

BALANCETE JANEIRO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.193.620,43D	2.251.809,07	2.234.061,80	3.211.367,70D
2	1.1	CIRCULANTE	923.327,36D	2.239.309,07	2.193.743,33	968.893,10D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.624,18D	1.470.702,71	1.431.550,23	48.776,66D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	814,61D	1.043.333,24	1.043.333,24	814,61D
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	814,61D	1.043.333,24	1.043.333,24	814,61D
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	1.040.553,31	1.040.553,31	0,00
269	1.1.1.02.01.0002	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	542,72D	0,00	0,00	542,72D
270	1.1.1.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Nº 338-0	271,89D	2.779,93	2.779,93	271,89D
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.809,57D	427.369,47	388.216,99	47.962,05D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RE	8.809,57D	427.369,47	388.216,99	47.962,05D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	8.809,57D	427.369,47	388.216,99	47.962,05D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	3.155,75D	644.875,04	645.663,99	2.366,80D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	745,00	745,00	0,00
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	745,00	745,00	0,00
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	0,00	644.130,04	644.130,04	0,00
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	644.130,04	644.130,04	0,00
638	1.1.2.04.01.0001	PMC COXIM - MS	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00
648	1.1.2.04.01.0002	GOVERNO DO ESTADO - MS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
647	1.1.2.04.01.0003	RECURSO FIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
952	1.1.2.04.01.0008	MAC - TRANSP. PACIENTES CRITICOS	0,00	26.473,59	26.473,59	0,00
639	1.1.2.04.01.0011	PMC SONORA - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
640	1.1.2.04.01.0012	PMC RIO VERDE DE MT - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
641	1.1.2.04.01.0013	PMC ALCINOPOLIS - MS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
642	1.1.2.04.01.0014	PMC PEDRO GOMES - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
643	1.1.2.04.01.0015	FNS - MAC	0,00	360.456,45	360.456,45	0,00
1179	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	3.155,75D	0,00	788,95	2.366,80D
1004	1.1.2.06.01	CONTRATOS DE SEGUROS	3.155,75D	0,00	788,95	2.366,80D
1005	1.1.2.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.155,75D	0,00	788,95	2.366,80D
1223	1.1.3	ESTOQUES	910.547,43D	123.731,32	116.529,11	917.749,64D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	910.547,43D	123.731,32	116.529,11	917.749,64D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	338.391,25D	37.893,33	728,50	375.556,08D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	476.150,70D	47.852,67	66.625,01	457.378,36D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	62.368,73D	3.202,80	17.766,79	47.804,74D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	7.909,45D	10.819,00	5.381,45	13.347,00D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.727,16D	4.050,46	3.845,11	3.932,51D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	22.000,14D	19.913,06	22.182,25	19.730,95D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.270.293,07D	12.500,00	40.318,47	2.242.474,60D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	2.270.293,07D	12.500,00	40.318,47	2.242.474,60D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	4.536.437,87D	12.500,00	0,00	4.548.937,87D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	38.308,58D	12.500,00	0,00	50.808,58D
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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.266.144,80C	0,00	40.318,47	2.306.463,27C
41	1.2.4.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO	657.254,95C	0,00	11.084,42	668.339,37C
42	1.2.4.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	4.941,90C	0,00	4.234,05	9.175,95C
43	1.2.4.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	1.435.947,95C	0,00	25.000,00	1.460.947,95C
970	1.2.4.02.01.0005	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.193.620,43C	685.484,40	1.473.322,43	3.981.458,46C
47	2.1	CIRCULANTE	12.285.441,65C	685.484,40	1.473.322,43	13.073.279,68C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	12.285.441,65C	685.484,40	1.473.322,43	13.073.279,68C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.036.220,81C	533.591,71	592.268,09	1.094.897,19C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	945.031,73C	106.254,38	215.495,46	1.054.272,81C
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
1002	2.1.1.02.01.0025	JOEKSON PEREIRA LIMA	490,00C	0,00	0,00	490,00C
1000	2.1.1.02.01.0048	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	1.127,24C	0,00	563,62	1.690,86C
1042	2.1.1.02.01.0050	MYLENA BARBOSA RODRIGUES	0,00	11.695,00	11.695,00	0,00
1046	2.1.1.02.01.0063	RAFAEL DE CRISTO	0,00	0,00	4.892,50	4.892,50C
1031	2.1.1.02.01.0082	STERTECH TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	2.510,00C	14.667,00	14.512,50	2.355,50C
991	2.1.1.02.01.0088	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C
1032	2.1.1.02.01.0089	WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES	394,00C	0,00	0,00	394,00C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
291	2.1.1.02.01.0093	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	196,00C	0,00	0,00	196,00C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	223.555,23C	0,00	27.415,70	250.970,93C
293	2.1.1.02.01.0095	GREGORIO RIOS - ME	1.253,50C	0,00	0,00	1.253,50C
294	2.1.1.02.01.0096	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS	4.849,77C	0,00	0,00	4.849,77C
296	2.1.1.02.01.0098	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.048,97C	0,00	0,00	25.048,97C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	56.880,29C	0,00	19.697,10	76.577,39C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	25.627,66C	25.627,66	5.056,90	5.056,90C
305	2.1.1.02.01.0107	TIPO BAND LTDA.	300,00C	0,00	785,70	1.085,70C
436	2.1.1.02.01.0112	RONALDO JOSE SCHMITT - ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
441	2.1.1.02.01.0116	TDR INFORMATICA LTDA - EPP	3.400,00C	1.700,00	0,00	1.700,00C
443	2.1.1.02.01.0117	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	450,00C	0,00	450,00	900,00C
1025	2.1.1.02.01.0120	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.840,00C	0,00	0,00	5.840,00C
449	2.1.1.02.01.0121	LAUDILINO FERNANDES PEREIRA	0,00	0,00	400,00	400,00C
451	2.1.1.02.01.0123	ANA CLAUDIA MELQUIADES DO NASCIMENTO SILVA	0,00	0,00	800,00	800,00C

BALANCETE JANEIRO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452	2.1.1.02.01.0124	GILBERTO JOSE ROBLES	0,00	0,00	400,00	400,00C
470	2.1.1.02.01.0128	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORI	3.976,50C	0,00	0,00	3.976,50C
473	2.1.1.02.01.0130	AUTO POSTO ESQUINAO LTDA	0,00	730,13	730,13	0,00
482	2.1.1.02.01.0136	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.123,70C	0,00	0,00	8.123,70C
494	2.1.1.02.01.0147	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.122,86C	0,00	0,00	6.122,86C
495	2.1.1.02.01.0148	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	11.806,52C	0,00	0,00	11.806,52C
499	2.1.1.02.01.0152	HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
500	2.1.1.02.01.0153	TALENTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	9.734,90C	98,80	98,80	9.734,90C
504	2.1.1.02.01.0160	STAR ODONTOMEDICA EIRELI ME	8.765,08C	0,00	0,00	8.765,08C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	861,23C	1.321,36	1.321,36	861,23C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	624,06C	0,00	331,76	955,82C
514	2.1.1.02.01.0165	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	13.301,57C	0,00	0,00	13.301,57C
517	2.1.1.02.01.0167	LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - I	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
525	2.1.1.02.01.0172	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	11.340,00C	0,00	0,00	11.340,00C
526	2.1.1.02.01.0173	EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA - ME	900,00C	900,00	0,00	0,00
547	2.1.1.02.01.0181	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.000,60C	0,00	0,00	23.000,60C
546	2.1.1.02.01.0182	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDIC	15.838,40C	0,00	0,00	15.838,40C
548	2.1.1.02.01.0183	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP	2.249,70C	0,00	10.164,00	12.413,70C
550	2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	22.593,90C	0,00	444,53	23.038,43C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	6.422,00C	0,00	9.167,10	15.589,10C
558	2.1.1.02.01.0190	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	0,00	13.410,00	16.409,70	2.999,70C
559	2.1.1.02.01.0191	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
560	2.1.1.02.01.0192	MARCELINO BESERRA NETO - ME	1.342,67C	0,00	0,00	1.342,67C
572	2.1.1.02.01.0199	CENTRO OESTE REFRIGERACAO LTDA.	3.783,00C	0,00	0,00	3.783,00C
581	2.1.1.02.01.0203	TRON INFORMATICA CAMPO GRANDE LTDA - ME	1.268,86C	0,00	0,00	1.268,86C
583	2.1.1.02.01.0204	DANIEL LUIZ AOKI SATO EIRELI	100,00C	0,00	0,00	100,00C
585	2.1.1.02.01.0206	GILSON CEZAR BERNARDES BARCELOS 69236720153	2.108,00C	0,00	0,00	2.108,00C
589	2.1.1.02.01.0209	LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA LTDA ME	3.935,61C	0,00	3.165,96	7.101,57C
593	2.1.1.02.01.0213	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	756,80C	0,00	0,00	756,80C
597	2.1.1.02.01.0217	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.926,50C	0,00	0,00	3.926,50C
601	2.1.1.02.01.0220	XIRU BATERIAS E PITTA AUTO ELETRICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
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.	3.472,27C	1.200,00	1.200,00	3.472,27C
612	2.1.1.02.01.0228	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.295,00C	0,00	2.912,00	5.207,00C
611	2.1.1.02.01.0229	KATIA REGINA FERNANDES / ORGANIZE CLEAN	908,00C	0,00	0,00	908,00C
623	2.1.1.02.01.0235	ANJOS E GARNES LTDA - ME	639,34C	0,00	0,00	639,34C
632	2.1.1.02.01.0241	MIRANDA & GEORGINI LTDA	18.923,68C	0,00	0,00	18.923,68C
634	2.1.1.02.01.0243	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	985,90C	0,00	0,00	985,90C
671	2.1.1.02.01.0253	ECOLAB QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.126,80	1.126,80C
682	2.1.1.02.01.0262	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	12.825,40C	0,00	829,85	13.655,25C
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00C
690	2.1.1.02.01.0269	GIVANILDO RICARDO LOURENCO - ME	2.693,40C	0,00	0,00	2.693,40C
691	2.1.1.02.01.0270	BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	5.466,80C	0,00	0,00	5.466,80C
692	2.1.1.02.01.0271	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	5.345,00C	0,00	0,00	5.345,00C
694	2.1.1.02.01.0273	ELETROMOTORES TRES AMIGOS LTDA -ME	0,00	0,00	620,00	620,00C
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	6.666,20C	0,00	9.534,80	16.201,00C
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	987,38C	987,38	987,38	987,38C
758	2.1.1.02.01.0314	NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARE	5.929,45C	0,00	0,00	5.929,45C
765	2.1.1.02.01.0319	WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
768	2.1.1.02.01.0321	VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTI	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
773	2.1.1.02.01.0322	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP. LTDA	0,00	0,00	474,48	474,48C
775	2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.455,70C	3.455,70	0,00	0,00
776	2.1.1.02.01.0326	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.576,00C	0,00	0,00	2.576,00C
789	2.1.1.02.01.0338	LADENIR NOVAK OBREGON	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
790	2.1.1.02.01.0339	FERREIRA DE SOUZA	562,39C	0,00	0,00	562,39C
799	2.1.1.02.01.0346	ROBERTO CARLOS DA CRUZ	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
803	2.1.1.02.01.0349	REIS RIBEIRO & REIS RIBEIRO LTDA - ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
808	2.1.1.02.01.0353	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	39.031,04C	0,00	0,00	39.031,04C
811	2.1.1.02.01.0355	SERVSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI-	19.970,00C	0,00	0,00	19.970,00C
813	2.1.1.02.01.0356	RETIFICADORA COXIM LTDA	16.480,00C	750,00	750,00	16.480,00C
826	2.1.1.02.01.0364	RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
829	2.1.1.02.01.0367	AIRTON DA SILVA -ME	0,00	24,66	24,66	0,00
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	214,04	919,71C
849	2.1.1.02.01.0386	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA -ME	10.653,78C	0,00	0,00	10.653,78C
871	2.1.1.02.01.0402	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIEI	7.547,00C	0,00	0,00	7.547,00C
876	2.1.1.02.01.0407	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	504,40C	0,00	0,00	504,40C
879	2.1.1.02.01.0410	J P M CONSULTORIA CONTABIL LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
887	2.1.1.02.01.0417	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	1.766,40	1.766,40C
890	2.1.1.02.01.0420	ALIANCA HOSPITALAR LTDA	10.940,26C	0,00	0,00	10.940,26C
891	2.1.1.02.01.0421	CM HOSPITALAR S.A.	10.006,56C	0,00	0,00	10.006,56C
892	2.1.1.02.01.0422	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DI	2.329,00C	0,00	0,00	2.329,00C
893	2.1.1.02.01.0423	EFICAZ LOGISTICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	12.440,00C	3.440,00	10.248,00	19.248,00C
913	2.1.1.02.01.0425	FARMACIA FARMAMED LTDA	7.738,34C	267,68	267,68	7.738,34C
923	2.1.1.02.01.0426	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.458,32C	17.620,01	17.620,01	36.458,32C
933	2.1.1.02.01.0427	V CALDI PEREIRA PECAS E SERVICOS DIESEL	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
939	2.1.1.02.01.0428	S.H. INFORMATICA LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
949	2.1.1.02.01.0429	DROGAMED POPULAR - M. BERNART BALLEN	216,33C	0,00	0,00	216,33C
516	2.1.1.02.01.0430	ULTRAMED - CENTRO ULTRASONOGRAFICO E RADIOLOGI	8.230,00C	0,00	180,00	8.410,00C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	6.554,00C	2.483,00	3.271,00	7.342,00C
446	2.1.1.02.01.0445	AURELINO JOAO DA SILVA	0,00	0,00	400,00	400,00C
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	0,00	0,00	440,00	440,00C

BALANCETE JANEIRO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
950	2.1.1.02.01.0471	WEITOR OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	400,00	400,00C
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV	91.189,08C	426.608,83	376.044,13	40.624,38C
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	35.696,50	35.696,50	0,00
566	2.1.1.02.03.0008	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
459	2.1.1.02.03.0015	BISPO DE MORAIS & CIA LTDA - ME	0,00	8.307,50	9.507,50	1.200,00C
964	2.1.1.02.03.0019	CLINICA MEDICA MARCONDES &CHIQUETTO LTDA	24.015,00C	24.015,00	0,00	0,00
606	2.1.1.02.03.0020	CLINICA MEDICA ALJONAS E PIVA LTDA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
489	2.1.1.02.03.0023	FONTOURA & ROCHA LTDA - ME	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
579	2.1.1.02.03.0026	HELIANA SILVA DE MENDONCA - ME	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
520	2.1.1.02.03.0030	JOAO MARCOS LEONE - ME	0,00	46.737,30	49.800,00	3.062,70C
911	2.1.1.02.03.0035	MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETTA	0,00	66.728,51	66.728,51	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
864	2.1.1.02.03.0037	EVANDRO DANTE DE OLIVEIRA	5.300,08C	0,00	0,00	5.300,08C
898	2.1.1.02.03.0038	MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Sami	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
760	2.1.1.02.03.0039	AMA - ATEND. MEDICO AMPLIADO LTDA - ME	6.074,00C	0,00	0,00	6.074,00C
910	2.1.1.02.03.0042	RODRIGO DE OLIVEIRA CLINICA	15.400,00C	21.400,00	6.000,00	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	5.924,12	6.312,32	388,20C
945	2.1.1.02.03.0046	ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1020	2.1.1.02.03.0049	MEDICLINICA SOUZA CAMPOS EIRELI	0,00	9.041,17	9.041,17	0,00
780	2.1.1.02.03.0065	MENDONÇA E BRAVO CLINICA MEDICA SS	10.000,00C	40.888,08	43.567,48	12.679,40C
934	2.1.1.02.03.0066	CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
741	2.1.1.02.03.0076	FABIANA DE MORAES SARDINHA VOLPIANI - ME	0,00	35.999,92	35.999,92	0,00
906	2.1.1.02.03.0112	REINALDO MARTINS TEIXEIRA	0,00	11.722,23	11.722,23	0,00
926	2.1.1.02.03.0114	R M EZILIANI EIRELI	0,00	38.718,00	38.738,00	20,00C
912	2.1.1.02.03.0115	ANA CLAUDIA CARVALHO DE LIMA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
957	2.1.1.02.03.0116	JOÃO RAPHAEL DE CAMARGO ARAUJO	0,00	13.527,50	13.527,50	0,00
1026	2.1.1.02.03.0130	LUCAS AMBROSIO ROSA COSTA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
1001	2.1.1.02.03.0139	EVERTON DE JESUS RIBEIRO	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	0,00	728,50	728,50	0,00
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	728,50	728,50	0,00
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	31.589,74C	0,00	3.706,09	35.295,83C
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	770,00	770,00C
702	2.1.1.03.01.0004	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	165,68C	0,00	0,00	165,68C
730	2.1.1.03.01.0005	SINTESAUDE	8.023,72C	0,00	1.200,00	9.223,72C
731	2.1.1.03.01.0006	IMPC	4.692,87C	0,00	0,00	4.692,87C
732	2.1.1.03.01.0007	SINTERMS	2.504,34C	0,00	112,44	2.616,78C
733	2.1.1.03.01.0008	SINDEN	16.203,13C	0,00	1.623,65	17.826,78C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.610.543,89C	51,27	50.422,42	2.660.915,04C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.610.543,89C	51,27	50.406,64	2.660.899,26C
1060	2.1.1.04.01.0002	IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	15,78	15,78C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.531.365,75C	86.289,43	728.476,46	9.173.552,78C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	4.339.325,72C	0,00	45.607,18	4.384.932,90C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.060.912,73C	0,00	28.813,72	4.089.726,45C
1054	2.1.1.05.01.0006	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	48,92	48,92C
904	2.1.1.05.01.0007	RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A RECOLHER	9.404,91C	0,00	953,49	10.358,40C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	0,00	36.445,12	36.445,12C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	0,00	18.171,83	53.652,92	35.481,09C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	114.956,63C	0,00	66.860,19	181.816,82C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	6.765,76C	68.117,60	496.094,92	434.743,08C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.291,46C	2.741,24	49.966,39	73.516,61C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	22.518,08C	0,00	49.787,65	72.305,73C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	1.801,12C	1.794,50	178,74	185,36C
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	78,83C	0,00	0,00	78,83C
1007	2.1.1.07.01.0004	SEGUROS A RECOLHER	1.893,43C	946,74	0,00	946,69C
61	2.1.1.08	CONVÊNIOS	13.164,77C	0,00	0,00	13.164,77C
700	2.1.1.08.01.0001	CONVÊNIO PHARMACIA REGIONAL	13.164,77C	0,00	0,00	13.164,77C
772	2.1.1.09	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS	36.265,23C	62.810,75	48.482,98	21.937,46C
771	2.1.1.09.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	23.506,40C	50.051,92	46.774,13	20.228,61C
770	2.1.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO CONSIG C.E.F	12.758,83C	12.758,83	1.708,85	1.708,85C
88	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.915.746,53C	0,00	0,00	1.915.746,53C
95	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.915.746,53C	0,00	0,00	1.915.746,53C
704	2.2.2.01.01.0001	INSS PARCELAMENTO UNIÃO	1.915.746,53C	0,00	0,00	1.915.746,53C
96	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.007.567,75D	0,00	0,00	11.007.567,75D
101	2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	11.007.567,75D	0,00	0,00	11.007.567,75D
103	2.4.3.01.01.0002	DÉFICIT ACUMULADO	11.007.567,75D	0,00	0,00	11.007.567,75D
105	3	DESPESAS	0,00	1.414.275,38	51,27	1.414.224,11D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	759.695,51	51,27	759.644,24D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	0,00	759.695,51	51,27	759.644,24D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	482.524,06	0,00	482.524,06D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	36.445,12	0,00	36.445,12D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	45.446,64	0,00	45.446,64D
662	3.1.1.01.01.0007	SALARIO FAMILIA	0,00	51,27	51,27	0,00
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.540,69	0,00	3.540,69D

BALANCETE JANEIRO 2021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	0,00	66.860,19	0,00	66.860,19D
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.827,54	0,00	124.827,54D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS	0,00	45.607,18	0,00	45.607,18D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS	0,00	50.406,64	0,00	50.406,64D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF	0,00	28.813,72	0,00	28.813,72D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	614.261,40	0,00	614.261,40D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	11.943,89	0,00	11.943,89D
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	0,00	5.992,13	0,00	5.992,13D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E M	0,00	2.151,76	0,00	2.151,76D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	601.835,53	0,00	601.835,53D
138	3.2.3.01.01.0002	TELEFONE	0,00	178,74	0,00	178,74D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	49.787,65	0,00	49.787,65D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	17.766,79	0,00	17.766,79D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	0,00	53.903,01	0,00	53.903,01D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	0,00	13.255,80	0,00	13.255,80D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	0,00	2.265,70	0,00	2.265,70D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.624,40	0,00	9.624,40D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	393.196,13	0,00	393.196,13D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	0,00	10.109,85	0,00	10.109,85D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	0,00	16.849,70	0,00	16.849,70D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	5.381,45	0,00	5.381,45D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	0,00	22.182,25	0,00	22.182,25D
181	3.2.3.01.01.0025	SEGURO	0,00	788,95	0,00	788,95D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.845,11	0,00	3.845,11D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	481,98	0,00	481,98D
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	0,00	22,18	0,00	22,18D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	0,00	459,80	0,00	459,80D
177	3.3	PROVISIONAMENTO	0,00	40.318,47	0,00	40.318,47D
178	3.3.1	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	40.318,47	0,00	40.318,47D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS DE USO	0,00	4.234,05	0,00	4.234,05D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	0,00	11.084,42	0,00	11.084,42D
193	4	RECEITAS	0,00	0,00	644.133,35	644.133,35C
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	644.130,04	644.130,04C
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	644.130,04	644.130,04C
1092	4.1.1.01.01.0003	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	159.200,00	159.200,00C
1093	4.1.1.01.01.0007	RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	124.473,59	124.473,59C
1095	4.1.1.01.01.0009	RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	360.456,45	360.456,45C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,31	3,31C
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	3,31	3,31C
725	4.2.1.01.01.0003	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,31	3,31C

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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