

BALANCETE MAIO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.290.688,67D	2.970.692,18	3.078.572,33	3.182.808,52D
2	1.1	CIRCULANTE	1.169.169,46D	2.969.942,18	3.038.191,36	1.100.920,28D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350,91D	1.304.542,00	1.304.514,61	378,30D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	271,89D	1.300.067,47	1.300.328,52	10,84D
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	271,89D	1.300.067,47	1.300.328,52	10,84D
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	1.278.741,42	1.278.741,42	0,00
269	1.1.1.02.01.0002	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	0,00	21.115,29	21.104,45	10,84D
270	1.1.1.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Nº 338-0	271,89D	210,76	482,65	0,00
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79,02D	4.474,53	4.186,09	367,46D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RE	79,02D	4.474,53	4.186,09	367,46D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	79,02D	4.474,53	4.186,09	367,46D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	206.245,92D	1.273.267,31	1.270.017,01	209.496,22D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.845,00	6.845,00	0,00
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	6.845,00	6.845,00	0,00
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	206.245,97D	1.264.422,33	1.263.005,33	207.662,97D
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	206.245,97D	1.264.422,33	1.263.005,33	207.662,97D
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
863	1.1.2.04.01.0007	TERMO ADITIVO P/CUSTEIO	206.245,97D	521.417,00	520.000,00	207.662,97D
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
646	1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	175.348,88	175.348,88	0,00
1179	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	0,05C	1.999,98	166,68	1.833,25D
1004	1.1.2.06.01	CONTRATOS DE SEGUROS	0,05C	1.999,98	166,68	1.833,25D
1005	1.1.2.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	0,05C	1.999,98	166,68	1.833,25D
1223	1.1.3	ESTOQUES	962.572,63D	392.132,87	463.659,74	891.045,76D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	962.572,63D	392.132,87	463.659,74	891.045,76D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	402.186,27D	194.195,58	168.138,78	428.243,07D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	482.449,20D	108.913,41	201.598,95	389.763,66D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	33.997,78D	3.418,24	6.441,82	30.974,20D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	20.399,00D	19.991,90	19.897,90	20.493,00D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.661,29D	6.114,50	4.200,93	5.574,86D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	19.879,09D	59.499,24	63.381,36	15.996,97D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.121.519,21D	750,00	40.380,97	2.081.888,24D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	2.121.519,21D	750,00	40.380,97	2.081.888,24D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	4.548.937,87D	750,00	0,00	4.549.687,87D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	50.808,58D	750,00	0,00	51.558,58D
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	2.427.418,66C	0,00	40.380,97	2.467.799,63C
41	1.2.4.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO	701.592,63C	0,00	11.084,42	712.677,05C
42	1.2.4.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	21.878,10C	0,00	4.296,55	26.174,65C
43	1.2.4.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	1.535.947,93C	0,00	25.000,00	1.560.947,93C
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	4.152.362,91C	1.293.258,28	1.956.049,20	4.815.153,83C
47	2.1	CIRCULANTE	13.244.184,13C	1.293.258,28	1.956.049,20	13.906.975,05C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	13.244.184,13C	1.293.258,28	1.956.049,20	13.906.975,05C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.446.937,79C	1.074.477,46	1.069.500,15	1.441.960,48C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.392.479,92C	564.702,64	558.108,31	1.385.885,59C
1009	2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
1081	2.1.1.02.01.0013	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	13.674,50	13.674,50C
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
1071	2.1.1.02.01.0029	LEONARDO SIEBERT GARCIA	3.070,00C	3.070,00	0,00	0,00
1075	2.1.1.02.01.0031	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	0,00	17.431,02	17.431,02	0,00
1048	2.1.1.02.01.0040	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.093,00C	12.785,58	42.369,72	31.677,14C
1000	2.1.1.02.01.0048	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	1.127,24C	1.690,86	563,62	0,00
1080	2.1.1.02.01.0049	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.	4.146,00C	0,00	0,00	4.146,00C
1063	2.1.1.02.01.0051	NANTES & BRITO LTDA	35.439,97C	26.062,67	11.198,38	20.575,68C
1074	2.1.1.02.01.0064	RAQUEL BRAMBILIA CARVALHO	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
809	2.1.1.02.01.0071	MERCADO FAVORITO DE COXIM LTDA-ME	5.462,27C	1.184,08	0,00	4.278,19C
1031	2.1.1.02.01.0082	STERTECH TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	4.681,40C	4.338,40	0,00	343,00C
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	1.174,00C	780,00	940,65	1.334,65C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	0,00	2.790,14	3.939,94	1.149,80C
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	449.249,73C	134.557,76	161.165,50	475.857,47C
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	3.364,00	3.364,00	25.048,97C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	76.577,39C	5.675,67	5.675,67	76.577,39C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	19.410,81C	16.670,74	21.568,50	24.308,57C

BALANCETE MAIO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
305	2.1.1.02.01.0107	TIPO BAND LTDA.	300,00C	1.530,00	3.060,00	1.830,00C
307	2.1.1.02.01.0109	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	227,38	326,50	99,12C
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	490,00C	0,00	0,00	490,00C
441	2.1.1.02.01.0116	TDR INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	1.700,00	1.700,00	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	4.030,00	4.030,00	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
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	440,00	440,00	0,00
494	2.1.1.02.01.0147	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.110,17C	6.122,86	0,00	12,69D
495	2.1.1.02.01.0148	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	9.756,52C	1.449,00	305,00	8.612,52C
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	17.394,90C	4.120,00	0,00	13.274,90C
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	3.076,83C	1.545,40	1.609,50	3.140,93C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	713,94C	1.714,00	1.000,06	0,00
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 - I	12.350,00C	33.650,00	32.152,00	10.852,00C
524	2.1.1.02.01.0171	MARCELO DE SOUZA LIMA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
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
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	2.249,70	0,00	2.999,60C
550	2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	42.370,97C	8.356,53	776,80	34.791,24C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	33.100,00C	38.140,00	38.214,00	33.174,00C
558	2.1.1.02.01.0190	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	37.656,20C	48.684,90	43.298,20	32.269,50C
559	2.1.1.02.01.0191	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
560	2.1.1.02.01.0192	MARCELINO BESERRA NETO - ME	2.111,50C	2.111,50	1.424,50	1.424,50C
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	3.935,61C	0,00	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.	5.872,27C	0,00	1.200,00	7.072,27C
612	2.1.1.02.01.0228	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	5.207,00C	2.912,00	0,00	2.295,00C
611	2.1.1.02.01.0229	KATIA REGINA FERNANDES / ORGANIZE CLEAN	2.468,70C	1.560,70	416,00	1.324,00C
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	12.825,40C	4.100,00	0,00	8.725,40C
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	0,00	1.550,00	1.550,00	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
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	1.052,08C	1.052,08	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	1.543,72C	1.543,72	5.490,16	5.490,16C
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
796	2.1.1.02.01.0343	NATANAEL ALVES MARTINS	0,00	8.875,00	8.875,00	0,00
807	2.1.1.02.01.0352	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELLI EPP	600,00C	1.008,90	408,90	0,00
808	2.1.1.02.01.0353	PROVINT 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	9.480,00C	4.740,00	0,00	4.740,00C
819	2.1.1.02.01.0360	CAXAMBU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	805,40	805,40	0,00
826	2.1.1.02.01.0364	RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES	4.434,00C	4.434,00	11.266,00	11.266,00C
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	23.353,78C	7.556,89	3.510,00	19.306,89C
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	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
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	35.886,00C	16.077,72	14.237,00	34.045,28C
913	2.1.1.02.01.0425	FARMACIA FARMAMED LTDA	7.738,34C	0,00	0,00	7.738,34C
923	2.1.1.02.01.0426	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	43.642,23C	39.401,23	15.438,10	19.679,10C
933	2.1.1.02.01.0427	V CALDI PEREIRA PECAS E SERVICOS DIESEL	8.575,00C	0,00	0,00	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 BALLEN	216,33C	0,00	0,00	216,33C

BALANCETE MAIO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	2.1.1.02.01.0430	ULTRAMED - CENTRO ULTRASONOGRAFICO E RADIOLOGI	8.230,00C	4.897,94	1.847,94	5.180,00C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	4.071,00C	10.446,00	8.046,00	1.671,00C
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	9.819,98C	15.545,00	32.648,65	26.923,63C
1068	2.1.1.02.01.0433	CLARIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	268,80	268,80	0,00
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1062	2.1.1.02.01.0439	DARCI C DE OLIVEIRA EIRELI	4.542,09C	4.542,09	4.197,27	4.197,27C
919	2.1.1.02.01.0459	VALTER CACIANO DAS NEVES	443,00C	299,00	0,00	144,00C
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
955	2.1.1.02.01.0475	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1030	2.1.1.02.01.0490	CARRA E CARRA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1070	2.1.1.02.01.0492	CELSO ESCOBAR DE LEMES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1079	2.1.1.02.01.0494	CONSTRUTORA COMIRAN & SERVICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1050	2.1.1.02.01.0495	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	585,90C	888,85	302,95	0,00
1052	2.1.1.02.01.0496	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	855,13C	855,13	0,00	0,00
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV	39.769,87C	495.086,82	495.086,82	39.769,87C
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	28.518,00	28.518,00	0,00
566	2.1.1.02.03.0008	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
489	2.1.1.02.03.0023	FONTOURA & ROCHA LTDA - ME	0,00	15.447,00	15.447,00	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
911	2.1.1.02.03.0035	MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETTA	0,00	55.951,36	55.951,36	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	8.820,00	8.820,00	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	5.635,00	5.635,00	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	25.818,62	25.818,62	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	888,69C	9.919,36	9.919,36	888,69C
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	21.248,12	21.248,12	0,00
1065	2.1.1.02.03.0045	CLINICA MARTINS E COELHO LTDA	0,00	20.805,00	20.805,00	0,00
945	2.1.1.02.03.0046	ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
1047	2.1.1.02.03.0047	CLINICA MEDICA SANT ANNA & CIA LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1072	2.1.1.02.03.0048	J. L. MIRANDA	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
1020	2.1.1.02.03.0049	MEDICLINICA SOUZA CAMPOS EIRELI	0,00	22.427,12	22.427,12	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
780	2.1.1.02.03.0065	MENDONÇA E BRAVO CLINICA MEDICA SS	12.679,40C	0,00	0,00	12.679,40C
934	2.1.1.02.03.0066	CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
741	2.1.1.02.03.0076	FABIANA DE MORAES SARDINHA VOLPIANI - ME	0,00	44.727,76	44.727,76	0,00
746	2.1.1.02.03.0109	CLINICARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	27.985,00	27.985,00	0,00
906	2.1.1.02.03.0112	REINALDO MARTINS TEIXEIRA	0,00	34.233,44	34.233,44	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	5.557,50	5.557,50	0,00
1066	2.1.1.02.03.0131	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
1076	2.1.1.02.03.0132	BISMARCK CURCI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.817,60	25.817,60	0,00
1057	2.1.1.02.03.0133	CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO LTDA	0,00	2.744,00	2.744,00	0,00
1073	2.1.1.02.03.0134	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	0,00	9.482,50	9.482,50	0,00
1078	2.1.1.02.03.0135	INGRID DELAMARE TEIXEIRA BONINI	0,00	11.152,62	11.152,62	0,00
1085	2.1.1.02.03.0136	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS R.A LTDA	3.965,00C	0,00	0,00	3.965,00C
1077	2.1.1.02.03.0137	YOSHIMURA DE BRITO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.760,72	1.760,72	0,00
944	2.1.1.02.03.0138	RGM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.323,00	1.323,00	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	14.688,00C	14.688,00	16.305,02	16.305,02C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	14.688,00C	14.688,00	16.305,02	16.305,02C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	42.659,48C	3.583,73	3.605,73	42.681,48C
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	11.441,73C	1.136,67	1.158,67	11.463,73C
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	2.954,10C	112,44	112,44	2.954,10C
733	2.1.1.03.01.0008	SINDEN	22.635,10C	1.564,62	1.564,62	22.635,10C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.658.471,20C	47.875,88	51.836,14	2.662.431,46C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.658.471,20C	47.875,88	51.836,14	2.662.431,46C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.854.748,09C	148.472,52	768.230,84	9.474.506,41C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	4.385.830,80C	46.505,08	48.067,07	4.387.392,79C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.092.856,60C	24.690,98	30.379,35	4.098.544,97C
904	2.1.1.05.01.0007	RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A RECOLHER	500,00C	500,00	500,00	500,00C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	155.589,32C	7.152,45	42.368,43	190.805,30C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	52.325,57C	8.238,17	53.344,39	97.431,79C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	140.004,64C	17.504,24	92.851,16	215.351,56C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	27.641,16C	43.881,60	500.720,44	484.480,00C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	211.881,89C	2.527,78	44.924,76	254.278,87C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	210.669,35C	0,00	40.917,35	251.586,70C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	187,02C	1.905,46	1.718,44	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	78,83C	288,99	288,99	78,83C
1007	2.1.1.07.01.0004	SEGUROS A RECOLHER	946,69C	333,33	1.999,98	2.613,34C
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

BALANCETE MAIO 2021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	2.1.1.09	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS	16.320,91C	16.320,91	17.951,58	17.951,58C
771	2.1.1.09.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	16.146,65C	16.146,65	17.951,58	17.951,58C
770	2.1.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO CONSIG C.E.F	174,26C	174,26	0,00	0,00
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	6.764.029,17D	2.035.350,08	255,85	8.799.123,40D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	2.901.993,86D	819.566,98	229,01	3.721.331,83D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	2.901.993,86D	819.566,98	229,01	3.721.331,83D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	1.902.570,97D	497.684,19	0,00	2.400.255,16D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	162.064,85D	42.368,43	0,00	204.433,28D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	225.266,58D	53.344,39	0,00	278.610,97D
662	3.1.1.01.01.0007	SALARIO FAMILIA	0,00	229,01	229,01	0,00
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	20.846,59D	2.807,24	0,00	23.653,83D
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	104.123,37D	92.851,16	0,00	196.974,53D
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	487.121,50D	130.282,56	0,00	617.404,06D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS	185.119,31D	48.067,07	0,00	233.186,38D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS	187.553,15D	51.836,14	0,00	239.389,29D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF	114.449,04D	30.379,35	0,00	144.828,39D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.700.761,45D	1.175.402,13	26,84	4.876.136,74D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	76.575,70D	31.139,91	0,00	107.715,61D
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	7.651,33D	302,95	0,00	7.954,28D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E M	40.344,13D	14.705,06	0,00	55.049,19D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	28.580,24D	16.131,90	0,00	44.712,14D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	3.619.668,60D	1.140.678,57	0,00	4.760.347,17D
138	3.2.3.01.01.0002	TELEFONE	5.522,84D	1.718,44	0,00	7.241,28D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	188.151,27D	40.917,35	0,00	229.068,62D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	55.919,97D	6.441,82	0,00	62.361,79D
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	0,00	288,99	0,00	288,99D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	589.645,02D	201.598,95	0,00	791.243,97D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	447.855,45D	206.406,45	0,00	654.261,90D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	15.183,60D	7.890,70	0,00	23.074,30D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	34.898,06D	13.808,00	0,00	48.706,06D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	14.400,00D	4.500,00	0,00	18.900,00D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	1.870.751,23D	515.512,80	0,00	2.386.264,03D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	28.659,85D	12.450,00	0,00	41.109,85D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	117.065,13D	41.498,20	0,00	158.563,33D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	50.128,95D	19.897,90	0,00	70.026,85D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	174.695,31D	63.381,36	0,00	238.076,67D
181	3.2.3.01.01.0025	SEGURO	3.155,80D	166,68	0,00	3.322,48D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	23.636,12D	4.200,93	0,00	27.837,05D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.516,30D	3.583,65	26,84	8.073,11D
149	3.2.4.01.01.0003	MULTAS	2.136,16D	750,00	0,00	2.886,16D
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	316,54D	2.047,89	0,00	2.364,43D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	2.063,60D	785,76	26,84	2.822,52D
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	161.273,86D	40.380,97	0,00	201.654,83D
178	3.3.1	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	161.273,86D	40.380,97	0,00	201.654,83D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS DE USO	16.936,20D	4.296,55	0,00	21.232,75D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO	99.999,98D	25.000,00	0,00	124.999,98D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	44.337,68D	11.084,42	0,00	55.422,10D
193	4	RECEITAS	5.902.354,93C	0,00	1.264.423,16	7.166.778,09C
194	4.1	ORDINÁRIAS	5.902.346,44C	0,00	1.264.422,33	7.166.768,77C
195	4.1.1	CUSTEIO	5.902.346,44C	0,00	1.264.422,33	7.166.768,77C
1092	4.1.1.01.01.0003	RECURSO MUNICIPAL	636.800,00C	0,00	159.200,00	796.000,00C
199	4.1.1.01.01.0005	AÇÃO JUDICIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1093	4.1.1.01.01.0007	RECURSO ESTADUAL	3.391.295,10C	0,00	248.000,00	3.639.295,10C
1095	4.1.1.01.01.0009	RECURSO FEDERAL	1.873.251,34C	0,00	857.222,33	2.730.473,67C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	6,99C	0,00	0,65	7,64C
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	6,99C	0,00	0,65	7,64C
725	4.2.1.01.01.0003	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	6,99C	0,00	0,65	7,64C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	1,50C	0,00	0,18	1,68C

BALANCETE MAIO 2021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.3.2.01.01.0002	DESCONTOS OBITIDOS	1,50C	0,00	0,18	1,68C

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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