

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.295.105,27D
2	1.1	CIRCULANTE	1.386.280,55D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.163,68D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.997,37D
1168	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	3.997,37D
268	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	3.997,37D
1221	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166,31D
737	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRE	166,31D
740	1.1.1.03.01.0001	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	166,31D
1222	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	666,49D
1179	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	666,49D
1004	1.1.2.06.01	CONTRATOS DE SEGUROS	666,49D
1005	1.1.2.06.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	666,49D
1223	1.1.3	ESTOQUES	1.381.450,38D
936	1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS	1.381.450,38D
937	1.1.3.01.01.0001	CORRELATOS	557.766,65D
938	1.1.3.01.01.0002	MEDICAMENTOS	757.893,22D
984	1.1.3.01.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	21.020,48D
1011	1.1.3.01.01.0004	LABORATÓRIO	6.040,00D
141	1.1.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.015,03D
1010	1.1.3.01.01.0006	NUTRIÇÃO	21.715,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.908.824,72D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	1.908.824,72D
1224	1.2.3.01	IMOBILIZADO	4.721.482,87D
35	1.2.3.01.01.0001	MÓVEIS DE USO	223.353,58D
38	1.2.3.01.01.0004	MOBILIÁRIOS	3.000.000,00D
481	1.2.3.01.01.0005	BENS DO CENTRO CIRURGICO	1.330.129,29D
968	1.2.3.01.01.0007	VEICULO	168.000,00D
39	1.2.3.02	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.812.658,15C
41	1.2.4.02.01.0002	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO	790.267,99C
42	1.2.4.02.01.0003	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	118.442,26C
43	1.2.4.02.01.0004	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	1.735.947,90C
970	1.2.4.02.01.0005	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	168.000,00C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.295.105,27C
47	2.1	CIRCULANTE	15.057.868,40C
1180	2.1.1	CONTAS A PAGAR	15.057.868,40C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.090.368,11C
280	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.053.234,45C
1081	2.1.1.02.01.0013	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR	48.564,33C
1015	2.1.1.02.01.0014	GUSTHAVO ESTEVAO GOMES AMADEU 00211097101	750,00C
1120	2.1.1.02.01.0017	INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI	13.600,00C
1033	2.1.1.02.01.0019	JH3 TREINAMENTOS LTDA	1.000,00C
1002	2.1.1.02.01.0025	JOEKSON PEREIRA LIMA	490,00C
1063	2.1.1.02.01.0051	NANTES & BRITO LTDA	24.274,02C
1141	2.1.1.02.01.0054	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA	563,62C
1135	2.1.1.02.01.0065	RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	14.452,75C
1088	2.1.1.02.01.0080	SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	6.119,49C
991	2.1.1.02.01.0088	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA	5.880,00C
1032	2.1.1.02.01.0089	WESTMED - COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES E LABOR	394,00C
1114	2.1.1.02.01.0091	ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.702,35C
290	2.1.1.02.01.0092	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	5.934,20C
291	2.1.1.02.01.0093	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	196,00C
292	2.1.1.02.01.0094	CIRURGICA MS LTDA	205.909,12C
293	2.1.1.02.01.0095	GREGORIO RIOS - ME	1.253,50C
294	2.1.1.02.01.0096	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLA	4.849,77C
295	2.1.1.02.01.0097	CIRUMED COMERCIO LTDA	40.047,57C
296	2.1.1.02.01.0098	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.048,97C
298	2.1.1.02.01.0100	FRESENIUS MEDICAL CARE	76.252,81C
301	2.1.1.02.01.0103	SUPERMERCADO ROMA	36.702,36C
304	2.1.1.02.01.0106	PAPELARIA HERVAL LTDA	5.562,77C
451	2.1.1.02.01.0123	ANA CLAUDIA MELQUIADES DO NASCIMENTO SILVA	800,00C
470	2.1.1.02.01.0128	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	3.976,50C
482	2.1.1.02.01.0136	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.123,70C
500	2.1.1.02.01.0153	TALENTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	450,00C
504	2.1.1.02.01.0160	STAR ODONTOMEDICA EIRELI ME	8.765,08C
509	2.1.1.02.01.0163	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	3.470,96C
514	2.1.1.02.01.0165	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	13.301,57C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
525	2.1.1.02.01.0172	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	561,00C
546	2.1.1.02.01.0182	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDIC	15.838,40C
550	2.1.1.02.01.0184	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	31.935,26C
558	2.1.1.02.01.0190	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	2.292,70C
560	2.1.1.02.01.0192	MARCELINO BESERRA NETO - ME	5.751,76C
572	2.1.1.02.01.0199	CENTRO OESTE REFRIGERACAO LTDA.	3.783,00C
581	2.1.1.02.01.0203	TRON INFORMATICA CAMPO GRANDE LTDA - ME	1.268,86C
583	2.1.1.02.01.0204	DANIEL LUIZ AOKI SATO EIRELI	100,00C
585	2.1.1.02.01.0206	GILSON CEZAR BERNARDES BARCELOS 69236720153	2.108,00C
589	2.1.1.02.01.0209	LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA LTDA ME	1.844,33C
593	2.1.1.02.01.0213	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	756,80C
596	2.1.1.02.01.0216	MÚLTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.230,00C
597	2.1.1.02.01.0217	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.926,50C
602	2.1.1.02.01.0221	J R C MORALES - ME	1.280,00C
612	2.1.1.02.01.0228	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.295,00C
611	2.1.1.02.01.0229	KATIA REGINA FERNANDES / ORGANIZE CLEAN	3.946,40C
623	2.1.1.02.01.0235	ANJOS E GARNES LTDA - ME	639,34C
632	2.1.1.02.01.0241	MIRANDA & GEORGINI LTDA	18.923,68C
634	2.1.1.02.01.0243	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	985,90C
671	2.1.1.02.01.0253	ECOLAB QUIMICA LTDA	1.126,80C
690	2.1.1.02.01.0269	GIVANILDO RICARDO LOURENCO - ME	2.693,40C
691	2.1.1.02.01.0270	BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	5.466,80C
692	2.1.1.02.01.0271	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	5.345,00C
753	2.1.1.02.01.0309	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.070,15C
758	2.1.1.02.01.0314	NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARE	5.929,45C
765	2.1.1.02.01.0319	WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	3.500,00C
768	2.1.1.02.01.0321	VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	130.000,00C
773	2.1.1.02.01.0322	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP. LTDA	474,48C
775	2.1.1.02.01.0324	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	6.595,21C
776	2.1.1.02.01.0326	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.576,00C
790	2.1.1.02.01.0339	FERREIRA DE SOUZA	562,39C
808	2.1.1.02.01.0353	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	39.031,04C
811	2.1.1.02.01.0355	SERVSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI-EPP	19.970,00C
832	2.1.1.02.01.0369	IRINEI ARAUJO DE BRITO	540,00C
838	2.1.1.02.01.0377	SOUZA E AGERIN LTDA	705,67C
853	2.1.1.02.01.0390	VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30.419,09C
871	2.1.1.02.01.0402	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.547,00C
876	2.1.1.02.01.0407	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	504,40C
884	2.1.1.02.01.0415	CLINICA NUTRICIONAL LTDA	2.786,30C
887	2.1.1.02.01.0417	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.766,40C
890	2.1.1.02.01.0420	ALIANCA HOSPITALAR LTDA	10.940,26C
891	2.1.1.02.01.0421	CM HOSPITALAR S.A.	10.006,56C
892	2.1.1.02.01.0422	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.329,00C
893	2.1.1.02.01.0423	EFICAZ LOGISTICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	2.450,00C
310	2.1.1.02.01.0424	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	15.045,00C
933	2.1.1.02.01.0427	V CALDI PEREIRA PECAS E SERVICOS DIESEL	5.675,00C
939	2.1.1.02.01.0428	S.H. INFORMATICA LTDA	5.000,00C
1045	2.1.1.02.01.0432	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.456,30C
1068	2.1.1.02.01.0433	CLARIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,00C
1082	2.1.1.02.01.0434	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	17.640,00C
1104	2.1.1.02.01.0435	BAZAR DAS EMBALAGENS COMERCIO E LOCAÇAO LTDA	2.787,40C
1110	2.1.1.02.01.0436	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	991,50C
1112	2.1.1.02.01.0437	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	39.341,48C
665	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES VICULADAS AO FONECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS	21.436,78C
566	2.1.1.02.03.0008	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C
520	2.1.1.02.03.0030	JOAO MARCOS LEONE - ME	3.062,70C
864	2.1.1.02.03.0037	EVANDRO DANTE DE OLIVEIRA	5.300,08C
760	2.1.1.02.03.0039	AMA - ATEND. MEDICO AMPLIADO LTDA - ME	6.074,00C
1197	2.1.1.02.04	RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDICOS A RECOLHER	15.696,88C
1044	2.1.1.02.04.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.696,88C
56	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	35.704,13C
60	2.1.1.03.01.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	770,00C
702	2.1.1.03.01.0004	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	165,68C
730	2.1.1.03.01.0005	SINTESAUDE	9.803,72C
731	2.1.1.03.01.0006	IMPC	4.692,87C
732	2.1.1.03.01.0007	SINTERMS	2.616,78C
733	2.1.1.03.01.0008	SINDEN	17.655,08C
63	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	2.666.170,28C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
64	2.1.1.04.01.0001	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	2.666.170,28C
69	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.770.379,75C
276	2.1.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	4.409.121,70C
277	2.1.1.05.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.127.145,72C
904	2.1.1.05.01.0007	RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A RECOLHER	888,68C
72	2.1.1.05.01.0009	FÉRIAS A RECOLHER	94.267,01C
982	2.1.1.05.01.0010	RESCISÃO DE TRABALHO A RECOLHER	138.956,64C
1198	2.1.1.06	PROVISÕES TRABALHISTA	2.078.657,43C
905	2.1.1.06.01.0001	RECLAMAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A RECOLHER	2.078.657,43C
467	2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	380.565,30C
468	2.1.1.07.01.0001	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	379.539,78C
726	2.1.1.07.01.0003	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	78,83C
1007	2.1.1.07.01.0004	SEGUROS A RECOLHER	946,69C
61	2.1.1.08	CONVÊNIOS	13.164,77C
700	2.1.1.08.01.0001	CONVÊNIO PHARMACIA REGIONAL	13.164,77C
772	2.1.1.09	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS	22.858,63C
771	2.1.1.09.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	22.858,63C
88	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.276.523,06C
95	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.915.746,53C
704	2.2.2.01.01.0001	INSS PARCELAMENTO UNIÃO	1.915.746,53C
1249	2.2.4	CONTINGÊNCIA PASSIVAS	1.360.776,53C
1250	2.2.4.01.01.0001	CONTINGÊNCIA CÍVEL	160.951,84C
1251	2.2.4.01.01.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	1.199.824,69C
96	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.039.286,19D
97	2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	974.419,04D
1252	2.4.1.01.01.0004	AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	974.419,04D
101	2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	14.064.867,15D
103	2.4.3.01.01.0002	DÉFICIT ACUMULADO	14.064.867,15D

Declaramos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Referente Exercício de 2022,
Cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância.

Contexto operacional

A Fundação Estatal de Saúde do Pantanal, administradora Hospital Regional de Coxim –CNES 6426190 – CNPJ 11.285.282/0001-37 dotada de personalidade jurídica de direito privado municipal, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, sendo 100% financiada pelo Sistema único de Saúde

COXIM, 20 de Março de 2022

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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