	2.1.1.02.01.0661	JOAO PEDRO SANTOS DE ASSIS LTDA	0,00	53.314,27	53.314,27	0,00
1558	2.1.1.02.01.0662	MAXSUEL SOUZA ALMEIDA	3.986,42C	2.003,52	2.717,88	4.700,78C
1561	2.1.1.02.01.0666	DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA.	1.611,67C	1.195,61	625,42	1.041,48C
1563	2.1.1.02.01.0668	J. MORAIS DE SOUZA LTDA	0,00	4.780,68	4.780,68	0,00
1566	2.1.1.02.01.0670	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMEN	5.213,00C	5.213,00	0,00	0,00
1568	2.1.1.02.01.0672	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	700,40C	700,40	0,00	0,00
1569	2.1.1.02.01.0673	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT.	4.199,98C	4.199,98	0,00	0,00
1570	2.1.1.02.01.0674	INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPI	315,00C	315,00	1.620,00	1.620,00C
1572	2.1.1.02.01.0675	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	392,00C	784,00	392,00	0,00
1574	2.1.1.02.01.0676	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	6.963,00	6.963,00C
1577	2.1.1.02.01.0677	F. X. COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	447,30	447,30C
1579	2.1.1.02.01.0678	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	958,23	958,23C
1584	2.1.1.02.01.0679	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	385,32	385,32C
1582	2.1.1.02.01.0680	MTH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00C
1583	2.1.1.02.01.0681	GARAY SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00C
1575	2.1.1.02.01.0691	ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA	0,00	0,00	1.395,88	1.395,88C
1581	2.1.1.02.01.0693	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.064,83	7.064,83C
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV	366.610,05C	1.086.817,88	732.129,33	11.921,50C
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	35.355,02C	93.013,82	57.658,80	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	14.890,76C	70.058,22	55.167,46	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	4.552,35	4.552,35	0,00
898	2.1.1.02.03.0038	MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Sam	0,00	9.085,11	9.085,11	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	81.502,77C	99.805,02	18.302,25	0,00
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	36.886,15C	46.490,42	9.604,27	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	60.998,82	60.998,82	0,00
1119	2.1.1.02.03.0053	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA	0,00	2.205,48	2.205,48	0,00
1121	2.1.1.02.03.0067	CLINICA BISMARCK SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE	26.905,63C	62.712,79	35.807,16	0,00
741	2.1.1.02.03.0076	SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA	116.430,87C	116.430,87	0,00	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	13.307,02C	13.307,02	0,00	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	29.046,50	4.921,50C
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	14.497,35	14.497,35	0,00
1228	2.1.1.02.03.0156	HEITOR PARANHOS CARVALHO ME	0,00	22.761,77	22.761,77	0,00
1233	2.1.1.02.03.0157	JOAO P. DE S. ARGERIN EIRELI	0,00	3.500,10	3.500,10	0,00
1234	2.1.1.02.03.0158	COXIM FISIOTERAPIA LTDA	0,00	3.307,36	3.307,36	0,00
1259	2.1.1.02.03.0165	EMERSON PARREIRA NUNES	0,00	4.515,84	4.515,84	0,00
1260	2.1.1.02.03.0168	CAROL FISIOTERAPIA LTDA	0,00	7.933,58	7.933,58	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	28.484,64	28.484,64	0,00
1075	2.1.1.02.03.0177	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	34.331,83C	51.033,11	16.701,28	0,00
1398	2.1.1.02.03.0183	RENZO R. RODRIGUES	0,00	6.163,47	6.163,47	0,00
1400	2.1.1.02.03.0185	JULIA SACHETIN FONTOURA LTDA	0,00	6.544,80	6.544,80	0,00
1440	2.1.1.02.03.0187	OLINDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	13.078,73	13.078,73	0,00
1446	2.1.1.02.03.0188	MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.547,08	20.547,08	0,00
1452	2.1.1.02.03.0189	LINS KELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.580,85	16.580,85	0,00
1453	2.1.1.02.03.0190	DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	39.600,56	39.600,56	0,00
1473	2.1.1.02.03.0192	P. G. OLIVEIRA LTDA	0,00	7.857,56	7.857,56	0,00
1492	2.1.1.02.03.0195	RODRIGO TEIXEIRA PELLINI	0,00	44.025,94	44.025,94	0,00
1499	2.1.1.02.03.0196	CECILIA FISIOTERAPIA LTDA	0,00	2.897,37	2.897,37	0,00
1505	2.1.1.02.03.0198	JOSE GARCIA LEMOS NETO	0,00	5.146,17	5.146,17	0,00
1509	2.1.1.02.03.0199	M F BERNADINO	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
1511	2.1.1.02.03.0200	LUCAS RICARDO DE ANDRADE LTDA	0,00	3.304,87	3.304,87	0,00
1518	2.1.1.02.03.0201	D. R. OLIVEIRA SILVA LTDA	0,00	3.916,33	3.916,33	0,00
1528	2.1.1.02.03.0202	ISABELA DE MOURA MOTA LTDA	0,00	20.909,73	20.909,73	0,00
1571	2.1.1.02.03.0203	RAJM SAUDE LTDA	0,00	5.600,16	5.600,16	0,00
1573	2.1.1.02.03.0204	LOHANY RODRIGUES DA SILVA LTDA	0,00	53.753,40	53.753,40	0,00
1580	2.1.1.02.03.0205	C. VALVASSORI STAUT LTDA	0,00	18.155,20	18.155,20	0,00
1578	2.1.1.02.03.0206	BRUNA BEATRIZ SOUZA LTDA	0,00	14.151,20	14.151,20	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	59.083,82C	59.259,83	47.437,76	47.261,75C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	29.661,44C	29.837,76	25.880,08	25.703,76C
1267	2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER	7.827,47C	7.827,16	6.589,41	6.589,72C
1268	2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER	5.458,96C	5.458,96	3.299,54	3.299,54C
1269	2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER	2.873,53C	2.873,53	2.077,99	2.077,99C
1270	2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER	13.262,42C	13.262,42	9.590,74	9.590,74C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	3.565,89C	3.565,89	3.569,51	3.569,51C
1286	2.1.1.03.01	CONSIGNAÇÕES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENT	3.565,89C	3.565,89	3.569,51	3.569,51C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.565,89C	3.565,89	3.569,51	3.569,51C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.741.584,32C	115.210,07	124.012,70	2.750.386,95C
1287	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS.	2.741.584,32C	115.210,07	124.012,70	2.750.386,95C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.741.584,32C	115.210,07	124.012,70	2.750.386,95C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.244.568,54C	1.362.047,66	1.269.971,68	8.152.492,56C
1288	2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ADMINISTRATIVC	7.430.999,27C	395.848,59	277.638,25	7.312.788,93C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	2.776.864,10C	71.280,86	22.357,42	2.727.940,66C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.929.449,14C	26.010,30	21.885,81	3.925.324,65C
278	2.1.1.05.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	825,00C	825,00	825,00	825,00C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	19.429,16C	0,00	504,65	19.933,81C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	410.065,08C	74.100,90	0,00	335.964,18C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	126.687,88C	797,01	797,01	126.687,88C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	167.678,91C	222.834,52	231.268,36	176.112,75C
1402	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ASSISTENCIAL	813.569,27C	966.199,07	992.333,43	839.703,63C
1403	2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER	77.289,96C	76.802,00	78.309,47	78.797,43C
1404	2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER	72.728,13C	59.428,69	63.524,55	76.823,99C
1405	2.1.1.05.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.110,05C	1.921,17	1.771,83	1.960,71C
1410	2.1.1.05.02.0008	13ª SALÁRIO A RECOLHER	7.412,83C	7.350,54	8.308,26	8.370,55C
1412	2.1.1.05.02.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	0,00	27.017,31	27.017,31	0,00
1413	2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	654.028,30C	793.679,36	813.402,01	673.750,95C
1198	2.1.1.06	PROVISÕES TRABALHISTA	1.589.375,92C	0,00	0,00	1.589.375,92C
1289	2.1.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTA	1.589.375,92C	0,00	0,00	1.589.375,92C
905	2.1.1.06.01.0001	RECLAMAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A	1.589.375,92C	0,00	0,00	1.589.375,92C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	610.036,28C	877,57	47.378,83	656.537,54C
1290	2.1.1.07.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	610.036,28C	877,57	47.378,83	656.537,54C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	145.577,52C	0,00	3.636,78	149.214,30C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	0,00	877,57	877,57	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	464.458,76C	0,00	42.864,48	507.323,24C
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	117.708,05C	122.083,23	108.088,45	103.713,27C
1292	2.1.1.09.01	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONARIOS	117.708,05C	122.083,23	108.088,45	103.713,27C
675	2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR	117.708,05C	122.083,23	108.088,45	103.713,27C
88	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.000.835,01C	14.771,31	0,00	20.986.063,70C
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	19.282.553,54C	14.771,31	0,00	19.267.782,23C
1295	2.2.4.01	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.282.553,54C	14.771,31	0,00	19.267.782,23C
1296	2.2.4.01.01	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.282.553,54C	14.771,31	0,00	19.267.782,23C
1250	2.2.4.01.01.0001	CONTINGÊNCIA CÍVEL	18.399.829,68C	7.794,00	0,00	18.392.035,68C
1251	2.2.4.01.01.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	882.723,86C	6.977,31	0,00	875.746,55C
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	29.975.086,43D	3.448.017,83	88.453,03	33.334.651,23D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	11.627.096,96D	1.413.085,28	88.310,15	12.951.872,09D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	11.627.096,96D	1.413.085,28	88.310,15	12.951.872,09D
1298	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	8.902.814,18D	1.097.157,59	88.040,67	9.911.931,10D
1299	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VICULO EMPREGAT	8.902.814,18D	1.097.157,59	88.040,67	9.911.931,10D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	8.381.361,22D	1.034.578,26	77.948,56	9.337.990,92D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	87.260,73D	8.812,91	0,00	96.073,64D
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	124.005,92D	15.859,99	0,00	139.865,91D
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.092,11	10.092,11	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	119.379,89D	27.814,32	0,00	147.194,21D
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	11.503,11D	5.837,74	0,00	17.340,85D
1415	3.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREG/	11.503,11D	5.837,74	0,00	17.340,85D
1427	3.1.1.02.01.0012	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	11.503,11D	5.837,74	0,00	17.340,85D
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.712.779,67D	310.089,95	269,48	3.022.600,14D
1300	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	2.712.779,67D	310.089,95	269,48	3.022.600,14D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA	888.832,37D	100.666,89	0,00	989.499,26D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA	1.065.043,25D	124.012,70	269,48	1.188.786,47D

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA	758.904,05D	85.410,36	0,00	844.314,41D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.877.014,43D	1.982.601,99	142,88	19.859.473,54D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	378.524,86D	81.111,62	0,00	459.636,48D
1307	3.2.1.01	MANUTENÇÃO E REPARO	378.524,86D	81.111,62	0,00	459.636,48D
1308	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO E REPARO	378.524,86D	81.111,62	0,00	459.636,48D
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	7.728,96D	1.235,20	0,00	8.964,16D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINA	237.440,07D	14.416,66	0,00	251.856,73D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES	133.355,83D	65.459,76	0,00	198.815,59D
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	8.400,42D	1.015,09	0,00	9.415,51D
1456	3.2.2.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	8.400,42D	1.015,09	0,00	9.415,51D
1457	3.2.2.01.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	8.400,42D	1.015,09	0,00	9.415,51D
138	3.2.2.01.01.0005	TELEFONE	7.774,12D	877,57	0,00	8.651,69D
510	3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	626,30D	137,52	0,00	763,82D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	17.472.156,92D	1.899.126,03	142,88	19.371.140,07D
1309	3.2.3.01	DESPESAS GERAIS	17.472.156,92D	1.899.126,03	142,88	19.371.140,07D
1310	3.2.3.01.01	DESPESAS GERAIS	17.472.156,92D	1.899.126,03	142,88	19.371.140,07D
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	268.905,71D	3.636,78	0,00	272.542,49D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	191.054,82D	6.342,24	0,00	197.397,06D
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	335.035,39D	42.864,48	0,00	377.899,87D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	752.206,48D	161.727,12	0,00	913.933,60D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	2.930.051,71D	301.864,14	0,00	3.231.915,85D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	251.868,30D	157.557,87	0,00	409.426,17D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.103.973,80D	113.018,61	142,88	1.216.849,53D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	193.167,95D	22.956,48	0,00	216.124,43D
505	3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA	70.343,78D	6.710,00	0,00	77.053,78D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	9.566.575,74D	862.979,59	0,00	10.429.555,33D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	167.694,54D	10.266,60	0,00	177.961,14D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	263.961,40D	9.837,20	0,00	273.798,60D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	213.403,27D	68.048,95	0,00	281.452,22D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	928.722,80D	127.461,73	0,00	1.056.184,53D
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	51.991,23D	3.054,24	0,00	55.045,47D
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	9.916,44D	1.349,25	0,00	11.265,69D
1311	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.916,44D	1.349,25	0,00	11.265,69D
1312	3.2.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.916,44D	1.349,25	0,00	11.265,69D
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	565,30D	2,01	0,00	567,31D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	9.351,14D	1.347,24	0,00	10.698,38D
373	3.2.5	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.015,79D	0,00	0,00	8.015,79D
1301	3.2.5.01	IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.015,79D	0,00	0,00	8.015,79D
1302	3.2.5.01.01	IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	8.015,79D	0,00	0,00	8.015,79D
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
177	3.3	PROVISIONAMENTO	470.975,04D	52.330,56	0,00	523.305,60D
178	3.3.1	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	470.975,04D	52.330,56	0,00	523.305,60D
1313	3.3.1.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	470.975,04D	52.330,56	0,00	523.305,60D
1314	3.3.1.01.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	470.975,04D	52.330,56	0,00	523.305,60D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS DE USO	146.215,35D	16.246,15	0,00	162.461,50D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO	224.999,91D	24.999,99	0,00	249.999,90D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	99.759,78D	11.084,42	0,00	110.844,20D
193	4	RECEITAS	28.989.428,89C	0,00	3.696.926,26	32.686.355,15C
194	4.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	28.989.428,89C	0,00	3.696.926,26	32.686.355,15C
195	4.1.1	RECEITAS DE PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS VINCU	28.986.966,79C	0,00	3.696.919,26	32.683.886,05C
1315	4.1.1.01	CUSTEIO	28.986.966,79C	0,00	3.696.919,26	32.683.886,05C
1368	4.1.1.01.04	RECURSO MUNICIPAL	2.970.000,00C	0,00	330.000,00	3.300.000,00C
1351	4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓ	270.000,00C	0,00	30.000,00	300.000,00C
1352	4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM	1.890.000,00C	0,00	210.000,00	2.100.000,00C
1353	4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO	270.000,00C	0,00	30.000,00	300.000,00C
1354	4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VEI	270.000,00C	0,00	30.000,00	300.000,00C
1355	4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONOR	270.000,00C	0,00	30.000,00	300.000,00C
1369	4.1.1.01.05	RECURSO ESTADUAL	16.690.061,73C	0,00	1.547.802,25	18.237.863,98C
1356	4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	3.958.355,25C	0,00	439.817,25	4.398.172,50C
1357	4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL	432.000,00C	0,00	48.000,00	480.000,00C
1358	4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II	2.912.000,00C	0,00	318.000,00	3.230.000,00C
1360	4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO	6.000.000,00C	0,00	700.000,00	6.700.000,00C
1383	4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOI	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 SESSÕE	317.745,00C	0,00	41.985,00	359.730,00C
1370	4.1.1.01.06	RECURSO FEDERAL	9.326.905,06C	0,00	1.819.117,01	11.146.022,07C
1361	4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)	622.449,80C	0,00	69.161,10	691.610,90C
1362	4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	1.445.534,45C	0,00	161.375,90	1.606.910,35C
1363	4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	900.000,00C	0,00	100.000,00	1.000.000,00C
1364	4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016	600.058,75C	0,00	52.000,00	652.058,75C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1365	4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS Nº220/2022	1.478.250,00C	0,00	164.250,00	1.642.500,00C
1366	4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA	2.713.368,86C	0,00	597.865,37	3.311.234,23C
1388	4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO D	1.367.243,20C	0,00	134.464,64	1.501.707,84C
1565	4.1.1.01.06.0011	INCREMENTO EXTRAORÇAMENTO AO CUSTEIO DOS SER	200.000,00C	0,00	540.000,00	740.000,00C
1318	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	243,74C	0,00	7,00	250,74C
1555	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	243,74C	0,00	7,00	250,74C
1556	4.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	243,74C	0,00	7,00	250,74C
725	4.1.4.01.01.0001	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	243,74C	0,00	7,00	250,74C
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