

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.964.409,48D	2.592.166,48	2.484.892,46	3.071.683,50D
2	CIRCULANTE	6.471,34D	2.381.573,85	2.371.133,11	16.912,08D
3	DISPONIBILIDADES	6.471,34D	2.381.573,85	2.371.133,11	16.912,08D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.471,34D	2.230.083,09	2.219.732,73	16.821,70D
268	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	1.426.034,56	1.426.034,56	0,00
269	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	160,83D	743.548,53	743.656,17	53,19D
270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Nº 338-0	6.214,34D	10.500,00	42,00	16.672,34D
624	BANCO DO BRASIL C/C Nº 21.555-4	96,17D	50.000,00	50.000,00	96,17D
737	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	151.490,76	151.400,38	90,38D
740	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	0,00	151.490,76	151.400,38	90,38D
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	22.648,83	24.109,93	1.461,10C
28	CRÉDITOS	0,00	22.648,83	24.109,93	1.461,10C
734	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
904	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.948,83	14.409,93	1.461,10C
30	PERMANENTE	2.957.938,14D	187.943,80	89.649,42	3.056.232,52D
34	IMOBILIZADO	4.562.031,33D	0,00	0,00	4.562.031,33D
35	MÓVEIS DE USO	63.902,04D	0,00	0,00	63.902,04D
38	MOBILIÁRIOS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
481	BENS DO CENTRO CIRURGICO	1.330.129,29D	0,00	0,00	1.330.129,29D
968	VEICULO	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
936	ALMOXERIFADO	251.406,52D	187.943,80	89.649,42	349.700,90D
937	CORRELATOS	103.808,23D	120.011,25	35.999,09	187.820,39D
938	MEDICAMENTOS	130.210,17D	55.269,51	38.254,21	147.225,47D
984	MATERIAL DE LIMPEZA	12.609,57D	8.654,28	10.533,91	10.729,94D
1010	NUTRIÇÃO	143,40D	0,00	0,00	143,40D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.635,15D	4.008,76	4.862,21	3.781,70D
39	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.855.499,71C	0,00	0,00	1.855.499,71C
41	DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS DO CENTRO CIRURGICO	524.241,96C	0,00	0,00	524.241,96C
42	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÓVEIS DE USO	4.392,80C	0,00	0,00	4.392,80C
43	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO	1.135.947,96C	0,00	0,00	1.135.947,96C
970	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	190.916,99C	0,00	0,00	190.916,99C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.057.196,32C	2.429.811,44	2.604.194,24	3.231.579,12C
47	CIRCULANTE	12.092.859,01C	2.429.811,44	2.604.194,24	12.267.241,81C
54	FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.521.756,69C	661.472,21	735.213,25	1.595.497,73C
55	FORNECEDORES DIVERSOS	1.361.167,37C	249.741,87	269.497,91	1.380.923,41C
280	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
985	JURAILDE R. DE OLIVEIRA	850,00C	850,00	0,00	0,00
996	MAMANN & MAMANN LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
1000	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	563,62	563,62C
995	PATRICIA HELENO FAGUNDES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1003	REFRIGERACAO SILVA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
992	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	888,40	888,40	0,00
991	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	24.049,00C	6.100,00	2.960,00	20.909,00C
290	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	0,00	7.176,00	7.176,00	0,00
291	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	196,00C	0,00	0,00	196,00C
292	CIRURGICA MS LTDA	164.663,97C	31.001,82	99.539,30	233.201,45C
293	GREGORIO RIOS - ME	1.253,50C	0,00	1.253,50C	0,00
294	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLA	4.849,77C	0,00	0,00	4.849,77C
295	CIRUMED COMERCIO LTDA	59.352,84C	8.000,00	0,00	51.352,84C
296	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.583,44C	0,00	0,00	14.583,44C
297	MEDCOMERCE COML. MED. E PROD. HOSP. LTDA	5.590,88C	0,00	0,00	5.590,88C
298	FRESENIUS MEDICAL CARE	59.689,96C	0,00	0,00	59.689,96C
301	SUPERMERCADO ROMA	125.912,34C	24.993,39	18.118,56	119.037,51C
305	TIPO BAND LTDA.	240,79C	1.251,56	1.557,00	546,23C
307	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
309	JOSE LUIZ RETTE CIA LTDA	0,00	638,99	638,99	0,00
436	RONALDO JOSE SCHMITT - ME	22.013,00C	9.880,00	0,00	12.133,00C
437	ELMI TERESINHA GUND - ME	278,00C	364,00	306,00	220,00C
441	TDR INFORMATICA LTDA - EPP	5.100,00C	1.700,00	1.700,00	5.100,00C
443	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	450,00C	1.540,00	2.170,00	1.080,00C
449	LAUDILINO FERNANDES PEREIRA	0,00	0,00	400,00	400,00C
451	ANA CLAUDIA MELQUIADES DO NASCIMENTO SILVA	0,00	0,00	800,00	800,00C
452	GILBERTO JOSE ROBLES	400,00C	0,00	400,00	800,00C
464	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	34.209,32C	0,00	0,00	34.209,32C
465	MARCOS ANTONIO PEREIRA FURTADO 19628957856	860,00C	1.945,00	2.885,00	1.800,00C
470	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	3.976,50C	0,00	0,00	3.976,50C
473	AUTO POSTO ESQUINAO LTDA	1.200,00C	350,00	350,00	1.200,00C
479	COMSYSTEM COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
482	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.123,70C	0,00	0,00	8.123,70C
493	LIFESYS INFORMATICA LTDA - EPP	524,81C	524,81	0,00	0,00
494	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,01C	1.632,00	7.754,85	6.122,86C
495	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	62,37C	134,97	134,97	62,37C
497	FELIPPE AUTO PECAS LTDA	1.203,00C	0,00	0,00	1.203,00C
500	TALENTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
502	MULLER & MULLER LTDA	6.075,00C	3.000,00	0,00	3.075,00C
504	STAR ODONTOMEDICA EIRELI ME	8.765,08C	0,00	0,00	8.765,08C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
508	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	515,21C	0,00	188,33	703,54C
509	COPAGAZ-DISTRIB.DE GAS S/A	2.540,54C	0,00	1.268,05	3.808,59C
514	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	13.301,57C	0,00	0,00	13.301,57C
517	LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
519	CDC - CENTRO DIAGNOSTICO DE COXIM LTDA - ME	260,00C	0,00	0,00	260,00C
521	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
524	MARCELO DE SOUZA LIMA - ME	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00C
525	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	5.940,00C	0,00	660,00	6.600,00C
526	EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA - ME	0,00	0,00	3.241,00	3.241,00C
546	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDIC	15.838,40C	0,00	0,00	15.838,40C
547	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.341,76C	28.632,00	5.970,00	24.679,76C
548	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00
550	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	41.040,28C	0,00	0,00	41.040,28C
552	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	15.412,90C	10.145,05	24.957,90	30.225,75C
553	DELTA MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA	24.569,23C	3.000,00	0,00	21.569,23C
558	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	26.658,48C	3.500,00	3.500,00	26.658,48C
559	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	7.662,94C	1.750,00	1.750,00	7.662,94C
560	MARCELINO BESERRA NETO - ME	1.602,14C	0,00	668,20	2.270,34C
563	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.780,95C	5.780,95	0,00	0,00
572	CENTRO OESTE REFRIGERACAO LTDA.	3.783,00C	0,00	0,00	3.783,00C
581	TRON INFORMATICA CAMPO GRANDE LTDA - ME	1.268,86C	0,00	0,00	1.268,86C
583	DANIEL LUIZ AOKI SATO EIRELI	100,00C	0,00	0,00	100,00C
585	GILSON CEZAR BERNARDES BARCELOS 69236720153	2.108,00C	0,00	0,00	2.108,00C
589	LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA LTDA ME	3.053,08C	0,00	1.648,59	4.701,67C
593	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	756,80C	0,00	0,00	756,80C
597	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.926,50C	0,00	0,00	3.926,50C
601	XIRU BATERIAS E PITA AUTO ELETRICA LTDA - ME	570,00C	0,00	0,00	570,00C
602	J R C MORALES - ME	2.065,00C	1.450,00	1.450,00	2.065,00C
605	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	14.400,00C	6.000,00	0,00	8.400,00C
611	KATIA REGINA FERNANDES / ORGANIZE CLEAN	3.180,70C	0,00	0,00	3.180,70C
612	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	3.494,44C	0,00	0,00	3.494,44C
613	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	14.241,94C	0,00	0,00	14.241,94C
623	ANJOS E GARNES LTDA - ME	639,34C	0,00	0,00	639,34C
626	MARIA AUXILIADORA NANTES - ME	760,00C	0,00	0,00	760,00C
632	MIRANDA & GEORGINI LTDA	31.404,60C	0,00	0,00	31.404,60C
634	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	985,90C	0,00	0,00	985,90C
681	GLAUCIANE JOSEMARA PEREIRA - MEI	360,00C	0,00	0,00	360,00C
682	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	9.320,89C	0,00	0,00	9.320,89C
684	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CAMPO GRAND	500,00C	0,00	0,00	500,00C
689	CM CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME	10.006,56C	0,00	0,00	10.006,56C
690	GIVANILDO RICARDO LOURENCO - ME	2.693,40C	0,00	0,00	2.693,40C
691	BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	5.466,80C	0,00	0,00	5.466,80C
692	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	5.345,00C	0,00	0,00	5.345,00C
694	ELETROMOTORES TRES AMIGOS LTDA -ME	5.582,20C	3.530,00	0,00	2.052,20C
724	ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
742	FRANCISCO DE SOUZA & FRANCO DE SOUZA LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
745	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	8.319,34C	5.332,79	6.540,16	9.526,71C
747	M.M. ALVES BERNART E CIA LTDA - GIGANTAO	179,80C	179,80	0,00	0,00
753	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	903,62C	0,00	903,62	1.807,24C
758	NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARE	5.929,45C	0,00	0,00	5.929,45C
761	S R DE MATOS EPP	0,00	1.047,22	1.047,22	0,00
765	WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	8.150,00C	3.150,00	0,00	5.000,00C
768	VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
773	PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA	519,20C	0,00	0,00	519,20C
775	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10.737,72C	2.946,00	0,00	7.791,72C
776	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.576,00C	0,00	0,00	2.576,00C
786	IVANI TEREZINHA DE CASTILHOS MARTINS - M	0,00	461,70	724,20	262,50C
787	FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTD	4.150,00C	4.150,00	0,00	0,00
790	FERREIRA DE SOUZA	16.562,39C	0,00	0,00	16.562,39C
796	NATANAEL ALVES MARTINS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
798	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
803	REIS RIBEIRO & REIS RIBEIRO LTDA - ME	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
808	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	39.031,04C	0,00	0,00	39.031,04C
810	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E LABORAT	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
811	SERVUSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI-EPP	19.970,00C	0,00	0,00	19.970,00C
813	RETIFICADORA COXIM LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
819	CAXAMBU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	489,55	489,55	0,00
827	DARIO ALBERTO DE SOUZA NERY	0,00	0,00	250,00	250,00C
829	AIRTON DA SILVA -ME	0,00	24,00	24,00	0,00
832	IRINEI ARAUJO DE BRITO	580,00C	1.400,00	1.360,00	540,00C
838	SOUZA E AGERIN LTDA	3.558,87C	3.558,87	5.357,60	5.357,60C
849	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA -ME	9.220,00C	0,00	0,00	9.220,00C
871	M5 LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.547,00C	0,00	0,00	7.547,00C
876	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	504,40C	0,00	0,00	504,40C
879	J P M CONSULTORIA CONTABIL LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
890	ALIANCA HOSPITALAR LTDA	10.940,26C	0,00	0,00	10.940,26C
891	CM HOSPITALAR S.A.	10.006,56C	0,00	0,00	10.006,56C
892	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.329,00C	0,00	0,00	2.329,00C
893	EFICAZ LOGISTICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
446	AURELINO JOAO DA SILVA	0,00	0,00	400,00	400,00C
310	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	39.180,81C	16.561,25	1.900,00	24.519,56C
899	LEUAN DE ARAUJO BORGES 03802378148	4.173,00C	3.008,00	0,00	1.165,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
913	FARMACIA FARMAMED LTDA	4.043,90C	2.055,72	1.844,71	3.832,89C
919	VALTER CACIANO DAS NEVES	0,00	138,00	138,00	0,00
923	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	49.770,83C	23.898,90	12.074,50	37.946,43C
933	V CALDI PEREIRA PECAS E SERVICOS DIESEL	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
935	MARIO DA FONSECA P DA SILVA & CIA LTDA	100,00C	702,13	602,13	0,00
939	S.H. INFORMATICA LTDA	28.897,44C	0,00	0,00	28.897,44C
940	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.093,57C	0,00	4.547,90	12.641,47C
942	HELOISA ELAINE DE ANDRADE FREITAS PIREES 01269059165	250,00C	0,00	0,00	250,00C
943	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	512,00C	0,00	0,00	512,00C
949	DROGAMED POPULAR - M. BERNART BALLEEN	144,35C	0,00	0,00	144,35C
950	WEITOR OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	505,56	505,56C
580	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO CANDIDO MARIANO SS - EPP	20.046,13C	1.500,00	0,00	18.546,13C
516	ULTRAMED - CENTRO ULTRASONOGRAFICO E RADIOLOGICO DE COXIM LT	9.850,00C	0,00	2.280,00	12.130,00C
983	ELLEN ANDRESSA ARAUJO DINIZ	0,00	800,00	800,00	0,00
999	FABIO PEREIRA ROCHA 03913369163	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
665	PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	160.589,32C	411.730,34	465.715,34	214.574,32C
566	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	3.000,00C	0,00	4.000,00	7.000,00C
459	BISPO DE MORAIS & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
964	CLINICA MEDICA MARCONDES &CHIUETTO LTDA	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
606	CLINICA MEDICA ALJONAS E PIVA LTDA - ME	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
489	FLINTOURA & ROCHA LTDA - ME	10.000,00C	7.000,00	7.000,00	10.000,00C
579	HELIANA SILVA DE MENDONCA - ME	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
463	J. M. B. DA COSTA - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
520	JOAO MARCOS LEONE - ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
531	LORENA SILVEIRA ROCHA - ME	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
741	FABIANA DE MORAES SARDINHA VOLPIANI - ME	0,00	38.666,59	38.666,59	0,00
576	PEDRO HONDA & CIA LTDA - ME	0,07C	1.062,35	1.062,35	0,07C
910	RODRIGO DE OLIVEIRA CLINICA	29.876,20C	18.724,00	18.724,00	29.876,20C
461	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
864	EVANDRO DANTE DE OLIVEIRA	5.300,08C	0,00	0,00	5.300,08C
988	MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Samuel	10.000,00C	15.400,00	15.400,00	10.000,00C
760	AMA - ATEND. MEDICO AMPLIADO LTDA - ME	6.074,00C	0,00	0,00	6.074,00C
780	MENDONÇA E BRAVO CLINICA MEDICA SS	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00
911	MARCOS TULIO MAZZARO D ANDRETTA	0,00	42.485,91	42.485,91	0,00
906	REINALDO MARTINS TEIXEIRA	49.468,97C	29.333,61	29.333,61	49.468,97C
926	R M EZILIANI EIRELI	20.000,00C	46.846,17	46.846,17	20.000,00C
912	ANA CLAUDIA CARVALHO DE LIMA	1.300,00C	1.300,00	1.300,00	1.300,00C
957	JOÃO RAPHAEL DE CAMARGO ARAUJO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
945	ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
960	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	31.249,20	31.249,20	0,00
961	EMERSON PARREIRA NUNES	5.570,00C	3.000,00	0,00	2.570,00C
987	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	6.670,01	14.630,01	7.960,00C
988	RW SERVICOS MEDICOS SS	0,00	13.660,00	13.660,00	0,00
993	MARISSA BARBARA EDUARDO SOUZA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
994	SS SERVICOS SAUDE LTDA	0,00	6.642,50	18.317,50	11.675,00C
697	TANNUS SERVICOS & SAUDE EIRELI - ME	17.000,00C	12.675,00	27.675,00	32.000,00C
934	CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
56	VINCULADO E CONSIGNAÇÕES	33.248,34C	1.658,60	3.217,13	34.806,87C
60	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNC. A PAGAR	698,60C	698,60	698,60	698,60C
702	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	165,68C	0,00	0,00	165,68C
730	SINTESAUDE	8.983,72C	960,00	920,00	8.943,72C
731	IMPC	4.692,87C	0,00	0,00	4.692,87C
732	SINTERMS	2.504,34C	0,00	0,00	2.504,34C
733	SINDEN	16.203,13C	0,00	1.598,53	17.801,66C
63	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.784.328,38C	0,00	133.784,66	9.918.113,04C
64	INSS A RECOLHER	2.121.974,86C	0,00	52.482,73	2.174.457,59C
276	FGTS A RECOLHER	3.903.845,58C	0,00	48.084,37	3.951.929,95C
277	IRRF A RECOLHER	3.758.507,94C	0,00	33.217,56	3.791.725,50C
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	699.914,49C	529.838,54	491.423,36	661.499,31C
70	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	548.685,29C	478.625,30	458.764,98	528.824,97C
71	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.769,81	5.769,81	0,00
72	FÉRIAS A PAGAR	29.000,58C	36.562,64	19.197,23	11.635,17C
982	RESCISÃO DE TRABALHO A PAGAR	122.228,62C	8.880,79	7.691,34	121.039,17C
467	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.842,09C	2.366,82	2.151,91	3.627,18C
468	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	3.835,47C	214,91	0,00	3.620,56C
564	TELEFONE A RECOLHER	6,62C	2.151,91	2.151,91	6,62C
637	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	1.207.849,92	1.207.849,92	0,00
638	PMC COXIM - MS	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00
639	PMC SONORA - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
640	PMC RIO VERDE DE MT - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
641	PMC ALCINOPOLIS - MS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
642	PMC PEDRO GOMES - MS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
643	FNS - MAC	0,00	360.456,45	360.456,45	0,00
646	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	133.593,18	133.593,18	0,00
648	GOVERNO DO ESTADO - MS	0,00	487.817,25	487.817,25	0,00
647	RECURSO FIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
729	CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	16.783,04	16.783,04	0,00
61	CONVÊNIOS	13.164,77C	0,00	0,00	13.164,77C
700	CONVÊNIO PHARMACIA REGIONAL	13.164,77C	0,00	0,00	13.164,77C
772	EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS	36.604,25C	26.625,35	30.554,01	40.532,91C
771	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	26.625,35C	26.625,35	21.419,08	21.419,08C
770	EMPRÉSTIMO CONSIG C.E.F	9.978,90C	0,00	9.134,93	19.113,83C
88	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.915.746,53C	0,00	0,00	1.915.746,53C
95	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.915.746,53C	0,00	0,00	1.915.746,53C
704	INSS PARCELAMENTO UNIÃO	1.915.746,53C	0,00	0,00	1.915.746,53C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.951.409,22D	0,00	0,00	10.951.409,22D
97	FUNDO PATRIMONIAL	107,65C	0,00	0,00	107,65C
100	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	107,65C	0,00	0,00	107,65C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.951.516,87D	0,00	0,00	10.951.516,87D
103	DÉFICIT ACUMULADO	10.951.516,87D	0,00	0,00	10.951.516,87D
105	DESPESAS	4.002.872,60D	1.274.982,45	0,00	5.277.855,05D
106	RECURSOS HUMANOS	1.856.826,87D	625.208,02	0,00	2.482.034,89D
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.457.623,89D	491.423,36	0,00	1.949.047,25D
108	SALÁRIOS	1.213.419,09D	452.407,17	0,00	1.665.826,26D
109	13º SALÁRIO	18.277,78D	5.769,81	0,00	24.047,59D
110	FÉRIAS	197.398,15D	19.197,23	0,00	216.595,38D
111	DIÁRIAS	3.217,75D	0,00	0,00	3.217,75D
663	SALARIO MATERNIDADE	6.043,47D	6.357,81	0,00	12.401,28D
928	RESCISÃO DE TRABALHO	19.267,65D	7.691,34	0,00	26.958,99D
118	ENCARGOS SOCIAIS	399.202,98D	133.784,66	0,00	532.987,64D
271	FGTS	143.223,57D	48.084,37	0,00	191.307,94D
272	INSS	163.374,06D	52.482,73	0,00	215.856,79D
273	IRRF	92.605,35D	33.217,56	0,00	125.822,91D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	784.276,74D	184.059,09	0,00	968.335,83D
128	MANUTENÇÃO E REPARO	158.651,96D	34.800,62	0,00	193.452,58D
129	DESPESAS C/ VEICULOS	39.162,97D	1.842,13	0,00	41.005,10D
130	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	55.916,31D	9.741,73	0,00	65.658,04D
131	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	63.572,68D	23.216,76	0,00	86.789,44D
136	DESPESAS GERAIS	615.522,51D	147.330,82	0,00	762.853,33D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
138	TELEFONE	6.810,97D	2.151,91	0,00	8.962,88D
139	ENERGIA ELÉTRICA	3.835,47D	0,00	0,00	3.835,47D
284	FRETES E CARRETOS	90,60D	0,00	0,00	90,60D
140	MATERIAL DE LIMPEZA	19.076,33D	10.533,91	0,00	29.610,24D
143	ÁGUA E ESGOTO	266,14D	0,00	0,00	266,14D
285	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	50.651,03D	38.254,21	0,00	88.905,24D
286	DESPESAS DE CORRELATOS	282.584,02D	35.999,09	0,00	318.583,11D
311	DESPESAS DE EMBALAGENS	189,00D	138,00	0,00	327,00D
442	SOFTWARE E PROGRAMAS	17.258,66D	5.997,24	0,00	23.255,90D
445	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	51.758,80D	17.072,56	0,00	68.831,36D
477	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.900,00D	1.900,00	0,00	6.800,00D
505	LAVANDERIA E ROUPARIA	13.876,44D	724,20	0,00	14.600,64D
511	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	8.410,85D	2.280,00	0,00	10.690,85D
512	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	76,00D	0,00	0,00	76,00D
289	MATERIAL DE LABORATÓRIO	29.883,70D	2.969,00	0,00	32.852,70D
312	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	111.764,14D	24.448,49	0,00	136.212,63D
1039	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	11.690,36D	4.862,21	0,00	16.552,57D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	7.902,27D	1.927,65	0,00	9.829,92D
372	JUROS DE MORA	6.244,22D	1.441,30	0,00	7.685,52D
630	TARIFAS BANCARIAS	1.658,05D	486,35	0,00	2.144,40D
373	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
670	DESPESAS SINDICAIS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	1.361.768,99D	465.715,34	0,00	1.827.484,33D
188	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	1.361.768,99D	465.715,34	0,00	1.827.484,33D
435	SERVIÇOS MÉDICOS	1.361.768,99D	465.715,34	0,00	1.827.484,33D
193	RECEITAS	3.910.085,76C	0,00	1.207.873,67	5.117.959,43C
194	ORDINÁRIAS	3.909.866,83C	0,00	1.207.849,92	5.117.716,75C
195	CUSTEIO	3.909.866,83C	0,00	1.207.849,92	5.117.716,75C
197	SUBVENÇÕES	3.909.866,83C	0,00	1.207.849,92	5.117.716,75C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	38,13C	0,00	4,14	42,27C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	38,13C	0,00	4,14	42,27C
725	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	38,13C	0,00	4,14	42,27C
235	OUTRAS RECEITAS	180,80C	0,00	19,61	200,41C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	DESCONTOS OBITIDOS	180,80C	0,00	19,61	200,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.964.409,48D	2.592.166,48	2.484.892,46	3.071.683,50D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.057.196,32C	2.429.811,44	2.604.194,24	3.231.579,12C
DESPESAS	4.002.872,60D	1.274.982,45	0,00	5.277.855,05D
RECEITAS	3.910.085,76C	0,00	1.207.873,67	5.117.959,43C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.967.282,08D	3.867.148,93	2.484.892,46	8.349.538,55D
CONTAS CREDORAS	6.967.282,08C	2.429.811,44	3.812.067,91	8.349.538,55C
RESULTADO DO MES	0,00	1.274.982,45	1.207.873,67	67.108,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	92.786,84D	5.277.855,05	5.117.959,43	159.895,62D

MARCIO MARIO SIQUEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 421.328.001-20

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