

BALANCETE JULHO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.900.850,02D	6.917.550,37	6.639.379,70	3.179.020,69D
2	1.1	CIRCULANTE	843.797,91D	6.862.970,37	6.593.037,23	1.113.731,05D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81,20D	3.700.058,55	3.700.124,09	15,66D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.699.703,70	3.699.703,70	0,00
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	3.699.703,70	3.699.703,70	0,00
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	2.531.938,50	2.531.938,50	0,00
269	1.1.1.02.01.0002	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	0,00	1.167.765,20	1.167.765,20	0,00
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81,20D	354,85	420,39	15,66D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RE	81,20D	354,85	420,39	15,66D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	81,20D	354,85	420,39	15,66D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	148.333,43C	2.868.628,11	2.528.594,79	191.699,89D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	150.000,00C	2.865.878,11	2.525.678,11	190.200,00D
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	150.000,00C	2.865.878,11	2.525.678,11	190.200,00D
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	927.634,50	927.634,50	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	150.000,00C	1.208.000,00	867.800,00	190.200,00D
952	1.1.2.04.01.0008	MAC - TRANSP. PACIENTES CRITICOS	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
639	1.1.2.04.01.0011	PMC SONORA - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
640	1.1.2.04.01.0012	PMC RIO VERDE DE MT - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
641	1.1.2.04.01.0013	PMC ALCINOPOLIS - MS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
642	1.1.2.04.01.0014	PMC PEDRO GOMES - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
643	1.1.2.04.01.0015	FNS - MAC	0,00	360.456,45	360.456,45	0,00
646	1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	146.787,16	146.787,16	0,00
1179	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	1.666,57D	0,00	166,68	1.499,89D
1004	1.1.2.06.01	CONTRATOS DE SEGUROS	1.666,57D	0,00	166,68	1.499,89D
1005	1.1.2.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.666,57D	0,00	166,68	1.499,89D
1223	1.1.3	ESTOQUES	992.050,14D	294.283,71	364.318,35	922.015,50D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	992.050,14D	294.283,71	364.318,35	922.015,50D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	450.770,01D	77.807,05	127.311,95	401.265,11D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	464.999,01D	135.691,25	152.957,58	447.732,68D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	31.985,23D	7.680,09	13.392,03	26.273,29D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	16.247,00D	17.822,48	18.924,48	15.145,00D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.338,05D	7.270,26	4.202,90	9.405,41D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	21.710,84D	48.012,58	47.529,41	22.194,01D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.057.052,11D	54.580,00	46.342,47	2.065.289,64D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	2.057.052,11D	54.580,00	46.342,47	2.065.289,64D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	4.566.645,87D	54.580,00	0,00	4.621.225,87D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	68.516,58D	54.580,00	0,00	123.096,58D
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	2.509.593,76C	0,00	46.342,47	2.555.936,23C
41	1.2.4.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO	723.761,47C	0,00	11.084,42	734.845,89C
42	1.2.4.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	31.884,37C	0,00	10.258,06	42.142,43C
43	1.2.4.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	1.585.947,92C	0,00	24.999,99	1.610.947,91C
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	4.904.972,77C	2.458.442,33	1.808.143,57	4.254.674,01C
47	2.1	CIRCULANTE	13.996.793,99C	2.458.442,33	1.808.143,57	13.346.495,23C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	13.996.793,99C	2.458.442,33	1.808.143,57	13.346.495,23C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATE	1.491.489,36C	966.530,20	1.016.248,48	1.541.207,64C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.436.582,64C	437.051,68	477.373,34	1.476.904,30C
1009	2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00
1081	2.1.1.02.01.0013	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HI	20.308,50C	11.233,50	6.090,50	15.165,50C
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
1097	2.1.1.02.01.0033	LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - SOCIEDADE INDIVI	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00C
1084	2.1.1.02.01.0037	MANOEL MOVEIS LTDA	1.977,00C	0,00	0,00	1.977,00C
1048	2.1.1.02.01.0040	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29.548,43C	21.053,10	8.528,94	17.024,27C
1000	2.1.1.02.01.0048	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	0,00	563,62	563,62	0,00
1063	2.1.1.02.01.0051	NANTES & BRITO LTDA	11.585,11C	11.585,11	13.719,43	13.719,43C
1086	2.1.1.02.01.0052	NATU LIMP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.278,08C	2.278,08	0,00	0,00
1091	2.1.1.02.01.0058	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	46.560,00	46.560,00C
1090	2.1.1.02.01.0062	R.C - MOVEIS LTDA	0,00	8.020,00	8.020,00	0,00
1088	2.1.1.02.01.0080	SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA	0,00	229,50	229,50	0,00
992	2.1.1.02.01.0081	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUD	0,00	6.226,10	6.226,10	0,00
1031	2.1.1.02.01.0082	STERTECH TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	5.183,20C	0,00	0,00	5.183,20C
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	1.004,00	1.004,00	0,00
291	2.1.1.02.01.0093	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	196,00C	0,00	0,00	196,00C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	462.420,79C	70.652,15	73.447,05	465.215,69C
293	2.1.1.02.01.0095	IREGORIO 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

BALANCETE JULHO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	0,00	0,00	25.935,00	25.935,00C
296	2.1.1.02.01.0098	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.122,97C	4.074,00	0,00	25.048,97C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	76.252,81C	6.756,00	6.756,00	76.252,81C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	22.255,01C	12.353,00	23.401,49	33.303,50C
304	2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA	3.495,61C	3.495,61	6.225,98	6.225,98C
305	2.1.1.02.01.0107	TIPO BAND LTDA.	300,00C	0,00	0,00	300,00C
309	2.1.1.02.01.0111	JOSE LUIZ RETTE CIA LTDA	0,00	0,00	46,50	46,50C
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	5.840,00	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
464	2.1.1.02.01.0125	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9.475,00C	9.475,00	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
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	440,00C	4.190,00	3.750,00	0,00
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.	7.468,52C	1.144,00	0,00	6.324,52C
499	2.1.1.02.01.0152	HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	1.150,00C	1.150,00	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	9.824,90C	90,00	0,00	9.734,90C
504	2.1.1.02.01.0160	STAR ODONTOMEDICA EIRELI ME	8.765,08C	0,00	0,00	8.765,08C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	3.310,39C	3.310,39	1.410,85	1.410,85C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	0,00	396,32	396,32	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	20.652,00	24.143,00	14.343,00C
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	1.401,60C	1.401,60	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
550	2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	47.269,09C	3.256,98	33.173,70	77.185,81C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	16.478,68C	16.478,68	37.059,26	37.059,26C
558	2.1.1.02.01.0190	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	19.990,20C	26.447,90	27.258,80	20.801,10C
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	3.523,15C	3.523,15	475,39	475,39C
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
587	2.1.1.02.01.0207	ROSANI MARIA SANCHES SACHETIN - ME	0,00	0,00	230,00	230,00C
589	2.1.1.02.01.0209	LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA LTDA ME	3.935,61C	246,25	568,89	4.258,25C
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	2.192,00C	2.192,00	0,00	0,00
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.	8.272,27C	1.144,20	1.200,00	8.328,07C
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	2.355,50C	1.447,50	4.919,29	5.827,29C
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	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
671	2.1.1.02.01.0253	ECOLAB QUIMICA LTDA	1.126,80C	0,00	0,00	1.126,80C
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	0,00	1.450,00	1.450,00	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	1.102,00	1.102,00	0,00
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	946,87C	946,87	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	6.951,20C	6.951,20	4.969,61	4.969,61C
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	5.400,00	5.400,00	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	3.000,00	0,00	1.740,00C
819	2.1.1.02.01.0360	CAXAMBU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	7.766,54	7.945,34	178,80C
826	2.1.1.02.01.0364	RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES	0,00	5.840,00	10.232,00	4.392,00C
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	23.541,00C	9.030,00	13.814,80	28.325,80C
853	2.1.1.02.01.0390	VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.188,80C	20.188,80	6.137,40	6.137,40C
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	ALIANÇA 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

BALANCETE JULHO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.539,82C	16.859,43	16.691,48	37.371,87C
913	2.1.1.02.01.0425	FARMACIA FARMAMED LTDA	4.888,34C	0,00	0,00	4.888,34C
923	2.1.1.02.01.0426	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	76.459,24C	47.692,22	15.279,85	44.046,87C
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	175,07	175,07	5.180,00C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	1.671,00C	3.831,00	3.831,00	1.671,00C
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	31.153,62C	19.150,53	4.088,71	16.091,80C
1068	2.1.1.02.01.0433	CLARIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.898,64	1.898,64	0,00
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1062	2.1.1.02.01.0439	DARCI C DE OLIVEIRA EIRELI	3.127,44C	3.473,64	1.399,75	1.053,55C
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
974	2.1.1.02.01.0482	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
1030	2.1.1.02.01.0490	CARRA E CARRA LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
1070	2.1.1.02.01.0492	CELSO ESCOBAR DE LEMES	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
1052	2.1.1.02.01.0496	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
1087	2.1.1.02.01.0497	ANGELITA BRUN TREINAMENTOS	930,00C	930,00	0,00	0,00
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV	39.769,87C	514.341,67	524.501,67	49.929,87C
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	26.778,50	26.778,50	0,00
566	2.1.1.02.03.0008	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
489	2.1.1.02.03.0023	FONTOURA & ROCHA LTDA - ME	0,00	17.917,00	17.917,00	0,00
579	2.1.1.02.03.0026	HELIANA SILVA DE MENDONCA - ME	0,00	15.754,32	15.754,32	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	45.215,14	61.840,14	16.625,00C
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	15.680,00	15.680,00	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	8.156,05	8.156,05	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	34.287,88	34.287,88	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	888,69C	42.102,80	42.102,80	888,69C
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	32.889,83	32.889,83	0,00
1065	2.1.1.02.03.0045	CLINICA MARTINS E COELHO LTDA	0,00	30.062,75	30.062,75	0,00
945	2.1.1.02.03.0046	ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
1072	2.1.1.02.03.0048	J. L. MIRANDA	0,00	9.604,00	9.604,00	0,00
1020	2.1.1.02.03.0049	MEDICLINICA SOUZA CAMPOS EIRELI	0,00	28.431,12	28.431,12	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	51.050,00	51.050,00	0,00
780	2.1.1.02.03.0065	MENDONÇA E BRAVO CLINICA MEDICA SS	12.679,40C	2.500,00	0,00	10.179,40C
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	36.953,33	36.953,33	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	3.422,00	3.422,00	0,00
1066	2.1.1.02.03.0131	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
1076	2.1.1.02.03.0132	BISMARCK CURCI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	59.151,64	59.151,64	0,00
1057	2.1.1.02.03.0133	CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO LTDA	0,00	7.021,70	7.021,70	0,00
1078	2.1.1.02.03.0135	INGRID DELAMARE TEIXEIRA BONINI	0,00	6.065,46	6.065,46	0,00
1085	2.1.1.02.03.0136	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS R.A LTDA	3.965,00C	3.965,00	0,00	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	6.412,50	6.412,50	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	15.136,85C	15.136,85	14.373,47	14.373,47C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.136,85C	15.136,85	14.373,47	14.373,47C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	39.958,19C	882,44	3.432,09	42.507,84C
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	1.140,00	11.445,06C
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	21.070,48C	0,00	1.409,65	22.480,13C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.666.510,20C	55.078,91	54.044,59	2.665.475,88C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.666.510,20C	55.078,91	54.044,59	2.665.475,88C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	9.511.315,57C	1.416.335,88	641.947,11	8.736.926,80C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	4.387.453,78C	114.755,79	66.627,73	4.339.325,72C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.099.497,05C	26.090,48	25.461,76	4.098.868,33C
904	2.1.1.05.01.0007	RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A RECOLHER	500,00C	560,84	1.529,15	1.529,31C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	231.215,84C	248.267,08	40.874,07	23.822,83C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	120.443,78C	80.518,57	54.498,76	94.423,97C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	195.974,98C	20.719,78	3.701,44	178.956,64C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	476.230,14C	925.423,34	449.193,20	0,00
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	256.571,46C	1.830,46	73.432,01	328.173,01C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	253.699,07C	0,00	71.781,77	325.480,84C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	180,22C	1.830,46	1.650,24	0,00
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	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

BALANCETE JULHO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.784,44C	17.784,44	19.039,29	19.039,29C
771	2.1.1.09.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	17.784,44C	17.784,44	19.039,29	19.039,29C
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	10.750.714,04D	1.941.636,64	205,08	12.692.145,60D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	4.454.472,85D	694.401,55	205,08	5.148.669,32D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	4.454.472,85D	694.401,55	205,08	5.148.669,32D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	2.890.743,98D	448.988,12	0,00	3.339.732,10D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	248.267,11D	40.874,07	0,00	289.141,18D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	333.909,23D	54.498,76	0,00	388.407,99D
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	207.299,40D	3.701,44	0,00	211.000,84D
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	750.599,30D	146.134,08	0,00	896.733,38D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS	281.314,44D	66.627,73	0,00	347.942,17D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS	295.130,39D	54.044,59	0,00	349.174,98D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF	174.154,47D	25.461,76	0,00	199.616,23D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.052.792,23D	1.200.892,62	0,00	7.253.684,85D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	135.093,38D	39.032,06	0,00	174.125,44D
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	79.263,50D	31.040,22	0,00	110.303,72D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	47.875,60D	7.991,84	0,00	55.867,44D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	5.909.069,29D	1.062.047,45	0,00	6.971.116,74D
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
138	3.2.3.01.01.0002	TELEFONE	9.274,66D	1.650,24	0,00	10.924,90D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	231.180,99D	71.781,77	0,00	302.962,76D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	76.996,82D	13.392,03	0,00	90.388,85D
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	1.008.455,47D	152.957,58	0,00	1.161.413,05D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	885.132,13D	159.117,95	0,00	1.044.250,08D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	35.380,79D	8.580,70	0,00	43.961,49D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	63.444,06D	15.208,00	0,00	78.652,06D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	23.400,00D	2.700,00	0,00	26.100,00D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	2.908.226,31D	525.039,21	0,00	3.433.265,52D
510	3.2.3.01.01.0017	CORREIOS E TELEGRAFOS	219,79D	17,70	0,00	237,49D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	53.609,85D	11.280,00	0,00	64.889,85D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	198.018,13D	27.898,80	0,00	225.916,93D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	97.973,85D	18.924,48	0,00	116.898,33D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	280.418,90D	47.529,41	0,00	327.948,31D
181	3.2.3.01.01.0025	SEGURO	3.489,16D	166,68	0,00	3.655,84D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	33.559,39D	4.202,90	0,00	37.762,29D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	8.628,71D	99.813,11	0,00	108.441,82D
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	2.366,18D	99.207,01	0,00	101.573,19D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	3.376,37D	606,10	0,00	3.982,47D
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	243.448,96D	46.342,47	0,00	289.791,43D
178	3.3.1	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	243.448,96D	46.342,47	0,00	289.791,43D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS DE USO	26.942,47D	10.258,06	0,00	37.200,53D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO	149.999,97D	24.999,99	0,00	174.999,96D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	66.506,52D	11.084,42	0,00	77.590,94D
193	4	RECEITAS	8.746.591,29C	0,00	2.869.900,99	11.616.492,28C
194	4.1	ORDINÁRIAS	8.746.581,73C	0,00	2.865.878,11	11.612.459,84C
195	4.1.1	CUSTEIO	8.746.581,73C	0,00	2.865.878,11	11.612.459,84C
1092	4.1.1.01.01.0003	RECURSO MUNICIPAL	955.200,00C	0,00	159.200,00	1.114.400,00C
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	4.177.112,35C	0,00	1.431.434,50	5.608.546,85C
1095	4.1.1.01.01.0009	RECURSO FEDERAL	3.613.269,38C	0,00	1.275.243,61	4.888.512,99C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	7,87C	0,00	0,06	7,93C
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	7,87C	0,00	0,06	7,93C
725	4.2.1.01.01.0003	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	7,87C	0,00	0,06	7,93C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	1,69C	0,00	4.022,82	4.024,51C

BALANCETE JULHO 2021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.3.2.01.01.0002	DESCONTOS OBITIDOS	1,69C	0,00	4.022,82	4.024,51C

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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