

BALANCETE ANUAL 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.193.620,43D	53.226.856,49	53.125.371,65	3.295.105,27D
2	1.1	CIRCULANTE	923.327,36D	53.041.811,49	52.578.858,30	1.386.280,55D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.624,18D	28.482.078,35	28.487.538,85	4.163,68D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	814,61D	27.792.273,77	27.789.091,01	3.997,37D
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	814,61D	27.792.273,77	27.789.091,01	3.997,37D
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	21.506.169,86	21.502.172,49	3.997,37D
269	1.1.1.02.01.0002	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	542,72D	6.279.188,37	6.279.731,09	0,00
270	1.1.1.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Nº 338-0	271,89D	6.915,54	7.187,43	0,00
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.809,57D	689.804,58	698.447,84	166,31D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RE	8.809,57D	689.804,58	698.447,84	166,31D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	8.809,57D	689.804,58	698.447,84	166,31D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	3.155,75D	20.396.476,56	20.398.965,82	666,49D
28	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	54.626,00	54.626,00	0,00
734	1.1.2.01.01.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	54.626,00	54.626,00	0,00
637	1.1.2.04	PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER	0,00	20.339.850,58	20.339.850,58	0,00
1103	1.1.2.04.01	PREST. SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	20.339.850,58	20.339.850,58	0,00
638	1.1.2.04.01.0001	PMC COXIM - MS	0,00	1.154.400,00	1.154.400,00	0,00
648	1.1.2.04.01.0002	GOVERNO DO ESTADO - MS	0,00	5.853.807,00	5.853.807,00	0,00
647	1.1.2.04.01.0003	RECURSO FIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
649	1.1.2.04.01.0004	MAC ESTADUAL - NEFROLOGIA	0,00	45.774,66	45.774,66	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	0,00	6.269.194,85	6.269.194,85	0,00
952	1.1.2.04.01.0008	MAC - TRANSP. PACIENTES CRITICOS	0,00	128.873,59	128.873,59	0,00
639	1.1.2.04.01.0011	PMC SONORA - MS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
640	1.1.2.04.01.0012	PMC RIO VERDE DE MT - MS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
641	1.1.2.04.01.0013	PMC ALCINOPOLIS - MS	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
642	1.1.2.04.01.0014	PMC PEDRO GOMES - MS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
643	1.1.2.04.01.0015	FNS - MAC	0,00	4.001.110,95	4.001.110,95	0,00
646	1.1.2.04.01.0018	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	1.436.102,96	1.436.102,96	0,00
1179	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	3.155,75D	1.999,98	4.489,24	666,49D
1004	1.1.2.06.01	CONTRATOS DE SEGUROS	3.155,75D	1.999,98	4.489,24	666,49D
1005	1.1.2.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.155,75D	1.999,98	4.489,24	666,49D
1223	1.1.3	ESTOQUES	910.547,43D	4.163.256,58	3.692.353,63	1.381.450,38D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	910.547,43D	4.163.256,58	3.692.353,63	1.381.450,38D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	338.391,25D	1.463.244,61	1.243.869,21	557.766,65D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	476.150,70D	1.731.185,14	1.449.442,62	757.893,22D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	62.368,73D	103.827,93	145.176,18	21.020,48D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	7.909,45D	191.718,34	193.587,79	6.040,00D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.727,16D	74.826,66	61.538,79	17.015,03D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	22.000,14D	598.453,90	598.739,04	21.715,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.270.293,07D	185.045,00	546.513,35	1.908.824,72D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	2.270.293,07D	185.045,00	546.513,35	1.908.824,72D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	4.536.437,87D	185.045,00	0,00	4.721.482,87D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	38.308,58D	185.045,00	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	2.266.144,80C	0,00	546.513,35	2.812.658,15C
41	1.2.4.02.01.0002	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO	657.254,95C	0,00	133.013,04	790.267,99C
42	1.2.4.02.01.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	4.941,90C	0,00	113.500,36	118.442,26C
43	1.2.4.02.01.0004	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	1.435.947,95C	0,00	299.999,95	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	3.193.620,43C	28.106.430,30	28.207.915,14	3.295.105,27C
47	2.1	CIRCULANTE	12.285.441,65C	21.017.412,46	23.789.839,21	15.057.868,40C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	12.285.441,65C	21.017.412,46	23.789.839,21	15.057.868,40C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.036.220,81C	11.865.263,19	11.919.410,49	1.090.368,11C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	945.031,73C	5.917.637,69	6.025.840,41	1.053.234,45C
1009	2.1.1.02.01.0004	G D M S LIMA - INFORMATICA	0,00	48.416,00	48.416,00	0,00
1108	2.1.1.02.01.0005	GABRIEL & LOPES LTDA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1067	2.1.1.02.01.0006	GABRIELA ALCANTARA ENGLEITNER EIRELI	0,00	2.308,50	2.308,50	0,00
1083	2.1.1.02.01.0010	GHADIE & CIA LTDA	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
1081	2.1.1.02.01.0013	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HIGIENICOS	0,00	102.457,38	151.021,71	48.564,33C
1015	2.1.1.02.01.0014	GUSTHAVO ESTEVAO GOMES AMADEU 00211097101	750,00C	1.674,00	1.674,00	750,00C
1120	2.1.1.02.01.0017	INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO	0,00	15.140,00	28.740,00	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
1056	2.1.1.02.01.0024	JTS PECAS EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
1002	2.1.1.02.01.0025	JOEKSON PEREIRA LIMA	490,00C	4.389,95	4.389,95	490,00C
985	2.1.1.02.01.0026	JURAILDE R. DE OLIVEIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
1106	2.1.1.02.01.0028	LEONARDO MORAIS MARQUES LTDA	0,00	57.107,62	57.107,62	0,00
1071	2.1.1.02.01.0029	LEONARDO SIEBERT GARCIA	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
1075	2.1.1.02.01.0031	LUCIANO CARLOS KAMITANI DEMCZUK	0,00	36.176,12	36.176,12	0,00
1109	2.1.1.02.01.0032	LUCIANO GUERRA GAI	0,00	27.230,00	27.230,00	0,00
1097	2.1.1.02.01.0033	LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	41.160,00	41.160,00	0,00
1084	2.1.1.02.01.0037	MANOEL MOVEIS LTDA	0,00	6.462,00	6.462,00	0,00
1107	2.1.1.02.01.0039	MATHEUS SAMHA MASCARENHAS	0,00	47.616,80	47.616,80	0,00

BALANCETE ANUAL 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1048	2.1.1.02.01.0040	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	144.845,35	144.845,35	0,00
1053	2.1.1.02.01.0043	MTG SOFTWARES LTDA ME	0,00	799,00	799,00	0,00
1129	2.1.1.02.01.0047	PATRICK BORGES RIBEIRO	0,00	4.533,87	4.533,87	0,00
1000	2.1.1.02.01.0048	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	1.127,24C	6.763,44	5.636,20	0,00
1080	2.1.1.02.01.0049	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.	0,00	4.146,00	4.146,00	0,00
1042	2.1.1.02.01.0050	MYLENA BARBOSA RODRIGUES	0,00	11.695,00	11.695,00	0,00
1063	2.1.1.02.01.0051	NANTES & BRITO LTDA	0,00	137.687,60	161.961,62	24.274,02C
1086	2.1.1.02.01.0052	NATU LIMP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	4.556,16	4.556,16	0,00
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	0,00	5.279,60	5.279,60	0,00
1091	2.1.1.02.01.0058	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	46.560,00	46.560,00	0,00
1064	2.1.1.02.01.0059	PITA COMERCIO DE LAMPADAS E REATORES LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1051	2.1.1.02.01.0061	R. A. DE SOUZA E MORAES	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1090	2.1.1.02.01.0062	R.C - MOVEIS LTDA	0,00	8.020,00	8.020,00	0,00
1046	2.1.1.02.01.0063	RAFAEL DE CRISTO	0,00	4.892,50	4.892,50	0,00
1074	2.1.1.02.01.0064	RAQUEL BRAMBILIA CARVALHO	0,00	13.300,00	13.300,00	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
1003	2.1.1.02.01.0067	REFRIGERACAO SILVA LTDA	0,00	687,00	687,00	0,00
1123	2.1.1.02.01.0068	RENAN BRAGA	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
1133	2.1.1.02.01.0069	RENICS EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	13.240,91	13.240,91	0,00
809	2.1.1.02.01.0071	MERCADO FAVORITO DE COXIM LTDA-ME	0,00	11.506,62	11.506,62	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	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
1115	2.1.1.02.01.0076	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPA	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00
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	2.497,55	8.617,04	6.119,49C
992	2.1.1.02.01.0081	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUD	0,00	6.226,10	6.226,10	0,00
1031	2.1.1.02.01.0082	STERTECH TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	2.510,00C	26.544,10	24.034,10	0,00
1125	2.1.1.02.01.0086	VIDRACARIA CRISTALTEC EIRELI	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
991	2.1.1.02.01.0088	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMEN	5.880,00C	2.940,00	2.940,00	5.880,00C
1032	2.1.1.02.01.0089	WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARE	394,00C	2.660,65	2.660,65	394,00C
1114	2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	13.054,20	15.756,55	2.702,35C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	0,00	55.847,92	61.782,12	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	223.555,23C	1.448.452,16	1.430.806,05	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	0,00	72.505,00	112.552,57	40.047,57C
296	2.1.1.02.01.0098	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.048,97C	10.794,00	10.794,00	25.048,97C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	56.880,29C	102.192,64	121.565,16	76.252,81C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	25.627,66C	253.717,55	264.792,25	36.702,36C
304	2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA	0,00	26.775,67	32.338,44	5.562,77C
305	2.1.1.02.01.0107	TIPO BAND LTDA.	300,00C	6.282,70	5.982,70	0,00
307	2.1.1.02.01.0109	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	15.253,83	15.253,83	0,00
309	2.1.1.02.01.0111	JOSE LUIZ RETTE CIA LTDA	0,00	5.256,63	5.256,63	0,00
436	2.1.1.02.01.0112	RONALDO JOSE SCHMITT - ME	250,00C	250,00	0,00	0,00
437	2.1.1.02.01.0113	ELMI TERESINHA GUND - ME	0,00	490,00	490,00	0,00
441	2.1.1.02.01.0116	TDR INFORMATICA LTDA - EPP	3.400,00C	20.400,00	17.000,00	0,00
443	2.1.1.02.01.0117	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	450,00C	5.850,00	5.400,00	0,00
1025	2.1.1.02.01.0120	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	5.840,00C	12.486,00	6.646,00	0,00
449	2.1.1.02.01.0121	LAUDILINO FERNANDES PEREIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
451	2.1.1.02.01.0123	ANA CLAUDIA MELQUIADES DO NASCIMENTO SILVA	0,00	0,00	800,00	800,00C
452	2.1.1.02.01.0124	GILBERTO JOSE ROBLES	0,00	400,00	400,00	0,00
464	2.1.1.02.01.0125	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.681,00	10.681,00	0,00
470	2.1.1.02.01.0128	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORI	3.976,50C	0,00	0,00	3.976,50C
473	2.1.1.02.01.0130	AUTO POSTO ESQUINAO LTDA	0,00	4.621,49	4.621,49	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
483	2.1.1.02.01.0138	AGROTAJU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAEPP	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
484	2.1.1.02.01.0139	M E DE CAMARGO TELECOMUNICAÇÕES - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
494	2.1.1.02.01.0147	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.122,86C	66.161,84	60.038,98	0,00
495	2.1.1.02.01.0148	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	11.806,52C	12.111,52	305,00	0,00
499	2.1.1.02.01.0152	HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	1.100,00C	18.915,00	17.815,00	0,00
500	2.1.1.02.01.0153	TALENTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
502	2.1.1.02.01.0158	GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA	9.734,90C	50.693,20	40.958,30	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	861,23C	17.991,97	20.601,70	3.470,96C
508	2.1.1.02.01.0164	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	624,06C	7.535,05	6.910,99	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	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
521	2.1.1.02.01.0170	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - I	0,00	240.275,00	240.275,00	0,00
524	2.1.1.02.01.0171	MARCELO DE SOUZA LIMA - ME	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00
525	2.1.1.02.01.0172	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	11.340,00C	47.553,50	36.774,50	561,00C
526	2.1.1.02.01.0173	EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA - ME	900,00C	10.800,00	9.900,00	0,00
547	2.1.1.02.01.0181	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.000,60C	81.582,60	58.582,00	0,00
546	2.1.1.02.01.0182	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDIC	15.838,40C	0,00	0,00	15.838,40C
548	2.1.1.02.01.0183	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP	2.249,70C	44.764,30	42.514,60	0,00
550	2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	22.593,90C	115.630,46	124.971,82	31.935,26C
552	2.1.1.02.01.0185	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	6.422,00C	191.427,64	185.005,64	0,00
558	2.1.1.02.01.0190	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	0,00	290.693,03	292.985,73	2.292,70C
559	2.1.1.02.01.0191	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	2.950,00C	4.350,00	1.400,00	0,00
560	2.1.1.02.01.0192	MARCELINO BESERRA NETO - ME	1.342,67C	13.889,68	18.298,77	5.751,76C
562	2.1.1.02.01.0193	LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
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

BALANCETE ANUAL 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
583	2.1.1.02.01.0204	DANIEL LUIZ AOKI SATO EIRELI	100,00C	0,00	0,00	100,00C
585	2.1.1.02.01.0206	GILSON CEZAR BERNARDES BARCELOS 69236720153	2.108,00C	0,00	0,00	2.108,00C
587	2.1.1.02.01.0207	ROSANI MARIA SANCHES SACHETIN - ME	0,00	630,00	630,00	0,00
589	2.1.1.02.01.0209	LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA LTDA ME	3.935,61C	8.371,23	6.279,95	1.844,33C
593	2.1.1.02.01.0213	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	756,80C	0,00	0,00	756,80C
594	2.1.1.02.01.0214	WILLIAM GRANDIZOLLI-ME	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
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
601	2.1.1.02.01.0220	XIRU BATERIAS E PITA AUTO ELETRICA LTDA - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
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.	3.472,27C	15.472,27	12.000,00	0,00
612	2.1.1.02.01.0228	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.295,00C	2.912,00	2.912,00	2.295,00C
611	2.1.1.02.01.0229	KATIA REGINA FERNANDES / ORGANIZE CLEAN	908,00C	19.760,09	22.798,49	3.946,40C
623	2.1.1.02.01.0235	ANJOS E GARNES LTDA - ME	639,34C	0,00	0,00	639,34C
626	2.1.1.02.01.0237	MARIA AUXILIADORA NANTES - ME	0,00	630,00	630,00	0,00
632	2.1.1.02.01.0241	MIRANDA & GEORGINI LTDA	18.923,68C	0,00	0,00	18.923,68C
634	2.1.1.02.01.0243	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	985,90C	0,00	0,00	985,90C
651	2.1.1.02.01.0246	PAULO DELMONICO - ME	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
671	2.1.1.02.01.0253	ECOLAB QUÍMICA LTDA	0,00	0,00	1.126,80	1.126,80C
682	2.1.1.02.01.0262	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	12.825,40C	57.313,16	44.487,76	0,00
684	2.1.1.02.01.0264	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA I	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
690	2.1.1.02.01.0269	GIVANILDO RICARDO LOURENCO - ME	2.693,40C	0,00	0,00	2.693,40C
691	2.1.1.02.01.0270	BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	5.466,80C	0,00	0,00	5.466,80C
692	2.1.1.02.01.0271	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	5.345,00C	0,00	0,00	5.345,00C
694	2.1.1.02.01.0273	ELETROMOTORES TRES AMIGOS LTDA -ME	0,00	4.493,34	4.493,34	0,00
711	2.1.1.02.01.0284	ROSANE CEREJA MARTINS	0,00	300,00	300,00	0,00
720	2.1.1.02.01.0292	SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA	0,00	9.973,46	9.973,46	0,00
745	2.1.1.02.01.0302	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	6.666,20C	20.460,70	13.794,50	0,00
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA I	987,38C	13.486,16	13.568,93	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	45.200,00	45.200,00	130.000,00C
773	2.1.1.02.01.0322	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP. LTDA	0,00	13.546,76	14.021,24	474,48C
775	2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.455,70C	55.446,68	58.586,19	6.595,21C
776	2.1.1.02.01.0326	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.576,00C	0,00	0,00	2.576,00C
789	2.1.1.02.01.0338	LADENIR NOVAK OBREGON	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
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	40.325,00	40.325,00	0,00
799	2.1.1.02.01.0346	ROBERTO CARLOS DA CRUZ	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
803	2.1.1.02.01.0349	REIS RIBEIRO & REIS RIBEIRO LTDA - ME	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
807	2.1.1.02.01.0352	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELLI EPP	0,00	1.338,51	1.338,51	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	0,00	3.665,00	3.665,00	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	16.480,00C	17.230,00	750,00	0,00
819	2.1.1.02.01.0360	CAXAMBU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	16.440,75	16.440,75	0,00
826	2.1.1.02.01.0364	RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES	0,00	34.098,40	34.098,40	0,00
829	2.1.1.02.01.0367	AIRTON DA SILVA -ME	0,00	24,66	24,66	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	214,04	214,04	705,67C
849	2.1.1.02.01.0386	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA -ME	10.653,78C	68.545,55	57.891,77	0,00
853	2.1.1.02.01.0390	VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	103.320,93	133.740,02	30.419,09C
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
873	2.1.1.02.01.0404	JUVENAL CACERE DE LOURDES	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
876	2.1.1.02.01.0407	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	504,40C	19.137,50	19.137,50	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	0,00	4.561,30	7.347,60	2.786,30C
887	2.1.1.02.01.0417	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	1.766,40	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	12.440,00C	178.388,94	180.993,94	15.045,00C
913	2.1.1.02.01.0425	FARMACIA FARMAMED LTDA	7.738,34C	8.903,43	1.165,09	0,00
923	2.1.1.02.01.0426	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.458,32C	432.672,47	396.214,15	0,00
933	2.1.1.02.01.0427	V CALDI PEREIRA PECAS E SERVICOS DIESEL	2.900,00C	2.900,00	5.675,00	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	8.230,00C	24.021,40	15.791,40	0,00
1016	2.1.1.02.01.0431	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	6.554,00C	51.724,50	45.170,50	0,00
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	0,00	129.164,72	139.621,02	10.456,30C
1068	2.1.1.02.01.0433	CLARIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	13.792,56	16.852,56	3.060,00C
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	0,00	39.303,50	56.943,50	17.640,00C
1104	2.1.1.02.01.0435	BAZAR DAS EMBALAGENS COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	4.614,50	7.401,90	2.787,40C
1110	2.1.1.02.01.0436	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	0,00	0,00	991,50	991,50C
1112	2.1.1.02.01.0437	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA '	0,00	30.753,12	70.094,60	39.341,48C
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	0,00	16.938,19	16.938,19	0,00
446	2.1.1.02.01.0445	AURELINO JOAO DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
919	2.1.1.02.01.0459	VALTER CACIANO DAS NEVES	0,00	831,70	831,70	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
943	2.1.1.02.01.0468	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
950	2.1.1.02.01.0471	WEITOR OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
955	2.1.1.02.01.0475	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADO	0,00	23.462,00	23.462,00	0,00
963	2.1.1.02.01.0477	SOUBHIA & CIA LTDA (ALVORADA)	0,00	70,00	70,00	0,00

BALANCETE ANUAL 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
974	2.1.1.02.01.0482	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
1030	2.1.1.02.01.0490	CARRA E CARRA LTDA	0,00	815,00	815,00	0,00
1070	2.1.1.02.01.0492	CELSO ESCOBAR DE LEMES	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00
1079	2.1.1.02.01.0494	CONSTRUTORA COMIRAN & SERVICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1050	2.1.1.02.01.0495	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.148,80	1.148,80	0,00
1052	2.1.1.02.01.0496	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	0,00	7.460,93	7.460,93	0,00
1087	2.1.1.02.01.0497	ANGELITA BRUN TREINAMENTOS	0,00	930,00	930,00	0,00
1089	2.1.1.02.01.0498	COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
1124	2.1.1.02.01.0501	ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALAR	0,00	4.309,00	4.309,00	0,00
1117	2.1.1.02.01.0502	FERNANDO FERREIRA GONCALVES 03230387198	0,00	195,00	195,00	0,00
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERV	91.189,08C	5.803.486,67	5.733.734,37	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	0,00	324.895,73	324.895,73	0,00
1059	2.1.1.02.03.0007	RICARDO S M AMETLLA SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
566	2.1.1.02.03.0008	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
459	2.1.1.02.03.0015	BISPO DE MORAIS & CIA LTDA - ME	0,00	25.314,90	25.314,90	0,00
964	2.1.1.02.03.0019	CLINICA MEDICA MARCONDES &CHIQUETTO LTDA	24.015,00C	44.260,00	20.245,00	0,00
606	2.1.1.02.03.0020	CLINICA MEDICA ALJONAS E PIVA LTDA - ME	0,00	16.569,65	16.569,65	0,00
489	2.1.1.02.03.0023	FONTOURA & ROCHA LTDA - ME	10.000,00C	136.953,25	126.953,25	0,00
579	2.1.1.02.03.0026	HELIANA SILVA DE MENDONCA - ME	0,00	112.325,72	112.325,72	0,00
520	2.1.1.02.03.0030	JOAO MARCOS LEONE - ME	0,00	121.737,30	124.800,00	3.062,70C
531	2.1.1.02.03.0033	LORENA SILVEIRA ROCHA - ME	0,00	20.774,99	20.774,99	0,00
911	2.1.1.02.03.0035	MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETTA	0,00	636.869,75	636.869,75	0,00
461	2.1.1.02.03.0036	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	11.000,00C	116.840,00	105.840,00	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	74.598,77	74.598,77	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	15.400,00C	335.493,77	320.093,77	0,00
987	2.1.1.02.03.0043	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	322.365,14	322.365,14	0,00
1027	2.1.1.02.03.0044	KERN & GOMES CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	284.373,98	284.373,98	0,00
1065	2.1.1.02.03.0045	CLINICA MARTINS E COELHO LTDA	0,00	184.334,54	184.334,54	0,00
945	2.1.1.02.03.0046	ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO	0,00	361.200,00	361.200,00	0,00
1047	2.1.1.02.03.0047	CLINICA MEDICA SANT ANNA & CIA LTDA	0,00	23.467,50	23.467,50	0,00
1072	2.1.1.02.03.0048	J. L. MIRANDA	0,00	108.564,40	108.564,40	0,00
1020	2.1.1.02.03.0049	MEDICLINICA SOUZA CAMPOS EIRELI	0,00	363.168,71	363.168,71	0,00
1058	2.1.1.02.03.0050	PLINIO HENRIQUE VAZ MOURAO SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	438.650,00	438.650,00	0,00
1105	2.1.1.02.03.0051	A R GOMES - GINECOLOGISTA	0,00	53.139,44	53.139,44	0,00
1118	2.1.1.02.03.0052	BRUNNA AZEVEDO SPENGLER	0,00	14.773,50	14.773,50	0,00
1119	2.1.1.02.03.0053	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA	0,00	6.125,00	6.125,00	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	10.000,00C	128.349,18	118.349,18	0,00
934	2.1.1.02.03.0066	CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI	2.400,00C	14.400,00	12.000,00	0,00
1121	2.1.1.02.03.0067	BISMARCK CURCI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	124.350,13	124.350,13	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
1008	2.1.1.02.03.0074	COELHO & FERNANDES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1111	2.1.1.02.03.0075	EVERTON DE JESUS RIBEIRO	0,00	11.195,52	11.195,52	0,00
741	2.1.1.02.03.0076	FABIANA DE MORAES SARDINHA VOLPIANI - ME	0,00	445.662,52	445.662,52	0,00
746	2.1.1.02.03.0109	CLINICARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	52.496,00	52.496,00	0,00
906	2.1.1.02.03.0112	REINALDO MARTINS TEIXEIRA	0,00	129.578,94	129.578,94	0,00
926	2.1.1.02.03.0114	R M EZILIANI EIRELI	0,00	112.681,61	112.681,61	0,00
912	2.1.1.02.03.0115	ANA CLAUDIA CARVALHO DE LIMA	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
957	2.1.1.02.03.0116	JOÃO RAPHAEL DE CAMARGO ARAUJO	0,00	41.320,00	41.320,00	0,00
1026	2.1.1.02.03.0130	LUCAS AMBROSIO ROSA COSTA	0,00	34.477,00	34.477,00	0,00
1066	2.1.1.02.03.0131	ADRYANA NASCIMENTO BARBOSA	0,00	17.812,50	17.812,50	0,00
1076	2.1.1.02.03.0132	BISMARCK CURCI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	318.867,66	318.867,66	0,00
1057	2.1.1.02.03.0133	CLINICA MEDICA MOTA & CARDOSO LTDA	0,00	35.382,90	35.382,90	0,00
1073	2.1.1.02.03.0134	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	0,00	9.482,50	9.482,50	0,00
1078	2.1.1.02.03.0135	INGRID DELAMARE TEIXEIRA BONINI	0,00	51.752,07	51.752,07	0,00
1085	2.1.1.02.03.0136	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS R.A LTDA	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
1077	2.1.1.02.03.0137	YOSHIMURA DE BRITO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.760,72	1.760,72	0,00
944	2.1.1.02.03.0138	RGM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.163,00	9.163,00	0,00
1001	2.1.1.02.03.0139	EVERTON DE JESUS RIBEIRO	0,00	32.748,80	32.748,80	0,00
1041	2.1.1.02.03.0140	BRUNNA AZEVEDO SPENGLER	0,00	47.180,48	47.180,48	0,00
1049	2.1.1.02.03.0141	ANDRIELI OLIVEIRA BARROS REINISCH	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1101	2.1.1.02.03.0142	E. PEREIRA DE SOUZA	0,00	9.604,00	9.604,00	0,00
1113	2.1.1.02.03.0143	DBMED MEDICINA S/S	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	0,00	144.138,83	159.835,71	15.696,88C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	144.138,83	159.835,71	15.696,88C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	31.589,74C	34.508,51	38.622,90	35.704,13C
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.470,00	9.240,00	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	8.023,72C	9.856,68	11.636,68	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	2.504,34C	1.236,84	1.349,28	2.616,78C
733	2.1.1.03.01.0008	SINDEN	16.203,13C	14.944,99	16.396,94	17.655,08C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.610.543,89C	611.458,09	667.084,48	2.666.170,28C
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.610.543,89C	611.442,31	667.068,70	2.666.170,28C
1060	2.1.1.04.01.0002	IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	15,78	15,78	0,00
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.531.365,75C	8.162.945,25	8.401.959,25	8.770.379,75C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	4.339.325,72C	532.509,45	602.305,43	4.409.121,70C

BALANCETE ANUAL 2021						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.060.912,73C	290.385,70	356.618,69	4.127.145,72C
1054	2.1.1.05.01.0006	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE A RECOLHER	0,00	48,92	48,92	0,00
904	2.1.1.05.01.0007	RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A RECOLHER	9.404,91C	468.689,13	460.172,90	888,68C
71	2.1.1.05.01.0008	13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	482.735,61	482.735,61	0,00
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	0,00	554.246,61	648.513,62	94.267,01C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	114.956,63C	212.432,68	236.432,69	138.956,64C
70	2.1.1.05.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	6.765,76C	5.621.897,15	5.615.131,39	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 FAVOR DO EMPREGADO	0,00	0,00	2.078.657,43	2.078.657,43C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.291,46C	59.343,03	413.616,87	380.565,30C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	22.518,08C	34.136,91	391.158,61	379.539,78C
564	2.1.1.07.01.0002	TELEFONE A RECOLHER	1.801,12C	21.970,41	20.169,29	0,00
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	78,83C	288,99	288,99	78,83C
1007	2.1.1.07.01.0004	SEGUROS A RECOLHER	1.893,43C	2.946,72	1.999,98	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
772	2.1.1.09	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS	36.265,23C	283.894,39	270.487,79	22.858,63C
771	2.1.1.09.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	23.506,40C	267.127,60	266.479,83	22.858,63C
770	2.1.1.09.01.0002	EMPRÉSTIMO CONSIG C.E.F	12.758,83C	16.766,79	4.007,96	0,00
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 EXERCÍCIOS 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	0,00	23.404.823,51	23.404.823,51	0,00
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	11.082.282,37	11.082.282,37	0,00
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCO	0,00	11.082.282,37	11.082.282,37	0,00
108	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	5.579.162,71	5.579.162,71	0,00
109	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	480.865,28	480.865,28	0,00
110	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	639.629,68	639.629,68	0,00
111	3.1.1.01.01.0004	DIÁRIAS	0,00	20.580,07	20.580,07	0,00
662	3.1.1.01.01.0007	SALARIO FAMILIA	0,00	1.977,32	1.977,32	0,00
663	3.1.1.01.01.0008	SALARIO MATERNIDADE	0,00	23.653,83	23.653,83	0,00
791	3.1.1.01.01.0009	SENTENÇA JUDICIAIS TRABALHISTA	0,00	2.087.630,48	2.087.630,48	0,00
928	3.1.1.01.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO	0,00	236.432,69	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	0,00	1.625.992,82	1.625.992,82	0,00
271	3.1.1.03.01.0001	FGTS	0,00	602.305,43	602.305,43	0,00
272	3.1.1.03.01.0002	INSS	0,00	667.068,70	667.068,70	0,00
273	3.1.1.03.01.0003	IRRF	0,00	356.618,69	356.618,69	0,00
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.776.027,79	11.776.027,79	0,00
128	3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	385.688,26	385.688,26	0,00
129	3.2.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEICULOS	0,00	12.475,48	12.475,48	0,00
130	3.2.1.01.01.0002	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	285.722,57	285.722,57	0,00
131	3.2.1.01.01.0003	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	0,00	87.490,21	87.490,21	0,00
136	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	11.275.665,61	11.275.665,61	0,00
137	3.2.3.01.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
138	3.2.3.01.01.0002	TELEFONE	0,00	20.169,29	20.169,29	0,00
139	3.2.3.01.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	391.158,61	391.158,61	0,00
140	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	145.176,18	145.176,18	0,00
143	3.2.3.01.01.0006	ÁGUA E ESGOTO	0,00	288,99	288,99	0,00
285	3.2.3.01.01.0009	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	0,00	1.436.720,62	1.436.720,62	0,00
286	3.2.3.01.01.0010	DESPESAS DE CORRELATOS	0,00	1.574.819,17	1.574.819,17	0,00
442	3.2.3.01.01.0012	SOFTWARE E PROGRAMAS	0,00	170.650,11	170.650,11	0,00
445	3.2.3.01.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	236.687,48	236.687,48	0,00
477	3.2.3.01.01.0014	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	48.600,00	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	0,00	5.955.161,70	5.955.161,70	0,00
510	3.2.3.01.01.0017	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	604,09	604,09	0,00
511	3.2.3.01.01.0018	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	0,00	131.060,78	131.060,78	0,00
512	3.2.3.01.01.0019	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	0,00	282.035,73	282.035,73	0,00
289	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	193.587,79	193.587,79	0,00
312	3.2.3.01.01.0021	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	0,00	598.739,04	598.739,04	0,00
181	3.2.3.01.01.0025	SEGURO	0,00	4.489,24	4.489,24	0,00
1039	3.2.3.01.01.0026	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	61.538,79	61.538,79	0,00

BALANCETE ANUAL 2021

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	113.342,09	113.342,09	0,00
149	3.2.4.01.01.0003	MULTAS	0,00	2.886,16	2.886,16	0,00
372	3.2.4.01.01.0004	JUROS DE MORA	0,00	103.376,77	103.376,77	0,00
630	3.2.4.01.01.0005	TARIFAS BANCARIAS	0,00	7.079,16	7.079,16	0,00
373	3.2.5	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.331,83	1.331,83	0,00
352	3.2.5.01.01.0001	MULTA DE MORA	0,00	0,85	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	0,00	546.513,35	546.513,35	0,00
178	3.3.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	546.513,35	546.513,35	0,00
179	3.3.1.01.01.0001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE USO	0,00	113.500,36	113.500,36	0,00
971	3.3.1.01.01.0003	DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO	0,00	299.999,95	299.999,95	0,00
972	3.3.1.01.01.0004	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	0,00	133.013,04	133.013,04	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	20.345.519,95	20.345.519,95	0,00
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	20.340.850,58	20.340.850,58	0,00
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	20.340.850,58	20.340.850,58	0,00
1092	4.1.1.01.01.0003	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.910.400,00	1.910.400,00	0,00
199	4.1.1.01.01.0005	AÇÃO JUDICIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1093	4.1.1.01.01.0007	RECURSO ESTADUAL	0,00	8.386.233,10	8.386.233,10	0,00
1095	4.1.1.01.01.0009	RECURSO FEDERAL	0,00	10.043.217,48	10.043.217,48	0,00
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	294,57	294,57	0,00
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	294,57	294,57	0,00
725	4.2.1.01.01.0003	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	294,57	294,57	0,00
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.374,80	4.374,80	0,00
434	4.3.2.01.01.0002	DESCONTOS OBITIDOS	0,00	4.374,80	4.374,80	0,00
264	5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	23.402.819,35	23.402.819,35	0,00
265	5.1	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	23.402.819,35	23.402.819,35	0,00
727	5.1.1.01.01.0003	RESULTADO DO EXERCICIO	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