

| BALANCETE NOVEMBRO 2021 |                  |                                                           |                |              |              |                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código                  | Classificação    | Descrição da conta                                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 1                       | 1                | ATIVO                                                     | 3.557.031,73D  | 3.601.054,39 | 3.616.357,33 | 3.541.728,79D  |
| 2                       | 1.1              | CIRCULANTE                                                | 1.588.202,88D  | 3.584.797,39 | 3.564.026,76 | 1.608.973,51D  |
| 3                       | 1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                             | 599,20D        | 1.998.320,29 | 1.998.738,95 | 180,54D        |
| 5                       | 1.1.1.02         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    | 434,58D        | 1.998.319,57 | 1.998.738,95 | 15,20D         |
| 1168                    | 1.1.1.02.01      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES                  | 434,58D        | 1.998.319,57 | 1.998.738,95 | 15,20D         |
| 268                     | 1.1.1.02.01.0001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2                            | 434,58D        | 1.569.721,49 | 1.570.140,87 | 15,20D         |
| 269                     | 1.1.1.02.01.0002 | BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4                             | 0,00           | 428.598,08   | 428.598,08   | 0,00           |
| 1221                    | 1.1.1.03         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                    | 164,62D        | 0,72         | 0,00         | 165,34D        |
| 737                     | 1.1.1.03.01      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RE             | 164,62D        | 0,72         | 0,00         | 165,34D        |
| 740                     | 1.1.1.03.01.0001 | FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2        | 164,62D        | 0,72         | 0,00         | 165,34D        |
| 1222                    | 1.1.2            | CRÉDITOS A RECEBER                                        | 358.999,85D    | 1.283.578,78 | 1.307.745,46 | 334.833,17D    |
| 28                      | 1.1.2.01         | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                 | 0,00           | 4.600,00     | 4.600,00     | 0,00           |
| 734                     | 1.1.2.01.01.0002 | ADIANTAMENTO SALARIAL                                     | 0,00           | 4.600,00     | 4.600,00     | 0,00           |
| 637                     | 1.1.2.04         | PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER                     | 358.000,00D    | 1.278.978,78 | 1.302.978,78 | 334.000,00D    |
| 1103                    | 1.1.2.04.01      | PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO                 | 358.000,00D    | 1.278.978,78 | 1.302.978,78 | 334.000,00D    |
| 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           |
| 647                     | 1.1.2.04.01.0003 | RECURSO FIS                                               | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00           |
| 863                     | 1.1.2.04.01.0007 | TERMO ADITIVO P/CUSTEIO                                   | 358.000,00D    | 384.000,00   | 408.000,00   | 334.000,00D    |
| 952                     | 1.1.2.04.01.0008 | MAC - TRANSP. PACIENTES CRITICOS                          | 0,00           | 19.600,00    | 19.600,00    | 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           |
| 646                     | 1.1.2.04.01.0018 | FAEC - NEFROLOGIA                                         | 0,00           | 128.361,53   | 128.361,53   | 0,00           |
| 1179                    | 1.1.2.06         | DESPESAS ANTECIPADAS                                      | 999,85D        | 0,00         | 166,68       | 833,17D        |
| 1004                    | 1.1.2.06.01      | CONTRATOS DE SEGUROS                                      | 999,85D        | 0,00         | 166,68       | 833,17D        |
| 1005                    | 1.1.2.06.01.0001 | SEGUROS A APROPRIAR                                       | 999,85D        | 0,00         | 166,68       | 833,17D        |
| 1223                    | 1.1.3            | ESTOQUES                                                  | 1.228.603,83D  | 302.898,32   | 257.542,35   | 1.273.959,80D  |
| 936                     | 1.1.3.01         | ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS                             | 1.228.603,83D  | 302.898,32   | 257.542,35   | 1.273.959,80D  |
| 937                     | 1.1.3.01.01.0001 | CORRELATOS                                                | 415.030,52D    | 193.927,92   | 115.291,60   | 493.666,84D    |
| 938                     | 1.1.3.01.01.0002 | MEDICAMENTOS                                              | 755.799,05D    | 39.199,49    | 71.601,79    | 723.396,75D    |
| 984                     | 1.1.3.01.01.0003 | MATERIAL DE LIMPEZA                                       | 19.617,60D     | 6.171,00     | 6.467,85     | 19.320,75D     |
| 1011                    | 1.1.3.01.01.0004 | LABORATÓRIO                                               | 6.040,00D      | 15.403,60    | 15.403,60    | 6.040,00D      |
| 141                     | 1.1.3.01.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                    | 7.136,35D      | 5.566,09     | 1.786,05     | 10.916,39D     |
| 1010                    | 1.1.3.01.01.0006 | NUTRIÇÃO                                                  | 24.980,31D     | 42.630,22    | 46.991,46    | 20.619,07D     |
| 30                      | 1.2              | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                      | 1.968.828,85D  | 16.257,00    | 52.330,57    | 1.932.755,28D  |
| 34                      | 1.2.3            | IMOBILIZADO                                               | 1.968.828,85D  | 16.257,00    | 52.330,57    | 1.932.755,28D  |
| 1224                    | 1.2.3.01         | IMOBILIZADO                                               | 4.676.825,87D  | 16.257,00    | 0,00         | 4.693.082,87D  |
| 35                      | 1.2.3.01.01.0001 | MÓVEIS DE USO                                             | 178.696,58D    | 16.257,00    | 0,00         | 194.953,58D    |
| 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                                  | 2.707.997,02C  | 0,00         | 52.330,57    | 2.760.327,59C  |
| 41                      | 1.2.4.02.01.0002 | DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO            | 768.099,15C    | 0,00         | 11.084,42    | 779.183,57C    |
| 42                      | 1.2.4.02.01.0003 | DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO                       | 85.949,96C     | 0,00         | 16.246,15    | 102.196,11C    |
| 43                      | 1.2.4.02.01.0004 | DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO                          | 1.685.947,91C  | 0,00         | 25.000,00    | 1.710.947,91C  |
| 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                              | 3.758.499,08C  | 1.585.205,31 | 2.032.208,52 | 4.205.502,29C  |
| 47                      | 2.1              | CIRCULANTE                                                | 12.850.320,30C | 1.585.205,31 | 2.032.208,52 | 13.297.323,51C |
| 1180                    | 2.1.1            | CONTAS A PAGAR                                            | 12.850.320,30C | 1.585.205,31 | 2.032.208,52 | 13.297.323,51C |
| 54                      | 2.1.1.02         | OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS         | 1.360.117,02C  | 937.496,59   | 973.554,65   | 1.396.175,58C  |
| 280                     | 2.1.1.02.01      | FORNECEDORES                                              | 1.319.085,46C  | 469.226,71   | 500.092,25   | 1.349.951,00C  |
| 1009                    | 2.1.1.02.01.0004 | G D M S LIMA - INFORMATICA                                | 0,00           | 0,00         | 8.895,00     | 8.895,00C      |
| 1081                    | 2.1.1.02.01.0013 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HIGIENIZANTES | 23.905,88C     | 18.019,08    | 5.644,80     | 11.531,60C     |
| 1015                    | 2.1.1.02.01.0014 | GUSTHAVO ESTEVAO GOMES AMADEU 00211097101                 | 750,00C        | 0,00         | 0,00         | 750,00C        |
| 1120                    | 2.1.1.02.01.0017 | INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO           | 0,00           | 0,00         | 15.140,00    | 15.140,00C     |
| 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        |
| 1106                    | 2.1.1.02.01.0028 | LEONARDO MORAIS MARQUES LTDA                              | 0,00           | 12.737,50    | 12.737,50    | 0,00           |
| 1109                    | 2.1.1.02.01.0032 | LUCIANO GUERRA GAI                                        | 6.860,00C      | 13.720,00    | 6.860,00     | 0,00           |
| 1097                    | 2.1.1.02.01.0033 | LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL     | 6.860,00C      | 13.720,00    | 6.860,00     | 0,00           |
| 1107                    | 2.1.1.02.01.0039 | MATHEUS SAMHA MASCARENHAS                                 | 0,00           | 9.692,51     | 9.692,51     | 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                                       | 12.293,35C     | 5.148,50     | 8.948,62     | 16.093,47C     |
| 1116                    | 2.1.1.02.01.0056 | NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                       | 5.279,60C      | 4.778,88     | 0,00         | 500,72C        |
| 1123                    | 2.1.1.02.01.0068 | RENAN BRAGA                                               | 0,00           | 0,00         | 1.805,00     | 1.805,00C      |
| 1122                    | 2.1.1.02.01.0074 | RONILDO HENRIQUES DE SOUZA 03352090173                    | 0,00           | 0,00         | 3.040,00     | 3.040,00C      |
| 1115                    | 2.1.1.02.01.0076 | SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS     | 3.034,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.034,00C      |
| 1125                    | 2.1.1.02.01.0086 | VIDRACARIA CRISTALTEC EIRELI                              | 0,00           | 0,00         | 10.910,00    | 10.910,00C     |
| 991                     | 2.1.1.02.01.0088 | VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS        | 5.880,00C      | 0,00         | 0,00         | 5.880,00C      |
| 1032                    | 2.1.1.02.01.0089 | WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES           | 394,00C        | 0,00         | 0,00         | 394,00C        |
| 1114                    | 2.1.1.02.01.0091 | ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI                     | 4.216,20C      | 6.408,20     | 4.840,00     | 2.648,00C      |
| 290                     | 2.1.1.02.01.0092 | MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP                         | 11.543,85C     | 11.129,00    | 557,50       | 972,35C        |
| 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                                         | 456.613,78C    | 168.793,76   | 67.304,00    | 355.124,02C    |
| 293                     | 2.1.1.02.01.0095 | GREGORIO RIOS - ME                                        | 1.253,50C      | 0,00         | 0,00         | 1.253,50C      |

| BALANCETE NOVEMBRO 2021 |                  |                                                    |                |           |           |             |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código                  | Classificação    | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
| 294                     | 2.1.1.02.01.0096 | ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLA           | 4.849,77C      | 0,00      | 0,00      | 4.849,77C   |
| 295                     | 2.1.1.02.01.0097 | CIRUMED COMERCIO LTDA                              | 0,00           | 0,00      | 69.252,57 | 69.252,57C  |
| 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                             | 57.352,06C     | 0,00      | 18.900,75 | 76.252,81C  |
| 301                     | 2.1.1.02.01.0103 | SUPERMERCADO ROMA                                  | 28.590,03C     | 15.365,62 | 23.600,65 | 36.825,06C  |
| 304                     | 2.1.1.02.01.0106 | PAPELARIA HERVAL LTDA                              | 3.195,44C      | 3.195,44  | 4.095,53  | 4.095,53C   |
| 305                     | 2.1.1.02.01.0107 | TIPO BAND LTDA.                                    | 2.157,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.157,00C   |
| 307                     | 2.1.1.02.01.0109 | CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA             | 0,00           | 2.979,88  | 4.491,40  | 1.511,52C   |
| 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                         | 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     | 0,00           | 0,00      | 1.308,00  | 1.308,00C   |
| 451                     | 2.1.1.02.01.0123 | ANA CLAUDIA MELQUIADES DO NASCIMENTO SILVA         | 800,00C        | 0,00      | 0,00      | 800,00C     |
| 470                     | 2.1.1.02.01.0128 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORI     | 3.976,50C      | 0,00      | 0,00      | 3.976,50C   |
| 473                     | 2.1.1.02.01.0130 | AUTO POSTO ESQUINAO LTDA                           | 0,00           | 336,95    | 336,95    | 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   |
| 495                     | 2.1.1.02.01.0148 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.           | 2.892,52C      | 1.144,00  | 0,00      | 1.748,52C   |
| 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  | 13.080,00 | 17.684,90C  |
| 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               | 3.477,93C      | 3.477,93  | 1.721,20  | 1.721,20C   |
| 508                     | 2.1.1.02.01.0164 | BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP   | 0,00           | 1.752,55  | 1.752,55  | 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      | 1.750,00  | 0,00      | 0,00        |
| 521                     | 2.1.1.02.01.0170 | FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I   | 0,00           | 17.390,00 | 26.460,00 | 9.070,00C   |
| 524                     | 2.1.1.02.01.0171 | MARCELO DE SOUZA LIMA - ME                         | 1.864,00C      | 1.864,00  | 0,00      | 0,00        |
| 525                     | 2.1.1.02.01.0172 | INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP     | 11.340,00C     | 6.602,50  | 6.602,50  | 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                 | 52.219,53C     | 13.252,11 | 11.184,82 | 50.152,24C  |
| 558                     | 2.1.1.02.01.0190 | GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.                   | 22.189,00C     | 16.184,20 | 8.437,40  | 14.442,20C  |
| 559                     | 2.1.1.02.01.0191 | DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME                   | 4.350,00C      | 0,00      | 0,00      | 4.350,00C   |
| 560                     | 2.1.1.02.01.0192 | MARCELINO BESERRA NETO - ME                        | 806,53C        | 1.424,30  | 1.470,56  | 852,79C     |
| 572                     | 2.1.1.02.01.0199 | CENTRO OESTE REFRIGERACAO LTDA.                    | 3.783,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.783,00C   |
| 581                     | 2.1.1.02.01.0203 | TRON INFORMATICA CAMPO GRANDE LTDA - ME            | 1.268,86C      | 0,00      | 0,00      | 1.268,86C   |
| 583                     | 2.1.1.02.01.0204 | DANIEL LUIZ AOKI SATO EIRELI                       | 100,00C        | 0,00      | 0,00      | 100,00C     |
| 585                     | 2.1.1.02.01.0206 | GILSON CEZAR BERNARDES BARCELOS 69236720153        | 2.108,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.108,00C   |
| 589                     | 2.1.1.02.01.0209 | LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA LTDA ME              | 3.935,61C      | 0,00      | 0,00      | 3.935,61C   |
| 593                     | 2.1.1.02.01.0213 | DIAMED LATINO AMERICA S.A.                         | 756,80C        | 0,00      | 0,00      | 756,80C     |
| 597                     | 2.1.1.02.01.0217 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL           | 3.926,50C      | 0,00      | 0,00      | 3.926,50C   |
| 602                     | 2.1.1.02.01.0221 | J R C MORALES - ME                                 | 1.280,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.280,00C   |
| 605                     | 2.1.1.02.01.0224 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.                   | 5.872,27C      | 3.600,00  | 0,00      | 2.272,27C   |
| 612                     | 2.1.1.02.01.0228 | BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME                   | 2.295,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.295,00C   |
| 611                     | 2.1.1.02.01.0229 | KATIA REGINA FERNANDES / ORGANIZE CLEAN            | 5.526,60C      | 3.055,10  | 2.871,50  | 5.343,00C   |
| 623                     | 2.1.1.02.01.0235 | ANJOS E GARNES LTDA - ME                           | 639,34C        | 0,00      | 0,00      | 639,34C     |
| 632                     | 2.1.1.02.01.0241 | MIRANDA & GEORGINI LTDA                            | 18.923,68C     | 0,00      | 0,00      | 18.923,68C  |
| 634                     | 2.1.1.02.01.0243 | C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE           | 985,90C        | 0,00      | 0,00      | 985,90C     |
| 671                     | 2.1.1.02.01.0253 | ECOLAB QUIMICA LTDA                                | 1.126,80C      | 0,00      | 0,00      | 1.126,80C   |
| 682                     | 2.1.1.02.01.0262 | LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA      | 0,00           | 14.243,74 | 14.243,74 | 0,00        |
| 684                     | 2.1.1.02.01.0264 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I    | 850,00C        | 0,00      | 2.950,00  | 3.800,00C   |
| 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   |
| 694                     | 2.1.1.02.01.0273 | ELETROMOTORES TRES AMIGOS LTDA -ME                 | 0,00           | 0,00      | 2.153,84  | 2.153,84C   |
| 753                     | 2.1.1.02.01.0309 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I     | 1.189,06C      | 1.189,06  | 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      | 7.907,99  | 8.382,47C   |
| 775                     | 2.1.1.02.01.0324 | DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI              | 11.914,32C     | 5.694,54  | 4.894,75  | 11.114,53C  |
| 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      | 2.200,00  | 2.200,00C   |
| 803                     | 2.1.1.02.01.0349 | REIS RIBEIRO & REIS RIBEIRO LTDA - ME              | 0,00           | 2.700,00  | 2.700,00  | 0,00        |
| 808                     | 2.1.1.02.01.0353 | PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI     | 39.031,04C     | 0,00      | 0,00      | 39.031,04C  |
| 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 | SERVUSUL 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    | 3.300,00C      | 3.300,00  | 0,00      | 0,00        |
| 853                     | 2.1.1.02.01.0390 | VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                | 24.673,42C     | 15.126,62 | 13.622,45 | 23.169,25C  |
| 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      | 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                           | 2.879,50C      | 1.691,50  | 0,00      | 1.188,00C   |
| 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                              | 24.275,84C     | 14.033,11 | 19.442,60 | 29.685,33C  |
| 913                     | 2.1.1.02.01.0425 | FARMACIA FARMAMED LTDA                             | 4.888,34C      | 0,00      | 0,00      | 4.888,34C   |
| 933                     | 2.1.1.02.01.0427 | V CALDI PEREIRA PECAS E SERVICOS DIESEL            | 8.575,00C      | 0,00      | 0,00      | 8.575,00C   |

| Empresa: FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL |                  |                                                   | Folha: 0003    |            |            |                |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| C.N.P.J.: 11.285.282/0001-37                   |                  |                                                   |                |            |            |                |
| Período: 01/11/2021 - 30/11/2021               |                  |                                                   |                |            |            |                |
| BALANCETE NOVEMBRO 2021                        |                  |                                                   |                |            |            |                |
| Código                                         | Classificação    | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 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 BALLEM              | 216,33C        | 0,00       | 0,00       | 216,33C        |
| 516                                            | 2.1.1.02.01.0430 | ULTRAMED - CENTRO ULTRASONOGRAFICO E RADIOLOGI    | 5.180,00C      | 1.527,92   | 1.527,92   | 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  | 18.786,74C     | 10.442,91  | 9.924,30   | 18.268,13C     |
| 1068                                           | 2.1.1.02.01.0433 | CLARIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA     | 0,00           | 0,00       | 3.060,00   | 3.060,00C      |
| 1082                                           | 2.1.1.02.01.0434 | DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA    | 30.418,50C     | 25.148,50  | 5.885,00   | 11.155,00C     |
| 1104                                           | 2.1.1.02.01.0435 | BAZAR DAS EMBALAGENS COMERCIO E LOCACAO LTDA      | 1.963,50C      | 1.190,00   | 1.176,00   | 1.949,50C      |
| 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 :  | 30.753,12C     | 0,00       | 39.341,48  | 70.094,60C     |
| 1062                                           | 2.1.1.02.01.0439 | DARCI C DE OLIVEIRA EIRELI                        | 1.019,99C      | 1.019,99   | 0,00       | 0,00           |
| 935                                            | 2.1.1.02.01.0465 | MARIO DA FONSECA P DA SILVA & CIA LTDA            | 0,00           | 1.333,19   | 1.333,19   | 0,00           |
| 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           | 195,00C        | 195,00     | 0,00       | 0,00           |
| 665                                            | 2.1.1.02.03      | OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV       | 27.416,18C     | 454.262,48 | 457.866,46 | 31.020,16C     |
| 960                                            | 2.1.1.02.03.0006 | JAJAH & JAJAH LTDA                                | 0,00           | 10.571,65  | 16.461,38  | 5.889,73C      |
| 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           | 8.212,75   | 8.212,75   | 0,00           |
| 579                                            | 2.1.1.02.03.0026 | HELIANA SILVA DE MENDONÇA - ME                    | 0,00           | 6.828,50   | 6.828,50   | 0,00           |
| 520                                            | 2.1.1.02.03.0030 | JOAO MARCOS LEONE - ME                            | 3.062,70C      | 0,00       | 0,00       | 3.062,70C      |
| 911                                            | 2.1.1.02.03.0035 | MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETTA                   | 0,00           | 48.096,18  | 48.096,18  | 0,00           |
| 461                                            | 2.1.1.02.03.0036 | W M CLINICA MEDICA LTDA - ME                      | 0,00           | 6.860,00   | 6.860,00   | 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           | 10.152,80  | 10.152,80  | 0,00           |
| 760                                            | 2.1.1.02.03.0039 | AMA - ATEND. MEDICO AMPLIADO LTDA - ME            | 6.074,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.074,00C      |
| 910                                            | 2.1.1.02.03.0042 | RODRIGO DE OLIVEIRA CLINICA                       | 0,00           | 25.303,25  | 25.303,25  | 0,00           |
| 987                                            | 2.1.1.02.03.0043 | FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI               | 0,00           | 35.849,92  | 35.849,92  | 0,00           |
| 1027                                           | 2.1.1.02.03.0044 | KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.             | 0,00           | 37.550,96  | 37.550,96  | 0,00           |
| 1065                                           | 2.1.1.02.03.0045 | CLINICA MARTINS E COELHO LTDA                     | 0,00           | 16.742,50  | 16.742,50  | 0,00           |
| 945                                            | 2.1.1.02.03.0046 | ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO                        | 0,00           | 33.000,00  | 33.000,00  | 0,00           |
| 1072                                           | 2.1.1.02.03.0048 | J. L. MIRANDA                                     | 0,00           | 18.046,70  | 18.046,70  | 0,00           |
| 1020                                           | 2.1.1.02.03.0049 | MEDICLINICA SOUZA CAMPOS EIRELI                   | 0,00           | 23.341,50  | 23.341,50  | 0,00           |
| 1058                                           | 2.1.1.02.03.0050 | PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI   | 0,00           | 39.000,00  | 39.000,00  | 0,00           |
| 1105                                           | 2.1.1.02.03.0051 | A R GOMES - GINECOLOGISTA                         | 0,00           | 11.600,40  | 11.600,40  | 0,00           |
| 1118                                           | 2.1.1.02.03.0052 | BRUNNA AZEVEDO SPENGLER                           | 0,00           | 6.370,00   | 6.370,00   | 0,00           |
| 1119                                           | 2.1.1.02.03.0053 | ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA               | 0,00           | 2.450,00   | 2.450,00   | 0,00           |
| 780                                            | 2.1.1.02.03.0065 | MENDONÇA E BRAVO CLINICA MEDICA SS                | 5.179,40C      | 2.500,00   | 0,00       | 2.679,40C      |
| 934                                            | 2.1.1.02.03.0066 | CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI            | 800,00C        | 0,00       | 0,00       | 800,00C        |
| 1121                                           | 2.1.1.02.03.0067 | BISMARCK CURCI SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 55.799,54  | 55.799,54  | 0,00           |
| 931                                            | 2.1.1.02.03.0070 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR   | 0,00           | 7.140,00   | 7.140,00   | 0,00           |
| 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           | 41.043,24  | 41.043,24  | 0,00           |
| 1113                                           | 2.1.1.02.03.0143 | DBMED MEDICINA S/S                                | 0,00           | 4.070,75   | 4.285,00   | 214,25C        |
| 1197                                           | 2.1.1.02.04      | RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER        | 13.615,38C     | 14.007,40  | 15.595,94  | 15.203,92C     |
| 1044                                           | 2.1.1.02.04.0001 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                           | 13.615,38C     | 14.007,40  | 15.595,94  | 15.203,92C     |
| 56                                             | 2.1.1.03         | CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO C    | 42.240,19C     | 3.164,44   | 2.275,19   | 41.350,94C     |
| 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                                        | 11.205,06C     | 900,00     | 0,00       | 10.305,06C     |
| 731                                            | 2.1.1.03.01.0006 | IMPC                                              | 4.692,87C      | 0,00       | 0,00       | 4.692,87C      |
| 732                                            | 2.1.1.03.01.0007 | SINTERMS                                          | 2.954,10C      | 112,44     | 112,44     | 2.954,10C      |
| 733                                            | 2.1.1.03.01.0008 | SINDEN                                            | 22.452,48C     | 1.382,00   | 1.392,75   | 22.463,23C     |
| 63                                             | 2.1.1.04         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS                   | 2.665.174,49C  | 53.743,20  | 103.306,18 | 2.714.737,47C  |
| 64                                             | 2.1.1.04.01.0001 | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA                 | 2.665.174,49C  | 53.743,20  | 103.306,18 | 2.714.737,47C  |
| 69                                             | 2.1.1.05         | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS                         | 8.420.986,60C  | 567.515,96 | 877.601,29 | 8.731.071,93C  |
| 276                                            | 2.1.1.05.01.0001 | FGTS A RECOLHER                                   | 4.339.325,72C  | 45.803,79  | 45.803,79  | 4.339.325,72C  |
| 277                                            | 2.1.1.05.01.0002 | IRRF A RECOLHER                                   | 4.103.882,26C  | 25.219,16  | 29.879,41  | 4.108.542,51C  |
| 904                                            | 2.1.1.05.01.0007 | RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A RECOLHER         | 420.157,05D    | 1.532,37   | 267.781,05 | 153.908,37D    |
| 71                                             | 2.1.1.05.01.0008 | 13º SALÁRIO A RECOLHER                            | 137.035,96C    | 0,00       | 35.791,49  | 172.827,45C    |
| 72                                             | 2.1.1.05.01.0009 | FÉRIAS A RECOLHER                                 | 98.175,90C     | 38.687,28  | 47.721,99  | 107.210,61C    |
| 982                                            | 2.1.1.05.01.0010 | RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER                   | 154.956,64C    | 8.000,00   | 0,00       | 146.956,64C    |
| 70                                             | 2.1.1.05.01.0011 | SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER                   | 7.767,17C      | 448.273,36 | 450.623,56 | 10.117,37C     |
| 467                                            | 2.1.1.07         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 327.021,26C    | 1.669,15   | 53.523,69  | 378.875,80C    |
| 468                                            | 2.1.1.07.01.0001 | ENERGIA ELETRICA A RECOLHER                       | 323.993,26C    | 0,00       | 53.399,64  | 377.392,90C    |
| 564                                            | 2.1.1.07.01.0002 | TELEFONE A RECOLHER                               | 1.669,15C      | 1.669,15   | 124,05     | 124,05C        |
| 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                                | 1.280,02C      | 0,00       | 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            | 21.615,97C     | 21.615,97  | 21.947,52  | 21.947,52C     |
| 771                                            | 2.1.1.09.01.0001 | EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI                         | 21.615,97C     | 21.615,97  | 21.947,52  | 21.947,52C     |
| 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 |

BALANCETE NOVEMBRO 2021

| Código | Classificação    | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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                                       | 17.504.509,65D | 1.741.762,71 | 205,08       | 19.246.067,28D |
| 106    | 3.1              | RECURSOS HUMANOS                               | 7.163.299,95D  | 721.485,71   | 205,08       | 7.884.580,58D  |
| 107    | 3.1.1            | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCO | 7.163.299,95D  | 721.485,71   | 205,08       | 7.884.580,58D  |
| 108    | 3.1.1.01.01.0001 | SALÁRIOS                                       | 4.678.799,34D  | 450.418,48   | 0,00         | 5.129.217,82D  |
| 109    | 3.1.1.01.01.0002 | 13º SALÁRIO                                    | 402.354,31D    | 35.791,49    | 0,00         | 438.145,80D    |
| 110    | 3.1.1.01.01.0003 | FÉRIAS                                         | 539.358,85D    | 47.721,99    | 0,00         | 587.080,84D    |
| 111    | 3.1.1.01.01.0004 | DIÁRIAS                                        | 392,03D        | 8.359,29     | 0,00         | 8.751,32D      |
| 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     |
| 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                           | 236.432,69D    | 0,00         | 0,00         | 236.432,69D    |
| 118    | 3.1.1.03         | ENCARGOS SOCIAIS                               | 1.273.985,85D  | 178.989,38   | 0,00         | 1.452.975,23D  |
| 271    | 3.1.1.03.01.0001 | FGTS                                           | 486.705,66D    | 45.803,79    | 0,00         | 532.509,45D    |
| 272    | 3.1.1.03.01.0002 | INSS                                           | 509.023,53D    | 103.306,18   | 0,00         | 612.329,71D    |
| 273    | 3.1.1.03.01.0003 | IRRF                                           | 278.256,66D    | 29.879,41    | 0,00         | 308.136,07D    |
| 127    | 3.2              | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 9.899.357,48D  | 967.946,43   | 0,00         | 10.867.303,91D |
| 128    | 3.2.1            | MANUTENÇÃO E REPARO                            | 267.790,61D    | 61.730,29    | 0,00         | 329.520,90D    |
| 129    | 3.2.1.01.01.0001 | MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS                | 10.463,89D     | 1.670,14     | 0,00         | 12.134,03D     |
| 130    | 3.2.1.01.01.0002 | MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E M  | 188.962,91D    | 41.958,75    | 0,00         | 230.921,66D    |
| 131    | 3.2.1.01.01.0003 | MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES       | 68.363,81D     | 18.101,40    | 0,00         | 86.465,21D     |
| 136    | 3.2.3            | DESPESAS GERAIS                                | 9.521.557,66D  | 905.530,78   | 0,00         | 10.427.088,44D |
| 137    | 3.2.3.01.01.0001 | ALUGUEL DE IMÓVEIS                             | 5.600,00D      | 1.600,00     | 0,00         | 7.200,00D      |
| 138    | 3.2.3.01.01.0002 | TELEFONE                                       | 18.407,02D     | 124,05       | 0,00         | 18.531,07D     |
| 139    | 3.2.3.01.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                               | 335.612,09D    | 53.399,64    | 0,00         | 389.011,73D    |
| 140    | 3.2.3.01.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA                            | 119.690,61D    | 6.467,85     | 0,00         | 126.158,46D    |
| 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                       | 1.331.008,00D  | 71.601,79    | 0,00         | 1.402.609,79D  |
| 286    | 3.2.3.01.01.0010 | DESPESAS DE CORRELATOS                         | 1.358.635,77D  | 134.192,35   | 0,00         | 1.492.828,12D  |
| 442    | 3.2.3.01.01.0012 | SOFTWARE E PROGRAMAS                           | 108.212,00D    | 33.097,68    | 0,00         | 141.309,68D    |
| 445    | 3.2.3.01.01.0013 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | 171.783,44D    | 36.308,00    | 0,00         | 208.091,44D    |
| 477    | 3.2.3.01.01.0014 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                        | 39.600,00D     | 4.500,00     | 0,00         | 44.100,00D     |
| 435    | 3.2.3.01.01.0016 | SERVIÇOS MÉDICOS                               | 4.974.132,29D  | 474.052,66   | 0,00         | 5.448.184,95D  |
| 510    | 3.2.3.01.01.0017 | CORREIOS E TELEGRAFOS                          | 462,01D        | 29,02        | 0,00         | 491,03D        |
| 511    | 3.2.3.01.01.0018 | DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS              | 96.343,15D     | 19.172,55    | 0,00         | 115.515,70D    |
| 512    | 3.2.3.01.01.0019 | DESPESAS COM GÁS MEDICINAL                     | 266.705,23D    | 6.637,40     | 0,00         | 273.342,63D    |
| 289    | 3.2.3.01.01.0020 | MATERIAL DE LABORATÓRIO                        | 164.778,19D    | 15.403,60    | 0,00         | 180.181,79D    |
| 312    | 3.2.3.01.01.0021 | MATERIAL DE NUTRIÇÃO                           | 474.763,01D    | 46.991,46    | 0,00         | 521.754,47D    |
| 181    | 3.2.3.01.01.0025 | SEGURO                                         | 4.155,88D      | 166,68       | 0,00         | 4.322,56D      |
| 1039   | 3.2.3.01.01.0026 | DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO                | 51.379,98D     | 1.786,05     | 0,00         | 53.166,03D     |
| 146    | 3.2.4            | DESPESAS FINANCEIRAS                           | 110.008,36D    | 685,36       | 0,00         | 110.693,72D    |
| 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                                  | 101.676,73D    | 16,56        | 0,00         | 101.693,29D    |
| 630    | 3.2.4.01.01.0005 | TARIFAS BANCARIAS                              | 5.445,47D      | 668,80       | 0,00         | 6.114,27D      |
| 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                                | 441.852,22D    | 52.330,57    | 0,00         | 494.182,79D    |
| 178    | 3.3.1            | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                       | 441.852,22D    | 52.330,57    | 0,00         | 494.182,79D    |
| 179    | 3.3.1.01.01.0001 | DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS DE USO                    | 81.008,06D     | 16.246,15    | 0,00         | 97.254,21D     |
| 971    | 3.3.1.01.01.0003 | DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO                       | 249.999,96D    | 25.000,00    | 0,00         | 274.999,96D    |
| 972    | 3.3.1.01.01.0004 | DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO       | 110.844,20D    | 11.084,42    | 0,00         | 121.928,62D    |
| 193    | 4                | RECEITAS                                       | 17.303.042,30C | 0,00         | 1.279.251,48 | 18.582.293,78C |
| 194    | 4.1              | ORDINÁRIAS                                     | 17.298.996,60C | 0,00         | 1.278.978,78 | 18.577.975,38C |
| 195    | 4.1.1            | CUSTEIO                                        | 17.298.996,60C | 0,00         | 1.278.978,78 | 18.577.975,38C |
| 1092   | 4.1.1.01.01.0003 | RECURSO MUNICIPAL                              | 1.592.000,00C  | 0,00         | 159.200,00   | 1.751.200,00C  |
| 199    | 4.1.1.01.01.0005 | AÇÃO JUDICIAL                                  | 1.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.000,00C      |
| 1093   | 4.1.1.01.01.0007 | RECURSO ESTADUAL                               | 7.240.998,60C  | 0,00         | 607.417,25   | 7.848.415,85C  |
| 1095   | 4.1.1.01.01.0009 | RECURSO FEDERAL                                | 8.464.998,00C  | 0,00         | 512.361,53   | 8.977.359,53C  |
| 230    | 4.2              | RECEITAS FINANCEIRAS                           | 20,90C         | 0,00         | 272,70       | 293,60C        |
| 231    | 4.2.1            | FUNDOS PRÓPRIOS                                | 20,90C         | 0,00         | 272,70       | 293,60C        |
| 725    | 4.2.1.01.01.0003 | RENDIMENTOS BANCÁRIOS                          | 20,90C         | 0,00         | 272,70       | 293,60C        |
| 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