

BALANCETE JUNHO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.182.808,52D	4.612.776,81	4.894.735,31	2.900.850,02D
2	1.1	CIRCULANTE	1.100.920,28D	4.595.818,81	4.852.941,18	843.797,91D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	378,30D	2.437.134,88	2.437.431,98	81,20D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,84D	2.436.494,96	2.436.505,80	0,00
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10,84D	2.436.494,96	2.436.505,80	0,00
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	1.938.402,11	1.938.402,11	0,00
269	1.1.1.02.01.0002	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	10,84D	498.092,85	498.103,69	0,00
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	367,46D	639,92	926,18	81,20D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RE	367,46D	639,92	926,18	81,20D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	367,46D	639,92	926,18	81,20D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	209.496,22D	1.583.962,96	1.941.792,61	148.333,43C
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	207.662,97D	1.579.812,96	1.937.475,93	150.000,00C
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	207.662,97D	1.579.812,96	1.937.475,93	150.000,00C
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	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	207.662,97D	384.000,00	741.662,97	150.000,00C
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	138.339,26	138.339,26	0,00
1179	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	1.833,25D	0,00	166,68	1.666,57D
1004	1.1.2.06.01	CONTRATOS DE SEGUROS	1.833,25D	0,00	166,68	1.666,57D
1005	1.1.2.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.833,25D	0,00	166,68	1.666,57D
1223	1.1.3	ESTOQUES	891.045,76D	574.720,97	473.716,59	992.050,14D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	891.045,76D	574.720,97	473.716,59	992.050,14D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	428.243,07D	188.385,43	165.858,49	450.770,01D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	389.763,66D	292.446,85	217.211,50	464.999,01D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	30.974,20D	15.646,06	14.635,03	31.985,23D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	20.493,00D	23.701,00	27.947,00	16.247,00D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.574,86D	6.485,53	5.722,34	6.338,05D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	15.996,97D	48.056,10	42.342,23	21.710,84D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.081.888,24D	16.958,00	41.794,13	2.057.052,11D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	2.081.888,24D	16.958,00	41.794,13	2.057.052,11D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	4.549.687,87D	16.958,00	0,00	4.566.645,87D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	51.558,58D	16.958,00	0,00	68.516,58D
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	2.467.799,63C	0,00	41.794,13	2.509.593,76C
41	1.2.4.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO	712.677,05C	0,00	11.084,42	723.761,47C
42	1.2.4.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	26.174,65C	0,00	5.709,72	31.884,37C
43	1.2.4.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	1.560.947,93C	0,00	24.999,99	1.585.947,92C
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	4.815.153,83C	1.956.369,84	2.046.188,78	4.904.972,77C
47	2.1	CIRCULANTE	13.906.975,05C	1.956.369,84	2.046.188,78	13.996.793,99C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	13.906.975,05C	1.956.369,84	2.046.188,78	13.996.793,99C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.441.960,48C	1.240.001,17	1.289.530,05	1.491.489,36C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.385.885,59C	723.308,96	774.006,01	1.436.582,64C
1009	2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00
1083	2.1.1.02.01.0010	GHADIE & CIA LTDA	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
1081	2.1.1.02.01.0013	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HIGIENICOS	13.674,50C	13.674,50	20.308,50	20.308,50C
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
1075	2.1.1.02.01.0031	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	0,00	18.745,10	18.745,10	0,00
1084	2.1.1.02.01.0037	MANOEL MOVEIS LTDA	0,00	4.485,00	6.462,00	1.977,00C
1048	2.1.1.02.01.0040	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	31.677,14C	38.552,04	36.423,33	29.548,43C
1000	2.1.1.02.01.0048	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	0,00	563,62	563,62	0,00
1080	2.1.1.02.01.0049	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.	4.146,00C	4.146,00	0,00	0,00
1063	2.1.1.02.01.0051	NANTES & BRITO LTDA	20.575,68C	20.575,68	11.585,11	11.585,11C
1086	2.1.1.02.01.0052	NATU LIMP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.278,08	4.556,16	2.278,08C
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	4.278,19C	4.278,19	0,00	0,00
1031	2.1.1.02.01.0082	STERTECH TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	343,00C	343,00	5.183,20	5.183,20C
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 HOSPITALARE	1.334,65C	940,65	0,00	394,00C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	1.149,80C	9.998,70	8.848,90	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	475.857,47C	235.660,84	222.224,16	462.420,79C
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	4.074,00	29.122,97C

BALANCETE JUNHO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	76.577,39C	42.194,72	41.870,14	76.252,81C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	24.308,57C	24.709,00	22.655,44	22.255,01C
304	2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA	0,00	80,00	3.575,61	3.495,61C
305	2.1.1.02.01.0107	TIPO BAND LTDA.	1.830,00C	1.530,00	0,00	300,00C
307	2.1.1.02.01.0109	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	99,12C	380,57	281,45	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	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	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
464	2.1.1.02.01.0125	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	9.475,00	9.475,00C
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	0,00	440,00	440,00C
494	2.1.1.02.01.0147	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12,69D	0,00	0,00	12,69D
495	2.1.1.02.01.0148	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	8.612,52C	1.144,00	0,00	7.468,52C
499	2.1.1.02.01.0152	HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
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	13.274,90C	3.540,00	90,00	9.824,90C
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	3.140,93C	1.531,43	1.700,89	3.310,39C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	0,00	603,31	603,31	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	10.852,00C	21.300,00	21.300,00	10.852,00C
524	2.1.1.02.01.0171	MARCELO DE SOUZA LIMA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
525	2.1.1.02.01.0172	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	11.340,00C	3.762,00	3.762,00	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	0,00	0,00	1.401,60	1.401,60C
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	2.999,60C	2.999,60	0,00	0,00
550	2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	34.791,24C	8.643,56	21.121,41	47.269,09C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	33.174,00C	26.752,00	10.056,68	16.478,68C
558	2.1.1.02.01.0190	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	32.269,50C	52.284,10	40.004,80	19.990,20C
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	1.424,50C	1.424,50	3.523,15	3.523,15C
562	2.1.1.02.01.0193	LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
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	292,77	292,77	3.935,61C
593	2.1.1.02.01.0213	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	756,80C	0,00	0,00	756,80C
594	2.1.1.02.01.0214	WILLIAM GRANDIZOLLI-ME	0,00	0,00	2.192,00	2.192,00C
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.	7.072,27C	0,00	1.200,00	8.272,27C
612	2.1.1.02.01.0228	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.295,00C	0,00	0,00	2.295,00C
611	2.1.1.02.01.0229	KATIA REGINA FERNANDES / ORGANIZE CLEAN	1.324,00C	1.209,50	2.241,00	2.355,50C
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
651	2.1.1.02.01.0246	PAULO DELMONICO - ME	0,00	5.000,00	9.500,00	4.500,00C
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	8.725,40C	8.725,40	0,00	0,00
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	0,00	2.100,00	2.100,00	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	522,50	522,50	0,00
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	1.052,08C	1.052,08	946,87	946,87C
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	5.490,16C	8.774,82	10.235,86	6.951,20C
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	6.150,00	6.150,00	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	4.740,00C	0,00	0,00	4.740,00C
819	2.1.1.02.01.0360	CAXAMBU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	690,01	690,01	0,00
826	2.1.1.02.01.0364	RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES	11.266,00C	11.266,00	0,00	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	0,00	705,67C
849	2.1.1.02.01.0386	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA -ME	19.306,89C	10.276,89	14.511,00	23.541,00C
853	2.1.1.02.01.0390	VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.500,35	23.689,15	20.188,80C
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

BALANCETE JUNHO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	34.045,28C	16.806,46	20.301,00	37.539,82C
913	2.1.1.02.01.0425	FARMACIA FARMAMED LTDA	7.738,34C	2.850,00	0,00	4.888,34C
923	2.1.1.02.01.0426	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	19.679,10C	44.264,77	101.044,91	76.459,24C
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
516	2.1.1.02.01.0430	ULTRAMED - CENTRO ULTRASONOGRAFICO E RADIOLOGI	5.180,00C	1.361,64	1.361,64	5.180,00C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	1.671,00C	6.100,00	6.100,00	1.671,00C
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	26.923,63C	18.402,90	22.632,89	31.153,62C
1068	2.1.1.02.01.0433	CLARIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	218,88	218,88	0,00
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1062	2.1.1.02.01.0439	DARCI C DE OLIVEIRA EIRELI	4.197,27C	3.000,00	1.930,17	3.127,44C
919	2.1.1.02.01.0459	VALTER CACIANO DAS NEVES	144,00C	144,00	0,00	0,00
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
1070	2.1.1.02.01.0492	CELSO ESCOBAR DE LEMES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1052	2.1.1.02.01.0496	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	0,00	1.878,80	1.878,80	0,00
1087	2.1.1.02.01.0497	ANGELITA BRUN TREINAMENTOS	0,00	0,00	930,00	930,00C
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV	39.769,87C	500.387,19	500.387,19	39.769,87C
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	33.957,00	33.957,00	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	14.117,00	14.117,00	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	590,55	590,55	0,00
911	2.1.1.02.03.0035	MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETTA	0,00	59.944,61	59.944,61	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	8.526,00	8.526,00	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	30.528,25	30.528,25	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	888,69C	16.272,88	16.272,88	888,69C
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	18.048,83	18.048,83	0,00
1065	2.1.1.02.03.0045	CLINICA MARTINS E COELHO LTDA	0,00	20.121,00	20.121,00	0,00
945	2.1.1.02.03.0046	ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
1047	2.1.1.02.03.0047	CLINICA MEDICA SANT ANNA & CIA LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1072	2.1.1.02.03.0048	J. L. MIRANDA	0,00	12.005,00	12.005,00	0,00
1020	2.1.1.02.03.0049	MEDICLINICA SOUZA CAMPOS EIRELI	0,00	24.215,50	24.215,50	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	32.000,00	32.000,00	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	34.829,51	34.829,51	0,00
746	2.1.1.02.03.0109	CLINICARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	24.511,00	24.511,00	0,00
906	2.1.1.02.03.0112	REINALDO MARTINS TEIXEIRA	0,00	4.472,60	4.472,60	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	5.715,00	5.715,00	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	49.744,00	49.744,00	0,00
1057	2.1.1.02.03.0133	CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO LTDA	0,00	11.250,40	11.250,40	0,00
1078	2.1.1.02.03.0135	INGRID DELAMARE TEIXEIRA BONINI	0,00	10.956,96	10.956,96	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
944	2.1.1.02.03.0138	RGM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.764,00	1.764,00	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	16.305,02C	16.305,02	15.136,85	15.136,85C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	16.305,02C	16.305,02	15.136,85	15.136,85C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	42.681,48C	3.605,73	882,44	39.958,19C
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	11.463,73C	1.158,67	0,00	10.305,06C
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	2.954,10C	112,44	112,44	2.954,10C
733	2.1.1.03.01.0008	SINDEN	22.635,10C	1.564,62	0,00	21.070,48C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.662.431,46C	51.662,36	55.741,10	2.666.510,20C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.662.431,46C	51.662,36	55.741,10	2.666.510,20C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	9.474.506,41C	641.295,84	678.105,00	9.511.315,57C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	4.387.392,79C	48.067,07	48.128,06	4.387.453,78C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.098.544,97C	28.374,00	29.326,08	4.099.497,05C
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	190.805,30C	3.423,29	43.833,83	231.215,84C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	97.431,79C	32.286,27	55.298,26	120.443,78C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	215.351,56C	29.701,45	10.324,87	195.974,98C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	484.480,00C	498.943,76	490.693,90	476.230,14C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	254.278,87C	1.853,16	4.145,75	256.571,46C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	251.586,70C	0,00	2.112,37	253.699,07C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	0,00	1.853,16	2.033,38	180,22C
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	78,83C	0,00	0,00	78,83C

BALANCETE JUNHO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1007	2.1.1.07.01.0004	SEGUROS A RECOLHER	2.613,34C	0,00	0,00	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
772	2.1.1.09	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS	17.951,58C	17.951,58	17.784,44	17.784,44C
771	2.1.1.09.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	17.951,58C	17.951,58	17.784,44	17.784,44C
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	8.799.123,40D	1.951.795,72	205,08	10.750.714,04D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	3.721.331,83D	733.346,10	205,08	4.454.472,85D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCO	3.721.331,83D	733.346,10	205,08	4.454.472,85D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	2.400.255,16D	490.488,82	0,00	2.890.743,98D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	204.433,28D	43.833,83	0,00	248.267,11D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	278.610,97D	55.298,26	0,00	333.909,23D
662	3.1.1.01.01.0007	SALARIO FAMILIA	0,00	205,08	205,08	0,00
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	23.653,83D	0,00	0,00	23.653,83D
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	196.974,53D	10.324,87	0,00	207.299,40D
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	617.404,06D	133.195,24	0,00	750.599,30D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS	233.186,38D	48.128,06	0,00	281.314,44D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS	239.389,29D	55.741,10	0,00	295.130,39D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF	144.828,39D	29.326,08	0,00	174.154,47D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.876.136,74D	1.176.655,49	0,00	6.052.792,23D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	107.715,61D	27.377,77	0,00	135.093,38D
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	7.954,28D	0,00	0,00	7.954,28D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E M	55.049,19D	24.214,31	0,00	79.263,50D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	44.712,14D	3.163,46	0,00	47.875,60D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	4.760.347,17D	1.148.722,12	0,00	5.909.069,29D
138	3.2.3.01.01.0002	TELEFONE	7.241,28D	2.033,38	0,00	9.274,66D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	229.068,62D	2.112,37	0,00	231.180,99D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	62.361,79D	14.635,03	0,00	76.996,82D
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	288,99D	0,00	0,00	288,99D
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	791.243,97D	217.211,50	0,00	1.008.455,47D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	654.261,90D	230.870,23	0,00	885.132,13D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	23.074,30D	12.306,49	0,00	35.380,79D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48.706,06D	14.738,00	0,00	63.444,06D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	18.900,00D	4.500,00	0,00	23.400,00D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	2.386.264,03D	521.962,28	0,00	2.908.226,31D
510	3.2.3.01.01.0017	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	219,79	0,00	219,79D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	41.109,85D	12.500,00	0,00	53.609,85D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	158.563,33D	39.454,80	0,00	198.018,13D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	70.026,85D	27.947,00	0,00	97.973,85D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	238.076,67D	42.342,23	0,00	280.418,90D
181	3.2.3.01.01.0025	SEGURO	3.322,48D	166,68	0,00	3.489,16D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	27.837,05D	5.722,34	0,00	33.559,39D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	8.073,11D	555,60	0,00	8.628,71D
149	3.2.4.01.01.0003	MULTAS	2.886,16D	0,00	0,00	2.886,16D
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	2.364,43D	1,75	0,00	2.366,18D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	2.822,52D	553,85	0,00	3.376,37D
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	201.654,83D	41.794,13	0,00	243.448,96D
178	3.3.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	201.654,83D	41.794,13	0,00	243.448,96D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE USO	21.232,75D	5.709,72	0,00	26.942,47D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO	124.999,98D	24.999,99	0,00	149.999,97D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	55.422,10D	11.084,42	0,00	66.506,52D
193	4	RECEITAS	7.166.778,09C	0,00	1.579.813,20	8.746.591,29C
194	4.1	ORDINÁRIAS	7.166.768,77C	0,00	1.579.812,96	8.746.581,73C
195	4.1.1	CUSTEIO	7.166.768,77C	0,00	1.579.812,96	8.746.581,73C
1092	4.1.1.01.01.0003	RECURSO MUNICIPAL	796.000,00C	0,00	159.200,00	955.200,00C
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	3.639.295,10C	0,00	537.817,25	4.177.112,35C
1095	4.1.1.01.01.0009	RECURSO FEDERAL	2.730.473,67C	0,00	882.795,71	3.613.269,38C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	7,64C	0,00	0,23	7,87C
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	7,64C	0,00	0,23	7,87C
725	4.2.1.01.01.0003	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	7,64C	0,00	0,23	7,87C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	1,68C	0,00	0,01	1,69C

BALANCETE JUNHO 2021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.3.2.01.01.0002	DESCONTOS OBITIDOS	1,68C	0,00	0,01	1,69C

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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