

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.910.496,77D	2.636.706,29	2.582.793,58	2.964.409,48D
2	CIRCULANTE	6.666,85D	2.417.289,45	2.417.484,96	6.471,34D
3	DISPONIBILIDADES	6.666,85D	2.417.289,45	2.417.484,96	6.471,34D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.350,40D	2.199.215,68	2.199.094,74	6.471,34D
268	BANCO DO BRASIL C/C Nº 20374-2	0,00	1.447.131,95	1.447.131,95	0,00
269	BANCO SICREDI C/C Nº 25.038-4	69,44D	673.583,73	673.492,34	160,83D
270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Nº 338-0	6.214,34D	13.000,00	13.000,00	6.214,34D
624	BANCO DO BRASIL C/C Nº 21.555-4	66,62D	65.500,00	65.470,45	96,17D
737	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	316,45D	218.073,77	218.390,22	0,00
740	FUNDOS INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL C/C 20374-2	316,45D	218.073,77	218.390,22	0,00
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.727,03	10.727,03	0,00
28	CRÉDITOS	0,00	10.727,03	10.727,03	0,00
734	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	10.727,03	10.727,03	0,00
30	PERMANENTE	2.903.829,92D	208.689,81	154.581,59	2.957.938,14D
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	197.298,30D	208.689,81	154.581,59	251.406,52D
937	CORRELATOS	114.195,82D	103.442,56	113.830,15	103.808,23D
938	MEDICAMENTOS	74.770,21D	84.139,18	28.699,22	130.210,17D
984	MATERIAL DE LIMPEZA	4.970,74D	12.149,95	4.511,12	12.609,57D
1010	NUTRIÇÃO	143,40D	0,00	0,00	143,40D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.218,13D	8.958,12	7.541,10	4.635,15D
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	2.809.745,48C	2.480.106,45	2.727.557,29	3.057.196,32C
47	CIRCULANTE	11.845.408,17C	2.480.106,45	2.727.557,29	12.092.859,01C
54	FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.375.476,76C	684.195,04	830.474,97	1.521.756,69C
55	FORNECEDORES DIVERSOS	1.196.656,64C	238.745,25	403.255,98	1.361.167,37C
280	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
985	JURAILDE R. DE OLIVEIRA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
981	OMEGA MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1012	SUPRIFOR CONFECOES LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
978	VINICIUS CAMPOS DA SILVA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
991	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	0,00	5.000,00	29.049,00	24.049,00C
290	MIX CLEAN PROD. DE LIMP. LTDA EPP	0,00	9.573,55	9.573,55	0,00
291	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	196,00C	0,00	0,00	196,00C
292	CIRURGICA MS LTDA	121.594,78C	21.920,10	64.989,29	164.663,97C
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	59.352,84C	0,00	0,00	59.352,84C
296	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.723,44C	0,00	1.860,00	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	10.759,83	0,00	59.689,96C
301	SUPERMERCADO ROMA	122.884,08C	24.989,90	28.018,16	125.912,34C
304	PAPELARIA HERVAL LTDA	0,00	45,50	45,50	0,00
305	TIPO BAND LTDA.	0,00	1.675,41	1.916,20	240,79C
307	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	827,58	827,58	0,00
309	JOSE LUIZ RETTE CIA LTDA	0,00	189,64	189,64	0,00
436	RONALDO JOSE SCHMITT - ME	0,00	7.230,00	29.243,00	22.013,00C
437	ELMI TERESINHA GUND - ME	58,00C	150,00	370,00	278,00C
441	TDR INFORMATICA LTDA - EPP	1.700,00C	0,00	3.400,00	5.100,00C
443	ROSENY LEMOS DA SILVA MORENO - ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
449	LAUDILINO FERNANDES PEREIRA	0,00	400,00	400,00	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	34.209,32C	0,00	0,00	34.209,32C
465	MARCOS ANTONIO PEREIRA FURTADO 19628957856	0,00	0,00	860,00	860,00C
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	760,19	760,19	1.200,00C
479	COMSYSTEM COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
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	550,00	550,00	0,00
493	LIFESYS INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	524,81	524,81C
494	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,01C	1.367,60	1.367,60	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	820,00	820,00	1.203,00C
500	TALENTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
502	MULLER & MULLER LTDA	2.640,00C	0,00	3.435,00	6.075,00C
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	515,21	515,21C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
509	COPAGAZ-DISTRIB.DE GAS S/A	2.581,94C	2.581,94	2.540,54	2.540,54C
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	0,00	100,00	100,00C
519	CDC - CENTRO DIAGNOSTICO DE COXIM LTDA - ME	260,00C	260,00	260,00	260,00C
525	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA - EPP	5.280,00C	0,00	660,00	5.940,00C
526	EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA - ME	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00
546	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDIC	15.838,40C	0,00	0,00	15.838,40C
547	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.600,96C	20.580,00	35.320,80	47.341,76C
550	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MED LTDA	40.237,95C	0,00	802,33	41.040,28C
552	CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACEUTICOS LTDA	8.296,40C	22.953,50	30.070,00	15.412,90C
553	DELTA MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	3.800,00	28.369,23	24.569,23C
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	1.658,59C	1.658,59	1.602,14	1.602,14C
563	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.780,95C	6.000,00	0,00	5.780,95C
565	M L NETO - ME	0,00	100,00	100,00	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	1.093,80C	0,00	1.959,28	3.053,08C
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	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	6.180,70C	3.000,00	0,00	3.180,70C
612	BETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	9.094,44C	5.600,00	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	0,00	0,00	760,00	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
651	PAULO DELMONICO - ME	900,00C	940,00	40,00	0,00
671	ECOLAB QUIMICA LTDA	0,00	2.300,40	2.300,40	0,00
681	GLAUCIANE JOSEMAR PEREIRA - MEI	360,00C	360,00	360,00	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	0,00	0,00	5.582,20C
713	OZELIA FERREIRA BARBOSA ME	0,00	700,00	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	80,00C	0,00	0,00	80,00C
745	EUCLIDES ALICIO DA COSTA	5.111,78C	3.604,58	6.812,14	8.319,34C
747	M.M. ALVES BERNART E CIA LTDA - GIGANTAO	0,00	108,94	288,74	179,80C
753	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	962,83C	962,83	903,62	903,62C
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	600,00	600,00	0,00
765	WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	8.150,00C	0,00	0,00	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	3.543,70C	3.543,70	10.737,72	10.737,72C
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	0,00	4.150,00	4.150,00C
790	FERREIRA DE SOUZA	16.562,39C	0,00	0,00	16.562,39C
796	NATANAEL ALVES MARTINS	0,00	500,00	500,00	0,00
798	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	715,00	715,00	0,00
799	ROBERTO CARLOS DA CRUZ	0,00	800,00	800,00	0,00
803	REIS RIBEIRO & REIS RIBEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
808	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	39.031,04C	0,00	0,00	39.031,04C
811	SERVISUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI-EPP	19.970,00C	0,00	0,00	19.970,00C
819	CAXAMBU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	1.161,17	1.161,17	0,00
827	DARIO ALBERTO DE SOUZA NERY	290,00C	290,00	0,00	0,00
829	AIRTON DA SILVA -ME	0,00	368,02	368,02	0,00
832	IRINEI ARAUJO DE BRITO	0,00	900,00	1.480,00	580,00C
838	SOUZA E AGERIN LTDA	3.558,87C	0,00	0,00	3.558,87C
849	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA -ME	8,00C	0,00	9.220,00	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	0,00	400,00	400,00	0,00
310	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	40.303,51C	11.495,70	10.373,00	39.180,81C
899	LEUAN DE ARAUJO BORGES 03802378148	4.173,00C	0,00	0,00	4.173,00C
913	FARMACIA FARMAMED LTDA	3.381,70C	0,00	662,20	4.043,90C
919	VALTER CACIANO DAS NEVES	0,00	189,00	189,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
923	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	35.626,56C	36.603,07	50.747,34	49.770,83C
935	MARIO DA FONSECA P DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
939	S.H. INFORMATICA LTDA	28.897,44C	0,00	0,00	28.897,44C
940	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.683,50C	3.088,73	3.498,80	8.093,57C
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 BALLEN	144,35C	0,00	0,00	144,35C
950	WEITOR OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
956	ZARYA LTDA	3.929,00C	3.929,00	0,00	0,00
962	RAQUEL PINHEIRO	1.932,00C	1.932,00	0,00	0,00
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	7.430,00C	0,00	2.420,00	9.850,00C
963	SOUBHIA & CIA LTDA (ALVORADA)	0,00	171,60	171,60	0,00
989	E A DUTRA	0,00	360,00	360,00	0,00
983	ELLEN ANDRESSA ARAUJO DINIZ	0,00	800,00	800,00	0,00
998	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.218,18	2.218,18	0,00
1013	ANTONIO GOMES DA SILVA	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
665	PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	178.820,12C	445.449,79	427.218,99	160.589,32C
566	ABDO, BASSO & HELEGDA LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
459	BISPO DE MORAIS & CIA LTDA - ME	0,00	17.469,36	17.469,36	0,00
964	CLINICA MEDICA MARCONDES & CHIQUETTO LTDA	1.350,00C	20.400,16	19.050,16	0,00
606	CLINICA MEDICA ALJONAS E PIVA LTDA - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
489	FONTOURA & ROCHA LTDA - ME	10.000,00C	20.000,00	20.000,00	10.000,00C
579	HELIANA SILVA DE MENDONCA - ME	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
520	JOAO MARCOS LEONE - ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
531	LORENA SILVEIRA ROCHA - ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
741	FABIANA DE MORAES SARDINHA VOLPIANI - ME	0,00	34.666,60	34.666,60	0,00
576	PEDRO HONDA & CIA LTDA - ME	0,07C	2.124,70	2.124,70	0,07C
910	RODRIGO DE OLIVEIRA CLINICA	29.376,20C	10.367,50	10.867,50	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
898	MARQUES BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI - Dr. Samuel	10.000,00C	13.600,00	13.600,00	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	17.700,28	17.700,28	0,00
911	MARCOS TULLIO MAZZARO D ANDRETTA	0,00	54.199,59	54.199,59	0,00
906	REINALDO MARTINS TEIXEIRA	49.468,97C	36.935,64	36.935,64	49.468,97C
926	R M EZILIANI EIRELI	20.000,00C	41.597,88	41.597,88	20.000,00C
912	ANA CLAUDIA CARVALHO DE LIMA	0,00	0,00	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
959	JOAO PEDRO LIMA RODRIGUES DA SILVA	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00
958	MATTHEUS MARQUES RODRIGUES DE SOUZA	0,00	6.032,00	6.032,00	0,00
960	JAJAH & JAJAH LTDA	0,00	26.174,60	26.174,60	0,00
961	EMERSON PARREIRA NUNES	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00C
979	CAMILA VIEIRA CHIQUETTI	0,00	8.066,68	8.066,68	0,00
980	SIMONE DA SILVA OLIVEIRA	9.250,80C	9.250,80	0,00	0,00
994	SS SERVICOS SAUDE LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
697	TANNUS SERVICOS & SAUDE EIRELI - ME	32.000,00C	15.000,00	0,00	17.000,00C
56	VINCULADO E CONSIGNAÇÕES	34.874,02C	3.284,28	1.658,60	33.248,34C
60	PENSAO 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	960,00	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	17.828,81C	1.625,68	0,00	16.203,13C
63	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.650.725,49C	0,00	133.602,89	9.784.328,38C
64	INSS A RECOLHER	2.067.442,87C	0,00	54.531,99	2.121.974,86C
276	FGTS A RECOLHER	3.855.858,79C	0,00	47.986,79	3.903.845,58C
277	IRRF A RECOLHER	3.727.423,83C	0,00	31.084,11	3.758.507,94C
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	735.163,10C	525.211,65	489.963,04	699.914,49C
70	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	564.016,04C	448.667,70	433.336,95	548.685,29C
71	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.836,05	6.836,05	0,00
72	FÉRIAS A PAGAR	49.523,12C	62.181,08	41.658,54	29.000,58C
982	RESCISÃO DE TRABALHO A PAGAR	121.623,94C	7.526,82	8.131,50	122.228,62C
467	OUTRAS OBRIGAÇÕES	221,53C	2.591,25	6.211,81	3.842,09C
468	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	214,91C	0,00	3.620,56	3.835,47C
726	ÁGUA E ESGOTO A RECOLHER	0,00	266,14	266,14	0,00
564	TELEFONE A RECOLHER	6,62C	2.325,11	2.325,11	6,62C
637	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0,00	1.229.041,73	1.229.041,73	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	391.074,00	391.074,00	0,00
646	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	125.450,48	125.450,48	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
952	MAC - TRANSP. PACIENTES CRITICOS	0,00	15.500,00	15.500,00	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	35.782,50C	35.782,50	36.604,25	36.604,25C
771	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI	23.220,46C	23.220,46	26.625,35	26.625,35C
770	EMPRÉSTIMO CONSIG C.E.F	12.562,04C	12.562,04	9.978,90	9.978,90C
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	2.580.204,22D	1.422.668,38	0,00	4.002.872,60D
106	RECURSOS HUMANOS	1.232.697,57D	624.129,30	0,00	1.856.826,87D
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	967.097,48D	490.526,41	0,00	1.457.623,89D
108	SALÁRIOS	782.475,60D	430.943,49	0,00	1.213.419,09D
109	13º SALÁRIO	11.441,73D	6.836,05	0,00	18.277,78D
110	FÉRIAS	155.739,61D	41.658,54	0,00	197.398,15D
111	DIÁRIAS	2.654,38D	563,37	0,00	3.217,75D
663	SALARIO MATERNIDADE	3.650,01D	2.393,46	0,00	6.043,47D
928	RESCISÃO DE TRABALHO	11.136,15D	8.131,50	0,00	19.267,65D
118	ENCARGOS SOCIAIS	265.600,09D	133.602,89	0,00	399.202,98D
271	FGTS	95.236,78D	47.986,79	0,00	143.223,57D
272	INSS	108.842,07D	54.531,99	0,00	163.374,06D
273	IRRF	61.521,24D	31.084,11	0,00	92.605,35D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412.956,65D	371.320,09	0,00	784.276,74D
128	MANUTENÇÃO E REPARO	84.769,57D	73.882,39	0,00	158.651,96D
129	DESPESAS C/ VEICULOS	37.482,78D	1.680,19	0,00	39.162,97D
130	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	21.567,10D	34.349,21	0,00	55.916,31D
131	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	25.719,69D	37.852,99	0,00	63.572,68D
136	DESPESAS GERAIS	320.325,33D	295.197,18	0,00	615.522,51D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
138	TELEFONE	4.485,86D	2.325,11	0,00	6.810,97D
139	ENERGIA ELÉTRICA	214,91D	3.620,56	0,00	3.835,47D
284	FRETES E CARRETOS	50,60D	40,00	0,00	90,60D
140	MATERIAL DE LIMPEZA	14.565,21D	4.511,12	0,00	19.076,33D
143	ÁGUA E ESGOTO	0,00	266,14	0,00	266,14D
285	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	21.951,81D	28.699,22	0,00	50.651,03D
286	DESPESAS DE CORRELATOS	112.412,82D	170.171,20	0,00	282.584,02D
311	DESPESAS DE EMBALAGENS	0,00	189,00	0,00	189,00D
442	SOFTWARE E PROGRAMAS	11.260,23D	5.998,43	0,00	17.258,66D
445	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	42.797,80D	8.961,00	0,00	51.758,80D
477	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.000,00D	1.900,00	0,00	4.900,00D
505	LAVANDERIA E ROUPARIA	13.487,70D	388,74	0,00	13.876,44D
511	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	5.630,85D	2.780,00	0,00	8.410,85D
512	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	76,00D	0,00	0,00	76,00D
289	MATERIAL DE LABORATÓRIO	21.410,70D	8.473,00	0,00	29.883,70D
312	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	63.231,58D	48.532,56	0,00	111.764,14D
1039	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	4.149,26D	7.541,10	0,00	11.690,36D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	5.661,75D	2.240,52	0,00	7.902,27D
372	JUROS DE MORA	4.542,95D	1.701,27	0,00	6.244,22D
630	TARIFAS BANCARIAS	1.118,80D	539,25	0,00	1.658,05D
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	934.550,00D	427.218,99	0,00	1.361.768,99D
188	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	934.550,00D	427.218,99	0,00	1.361.768,99D
435	SERVIÇOS MÉDICOS	934.550,00D	427.218,99	0,00	1.361.768,99D
193	RECEITAS	2.680.955,51C	0,00	1.229.130,25	3.910.085,76C
194	ORDINÁRIAS	2.680.825,10C	0,00	1.229.041,73	3.909.866,83C
195	CUSTEIO	2.680.825,10C	0,00	1.229.041,73	3.909.866,83C
197	SUBVENÇÕES	2.680.825,10C	0,00	1.229.041,73	3.909.866,83C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	26,69C	0,00	11,44	38,13C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	26,69C	0,00	11,44	38,13C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
725	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	26,69C	0,00	11,44	38,13C
235	OUTRAS RECEITAS	103,72C	0,00	77,08	180,80C
434	DESCONTOS OBITIDOS	103,72C	0,00	77,08	180,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.910.496,77D	2.636.706,29	2.582.793,58	2.964.409,48D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.809.745,48C	2.480.106,45	2.727.557,29	3.057.196,32C
DESPESAS	2.580.204,22D	1.422.668,38	0,00	4.002.872,60D
RECEITAS	2.680.955,51C	0,00	1.229.130,25	3.910.085,76C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.490.700,99D	4.059.374,67	2.582.793,58	6.967.282,08D
CONTAS CREDORAS	5.490.700,99C	2.480.106,45	3.956.687,54	6.967.282,08C
RESULTADO DO MES	0,00	1.422.668,38	1.229.130,25	193.538,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	100.751,29C	4.002.872,60	3.910.085,76	92.786,84D

MARCIO MARIO SIQUEIRA
DIRETOR GERAL
CPF: 421.328.001-20

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