

BALANCETE ABRIL 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.403.010,59D	3.734.006,79	3.846.328,71	3.290.688,67D
2	1.1	CIRCULANTE	1.241.172,91D	3.734.006,79	3.806.010,24	1.169.169,46D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	411,00D	1.981.475,00	1.981.535,09	350,91D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	314,51D	1.978.945,39	1.978.988,01	271,89D
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	314,51D	1.978.945,39	1.978.988,01	271,89D
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	1.498.462,67	1.498.462,67	0,00
269	1.1.1.02.01.0002	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	0,47D	480.482,72	480.483,19	0,00
270	1.1.1.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Nº 338-0	314,04D	0,00	42,15	271,89D
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96,49D	2.529,61	2.547,08	79,02D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RE	96,49D	2.529,61	2.547,08	79,02D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	96,49D	2.529,61	2.547,08	79,02D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	347.034,87D	1.359.301,96	1.500.090,91	206.245,92D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	346.245,97D	1.354.556,96	1.494.556,96	206.245,97D
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	346.245,97D	1.354.556,96	1.494.556,96	206.245,97D
638	1.1.2.04.01.0001	PMC COXIM - MS	0,00	192.400,00	192.400,00	0,00
648	1.1.2.04.01.0002	GOVERNO DO ESTADO - MS	0,00	487.817,25	487.817,25	0,00
647	1.1.2.04.01.0003	RECURSO FIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMO ADITIVO P/CUSTEIO	346.245,97D	0,00	140.000,00	206.245,97D
952	1.1.2.04.01.0008	MAC - TRANSP. PACIENTES CRITICOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
639	1.1.2.04.01.0011	PMC SONORA - MS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
640	1.1.2.04.01.0012	PMC RIO VERDE DE MT - MS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
641	1.1.2.04.01.0013	PMC ALCINOPOLIS - MS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
642	1.1.2.04.01.0014	PMC PEDRO GOMES - MS	0,00	30.000,00	30.000,00	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	127.383,26	127.383,26	0,00
1179	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	788,90D	0,00	788,95	0,05C
1004	1.1.2.06.01	CONTRATOS DE SEGUROS	788,90D	0,00	788,95	0,05C
1005	1.1.2.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	788,90D	0,00	788,95	0,05C
1223	1.1.3	ESTOQUES	893.727,04D	393.229,83	324.384,24	962.572,63D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	893.727,04D	393.229,83	324.384,24	962.572,63D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	421.660,29D	70.495,40	89.969,42	402.186,27D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	389.413,63D	229.059,71	136.024,14	482.449,20D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	34.745,63D	1.560,70	2.308,55	33.997,78D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	32.945,97D	24.546,00	37.092,97	20.399,00D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.433,52D	10.323,40	10.095,63	3.661,29D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	11.528,00D	57.244,62	48.893,53	19.879,09D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.161.837,68D	0,00	40.318,47	2.121.519,21D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	2.161.837,68D	0,00	40.318,47	2.121.519,21D
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	2.387.100,19C	0,00	40.318,47	2.427.418,66C
41	1.2.4.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO	690.508,21C	0,00	11.084,42	701.592,63C
42	1.2.4.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	17.644,05C	0,00	4.234,05	21.878,10C
43	1.2.4.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	1.510.947,93C	0,00	25.000,00	1.535.947,93C
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	3.907.406,57C	1.512.397,20	1.757.353,54	4.152.362,91C
47	2.1	CIRCULANTE	12.999.227,79C	1.512.397,20	1.757.353,54	13.244.184,13C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	12.999.227,79C	1.512.397,20	1.757.353,54	13.244.184,13C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATE	1.314.890,29C	853.868,61	985.916,11	1.446.937,79C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.267.741,66C	369.457,91	494.196,17	1.392.479,92C
1067	2.1.1.02.01.0006	GABRIELA ALCANTARA ENGLEITNER EIRELI	0,00	2.308,50	2.308,50	0,00
1015	2.1.1.02.01.0014	GUSTHAVO ESTEVAO GOMES AMADEU 00211097101	750,00C	274,00	274,00	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
1071	2.1.1.02.01.0029	LEONARDO SIEBERT GARCIA	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00C
1048	2.1.1.02.01.0040	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	10.800,00	12.893,00	2.093,00C
1000	2.1.1.02.01.0048	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	1.690,86C	1.127,24	563,62	1.127,24C
1080	2.1.1.02.01.0049	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.	0,00	0,00	4.146,00	4.146,00C
1063	2.1.1.02.01.0051	NANTES & BRITO LTDA	22.543,34C	13.588,04	26.484,67	35.439,97C
809	2.1.1.02.01.0071	MERCADO FAVORITO DE COXIM LTDA-ME	5.705,33C	6.044,35	5.801,29	5.462,27C
1031	2.1.1.02.01.0082	STERTECH TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	343,00C	0,00	4.338,40	4.681,40C
991	2.1.1.02.01.0088	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMEN	5.880,00C	2.940,00	2.940,00	5.880,00C
1032	2.1.1.02.01.0089	WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARE	394,00C	780,00	1.560,00	1.174,00C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	0,00	10.505,31	10.505,31	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	297.394,73C	38.981,50	190.836,50	449.249,73C
293	2.1.1.02.01.0095	GREGORIO RIOS - ME	1.253,50C	0,00	1.253,50C	0,00
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	0,00	0,00	25.048,97C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	76.577,39C	7.240,80	7.240,80	76.577,39C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	42.620,46C	26.522,32	3.312,67	19.410,81C
304	2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA	0,00	1.731,00	1.731,00	0,00

BALANCETE ABRIL 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
305	2.1.1.02.01.0107	TIPO BAND LTDA.	300,00C	0,00	0,00	300,00C
307	2.1.1.02.01.0109	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.865,35	6.865,35	0,00
309	2.1.1.02.01.0111	JOSE LUIZ RETTE CIA LTDA	3.331,13C	3.331,13	0,00	0,00
436	2.1.1.02.01.0112	RONALDO JOSE SCHMITT - ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
437	2.1.1.02.01.0113	ELMI TERESINHA GUND - ME	0,00	0,00	490,00	490,00C
441	2.1.1.02.01.0116	TDR INFORMATICA LTDA - EPP	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
443	2.1.1.02.01.0117	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	450,00C	450,00	450,00	450,00C
1025	2.1.1.02.01.0120	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	5.840,00C	0,00	0,00	5.840,00C
451	2.1.1.02.01.0123	ANA CLAUDIA MELQUIADES DO NASCIMENTO SILVA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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	427,90	427,90	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
483	2.1.1.02.01.0138	AGROTAJU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAEPP	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
494	2.1.1.02.01.0147	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.110,17C	3.427,40	3.427,40	6.110,17C
495	2.1.1.02.01.0148	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	11.806,52C	2.050,00	0,00	9.756,52C
499	2.1.1.02.01.0152	HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	975,00C	975,00	0,00	0,00
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	7.660,00	17.394,90C
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	5.292,43C	3.747,03	1.531,43	3.076,83C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	184,71C	0,00	529,23	713,94C
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	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - N	10.150,00C	11.100,00	13.300,00	12.350,00C
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	27.150,00C	27.150,00	0,00	0,00
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	5.249,30C	500,00	500,00	5.249,30C
550	2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	47.312,19C	12.684,69	7.743,47	42.370,97C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	51.694,00C	18.682,00	88,00	33.100,00C
558	2.1.1.02.01.0190	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	39.374,20C	36.346,90	34.628,90	37.656,20C
559	2.1.1.02.01.0191	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	2.950,00C	0,00	1.400,00	4.350,00C
560	2.1.1.02.01.0192	MARCELINO BESERRA NETO - ME	1.179,10C	0,00	932,40	2.111,50C
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	6.252,61C	2.317,00	0,00	3.935,61C
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
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.	4.672,27C	0,00	1.200,00	5.872,27C
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	1.560,70	2.468,70C
623	2.1.1.02.01.0235	ANJOS E GARNES LTDA - ME	639,34C	0,00	0,00	639,34C
626	2.1.1.02.01.0237	MARIA AUXILIADORA NANTES - ME	630,00C	630,00	0,00	0,00
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	12.825,40C	0,00	0,00	12.825,40C
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	2.350,00C	2.350,00	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	0,00	95,00	95,00	0,00
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	1.783,58C	1.783,58	1.052,08	1.052,08C
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	0,00	0,00	474,48C
775	2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.543,72	1.543,72C
776	2.1.1.02.01.0326	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.576,00C	0,00	0,00	2.576,00C
790	2.1.1.02.01.0339	FERREIRA DE SOUZA	562,39C	0,00	0,00	562,39C
807	2.1.1.02.01.0352	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELLI EPP	0,00	0,00	600,00	600,00C
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	SERVUSUL 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	7.000,00	0,00	9.480,00C
826	2.1.1.02.01.0364	RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES	4.434,00C	4.166,40	4.166,40	4.434,00C
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	705,67C	0,00	0,00	705,67C
849	2.1.1.02.01.0386	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA -ME	18.634,75C	5.750,97	10.470,00	23.353,78C
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
873	2.1.1.02.01.0404	JUVENAL CACERE DE LOURDES	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
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	23.227,00C	10.787,00	23.446,00	35.886,00C
913	2.1.1.02.01.0425	FARMACIA FARMAMED LTDA	8.006,02C	267,68	0,00	7.738,34C
923	2.1.1.02.01.0426	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.688,63C	46.669,39	53.622,99	43.642,23C
933	2.1.1.02.01.0427	V CALDI PEREIRA PECAS E SERVICOS DIESEL	8.575,00C	0,00	0,00	8.575,00C

BALANCETE ABRIL 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 BALLEM	216,33C	0,00	0,00	216,33C
516	2.1.1.02.01.0430	ULTRAMED - CENTRO ULTRASONOGRAFICO E RADIOLOGI	8.230,00C	1.595,06	1.595,06	8.230,00C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	4.871,00C	4.000,00	3.200,00	4.071,00C
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	13.694,32C	9.353,82	5.479,48	9.819,98C
1068	2.1.1.02.01.0433	CLARIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7.592,52	7.592,52	0,00
1062	2.1.1.02.01.0439	DARCI C DE OLIVEIRA EIRELI	2.133,77C	780,03	3.188,35	4.542,09C
919	2.1.1.02.01.0459	VALTER CACIANO DAS NEVES	299,00C	299,00	443,00	443,00C
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	4.570,00C	3.140,00	220,00	1.650,00C
1070	2.1.1.02.01.0492	CELSO ESCOBAR DE LEMES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1050	2.1.1.02.01.0495	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	585,90	585,90C
1052	2.1.1.02.01.0496	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	0,00	2.900,00	3.755,13	855,13C
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV	35.804,87C	472.970,94	476.935,94	39.769,87C
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	35.206,50	35.206,50	0,00
566	2.1.1.02.03.0008	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
606	2.1.1.02.03.0020	CLINICA MEDICA ALJONAS E PIVA LTDA - ME	0,00	2.357,10	2.357,10	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	8.779,50	8.779,50	0,00
520	2.1.1.02.03.0030	JOAO MARCOS LEONE - ME	3.062,70C	0,00	0,00	3.062,70C
531	2.1.1.02.03.0033	LORENA SILVEIRA ROCHA - ME	0,00	8.292,01	8.292,01	0,00
911	2.1.1.02.03.0035	MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETTA	0,00	54.907,99	54.907,99	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	4.802,00	4.802,00	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	0,00	28.357,50	28.357,50	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	888,69C	27.954,56	27.954,56	888,69C
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	23.576,12	23.576,12	0,00
1065	2.1.1.02.03.0045	CLINICA MARTINS E COELHO LTDA	0,00	20.626,88	20.626,88	0,00
945	2.1.1.02.03.0046	ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
1047	2.1.1.02.03.0047	CLINICA MEDICA SANT ANNA & CIA LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
1020	2.1.1.02.03.0049	MEDICLINICA SOUZA CAMPOS EIRELI	0,00	36.002,62	36.002,62	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
780	2.1.1.02.03.0065	MENDONÇA E BRAVO CLINICA MEDICA SS	12.679,40C	10.652,50	10.652,50	12.679,40C
934	2.1.1.02.03.0066	CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1008	2.1.1.02.03.0074	COELHO & FERNANDES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
741	2.1.1.02.03.0076	FABIANA DE MORAES SARDINHA VOLPIANI - ME	0,00	44.855,92	44.855,92	0,00
906	2.1.1.02.03.0112	REINALDO MARTINS TEIXEIRA	0,00	31.240,94	31.240,94	0,00
912	2.1.1.02.03.0115	ANA CLAUDIA CARVALHO DE LIMA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1026	2.1.1.02.03.0130	LUCAS AMBROSIO ROSA COSTA	0,00	4.657,50	4.657,50	0,00
1066	2.1.1.02.03.0131	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
1057	2.1.1.02.03.0133	CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO LTDA	0,00	5.257,70	5.257,70	0,00
1085	2.1.1.02.03.0136	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS R.A LTDA	0,00	0,00	3.965,00	3.965,00C
944	2.1.1.02.03.0138	RGM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.646,00	2.646,00	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	6.175,00	6.175,00	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	11.343,76C	11.439,76	14.784,00	14.688,00C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11.343,76C	11.439,76	14.784,00	14.688,00C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	39.845,75C	770,00	3.583,73	42.659,48C
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	10.305,06C	0,00	1.136,67	11.441,73C
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	2.841,66C	0,00	112,44	2.954,10C
733	2.1.1.03.01.0008	SINDEN	21.070,48C	0,00	1.564,62	22.635,10C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.655.253,43C	44.480,37	47.698,14	2.658.471,20C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.655.253,43C	44.480,37	47.698,14	2.658.471,20C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.795.592,34C	590.327,73	649.483,48	8.854.748,09C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	4.339.325,72C	0,00	46.505,08	4.385.830,80C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.097.220,77C	29.309,68	24.945,51	4.092.856,60C
904	2.1.1.05.01.0007	RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A RECOLHER	9.953,56C	10.312,19	858,63	500,00C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	115.029,14C	798,51	41.358,69	155.589,32C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	36.196,15C	34.566,82	50.696,24	52.325,57C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	159.829,51C	19.824,87	0,00	140.004,64C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	38.037,49C	495.515,66	485.119,33	27.641,16C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.185,64C	1.829,18	54.525,43	211.881,89C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	157.972,94C	0,00	52.696,41	210.669,35C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	187,18C	1.829,18	1.829,02	187,02C
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	21.295,57C	21.121,31	16.146,65	16.320,91C
771	2.1.1.09.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	21.121,31C	21.121,31	16.146,65	16.146,65C
770	2.1.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO CONSIG C.E.F	174,26C	0,00	0,00	174,26C
88	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.915.746,53C	0,00	0,00	1.915.746,53C

BALANCETE ABRIL 2021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.051.193,79D	1.712.886,65	51,27	6.764.029,17D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	2.206.080,77D	695.964,36	51,27	2.901.993,86D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCO	2.206.080,77D	695.964,36	51,27	2.901.993,86D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	1.422.471,58D	480.099,39	0,00	1.902.570,97D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	120.706,16D	41.358,69	0,00	162.064,85D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	174.570,34D	50.696,24	0,00	225.266,58D
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	16.236,55D	4.610,04	0,00	20.846,59D
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	104.123,37D	0,00	0,00	104.123,37D
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	367.972,77D	119.148,73	0,00	487.121,50D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS	138.614,23D	46.505,08	0,00	185.119,31D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS	139.855,01D	47.698,14	0,00	187.553,15D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF	89.503,53D	24.945,51	0,00	114.449,04D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.724.157,63D	976.603,82	0,00	3.700.761,45D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	44.417,72D	32.157,98	0,00	76.575,70D
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	6.637,53D	1.013,80	0,00	7.651,33D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E M	24.465,30D	15.878,83	0,00	40.344,13D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	13.314,89D	15.265,35	0,00	28.580,24D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	2.675.922,08D	943.746,52	0,00	3.619.668,60D
138	3.2.3.01.01.0002	TELEFONE	3.693,82D	1.829,02	0,00	5.522,84D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	135.454,86D	52.696,41	0,00	188.151,27D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	53.611,42D	2.308,55	0,00	55.919,97D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	453.620,88D	136.024,14	0,00	589.645,02D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	335.745,23D	112.110,22	0,00	447.855,45D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	13.117,90D	2.065,70	0,00	15.183,60D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.620,06D	7.278,00	0,00	34.898,06D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.900,00D	4.500,00	0,00	14.400,00D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	1.386.376,73D	484.374,50	0,00	1.870.751,23D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	18.019,85D	10.640,00	0,00	28.659,85D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	84.016,23D	33.048,90	0,00	117.065,13D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	13.035,98D	37.092,97	0,00	50.128,95D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	125.801,78D	48.893,53	0,00	174.695,31D
181	3.2.3.01.01.0025	SEGURO	2.366,85D	788,95	0,00	3.155,80D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	13.540,49D	10.095,63	0,00	23.636,12D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.816,98D	699,32	0,00	4.516,30D
149	3.2.4.01.01.0003	MULTAS	2.136,16D	0,00	0,00	2.136,16D
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	75,92D	240,62	0,00	316,54D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	1.604,90D	458,70	0,00	2.063,60D
373	3.2.5	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,85D	0,00	0,00	0,85D
352	3.2.5.01.01.0001	MULTA DE MORA	0,85D	0,00	0,00	0,85D
177	3.3	PROVISIONAMENTO	120.955,39D	40.318,47	0,00	161.273,86D
178	3.3.1	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	120.955,39D	40.318,47	0,00	161.273,86D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS DE USO	12.702,15D	4.234,05	0,00	16.936,20D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO	74.999,98D	25.000,00	0,00	99.999,98D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	33.253,26D	11.084,42	0,00	44.337,68D
193	4	RECEITAS	4.546.797,81C	0,00	1.355.557,12	5.902.354,93C
194	4.1	ORDINÁRIAS	4.546.789,48C	0,00	1.355.556,96	5.902.346,44C
195	4.1.1	CUSTEIO	4.546.789,48C	0,00	1.355.556,96	5.902.346,44C
1092	4.1.1.01.01.0003	RECURSO MUNICIPAL	318.400,00C	0,00	318.400,00	636.800,00C
199	4.1.1.01.01.0005	AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1093	4.1.1.01.01.0007	RECURSO ESTADUAL	2.842.977,85C	0,00	548.317,25	3.391.295,10C
1095	4.1.1.01.01.0009	RECURSO FEDERAL	1.385.411,63C	0,00	487.839,71	1.873.251,34C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	6,83C	0,00	0,16	6,99C
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	6,83C	0,00	0,16	6,99C
725	4.2.1.01.01.0003	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	6,83C	0,00	0,16	6,99C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	1,50C	0,00	0,00	1,50C
434	4.3.2.01.01.0002	DESCONTOS OBITIDOS	1,50C	0,00	0,00	1,50C

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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