

BALANCETE DEZEMBRO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.541.728,79D	5.165.145,27	5.411.768,79	3.295.105,27D
2	1.1	CIRCULANTE	1.608.973,51D	5.136.745,27	5.359.438,23	1.386.280,55D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180,54D	3.026.096,56	3.022.113,42	4.163,68D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,20D	3.026.095,59	3.022.113,42	3.997,37D
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	15,20D	3.026.095,59	3.022.113,42	3.997,37D
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	15,20D	2.245.425,20	2.241.443,03	3.997,37D
269	1.1.1.02.01.0002	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	0,00	780.670,39	780.670,39	0,00
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165,34D	0,97	0,00	166,31D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RE	165,34D	0,97	0,00	166,31D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	165,34D	0,97	0,00	166,31D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	334.833,17D	1.769.275,20	2.103.441,88	666,49D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	334.000,00D	1.762.875,20	2.096.875,20	0,00
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	334.000,00D	1.762.875,20	2.096.875,20	0,00
638	1.1.2.04.01.0001	PMC COXIM - MS	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00
648	1.1.2.04.01.0002	GOVERNO DO ESTADO - MS	0,00	487.817,25	487.817,25	0,00
647	1.1.2.04.01.0003	RECURSO FIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
729	1.1.2.04.01.0006	CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	94.586,57	94.586,57	0,00
863	1.1.2.04.01.0007	TERMO ADITIVO P/CUSTEIO	334.000,00D	489.000,00	823.000,00	0,00
639	1.1.2.04.01.0011	PMC SONORA - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
640	1.1.2.04.01.0012	PMC RIO VERDE DE MT - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
641	1.1.2.04.01.0013	PMC ALCINOPOLIS - MS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
642	1.1.2.04.01.0014	PMC PEDRO GOMES - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
643	1.1.2.04.01.0015	FNS - MAC	0,00	369.486,45	369.486,45	0,00
646	1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	112.784,93	112.784,93	0,00
1179	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	833,17D	0,00	166,68	666,49D
1004	1.1.2.06.01	CONTRATOS DE SEGUROS	833,17D	0,00	166,68	666,49D
1005	1.1.2.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	833,17D	0,00	166,68	666,49D
1223	1.1.3	ESTOQUES	1.273.959,80D	341.373,51	233.882,93	1.381.450,38D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	1.273.959,80D	341.373,51	233.882,93	1.381.450,38D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	493.666,84D	146.090,86	81.991,05	557.766,65D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	723.396,75D	68.607,30	34.110,83	757.893,22D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	19.320,75D	20.717,45	19.017,72	21.020,48D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	6.040,00D	13.406,00	13.406,00	6.040,00D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.916,39D	14.471,40	8.372,76	17.015,03D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	20.619,07D	78.080,50	76.984,57	21.715,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.932.755,28D	28.400,00	52.330,56	1.908.824,72D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	1.932.755,28D	28.400,00	52.330,56	1.908.824,72D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	4.693.082,87D	28.400,00	0,00	4.721.482,87D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	194.953,58D	28.400,00	0,00	223.353,58D
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	2.760.327,59C	0,00	52.330,56	2.812.658,15C
41	1.2.4.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO	779.183,57C	0,00	11.084,42	790.267,99C
42	1.2.4.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	102.196,11C	0,00	16.246,15	118.442,26C
43	1.2.4.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	1.710.947,91C	0,00	24.999,99	1.735.947,90C
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	4.205.502,29C	9.350.872,35	8.440.475,33	3.295.105,27C
47	2.1	CIRCULANTE	13.297.323,51C	2.261.854,51	4.022.399,40	15.057.868,40C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	13.297.323,51C	2.261.854,51	4.022.399,40	15.057.868,40C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATE	1.396.175,08C	1.342.377,24	1.036.570,27	1.090.368,11C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.349.951,00C	865.788,28	569.071,73	1.053.234,45C
1009	2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA	8.895,00C	13.215,00	4.320,00	0,00
1081	2.1.1.02.01.0013	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HI	11.531,60C	9.935,60	46.968,33	48.564,33C
1015	2.1.1.02.01.0014	GUSTHAVO ESTEVAO GOMES AMADEU 00211097101	750,00C	1.400,00	1.400,00	750,00C
1120	2.1.1.02.01.0017	INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERC	15.140,00C	15.140,00	13.600,00	13.600,00C
1126	2.1.1.02.01.0018	IRINEU CERVIERI	0,00	4.738,64	4.738,64	0,00
1033	2.1.1.02.01.0019	JH3 TREINAMENTOS LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1128	2.1.1.02.01.0021	JOAO PEDRO SANTOS DE ASSIS LTDA	0,00	27.582,22	27.582,22	0,00
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	2.832,62	2.832,62	0,00
1109	2.1.1.02.01.0032	LUCIANO GUERRA GAI	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
1097	2.1.1.02.01.0033	LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - SOCIEDADE INDIVI	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
1107	2.1.1.02.01.0039	MATHEUS SAMHA MASCARENHAS	0,00	10.301,50	10.301,50	0,00
1129	2.1.1.02.01.0047	PATRICK BORGES RIBEIRO	0,00	4.533,87	4.533,87	0,00
1063	2.1.1.02.01.0051	NANTES & BRITO LTDA	16.093,47C	17.117,82	25.298,37	24.274,02C
1141	2.1.1.02.01.0054	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL	0,00	0,00	563,62	563,62C
1127	2.1.1.02.01.0055	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
1116	2.1.1.02.01.0056	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	500,72C	500,72	0,00	0,00
1135	2.1.1.02.01.0065	RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	0,00	14.452,75	14.452,75C
1123	2.1.1.02.01.0068	RENAN BRAGA	1.805,00C	1.805,00	0,00	0,00
1133	2.1.1.02.01.0069	RENICS EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	13.240,91	13.240,91	0,00
1134	2.1.1.02.01.0073	ROCHA & BARRETOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1122	2.1.1.02.01.0074	RONILDO HENRIQUES DE SOUZA 03352090173	3.040,00C	3.040,00	0,00	0,00
1115	2.1.1.02.01.0076	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPA	3.034,00C	3.034,00	0,00	0,00

BALANCETE DEZEMBRO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1132	2.1.1.02.01.0077	SHAPE WEB AGENCIA DE INTERNET LTDA	0,00	711,66	711,66	0,00
1088	2.1.1.02.01.0080	SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA	0,00	0,00	6.119,49	6.119,49C
1125	2.1.1.02.01.0086	VIDRACARIA CRISTALTEC EIRELI	10.910,00C	10.910,00	0,00	0,00
991	2.1.1.02.01.0088	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMEN	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C
1032	2.1.1.02.01.0089	WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARE	394,00C	0,00	0,00	394,00C
1114	2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.648,00C	6.646,00	6.700,35	2.702,35C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	972,35C	5.108,85	10.070,70	5.934,20C
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	355.124,02C	238.987,35	89.772,45	205.909,12C
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 PLA	4.849,77C	0,00	0,00	4.849,77C
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	69.252,57C	29.415,00	210,00	40.047,57C
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	76.252,81C	0,00	0,00	76.252,81C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	36.825,06C	34.291,60	34.168,90	36.702,36C
304	2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA	4.095,53C	4.095,53	5.562,77	5.562,77C
305	2.1.1.02.01.0107	TIPO BAND LTDA.	2.157,00C	2.157,00	0,00	0,00
307	2.1.1.02.01.0109	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.511,52C	1.511,52	0,00	0,00
309	2.1.1.02.01.0111	JOSE LUIZ RETTE CIA LTDA	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
436	2.1.1.02.01.0112	RONALDO JOSE SCHMITT - ME	250,00C	250,00	0,00	0,00
443	2.1.1.02.01.0117	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	450,00C	900,00	450,00	0,00
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
473	2.1.1.02.01.0130	AUTO POSTO ESQUINAO LTDA	0,00	341,45	341,45	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.	1.748,52C	1.748,52	0,00	0,00
499	2.1.1.02.01.0152	HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	890,00C	15.690,00	14.800,00	0,00
500	2.1.1.02.01.0153	TALENTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	17.684,90C	22.814,90	5.130,00	0,00
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	1.721,20C	0,00	1.749,76	3.470,96C
514	2.1.1.02.01.0165	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	13.301,57C	0,00	0,00	13.301,57C
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I	9.070,00C	42.200,00	33.130,00	0,00
525	2.1.1.02.01.0172	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	11.340,00C	17.381,50	6.602,50	561,00C
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	50.152,24C	25.583,62	7.366,64	31.935,26C
558	2.1.1.02.01.0190	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	14.442,20C	22.642,60	10.493,10	2.292,70C
559	2.1.1.02.01.0191	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	4.350,00C	4.350,00	0,00	0,00
560	2.1.1.02.01.0192	MARCELINO BESERRA NETO - ME	852,79C	1.945,33	6.844,30	5.751,76C
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	3.935,61	1.844,33	1.844,33C
593	2.1.1.02.01.0213	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	756,80C	0,00	0,00	756,80C
596	2.1.1.02.01.0216	MÚLTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	7.200,00	8.430,00	1.230,00C
597	2.1.1.02.01.0217	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.926,50C	0,00	0,00	3.926,50C
602	2.1.1.02.01.0221	J R C MORALES - ME	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
605	2.1.1.02.01.0224	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	2.272,27C	2.272,27	0,00	0,00
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 / ORGANIZAC CLEAN	5.343,00C	5.343,00	3.946,40	3.946,40C
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	13.682,38	13.682,38	0,00
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
690	2.1.1.02.01.0269	GIVANILDO RICARDO LOURENCO - ME	2.693,40C	0,00	0,00	2.693,40C
691	2.1.1.02.01.0270	BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	5.466,80C	0,00	0,00	5.466,80C
692	2.1.1.02.01.0271	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	5.345,00C	0,00	0,00	5.345,00C
694	2.1.1.02.01.0273	ELETROMOTORES TRES AMIGOS LTDA -ME	2.153,84C	2.153,84	0,00	0,00
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	1.189,06C	1.189,06	1.070,15	1.070,15C
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	16.978,00	16.978,00	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	8.382,47C	7.907,99	0,00	474,48C
775	2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.114,53C	8.938,29	4.418,97	6.595,21C
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	2.200,00C	2.200,00	0,00	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	3.665,00	0,00	0,00
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	1.740,00	0,00	0,00
832	2.1.1.02.01.0369	IRINEI ARAUJO DE BRITO	540,00C	0,00	0,00	540,00C
838	2.1.1.02.01.0377	SOUZA E AGERIN LTDA	705,67C	0,00	0,00	705,67C
853	2.1.1.02.01.0390	VILLA LIMP COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.169,25C	21.533,66	28.783,50	30.419,09C
871	2.1.1.02.01.0400	MS MED 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	7.000,00	0,00	0,00
884	2.1.1.02.01.0415	CLINICA NUTRICIONAL LTDA	1.188,00C	2.869,80	4.468,10	2.786,30C
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

BALANCETE DEZEMBRO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	29.685,33C	27.546,33	12.906,00	15.045,00C
913	2.1.1.02.01.0425	FARMACIA FARMAMED LTDA	4.888,34C	4.888,34	0,00	0,00
933	2.1.1.02.01.0427	V CALDI PEREIRA PECAS E SERVICOS DIESEL	8.575,00C	2.900,00	0,00	5.675,00C
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	216,33	0,00	0,00
516	2.1.1.02.01.0430	ULTRAMED - CENTRO ULTRASONOGRAFICO E RADIOLOGI	5.180,00C	6.610,60	1.430,60	0,00
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	18.268,13C	8.907,83	1.096,00	10.456,30C
1068	2.1.1.02.01.0433	CLARIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,00C	0,00	0,00	3.060,00C
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	11.155,00C	11.155,00	17.640,00	17.640,00C
1104	2.1.1.02.01.0435	BAZAR DAS EMBALAGENS COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.949,50C	3.049,50	3.887,40	2.787,40C
1110	2.1.1.02.01.0436	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	502,50C	0,00	489,00	991,50C
1112	2.1.1.02.01.0437	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA I	70.094,60C	30.753,12	0,00	39.341,48C
1070	2.1.1.02.01.0492	CELSO ESCOBAR DE LEMES	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
1124	2.1.1.02.01.0501	ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALAR	0,00	4.309,00	4.309,00	0,00
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV	31.020,16C	460.993,02	451.409,64	21.436,78C
1130	2.1.1.02.03.0004	R VENCLAV CESTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.060,10	9.060,10	0,00
960	2.1.1.02.03.0006	JAJAH & JAJAH LTDA	5.889,73C	19.697,19	13.807,46	0,00
566	2.1.1.02.03.0008	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
489	2.1.1.02.03.0023	FONTOURA & ROCHA LTDA - ME	0,00	8.008,50	8.008,50	0,00
579	2.1.1.02.03.0026	HELIANA SILVA DE MENDONCA - ME	0,00	2.926,50	2.926,50	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	55.359,42	55.359,42	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	3.773,55	3.773,55	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	28.818,25	28.818,25	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	34.046,80	34.046,80	0,00
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	32.495,00	32.495,00	0,00
1065	2.1.1.02.03.0045	CLINICA MARTINS E COELHO LTDA	0,00	14.670,53	14.670,53	0,00
945	2.1.1.02.03.0046	ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1072	2.1.1.02.03.0048	J. L. MIRANDA	0,00	13.328,00	13.328,00	0,00
1020	2.1.1.02.03.0049	MEDICLINICA SOUZA CAMPOS EIRELI	0,00	21.674,97	21.674,97	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1105	2.1.1.02.03.0051	A R GOMES - GINECOLOGISTA	0,00	15.467,20	15.467,20	0,00
1118	2.1.1.02.03.0052	BRUNNA AZEVEDO SPENGLER	0,00	8.403,50	8.403,50	0,00
1119	2.1.1.02.03.0053	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1131	2.1.1.02.03.0054	ALICIA BATISTA SCHIMANSKI	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
780	2.1.1.02.03.0065	MENDONÇA E BRAVO CLINICA MEDICA SS	2.679,40C	2.679,40	0,00	0,00
934	2.1.1.02.03.0066	CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI	800,00C	800,00	0,00	0,00
1121	2.1.1.02.03.0067	BISMARCK CURCI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	68.550,59	68.550,59	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	32.417,43	32.417,43	0,00
1113	2.1.1.02.03.0143	DBMED MEDICINA S/S	214,25C	214,25	0,00	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	15.203,92C	15.595,94	16.088,90	15.696,88C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.203,92C	15.595,94	16.088,90	15.696,88C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	41.350,94C	9.761,20	4.114,39	35.704,13C
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	770,00C	770,00	770,00	770,00C
702	2.1.1.03.01.0004	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	165,68C	0,00	0,00	165,68C
730	2.1.1.03.01.0005	SINTESAUDE	10.305,06C	2.281,34	1.780,00	9.803,72C
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	449,76	112,44	2.616,78C
733	2.1.1.03.01.0008	SINDEN	22.463,23C	6.260,10	1.451,95	17.655,08C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.714.737,47C	103.306,18	54.738,99	2.666.170,28C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.714.737,47C	103.306,18	54.738,99	2.666.170,28C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.731.071,93C	782.366,77	821.674,59	8.770.379,75C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	4.339.325,72C	0,00	69.795,98	4.409.121,70C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.108.542,51C	29.879,41	48.482,62	4.127.145,72C
904	2.1.1.05.01.0007	RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A RECOLHER	153.908,37D	1.310,32	156.107,37	888,68C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	172.827,45C	217.417,26	44.589,81	0,00
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	107.210,61C	65.492,44	52.548,84	94.267,01C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	146.956,64C	8.000,00	0,00	138.956,64C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	10.117,37C	460.267,34	450.149,97	0,00
1198	2.1.1.06	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	2.078.657,43	2.078.657,43C
905	2.1.1.06.01.0001	RECLAMAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A I	0,00	0,00	2.078.657,43	2.078.657,43C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	378.875,80C	2.095,60	3.785,10	380.565,30C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	377.392,90C	0,00	2.146,88	379.539,78C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	124,05C	1.762,27	1.638,22	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	78,83C	0,00	0,00	78,83C
1007	2.1.1.07.01.0004	SEGUROS A RECOLHER	1.280,02C	333,33	0,00	946,69C
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

BALANCETE DEZEMBRO 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	2.1.1.09	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS	21.947,52C	21.947,52	22.858,63	22.858,63C
771	2.1.1.09.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	21.947,52C	21.947,52	22.858,63	22.858,63C
88	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.915.746,53C	0,00	1.360.776,53	3.276.523,06C
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
1249	2.2.4	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	0,00	0,00	1.360.776,53	1.360.776,53C
1250	2.2.4.01.01.0001	CONTINGÊNCIA CÍVEL	0,00	0,00	160.951,84	160.951,84C
1251	2.2.4.01.01.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	0,00	0,00	1.199.824,69	1.199.824,69C
96	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.007.567,75D	7.089.017,84	3.057.299,40	15.039.286,19D
97	2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	974.419,04	0,00	974.419,04D
1252	2.4.1.01.01.0004	AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	974.419,04	0,00	974.419,04D
101	2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	11.007.567,75D	6.114.598,80	3.057.299,40	14.064.867,15D
103	2.4.3.01.01.0002	DÉFICIT ACUMULADO	11.007.567,75D	3.057.299,40	0,00	14.064.867,15D
104	2.4.3.01.01.0003	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	3.057.299,40	3.057.299,40	0,00
105	3	DESPESAS	19.246.067,28D	4.156.957,15	23.403.024,43	0,00
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	7.884.580,58D	3.195.929,55	11.080.510,13	0,00
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	7.884.580,58D	3.195.929,55	11.080.510,13	0,00
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	5.129.217,82D	449.944,89	5.579.162,71	0,00
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	438.145,80D	42.719,48	480.865,28	0,00
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	587.080,84D	52.548,84	639.629,68	0,00
111	3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS	8.751,32D	11.828,75	20.580,07	0,00
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	23.653,83	0,00
791	3.1.1.01.01.0009	SENTENÇA JUDICIAIS TRABALHISTA	8.323,05D	2.079.307,43	2.087.630,48	0,00
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	236.432,69D	0,00	236.432,69	0,00
1253	3.1.1.01.01.0011	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA CIVEL	0,00	386.357,49	386.357,49	0,00
118	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.452.975,23D	173.017,59	1.625.992,82	0,00
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS	532.509,45D	69.795,98	602.305,43	0,00
272	3.1.1.03.01.0002	INSS	612.329,71D	54.738,99	667.068,70	0,00
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF	308.136,07D	48.482,62	356.618,69	0,00
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.867.303,91D	908.697,04	11.776.000,95	0,00
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	329.520,90D	56.167,36	385.688,26	0,00
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	12.134,03D	341,45	12.475,48	0,00
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E M	230.921,66D	54.800,91	285.722,57	0,00
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	86.465,21D	1.025,00	87.490,21	0,00
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	10.427.088,44D	848.577,17	11.275.665,61	0,00
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
138	3.2.3.01.01.0002	TELEFONE	18.531,07D	1.638,22	20.169,29	0,00
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	389.011,73D	2.146,88	391.158,61	0,00
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	126.158,46D	19.017,72	145.176,18	0,00
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	288,99D	0,00	288,99	0,00
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	1.402.609,79D	34.110,83	1.436.720,62	0,00
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	1.492.828,12D	81.991,05	1.574.819,17	0,00
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	141.309,68D	29.340,43	170.650,11	0,00
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	208.091,44D	28.596,04	236.687,48	0,00
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	44.100,00D	4.500,00	48.600,00	0,00
505	3.2.3.01.01.0015	LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00	16.978,00	16.978,00	0,00
435	3.2.3.01.01.0016	SERVIÇOS MÉDICOS	5.448.184,95D	506.976,75	5.955.161,70	0,00
510	3.2.3.01.01.0017	CORREIOS E TELEGRAFOS	491,03D	113,06	604,09	0,00
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	115.515,70D	15.545,08	131.060,78	0,00
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	273.342,63D	8.693,10	282.035,73	0,00
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	180.181,79D	13.406,00	193.587,79	0,00
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	521.754,47D	76.984,57	598.739,04	0,00
181	3.2.3.01.01.0025	SEGURO	4.322,56D	166,68	4.489,24	0,00
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	53.166,03D	8.372,76	61.538,79	0,00
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	110.693,72D	2.621,53	113.315,25	0,00
149	3.2.4.01.01.0003	MULTAS	2.886,16D	0,00	2.886,16	0,00
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	101.693,29D	1.683,48	103.376,77	0,00
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	6.114,27D	938,05	7.052,32	0,00
373	3.2.5	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,85D	1.330,98	1.331,83	0,00
352	3.2.5.01.01.0001	MULTA DE MORA	0,85D	0,00	0,85	0,00
375	3.2.5.01.01.0004	IPTU	0,00	1.330,98	1.330,98	0,00
177	3.3	PROVISIONAMENTO	494.182,79D	52.330,56	546.513,35	0,00
178	3.3.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	494.182,79D	52.330,56	546.513,35	0,00
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE USO	97.254,21D	16.246,15	113.500,36	0,00
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO	274.999,96D	24.999,99	299.999,95	0,00
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	121.928,62D	11.084,42	133.013,04	0,00
193	4	RECEITAS	18.582.293,78C	20.345.519,95	1.763.226,17	0,00
194	4.1	ORDINÁRIAS	18.577.975,38C	20.340.850,58	1.762.875,20	0,00
195	4.1.1	CUSTEIO	18.577.975,38C	20.340.850,58	1.762.875,20	0,00
1092	4.1.1.01.01.0003	RECURSO MUNICIPAL	1.751.200,00C	1.910.400,00	159.200,00	0,00
199	4.1.1.01.01.0005	AÇÃO JUDICIAL	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1093	4.1.1.01.01.0007	RECURSO ESTADUAL	7.848.415,85C	8.386.233,10	537.817,25	0,00

BALANCETE DEZEMBRO 2021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1095	4.1.1.01.01.0009	RECURSO FEDERAL	8.977.359,53C	10.043.217,48	1.065.857,95	0,00
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	293,60C	294,57	0,97	0,00
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	293,60C	294,57	0,97	0,00
725	4.2.1.01.01.0003	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	293,60C	294,57	0,97	0,00
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	4.024,80C	4.374,80	350,00	0,00
434	4.3.2.01.01.0002	DESCONTOS OBITIDOS	4.024,80C	4.374,80	350,00	0,00
264	5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	23.402.819,35	23.402.819,35	0,00
265	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	23.402.819,35	23.402.819,35	0,00
727	5.1.1.01.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.402.819,35	23.402.819,35	0,00

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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