

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.803.854,14D	8.154.533,90	8.494.309,19	1.464.078,85D
2	1.1	CIRCULANTE	1.587.142,09D	8.154.533,90	8.441.978,63	1.299.697,36D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38,93D	4.017.237,21	4.017.228,44	47,70D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.016.186,81	4.016.186,81	0,00
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	3.752.161,10	3.752.161,10	0,00
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	3.752.161,10	3.752.161,10	0,00
1169	1.1.1.02.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	264.025,71	264.025,71	0,00
1170	1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 38105-5	0,00	264.025,71	264.025,71	0,00
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,93D	1.050,40	1.041,63	47,70D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	38,93D	1.050,40	1.041,63	47,70D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 2037	38,93D	1.050,40	1.041,63	47,70D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	679.600,00D	3.493.179,18	4.015.145,18	157.634,00D
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	679.600,00D	3.493.179,18	4.015.145,18	157.634,00D
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	679.600,00D	3.493.179,18	4.015.145,18	157.634,00D
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	79.650,00	79.650,00	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMOS ADITIVOS AO TERMO CONTRATUALIZAÇÃO Nº (40.600,00D	752.077,24	635.043,24	157.634,00D
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	328.847,69	328.847,69	0,00
1373	1.1.2.04.01.0021	AUXILIO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	639.000,00D	650.000,00	1.289.000,00	0,00
1374	1.1.2.04.01.0022	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	439.817,25	439.817,25	0,00
1375	1.1.2.04.01.0023	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO (SIA)	0,00	69.161,10	69.161,10	0,00
1223	1.1.3	ESTOQUES	907.503,16D	644.117,51	409.605,01	1.142.015,66D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	907.503,16D	644.117,51	409.605,01	1.142.015,66D
1285	1.1.3.01.01	Estoques	907.503,16D	644.117,51	409.605,01	1.142.015,66D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	379.517,65D	260.436,81	199.687,79	440.266,67D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	446.114,27D	156.118,15	27.915,41	574.317,01D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	15.472,82D	30.581,30	23.143,06	22.911,06D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	22.872,84D	31.669,97	18.975,33	35.567,48D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.362,15D	13.022,70	10.212,37	10.172,48D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	36.163,43D	152.288,58	129.671,05	58.780,96D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.712,05D	0,00	52.330,56	164.381,49D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	216.712,05D	0,00	52.330,56	164.381,49D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	5.488.906,52D	0,00	0,00	5.488.906,52D
1279	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	5.488.906,52D	0,00	0,00	5.488.906,52D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	990.777,23D	0,00	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
39	1.2.3.02	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.272.194,47C	0,00	52.330,56	5.324.525,03C
1280	1.2.3.02.01	DEPRECIÇÃO	5.272.194,47C	0,00	52.330,56	5.324.525,03C
41	1.2.3.02.01.0002	DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGIC	1.311.235,73C	0,00	11.084,42	1.322.320,15C
42	1.2.3.02.01.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	882.011,31C	0,00	16.246,15	898.257,46C
43	1.2.3.02.01.0004	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	2.910.947,43C	0,00	24.999,99	2.935.947,42C
970	1.2.3.02.01.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
46	2	PASSIVO	1.605.788,00C	4.816.017,86	4.674.308,71	1.464.078,85C
47	2.1	CIRCULANTE	14.086.492,44C	4.271.565,42	4.656.354,04	14.471.281,06C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	14.086.492,44C	4.271.565,42	4.656.354,04	14.471.281,06C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	921.857,45C	1.596.542,85	1.854.265,08	1.179.579,68C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	842.551,67C	834.505,71	1.124.465,74	1.132.511,70C
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	16.792,14	16.792,14	0,00
1015	2.1.1.02.01.0014	GUSTHAVO ESTEVAO GOMES AMADEU 00211097101	750,00C	750,00	0,00	0,00
1033	2.1.1.02.01.0019	JH3 TREINAMENTOS LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	490,00	0,00	0,00
1109	2.1.1.02.01.0032	LUCIANO GUERRA GAI	0,00	8.312,50	8.312,50	0,00
1141	2.1.1.02.01.0054	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL	0,00	563,62	563,62	0,00
1135	2.1.1.02.01.0065	RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	1.659,84C	0,00	0,00	1.659,84C
1154	2.1.1.02.01.0078	SLC SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	27.400,00C	14.400,00	0,00	13.000,00C
1088	2.1.1.02.01.0080	SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA	1.631,95C	0,00	2.557,84	4.189,79C
1012	2.1.1.02.01.0083	SUPRIFOR CONFECCOES LTDA	6.270,00C	6.270,00	0,00	0,00
1032	2.1.1.02.01.0089	WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARE	394,00C	394,00	0,00	0,00
1114	2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	107.386,59C	81.764,32	55.706,53	81.328,80C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	19.079,50C	16.410,75	20.228,30	22.897,05C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	22.504,66D	1.248,74	52.927,26	29.173,86C
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	10.677,81C	12.917,61	14.159,03	11.919,23C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	7.498,46C	7.498,46	17.024,39	17.024,39C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	33.530,76C	20.324,22	19.631,86	32.838,40C
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	2.466,00C	0,00	395,00	2.861,00C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	520,58C	21.017,28	20.496,70	0,00
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	0,00	4.724,00	7.320,07	2.596,07C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	3.063,58	3.063,58C
518	2.1.1.02.01.0168	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	0,00	671,89	671,89	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	94.297,55C	46.169,19	46.866,72	94.995,08C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	136.847,80C	18.075,30	15.739,40	134.511,90C
559	2.1.1.02.01.0191	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	167,40C	0,00	235,00	402,40C
595	2.1.1.02.01.0215	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	6.342,96	6.342,96C
602	2.1.1.02.01.0221	J R C MORALES - ME	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
605	2.1.1.02.01.0224	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	9.797,89C	9.797,89	0,00	0,00
612	2.1.1.02.01.0228	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.295,00C	2.295,00	0,00	0,00
634	2.1.1.02.01.0243	LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	10.485,64	10.485,64C
682	2.1.1.02.01.0262	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	0,00	11.675,63	11.675,63	0,00
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	0,00	900,00	900,00	0,00
744	2.1.1.02.01.0301	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	18.600,00C	18.600,00	0,00	0,00
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	13.412,25C	29.094,40	20.312,65	4.630,50C
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	3.500,00	0,00	0,00
775	2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.820,30C	0,00	3.228,38	6.048,68C
1186	2.1.1.02.01.0327	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.139,00C	0,00	0,00	7.139,00C
832	2.1.1.02.01.0369	IRINEI ARAUJO DE BRITO	540,00C	540,00	0,00	0,00
838	2.1.1.02.01.0377	SOUZA E AGERIN LTDA	705,67C	705,67	0,00	0,00
876	2.1.1.02.01.0407	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.665,00C	4.665,00	3.350,00	3.350,00C
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	60,00	60,00	0,00
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	32.594,27C	36.091,40	29.567,80	26.070,67C
516	2.1.1.02.01.0430	NEIDE HITOMI HONDA LTDA	0,00	7.945,20	7.945,20	0,00
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	0,00	9.402,17	9.402,17	0,00
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRI	16.428,20C	16.428,20	8.341,01	8.341,01C
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	6.437,90C	6.437,90	13.698,27	13.698,27C
1110	2.1.1.02.01.0436	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	0,00	0,00	1.679,60	1.679,60C
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	0,00	0,00	1.707,25	1.707,25C
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	3.685,24C	1.541,28	2.190,00	4.333,96C
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	25.802,94C	15.319,50	14.331,32	24.814,76C
1232	2.1.1.02.01.0521	RS DUTRA & CIA LTDA	0,00	20.227,20	20.227,20	0,00
1238	2.1.1.02.01.0528	OESTE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS H	8.185,58C	1.620,32	18.425,71	24.990,97C
1242	2.1.1.02.01.0530	RENE MOCHI DE CARVALHO - LTDA	4.267,20C	4.730,33	463,13	0,00
1244	2.1.1.02.01.0532	IBRAHIM & ESCOBAR LTDA	0,00	9.153,00	9.153,00	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	52.890,25C	15.615,49	74.655,80	111.930,56C
1394	2.1.1.02.01.0570	VITIMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.230,30C	2.940,00	22.105,57	22.395,87C
1397	2.1.1.02.01.0571	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.785,38C	5.710,64	0,00	23.074,74C
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	2.367,92C	2.367,92	3.132,00	3.132,00C
1455	2.1.1.02.01.0586	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	14.843,51C	3.057,86	1.432,40	13.218,05C
1462	2.1.1.02.01.0588	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.589,44C	8.589,44	28.231,61	28.231,61C
1464	2.1.1.02.01.0590	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	0,00	0,00	180,80	180,80C
1469	2.1.1.02.01.0595	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.244,09	1.244,09C
1470	2.1.1.02.01.0596	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU	2.730,43C	2.730,43	17.472,34	17.472,34C
1479	2.1.1.02.01.0604	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	2.180,45	2.180,45	0,00
1489	2.1.1.02.01.0611	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEI	1.155,50C	1.155,50	699,72	699,72C
1501	2.1.1.02.01.0619	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	679,60	679,60C
1502	2.1.1.02.01.0621	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	111.960,00	111.960,00C
1507	2.1.1.02.01.0624	JOAO ADMAR CUSTODIO LOPES LTDA	3.442,80C	3.442,80	0,00	0,00
1504	2.1.1.02.01.0625	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	665,00C	665,00	0,00	0,00
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	2.695,59	2.695,59	0,00
1512	2.1.1.02.01.0628	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	722,50C	0,00	0,00	722,50C
1513	2.1.1.02.01.0629	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTI	0,00	0,00	2.298,48	2.298,48C
1514	2.1.1.02.01.0630	SHIGEMOTO & CIA LTDA	433,08C	0,00	0,00	433,08C
1519	2.1.1.02.01.0632	ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.168,00C	3.168,00	0,00	0,00
1524	2.1.1.02.01.0637	E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.096,00C	6.096,00	31.806,83	31.806,83C
1522	2.1.1.02.01.0638	JT MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	14.087,79	14.087,79C
1525	2.1.1.02.01.0639	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTI	2.561,59C	2.561,59	0,00	0,00
1527	2.1.1.02.01.0641	MTK HOSPITALAR LTDA	354,24C	354,24	1.548,62	1.548,62C
1529	2.1.1.02.01.0642	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROI	2.305,00C	0,00	12.032,46	14.337,46C
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	10.628,70C	0,00	4.356,19	14.984,89C
1526	2.1.1.02.01.0645	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	27.159,40C	34.711,50	24.055,89	16.503,79C
1537	2.1.1.02.01.0646	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTD	24.460,76C	26.905,61	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
1547	2.1.1.02.01.0649	METTA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	456,16	456,16C
1548	2.1.1.02.01.0650	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.349,80C	1.349,80	0,00	0,00

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1534	2.1.1.02.01.0653	RE DA SILVA E SILVA LTDA	678,24C	678,24	0,00	0,00
1535	2.1.1.02.01.0654	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	28.013,95	28.013,95C
1536	2.1.1.02.01.0655	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIB	5.218,75C	5.218,75	0,00	0,00
1557	2.1.1.02.01.0657	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.164,35	1.164,35C
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	7.800,00C	2.600,00	0,00	5.200,00C
1551	2.1.1.02.01.0661	JOAO PEDRO SANTOS DE ASSIS LTDA	0,00	53.614,29	53.614,29	0,00
1558	2.1.1.02.01.0662	MAXSUEL SOUZA ALMEIDA	20.244,35C	2.612,38	1.300,00	18.931,97C
1561	2.1.1.02.01.0666	DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA.	1.054,42C	561,20	4.919,78	5.413,00C
1563	2.1.1.02.01.0668	J. MORAIS DE SOUZA LTDA	0,00	4.960,84	4.960,84	0,00
1566	2.1.1.02.01.0670	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMEN	0,00	0,00	2.947,10	2.947,10C
1570	2.1.1.02.01.0674	INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPI	0,00	0,00	1.686,52	1.686,52C
1574	2.1.1.02.01.0676	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4.642,00C	0,00	9.748,20	14.390,20C
1577	2.1.1.02.01.0677	F. X. COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	447,30C	447,30	0,00	0,00
1579	2.1.1.02.01.0678	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	958,23C	958,23	474,70	474,70C
1584	2.1.1.02.01.0679	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.195,97C	385,32	0,00	810,65C
1582	2.1.1.02.01.0680	MTH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.904,00C	1.904,00	0,00	0,00
1583	2.1.1.02.01.0681	GARAY SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
1585	2.1.1.02.01.0682	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	2.832,90C	2.832,90	0,00	0,00
1586	2.1.1.02.01.0683	CONSTRUSILVER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	2.524,00C	0,00	0,00	2.524,00C
1588	2.1.1.02.01.0684	URSA COMERCIAL LTDA	798,00C	0,00	0,00	798,00C
1587	2.1.1.02.01.0685	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAM	763,89C	763,89	0,00	0,00
1589	2.1.1.02.01.0686	DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA	0,00	0,00	373,40	373,40C
1590	2.1.1.02.01.0687	PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.191,00	4.191,00	0,00
1591	2.1.1.02.01.0688	PROVIDE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	938,11	938,11C
1593	2.1.1.02.01.0689	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.062,51	5.062,51C
1594	2.1.1.02.01.0690	MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.459,60	14.459,60C
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV	7.000,00C	689.560,61	682.560,61	0,00
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	38.412,56	38.412,56	0,00
566	2.1.1.02.03.0008	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
911	2.1.1.02.03.0035	CLINICA DE COXIM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE:	0,00	41.940,90	41.940,90	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	4.219,90	4.219,90	0,00
898	2.1.1.02.03.0038	MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Sam	0,00	9.185,11	9.185,11	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	18.302,25	18.302,25	0,00
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	8.232,24	8.232,24	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	60.287,99	60.287,99	0,00
1119	2.1.1.02.03.0053	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA	0,00	2.695,59	2.695,59	0,00
1121	2.1.1.02.03.0067	CLINICA BISMARCK SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARE	0,00	46.025,60	46.025,60	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
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	15.010,01	15.010,01	0,00
1228	2.1.1.02.03.0156	HEITOR PARANHOS CARVALHO ME	0,00	18.375,94	18.375,94	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	4.193,28	4.193,28	0,00
1260	2.1.1.02.03.0168	CAROL FISIOTERAPIA LTDA	0,00	7.775,55	7.775,55	0,00
1152	2.1.1.02.03.0174	ROSEMARI DRUZIAN ALVES	0,00	5.193,47	5.193,47	0,00
1153	2.1.1.02.03.0175	T. D. DE SOUZA CAMPOS	0,00	29.045,77	29.045,77	0,00
1075	2.1.1.02.03.0177	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	0,00	19.501,60	19.501,60	0,00
1440	2.1.1.02.03.0187	OLINDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	15.248,98	15.248,98	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	19.678,06	19.678,06	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	5.882,76	5.882,76	0,00
1492	2.1.1.02.03.0195	RODRIGO TEIXEIRA PELLINI	0,00	48.037,05	48.037,05	0,00
1499	2.1.1.02.03.0196	CECILIA FISIOTERAPIA LTDA	0,00	6.165,35	6.165,35	0,00
1505	2.1.1.02.03.0198	JOSE GARCIA LEMOS NETO	0,00	4.627,57	4.627,57	0,00
1509	2.1.1.02.03.0199	M F BERNADINO	0,00	4.193,28	4.193,28	0,00
1518	2.1.1.02.03.0201	D. R. OLIVEIRA SILVA LTDA	0,00	857,60	857,60	0,00
1528	2.1.1.02.03.0202	ISABELA DE MOURA MOTA LTDA	0,00	22.872,30	22.872,30	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	25.251,60	25.251,60	0,00
1580	2.1.1.02.03.0205	C. VALVASSORI STAUT LTDA	0,00	17.310,24	17.310,24	0,00
1578	2.1.1.02.03.0206	BRUNA BEATRIZ SOUZA LTDA	0,00	18.576,17	18.576,17	0,00
1592	2.1.1.02.03.0207	ATENAS - ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	19.193,54	19.193,54	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	72.305,78C	72.476,53	47.238,73	47.067,98C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	35.577,59C	35.753,91	25.716,37	25.540,05C
1267	2.1.1.02.04.002	IRRF A RECOLHER	10.528,91C	10.523,34	6.468,50	6.474,07C
1268	2.1.1.02.04.003	CSLL A RECOLHER	5.634,25C	5.634,25	3.237,40	3.237,40C
1269	2.1.1.02.04.004	PIS A RECOLHER	3.662,28C	3.662,28	2.104,30	2.104,30C
1270	2.1.1.02.04.005	COFINS A RECOLHER	16.902,75C	16.902,75	9.712,16	9.712,16C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	3.580,38C	3.580,38	3.725,89	3.725,89C
1286	2.1.1.03.01	CONSIGNAÇÕES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENT	3.580,38C	3.580,38	3.725,89	3.725,89C
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.580,38C	3.580,38	3.725,89	3.725,89C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.755.510,67C	229.443,17	241.245,71	2.767.313,21C
1287	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS.	2.755.510,67C	229.443,17	241.245,71	2.767.313,21C

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.755.510,67C	229.443,17	241.245,71	2.767.313,21C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.013.822,06C	2.289.959,39	2.390.017,97	8.113.880,64C
1288	2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ADMINISTRATIVC	7.181.614,08C	584.251,59	467.605,53	7.064.968,02C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	2.681.334,18C	71.008,25	39.762,51	2.650.088,44C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.926.427,27C	22.988,43	40.814,40	3.944.253,24C
278	2.1.1.05.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	800,00C	800,00	800,00	800,00C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	18.779,96C	170.903,63	152.123,67	0,00
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	257.248,62C	91.654,52	4.415,19	170.009,29C
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	170.336,17C	226.896,76	229.689,76	173.129,17C
1402	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ASSISTENCIAL	832.207,98C	1.705.707,80	1.922.412,44	1.048.912,62C
1403	2.1.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER	78.609,00C	78.121,04	144.310,22	144.798,18C
1404	2.1.1.05.02.0002	IRRF A RECOLHER	78.741,87C	62.715,82	133.100,73	149.126,78C
1405	2.1.1.05.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.000,23C	1.859,34	1.960,69	2.101,58C
1410	2.1.1.05.02.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	11.889,42C	730.607,42	718.718,00	0,00
1411	2.1.1.05.02.0009	FÉRIAS A RECOLHER	0,00	0,00	143.583,21	143.583,21C
1412	2.1.1.05.02.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	0,00	8.161,64	10.106,88	1.945,24C
1413	2.1.1.05.02.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	660.967,46C	824.242,54	770.632,71	607.357,63C
1198	2.1.1.06	PROVISÕES TRABALHISTA	1.588.789,19C	0,00	0,00	1.588.789,19C
1289	2.1.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTA	1.588.789,19C	0,00	0,00	1.588.789,19C
905	2.1.1.06.01.0001	RECLAMAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A	1.588.789,19C	0,00	0,00	1.588.789,19C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	698.624,43C	41.911,99	37.760,32	694.472,76C
1290	2.1.1.07.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	698.624,43C	41.911,99	37.760,32	694.472,76C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	152.909,43C	41.202,44	3.519,67	115.226,66C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	0,00	709,55	709,55	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	545.715,00C	0,00	33.531,10	579.246,10C
61	2.1.1.08	CONVÊNIOS	967,25C	967,25	940,20	940,20C
1291	2.1.1.08.01	CONVÊNIOS	967,25C	967,25	940,20	940,20C
1218	2.1.1.08.01.0003	CONVENIO PAX TAQUARI	967,25C	967,25	940,20	940,20C
772	2.1.1.09	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS	103.341,01C	109.160,39	128.398,87	122.579,49C
1292	2.1.1.09.01	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONARIOS	103.341,01C	109.160,39	128.398,87	122.579,49C
675	2.1.1.09.01.0004	EMPREST. CONSIGNADO FUNC. A PAGAR	103.341,01C	109.160,39	128.398,87	122.579,49C
88	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.942.747,25C	7.794,00	0,00	20.934.953,25C
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	19.224.465,78C	7.794,00	0,00	19.216.671,78C
1295	2.2.4.01	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.224.465,78C	7.794,00	0,00	19.216.671,78C
1296	2.2.4.01.01	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	19.224.465,78C	7.794,00	0,00	19.216.671,78C
1250	2.2.4.01.01.0001	CONTINGÊNCIA CÍVEL	18.384.241,68C	7.794,00	0,00	18.376.447,68C
1251	2.2.4.01.01.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	840.224,10C	0,00	0,00	840.224,10C
1317	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.423.451,69D	536.658,44	17.954,67	33.942.155,46D
96	2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	17.954,67	17.954,67C
97	2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	17.954,67	17.954,67C
1297	2.4.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	17.954,67	17.954,67C
1252	2.4.1.01.01.0004	AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.954,67	17.954,67C
101	2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.423.451,69D	536.658,44	0,00	33.960.110,13D
1305	2.4.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.423.451,69D	536.658,44	0,00	33.960.110,13D
1306	2.4.3.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	33.423.451,69D	536.658,44	0,00	33.960.110,13D
103	2.4.3.01.01.0002	DÉFICIT ACUMULADO	33.423.451,69D	0,00	0,00	33.423.451,69D
1325	2.4.3.01.01.0004	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	536.658,44	0,00	536.658,44D
105	3	DESPESAS	37.212.266,99D	4.366.249,34	41.578.516,33	0,00
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	14.236.342,01D	2.649.399,36	16.885.741,37	0,00
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	14.236.342,01D	2.649.399,36	16.885.741,37	0,00
1298	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	10.886.718,38D	2.050.165,79	12.936.884,17	0,00
1299	3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VICULO EMPREGAT	10.886.718,38D	2.050.165,79	12.936.884,17	0,00
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	10.278.657,88D	994.738,46	11.273.396,34	0,00
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	104.150,01D	870.841,67	974.991,68	0,00
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	183.525,46D	147.998,40	331.523,56	0,00
111	3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS	153.465,37D	9.430,19	162.895,56	0,00
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	1.497,76C	17.050,19	15.552,43	0,00
791	3.1.1.01.01.0009	SENTENÇA JUDICIAIS TRABALHISTA	1.573,80D	0,00	1.573,80	0,00
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	161.136,46D	10.106,88	171.243,34	0,00
1253	3.1.1.01.01.0011	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA CIVEL	5.707,16D	0,00	5.707,16	0,00
1414	3.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	17.340,85D	0,00	17.340,85	0,00
1415	3.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREG/	17.340,85D	0,00	17.340,85	0,00
1427	3.1.1.02.01.0012	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	17.340,85D	0,00	17.340,85	0,00
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.332.282,78D	599.233,57	3.931.516,35	0,00

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1300	3.1.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	3.332.282,78D	599.233,57	3.931.516,35	0,00
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS - FOLHA	1.089.805,08D	184.072,73	1.273.877,81	0,00
272	3.1.1.03.01.0002	INSS - FOLHA	1.310.202,85D	241.245,71	1.551.448,56	0,00
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF - FOLHA	932.274,85D	173.915,13	1.106.189,98	0,00
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.400.288,82D	1.664.519,42	24.064.808,24	0,00
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	503.937,29D	16.587,04	520.524,33	0,00
1307	3.2.1.01	MANUTENÇÃO E REPARO	503.937,29D	16.587,04	520.524,33	0,00
1308	3.2.1.01.01	MANUTENÇÃO E REPARO	503.937,29D	16.587,04	520.524,33	0,00
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	9.583,16D	1.707,25	11.290,41	0,00
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINA	268.797,39D	14.416,66	283.214,05	0,00
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO DE INSTALAÇÕES	225.556,74D	463,13	226.019,87	0,00
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	10.264,20D	856,56	11.120,76	0,00
1456	3.2.2.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	10.264,20D	856,56	11.120,76	0,00
1457	3.2.2.01.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	10.264,20D	856,56	11.120,76	0,00
138	3.2.2.01.01.0005	TELEFONE	9.466,08D	709,55	10.175,63	0,00
510	3.2.2.01.01.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	798,12D	147,01	945,13	0,00
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	21.865.419,37D	1.646.016,31	23.511.435,68	0,00
1309	3.2.3.01	DESPESAS GERAIS	21.865.419,37D	1.646.016,31	23.511.435,68	0,00
1310	3.2.3.01.01	DESPESAS GERAIS	21.865.419,37D	1.646.016,31	23.511.435,68	0,00
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	8.800,00D	800,00	9.600,00	0,00
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	276.237,62D	3.519,67	279.757,29	0,00
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	235.775,70D	23.143,06	258.918,76	0,00
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	416.291,63D	33.531,10	449.822,73	0,00
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	961.752,08D	73.882,21	1.035.634,29	0,00
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	3.430.549,16D	306.404,11	3.736.953,27	0,00
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	568.011,24D	35.276,07	603.287,31	0,00
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.420.150,11D	127.136,33	1.547.286,44	0,00
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	236.556,74D	30.528,31	267.085,05	0,00
505	3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA	83.323,78D	0,00	83.323,78	0,00
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	12.046.613,83D	810.115,60	12.856.729,43	0,00
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	195.654,14D	21.171,50	216.825,64	0,00
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	277.431,76D	16.649,60	294.081,36	0,00
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	324.164,64D	18.975,33	343.139,97	0,00
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	1.147.420,41D	129.671,05	1.277.091,46	0,00
551	3.2.3.01.01.0023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA-UTI MOVEI	175.000,00D	5.000,00	180.000,00	0,00
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	60.686,53D	10.212,37	70.898,90	0,00
1100	3.2.3.01.01.0027	DESPESA AÇÃO JUDICIAL	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	12.652,17D	1.059,51	13.711,68	0,00
1311	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.652,17D	1.059,51	13.711,68	0,00
1312	3.2.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.652,17D	1.059,51	13.711,68	0,00
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	567,31D	0,03	567,34	0,00
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	12.084,86D	1.059,48	13.144,34	0,00
373	3.2.5	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.015,79D	0,00	8.015,79	0,00
1301	3.2.5.01	IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.015,79D	0,00	8.015,79	0,00
1302	3.2.5.01.01	IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	8.015,79D	0,00	8.015,79	0,00
352	3.2.5.01.01.0001	MULTA DE MORA	21,03D	0,00	21,03	0,00
375	3.2.5.01.01.0004	IPTU	7.994,76D	0,00	7.994,76	0,00
177	3.3	PROVISIONAMENTO	575.636,16D	52.330,56	627.966,72	0,00
178	3.3.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	575.636,16D	52.330,56	627.966,72	0,00
1313	3.3.1.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	575.636,16D	52.330,56	627.966,72	0,00
1314	3.3.1.01.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	575.636,16D	52.330,56	627.966,72	0,00
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE USO	178.707,65D	16.246,15	194.953,80	0,00
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO	274.999,89D	24.999,99	299.999,88	0,00
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	121.928,62D	11.084,42	133.013,04	0,00
193	4	RECEITAS	37.410.333,13C	40.903.513,40	3.493.180,27	0,00
194	4.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	37.410.333,13C	40.903.513,40	3.493.180,27	0,00
195	4.1.1	RECEITAS DE PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS VINCU	37.407.855,46C	40.901.034,64	3.493.179,18	0,00
1315	4.1.1.01	CUSTEIO	37.407.855,46C	40.901.034,64	3.493.179,18	0,00
1368	4.1.1.01.04	RECURSO MUNICIPAL	3.630.000,00C	3.960.000,00	330.000,00	0,00
1351	4.1.1.01.04.0002	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - ALCINÓ	330.000,00C	360.000,00	30.000,00	0,00
1352	4.1.1.01.04.0003	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - COXIM	2.310.000,00C	2.520.000,00	210.000,00	0,00
1353	4.1.1.01.04.0004	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - PEDRO	330.000,00C	360.000,00	30.000,00	0,00
1354	4.1.1.01.04.0005	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - RIO VEI	330.000,00C	360.000,00	30.000,00	0,00
1355	4.1.1.01.04.0006	INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL - SONOR	330.000,00C	360.000,00	30.000,00	0,00
1369	4.1.1.01.05	RECURSO ESTADUAL	21.942.489,19C	23.966.007,97	2.023.518,78	0,00
1356	4.1.1.01.05.0002	INCENTIVO ESTADUAL A CONTRATUALIZAÇÃO	4.837.989,75C	5.277.807,00	439.817,25	0,00
1357	4.1.1.01.05.0003	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO REGIONAL	528.000,00C	576.000,00	48.000,00	0,00
1358	4.1.1.01.05.0004	UTI GERAL TIPO II	3.548.000,00C	3.866.000,00	318.000,00	0,00
1360	4.1.1.01.05.0006	AUXILIO A CONTRATUALIZAÇÃO	8.003.056,28C	8.703.056,28	700.000,00	0,00
1383	4.1.1.01.05.0012	PROJETO MS SAÚDE - MAIS SAÚDE, MENOS FILA - RESOL	4.665.713,16C	5.103.764,69	438.051,53	0,00
1386	4.1.1.01.05.0015	APORTE HEMODIALISE - APOIO NO CUSTEIO DE SESSÕE	359.730,00C	439.380,00	79.650,00	0,00
1370	4.1.1.01.06	RECURSO FEDERAL	11.835.366,27C	12.975.026,67	1.139.660,40	0,00
1361	4.1.1.01.06.0002	MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (SIA)	760.772,00C	829.933,10	69.161,10	0,00

BALANCETE 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1362	4.1.1.01.06.0003	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC HOSPITALAR	1.768.286,25C	1.929.662,15	161.375,90	0,00
1363	4.1.1.01.06.0004	RUE - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - PORTARIA/GM	1.100.000,00C	1.200.000,00	100.000,00	0,00
1364	4.1.1.01.06.0005	ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA GM/MS Nº 825/2016	704.058,75C	756.058,75	52.000,00	0,00
1365	4.1.1.01.06.0006	UTI GERAL TIPO II - PORTARIA GM/MS Nº220/2022	1.806.750,00C	1.971.000,00	164.250,00	0,00
1366	4.1.1.01.06.0007	FAEC - NEFROLOGIA	3.311.234,23C	3.640.081,92	328.847,69	0,00
1388	4.1.1.01.06.0010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO D	1.644.265,04C	1.908.290,75	264.025,71	0,00
1565	4.1.1.01.06.0011	INCREMENTO EXTRAORÇAMENTO AO CUSTEIO DOS SER	740.000,00C	740.000,00	0,00	0,00
1318	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	258,30C	259,36	1,06	0,00
1555	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	258,30C	259,36	1,06	0,00
1556	4.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	258,30C	259,36	1,06	0,00
725	4.1.4.01.01.0001	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	258,30C	259,36	1,06	0,00
1458	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.219,37C	2.219,40	0,03	0,00
1459	4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.219,37C	2.219,40	0,03	0,00
1460	4.1.5.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.219,37C	2.219,40	0,03	0,00
434	4.1.5.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	2.219,37C	2.219,40	0,03	0,00
264	5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	41.451.638,02	41.451.638,02	0,00
1319	5.2	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	41.451.638,02	41.451.638,02	0,00
1320	5.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	41.451.638,02	41.451.638,02	0,00
727	5.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	41.451.638,02	41.451.638,02	0,00

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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