

BALANCETE FEVEIREIRO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.211.367,70D	4.098.394,91	3.901.278,59	3.408.484,02D
2	1.1	CIRCULANTE	968.893,10D	4.098.394,91	3.860.960,13	1.206.327,88D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.776,66D	2.111.919,38	2.147.827,34	12.868,70D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	814,61D	2.064.900,19	2.065.442,91	271,89D
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	814,61D	2.064.900,19	2.065.442,91	271,89D
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	1.552.852,46	1.552.852,46	0,00
269	1.1.1.02.01.0002	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	542,72D	510.338,88	510.881,60	0,00
270	1.1.1.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Nº 338-0	271,89D	1.708,85	1.708,85	271,89D
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.962,05D	47.019,19	82.384,43	12.596,81D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RE	47.962,05D	47.019,19	82.384,43	12.596,81D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	47.962,05D	47.019,19	82.384,43	12.596,81D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	2.366,80D	1.656.520,03	1.457.308,98	201.577,85D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	0,00	1.653.629,03	1.453.629,03	200.000,00D
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	1.653.629,03	1.453.629,03	200.000,00D
648	1.1.2.04.01.0002	GOVERNO DO ESTADO - MS	0,00	487.817,25	487.817,25	0,00
649	1.1.2.04.01.0004	MAC ESTADUAL - NEFROLOGIA	0,00	45.774,66	45.774,66	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMO ADITIVO P/CUSTEIO	0,00	577.777,85	377.777,85	200.000,00D
952	1.1.2.04.01.0008	MAC - TRANSP. PACIENTES CRITICOS	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
643	1.1.2.04.01.0015	FNS - MAC	0,00	360.456,45	360.456,45	0,00
646	1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	142.302,82	142.302,82	0,00
1179	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	2.366,80D	0,00	788,95	1.577,85D
1004	1.1.2.06.01	CONTRATOS DE SEGUROS	2.366,80D	0,00	788,95	1.577,85D
1005	1.1.2.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.366,80D	0,00	788,95	1.577,85D
1223	1.1.3	ESTOQUES	917.749,64D	329.955,50	255.823,81	991.881,33D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	917.749,64D	329.955,50	255.823,81	991.881,33D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	375.556,08D	94.277,52	57.562,51	412.271,09D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	457.378,36D	149.231,17	120.316,24	486.293,29D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	47.804,74D	20.560,52	19.781,70	48.583,56D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	13.347,00D	11.673,50	7.654,53	17.365,97D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.932,51D	7.717,29	7.885,18	3.764,62D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	19.730,95D	46.495,50	42.623,65	23.602,80D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.242.474,60D	0,00	40.318,46	2.202.156,14D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	2.242.474,60D	0,00	40.318,46	2.202.156,14D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	4.548.937,87D	0,00	0,00	4.548.937,87D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	50.808,58D	0,00	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	2.306.463,27C	0,00	40.318,46	2.346.781,73C
41	1.2.4.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO	668.339,37C	0,00	11.084,42	679.423,79C
42	1.2.4.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	9.175,95C	0,00	4.234,05	13.410,00C
43	1.2.4.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	1.460.947,95C	0,00	24.999,99	1.485.947,94C
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	3.981.458,46C	1.533.408,86	1.801.010,59	4.249.060,19C
47	2.1	CIRCULANTE	13.073.279,68C	1.533.408,86	1.801.010,59	13.340.881,41C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	13.073.279,68C	1.533.408,86	1.801.010,59	13.340.881,41C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATE	1.094.897,19C	830.037,04	1.018.426,74	1.283.286,89C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.054.272,81C	323.620,88	480.821,22	1.211.473,15C
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
1048	2.1.1.02.01.0040	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.800,00	12.191,66	8.391,66C
1053	2.1.1.02.01.0043	MTG SOFTWARES LTDA ME	0,00	799,00	799,00	0,00
1000	2.1.1.02.01.0048	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	1.690,86C	0,00	563,62	2.254,48C
1064	2.1.1.02.01.0059	PITA COMERCIO DE LAMPADAS E REATORES LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1051	2.1.1.02.01.0061	R. A. DE SOUZA E MORAES	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
1046	2.1.1.02.01.0063	RAFAEL DE CRISTO	4.892,50C	4.892,50	0,00	0,00
1031	2.1.1.02.01.0082	STERTECH TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	2.355,50C	2.012,50	0,00	343,00C
991	2.1.1.02.01.0088	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMEN	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C
1032	2.1.1.02.01.0089	WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARE	394,00C	0,00	0,00	394,00C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	0,00	4.823,50	10.968,50	6.145,00C
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	250.970,93C	22.906,70	32.228,10	260.292,33C
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 PLA	4.849,77C	0,00	0,00	4.849,77C
296	2.1.1.02.01.0098	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.048,97C	3.356,00	3.356,00	25.048,97C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	76.577,39C	0,00	0,00	76.577,39C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	5.056,90C	0,00	35.869,10	40.926,00C
304	2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA	0,00	1.000,00	3.237,09	2.237,09C
305	2.1.1.02.01.0107	TIPO BAND LTDA.	1.085,70C	0,00	280,00	1.365,70C
307	2.1.1.02.01.0109	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	162,86	162,86	0,00
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	1.700,00C	0,00	3.400,00	5.100,00C
443	2.1.1.02.01.0117	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	900,00C	0,00	450,00	1.350,00C
1025	2.1.1.02.01.0120	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	5.840,00C	0,00	0,00	5.840,00C

BALANCETE FEVEIREIRO 2021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	2.1.1.02.01.0121	LAUDILINO FERNANDES PEREIRA	400,00C	400,00	0,00	0,00
451	2.1.1.02.01.0123	ANA CLAUDIA MELQUIADES DO NASCIMENTO SILVA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
452	2.1.1.02.01.0124	GILBERTO JOSE ROBLES	400,00C	400,00	0,00	0,00
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	0,00	275,45	275,45C
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
483	2.1.1.02.01.0138	AGROTAJU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAEPP	0,00	660,00	660,00	0,00
484	2.1.1.02.01.0139	M E DE CAMARGO TELECOMUNICAÇÕES - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
494	2.1.1.02.01.0147	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.122,86C	31.805,88	34.639,51	8.956,49C
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	1.100,00	975,00	975,00C
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	0,00	4.639,50	14.374,40C
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	0,00	1.466,70	2.327,93C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACOES LTDA - EPP	955,82C	0,00	392,86	1.348,68C
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	4.350,00C	4.350,00	0,00	0,00
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I	11.500,00C	11.500,00	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	0,00	900,00	900,00	0,00
547	2.1.1.02.01.0181	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.000,60C	23.000,60	53.590,00	53.590,00C
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	12.413,70C	30.108,00	19.944,00	2.249,70C
550	2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	23.038,43C	520,00	1.367,56	23.885,99C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	15.589,10C	8.726,10	23.752,60	30.615,60C
558	2.1.1.02.01.0190	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	2.999,70C	14.876,63	26.179,63	14.302,70C
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	424,70	1.767,37C
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	7.101,57C	0,00	0,00	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	1.600,00C	0,00	0,00	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	0,00	1.200,00	4.672,27C
612	2.1.1.02.01.0228	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	5.207,00C	0,00	0,00	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	1.126,80C	0,00	0,00	1.126,80C
682	2.1.1.02.01.0262	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	13.655,25C	0,00	0,00	13.655,25C
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	4.750,00C	4.750,00	0,00	0,00
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	620,00C	0,00	0,00	620,00C
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	16.201,00C	0,00	4.259,70	20.460,70C
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	987,38C	0,00	987,38	1.974,76C
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	474,48C	5.638,77	5.638,77	474,48C
775	2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	8.447,02	8.447,02C
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	1.650,00C	1.650,00	0,00	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	SERVISUL 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	0,00	0,00	16.480,00C
826	2.1.1.02.01.0364	RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES	4.000,00C	0,00	4.434,00	8.434,00C
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	919,71C	214,04	0,00	705,67C
849	2.1.1.02.01.0386	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA -ME	10.653,78C	7.605,00	13.355,97	16.404,75C
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	1.766,40C	0,00	0,00	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	19.248,00C	10.779,00	11.580,00	20.049,00C
913	2.1.1.02.01.0425	FARMACIA FARMAMED LTDA	7.738,34C	0,00	897,41	8.635,75C
923	2.1.1.02.01.0426	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.458,32C	106.649,35	106.649,35	36.458,32C
933	2.1.1.02.01.0427	V CALDI PEREIRA PECAS E SERVICOS DIESEL	2.900,00C	0,00	5.675,00	8.575,00C
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 BALLEEN	216,33C	0,00	0,00	216,33C
516	2.1.1.02.01.0430	ULTRAMED - CENTRO ULTRASONOGRAFICO E RADIOLOGI	8.410,00C	0,00	1.680,00	10.090,00C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	7.342,00C	6.180,50	3.709,50	4.871,00C

BALANCETE FEVEIREIRO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	0,00	2.850,00	19.418,73	16.568,73C
446	2.1.1.02.01.0445	AURELINO JOAO DA SILVA	400,00C	400,00	0,00	0,00
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	440,00C	0,00	0,00	440,00C
950	2.1.1.02.01.0471	WEITOR OLIVEIRA DA SILVA	400,00C	400,00	0,00	0,00
955	2.1.1.02.01.0475	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADO	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
1050	2.1.1.02.01.0495	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	259,95	259,95	0,00
1052	2.1.1.02.01.0496	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.611,00	1.611,00C
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV	40.624,38C	506.416,16	524.932,24	59.140,46C
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	1.200,00C	0,00	6.384,70	7.584,70C
964	2.1.1.02.03.0019	CLINICA MEDICA MARCONDES &CHIQUETTO LTDA	0,00	17.815,00	17.815,00	0,00
606	2.1.1.02.03.0020	CLINICA MEDICA ALJONAS E PIVA LTDA - ME	1.200,00C	3.528,00	2.328,00	0,00
489	2.1.1.02.03.0023	FONTOURA & ROCHA LTDA - ME	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
579	2.1.1.02.03.0026	HELIANA SILVA DE MENDONCA - ME	0,00	19.314,90	19.314,90	0,00
520	2.1.1.02.03.0030	JOAO MARCOS LEONE - ME	3.062,70C	48.306,00	50.000,00	4.756,70C
531	2.1.1.02.03.0033	LORENA SILVEIRA ROCHA - ME	0,00	2.979,49	2.979,49	0,00
911	2.1.1.02.03.0035	MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETTA	0,00	52.060,55	52.060,55	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	10.780,00	10.780,00	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	6.976,37	6.976,37	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	0,00	26.117,88	26.117,88	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	388,20C	7.634,33	8.134,82	888,69C
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
945	2.1.1.02.03.0046	ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1047	2.1.1.02.03.0047	CLINICA MEDICA SANT ANNA & CIA LTDA	0,00	6.817,50	6.817,50	0,00
1020	2.1.1.02.03.0049	MEDICLINICA SOUZA CAMPOS EIRELI	0,00	48.645,28	48.645,28	0,00
780	2.1.1.02.03.0065	MENDONÇA E BRAVO CLINICA MEDICA SS	12.679,40C	36.844,00	36.844,00	12.679,40C
934	2.1.1.02.03.0066	CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI	2.400,00C	1.600,00	12.000,00	12.800,00C
741	2.1.1.02.03.0076	FABIANA DE MORAES SARDINHA VOLPIANI - ME	0,00	37.055,93	37.055,93	0,00
906	2.1.1.02.03.0112	REINALDO MARTINS TEIXEIRA	0,00	19.908,82	19.908,82	0,00
926	2.1.1.02.03.0114	R M EZILIANI EIRELI	20,00C	43.076,66	43.813,55	756,89C
912	2.1.1.02.03.0115	ANA CLAUDIA CARVALHO DE LIMA	1.300,00C	1.300,00	1.300,00	1.300,00C
957	2.1.1.02.03.0116	JOÃO RAPHAEL DE CAMARGO ARAUJO	0,00	11.607,50	11.607,50	0,00
1026	2.1.1.02.03.0130	LUCAS AMBROSIO ROSA COSTA	0,00	6.817,50	6.817,50	0,00
944	2.1.1.02.03.0138	RGM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1001	2.1.1.02.03.0139	EVERTON DE JESUS RIBEIRO	0,00	3.617,60	3.617,60	0,00
1041	2.1.1.02.03.0140	BRUNNA AZEVEDO SPENGLER	0,00	2.216,35	2.216,35	0,00
1049	2.1.1.02.03.0141	ANDRIELI OLIVEIRA BARROS REINISCH	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	0,00	0,00	12.673,28	12.673,28C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	12.673,28	12.673,28C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	35.295,83C	1.970,00	3.635,83	36.961,66C
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	770,00C	770,00	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	9.223,72C	1.200,00	1.133,34	9.157,06C
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	2.616,78C	0,00	112,44	2.729,22C
733	2.1.1.03.01.0008	SINDEN	17.826,78C	0,00	1.620,05	19.446,83C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.660.915,04C	50.406,64	44.904,83	2.655.413,23C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.660.899,26C	50.406,64	44.904,83	2.655.397,45C
1060	2.1.1.04.01.0002	IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER	15,78C	0,00	0,00	15,78C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	9.173.552,78C	627.230,42	664.730,29	9.211.052,65C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	4.384.932,90C	45.607,18	47.027,21	4.386.352,93C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.089.726,45C	28.813,72	30.730,04	4.091.642,77C
1054	2.1.1.05.01.0006	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	48,92C	0,00	0,00	48,92C
904	2.1.1.05.01.0007	RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A RECOLHER	10.358,40C	10.974,21	11.250,43	10.634,62C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	36.445,12C	0,00	42.570,48	79.015,60C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	35.481,09C	51.283,01	51.998,07	36.196,15C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	181.816,82C	27.312,11	2.789,89	157.294,60C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	434.743,08C	463.240,19	478.364,17	449.867,06C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.516,61C	1.827,30	46.460,72	118.150,03C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	72.305,73C	0,00	44.812,16	117.117,89C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	185,36C	1.827,30	1.648,56	6,62C
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	946,69C	0,00	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	21.937,46C	21.937,46	22.852,18	22.852,18C
771	2.1.1.09.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	20.228,61C	20.228,61	20.727,33	20.727,33C
770	2.1.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO CONSIG C.E.F	1.708,85C	1.708,85	2.124,85	2.124,85C
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

BALANCETE FEVEIREIRO 2021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.414.224,11D	1.724.167,22	51,27	3.138.340,06D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	759.644,24D	698.384,69	51,27	1.457.977,66D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	759.644,24D	698.384,69	51,27	1.457.977,66D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	482.524,06D	471.964,97	0,00	954.489,03D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	36.445,12D	42.570,48	0,00	79.015,60D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	45.446,64D	51.998,07	0,00	97.444,71D
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	3.540,69D	6.347,93	0,00	9.888,62D
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	66.860,19D	2.789,89	0,00	69.650,08D
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	124.827,54D	122.662,08	0,00	247.489,62D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS	45.607,18D	47.027,21	0,00	92.634,39D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS	50.406,64D	44.904,83	0,00	95.311,47D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF	28.813,72D	30.730,04	0,00	59.543,76D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	614.261,40D	985.464,07	0,00	1.599.725,47D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	11.943,89D	19.267,09	0,00	31.210,98D
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	5.992,13D	535,40	0,00	6.527,53D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E M	2.151,76D	17.268,83	0,00	19.420,59D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	3.800,00D	1.462,86	0,00	5.262,86D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	601.835,53D	965.683,63	0,00	1.567.519,16D
138	3.2.3.01.01.0002	TELEFONE	178,74D	1.648,56	0,00	1.827,30D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	49.787,65D	44.812,16	0,00	94.599,81D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	17.766,79D	19.781,70	0,00	37.548,49D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	53.903,01D	120.316,24	0,00	174.219,25D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	13.255,80D	143.256,51	0,00	156.512,31D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	2.265,70D	6.355,00	0,00	8.620,70D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.624,40D	7.041,00	0,00	16.665,40D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.700,00D	2.700,00	0,00	5.400,00D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	393.196,13D	532.960,52	0,00	926.156,65D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	10.109,85D	1.680,00	0,00	11.789,85D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	16.849,70D	26.179,63	0,00	43.029,33D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	5.381,45D	7.654,53	0,00	13.035,98D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	22.182,25D	42.623,65	0,00	64.805,90D
181	3.2.3.01.01.0025	SEGURO	788,95D	788,95	0,00	1.577,90D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	3.845,11D	7.885,18	0,00	11.730,29D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	481,98D	513,35	0,00	995,33D
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	22,18D	0,00	0,00	22,18D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	459,80D	513,35	0,00	973,15D
177	3.3	PROVISIONAMENTO	40.318,47D	40.318,46	0,00	80.636,93D
178	3.3.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	40.318,47D	40.318,46	0,00	80.636,93D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE USO	4.234,05D	4.234,05	0,00	8.468,10D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO	25.000,00D	24.999,99	0,00	49.999,99D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	11.084,42D	11.084,42	0,00	22.168,84D
193	4	RECEITAS	644.133,35C	0,00	1.653.630,54	2.297.763,89C
194	4.1	ORDINÁRIAS	644.130,04C	0,00	1.653.629,03	2.297.759,07C
195	4.1.1	CUSTEIO	644.130,04C	0,00	1.653.629,03	2.297.759,07C
1092	4.1.1.01.01.0003	RECURSO MUNICIPAL	159.200,00C	0,00	0,00	159.200,00C
1093	4.1.1.01.01.0007	RECURSO ESTADUAL	124.473,59C	0,00	1.150.869,76	1.275.343,35C
1095	4.1.1.01.01.0009	RECURSO FEDERAL	360.456,45C	0,00	502.759,27	863.215,72C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3,31C	0,00	1,51	4,82C
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	3,31C	0,00	1,51	4,82C
725	4.2.1.01.01.0003	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	3,31C	0,00	1,51	4,82C

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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