

BALANCETE OUTUBRO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.725.923,38D	4.225.716,15	4.394.607,80	3.557.031,73D
2	1.1	CIRCULANTE	1.706.118,71D	4.225.716,15	4.343.631,98	1.588.202,88D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164,32D	2.287.741,56	2.287.306,68	599,20D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.287.728,33	2.287.293,75	434,58D
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	2.287.728,33	2.287.293,75	434,58D
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	1.836.584,98	1.836.150,40	434,58D
269	1.1.1.02.01.0002	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	0,00	451.143,35	451.143,35	0,00
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164,32D	13,23	12,93	164,62D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RE	164,32D	13,23	12,93	164,62D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	164,32D	13,23	12,93	164,62D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	492.166,53D	1.712.559,36	1.845.726,04	358.999,85D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	491.000,00D	1.703.559,36	1.836.559,36	358.000,00D
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	491.000,00D	1.703.559,36	1.836.559,36	358.000,00D
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	487.817,25	487.817,25	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMO ADITIVO P/CUSTEIO	491.000,00D	384.000,00	517.000,00	358.000,00D
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	369.486,45	369.486,45	0,00
646	1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	303.055,66	303.055,66	0,00
1179	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	1.166,53D	0,00	166,68	999,85D
1004	1.1.2.06.01	CONTRATOS DE SEGUROS	1.166,53D	0,00	166,68	999,85D
1005	1.1.2.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.166,53D	0,00	166,68	999,85D
1223	1.1.3	ESTOQUES	1.213.787,86D	225.415,23	210.599,26	1.228.603,83D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	1.213.787,86D	225.415,23	210.599,26	1.228.603,83D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	371.613,68D	99.002,42	55.585,58	415.030,52D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	765.028,37D	54.114,65	63.343,97	755.799,05D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	23.441,65D	2.708,05	6.532,10	19.617,60D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	14.798,00D	10.926,00	19.684,00	6.040,00D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.042,55D	6.408,54	6.314,74	7.136,35D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	31.863,61D	52.255,57	59.138,87	24.980,31D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.019.804,67D	0,00	50.975,82	1.968.828,85D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	2.019.804,67D	0,00	50.975,82	1.968.828,85D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	4.676.825,87D	0,00	0,00	4.676.825,87D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	178.696,58D	0,00	0,00	178.696,58D
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	2.657.021,20C	0,00	50.975,82	2.707.997,02C
41	1.2.4.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO	757.014,73C	0,00	11.084,42	768.099,15C
42	1.2.4.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	71.058,56C	0,00	14.891,40	85.949,96C
43	1.2.4.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	1.660.947,91C	0,00	25.000,00	1.685.947,91C
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	4.121.904,44C	1.861.382,97	1.497.977,61	3.758.499,08C
47	2.1	CIRCULANTE	13.213.725,66C	1.861.382,97	1.497.977,61	12.850.320,30C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	13.213.725,66C	1.861.382,97	1.497.977,61	12.850.320,30C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.581.540,55C	1.031.916,33	810.492,80	1.360.117,02C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.516.294,19C	532.962,81	335.754,08	1.319.085,46C
1009	2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
1081	2.1.1.02.01.0013	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	38.794,28C	20.775,20	5.886,80	23.905,88C
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	4.389,95	4.389,95	490,00C
1106	2.1.1.02.01.0028	LEONARDO MORAIS MARQUES LTDA	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00
1109	2.1.1.02.01.0032	LUCIANO GUERRA GAI	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00C
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
1107	2.1.1.02.01.0039	MATHEUS SAMHA MASCARENHAS	0,00	13.145,91	13.145,91	0,00
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	15.134,98C	20.000,00	17.158,37	12.293,35C
1116	2.1.1.02.01.0056	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.447,96C	0,00	1.831,64	5.279,60C
1115	2.1.1.02.01.0076	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPA	0,00	0,00	3.034,00	3.034,00C
1088	2.1.1.02.01.0080	SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	2.268,05C	2.268,05	0,00	0,00
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	0,00	394,00C
1114	2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.819,00C	0,00	397,20	4.216,20C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	10.796,50C	0,00	747,35	11.543,85C
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	604.432,66C	227.150,00	79.331,12	456.613,78C
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	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00
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	18.900,75	0,00	57.352,06C

BALANCETE OUTUBRO 2021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	40.665,52C	32.500,00	20.424,51	28.590,03C
304	2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA	3.584,25C	3.390,02	3.001,21	3.195,44C
305	2.1.1.02.01.0107	TIPO BAND LTDA.	300,00C	0,00	1.857,00	2.157,00C
436	2.1.1.02.01.0112	RONALDO JOSE SCHMITT - ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
441	2.1.1.02.01.0116	TDR INFORMATICA LTDA - EPP	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
443	2.1.1.02.01.0117	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	450,00C	450,00	450,00	450,00C
1025	2.1.1.02.01.0120	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.308,00C	1.308,00	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
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
494	2.1.1.02.01.0147	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12,69D	0,00	12,69	0,00
495	2.1.1.02.01.0148	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	4.036,52C	1.144,00	0,00	2.892,52C
499	2.1.1.02.01.0152	HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	890,00C	0,00	0,00	890,00C
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	9.734,90C	5.130,00	5.130,00	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	1.653,92C	0,00	1.824,01	3.477,93C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	549,10C	839,00	289,90	0,00
514	2.1.1.02.01.0165	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	13.301,57C	0,00	0,00	13.301,57C
517	2.1.1.02.01.0167	LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - I	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I	12.350,00C	12.350,00	0,00	0,00
524	2.1.1.02.01.0171	MARCELO DE SOUZA LIMA - ME	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00C
525	2.1.1.02.01.0172	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	11.340,00C	13.205,00	13.205,00	11.340,00C
526	2.1.1.02.01.0173	EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
546	2.1.1.02.01.0182	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDIC	15.838,40C	0,00	0,00	15.838,40C
550	2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	62.908,86C	13.067,20	2.377,87	52.219,53C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8.781,62C	8.781,62	0,00	0,00
558	2.1.1.02.01.0190	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	19.359,20C	6.400,40	9.230,20	22.189,00C
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	29,70C	0,00	776,83	806,53C
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	4.010,01C	74,40	0,00	3.935,61C
593	2.1.1.02.01.0213	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	756,80C	0,00	0,00	756,80C
597	2.1.1.02.01.0217	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.926,50C	0,00	0,00	3.926,50C
602	2.1.1.02.01.0221	J R C MORALES - ME	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
605	2.1.1.02.01.0224	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	7.072,27C	2.400,00	1.200,00	5.872,27C
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	3.963,10C	0,00	1.563,50	5.526,60C
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	850,00C	0,00	0,00	850,00C
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
720	2.1.1.02.01.0292	SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA	0,00	9.973,46	9.973,46	0,00
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	1.070,15C	1.070,15	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	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	9.806,92C	6.671,78	8.779,18	11.914,32C
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
808	2.1.1.02.01.0353	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	39.031,04C	0,00	0,00	39.031,04C
810	2.1.1.02.01.0354	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAL	3.665,00C	0,00	0,00	3.665,00C
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
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	8.868,00C	5.568,00	0,00	3.300,00C
853	2.1.1.02.01.0390	VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30.069,08C	20.000,00	14.604,34	24.673,42C
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
884	2.1.1.02.01.0415	CLINICA NUTRICIONAL LTDA	0,00	0,00	2.879,50	2.879,50C
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	30.449,84C	19.000,00	12.826,00	24.275,84C
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	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
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	1.995,06	1.995,06	5.180,00C
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	24.442,91C	14.000,00	8.343,83	18.786,74C
1068	2.1.1.02.01.0433	CLARIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.813,72	3.813,72	0,00

BALANCETE OUTUBRO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	30.148,50C	0,00	270,00	30.418,50C
1104	2.1.1.02.01.0435	BAZAR DAS EMBALAGENS COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	1.963,50	1.963,50C
1110	2.1.1.02.01.0436	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	502,50C	0,00	0,00	502,50C
1112	2.1.1.02.01.0437	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA I	0,00	0,00	30.753,12	30.753,12C
956	2.1.1.02.01.0438	ZARYA LTDA	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
1062	2.1.1.02.01.0439	DARCI C DE OLIVEIRA EIRELI	341,88C	635,52	1.313,63	1.019,99C
1070	2.1.1.02.01.0492	CELSO ESCOBAR DE LEMES	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
1117	2.1.1.02.01.0502	FERNANDO FERREIRA GONCALVES 03230387198	0,00	0,00	195,00	195,00C
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV	52.306,68C	485.621,82	460.731,32	27.416,18C
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	5.765,50C	26.009,45	20.243,95	0,00
566	2.1.1.02.03.0008	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
606	2.1.1.02.03.0020	CLINICA MEDICA ALJONAS E PIVA LTDA - ME	0,00	4.074,00	4.074,00	0,00
489	2.1.1.02.03.0023	FONTOURA & ROCHA LTDA - ME	0,00	5.362,75	5.362,75	0,00
579	2.1.1.02.03.0026	HELIANA SILVA DE MENDONCA - ME	0,00	4.877,50	4.877,50	0,00
520	2.1.1.02.03.0030	JOAO MARCOS LEONE - ME	3.062,70C	0,00	0,00	3.062,70C
911	2.1.1.02.03.0035	MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETTA	16.625,00C	54.481,82	37.856,82	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	4.312,00	4.312,00	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	26.497,88	26.497,88	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	35.446,80	35.446,80	0,00
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	26.387,41	26.387,41	0,00
1065	2.1.1.02.03.0045	CLINICA MARTINS E COELHO LTDA	0,00	15.095,50	15.095,50	0,00
945	2.1.1.02.03.0046	ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
1072	2.1.1.02.03.0048	J. L. MIRANDA	0,00	18.291,70	18.291,70	0,00
1020	2.1.1.02.03.0049	MEDICLINICA SOUZA CAMPOS EIRELI	0,00	36.069,12	36.069,12	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
1105	2.1.1.02.03.0051	A R GOMES - GINECOLOGISTA	0,00	14.476,24	14.476,24	0,00
780	2.1.1.02.03.0065	MENDONÇA E BRAVO CLINICA MEDICA SS	7.679,40C	2.500,00	0,00	5.179,40C
934	2.1.1.02.03.0066	CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1111	2.1.1.02.03.0075	EVERTON DE JESUS RIBEIRO	0,00	3.731,84	3.731,84	0,00
741	2.1.1.02.03.0076	FABIANA DE MORAES SARDINHA VOLPIANI - ME	0,00	37.054,26	37.054,26	0,00
1026	2.1.1.02.03.0130	LUCAS AMBROSIO ROSA COSTA	0,00	300,00	300,00	0,00
1066	2.1.1.02.03.0131	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00
1076	2.1.1.02.03.0132	BISMARCK CURCI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	61.910,26	61.910,26	0,00
1078	2.1.1.02.03.0135	INGRID DELAMARE TEIXEIRA BONINI	0,00	6.163,29	6.163,29	0,00
1041	2.1.1.02.03.0140	BRUNNA AZEVEDO SPENGLER	0,00	6.887,50	6.887,50	0,00
1113	2.1.1.02.03.0143	DBMED MEDICINA S/S	0,00	4.285,00	4.285,00	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	12.939,68C	13.331,70	14.007,40	13.615,38C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	12.939,68C	13.331,70	14.007,40	13.615,38C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO C	42.280,19C	3.204,44	3.164,44	42.240,19C
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	SINTESAÚDE	11.245,06C	940,00	900,00	11.205,06C
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	22.452,48C	1.382,00	1.382,00	22.452,48C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.664.449,14C	53.084,50	53.809,85	2.665.174,49C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.664.449,14C	53.084,50	53.809,85	2.665.174,49C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.567.085,81C	751.402,01	605.302,80	8.420.986,60C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	4.339.325,72C	45.268,07	45.268,07	4.339.325,72C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.105.301,44C	26.638,34	25.219,16	4.103.882,26C
904	2.1.1.05.01.0007	RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A RECOLHER	261.169,42D	160.520,00	1.532,37	420.157,05D
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	99.556,83C	0,00	37.479,13	137.035,96C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	108.629,24C	60.425,52	49.972,18	98.175,90C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	162.956,64C	24.062,27	16.062,27	154.956,64C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	12.485,36C	434.487,81	429.769,62	7.767,17C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	325.862,20C	2.432,69	3.591,75	327.021,26C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	323.993,26C	0,00	0,00	323.993,26C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	176,76C	2.099,36	3.591,75	1.669,15C
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	1.613,35C	333,33	0,00	1.280,02C
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	19.343,00C	19.343,00	21.615,97	21.615,97C
771	2.1.1.09.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	19.343,00C	19.343,00	21.615,97	21.615,97C
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	15.995.463,46D	1.509.317,92	271,73	17.504.509,65D

BALANCETE OUTUBRO 2021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	6.505.991,40D	657.580,28	271,73	7.163.299,95D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	6.505.991,40D	657.580,28	271,73	7.163.299,95D
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	4.249.301,45D	429.497,89	0,00	4.678.799,34D
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	364.875,18D	37.479,13	0,00	402.354,31D
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	489.386,67D	49.972,18	0,00	539.358,85D
111	3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS	392,03D	0,00	0,00	392,03D
662	3.1.1.01.01.0007	SALARIO FAMILIA	0,00	271,73	271,73	0,00
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	23.653,83D	0,00	0,00	23.653,83D
791	3.1.1.01.01.0009	SENTENÇA JUDICIAIS TRABALHISTA	8.323,05D	0,00	0,00	8.323,05D
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	220.370,42D	16.062,27	0,00	236.432,69D
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.149.688,77D	124.297,08	0,00	1.273.985,85D
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS	441.437,59D	45.268,07	0,00	486.705,66D
272	3.1.1.03.01.0002	INSS	455.213,68D	53.809,85	0,00	509.023,53D
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF	253.037,50D	25.219,16	0,00	278.256,66D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.098.595,66D	800.761,82	0,00	9.899.357,48D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	259.871,71D	7.918,90	0,00	267.790,61D
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	10.463,89D	0,00	0,00	10.463,89D
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E M	181.044,01D	7.918,90	0,00	188.962,91D
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	68.363,81D	0,00	0,00	68.363,81D
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	8.729.224,97D	792.332,69	0,00	9.521.557,66D
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
138	3.2.3.01.01.0002	TELEFONE	14.815,27D	3.591,75	0,00	18.407,02D
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	335.612,09D	0,00	0,00	335.612,09D
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	113.158,51D	6.532,10	0,00	119.690,61D
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	1.267.664,03D	63.343,97	0,00	1.331.008,00D
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	1.303.050,19D	55.585,58	0,00	1.358.635,77D
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	82.389,32D	25.822,68	0,00	108.212,00D
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	123.902,06D	47.881,38	0,00	171.783,44D
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	35.100,00D	4.500,00	0,00	39.600,00D
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	4.484.670,57D	489.461,72	0,00	4.974.132,29D
510	3.2.3.01.01.0017	CORREIOS E TELEGRAFOS	432,99D	29,02	0,00	462,01D
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	94.293,15D	2.050,00	0,00	96.343,15D
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	259.275,03D	7.430,20	0,00	266.705,23D
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	145.094,19D	19.684,00	0,00	164.778,19D
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	415.624,14D	59.138,87	0,00	474.763,01D
181	3.2.3.01.01.0025	SEGURO	3.989,20D	166,68	0,00	4.155,88D
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	45.065,24D	6.314,74	0,00	51.379,98D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	109.498,13D	510,23	0,00	110.008,36D
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	101.636,75D	39,98	0,00	101.676,73D
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	4.975,22D	470,25	0,00	5.445,47D
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	390.876,40D	50.975,82	0,00	441.852,22D
178	3.3.1	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	390.876,40D	50.975,82	0,00	441.852,22D
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS DE USO	66.116,66D	14.891,40	0,00	81.008,06D
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO	224.999,96D	25.000,00	0,00	249.999,96D
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	99.759,78D	11.084,42	0,00	110.844,20D
193	4	RECEITAS	15.599.482,40C	0,00	1.703.559,90	17.303.042,30C
194	4.1	ORDINÁRIAS	15.595.437,24C	0,00	1.703.559,36	17.298.996,60C
195	4.1.1	CUSTEIO	15.595.437,24C	0,00	1.703.559,36	17.298.996,60C
1092	4.1.1.01.01.0003	RECURSO MUNICIPAL	1.432.800,00C	0,00	159.200,00	1.592.000,00C
199	4.1.1.01.01.0005	AÇÃO JUDICIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1093	4.1.1.01.01.0007	RECURSO ESTADUAL	6.753.181,35C	0,00	487.817,25	7.240.998,60C
1095	4.1.1.01.01.0009	RECURSO FEDERAL	7.408.455,89C	0,00	1.056.542,11	8.464.998,00C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	20,36C	0,00	0,54	20,90C
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	20,36C	0,00	0,54	20,90C
725	4.2.1.01.01.0003	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	20,36C	0,00	0,54	20,90C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	4.024,80C	0,00	0,00	4.024,80C
434	4.3.2.01.01.0002	DESCONTOS OBITIDOS	4.024,80C	0,00	0,00	4.024,80C

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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