

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.071.683,50D	2.545.117,64	2.465.799,98	3.151.001,16D
2	CIRCULANTE	16.912,08D	2.314.687,13	2.329.971,71	1.627,50D
3	DISPONIBILIDADES	16.912,08D	2.314.687,13	2.329.971,71	1.627,50D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.821,70D	2.074.754,20	2.090.369,19	1.206,71D
268	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	1.450.985,83	1.450.985,83	0,00
269	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	53,19D	621.554,46	621.554,62	34,03D
270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Nº 338-0	16.672,34D	0,00	15.595,83	1.076,51D
624	BANCO DO BRASIL C/C Nº 21.555-4	96,17D	2.232,91	2.232,91	96,17D
737	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	90,38D	239.932,93	239.602,52	420,79D
740	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	90,38D	239.932,93	239.602,52	420,79D
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.461,10C	16.532,44	15.071,34	0,00
28	CRÉDITOS	1.461,10C	16.532,44	15.071,34	0,00
734	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	12.332,05	12.332,05	0,00
904	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.461,10C	4.200,39	2.739,29	0,00
30	PERMANENTE	3.056.232,52D	204.430,72	119.967,98	3.140.695,26D
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	349.700,90D	204.430,72	119.967,98	434.163,64D
937	CORRELATOS	187.820,39D	84.560,00	50.325,12	222.055,27D
938	MEDICAMENTOS	147.225,47D	55.935,47	35.541,21	167.619,73D
984	MATERIAL DE LIMPEZA	10.729,94D	9.365,87	4.754,12	15.341,69D
1010	NUTRIÇÃO	143,40D	34.316,68	22.112,41	12.347,67D
1011	LABORATÓRIO	0,00	14.864,00	2.111,01	12.752,99D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.781,70D	5.388,70	5.124,11	4.046,29D
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
1004	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	9.467,35	788,95	8.678,40D
1005	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	9.467,35	788,95	8.678,40D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.231.579,12C	2.465.828,04	2.632.730,43	3.398.481,51C
47	CIRCULANTE	12.267.241,81C	2.464.881,30	2.623.263,08	12.425.623,59C
54	FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.595.497,73C	692.795,95	756.497,12	1.659.198,90C
55	FORNECEDORES DIVERSOS	1.380.923,41C	265.927,93	357.234,10	1.472.229,58C
280	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	G D M S LIMA - INFORMATICA	0,00	0,00	220,00	220,00C
1002	JOEKSON PEREIRA LIMA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1000	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	563,62C	1.127,24	563,62	0,00
992	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	3.387,29	3.387,29C
991	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	20.909,00C	11.849,00	0,00	9.060,00C
290	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	0,00	3.272,85	3.272,85	0,00
291	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	196,00C	0,00	0,00	196,00C
292	CIRURGICA MS LTDA	233.201,45C	15.000,00	51.240,95	269.442,40C
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	51.352,84C	8.000,00	0,00	43.352,84C
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	19.945,04	12.040,88	51.785,80C
301	SUPERMERCADO ROMA	119.037,51C	24.996,18	20.594,20	114.635,53C
305	TIPO BAND LTDA.	546,23C	0,00	0,00	546,23C
307	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	293,57	293,57	0,00
309	JOSE LUIZ RETTE CIA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
436	RONALDO JOSE SCHMITT - ME	12.133,00C	0,00	0,00	12.133,00C
437	ELMI TERESINHA GUND - ME	220,00C	0,00	0,00	220,00C
441	TDR INFORMATICA LTDA - EPP	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
443	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	1.080,00C	450,00	810,00	1.440,00C
449	LAUDILINO FERNANDES PEREIRA	400,00C	400,00	400,00	400,00C
451	ANA CLAUDIA MELQUIADES DO NASCIMENTO SILVA	800,00C	1.600,00	800,00	0,00
452	GILBERTO JOSE ROBLES	800,00C	400,00	400,00	800,00C
464	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	34.209,32C	1.844,32	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	144,96	144,96	1.200,00C
479	COMSYSTEM COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	60,00C	0,00	165,00	225,00C
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	0,00	5.000,00	16.668,15	11.668,15C
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	0,00	0,00	62,37C
497	FELIPPE AUTO PECAS LTDA	1.203,00C	1.000,00	1.000,00	1.203,00C
500	TALENTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	MULLER & MULLER LTDA	3.075,00C	0,00	3.479,70	6.554,70C
504	STAR ODONTOMEDICA EIRELI ME	8.765,08C	0,00	0,00	8.765,08C
508	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	703,54C	1.201,96	498,42	0,00
509	COPAGAZ-DISTRIB.DE GAS S/A	3.808,59C	0,00	0,00	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	200,00	300,00C
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	8.500,00	8.500,00C
524	MARCELO DE SOUZA LIMA - ME	1.015,00C	940,00	3.450,00	3.525,00C
525	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	6.600,00C	0,00	660,00	7.260,00C
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	24.679,76C	12.658,80	31.076,40	43.097,36C
548	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
550	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	41.040,28C	10.426,96	183,81	30.797,13C
552	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	30.225,75C	0,00	11.386,40	41.612,15C
553	DELTA MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA	21.569,23C	0,00	0,00	21.569,23C
558	GIROGAZ COM. DE OXIGENIO EIRELI.	26.658,48C	826,20	826,20	26.658,48C
559	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	7.662,94C	1.944,30	1.944,30	7.662,94C
560	MARCELINO BESERRA NETO - ME	2.270,34C	1.602,14	521,11	1.189,31C
563	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6.000,00	38.000,00	32.000,00C
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	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	4.701,67C	2.231,58	1.222,89	3.692,98C
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	0,00	0,00	2.065,00C
605	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	8.400,00C	3.600,00	1.847,70	6.647,70C
611	KATIA REGINA FERNANDES / ORGANIZE CLEAN	3.180,70C	1.987,75	1.987,75	3.180,70C
612	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	3.494,44C	3.494,44	0,00	0,00
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	760,00	0,00	0,00
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
671	ECOLAB QUIMICA LTDA	0,00	4.105,27	4.105,27	0,00
681	GLAUCIANE JOSEMARA PEREIRA - MEI	360,00C	1.080,00	720,00	0,00
682	LAB. DE ANALISES CLINICAS PRONTO ANALISE LTDA	9.320,89C	7.627,89	18.686,29	20.379,29C
684	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CAMPO GRAND	500,00C	2.300,00	5.300,00	3.500,00C
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	2.052,20C	0,00	1.060,00	3.112,20C
711	ROSANE CEREJA MARTINS	0,00	2.130,00	2.130,00	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	80,00C	0,00	0,00	80,00C
745	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	9.526,71C	3.668,50	6.590,30	12.448,51C
747	M.M. ALVES BERNART E CIA LTDA - GIGANTAO	0,00	68,95	68,95	0,00
753	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.807,24C	2.710,86	903,62	0,00
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	1.551,73	1.551,73	0,00
765	WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	5.000,00C	0,00	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	6.560,19	6.560,19	519,20C
775	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	7.791,72C	5.791,72	3.980,21	5.980,21C
776	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.576,00C	0,00	0,00	2.576,00C
786	IVANI TEREZINHA DE CASTILHOS MARTINS - M	262,50C	0,00	64,80	327,30C
790	FERREIRA DE SOUZA	16.562,39C	0,00	0,00	16.562,39C
798	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	400,00C	400,00	507,00	507,00C
799	ROBERTO CARLOS DA CRUZ	0,00	400,00	614,00	214,00C
808	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	39.031,04C	0,00	0,00	39.031,04C
809	MERCADO FAVORITO DE COXIM LTDA-ME	0,00	30,97	30,97	0,00
810	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E LABORAT	1.170,00C	4.370,00	3.200,00	0,00
811	SERVSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI-EPP	19.970,00C	0,00	0,00	19.970,00C
813	RETIFICADORA COXIM LTDA	700,00C	400,00	0,00	300,00C
826	SOUZA COM DE PROD NUTRI E HOSPITALARES EIRELI ME	0,00	3.121,00	3.121,00	0,00
827	DARIO ALBERTO DE SOUZA NERY	250,00C	0,00	750,00	1.000,00C
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	400,00	400,00	400,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	24.519,56C	6.272,36	16.764,00	35.011,20C
899	LEUAN DE ARAUJO BORGES 03802378148	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
913	FARMACIA FARMAMED LTDA	3.832,89C	0,00	2.823,84	6.656,73C
919	VALTER CACIANO DAS NEVES	0,00	187,20	187,20	0,00
923	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	37.946,43C	20.240,93	30.796,48	48.501,98C
933	V CALDI PEREIRA PECAS E SERVICOS DIESEL	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
939	S.H. INFORMATICA LTDA	28.897,44C	0,00	0,00	28.897,44C
940	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.641,47C	9.751,47	1.460,50	4.350,50C
942	HELOISA ELAINE DE ANDRADE FREITAS PIRES 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	505,56C	400,00	400,00	505,56C
955	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMEN	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
580	CLÍNICA DE RADIODIAGNOSTICO CANDIDO MARIANO SS - EPP	18.546,13C	0,00	0,00	18.546,13C
516	ULTRAMED - CENTRO ULTRASONOGRAFICO E RADIOLOGICO DE COXIM LT	12.130,00C	0,00	2.810,00	14.940,00C
963	SOUBHIA & CIA LTDA (ALVORADA)	0,00	75,60	75,60	0,00
983	ELLEN ANDRESSA ARAUJO DINIZ	0,00	800,00	800,00	0,00
999	FABIO PEREIRA ROCHA 03913369163	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
1001	EVERTON DE JESUS RIBEIRO	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
1008	COELHO & FERNANDES LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
665	PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	214.574,32C	426.868,02	399.263,02	186.969,32C
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	17.775,00	17.775,00	0,00
606	CLINICA MEDICA ALJONAS E PIVA LTDA - ME	1.350,00C	1.350,00	1.100,00	1.100,00C
489	FONTOURA & ROCHA LTDA - ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
579	HELIANA SILVA DE MENDONCA - ME	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
463	J. M. B. DA COSTA - ME	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
520	JOAO MARCOS LEONE - ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
741	FABIANA DE MORAES SARDINHA VOLPIANI - ME	0,00	43.881,58	43.881,58	0,00
576	PEDRO HONDA & CIA LTDA - ME	0,07C	0,00	0,00	0,07C
910	RODRIGO DE OLIVEIRA CLINICA	29.876,20C	23.782,00	23.782,00	29.876,20C
461	W M CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	13.490,00	13.490,00	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	16.704,50	16.704,50	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	0,00	40.148,80	40.228,80	80,00C
911	MARCOS TULLIO MAZZARO D ANDRETTA	0,00	49.119,06	49.119,06	0,00
906	REINALDO MARTINS TEIXEIRA	49.468,97C	1.050,08	1.050,08	49.468,97C
926	R M EZILIANI EIRELI	20.000,00C	40.890,30	40.890,30	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	25.999,20	27.999,20	2.000,00C
961	EMERSON PARREIRA NUNES	2.570,00C	0,00	0,00	2.570,00C
987	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA EIRELI	7.960,00C	7.960,00	0,00	0,00
988	RW SERVICOS MEDICOS SS	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00
994	SS SERVICOS SAUDE LTDA	11.675,00C	11.675,00	0,00	0,00
697	TANNUS SERVICOS & SAUDE EIRELI - ME	32.000,00C	11.252,50	11.252,50	32.000,00C
934	CLINICA MEDICA VASCULAR MANZANO EIRELI	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
56	VINCULADO E CONSIGNAÇÕES	34.806,87C	3.217,13	3.189,48	34.779,22C
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	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	17.801,66C	1.598,53	1.570,88	17.774,01C
63	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.918.113,04C	0,00	133.056,91	10.051.169,95C
64	INSS A RECOLHER	2.174.457,59C	0,00	53.219,57	2.227.677,16C
276	FGTS A RECOLHER	3.951.929,95C	0,00	47.901,69	3.999.831,64C
277	IRRF A RECOLHER	3.791.725,50C	0,00	31.935,65	3.823.661,15C
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	661.499,31C	535.531,71	493.068,68	619.036,28C
70	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	528.824,97C	499.157,12	466.824,65	496.492,50C
71	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.002,58	5.002,58	0,00
72	FÉRIAS A PAGAR	11.635,17C	25.188,49	13.457,34	95,98D
982	RESCISÃO DE TRABALHO A PAGAR	121.039,17C	6.183,52	7.784,11	122.639,76C
467	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.627,18C	2.082,63	5.727,18	7.271,73C
468	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	3.620,56C	0,00	3.644,55	7.265,11C
564	TELEFONE A RECOLHER	6,62C	2.082,63	2.082,63	6,62C
637	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	1.200.495,31	1.200.495,31	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	40.532,91C	30.758,57	31.228,40	41.002,74C
771	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	21.419,08C	21.419,08	22.328,91	22.328,91C
770	EMPRÉSTIMO CONSIG C.E.F	19.113,83C	9.339,49	8.899,49	18.673,83C
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
1006	SEGUROS CONTRATADOS	0,00	946,74	9.467,35	8.520,61C
1007	SEGUROS A PAGAR	0,00	946,74	9.467,35	8.520,61C
105	DESPESAS	5.277.855,05D	1.298.088,41	0,00	6.575.943,46D
106	RECURSOS HUMANOS	2.482.034,89D	626.125,59	0,00	3.108.160,48D
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.949.047,25D	493.068,68	0,00	2.442.115,93D
108	SALÁRIOS	1.665.826,26D	461.128,89	0,00	2.126.955,15D
109	13º SALÁRIO	24.047,59D	5.002,58	0,00	29.050,17D
110	FÉRIAS	216.595,38D	13.457,34	0,00	230.052,72D
111	DIÁRIAS	3.217,75D	0,00	0,00	3.217,75D
663	SALARIO MATERNIDADE	12.401,28D	5.695,76	0,00	18.097,04D
928	RESCISÃO DE TRABALHO	26.958,99D	7.784,11	0,00	34.743,10D
118	ENCARGOS SOCIAIS	532.987,64D	133.056,91	0,00	666.044,55D
271	FGTS	191.307,94D	47.901,69	0,00	239.209,63D
272	INSS	215.856,79D	53.219,57	0,00	269.076,36D
273	IRRF	125.822,91D	31.935,65	0,00	157.758,56D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	968.335,83D	273.699,80	0,00	1.242.035,63D
128	MANUTENÇÃO E REPARO	193.452,58D	31.549,72	0,00	225.002,30D
129	DESPESAS C/ VEICULOS	41.005,10D	1.220,56	0,00	42.225,66D
130	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	65.658,04D	7.865,71	0,00	73.523,75D
131	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	86.789,44D	22.463,45	0,00	109.252,89D
136	DESPESAS GERAIS	762.853,33D	239.417,77	0,00	1.002.271,10D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.400,00D	1.600,00	0,00	4.000,00D
138	TELEFONE	8.962,88D	2.082,63	0,00	11.045,51D
139	ENERGIA ELÉTRICA	3.835,47D	3.644,55	0,00	7.480,02D
284	FRETES E CARRETOS	90,60D	0,00	0,00	90,60D
140	MATERIAL DE LIMPEZA	29.610,24D	4.754,12	0,00	34.364,36D
143	ÁGUA E ESGOTO	266,14D	0,00	0,00	266,14D
285	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	88.905,24D	35.541,21	0,00	124.446,45D
286	DESPESAS DE CORRELATOS	318.583,11D	104.562,90	0,00	423.146,01D
311	DESPESAS DE EMBALAGENS	327,00D	256,15	0,00	583,15D
442	SOFTWARE E PROGRAMAS	23.255,90D	2.937,24	0,00	26.193,14D
445	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	68.831,36D	20.556,70	0,00	89.388,06D
477	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.800,00D	2.120,00	0,00	8.920,00D
505	LAVANDERIA E ROUPARIA	14.600,64D	64,80	0,00	14.665,44D
511	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	10.690,85D	26.996,29	0,00	37.687,14D
512	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	76,00D	826,20	0,00	902,20D
289	MATERIAL DE LABORATÓRIO	32.852,70D	5.449,51	0,00	38.302,21D
312	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	136.212,63D	22.112,41	0,00	158.325,04D
971	SEGURO	0,00	788,95	0,00	788,95D
1039	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	16.552,57D	5.124,11	0,00	21.676,68D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	9.829,92D	2.732,31	0,00	12.562,23D
372	JUROS DE MORA	7.685,52D	2.295,66	0,00	9.981,18D
630	TARIFAS BANCARIAS	2.144,40D	436,65	0,00	2.581,05D
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	1.827.484,33D	398.263,02	0,00	2.225.747,35D
188	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	1.827.484,33D	398.263,02	0,00	2.225.747,35D
435	SERVIÇOS MÉDICOS	1.827.484,33D	398.263,02	0,00	2.225.747,35D
193	RECEITAS	5.117.959,43C	0,00	1.210.503,68	6.328.463,11C
194	ORDINÁRIAS	5.117.716,75C	0,00	1.210.495,31	6.328.212,06C
195	CUSTEIO	5.117.716,75C	0,00	1.210.495,31	6.328.212,06C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	SUBVENÇÕES	5.117.716,75C	0,00	1.200.495,31	6.318.212,06C
199	AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	42,27C	0,00	7,68	49,95C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	42,27C	0,00	7,68	49,95C
725	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	42,27C	0,00	7,68	49,95C
235	OUTRAS RECEITAS	200,41C	0,00	0,69	201,10C
434	DESCONTOS OBITIDOS	200,41C	0,00	0,69	201,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.071.683,50D	2.545.117,64	2.465.799,98	3.151.001,16D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.231.579,12C	2.465.828,04	2.632.730,43	3.398.481,51C
DESPEAS	5.277.855,05D	1.298.088,41	0,00	6.575.943,46D
RECEITAS	5.117.959,43C	0,00	1.210.503,68	6.328.463,11C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.349.538,55D	3.843.206,05	2.465.799,98	9.726.944,62D
CONTAS CREDORAS	8.349.538,55C	2.465.828,04	3.843.234,11	9.726.944,62C
RESULTADO DO MES	0,00	1.298.088,41	1.210.503,68	87.584,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	159.895,62D	6.575.943,46	6.328.463,11	247.480,35D

MARCIO MARIO SIQUEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 421.328.001-20

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