

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.802.925,17D	2.626.421,83	2.568.116,71	2.861.230,29D
2	CIRCULANTE	14.532,36D	2.525.941,31	2.533.944,09	6.529,58D
3	DISPONIBILIDADES	14.532,36D	2.525.941,31	2.533.944,09	6.529,58D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.521,91D	2.383.812,96	2.391.890,58	6.444,29D
268	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	506.053,51	506.053,51	0,00
269	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	1.411,38D	706.429,85	707.746,87	94,36D
270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Nº 338-0	6.214,34D	13.500,00	13.500,00	6.214,34D
624	BANCO DO BRASIL C/C Nº 21.555-4	6.896,19D	1.157.829,60	1.164.590,20	135,59D
737	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10,45D	142.128,35	142.053,51	85,29D
740	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	10,45D	142.128,35	142.053,51	85,29D
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	14.755,29	14.755,29	0,00
28	CRÉDITOS	0,00	14.755,29	14.755,29	0,00
734	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	14.755,29	14.755,29	0,00
30	PERMANENTE	2.788.392,81D	85.725,23	19.417,33	2.854.700,71D
34	IMOBILIZADO	4.534.739,87D	21.991,46	0,00	4.556.731,33D
35	MÓVEIS DE USO	36.610,58D	21.991,46	0,00	58.602,04D
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	109.152,65D	63.733,77	19.417,33	153.469,09D
937	CORRELATOS	80.709,32D	15.700,00	0,00	96.409,32D
938	MEDICAMENTOS	24.589,21D	28.083,44	12.544,11	40.128,54D
984	MATERIAL DE LIMPEZA	3.854,12D	15.626,83	5.311,10	14.169,85D
1010	NUTRIÇÃO	0,00	143,40	0,00	143,40D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.180,10	1.562,12	2.617,98D
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	2.802.925,17C	2.869.203,70	2.913.609,44	2.847.330,91C
47	CIRCULANTE	11.838.587,86C	2.869.203,70	2.913.609,44	11.882.993,60C
54	FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.461.165,75C	845.452,29	880.019,23	1.495.732,69C
55	FORNECEDORES DIVERSOS	1.386.629,91C	433.480,77	352.362,42	1.305.511,56C
280	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
985	JURAILDE R. DE OLIVEIRA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
290	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	0,00	7.738,25	7.738,25	0,00
291	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	196,00C	0,00	0,00	196,00C
292	CIRURGICA MS LTDA	168.296,50C	36.887,90	22.398,68	153.807,28C
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	35.416,75C	0,00	31.936,09	67.352,84C
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	70.449,79C	0,00	0,00	70.449,79C
301	SUPERMERCADO ROMA	131.114,25C	25.002,97	22.890,64	129.001,92C
304	PAPELARIA HERVAL LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
308	AGOSTINHO GONZALES FILHO E CIA LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
309	JOSE LUIZ RETTE CIA LTDA	3.148,31C	2.153,56	90,00	1.084,75C
436	RONALDO JOSE SCHMITT - ME	15.607,00C	10.052,00	0,00	5.555,00C
437	ELMI TERESINHA GUND - ME	150,00C	150,00	1.033,00	1.033,00C
441	TDR INFORMATICA LTDA - EPP	3.400,00C	5.100,00	3.400,00	1.700,00C
443	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	1.860,00C	1.590,00	450,00	720,00C
447	MATIAS MARTINS BORGES	400,00C	400,00	0,00	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	0,00	32.365,00C
469	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.967,18C	1.967,18	0,00	0,00
470	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	3.313,75C	0,00	662,75	3.976,50C
471	DIARTE & NUNES LTDA - ME	840,00C	840,00	0,00	0,00
473	AUTO POSTO ESQUINAO LTDA	1.200,00C	1.083,99	1.083,99	1.200,00C
475	C. GIMENES BORGES EPP	0,00	150,07	150,07	0,00
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	0,00	360,00	660,00	300,00C
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.	4.605,37C	4.543,00	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	7.564,00C	2.000,00	1.195,00	6.759,00C
504	STAR ODONTOMEDICA EIRELI ME	18.366,88C	9.601,80	0,00	8.765,08C
508	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	321,32C	0,00	160,02	481,34C
509	COPAGAZ-DISTRIB.DE GAS S/A	0,00	0,00	2.581,94	2.581,94C
514	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	26.093,47C	12.791,90	0,00	13.301,57C
515	CORREIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	8.860,29C	8.860,29	0,00	0,00
517	LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519	CDC - CENTRO DIAGNOSTICO DE COXIM LTDA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
521	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
524	MARCELO DE SOUZA LIMA - ME	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
525	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	3.960,00C	0,00	660,00	4.620,00C
546	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDIC	15.838,40C	0,00	0,00	15.838,40C
547	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.700,12C	15.679,16	15.480,00	27.500,96C
550	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	57.096,19C	0,00	0,00	57.096,19C
552	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	26.161,40C	30.625,00	10.121,50	5.657,90C
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	0,00	0,00	985,10	985,10C
563	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34.780,95C	16.000,00	0,00	18.780,95C
572	CENTRO OESTE REFRIGERACAO LTDA.	3.783,00C	0,00	0,00	3.783,00C
581	TRON INFORMATICA CAMPO GRANDE LTDA - ME	574,70C	0,00	694,16	1.268,86C
583	DANIEL LUIZ AOKI SATO EIRELI	100,00C	1.500,00	1.500,00	100,00C
585	GILSON CEZAR BERNARDES BARCELOS 69236720153	7.146,00C	5.038,00	0,00	2.108,00C
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	2.061,00C	3.122,00	1.061,00	0,00
602	J R C MORALES - ME	785,00C	0,00	1.280,00	2.065,00C
605	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
611	KATIA REGINA FERNANDES / ORGANIZE CLEAN	11.771,46C	8.612,76	6.081,00	9.239,70C
612	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	11.839,32C	27.589,00	30.505,12	14.755,44C
613	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	11.207,27C	0,00	3.034,67	14.241,94C
623	ANJOS E GARNES LTDA - ME	639,34C	0,00	0,00	639,34C
629	PHARMACIA REGIONAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	85,13	85,13	0,00
632	MIRANDA & GEORGINI LTDA	26.458,60C	0,00	4.946,00	31.404,60C
634	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	5.469,00C	0,00	0,00	5.469,00C
671	ECOLAB QUIMICA LTDA	10.153,16C	11.960,74	1.807,58	0,00
679	COMPRACITA COMERCIAL LTDA	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00
681	GLAUCIANE JOSEMARA PEREIRA - MEI	360,00C	360,00	360,00	360,00C
682	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	25.765,73C	5.000,00	0,00	20.765,73C
683	PADILHA CONSTRUCOES LTDA - - ME	9.572,28C	5.000,10	0,00	4.572,18C
684	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CAMPO GRAND	150,00C	7.500,00	7.850,00	500,00C
689	CM CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME	20,04C	236,11	10.222,63	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	6.172,20C	1.590,00	0,00	4.582,20C
713	OZELIA FERREIRA BARBOSA ME	350,00C	1.050,00	700,00	0,00
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	0,00	0,00	80,00	80,00C
744	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	656,00C	656,00	0,00	0,00
745	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	657,48C	3.000,00	4.479,90	2.137,38C
753	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	903,62C	903,62	962,83	962,83C
758	NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARE	9.227,81C	3.298,36	0,00	5.929,45C
761	S R DE MATOS EPP	0,00	410,00	410,00	0,00
768	VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
773	PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA	197,60C	7.434,48	7.756,08	519,20C
776	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.576,00C	0,00	0,00	2.576,00C
790	FERREIRA DE SOUZA	7.982,84C	7.420,45	16.000,00	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	800,00	800,00	0,00
803	REIS RIBEIRO & REIS RIBEIRO LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
806	JONATHAN DE OLIVEIRA MORAIS	100,00C	100,00	0,00	0,00
808	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	39.030,84C	0,00	0,20	39.031,04C
811	SERVSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI-EPP	19.970,00C	0,00	0,00	19.970,00C
825	PAULO JOSE DUARTE	200,00C	200,00	0,00	0,00
826	SOUZA COM DE PROD NUTRI E HOSPITALARES EIRELI ME	0,00	3.649,00	3.649,00	0,00
827	DARIO ALBERTO DE SOUZA NERY	250,00C	250,00	290,00	290,00C
832	IRINEI ARAUJO DE BRITO	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
838	SOUZA E AGERIN LTDA	2.960,33C	2.960,33	3.558,87	3.558,87C
849	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA -ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
871	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.857,50C	0,00	0,00	11.857,50C
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	7.000,00	14.000,00C
890	ALIANÇA 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
895	TRAEAL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
446	AURELINO JOAO DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
310	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	24.803,51C	15.010,70	13.715,00	23.507,81C
899	LEUAN DE ARAUJO BORGES 03802378148	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
907	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	407,40C	407,40	0,00	0,00
913	FARMACIA FARMAMED LTDA	1.145,77C	0,00	2.235,93	3.381,70C
923	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	44.489,10C	37.240,25	34.003,65	41.252,50C
935	MARIO DA FONSECA P DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	137,37	137,37C
939	S.H. INFORMATICA LTDA	51.897,44C	13.000,00	0,00	38.897,44C
940	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.250,73C	387,00	1.437,00	7.300,73C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
943	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI	0,00	220,00	732,00	512,00C
949	DROGAMED POPULAR - M. BERNART BALLEEN	144,35C	0,00	0,00	144,35C
950	WEITOR OLIVEIRA DA SILVA	400,00C	800,00	400,00	0,00
962	RAQUEL PINHEIRO	0,00	1.500,00	4.932,00	3.432,00C
580	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO CANDIDO MARIANO SS - EPP	21.546,13C	1.500,00	0,00	20.046,13C
516	ULTRAMED - CENTRO ULTRASONOGRAFICO E RADIOLOGICO DE COXIM LT	17.930,00C	0,00	1.140,00	19.070,00C
963	SOUBHIA & CIA LTDA (ALVORADA)	0,00	3.000,00	5.076,00	2.076,00C
966	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A	0,00	16.991,46	16.991,46	0,00
990	ANA CARDOSO MAIA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
665	PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	74.535,84C	411.971,52	527.656,81	190.221,13C
566	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
459	BISPO DE MORAIS & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	11.205,32	11.205,32C
964	CLINICA MEDICA MARCONDES &CHIQUELTO LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
606	CLINICA MEDICA ALJONAS E PIVA LTDA - ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
578	CLINICA MEDICA PEDRO GOMES LTDA - ME	0,00	14.425,00	14.425,00	0,00
489	FONTOURA & ROCHA LTDA - ME	10.000,00C	21.000,00	21.000,00	10.000,00C
579	HELIANA SILVA DE MENDONCA - ME	0,00	12.435,00	12.435,00	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	33.999,92	33.999,92	0,00
576	PEDRO HONDA & CIA LTDA - ME	16.311,82C	0,00	0,00	16.311,82C
910	RODRIGO DE OLIVEIRA CLINICA	0,00	15.551,14	44.927,34	29.376,20C
461	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	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	0,00	8.800,00	18.800,00	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	6.525,00	6.525,00	49,94C
911	MARCOS TULLIO MAZZARO D ANDRETTA	0,00	74.127,86	74.127,86	0,00
906	REINALDO MARTINS TEIXEIRA	0,00	34.585,88	66.019,65	31.433,77C
926	R M EZILIANI EIRELI	0,00	26.563,60	46.563,60	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	0,00	9.250,12	12.250,12	3.000,00C
945	ISABELLA DE ARRUDA RIBEIRO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
959	JOAO PEDRO LIMA RODRIGUES DA SILVA	0,00	7.383,42	10.383,42	3.000,00C
958	MATTHEUS MARQUES RODRIGUES DE SOUZA	0,00	6.550,06	9.550,06	3.000,00C
960	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	25.574,52	25.844,52	270,00C
961	EMERSON PARREIRA NUNES	0,00	3.500,00	7.300,00	3.800,00C
697	TANNUS SERVICOS & SAUDE EIRELI - ME	32.000,00C	19.000,00	19.000,00	32.000,00C
934	CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
56	VINCULADO E CONSIGNAÇÕES	35.883,51C	4.313,77	3.378,93	34.948,67C
60	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNC. A PAGAR	1.633,44C	1.633,44	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	1.700,33	17.903,46C
63	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.406.583,84C	7.373,09	138.406,47	9.537.617,22C
64	INSS A RECOLHER	1.958.600,80C	0,00	55.139,76	2.013.740,56C
276	FGTS A RECOLHER	3.782.080,45C	7.373,09	49.028,70	3.823.736,06C
277	IRRF A RECOLHER	3.665.902,59C	0,00	34.238,01	3.700.140,60C
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	882.719,57C	567.049,35	489.479,63	805.149,85C
70	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	706.817,77C	493.093,75	390.767,11	604.491,13C
71	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.641,81	3.641,81	0,00
72	FÉRIAS A PAGAR	54.039,98C	70.313,79	95.070,71	78.796,90C
982	RESCISÃO DE TRABALHO A PAGAR	121.861,82C	0,00	0,00	121.861,82C
467	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.196,24C	4.412,79	2.223,17	6,62C
564	TELEFONE A RECOLHER	2.196,24C	4.412,79	2.223,17	6,62C
637	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	1.403.703,23	1.365.029,60	38.673,63D
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	134.729,53	134.729,53	0,00
648	GOVERNO DO ESTADO - MS	0,00	587.817,25	587.817,25	0,00
647	RECURSO FIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
863	TERMO ADITIVO P/CUSTEIO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
952	MAC - TRANSP. PACIENTES CRITICOS	0,00	76.500,00	37.826,37	38.673,63D
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	36.874,18C	36.899,18	35.072,41	35.047,41C
771	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	23.964,99C	23.989,99	23.245,46	23.220,46C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
770	EMPRÉSTIMO CONSIG C.E.F	12.909,19C	12.909,19	11.826,95	11.826,95C
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	0,00	1.455.628,12	65.806,48	1.389.821,64D
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	633.556,88	0,00	633.556,88D
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	495.150,41	0,00	495.150,41D
108	SALÁRIOS	0,00	387.992,51	0,00	387.992,51D
109	13º SALÁRIO	0,00	8.129,95	0,00	8.129,95D
110	FÉRIAS	0,00	95.070,71	0,00	95.070,71D
111	DIÁRIAS	0,00	2.117,48	0,00	2.117,48D
663	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.839,76	0,00	1.839,76D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	138.406,47	0,00	138.406,47D
271	FGTS	0,00	49.028,70	0,00	49.028,70D
272	INSS	0,00	55.139,76	0,00	55.139,76D
273	IRRF	0,00	34.238,01	0,00	34.238,01D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	289.482,43	51.381,48	238.100,95D
128	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	56.872,20	5.038,10	51.834,10D
129	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	34.993,48	0,00	34.993,48D
130	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	0,00	6.735,02	5.038,00	1.697,02D
131	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	0,00	15.143,70	0,10	15.143,60D
136	DESPESAS GERAIS	0,00	227.593,49	46.343,38	181.250,11D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
138	TELEFONE	0,00	2.223,17	0,00	2.223,17D
140	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.366,10	0,00	5.366,10D
285	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	0,00	31.578,78	31.148,08	430,70D
286	DESPESAS DE CORRELATOS	0,00	94.138,70	407,40	93.731,30D
442	SOFTWARE E PROGRAMAS	0,00	8.191,80	0,00	8.191,80D
445	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.050,00	1.340,00	20.710,00D
477	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
511	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	0,00	12.912,75	12.791,90	120,85D
512	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	0,00	732,00	656,00	76,00D
289	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	11.815,00	0,00	11.815,00D
312	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	0,00	34.323,07	0,00	34.323,07D
1039	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.562,12	0,00	1.562,12D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.816,74	0,00	2.816,74D
372	JUROS DE MORA	0,00	2.210,64	0,00	2.210,64D
630	TARIFAS BANCARIAS	0,00	606,10	0,00	606,10D
373	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
670	DESPESAS SINDICAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	0,00	532.588,81	14.425,00	518.163,81D
188	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	532.588,81	14.425,00	518.163,81D
435	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	532.588,81	14.425,00	518.163,81D
193	RECEITAS	0,00	0,00	1.403.721,02	1.403.721,02C
194	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.403.703,23	1.403.703,23C
195	CUSTEIO	0,00	0,00	1.403.703,23	1.403.703,23C
197	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.403.703,23	1.403.703,23C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,07	14,07C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	14,07	14,07C
725	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14,07	14,07C
235	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3,72	3,72C

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.802.925,17D	2.626.421,83	2.568.116,71	2.861.230,29D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.802.925,17C	2.869.203,70	2.913.609,44	2.847.330,91C
DESPESAS	0,00	1.455.628,12	65.806,48	1.389.821,64D
RECEITAS	0,00	0,00	1.403.721,02	1.403.721,02C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.802.925,17D	4.082.049,95	2.633.923,19	4.251.051,93D
CONTAS CREDORAS	2.802.925,17C	2.869.203,70	4.317.330,46	4.251.051,93C
RESULTADO DO MES	0,00	1.389.821,64	1.403.721,02	13.899,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.389.821,64	1.403.721,02	13.899,38C

MARCIO MARIO SIQUEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 421.328.001-20

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