

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | 2.861.230,29D | 2.654.807,33 | 2.605.540,85 | 2.910.496,77D |
| 2 | CIRCULANTE | 6.529,58D | 2.558.490,76 | 2.558.353,49 | 6.666,85D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 6.529,58D | 2.558.490,76 | 2.558.353,49 | 6.666,85D |
| 5 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.444,29D | 2.347.222,98 | 2.347.316,87 | 6.350,40D |
| 268 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2 | 0,00 | 1.060.450,15 | 1.060.450,15 | 0,00 |
| 269 | BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4 | 94,36D | 652.850,00 | 652.874,92 | 69,44D |
| 270 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Nº 338-0 | 6.214,34D | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.214,34D |
| 624 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 21.555-4 | 135,59D | 621.922,83 | 621.991,80 | 66,62D |
| 737 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 85,29D | 211.267,78 | 211.036,62 | 316,45D |
| 740 | FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2 | 85,29D | 211.267,78 | 211.036,62 | 316,45D |
| 27 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 13.880,00 | 13.880,00 | 0,00 |
| 28 | CRÉDITOS | 0,00 | 13.880,00 | 13.880,00 | 0,00 |
| 734 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 13.880,00 | 13.880,00 | 0,00 |
| 30 | PERMANENTE | 2.854.700,71D | 82.436,57 | 33.307,36 | 2.903.829,92D |
| 34 | IMOBILIZADO | 4.556.731,33D | 5.300,00 | 0,00 | 4.562.031,33D |
| 35 | MÓVEIS DE USO | 58.602,04D | 5.300,00 | 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 | 153.469,09D | 77.136,57 | 33.307,36 | 197.298,30D |
| 937 | CORRELATOS | 96.409,32D | 17.786,50 | 0,00 | 114.195,82D |
| 938 | MEDICAMENTOS | 40.128,54D | 56.162,78 | 21.521,11 | 74.770,21D |
| 984 | MATERIAL DE LIMPEZA | 14.169,85D | 0,00 | 9.199,11 | 4.970,74D |
| 1010 | NUTRIÇÃO | 143,40D | 0,00 | 0,00 | 143,40D |
| 141 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.617,98D | 3.187,29 | 2.587,14 | 3.218,13D |
| 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 | 2.847.330,91C | 2.623.422,15 | 2.585.836,72 | 2.809.745,48C |
| 47 | CIRCULANTE | 11.882.993,60C | 2.623.422,15 | 2.585.836,72 | 11.845.408,17C |
| 54 | FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.495.732,69C | 744.838,12 | 624.582,19 | 1.375.476,76C |
| 55 | FORNECEDORES DIVERSOS | 1.305.511,56C | 317.050,92 | 208.196,00 | 1.196.656,64C |
| 280 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | JURAILDE R. DE OLIVEIRA | 850,00C | 0,00 | 0,00 | 850,00C |
| 973 | NAYARA RECH | 0,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 |
| 986 | PROT-MED COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 0,00 | 2.774,00 | 2.774,00 | 0,00 |
| 291 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 196,00C | 0,00 | 0,00 | 196,00C |
| 292 | CIRURGICA MS LTDA | 153.807,28C | 69.461,60 | 37.249,10 | 121.594,78C |
| 293 | GREGORIO RIOS - ME | 1.253,50C | 0,00 | 0,00 | 1.253,50C |
| 294 | ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLA | 4.849,77C | 0,00 | 0,00 | 4.849,77C |
| 295 | CIRUMED COMERCIO LTDA | 67.352,84C | 8.000,00 | 0,00 | 59.352,84C |
| 296 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 14.583,44C | 5.320,00 | 3.460,00 | 12.723,44C |
| 297 | MEDCOMERCE COML. MED. E PROD. HOSP. LTDA | 5.590,88C | 0,00 | 0,00 | 5.590,88C |
| 298 | FRESENIUS MEDICAL CARE | 70.449,79C | 0,00 | 0,00 | 70.449,79C |
| 301 | SUPERMERCADO ROMA | 129.001,92C | 24.994,72 | 18.876,88 | 122.884,08C |
| 306 | JOAQUIM SA MARTINS | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 309 | JOSE LUIZ RETTE CIA LTDA | 1.084,75C | 4.625,04 | 3.540,29 | 0,00 |
| 436 | RONALDO JOSE SCHMITT - ME | 5.555,00C | 8.150,00 | 2.595,00 | 0,00 |
| 437 | ELMI TERESINHA GUND - ME | 1.033,00C | 1.300,00 | 325,00 | 58,00C |
| 441 | TDR INFORMATICA LTDA - EPP | 1.700,00C | 0,00 | 0,00 | 1.700,00C |
| 443 | ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME | 720,00C | 1.450,00 | 730,00 | 0,00 |
| 451 | ANA CLAUDIA MELQUIADES DO NASCIMENTO SILVA | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 452 | GILBERTO JOSE ROBLES | 400,00C | 400,00 | 400,00 | 400,00C |
| 464 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 32.365,00C | 0,00 | 1.844,32 | 34.209,32C |
| 465 | MARCOS ANTONIO PEREIRA FURTADO 19628957856 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 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 | 69,30 | 69,30 | 1.200,00C |
| 482 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 8.123,70C | 0,00 | 0,00 | 8.123,70C |
| 484 | M E DE CAMARGO TELECOMUNICAÇÕES - ME | 300,00C | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | LIFESYS INFORMATICA LTDA - EPP | 0,00 | 524,81 | 524,81 | 0,00 |
| 494 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 495 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. | 62,37C | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.759,00C | 5.539,00 | 1.420,00 | 2.640,00C |
| 504 | STAR ODONTOMEDICA EIRELI ME | 8.765,08C | 0,00 | 0,00 | 8.765,08C |
| 508 | BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP | 481,34C | 783,42 | 302,08 | 0,00 |
| 509 | COPAGAZ-DISTRIB.DE GAS S/A | 2.581,94C | 0,00 | 0,00 | 2.581,94C |
| 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 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 519 | CDC - CENTRO DIAGNOSTICO DE COXIM LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00C |
| 521 | FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 525 | INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP | 4.620,00C | 0,00 | 660,00 | 5.280,00C |
| 546 | NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDIC | 15.838,40C | 0,00 | 0,00 | 15.838,40C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 547 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 27.500,96C | 0,00 | 5.100,00 | 32.600,96C |
| 550 | ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA | 57.096,19C | 17.155,04 | 296,80 | 40.237,95C |
| 552 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 5.657,90C | 6.343,05 | 8.981,55 | 8.296,40C |
| 553 | DELTA MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 558 | GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI. | 26.658,48C | 0,00 | 0,00 | 26.658,48C |
| 559 | DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME | 7.662,94C | 0,00 | 0,00 | 7.662,94C |
| 560 | MARCELINO BESERRA NETO - ME | 985,10C | 0,00 | 673,49 | 1.658,59C |
| 563 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 18.780,95C | 7.000,00 | 0,00 | 11.780,95C |
| 572 | CENTRO OESTE REFRIGERACAO LTDA. | 3.783,00C | 0,00 | 0,00 | 3.783,00C |
| 573 | GILDO LEMES COELHO | 0,00 | 1.199,80 | 1.199,80 | 0,00 |
| 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 |
| 587 | ROSANI MARIA SANCHES SACHETIN - ME | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 589 | LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.093,80 | 1.093,80C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00C |
| 602 | J R C MORALES - ME | 2.065,00C | 0,00 | 0,00 | 2.065,00C |
| 605 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 14.400,00C | 0,00 | 0,00 | 14.400,00C |
| 611 | KATIA REGINA FERNANDES / ORGANIZE CLEAN | 9.239,70C | 3.059,00 | 0,00 | 6.180,70C |
| 612 | BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | 14.755,44C | 5.661,00 | 0,00 | 9.094,44C |
| 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 |
| 632 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 31.404,60C | 0,00 | 0,00 | 31.404,60C |
| 634 | C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE | 5.469,00C | 4.483,10 | 0,00 | 985,90C |
| 651 | PAULO DELMONICO - ME | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00C |
| 681 | GLAUCIANE JOSEMARA PEREIRA - MEI | 360,00C | 360,00 | 360,00 | 360,00C |
| 682 | LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA | 20.765,73C | 11.444,84 | 0,00 | 9.320,89C |
| 683 | PADILHA CONSTRUCOES LTDA - - ME | 4.572,18C | 4.572,18 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.582,20C | 0,00 | 1.000,00 | 5.582,20C |
| 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 | 2.137,38C | 3.014,53 | 5.988,93 | 5.111,78C |
| 753 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 962,83C | 903,62 | 903,62 | 962,83C |
| 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 | 186,00 | 186,00 | 0,00 |
| 765 | WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 0,00 | 5.337,70 | 13.487,70 | 8.150,00C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.543,70 | 3.543,70C |
| 776 | SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 2.576,00C | 0,00 | 0,00 | 2.576,00C |
| 787 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTD | 0,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| 790 | FERREIRA DE SOUZA | 16.562,39C | 0,00 | 0,00 | 16.562,39C |
| 796 | NATANAEL ALVES MARTINS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 798 | EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 799 | ROBERTO CARLOS DA CRUZ | 0,00 | 716,68 | 716,68 | 0,00 |
| 803 | REIS RIBEIRO & REIS RIBEIRO LTDA - ME | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 808 | PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI | 39.031,04C | 0,00 | 0,00 | 39.031,04C |
| 811 | SERVSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | 19.970,00C | 0,00 | 0,00 | 19.970,00C |
| 827 | DARIO ALBERTO DE SOUZA NERY | 290,00C | 0,00 | 0,00 | 290,00C |
| 832 | IRINEI ARAUJO DE BRITO | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 838 | SOUZA E AGERIN LTDA | 3.558,87C | 0,00 | 0,00 | 3.558,87C |
| 849 | HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA -ME | 7.000,00C | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | M5 LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 11.857,50C | 4.310,50 | 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 | 14.000,00C | 7.000,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 310 | M.S. DIAGNOSTICA LTDA | 23.507,81C | 0,00 | 16.795,70 | 40.303,51C |
| 899 | LEUAN DE ARAUJO BORGES 03802378148 | 0,00 | 0,00 | 4.173,00 | 4.173,00C |
| 913 | FARMACIA FARMAMED LTDA | 3.381,70C | 0,00 | 0,00 | 3.381,70C |
| 923 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 41.252,50C | 21.252,50 | 15.626,56 | 35.626,56C |
| 935 | MARIO DA FONSECA P DA SILVA & CIA LTDA | 137,37C | 237,37 | 100,00 | 0,00 |
| 939 | S.H. INFORMATICA LTDA | 38.897,44C | 10.000,00 | 0,00 | 28.897,44C |
| 940 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.300,73C | 0,00 | 382,77 | 7.683,50C |
| 942 | HELOISA ELAINE DE ANDRADE FREITAS PIRES 01269059165 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 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 | 611,12 | 611,12 | 0,00 |
| 951 | LINA MITIKO MAKUTA DA SILVA | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 955 | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMEN | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 956 | ZARYA LTDA | 0,00 | 5.339,00 | 9.268,00 | 3.929,00C |
| 962 | RAQUEL PINHEIRO | 3.432,00C | 1.500,00 | 0,00 | 1.932,00C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 580 | CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO CANDIDO MARIANO SS - EPP | 20.046,13C | 0,00 | 0,00 | 20.046,13C |
| 516 | ULTRAMED - CENTRO ULTRASONOGRAFICO E RADIOLOGICO DE COXIM LT | 19.070,00C | 13.740,00 | 2.100,00 | 7.430,00C |
| 963 | SOUBHIA & CIA LTDA (ALVORADA) | 2.076,00C | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | ALEXANDRE SOLIS ARAUJO 00884258190 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 974 | COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 |
| 665 | PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS | 190.221,13C | 427.787,20 | 416.386,19 | 178.820,12C |
| 566 | ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 459 | BISPO DE MORAIS & CIA LTDA - ME | 11.205,32C | 11.205,32 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | CLINICA MEDICA MARCONDES & CHIQUETTO LTDA | 0,00 | 16.150,20 | 17.500,20 | 1.350,00C |
| 606 | CLINICA MEDICA ALJONAS E PIVA LTDA - ME | 2.400,00C | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | FONTOURA & ROCHA LTDA - ME | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 579 | HELIANA SILVA DE MENDONCA - ME | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 463 | J. M. B. DA COSTA - ME | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 520 | JOAO MARCOS LEONE - ME | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 741 | FABIANA DE MORAES SARDINHA VOLPIANI - ME | 0,00 | 29.999,94 | 29.999,94 | 0,00 |
| 576 | PEDRO HONDA & CIA LTDA - ME | 16.311,82C | 16.311,75 | 0,00 | 0,07C |
| 910 | RODRIGO DE OLIVEIRA CLINICA | 29.376,20C | 9.050,00 | 9.050,00 | 29.376,20C |
| 967 | MAURO GONCALVES DE MORAIS FILHO | 0,00 | 6.933,46 | 6.933,46 | 0,00 |
| 461 | W M CLINICA MEDICA LTDA - ME | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 864 | EVANDRO DANTE DE OLIVEIRA | 5.300,08C | 0,00 | 0,00 | 5.300,08C |
| 898 | 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 | 49,94C | 17.058,38 | 17.008,44 | 0,00 |
| 911 | MARCOS TULLIO MAZZARO D ANDRETTA | 0,00 | 52.446,17 | 52.446,17 | 0,00 |
| 906 | REINALDO MARTINS TEIXEIRA | 31.433,77C | 36.584,01 | 54.619,21 | 49.468,97C |
| 926 | R M EZILIANI EIRELI | 20.000,00C | 46.149,03 | 46.149,03 | 20.000,00C |
| 912 | ANA CLAUDIA CARVALHO DE LIMA | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 957 | JOÃO RAPHAEL DE CAMARGO ARAUJO | 3.000,00C | 10.571,00 | 10.571,00 | 3.000,00C |
| 945 | ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 969 | LEONARDO MARTINEZ LOURENCO DE OLIVEIRA | 0,00 | 8.483,42 | 8.483,42 | 0,00 |
| 977 | MARIANA MOURA NETTO GOULART | 0,00 | 8.050,08 | 8.050,08 | 0,00 |
| 959 | JOAO PEDRO LIMA RODRIGUES DA SILVA | 3.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 958 | MATTHEUS MARQUES RODRIGUES DE SOUZA | 3.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | JAJAH & JAJAH LTDA | 270,00C | 27.594,44 | 27.324,44 | 0,00 |
| 961 | EMERSON PARREIRA NUNES | 3.800,00C | 7.300,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 980 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 9.250,80 | 9.250,80C |
| 697 | TANNUS SERVICOS & SAUDE EIRELI - ME | 32.000,00C | 9.000,00 | 9.000,00 | 32.000,00C |
| 56 | VINCULADO E CONSIGNAÇÕES | 34.948,67C | 3.928,93 | 3.854,28 | 34.874,02C |
| 60 | PENSAO ALIMENTICIA 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 | 980,00 | 980,00 | 8.983,72C |
| 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 | 17.903,46C | 1.700,33 | 1.625,68 | 17.828,81C |
| 925 | SINDHESUL-SIND DOS HOSPITAIS E ESTAB | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 63 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 9.537.617,22C | 14.085,35 | 127.193,62 | 9.650.725,49C |
| 64 | INSS A RECOLHER | 2.013.740,56C | 0,00 | 53.702,31 | 2.067.442,87C |
| 276 | FGTS A RECOLHER | 3.823.736,06C | 14.085,35 | 46.208,08 | 3.855.858,79C |
| 277 | IRRF A RECOLHER | 3.700.140,60C | 0,00 | 27.283,23 | 3.727.423,83C |
| 69 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 805.149,85C | 546.137,78 | 476.151,03 | 735.163,10C |
| 70 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 604.491,13C | 441.509,29 | 401.034,20 | 564.016,04C |
| 71 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 3.311,78 | 3.311,78 | 0,00 |
| 72 | FÉRIAS A PAGAR | 78.796,90C | 89.942,68 | 60.668,90 | 49.523,12C |
| 982 | RESCISÃO DE TRABALHO A PAGAR | 121.861,82C | 11.374,03 | 11.136,15 | 121.623,94C |
| 467 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6,62C | 2.262,69 | 2.477,60 | 221,53C |
| 468 | ENERGIA ELETRICA A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 214,91 | 214,91C |
| 564 | TELEFONE A RECOLHER | 6,62C | 2.262,69 | 2.262,69 | 6,62C |
| 637 | SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR | 38.673,63D | 1.277.121,87 | 1.315.795,50 | 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 | 376.629,18 | 376.629,18 | 0,00 |
| 646 | FAEC - NEFROLOGIA | 0,00 | 137.737,15 | 137.737,15 | 0,00 |
| 648 | GOVERNO DO ESTADO - MS | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 647 | RECURSO FIS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 863 | TERMO ADITIVO P/CUSTEIO | 0,00 | 505.555,54 | 505.555,54 | 0,00 |
| 952 | MAC - TRANSP. PACIENTES CRITICOS | 38.673,63D | 0,00 | 38.673,63 | 0,00 |
| 61 | CONVÊNIO | 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 | 35.047,41C | 35.047,41 | 35.782,50 | 35.782,50C |
| 771 | EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI | 23.220,46C | 23.220,46 | 23.220,46 | 23.220,46C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 770 | EMPRÉSTIMO CONSIG C.E.F | 11.826,95C | 11.826,95 | 12.562,04 | 12.562,04C |
| 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 | 1.389.821,64D | 1.190.382,58 | 0,00 | 2.580.204,22D |
| 106 | RECURSOS HUMANOS | 633.556,88D | 599.140,69 | 0,00 | 1.232.697,57D |
| 107 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 495.150,41D | 471.947,07 | 0,00 | 967.097,48D |
| 108 | SALÁRIOS | 387.992,51D | 394.483,09 | 0,00 | 782.475,60D |
| 109 | 13º SALÁRIO | 8.129,95D | 3.311,78 | 0,00 | 11.441,73D |
| 110 | FÉRIAS | 95.070,71D | 60.668,90 | 0,00 | 155.739,61D |
| 111 | DIÁRIAS | 2.117,48D | 536,90 | 0,00 | 2.654,38D |
| 663 | SALARIO MATERNIDADE | 1.839,76D | 1.810,25 | 0,00 | 3.650,01D |
| 928 | RESCISÃO DE TRABALHO | 0,00 | 11.136,15 | 0,00 | 11.136,15D |
| 118 | ENCARGOS SOCIAIS | 138.406,47D | 127.193,62 | 0,00 | 265.600,09D |
| 271 | FGTS | 49.028,70D | 46.208,08 | 0,00 | 95.236,78D |
| 272 | INSS | 55.139,76D | 53.702,31 | 0,00 | 108.842,07D |
| 273 | IRRF | 34.238,01D | 27.283,23 | 0,00 | 61.521,24D |
| 127 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 238.100,95D | 174.855,70 | 0,00 | 412.956,65D |
| 128 | MANUTENÇÃO E REPARO | 51.834,10D | 32.935,47 | 0,00 | 84.769,57D |
| 129 | DESPESAS C/ VEICULOS | 34.993,48D | 2.489,30 | 0,00 | 37.482,78D |
| 130 | MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS | 1.697,02D | 19.870,08 | 0,00 | 21.567,10D |
| 131 | MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES | 15.143,60D | 10.576,09 | 0,00 | 25.719,69D |
| 136 | DESPESAS GERAIS | 181.250,11D | 139.075,22 | 0,00 | 320.325,33D |
| 137 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 800,00D | 800,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 138 | TELEFONE | 2.223,17D | 2.262,69 | 0,00 | 4.485,86D |
| 139 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 214,91 | 0,00 | 214,91D |
| 284 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 50,60 | 0,00 | 50,60D |
| 140 | MATERIAL DE LIMPEZA | 5.366,10D | 9.199,11 | 0,00 | 14.565,21D |
| 285 | DESPESAS DE MEDICAMENTOS | 430,70D | 21.521,11 | 0,00 | 21.951,81D |
| 286 | DESPESAS DE CORRELATOS | 93.731,30D | 18.681,52 | 0,00 | 112.412,82D |
| 442 | SOFTWARE E PROGRAMAS | 8.191,80D | 3.068,43 | 0,00 | 11.260,23D |
| 445 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 20.710,00D | 22.087,80 | 0,00 | 42.797,80D |
| 477 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 1.900,00D | 1.100,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 505 | LAVANDERIA E ROUPARIA | 0,00 | 13.487,70 | 0,00 | 13.487,70D |
| 511 | DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS | 120,85D | 5.510,00 | 0,00 | 5.630,85D |
| 512 | DESPESAS COM GÁS MEDICINAL | 76,00D | 0,00 | 0,00 | 76,00D |
| 289 | MATERIAL DE LABORATÓRIO | 11.815,00D | 9.595,70 | 0,00 | 21.410,70D |
| 312 | MATERIAL DE NUTRIÇÃO | 34.323,07D | 28.908,51 | 0,00 | 63.231,58D |
| 1039 | DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.562,12D | 2.587,14 | 0,00 | 4.149,26D |
| 146 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.816,74D | 2.845,01 | 0,00 | 5.661,75D |
| 372 | JUROS DE MORA | 2.210,64D | 2.332,31 | 0,00 | 4.542,95D |
| 630 | TARIFAS BANCARIAS | 606,10D | 512,70 | 0,00 | 1.118,80D |
| 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 | 518.163,81D | 416.386,19 | 0,00 | 934.550,00D |
| 188 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS | 518.163,81D | 416.386,19 | 0,00 | 934.550,00D |
| 435 | SERVIÇOS MÉDICOS | 518.163,81D | 416.386,19 | 0,00 | 934.550,00D |
| 193 | RECEITAS | 1.403.721,02C | 0,00 | 1.277.234,49 | 2.680.955,51C |
| 194 | ORDINÁRIAS | 1.403.703,23C | 0,00 | 1.277.121,87 | 2.680.825,10C |
| 195 | CUSTEIO | 1.403.703,23C | 0,00 | 1.277.121,87 | 2.680.825,10C |
| 197 | SUBVENÇÕES | 1.403.703,23C | 0,00 | 1.277.121,87 | 2.680.825,10C |
| 230 | RECEITAS FINANCEIRAS | 14,07C | 0,00 | 12,62 | 26,69C |
| 231 | FUNDOS PRÓPRIOS | 14,07C | 0,00 | 12,62 | 26,69C |
| 725 | RENDIMENTOS BANCÁRIOS | 14,07C | 0,00 | 12,62 | 26,69C |
| 235 | OUTRAS RECEITAS | 3,72C | 0,00 | 100,00 | 103,72C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 434 | DESCONTOS OBITIDOS | 3,72C | 0,00 | 100,00 | 103,72C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 2.861.230,29D | 2.654.807,33 | 2.605.540,85 | 2.910.496,77D |
| PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.847.330,91C | 2.623.422,15 | 2.585.836,72 | 2.809.745,48C |
| DESPESAS | 1.389.821,64D | 1.190.382,58 | 0,00 | 2.580.204,22D |
| RECEITAS | 1.403.721,02C | 0,00 | 1.277.234,49 | 2.680.955,51C |
| ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 4.251.051,93D | 3.845.189,91 | 2.605.540,85 | 5.490.700,99D |
| CONTAS CREDORAS | 4.251.051,93C | 2.623.422,15 | 3.863.071,21 | 5.490.700,99C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 1.190.382,58 | 1.277.234,49 | 86.851,91C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 13.899,38C | 2.580.204,22 | 2.680.955,51 | 100.751,29C |

MARCIO MARIO SIQUEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 421.328.001-20

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