

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.151.001,16D</b>	<b>2.242.195,34</b>	<b>2.226.350,87</b>	<b>3.166.845,63D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.627,50D</b>	<b>2.038.540,11</b>	<b>2.038.596,89</b>	<b>1.570,72D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.627,50D</b>	<b>2.038.540,11</b>	<b>2.038.596,89</b>	<b>1.570,72D</b>
<b>5</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.206,71D</b>	<b>1.989.651,14</b>	<b>1.989.843,88</b>	<b>1.013,97D</b>
268	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	1.330.327,89	1.330.327,89	0,00
269	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	34,03D	613.123,25	613.139,39	17,89D
270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Nº 338-0	1.076,51D	8.700,00	8.780,43	996,08D
624	BANCO DO BRASIL C/C Nº 21.555-4	96,17D	37.500,00	37.596,17	0,00
<b>737</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>420,79D</b>	<b>48.888,97</b>	<b>48.753,01</b>	<b>556,75D</b>
740	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	420,79D	48.888,97	48.753,01	556,75D
<b>27</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.341,99</b>	<b>82.341,99</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.341,99</b>	<b>82.341,99</b>	<b>0,00</b>
734	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
904	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	72.841,99	72.841,99	0,00
<b>30</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>3.140.695,26D</b>	<b>121.313,24</b>	<b>104.623,04</b>	<b>3.157.385,46D</b>
<b>34</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.562.031,33D</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562.171,33D</b>
35	MÓVEIS DE USO	63.902,04D	140,00	0,00	64.042,04D
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
<b>936</b>	<b>ALMOXERIFADO</b>	<b>434.163,64D</b>	<b>121.173,24</b>	<b>104.623,04</b>	<b>450.713,84D</b>
937	CORRELATOS	222.055,27D	45.138,31	52.369,25	214.824,33D
938	MEDICAMENTOS	167.619,73D	33.208,96	9.124,10	191.704,59D
984	MATERIAL DE LIMPEZA	15.341,69D	5.565,27	5.199,78	15.707,18D
1010	NUTRIÇÃO	12.347,67D	31.157,89	32.032,39	11.473,17D
1011	LABORATÓRIO	12.752,99D	1.869,80	2.002,31	12.620,48D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.046,29D	4.233,01	3.895,21	4.384,09D
<b>39</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.855.499,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.499,71C</b>
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
<b>1004</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>8.678,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>788,95</b>	<b>7.889,45D</b>
1005	SEGUROS A APROPRIAR	8.678,40D	0,00	788,95	7.889,45D
<b>46</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.398.481,51C</b>	<b>2.487.182,93</b>	<b>2.495.509,96</b>	<b>3.406.808,54C</b>
<b>47</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.425.623,59C</b>	<b>2.486.236,19</b>	<b>2.495.509,96</b>	<b>12.434.897,36C</b>
<b>54</b>	<b>FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.659.198,90C</b>	<b>690.131,84</b>	<b>595.684,07</b>	<b>1.564.751,13C</b>
<b>55</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.472.229,58C</b>	<b>262.096,93</b>	<b>168.819,16</b>	<b>1.378.951,81C</b>
<b>280</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1009	G D M S LIMA - INFORMATICA	220,00C	440,00	220,00	0,00
1015	GUSTHAVO ESTEVAO GOMES AMADEU 00211097101	0,00	0,00	360,00	360,00C
1000	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	0,00	563,62	563,62	0,00
992	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.387,29C	0,00	0,00	3.387,29C
991	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	9.060,00C	0,00	0,00	9.060,00C
291	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	196,00C	0,00	0,00	196,00C
292	CIRURGICA MS LTDA	269.442,40C	30.000,00	42.458,25	281.900,65C
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	43.352,84C	8.000,00	0,00	35.352,84C
296	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.583,44C	3.922,40	3.922,40	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	51.785,80C	96,17	1.387,20	53.076,83C
301	SUPERMERCADO ROMA	114.635,53C	25.014,03	19.616,55	109.238,05C
304	PAPELARIA HERVAL LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
305	TIPO BAND LTDA.	546,23C	1.100,00	771,78	218,01C
436	RONALDO JOSE SCHMITT - ME	12.133,00C	5.000,00	0,00	7.133,00C
437	ELMI TERESINHA GUND - ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
441	TDR INFORMATICA LTDA - EPP	5.100,00C	1.700,00	3.400,00	6.800,00C
443	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	1.440,00C	900,00	590,00	1.130,00C
449	LAUDILINO FERNANDES PEREIRA	400,00C	0,00	400,00	800,00C
451	ANA CLAUDIA MELQUIADES DO NASCIMENTO SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
452	GILBERTO JOSE ROBLES	800,00C	0,00	400,00	1.200,00C
464	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	32.365,00C	0,00	0,00	32.365,00C
465	MARCOS ANTONIO PEREIRA FURTADO 19628957856	1.800,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.200,00C
475	C. GIMENES BORGES EPP	0,00	402,20	402,20	0,00
479	COMSYSTEM COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	225,00C	0,00	140,00	365,00C
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	11.668,15C	8.000,00	0,00	3.668,15C
494	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.122,86C	0,00	0,00	6.122,86C
495	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	62,37C	62,37	0,00	0,00
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	6.554,70C	0,00	760,00	7.314,70C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
504	STAR ODONTOMEDICA EIRELI ME	8.765,08C	0,00	0,00	8.765,08C
508	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	428,04	428,04C
509	COPAGAZ-DISTRIB.DE GAS S/A	3.808,59C	2.540,54	2.459,31	3.727,36C
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	300,00C	0,00	600,00	900,00C
519	CDC - CENTRO DIAGNOSTICO DE COXIM LTDA - ME	260,00C	0,00	0,00	260,00C
521	FINOTTI & ONO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
524	MARCELO DE SOUZA LIMA - ME	3.525,00C	0,00	0,00	3.525,00C
525	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	7.260,00C	1.980,00	660,00	5.940,00C
526	EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA - ME	3.241,00C	0,00	0,00	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	43.097,36C	34.076,40	4.030,00	13.050,96C
548	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP	0,00	2.939,00	12.495,75	9.556,75C
550	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	30.797,13C	10.450,00	2.544,20	22.891,33C
552	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	41.612,15C	4.651,00	16.122,25	53.083,40C
553	DELTA MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA	21.569,23C	3.798,22	0,00	17.771,01C
558	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	26.658,48C	215,00	215,00	26.658,48C
559	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	7.662,94C	135,00	0,00	7.527,94C
560	MARCELINO BESERRA NETO - ME	1.189,31C	0,00	945,33	2.134,64C
563	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.000,00C	6.000,00	0,00	26.000,00C
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	980,00	1.080,00C
585	GILSON CEZAR BERNARDES BARCELOS 69236720153	2.108,00C	0,00	0,00	2.108,00C
587	ROSANI MARIA SANCHES SACHETIN - ME	0,00	173,00	346,00	173,00C
589	LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA LTDA ME	3.692,98C	0,00	1.581,90	5.274,88C
593	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	756,80C	0,00	756,80C	0,00
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	1.280,00	0,00	785,00C
605	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	6.647,70C	0,00	0,00	6.647,70C
611	KATIA REGINA FERNANDES / ORGANIZE CLEAN	3.180,70C	3.558,70	1.460,00	1.082,00C
613	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	14.241,94C	17.785,52	3.543,58	0,00
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	985,90C	0,00	0,00	985,90C
635	ROBERTO GONCALVES FERNANDO DE NORONHA 93820208100	0,00	0,00	40,00	40,00C
671	ECOLAB QUIMICA LTDA	0,00	0,00	4.105,27	4.105,27C
682	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	20.379,29C	0,00	0,00	20.379,29C
684	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CAMPO GRAND	3.500,00C	0,00	2.250,00	5.750,00C
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	3.112,20C	0,00	430,00	3.542,20C
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	12.448,51C	3.861,91	5.559,00	14.145,60C
753	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	903,62	903,62	0,00
758	NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARE	5.929,45C	0,00	0,00	5.929,45C
765	WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	5.000,00C	1.500,00	0,00	3.500,00C
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	5.980,21C	2.980,00	3.523,03	6.523,24C
776	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.576,00C	0,00	0,00	2.576,00C
786	IVANI TEREZINHA DE CASTILHOS MARTINS - M	327,30C	327,30	0,00	0,00
790	FERREIRA DE SOUZA	16.562,39C	0,00	0,00	16.562,39C
798	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	507,00C	0,00	620,00	1.127,00C
799	ROBERTO CARLOS DA CRUZ	214,00C	0,00	400,00	614,00C
808	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	39.031,04C	0,00	0,00	39.031,04C
811	SERVUSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI-EPP	19.970,00C	0,00	0,00	19.970,00C
813	RETIFICADORA COXIM LTDA	300,00C	0,00	600,00	900,00C
819	CAXAMBU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	31,11	31,11	0,00
827	DARIO ALBERTO DE SOUZA NERY	1.000,00C	1.000,00	250,00	250,00C
832	IRINEI ARAUJO DE BRITO	540,00C	0,00	0,00	540,00C
838	SOUZA E AGERIN LTDA	5.357,60C	0,00	0,00	5.357,60C
849	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA -ME	9.220,00C	0,00	0,00	9.220,00C
871	MS 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	400,00C	0,00	400,00	800,00C
310	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	35.011,20C	6.727,89	3.769,80	32.053,11C
899	LEUAN DE ARAUJO BORGES 03802378148	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
913	FARMACIA FARMAMED LTDA	6.656,73C	0,00	882,49	7.539,22C
919	VALTER CACIANO DAS NEVES	0,00	37,80	37,80	0,00
923	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	48.501,98C	25.000,00	9.189,18	32.691,16C
933	V CALDI PEREIRA PECAS E SERVICOS DIESEL	4.200,00C	2.000,00	0,00	2.200,00C
939	S.H. INFORMATICA LTDA	28.897,44C	5.000,00	0,00	23.897,44C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
940	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.350,50C	3.846,00	4.732,50	5.237,00C
942	HELOISA ELAINE DE ANDRADE FREITAS PIRES 01269059165	250,00C	250,00	0,00	0,00
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	505,56C	0,00	400,00	905,56C
580	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO CANDIDO MARIANO SS - EPP	18.546,13C	18.546,13	0,00	0,00
516	ULTRAMED - CENTRO ULTRASONOGRAFICO E RADIOLOGICO DE COXIM LT	14.940,00C	0,00	310,00	15.250,00C
983	ELLEN ANDRESSA ARAUJO DINIZ	0,00	800,00	800,00	0,00
1001	EVERTON DE JESUS RIBEIRO	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
1008	COELHO & FERNANDES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>665</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>186.969,32C</b>	<b>428.034,91</b>	<b>426.864,91</b>	<b>185.799,32C</b>
566	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
459	BISPO DE MORAIS & CIA LTDA - ME	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
964	CLINICA MEDICA MARCONDES &CHIQUETTO LTDA	0,00	18.545,00	18.545,00	0,00
606	CLINICA MEDICA ALJONAS E PIVA LTDA - ME	1.100,00C	1.100,00	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	27.800,00	27.800,00	0,00
463	J. M. B. DA COSTA - ME	1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
520	JOAO MARCOS LEONE - ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
741	FABIANA DE MORAES SARDINHA VOLPIANI - ME	0,00	44.666,57	44.666,57	0,00
576	PEDRO HONDA & CIA LTDA - ME	0,07C	0,00	0,00	0,07C
910	RODRIGO DE OLIVEIRA CLINICA	29.876,20C	20.590,00	20.090,00	29.376,20C
461	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	11.000,00	11.000,00	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	18.644,50	18.644,50	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	80,00C	39.175,76	39.175,76	80,00C
911	MARCOS TULLIO MAZZARO D ANDRETTA	0,00	42.555,05	42.555,05	0,00
906	REINALDO MARTINS TEIXEIRA	49.468,97C	10.820,52	10.820,52	49.468,97C
926	R M EZILIANI EIRELI	20.000,00C	40.942,24	40.942,24	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	2.000,00C	32.549,20	31.049,20	500,00C
961	EMERSON PARREIRA NUNES	2.570,00C	2.470,00	0,00	100,00C
987	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	11.172,32	11.172,32	0,00
988	RW SERVICOS MEDICOS SS	0,00	7.001,25	7.001,25	0,00
994	SS SERVICOS SAUDE LTDA	0,00	8.385,00	8.385,00	0,00
697	TANNUS SERVICOS & SAUDE EIRELI - ME	32.000,00C	19.317,50	19.317,50	32.000,00C
934	CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
<b>56</b>	<b>VINCULADO E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>34.779,22C</b>	<b>3.189,48</b>	<b>3.554,18</b>	<b>35.143,92C</b>
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	8.943,72C	920,00	1.340,00	9.363,72C
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	17.774,01C	1.570,88	1.515,58	17.718,71C
<b>63</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.051.169,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.745,68</b>	<b>10.179.915,63C</b>
64	INSS A RECOLHER	2.227.677,16C	0,00	52.617,46	2.280.294,62C
276	FGTS A RECOLHER	3.999.831,64C	0,00	46.919,49	4.046.751,13C
277	IRRF A RECOLHER	3.823.661,15C	0,00	29.208,73	3.852.869,88C
<b>69</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>619.036,28C</b>	<b>522.005,49</b>	<b>481.841,93</b>	<b>578.872,72C</b>
70	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	496.492,50C	502.282,73	460.477,92	454.687,69C
71	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.022,28	5.022,28	0,00
72	FÉRIAS A PAGAR	95,98D	9.016,91	16.341,73	7.228,84C
982	RESCISÃO DE TRABALHO A PAGAR	122.639,76C	5.683,57	0,00	116.956,19C
<b>467</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.271,73C</b>	<b>1.890,23</b>	<b>17.143,20</b>	<b>22.524,70C</b>
468	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	7.265,11C	0,00	15.252,97	22.518,08C
564	TELEFONE A RECOLHER	6,62C	1.890,23	1.890,23	6,62C
<b>637</b>	<b>SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.995,31</b>	<b>1.237.995,31</b>	<b>0,00</b>
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	131.221,03	131.221,03	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
729	CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	11.800,58	11.800,58	0,00
952	MAC - TRANSP. PACIENTES CRITICOS	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
<b>61</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>13.164,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.164,77C</b>
700	CONVÊNIO PHARMACIA REGIONAL	13.164,77C	0,00	0,00	13.164,77C
<b>772</b>	<b>EMPRÉSTIMO E CONSIGNADO À FUNCIONÁRIOS</b>	<b>41.002,74C</b>	<b>31.023,84</b>	<b>30.545,59</b>	<b>40.524,49C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
771	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	22.328,91C	22.328,91	22.328,91	22.328,91C
770	EMPRÉSTIMO CONSIG C.E.F	18.673,83C	8.694,93	8.216,68	18.195,58C
<b>88</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.915.746,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.746,53C</b>
<b>95</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.915.746,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.746,53C</b>
704	INSS PARCELAMENTO UNIÃO	1.915.746,53C	0,00	0,00	1.915.746,53C
<b>96</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.951.409,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.951.409,22D</b>
<b>97</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>107,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,65C</b>
100	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	107,65C	0,00	0,00	107,65C
<b>101</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>10.951.516,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.951.516,87D</b>
103	DÉFICIT ACUMULADO	10.951.516,87D	0,00	0,00	10.951.516,87D
<b>1006</b>	<b>SEGUROS CONTRATADOS</b>	<b>8.520,61C</b>	<b>946,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573,87C</b>
1007	SEGUROS A PAGAR	8.520,61C	946,74	0,00	7.573,87C
<b>105</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>6.575.943,46D</b>	<b>1.231.493,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807.436,77D</b>
<b>106</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.108.160,48D</b>	<b>610.587,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.748,09D</b>
<b>107</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>2.442.115,93D</b>	<b>481.841,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923.957,86D</b>
108	SALÁRIOS	2.126.955,15D	455.361,46	0,00	2.582.316,61D
109	13º SALÁRIO	29.050,17D	5.022,28	0,00	34.072,45D
110	FÉRIAS	230.052,72D	16.341,73	0,00	246.394,45D
111	DIÁRIAS	3.217,75D	0,00	0,00	3.217,75D
663	SALARIO MATERNIDADE	18.097,04D	5.116,46	0,00	23.213,50D
928	RESCISÃO DE TRABALHO	34.743,10D	0,00	0,00	34.743,10D
<b>118</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>666.044,55D</b>	<b>128.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>794.790,23D</b>
271	FGTS	239.209,63D	46.919,49	0,00	286.129,12D
272	INSS	269.076,36D	52.617,46	0,00	321.693,82D
273	IRRF	157.758,56D	29.208,73	0,00	186.967,29D
<b>127</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.242.035,63D</b>	<b>194.040,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.076,42D</b>
<b>128</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>225.002,30D</b>	<b>1.461,35</b>	<b>0,00</b>	<b>226.463,65D</b>
129	DESPESAS C/ VEICULOS	42.225,66D	600,00	0,00	42.825,66D
130	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	73.523,75D	428,04	0,00	73.951,79D
131	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	109.252,89D	433,31	0,00	109.686,20D
<b>136</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.002.271,10D</b>	<b>164.856,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.127,28D</b>
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
138	TELEFONE	11.045,51D	1.890,23	0,00	12.935,74D
139	ENERGIA ELÉTRICA	7.480,02D	15.252,97	0,00	22.732,99D
284	FRETES E CARRETOS	90,60D	0,00	0,00	90,60D
140	MATERIAL DE LIMPEZA	34.364,36D	5.199,78	0,00	39.564,14D
143	ÁGUA E ESGOTO	266,14D	0,00	0,00	266,14D
285	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	124.446,45D	9.124,10	0,00	133.570,55D
286	DESPESAS DE CORRELATOS	423.146,01D	72.132,20	0,00	495.278,21D
311	DESPESAS DE EMBALAGENS	583,15D	37,80	0,00	620,95D
442	SOFTWARE E PROGRAMAS	26.193,14D	7.097,24	0,00	33.290,38D
445	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	89.388,06D	9.108,00	0,00	98.496,06D
477	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8.920,00D	2.120,00	0,00	11.040,00D
505	LAVANDERIA E ROUPARIA	14.665,44D	0,00	0,00	14.665,44D
511	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	37.687,14D	3.160,00	0,00	40.847,14D
512	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	902,20D	215,00	0,00	1.117,20D
289	MATERIAL DE LABORATÓRIO	38.302,21D	2.002,31	0,00	40.304,52D
312	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	158.325,04D	32.032,39	0,00	190.357,43D
971	SEGURO	788,95D	788,95	0,00	1.577,90D
1039	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	21.676,68D	3.895,21	0,00	25.571,89D
<b>146</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.562,23D</b>	<b>27.723,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.285,49D</b>
372	JUROS DE MORA	9.981,18D	27.323,61	0,00	37.304,79D
630	TARIFAS BANCARIAS	2.581,05D	399,65	0,00	2.980,70D
<b>373</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
670	DESPESAS SINDICAIS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>186</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>2.225.747,35D</b>	<b>426.864,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.612,26D</b>
<b>188</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>2.225.747,35D</b>	<b>426.864,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.612,26D</b>
435	SERVIÇOS MÉDICOS	2.225.747,35D	426.864,91	0,00	2.652.612,26D
<b>193</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.328.463,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.010,75</b>	<b>7.567.473,86C</b>
<b>194</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>6.328.212,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.995,31</b>	<b>7.567.207,37C</b>
<b>195</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>6.328.212,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.995,31</b>	<b>7.567.207,37C</b>
197	SUBVENÇÕES	6.318.212,06C	0,00	1.237.995,31	7.556.207,37C
199	AÇÃO JUDICIAL	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
<b>230</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>49,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>51,36C</b>
<b>231</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>49,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>51,36C</b>
725	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	49,95C	0,00	1,41	51,36C
<b>235</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>201,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,03</b>	<b>215,13C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
434	DESCONTOS OBITIDOS	201,10C	0,00	14,03	215,13C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.151.001,16D	2.242.195,34	2.226.350,87	3.166.845,63D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.398.481,51C	2.487.182,93	2.495.509,96	3.406.808,54C
DESPESAS	6.575.943,46D	1.231.493,31	0,00	7.807.436,77D
RECEITAS	6.328.463,11C	0,00	1.239.010,75	7.567.473,86C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.726.944,62D	3.473.688,65	2.226.350,87	10.974.282,40D
CONTAS CREDORAS	9.726.944,62C	2.487.182,93	3.734.520,71	10.974.282,40C
RESULTADO DO MES	0,00	1.231.493,31	1.239.010,75	7.517,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	247.480,35D	7.807.436,77	7.567.473,86	239.962,91D

MARCIO MARIO SIQUEIRA  
DIRETOR GERAL  
CPF: 421.328.001-20

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