

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.575.803,32D</b>	<b>11.082.796,67</b>	<b>10.854.745,85</b>	<b>1.803.854,14D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.309.593,61D</b>	<b>11.079.963,77</b>	<b>10.802.415,29</b>	<b>1.587.142,09D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>56,95D</b>	<b>5.249.413,97</b>	<b>5.249.431,99</b>	<b>38,93D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234.644,93</b>	<b>5.234.644,93</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>5.092.087,73</b>	<b>5.092.087,73</b>	<b>0,00</b>
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	5.092.087,73	5.092.087,73	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>142.557,20</b>	<b>142.557,20</b>	<b>0,00</b>
1170	1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5	0,00	142.557,20	142.557,20	0,00
<b>1221</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>56,95D</b>	<b>14.769,04</b>	<b>14.787,06</b>	<b>38,93D</b>
<b>737</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>56,95D</b>	<b>14.769,04</b>	<b>14.787,06</b>	<b>38,93D</b>
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 2037	56,95D	14.769,04	14.787,06	38,93D
<b>1222</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>518.000,00D</b>	<b>5.365.419,41</b>	<b>5.203.819,41</b>	<b>679.600,00D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>2.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1284</b>	<b>1.1.2.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>2.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00D	2.450,00	3.450,00	0,00
<b>637</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER</b>	<b>517.000,00D</b>	<b>5.362.969,41</b>	<b>5.200.369,41</b>	<b>679.600,00D</b>
<b>1103</b>	<b>1.1.2.04.01</b>	<b>PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>517.000,00D</b>	<b>5.362.969,41</b>	<b>5.200.369,41</b>	<b>679.600,00D</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
863	1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº 0	317.000,00D	2.391.365,16	2.667.765,16	40.600,00D
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
1373	1.1.2.04.01.0021	AUXILIO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	200.000,00D	1.289.000,00	850.000,00	639.000,00D
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>791.536,66D</b>	<b>465.130,39</b>	<b>349.163,89</b>	<b>907.503,16D</b>
<b>936</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS</b>	<b>791.536,66D</b>	<b>465.130,39</b>	<b>349.163,89</b>	<b>907.503,16D</b>
<b>1285</b>	<b>1.1.3.01.01</b>	<b>Estoques</b>	<b>791.536,66D</b>	<b>465.130,39</b>	<b>349.163,89</b>	<b>907.503,16D</b>
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	454.098,63D	90.140,23	164.721,21	379.517,65D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	232.771,70D	219.817,25	6.474,68	446.114,27D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	23.998,50D	29.852,96	38.378,64	15.472,82D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	32.266,82D	33.318,44	42.712,42	22.872,84D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.840,63D	5.162,58	5.641,06	7.362,15D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	40.560,38D	86.838,93	91.235,88	36.163,43D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>266.209,71D</b>	<b>2.832,90</b>	<b>52.330,56</b>	<b>216.712,05D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>266.209,71D</b>	<b>2.832,90</b>	<b>52.330,56</b>	<b>216.712,05D</b>
<b>1224</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.486.073,62D</b>	<b>2.832,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.906,52D</b>
<b>1279</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.486.073,62D</b>	<b>2.832,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.906,52D</b>
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	987.944,33D	2.832,90	0,00	990.777,23D
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>5.219.863,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>5.272.194,47C</b>
<b>1280</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>5.219.863,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.330,56</b>	<b>5.272.194,47C</b>
41	1.2.3.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGIC	1.300.151,31C	0,00	11.084,42	1.311.235,73C
42	1.2.3.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	865.765,16C	0,00	16.246,15	882.011,31C
43	1.2.3.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	2.885.947,44C	0,00	24.999,99	2.910.947,43C
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>2.224.099,40C</b>	<b>4.744.306,95</b>	<b>4.125.995,55</b>	<b>1.605.788,00C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.661.487,39C</b>	<b>4.700.990,50</b>	<b>4.125.995,55</b>	<b>14.086.492,44C</b>
<b>1180</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>14.661.487,39C</b>	<b>4.700.990,50</b>	<b>4.125.995,55</b>	<b>14.086.492,44C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS</b>	<b>1.404.495,56C</b>	<b>3.097.130,73</b>	<b>2.614.492,62</b>	<b>921.857,45C</b>
<b>280</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.345.312,31C</b>	<b>1.635.386,11</b>	<b>1.132.625,47</b>	<b>842.551,67C</b>
1166	2.1.1.02.01.0002	AUPERCON AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA S/S	0,00	7.939,71	7.939,71	0,00
1009	2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA	0,00	15.394,63	15.394,63	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	17.640,00C	17.640,00	0,00	0,00
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	1.659,84	1.659,84C
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	14.400,00	27.400,00C
1088	2.1.1.02.01.0080	SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA	1.369,90C	1.369,90	1.631,95	1.631,95C
1012	2.1.1.02.01.0083	SUPRIFOR CONFECCOES LTDA	6.710,00C	6.710,00	6.270,00	6.270,00C
1032	2.1.1.02.01.0089	WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARE	394,00C	0,00	0,00	394,00C

## BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1114	2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	120.633,71C	48.721,04	35.473,92	107.386,59C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	13.876,55C	10.348,80	15.551,75	19.079,50C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	8.902,99C	37.854,25	6.446,60	22.504,66D
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	47.329,65C	45.454,92	8.803,08	10.677,81C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	32.391,36C	32.391,36	7.498,46	7.498,46C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	34.368,13C	17.656,21	16.818,84	33.530,76C
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	990,00C	990,00	2.466,00	2.466,00C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	0,00	16.655,70	17.176,28	520,58C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	2.241,42C	2.241,42	0,00	0,00
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	0,00	2.565,31	2.565,31	0,00
518	2.1.1.02.01.0168	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	0,00	974,46	974,46	0,00
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I	0,00	38.007,16	38.007,16	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	349.985,02C	341.202,65	85.515,18	94.297,55C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	17.962,08C	15.342,08	134.227,80	136.847,80C
559	2.1.1.02.01.0191	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0,00	0,00	167,40	167,40C
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	9.797,89	9.797,89C
612	2.1.1.02.01.0228	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.295,00C	0,00	0,00	2.295,00C
682	2.1.1.02.01.0262	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	0,00	6.989,47	6.989,47	0,00
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
744	2.1.1.02.01.0301	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.399,29	19.999,29	18.600,00C
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	27.885,05C	24.739,95	10.267,15	13.412,25C
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	0,00	1.576,87	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	9.069,94C	9.069,94	2.820,30	2.820,30C
1186	2.1.1.02.01.0327	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.139,00	7.139,00C
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	2.325,00	4.665,00C
881	2.1.1.02.01.0412	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EI	0,00	14.416,66	14.416,66	0,00
887	2.1.1.02.01.0417	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	25.989,01C	25.989,01	32.594,27	32.594,27C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	7.578,00C	9.402,17	1.824,17	0,00
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRI	6.036,80C	0,00	10.391,40	16.428,20C
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	15.052,59C	9.707,39	1.092,70	6.437,90C
1195	2.1.1.02.01.0440	S O BARBOSA LTDA	0,00	14.538,15	14.538,15	0,00
935	2.1.1.02.01.0465	MARIO DA FONSECA P DA SILVA & CIA LTDA	1.002,40C	1.621,40	619,00	0,00
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	33.245,61C	32.386,05	2.825,68	3.685,24C
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	23.016,10C	7.696,60	10.483,44	25.802,94C
1232	2.1.1.02.01.0521	RS DUTRA & CIA LTDA	0,00	147.727,20	147.727,20	0,00
1238	2.1.1.02.01.0528	OESTE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS H	1.620,32C	0,00	6.565,26	8.185,58C
1242	2.1.1.02.01.0530	RENE MOCHI DE CARVALHO - LTDA	0,00	237,55	4.504,75	4.267,20C
1244	2.1.1.02.01.0532	IBRAHIM & ESCOBAR LTDA	0,00	9.153,00	9.153,00	0,00
1275	2.1.1.02.01.0540	LUCAS RODRIGUES MARTINS 07333787141	0,00	20.675,00	20.675,00	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
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	22.089,97C	6.474,48	37.274,76	52.890,25C
1394	2.1.1.02.01.0570	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.137,05C	18.197,05	290,30	3.230,30C
1397	2.1.1.02.01.0571	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	28.785,38	28.785,38C
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	7.722,64C	5.994,72	640,00	2.367,92C
1455	2.1.1.02.01.0586	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	3.220,11C	438,89	12.062,29	14.843,51C
1462	2.1.1.02.01.0588	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.589,44C	0,00	0,00	8.589,44C
1464	2.1.1.02.01.0590	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	707,90C	707,90	0,00	0,00
1469	2.1.1.02.01.0595	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	42.668,31C	42.668,31	0,00	0,00
1470	2.1.1.02.01.0596	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU	36.931,83C	36.499,09	2.297,69	2.730,43C
1476	2.1.1.02.01.0601	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.537,20C	5.537,20	0,00	0,00
1479	2.1.1.02.01.0604	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	2.180,45	2.180,45	0,00
1480	2.1.1.02.01.0605	SERGIO RICARDO DA SILVA	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00
1481	2.1.1.02.01.0606	L FORASTIERI MACHADO LTDA	1.074,00C	1.074,00	0,00	0,00
1489	2.1.1.02.01.0611	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEI	0,00	0,00	1.155,50	1.155,50C
1496	2.1.1.02.01.0616	MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.681,10C	3.681,10	0,00	0,00
1502	2.1.1.02.01.0621	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	251.910,00C	251.910,00	0,00	0,00
1507	2.1.1.02.01.0624	JOAO ADMAR CUSTODIO LOPES LTDA	6.024,90C	2.582,10	0,00	3.442,80C
1504	2.1.1.02.01.0625	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	665,00C	0,00	0,00	665,00C
1508	2.1.1.02.01.0626	ISADORA ABRAO DE SOUZA	0,00	27.535,35	27.535,35	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	722,50	722,50C
1514	2.1.1.02.01.0630	SHIGEMOTO & CIA LTDA	0,00	0,00	433,08	433,08C
1519	2.1.1.02.01.0632	ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00C
1524	2.1.1.02.01.0637	E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.769,75C	3.377,15	4.703,40	6.096,00C
1522	2.1.1.02.01.0638	JT MEDICAMENTOS LTDA	8.056,17C	8.056,17	0,00	0,00
1525	2.1.1.02.01.0639	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTI	2.561,59C	0,00	0,00	2.561,59C
1527	2.1.1.02.01.0641	MTK HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	354,24	354,24C
1529	2.1.1.02.01.0642	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROI	92,77C	92,77	2.305,00	2.305,00C
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	2.430,48	10.628,70C
1526	2.1.1.02.01.0645	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	34.909,92C	12.305,72	4.555,20	27.159,40C
1537	2.1.1.02.01.0646	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTD	0,00	2.444,85	26.905,61	24.460,76C

## BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.675,84C	1.114,46	788,42	1.349,80C
1534	2.1.1.02.01.0653	RE DA SILVA E SILVA LTDA	678,24C	0,00	0,00	678,24C
1535	2.1.1.02.01.0654	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA	207,48C	207,48	0,00	0,00
1536	2.1.1.02.01.0655	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIE	0,00	0,00	5.218,75	5.218,75C
1557	2.1.1.02.01.0657	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	168,22C	168,22	0,00	0,00
1554	2.1.1.02.01.0658	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1553	2.1.1.02.01.0659	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	2.600,00C	0,00	5.200,00	7.800,00C
1551	2.1.1.02.01.0661	JOAO PEDRO SANTOS DE ASSIS LTDA	0,00	108.581,41	108.581,41	0,00
1558	2.1.1.02.01.0662	MAXSUEL SOUZA ALMEIDA	4.700,78C	2.799,84	18.343,41	20.244,35C
1561	2.1.1.02.01.0666	DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA.	1.041,48C	480,28	493,22	1.054,42C
1563	2.1.1.02.01.0668	J. MORAIS DE SOUZA LTDA	0,00	4.772,21	4.772,21	0,00
1570	2.1.1.02.01.0674	INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPI	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
1574	2.1.1.02.01.0676	LUASÍ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	6.963,00C	6.963,00	4.642,00	4.642,00C
1577	2.1.1.02.01.0677	F. X. COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA	447,30C	0,00	0,00	447,30C
1579	2.1.1.02.01.0678	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	958,23C	0,00	0,00	958,23C
1584	2.1.1.02.01.0679	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	385,32C	0,00	810,65	1.195,97C
1582	2.1.1.02.01.0680	MTH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
1583	2.1.1.02.01.0681	GARAY SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.750,00C	17.500,00	8.750,00	447,30C
1585	2.1.1.02.01.0682	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	2.832,90	2.832,90C
1586	2.1.1.02.01.0683	CONSTRUSILVER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00C
1588	2.1.1.02.01.0684	URSA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	798,00	798,00C
1587	2.1.1.02.01.0685	ITAPENED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAM	0,00	0,00	763,89	763,89C
1575	2.1.1.02.01.0691	ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA	1.395,88C	1.395,88	0,00	0,00
1576	2.1.1.02.01.0692	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	0,00	396,30	396,30	0,00
1581	2.1.1.02.01.0693	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	7.064,83C	7.064,83	0,00	0,00
<b>665</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERVIÇOS</b>	<b>11.921,50C</b>	<b>1.414.312,12</b>	<b>1.409.390,62</b>	<b>7.000,00C</b>
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	78.310,12	78.310,12	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 HOSPITALARES	0,00	81.888,79	81.888,79	0,00
898	2.1.1.02.03.0038	MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Sam	0,00	17.543,70	17.543,70	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	35.645,10	35.645,10	0,00
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	46.982,14	46.982,14	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	63.886,62	63.886,62	0,00
1119	2.1.1.02.03.0053	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA	0,00	2.450,53	2.450,53	0,00
1187	2.1.1.02.03.0059	NATALIA DE MATOS BRANCO EIRELI	0,00	37.954,07	37.954,07	0,00
1121	2.1.1.02.03.0067	CLINICA BISMARCK SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE	0,00	70.987,18	70.987,18	0,00
741	2.1.1.02.03.0076	SARDINHA GALI RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	202.388,20	202.388,20	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	4.921,50C	29.046,50	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	16.363,99	16.363,99	0,00
1219	2.1.1.02.03.0154	CLINICA MEDICA AMSTALDEN E MANZANO S/S LIMITADA	0,00	11.402,77	11.402,77	0,00
1228	2.1.1.02.03.0156	HEITOR PARANHOS CARVALHO ME	0,00	19.539,83	19.539,83	0,00
1233	2.1.1.02.03.0157	JOAO P. DE S. ARGERIN EIRELI	0,00	2.100,06	2.100,06	0,00
1259	2.1.1.02.03.0165	EMERSON PARREIRA NUNES	0,00	4.300,80	4.300,80	0,00
1260	2.1.1.02.03.0168	CAROL FISIOTERAPIA LTDA	0,00	8.091,62	8.091,62	0,00
1152	2.1.1.02.03.0174	ROSEMARI DRUZIANA 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	33.556,49	33.556,49	0,00
1075	2.1.1.02.03.0177	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	0,00	301.186,68	301.186,68	0,00
1400	2.1.1.02.03.0185	JULIA SACHETIN FONTOURA LTDA	0,00	10.307,84	10.307,84	0,00
1440	2.1.1.02.03.0187	OLINDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	11.386,89	11.386,89	0,00
1446	2.1.1.02.03.0188	MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	52.465,81	52.465,81	0,00
1452	2.1.1.02.03.0189	LINS KELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.187,25	14.187,25	0,00
1453	2.1.1.02.03.0190	DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	36.100,46	36.100,46	0,00
1473	2.1.1.02.03.0192	P. G. OLIVEIRA LTDA	0,00	5.882,76	5.882,76	0,00
1492	2.1.1.02.03.0195	RODRIGO TEIXEIRA PELLINI	0,00	47.368,53	47.368,53	0,00
1499	2.1.1.02.03.0196	CECILIA FISIOTERAPIA LTDA	0,00	3.292,46	3.292,46	0,00
1505	2.1.1.02.03.0198	JOSE GARCIA LEMOS NETO	0,00	6.557,39	6.557,39	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	1.974,60	1.974,60	0,00
1518	2.1.1.02.03.0201	D. R. OLIVEIRA SILVA LTDA	0,00	2.503,20	2.503,20	0,00
1528	2.1.1.02.03.0202	ISABELA DE MOURA MOTA LTDA	0,00	27.397,39	27.397,39	0,00
1571	2.1.1.02.03.0203	RAJM SAUDE LTDA	0,00	9.715,32	9.715,32	0,00
1573	2.1.1.02.03.0204	LOHANY RODRIGUES DA SILVA LTDA	0,00	25.251,60	25.251,60	0,00
1580	2.1.1.02.03.0205	C. VALVASSORI STAUT LTDA	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
1578	2.1.1.02.03.0206	BRUNA BEATRIZ SOUZA LTDA	0,00	13.904,63	13.904,63	0,00
<b>1197</b>	<b>2.1.1.02.04</b>	<b>RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER</b>	<b>47.261,75C</b>	<b>47.432,50</b>	<b>72.476,53</b>	<b>72.305,78C</b>
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	25.703,76C	25.880,08	35.753,91	35.577,59C
1267	2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER	6.589,72C	6.584,15	10.523,34	10.528,91C
1268	2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER	3.299,54C	3.299,54	5.634,25	5.634,25C
1269	2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER	2.077,99C	2.077,99	3.662,28	3.662,28C
1270	2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER	9.590,74C	9.590,74	16.902,75	16.902,75C
<b>56</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>3.569,51C</b>	<b>3.569,51</b>	<b>3.580,38</b>	<b>3.580,38C</b>
<b>1286</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>3.569,51C</b>	<b>3.569,51</b>	<b>3.580,38</b>	<b>3.580,38C</b>
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.569,51C	3.569,51	3.580,38	3.580,38C
<b>63</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS</b>	<b>2.750.386,95C</b>	<b>116.980,84</b>	<b>122.104,56</b>	<b>2.755.510,67C</b>

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1287</b>	<b>2.1.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS.</b>	<b>2.750.386,95C</b>	<b>116.980,84</b>	<b>122.104,56</b>	<b>2.755.510,67C</b>
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.750.386,95C	116.980,84	122.104,56	2.755.510,67C
<b>69</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>8.152.492,56C</b>	<b>1.375.167,75</b>	<b>1.236.497,25</b>	<b>8.013.822,06C</b>
<b>1288</b>	<b>2.1.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ADMINISTRATIVC</b>	<b>7.312.788,93C</b>	<b>410.806,46</b>	<b>279.631,61</b>	<b>7.181.614,08C</b>
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	2.727.940,66C	68.791,26	22.184,78	2.681.334,18C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.925.324,65C	21.885,81	22.988,43	3.926.427,27C
278	2.1.1.05.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	825,00C	825,00	800,00	800,00C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	19.933,81C	4.661,25	3.507,40	18.779,96C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	335.964,18C	78.715,56	0,00	257.248,62C
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	176.112,75C	235.927,58	230.151,00	170.336,17C
<b>1402</b>	<b>2.1.1.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ASSISTENCIAL</b>	<b>839.703,63C</b>	<b>964.361,29</b>	<b>956.865,64</b>	<b>832.207,98C</b>
1403	2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER	78.797,43C	78.309,47	78.121,04	78.609,00C
1404	2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER	76.823,99C	63.054,13	64.972,01	78.741,87C
1405	2.1.1.05.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.960,71C	1.881,65	1.921,17	2.000,23C
1410	2.1.1.05.02.0008	13ª SALÁRIO A RECOLHER	8.370,55C	1.050,10	4.568,97	11.889,42C
1412	2.1.1.05.02.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	0,00	13.942,25	13.942,25	0,00C
1413	2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	673.750,95C	806.123,69	793.340,20	660.967,46C
<b>1198</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTA</b>	<b>1.589.375,92C</b>	<b>586,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.789,19C</b>
<b>1289</b>	<b>2.1.1.06.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTA</b>	<b>1.589.375,92C</b>	<b>586,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.789,19C</b>
905	2.1.1.06.01.0001	RECLAMAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A	1.589.375,92C	586,73	0,00	1.588.789,19C
<b>467</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>656.537,54C</b>	<b>814,39</b>	<b>42.901,28</b>	<b>698.624,43C</b>
<b>1290</b>	<b>2.1.1.07.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>656.537,54C</b>	<b>814,39</b>	<b>42.901,28</b>	<b>698.624,43C</b>
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	149.214,30C	0,00	3.695,13	152.909,43C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	0,00	814,39	814,39	0,00C
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	507.323,24C	0,00	38.391,76	545.715,00C
<b>61</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>916,08C</b>	<b>916,08</b>	<b>967,25</b>	<b>967,25C</b>
<b>1291</b>	<b>2.1.1.08.01</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>916,08C</b>	<b>916,08</b>	<b>967,25</b>	<b>967,25C</b>
1218	2.1.1.08.01.0003	CONVENIO PAX TAQUARI	916,08C	916,08	967,25	967,25C
<b>772</b>	<b>2.1.1.09</b>	<b>EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS</b>	<b>103.713,27C</b>	<b>105.824,47</b>	<b>105.452,21</b>	<b>103.341,01C</b>
<b>1292</b>	<b>2.1.1.09.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONARIOS</b>	<b>103.713,27C</b>	<b>105.824,47</b>	<b>105.452,21</b>	<b>103.341,01C</b>
675	2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR	103.713,27C	105.824,47	105.452,21	103.341,01C
<b>88</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.986.063,70C</b>	<b>43.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.942.747,25C</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>19.267.782,23C</b>	<b>43.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19.224.465,78C</b>
<b>1295</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>CONTINGÊNCIA PASSIVAS</b>	<b>19.267.782,23C</b>	<b>43.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19.224.465,78C</b>
<b>1296</b>	<b>2.2.4.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIA PASSIVAS</b>	<b>19.267.782,23C</b>	<b>43.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19.224.465,78C</b>
1250	2.2.4.01.01.0001	CONTINGÊNCIA CÍVEL	18.392.035,68C	7.794,00	0,00	18.384.241,68C
1251	2.2.4.01.01.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	875.746,55C	35.522,45	0,00	840.224,10C
<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>33.334.651,23D</b>	<b>3.962.625,94</b>	<b>85.010,18</b>	<b>37.212.266,99D</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>12.951.872,09D</b>	<b>1.369.480,10</b>	<b>85.010,18</b>	<b>14.236.342,01D</b>
<b>107</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>12.951.872,09D</b>	<b>1.369.480,10</b>	<b>85.010,18</b>	<b>14.236.342,01D</b>
<b>1298</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>	<b>9.911.931,10D</b>	<b>1.059.109,28</b>	<b>84.322,00</b>	<b>10.886.718,38D</b>
<b>1299</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>	<b>9.911.931,10D</b>	<b>1.059.109,28</b>	<b>84.322,00</b>	<b>10.886.718,38D</b>
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	9.337.990,92D	1.016.683,52	76.016,56	10.278.657,88D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	96.073,64D	8.076,37	0,00	104.150,01D
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	139.865,91D	13.599,46	0,00	153.465,37D
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.807,68	8.305,44	1.497,76C
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	147.194,21D	13.942,25	0,00	161.136,46D
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>17.340,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.340,85D</b>
<b>1415</b>	<b>3.1.1.02.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGA</b>	<b>17.340,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.340,85D</b>
1427	3.1.1.02.01.0012	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	17.340,85D	0,00	0,00	17.340,85D
<b>118</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.022.600,14D</b>	<b>310.370,82</b>	<b>688,18</b>	<b>3.332.282,78D</b>
<b>1300</b>	<b>3.1.1.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.022.600,14D</b>	<b>310.370,82</b>	<b>688,18</b>	<b>3.332.282,78D</b>
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA	989.499,26D	100.305,82	0,00	1.089.805,08D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA	1.188.786,47D	122.104,56	688,18	1.310.202,85D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA	844.314,41D	87.960,44	0,00	932.274,85D
<b>127</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.859.473,54D</b>	<b>2.540.815,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400.288,82D</b>

**BALANCETE 2025**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>128</b>	<b>3.2.1</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>459.636,48D</b>	<b>44.300,81</b>	<b>0,00</b>	<b>503.937,29D</b>
<b>1307</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>459.636,48D</b>	<b>44.300,81</b>	<b>0,00</b>	<b>503.937,29D</b>
<b>1308</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>459.636,48D</b>	<b>44.300,81</b>	<b>0,00</b>	<b>503.937,29D</b>
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	8.964,16D	619,00	0,00	9.583,16D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINA	251.856,73D	16.940,66	0,00	268.797,39D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES	198.815,59D	26.741,15	0,00	225.556,74D
<b>132</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>9.415,51D</b>	<b>848,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.264,20D</b>
<b>1456</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>9.415,51D</b>	<b>848,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.264,20D</b>
<b>1457</b>	<b>3.2.2.01.01</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>9.415,51D</b>	<b>848,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.264,20D</b>
138	3.2.2.01.01.0005	TELEFONE	8.651,69D	814,39	0,00	9.466,08D
510	3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	763,82D	34,30	0,00	798,12D
<b>136</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>19.371.140,07D</b>	<b>2.494.279,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.865.419,37D</b>
<b>1309</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>19.371.140,07D</b>	<b>2.494.279,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.865.419,37D</b>
<b>1310</b>	<b>3.2.3.01.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>19.371.140,07D</b>	<b>2.494.279,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.865.419,37D</b>
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	8.000,00D	800,00	0,00	8.800,00D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	272.542,49D	3.695,13	0,00	276.237,62D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	197.397,06D	38.378,64	0,00	235.775,70D
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	377.899,87D	38.391,76	0,00	416.291,63D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	913.933,60D	47.818,48	0,00	961.752,08D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	3.231.915,85D	198.633,31	0,00	3.430.549,16D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	409.426,17D	158.585,07	0,00	568.011,24D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.216.849,53D	203.300,58	0,00	1.420.150,11D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216.124,43D	20.432,31	0,00	236.556,74D
505	3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA	77.053,78D	6.270,00	0,00	83.323,78D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	10.429.555,33D	1.617.058,50	0,00	12.046.613,83D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	177.961,14D	17.693,00	0,00	195.654,14D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	273.798,60D	3.633,16	0,00	277.431,76D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	281.452,22D	42.712,42	0,00	324.164,64D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	1.056.184,53D	91.235,88	0,00	1.147.420,41D
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	55.045,47D	5.641,06	0,00	60.686,53D
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>11.265,69D</b>	<b>1.386,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.652,17D</b>
<b>1311</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.265,69D</b>	<b>1.386,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.652,17D</b>
<b>1312</b>	<b>3.2.4.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.265,69D</b>	<b>1.386,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.652,17D</b>
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	567,31D	0,00	0,00	567,31D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	10.698,38D	1.386,48	0,00	12.084,86D
<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>523.305,60D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>575.636,16D</b>
<b>178</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>523.305,60D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>575.636,16D</b>
<b>1313</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>523.305,60D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>575.636,16D</b>
<b>1314</b>	<b>3.3.1.01.01</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>523.305,60D</b>	<b>52.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>575.636,16D</b>
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE USO	162.461,50D	16.246,15	0,00	178.707,65D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO	249.999,90D	24.999,99	0,00	274.999,89D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	110.844,20D	11.084,42	0,00	121.928,62D
<b>193</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>32.686.355,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723.977,98</b>	<b>37.410.333,13C</b>
<b>194</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>32.686.355,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723.977,98</b>	<b>37.410.333,13C</b>
<b>195</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS VINCU</b>	<b>32.683.886,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723.969,41</b>	<b>37.407.855,46C</b>
<b>1315</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>32.683.886,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723.969,41</b>	<b>37.407.855,46C</b>
<b>1368</b>	<b>4.1.1.01.04</b>	<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>3.300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>3.630.000,00C</b>
1351	4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓ	300.000,00C	0,00	30.000,00	330.000,00C
1352	4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM	2.100.000,00C	0,00	210.000,00	2.310.000,00C
1353	4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO	300.000,00C	0,00	30.000,00	330.000,00C
1354	4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VEI	300.000,00C	0,00	30.000,00	330.000,00C
1355	4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONOR	300.000,00C	0,00	30.000,00	330.000,00C
<b>1369</b>	<b>4.1.1.01.05</b>	<b>RECURSO ESTADUAL</b>	<b>18.237.863,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.625,21</b>	<b>21.942.489,19C</b>
1356	4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	4.398.172,50C	0,00	439.817,25	4.837.989,75C
1357	4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL	480.000,00C	0,00	48.000,00	528.000,00C
1358	4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II	3.230.000,00C	0,00	318.000,00	3.548.000,00C
1360	4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO	6.700.000,00C	0,00	1.303.056,28	8.003.056,28C
1383	4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOL	3.069.961,48C	0,00	1.595.751,68	4.665.713,16C
1386	4.1.1.01.05.0015	APORTE HEMODIALISE - APOIO NO CUSTEIO DE SESSÃO	359.730,00C	0,00	0,00	359.730,00C
<b>1370</b>	<b>4.1.1.01.06</b>	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>11.146.022,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>689.344,20</b>	<b>11.835.366,27C</b>
1361	4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)	691.610,90C	0,00	69.161,10	760.772,00C
1362	4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	1.606.910,35C	0,00	161.375,90	1.768.286,25C
1363	4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	1.000.000,00C	0,00	100.000,00	1.100.000,00C
1364	4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016	652.058,75C	0,00	52.000,00	704.058,75C
1365	4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS Nº220/2022	1.642.500,00C	0,00	164.250,00	1.806.750,00C
1366	4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA	3.311.234,23C	0,00	0,00	3.311.234,23C
1388	4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DI	1.501.707,84C	0,00	142.557,20	1.644.265,04C

**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>
1565	4.1.1.01.06.0011	INCREMENTO EXTRAORÇAMENTO AO CUSTEIO DOS SER	740.000,00C	0,00	0,00	740.000,00C
<b>1318</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>250,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,56</b>	<b>258,30C</b>
<b>1555</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>250,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,56</b>	<b>258,30C</b>
<b>1556</b>	<b>4.1.4.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>250,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,56</b>	<b>258,30C</b>
725	4.1.4.01.01.0001	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	250,74C	0,00	7,56	258,30C
<b>1458</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.218,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>2.219,37C</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>1,01</b>	<b>2.219,37C</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>1,01</b>	<b>2.219,37C</b>
434	4.1.5.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	2.218,36C	0,00	1,01	2.219,37C

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF: 638.438.541-49

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