

| BALANCETE AGOSTO 2021 |                  |                                                          |                |              |              |                |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código                | Classificação    | Descrição da conta                                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 1                     | 1                | ATIVO                                                    | 3.179.020,69D  | 2.173.241,08 | 2.251.338,31 | 3.100.923,46D  |
| 2                     | 1.1              | CIRCULANTE                                               | 1.113.731,05D  | 2.128.041,08 | 2.201.229,16 | 1.040.542,97D  |
| 3                     | 1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 15,66D         | 975.625,89   | 975.641,55   | 0,00           |
| 5                     | 1.1.1.02         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                   | 0,00           | 927.588,08   | 927.588,08   | 0,00           |
| 1168                  | 1.1.1.02.01      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES                 | 0,00           | 927.588,08   | 927.588,08   | 0,00           |
| 268                   | 1.1.1.02.01.0001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2                           | 0,00           | 910.909,92   | 910.909,92   | 0,00           |
| 269                   | 1.1.1.02.01.0002 | BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4                            | 0,00           | 16.678,16    | 16.678,16    | 0,00           |
| 1221                  | 1.1.1.03         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                   | 15,66D         | 48.037,81    | 48.053,47    | 0,00           |
| 737                   | 1.1.1.03.01      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RE            | 15,66D         | 48.037,81    | 48.053,47    | 0,00           |
| 740                   | 1.1.1.03.01.0001 | FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2       | 15,66D         | 48.037,81    | 48.053,47    | 0,00           |
| 1222                  | 1.1.2            | CRÉDITOS A RECEBER                                       | 191.699,89D    | 819.656,45   | 866.023,13   | 145.333,21D    |
| 28                    | 1.1.2.01         | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00           |
| 734                   | 1.1.2.01.01.0002 | ADIANTAMENTO SALARIAL                                    | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00           |
| 637                   | 1.1.2.04         | PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER                    | 190.200,00D    | 816.656,45   | 862.856,45   | 144.000,00D    |
| 1103                  | 1.1.2.04.01      | PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO                | 190.200,00D    | 816.656,45   | 862.856,45   | 144.000,00D    |
| 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           | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00           |
| 863                   | 1.1.2.04.01.0007 | TERMO ADITIVO P/CUSTEIO                                  | 190.200,00D    | 240.000,00   | 286.200,00   | 144.000,00D    |
| 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           | 369.456,45   | 369.456,45   | 0,00           |
| 1179                  | 1.1.2.06         | DESPESAS ANTECIPADAS                                     | 1.499,89D      | 0,00         | 166,68       | 1.333,21D      |
| 1004                  | 1.1.2.06.01      | CONTRATOS DE SEGUROS                                     | 1.499,89D      | 0,00         | 166,68       | 1.333,21D      |
| 1005                  | 1.1.2.06.01.0001 | SEGUROS A APROPRIAR                                      | 1.499,89D      | 0,00         | 166,68       | 1.333,21D      |
| 1223                  | 1.1.3            | ESTOQUES                                                 | 922.015,50D    | 332.758,74   | 359.564,48   | 895.209,76D    |
| 936                   | 1.1.3.01         | ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS                            | 922.015,50D    | 332.758,74   | 359.564,48   | 895.209,76D    |
| 937                   | 1.1.3.01.01.0001 | CORRELATOS                                               | 401.265,11D    | 140.421,19   | 187.668,67   | 354.017,63D    |
| 938                   | 1.1.3.01.01.0002 | MEDICAMENTOS                                             | 447.732,68D    | 139.973,72   | 106.250,98   | 481.455,42D    |
| 984                   | 1.1.3.01.01.0003 | MATERIAL DE LIMPEZA                                      | 26.273,29D     | 2.267,42     | 6.975,68     | 21.565,03D     |
| 1011                  | 1.1.3.01.01.0004 | LABORATÓRIO                                              | 15.145,00D     | 15.234,36    | 15.581,36    | 14.798,00D     |
| 141                   | 1.1.3.01.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                   | 9.405,41D      | 627,11       | 3.751,69     | 6.280,83D      |
| 1010                  | 1.1.3.01.01.0006 | NUTRIÇÃO                                                 | 22.194,01D     | 34.234,94    | 39.336,10    | 17.092,85D     |
| 30                    | 1.2              | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 2.065.289,64D  | 45.200,00    | 50.109,15    | 2.060.380,49D  |
| 34                    | 1.2.3            | IMOBILIZADO                                              | 2.065.289,64D  | 45.200,00    | 50.109,15    | 2.060.380,49D  |
| 1224                  | 1.2.3.01         | IMOBILIZADO                                              | 4.621.225,87D  | 45.200,00    | 0,00         | 4.666.425,87D  |
| 35                    | 1.2.3.01.01.0001 | MÓVEIS DE USO                                            | 123.096,58D    | 45.200,00    | 0,00         | 168.296,58D    |
| 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                                 | 2.555.936,23C  | 0,00         | 50.109,15    | 2.606.045,38C  |
| 41                    | 1.2.4.02.01.0002 | DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO           | 734.845,89C    | 0,00         | 11.084,42    | 745.930,31C    |
| 42                    | 1.2.4.02.01.0003 | DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO                      | 42.142,43C     | 0,00         | 14.024,73    | 56.167,16C     |
| 43                    | 1.2.4.02.01.0004 | DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO                         | 1.610.947,91C  | 0,00         | 25.000,00    | 1.635.947,91C  |
| 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                             | 4.254.674,01C  | 886.122,15   | 1.772.412,44 | 5.140.964,30C  |
| 47                    | 2.1              | CIRCULANTE                                               | 13.346.495,23C | 886.122,15   | 1.772.412,44 | 14.232.785,52C |
| 1180                  | 2.1.1            | CONTAS A PAGAR                                           | 13.346.495,23C | 886.122,15   | 1.772.412,44 | 14.232.785,52C |
| 54                    | 2.1.1.02         | OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS        | 1.541.207,64C  | 697.652,88   | 1.034.602,01 | 1.878.156,77C  |
| 280                   | 2.1.1.02.01      | FORNECEDORES                                             | 1.476.904,30C  | 185.123,14   | 474.187,23   | 1.765.968,39C  |
| 1009                  | 2.1.1.02.01.0004 | G D M S LIMA - INFORMATICA                               | 0,00           | 0,00         | 4.875,00     | 4.875,00C      |
| 1081                  | 2.1.1.02.01.0013 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 15.165,50C     | 10.189,00    | 27.562,00    | 32.538,50C     |
| 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        |
| 985                   | 2.1.1.02.01.0026 | JURAILDE R. DE OLIVEIRA                                  | 0,00           | 0,00         | 350,00       | 350,00C        |
| 1097                  | 2.1.1.02.01.0033 | LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL    | 6.860,00C      | 6.860,00     | 6.860,00     | 6.860,00C      |
| 1084                  | 2.1.1.02.01.0037 | MANOEL MOVEIS LTDA                                       | 1.977,00C      | 1.977,00     | 0,00         | 0,00           |
| 1048                  | 2.1.1.02.01.0040 | MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA              | 17.024,27C     | 8.495,33     | 0,00         | 8.528,94C      |
| 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                                      | 13.719,43C     | 0,00         | 9.975,42     | 23.694,85C     |
| 1091                  | 2.1.1.02.01.0058 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                             | 46.560,00C     | 46.560,00    | 0,00         | 0,00           |
| 1003                  | 2.1.1.02.01.0067 | REFRIGERACAO SILVA LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 687,00       | 687,00C        |
| 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 EQUIPAMENTOS       | 5.880,00C      | 0,00         | 0,00         | 5.880,00C      |
| 1032                  | 2.1.1.02.01.0089 | WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES          | 394,00C        | 0,00         | 160,00       | 554,00C        |
| 290                   | 2.1.1.02.01.0092 | MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP                        | 0,00           | 1.519,92     | 2.267,42     | 747,50C        |
| 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                                        | 465.215,69C    | 17.150,00    | 174.439,79   | 622.505,48C    |
| 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      |
| 295                   | 2.1.1.02.01.0097 | CIRUMED COMERCIO LTDA                                    | 25.935,00C     | 0,00         | 14.567,00    | 40.502,00C     |
| 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                                   | 76.252,81C     | 0,00         | 0,00         | 76.252,81C     |
| 301                   | 2.1.1.02.01.0103 | SUPERMERCADO ROMA                                        | 33.303,50C     | 3.050,94     | 22.611,94    | 52.864,50C     |
| 304                   | 2.1.1.02.01.0106 | PAPELARIA HERVAL LTDA                                    | 6.225,98C      | 1.705,95     | 401,00       | 4.921,03C      |

| BALANCETE AGOSTO 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     |
| 309                   | 2.1.1.02.01.0111 | JOSE LUIZ RETTE CIA LTDA                           | 46,50C         | 46,50     | 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                           | 490,00C        | 0,00      | 0,00      | 490,00C     |
| 441                   | 2.1.1.02.01.0116 | TDR INFORMATICA LTDA - EPP                         | 0,00           | 0,00      | 1.700,00  | 1.700,00C   |
| 443                   | 2.1.1.02.01.0117 | ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME                  | 450,00C        | 0,00      | 450,00    | 900,00C     |
| 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      | 1.206,00  | 1.206,00C   |
| 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           | 297,95    | 297,95    | 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   |
| 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.           | 6.324,52C      | 1.144,00  | 0,00      | 5.180,52C   |
| 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                    | 9.734,90C      | 0,00      | 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               | 1.410,85C      | 0,00      | 1.647,58  | 3.058,43C   |
| 508                   | 2.1.1.02.01.0164 | BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP   | 0,00           | 881,19    | 881,19    | 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   | 14.343,00C     | 11.500,00 | 25.290,00 | 28.133,00C  |
| 524                   | 2.1.1.02.01.0171 | MARCELO DE SOUZA LIMA - ME                         | 0,00           | 0,00      | 530,00    | 530,00C     |
| 525                   | 2.1.1.02.01.0172 | INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP     | 11.340,00C     | 0,00      | 6.602,50  | 17.942,50C  |
| 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  |
| 550                   | 2.1.1.02.01.0184 | ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA                 | 77.185,81C     | 0,00      | 7.238,89  | 84.424,70C  |
| 552                   | 2.1.1.02.01.0185 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA           | 37.059,26C     | 15.483,64 | 0,00      | 21.575,62C  |
| 558                   | 2.1.1.02.01.0190 | GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.                   | 20.801,10C     | 10.900,00 | 23.951,90 | 33.853,00C  |
| 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                        | 475,39C        | 0,00      | 207,98    | 683,37C     |
| 572                   | 2.1.1.02.01.0199 | CENTRO OESTE REFRIGERACAO LTDA.                    | 3.783,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.783,00C   |
| 581                   | 2.1.1.02.01.0203 | TRON INFORMATICA CAMPO GRANDE LTDA - ME            | 1.268,86C      | 0,00      | 0,00      | 1.268,86C   |
| 583                   | 2.1.1.02.01.0204 | DANIEL LUIZ AOKI SATO EIRELI                       | 100,00C        | 0,00      | 0,00      | 100,00C     |
| 585                   | 2.1.1.02.01.0206 | GILSON CEZAR BERNARDES BARCELOS 69236720153        | 2.108,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.108,00C   |
| 587                   | 2.1.1.02.01.0207 | ROSANI MARIA SANCHES SACHETIN - ME                 | 230,00C        | 230,00    | 400,00    | 400,00C     |
| 589                   | 2.1.1.02.01.0209 | LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA LTDA ME              | 4.258,25C      | 0,00      | 18,13     | 4.276,38C   |
| 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.                   | 8.328,07C      | 55,80     | 1.200,00  | 9.472,27C   |
| 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            | 5.827,29C      | 0,00      | 0,00      | 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     |
| 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           | 0,00      | 1.450,00  | 1.450,00C   |
| 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  | 1.189,06  | 1.189,06C   |
| 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      | 45.200,00 | 175.200,00C |
| 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              | 4.969,61C      | 0,00      | 0,00      | 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           | 0,00      | 7.825,00  | 7.825,00C   |
| 803                   | 2.1.1.02.01.0349 | REIS RIBEIRO & REIS RIBEIRO LTDA - ME              | 0,00           | 0,00      | 3.900,00  | 3.900,00C   |
| 807                   | 2.1.1.02.01.0352 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELLI EPP                 | 0,00           | 0,00      | 329,61    | 329,61C     |
| 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                            | 1.740,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.740,00C   |
| 819                   | 2.1.1.02.01.0360 | CAXAMBU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA                  | 178,80C        | 178,80    | 0,00      | 0,00        |
| 826                   | 2.1.1.02.01.0364 | RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES               | 4.392,00C      | 0,00      | 0,00      | 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    | 28.325,80C     | 0,00      | 0,00      | 28.325,80C  |
| 853                   | 2.1.1.02.01.0390 | VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                | 6.137,40C      | 600,00    | 18.821,85 | 24.359,25C  |
| 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      | 19.137,50 | 19.641,90C  |
| 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                              | 37.371,87C     | 0,00      | 14.663,36 | 52.035,23C  |
| 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        | 44.046,87C     | 31.397,02 | 0,00      | 12.649,85C  |
| 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      | 700,27    | 700,27    | 5.180,00C   |

| Empresa:              |                  | FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL             |                |              |            | Folha:         | 0003 |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|------|
| C.N.P.J.:             |                  | 11.285.282/0001-37                                |                |              |            |                |      |
| Período:              |                  | 01/08/2021 - 31/08/2021                           |                |              |            |                |      |
| BALANCETE AGOSTO 2021 |                  |                                                   |                |              |            |                |      |
| Código                | Classificação    | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual    |      |
| 1016                  | 2.1.1.02.01.0431 | EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA                   | 1.671,00C      | 2.471,00     | 3.271,00   | 2.471,00C      |      |
| 1045                  | 2.1.1.02.01.0432 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE  | 16.091,80C     | 5.670,18     | 0,00       | 10.421,62C     |      |
| 1082                  | 2.1.1.02.01.0434 | DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA    | 0,00           | 0,00         | 15.230,00  | 15.230,00C     |      |
| 1062                  | 2.1.1.02.01.0439 | DARCI C DE OLIVEIRA EIRELI                        | 1.053,55C      | 217,95       | 1.302,27   | 2.137,87C      |      |
| 1070                  | 2.1.1.02.01.0492 | CELSO ESCOBAR DE LEMES                            | 0,00           | 3.325,00     | 3.325,00   | 0,00           |      |
| 665                   | 2.1.1.02.03      | OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV       | 49.929,87C     | 498.639,27   | 544.947,89 | 96.238,49C     |      |
| 960                   | 2.1.1.02.03.0006 | JAJAH & JAJAH LTDA                                | 0,00           | 17.296,83    | 29.236,45  | 11.939,62C     |      |
| 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           | 17.171,25    | 17.171,25  | 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           | 1.279,53     | 1.279,53   | 0,00           |      |
| 911                   | 2.1.1.02.03.0035 | MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETTA                   | 16.625,00C     | 43.746,82    | 60.371,82  | 33.250,00C     |      |
| 461                   | 2.1.1.02.03.0036 | W M CLINICA MEDICA LTDA - ME                      | 0,00           | 10.780,00    | 10.780,00  | 0,00           |      |
| 864                   | 2.1.1.02.03.0037 | EVANDRO DANTE DE OLIVEIRA                         | 5.300,08C      | 0,00         | 0,00       | 5.300,08C      |      |
| 898                   | 2.1.1.02.03.0038 | MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Sami | 0,00           | 6.468,00     | 6.468,00   | 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           | 30.259,88    | 30.259,88  | 0,00           |      |
| 987                   | 2.1.1.02.03.0043 | FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI               | 888,69C        | 40.898,36    | 55.898,36  | 15.888,69C     |      |
| 1027                  | 2.1.1.02.03.0044 | KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.             | 0,00           | 23.867,12    | 23.867,12  | 0,00           |      |
| 1065                  | 2.1.1.02.03.0045 | CLINICA MARTINS E COELHO LTDA                     | 0,00           | 38.230,38    | 38.230,38  | 0,00           |      |
| 945                   | 2.1.1.02.03.0046 | ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO                        | 0,00           | 29.000,00    | 29.000,00  | 0,00           |      |
| 1047                  | 2.1.1.02.03.0047 | CLINICA MEDICA SANT ANNA & CIA LTDA               | 0,00           | 450,00       | 450,00     | 0,00           |      |
| 1072                  | 2.1.1.02.03.0048 | J. L. MIRANDA                                     | 0,00           | 17.689,00    | 17.689,00  | 0,00           |      |
| 1020                  | 2.1.1.02.03.0049 | MEDICLINICA SOUZA CAMPOS EIRELI                   | 0,00           | 36.411,12    | 36.411,12  | 0,00           |      |
| 1058                  | 2.1.1.02.03.0050 | PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI   | 0,00           | 54.400,00    | 54.400,00  | 0,00           |      |
| 780                   | 2.1.1.02.03.0065 | MENDONÇA E BRAVO CLINICA MEDICA SS                | 10.179,40C     | 0,00         | 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           | 36.180,72    | 36.180,72  | 0,00           |      |
| 1026                  | 2.1.1.02.03.0130 | LUCAS AMBROSIO ROSA COSTA                         | 0,00           | 607,50       | 607,50     | 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           | 58.964,58    | 58.964,58  | 0,00           |      |
| 1057                  | 2.1.1.02.03.0133 | CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO LTDA                | 0,00           | 3.621,10     | 3.621,10   | 0,00           |      |
| 1078                  | 2.1.1.02.03.0135 | INGRID DELAMARE TEIXEIRA BONINI                   | 0,00           | 10.369,98    | 10.369,98  | 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           |      |
| 1101                  | 2.1.1.02.03.0142 | E. PEREIRA DE SOUZA                               | 0,00           | 0,00         | 2.744,00   | 2.744,00C      |      |
| 1197                  | 2.1.1.02.04      | RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER        | 14.373,47C     | 13.890,47    | 15.466,89  | 15.949,89C     |      |
| 1044                  | 2.1.1.02.04.0001 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                           | 14.373,47C     | 13.890,47    | 15.466,89  | 15.949,89C     |      |
| 56                    | 2.1.1.03         | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC      | 42.507,84C     | 3.432,09     | 3.364,44   | 42.440,19C     |      |
| 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                                        | 11.445,06C     | 1.140,00     | 1.100,00   | 11.405,06C     |      |
| 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                                            | 22.480,13C     | 1.409,65     | 1.382,00   | 22.452,48C     |      |
| 63                    | 2.1.1.04         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS                   | 2.665.475,88C  | 54.044,59    | 52.969,58  | 2.664.400,87C  |      |
| 64                    | 2.1.1.04.01.0001 | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA                 | 2.665.475,88C  | 54.044,59    | 52.969,58  | 2.664.400,87C  |      |
| 69                    | 2.1.1.05         | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS                         | 8.736.926,80C  | 75.973,07    | 627.750,57 | 9.288.704,30C  |      |
| 276                   | 2.1.1.05.01.0001 | FGTS A RECOLHER                                   | 4.339.325,72C  | 0,00         | 48.170,48  | 4.387.496,20C  |      |
| 277                   | 2.1.1.05.01.0002 | IRRF A RECOLHER                                   | 4.098.868,33C  | 23.647,36    | 26.782,93  | 4.102.003,90C  |      |
| 904                   | 2.1.1.05.01.0007 | RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A RECOLHER         | 1.529,31C      | 1.529,31     | 883,82     | 883,82C        |      |
| 71                    | 2.1.1.05.01.0008 | 13º SALÁRIO A RECOLHER                            | 23.822,83C     | 0,00         | 37.415,68  | 61.238,51C     |      |
| 72                    | 2.1.1.05.01.0009 | FÉRIAS A RECOLHER                                 | 94.423,97C     | 12.267,62    | 49.887,58  | 132.043,93C    |      |
| 982                   | 2.1.1.05.01.0010 | RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER                   | 178.956,64C    | 10.110,54    | 4.585,17   | 173.431,27C    |      |
| 70                    | 2.1.1.05.01.0011 | SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER                   | 0,00           | 28.418,24    | 460.024,91 | 431.606,67C    |      |
| 467                   | 2.1.1.07         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 328.173,01C    | 35.980,23    | 32.555,86  | 324.748,64C    |      |
| 468                   | 2.1.1.07.01.0001 | ENERGIA ELETRICA A RECOLHER                       | 325.480,84C    | 34.136,91    | 30.535,78  | 321.879,71C    |      |
| 564                   | 2.1.1.07.01.0002 | TELEFONE A RECOLHER                               | 0,00           | 1.843,32     | 2.020,08   | 176,76C        |      |
| 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     |      |
| 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            | 19.039,29C     | 19.039,29    | 21.169,98  | 21.169,98C     |      |
| 771                   | 2.1.1.09.01.0001 | EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI                         | 19.039,29C     | 19.039,29    | 21.169,98  | 21.169,98C     |      |
| 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                                          | 12.692.145,60D | 1.781.261,26 | 205,08     | 14.473.201,78D |      |
| 106                   | 3.1              | RECURSOS HUMANOS                                  | 5.148.669,32D  | 680.228,36   | 205,08     | 5.828.692,60D  |      |
| 107                   | 3.1.1            | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC     | 5.148.669,32D  | 680.228,36   | 205,08     | 5.828.692,60D  |      |

BALANCETE AGOSTO 2021

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                            | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito           | Saldo Atual           |
|------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 108        | 3.1.1.01.01.0001 | SALÁRIOS                                      | 3.339.732,10D         | 459.819,83          | 0,00              | 3.799.551,93D         |
| 109        | 3.1.1.01.01.0002 | 13º SALÁRIO                                   | 289.141,18D           | 37.415,68           | 0,00              | 326.556,86D           |
| 110        | 3.1.1.01.01.0003 | FÉRIAS                                        | 388.407,99D           | 49.887,58           | 0,00              | 438.295,57D           |
| 111        | 3.1.1.01.01.0004 | DIÁRIAS                                       | 0,00                  | 392,03              | 0,00              | 392,03D               |
| 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                          | 211.000,84D           | 4.585,17            | 0,00              | 215.586,01D           |
| <b>118</b> | <b>3.1.1.03</b>  | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                       | <b>896.733,38D</b>    | <b>127.922,99</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.024.656,37D</b>  |
| 271        | 3.1.1.03.01.0001 | FGTS                                          | 347.942,17D           | 48.170,48           | 0,00              | 396.112,65D           |
| 272        | 3.1.1.03.01.0002 | INSS                                          | 349.174,98D           | 52.969,58           | 0,00              | 402.144,56D           |
| 273        | 3.1.1.03.01.0003 | IRRF                                          | 199.616,23D           | 26.782,93           | 0,00              | 226.399,16D           |
| <b>127</b> | <b>3.2</b>       | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>7.253.684,85D</b>  | <b>1.050.923,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.304.608,60D</b>  |
| <b>128</b> | <b>3.2.1</b>     | <b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>                    | <b>174.125,44D</b>    | <b>40.961,14</b>    | <b>0,00</b>       | <b>215.086,58D</b>    |
| 129        | 3.2.1.01.01.0001 | MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS               | 7.954,28D             | 297,95              | 0,00              | 8.252,23D             |
| 130        | 3.2.1.01.01.0002 | MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E M | 110.303,72D           | 36.076,19           | 0,00              | 146.379,91D           |
| 131        | 3.2.1.01.01.0003 | MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES      | 55.867,44D            | 4.587,00            | 0,00              | 60.454,44D            |
| <b>136</b> | <b>3.2.3</b>     | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>6.971.116,74D</b>  | <b>1.009.706,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.980.823,35D</b>  |
| 137        | 3.2.3.01.01.0001 | ALUGUEL DE IMÓVEIS                            | 1.600,00D             | 1.600,00            | 0,00              | 3.200,00D             |
| 138        | 3.2.3.01.01.0002 | TELEFONE                                      | 10.924,90D            | 2.020,08            | 0,00              | 12.944,98D            |
| 139        | 3.2.3.01.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                              | 302.962,76D           | 30.535,78           | 0,00              | 333.498,54D           |
| 140        | 3.2.3.01.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA                           | 90.388,85D            | 6.975,68            | 0,00              | 97.364,53D            |
| 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                      | 1.161.413,05D         | 106.250,98          | 0,00              | 1.267.664,03D         |
| 286        | 3.2.3.01.01.0010 | DESPESAS DE CORRELATOS                        | 1.044.250,08D         | 187.668,67          | 0,00              | 1.231.918,75D         |
| 442        | 3.2.3.01.01.0012 | SOFTWARE E PROGRAMAS                          | 43.961,49D            | 15.727,68           | 0,00              | 59.689,17D            |
| 445        | 3.2.3.01.01.0013 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS              | 78.652,06D            | 15.208,00           | 0,00              | 93.860,06D            |
| 477        | 3.2.3.01.01.0014 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                       | 26.100,00D            | 6.300,00            | 0,00              | 32.400,00D            |
| 435        | 3.2.3.01.01.0016 | SERVIÇOS MÉDICOS                              | 3.433.265,52D         | 546.924,55          | 0,00              | 3.980.190,07D         |
| 510        | 3.2.3.01.01.0017 | CORREIOS E TELEGRAFOS                         | 237,49D               | 137,46              | 0,00              | 374,95D               |
| 511        | 3.2.3.01.01.0018 | DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS             | 64.889,85D            | 11.170,00           | 0,00              | 76.059,85D            |
| 512        | 3.2.3.01.01.0019 | DESPESAS COM GÁS MEDICINAL                    | 225.916,93D           | 20.351,90           | 0,00              | 246.268,83D           |
| 289        | 3.2.3.01.01.0020 | MATERIAL DE LABORATÓRIO                       | 116.898,33D           | 15.581,36           | 0,00              | 132.479,69D           |
| 312        | 3.2.3.01.01.0021 | MATERIAL DE NUTRIÇÃO                          | 327.948,31D           | 39.336,10           | 0,00              | 367.284,41D           |
| 181        | 3.2.3.01.01.0025 | SEGURO                                        | 3.655,84D             | 166,68              | 0,00              | 3.822,52D             |
| 1039       | 3.2.3.01.01.0026 | DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO               | 37.762,29D            | 3.751,69            | 0,00              | 41.513,98D            |
| <b>146</b> | <b>3.2.4</b>     | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>108.441,82D</b>    | <b>256,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>108.697,82D</b>    |
| 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                                 | 101.573,19D           | 17,09               | 0,00              | 101.590,28D           |
| 630        | 3.2.4.01.01.0005 | TARIFAS BANCARIAS                             | 3.982,47D             | 238,91              | 0,00              | 4.221,38D             |
| <b>373</b> | <b>3.2.5</b>     | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>0,85D</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,85D</b>          |
| 352        | 3.2.5.01.01.0001 | MULTA DE MORA                                 | 0,85D                 | 0,00                | 0,00              | 0,85D                 |
| <b>177</b> | <b>3.3</b>       | <b>PROVISIONAMENTO</b>                        | <b>289.791,43D</b>    | <b>50.109,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>339.900,58D</b>    |
| <b>178</b> | <b>3.3.1</b>     | <b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>              | <b>289.791,43D</b>    | <b>50.109,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>339.900,58D</b>    |
| 179        | 3.3.1.01.01.0001 | DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE USO                  | 37.200,53D            | 14.024,73           | 0,00              | 51.225,26D            |
| 971        | 3.3.1.01.01.0003 | DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO                     | 174.999,96D           | 25.000,00           | 0,00              | 199.999,96D           |
| 972        | 3.3.1.01.01.0004 | DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO     | 77.590,94D            | 11.084,42           | 0,00              | 88.675,36D            |
| <b>193</b> | <b>4</b>         | <b>RECEITAS</b>                               | <b>11.616.492,28C</b> | <b>0,00</b>         | <b>816.668,66</b> | <b>12.433.160,94C</b> |
| <b>194</b> | <b>4.1</b>       | <b>ORDINÁRIAS</b>                             | <b>11.612.459,84C</b> | <b>0,00</b>         | <b>816.656,45</b> | <b>12.429.116,29C</b> |
| <b>195</b> | <b>4.1.1</b>     | <b>CUSTEIO</b>                                | <b>11.612.459,84C</b> | <b>0,00</b>         | <b>816.656,45</b> | <b>12.429.116,29C</b> |
| 1092       | 4.1.1.01.01.0003 | RECURSO MUNICIPAL                             | 1.114.400,00C         | 0,00                | 159.200,00        | 1.273.600,00C         |
| 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                              | 5.608.546,85C         | 0,00                | 48.000,00         | 5.656.546,85C         |
| 1095       | 4.1.1.01.01.0009 | RECURSO FEDERAL                               | 4.888.512,99C         | 0,00                | 609.456,45        | 5.497.969,44C         |
| <b>230</b> | <b>4.2</b>       | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>7,93C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>12,21</b>      | <b>20,14C</b>         |
| <b>231</b> | <b>4.2.1</b>     | <b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>                        | <b>7,93C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>12,21</b>      | <b>20,14C</b>         |
| 725        | 4.2.1.01.01.0003 | RENDIMENTOS BANCÁRIOS                         | 7,93C                 | 0,00                | 12,21             | 20,14C                |
| <b>235</b> | <b>4.3</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                        | <b>4.024,51C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.024,51C</b>      |
| 434        | 4.3.2.01.01.0002 | DESCONTOS OBITIDOS                            | 4.024,51C             | 0,00                | 0,00              | 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