

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.154.230,34D</b>	<b>7.039.133,28D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.926.671,19D</b>	<b>2.780.273,62D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>661.368,87D</b>	<b>269.031,67D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>661.368,87D</b>	<b>269.031,67D</b>
7	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - C/C 34.000-6	602.577,11D	88.314,98D
1049	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - C/C 48.238-2	0,00	11.112,52D
1050	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - C/C 48.752-X	0,00	87.580,81D
1152	1.1.10.200.9	BANCO DO BRASIL - C/C 50.294-4 CONV UTI.COVID-19	0,00	75.315,63D
1290	1.1.10.201.0	SICOOB CREDIVALE - C/C 401.155-4	28.775,61D	6.707,73D
1456	1.1.10.201.2	BANCO DO BRASIL - C/C 59.000-2	30.016,15D	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS - INICIO ATIVIDADES</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,01D</b>
<b>410</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>INICIO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,01D</b>
411	1.1.20.200.1	CONTA DE ABERTURA	0,01D	0,01D
<b>273</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>943.861,10D</b>	<b>1.389.800,73D</b>
<b>274</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS / INSUMOS</b>	<b>943.861,10D</b>	<b>1.389.800,73D</b>
275	1.1.30.100.1	ESTOQUE FARMÁCIA - MEDICAMENTOS/CORRELATOS	673.712,89D	1.143.050,63D
277	1.1.30.100.3	ESTOQUE NUTRIÇÃO	24.806,90D	20.002,98D
283	1.1.30.100.4	ESTOQUE ALMOXARIFADO	177.882,62D	226.747,12D
1470	1.1.30.100.6	ESTOQUE HIGIENIZAÇÃO	67.458,69D	0,00
<b>296</b>	<b>1.1.4</b>	<b>PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER</b>	<b>1.321.441,21D</b>	<b>1.121.441,21D</b>
<b>297</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>PREST SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>1.321.441,21D</b>	<b>1.121.441,21D</b>
298	1.1.40.100.1	TETO FEDERAL (MEDIA ALTA COMPLEX) A REC	273.067,83D	273.067,83D
299	1.1.40.100.2	SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE DE MS A REC	315.000,00D	65.000,00D
301	1.1.40.100.4	PREFEITURA M. ANAURILÂNDIA MS A REC	0,00	10.000,00D
302	1.1.40.100.5	PREFEITURA M. ANGÉLICA MS A REC	0,00	10.000,00D
303	1.1.40.100.6	PREFEITURA M. BATAYPORÃ MS A REC	120.000,00D	130.000,00D
304	1.1.40.100.7	PREFEITURA M. IVINHEMA MS A REC	0,00	10.000,00D
305	1.1.40.100.8	PREFEITURA M. NOVO HORIZ SUL MS A REC	10.000,00D	10.000,00D
306	1.1.40.100.9	PREFEITURA M. TAQUARUSSU MS A REC	0,00	10.000,00D
744	1.1.40.101.0	TETO FEDERAL - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA RUE A REC	146.537,50D	146.537,50D
988	1.1.40.101.1	SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE DE MS/UTI ADULTO A REC	426.000,00D	426.000,00D
1062	1.1.40.101.2	SECRETARIA ESTADO DE SAÚDE DE MS/ BATAYPORÃ A REC	30.835,88D	30.835,88D
<b>31</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>883.886,62D</b>	<b>915.187,13D</b>
<b>20</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>883.886,62D</b>	<b>915.187,13D</b>
<b>25</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>290.437,34D</b>	<b>274.497,34D</b>
26	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.430,16D	220.490,16D
908	1.2.30.200.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CARAVANA SAÚDE	19.200,00D	19.200,00D
1104	1.2.30.200.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECEBIDOS EM DOAÇÕES	34.807,18D	34.807,18D
<b>27</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.317.977,52D</b>	<b>1.213.426,60D</b>
28	1.2.30.300.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	440.511,02D	368.855,10D
542	1.2.30.300.3	INSTRUMENTAIS	73.866,40D	73.866,40D
566	1.2.30.300.4	ARCO CIRURGICO MULTIMOBIL SIEMENS N/S3850	145.900,00D	145.900,00D
909	1.2.30.300.5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CARAVANA SAÚDE	208.540,00D	208.540,00D
987	1.2.30.300.6	INSTRUMENTAIS - CARAVANA SAÚDE	9.780,00D	9.780,00D
1105	1.2.30.300.7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RECEBIDOS EM DOAÇÕES	439.380,10D	406.485,10D
<b>29</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>ROUPARIA</b>	<b>70.794,00D</b>	<b>70.794,00D</b>
30	1.2.30.400.1	ROUPARIA DE USO GERAL	70.794,00D	70.794,00D
<b>1134</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>7.310,00D</b>	<b>7.310,00D</b>
1135	1.2.30.500.1	MOTOCICLO - MARCA HAOJUE JTZ/DK 150 PLACA NRZ-7989	7.310,00D	7.310,00D
<b>32</b>	<b>1.2.30.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>802.632,24C</b>	<b>650.840,81C</b>
33	1.2.30.900.1	(-) DEPRECIÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198.250,53C	169.535,33C
34	1.2.30.900.2	(-) DEPRECIÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	598.290,11C	477.041,36C
35	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIÇÕES VEICULOS DE USO	6.091,60C	4.264,12C
<b>602</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO COMPESADO</b>	<b>3.343.672,53D</b>	<b>3.343.672,53D</b>
<b>603</b>	<b>1.5.1</b>	<b>COMPESÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>3.343.672,53D</b>	<b>3.343.672,53D</b>
<b>604</b>	<b>1.5.10.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>3.343.672,53D</b>	<b>3.343.672,53D</b>
605	1.5.10.100.1	CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS SES 073/12	2.159.824,26D	2.159.824,26D
606	1.5.10.100.2	CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS PMNA CI 001	1.183.848,27D	1.183.848,27D
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.154.230,34C</b>	<b>7.039.133,28C</b>

*Julio*

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.448.031,80C</b>	<b>4.014.574,89C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNEDORES PRODUTOS</b>	<b>156.274,51C</b>	<b>1.321.031,44C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>FORNECEDORES PRODUTOS A PAGAR</b>	<b>156.274,51C</b>	<b>1.321.031,44C</b>
41	2.1.10.100.1	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	2.361,79C	4.701,15C
508	2.1.10.100.3	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	66.007,30C
509	2.1.10.100.4	ENDOSURGICAL COM IMP E EXP PROD HOSP LTDA	29.918,74C	97.723,27C
510	2.1.10.100.5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00C	1.020,00C
519	2.1.10.101.4	ANDRE MIRANDOLA EPP	0,00	3.295,00C
644	2.1.10.101.5	CIRURGICA MS LTDA ME	8.604,20C	64.921,40C
645	2.1.10.101.6	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	19.618,08C
647	2.1.10.101.8	DIMENSÃO COM ARTIGOS MED HOSPITALARES LT	0,00	9.302,56C
648	2.1.10.101.9	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	9.917,50C	157.898,75C
652	2.1.10.102.3	CIRUMED COMERCIO LTDA	852,00C	38.720,24C
654	2.1.10.102.5	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	956,00C
658	2.1.10.102.9	POLLO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.626,15C
691	2.1.10.104.5	CENTERMEDI MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	53.254,94C
692	2.1.10.104.6	CIRURGICA PARANA EQUIP E MED LTDA	0,00	1.778,00C
693	2.1.10.104.7	RINALDI & COGO LTDA	0,00	77.786,50C
754	2.1.10.105.0	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	23.976,00C
760	2.1.10.105.6	PROVITAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.278,68C	6.278,68C
841	2.1.10.105.9	A.D. DAMINELLI ME	0,00	20.365,68C
847	2.1.10.106.5	CORNETO & PEREIRA LTDA EPP	0,00	252,53C
861	2.1.10.107.9	S.N. DIAS ME	0,00	1.402,00C
928	2.1.10.108.3	ANA A. B. A. RODRIGUES ME	0,00	3.328,00C
933	2.1.10.108.8	CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA	76,70C	76,70C
935	2.1.10.109.0	CONCORDIA MAT P CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	550,57C
938	2.1.10.109.3	MIX CLEAN PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	13.922,90C
940	2.1.10.109.5	PAPACOSTA & PAPACOSTA LTDA	2.741,13C	116,00C
1006	2.1.10.111.2	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	0,00	36.580,00C
1007	2.1.10.111.3	M.S. DO NASCIMENTO GRAFICA ME	0,00	2.625,00C
1008	2.1.10.111.4	MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	4.766,00C	2.153,16C
1010	2.1.10.111.6	MULT MED EQUIPMENTS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.070,00C
1016	2.1.10.112.2	UNITEC IND E COM APARELHOS HOSP LTDA	3.940,00C	3.940,00C
1083	2.1.10.112.6	CASA MED-K PROD MEDICOS LTDA	1.516,00C	1.516,00C
1084	2.1.10.112.7	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	0,00	5.100,00C
1085	2.1.10.112.8	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	7.550,38C	79.541,00C
1086	2.1.10.112.9	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP	0,00	42.419,00C
1088	2.1.10.113.1	JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI	3.914,24C	3.914,24C
1094	2.1.10.113.7	OXIGENIO MODELO COM GASES LTDA	0,00	47.393,50C
1096	2.1.10.113.9	SUPERMERCADO PARAISO LTDA	3.880,72C	62.218,32C
1097	2.1.10.114.0	WILL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	34.747,50C
1179	2.1.10.114.1	AGUIA DISTRIBUIDORA MED E SUPRIM LTDA	0,00	3.299,79C
1182	2.1.10.114.4	B.A. MARQUES E CIA LTDA	6.790,52C	4.905,37C
1185	2.1.10.114.7	CLINICA NUTRICIONAL LTDA	0,00	2.142,60C
1186	2.1.10.114.8	COOPERATIVA PROD AGRIC STA OLGA - COOPAOLGA	0,00	2.152,95C
1187	2.1.10.114.9	DU BOM DISTR PROD MED HOSP EIRELI	0,00	5.252,50C
1189	2.1.10.115.0	EXITUSMED COM PROD MEDICOS HOSPIT	3.800,00C	19.490,00C
1191	2.1.10.115.2	LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA	0,00	604,64C
1196	2.1.10.115.5	MEDIONERIA EVANGELISTA SANTOS ARAUJO MEI	0,00	2.525,50C
1198	2.1.10.115.7	MS SAÚDE DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA	0,00	2.373,75C
1201	2.1.10.115.9	SCHUEROFF & TOLEDO LTDA ME	0,00	8.740,55C
1204	2.1.10.116.0	SOS DISTRIBUIDORA PROD SAÚDE LTDA	8.095,50C	0,00
1205	2.1.10.116.1	SUPRIMED COM MAT MEDICOS HOSP	0,00	6.250,00C
1261	2.1.10.116.2	CIRURGICA PARANAVAI EIRELI	0,00	92,00C
1262	2.1.10.116.3	COISAS DA ROÇA FRUTAS LEGUMES LTDA	0,00	11.415,04C
1264	2.1.10.116.5	GRÁFICA EDITORA CRISTO REI LTDA	0,00	149,11C
1265	2.1.10.116.6	INOVAMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	1.944,00C	21.100,30C
1266	2.1.10.116.7	J CHAGAS ALIMENTOS LTDA	1.987,05C	9.208,85C
1270	2.1.10.117.1	MIRANDA & GEORGINI LTDA	0,00	11.967,40C
1272	2.1.10.117.3	OMEGA ME PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.225,00C
1348	2.1.10.117.5	3F COM PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	12.225,00C
1349	2.1.10.117.6	C.E. CARVALHO COMERCIAL	0,00	4.047,00C
1350	2.1.10.117.7	C.A. DISTR PRODUTOS HOSP EIRELI	0,00	13.122,00C
1351	2.1.10.117.8	CIRURGICA ITAMBÉ ME	0,00	16.390,68C
1352	2.1.10.117.9	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	0,00	7.537,45C
1353	2.1.10.118.0	DI VIANA LABORATÓRIOS LTDA ME	0,00	1.826,35C
1354	2.1.10.118.1	FONDAZZI & NICKUS LTDA	0,00	3.448,75C
1355	2.1.10.118.2	FRANCIELI VIANA DA SILVA SANTOS EIRELI	0,00	196,80C
1356	2.1.10.118.3	DIFE DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	374,00C

*Johny*

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
1357	2.1.10.118.4	IMPERIO COM PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.250,00C
1358	2.1.10.118.5	INGALAB EQUIPAMENTOS P LABORATÓRIOS LTDA	0,00	180,00C
1359	2.1.10.118.6	INOVAÇÕES COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.044,00C
1360	2.1.10.118.7	MARISTELA S. B. MENDONÇA EIRELI	0,00	869,60C
1361	2.1.10.118.8	MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	3.650,56C	5.022,80C
1362	2.1.10.118.9	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	0,00	1.902,00C
1363	2.1.10.119.0	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	483,60C
1365	2.1.10.119.1	NUTRI CARE PROD P/ SAUDE LTDA	0,00	15.374,40C
1366	2.1.10.119.2	ORGANIZE CLEAN COM VAREJISTA PROD HOSP	4.938,80C	5.440,00C
1367	2.1.10.119.3	P.H.B. JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	0,00	7.497,00C
1368	2.1.10.119.4	P.Z. CASTELLO LTDA	0,00	1.820,96C
1364	2.1.10.119.5	MULTSHOP COMERCIAL DE PROD HOSP LTDA	0,00	995,00C
1369	2.1.10.119.6	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO	0,00	10.614,00C
1370	2.1.10.119.7	PEDRO EDUARDO GIRÃO PINTO MEI	0,00	2.712,48C
1371	2.1.10.119.8	PRADO COM ELETRONICOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.275,00C
1372	2.1.10.119.9	PRO SAUDE COM PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	19.536,50C
1373	2.1.10.120.0	PRO ONCO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.302,80C
1374	2.1.10.120.1	R.F. LEITE DISTR MEDICAMENTOS P SAUDE LTDA	0,00	48.447,60C
1375	2.1.10.120.2	SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA EDITORA EPP	0,00	1.177,50C
1376	2.1.10.120.3	TERABRAS COMERCIAL EIRELI	0,00	926,70C
1471	2.1.10.120.4	A R FIOREZZANO DISTR MEDICAMENTOS LTDA	384,00C	0,00
1472	2.1.10.120.5	CIRURGICA PREMIUM DISTR PROD HOSP LTDA	6.216,00C	0,00
1473	2.1.10.120.6	COMERCIAL DENTÁRIA HOSP FONTANNA LTDA	9.539,00C	0,00
1474	2.1.10.120.7	LEMON DISTR HOSPITALAR EIRELI	7.388,00C	0,00
1475	2.1.10.120.8	TOLESUL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	8.970,00C	0,00
1476	2.1.10.120.9	W.N. DIAGNÓSTICA EIRELI	5.233,00C	0,00
<b>418</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>111.755,06C</b>	<b>220.389,08C</b>
<b>419</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS A PAGAR</b>	<b>111.755,06C</b>	<b>220.389,08C</b>
640	2.1.20.100.3	GRAFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA	3.455,00C	0,00
643	2.1.20.100.6	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA ME	16.409,66C	38.224,86C
835	2.1.20.101.4	LABORATÓRIO COSTA ROSA LTDA	0,00	6.605,00C
840	2.1.20.101.9	BARONCELI & BARONCELI LTDA	0,00	1.668,20C
918	2.1.20.102.2	THOMSON REUTERS BRASIL / DOMINIO SISTEMAS LTDA	0,00	883,30C
923	2.1.20.102.7	MEDCARE EQUIP HOSPITALARES LTDA	930,00C	930,00C
925	2.1.20.102.9	NOVA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	26.400,00C	74.660,00C
1021	2.1.20.103.5	ENDOSURGICAL IMP COM PROD MEDICOS LTDA	0,00	12.658,52C
1025	2.1.20.103.9	STAF SISTEMAS LTDA EPP	1.358,47C	1.036,13C
1194	2.1.20.104.3	M.S. DO NASCIMENTO GRAFICA ME	1.956,00C	0,00
1206	2.1.20.104.7	UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00	750,00C
1275	2.1.20.104.9	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA INF	0,00	1.500,00C
1276	2.1.20.105.0	EXITUSMED COMERCIO PRODUTOS MEDICOS	0,00	17.319,90C
1278	2.1.20.105.2	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.030,00C	22.200,00C
1377	2.1.20.105.3	ABEGÃO & CIA LTDA	0,00	4.900,00C
1378	2.1.20.105.4	DI VIANA LABORATORIOS LTDA	219,87C	4.775,10C
1379	2.1.20.105.5	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI	0,00	14.212,03C
1380	2.1.20.105.6	LUCIANO T. TONETTO CALNAGO	0,00	13.567,04C
1381	2.1.20.105.7	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.499,00C
1382	2.1.20.105.8	SERTEC ENGENHARIA SERV TECNICOS	0,00	2.000,00C
1477	2.1.20.105.9	JOÃO VALDAIR RODRIGUES BORGES	1.622,00C	0,00
1479	2.1.20.106.0	PRÓ-VIDA SOLUÇÕES HOSPITALARES	17.431,57C	0,00
1480	2.1.20.106.1	SJT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	23.412,49C	0,00
1481	2.1.20.106.2	OXIGÊNIO MODELO LTDA	14.530,00C	0,00
<b>421</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>1.412.600,25C</b>	<b>1.513.203,98C</b>
<b>422</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR - ANESTESIO</b>	<b>46.500,00C</b>	<b>46.500,00C</b>
593	2.1.30.100.3	BATTISTETTI & CIA LTDA ME	46.500,00C	46.500,00C
<b>425</b>	<b>2.1.30.2</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - CL CIRURGICA</b>	<b>37.200,00C</b>	<b>37.200,00C</b>
714	2.1.30.200.6	CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	6.900,00C	6.600,00C
1157	2.1.30.201.0	DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	8.400,00C	14.400,00C
1254	2.1.30.201.2	VILLANI & PEIRETTI LTDA - DENILTON	0,00	16.200,00C
1423	2.1.30.201.3	ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - LIDIO	8.700,00C	0,00
1439	2.1.30.201.4	VILLANI & FABRIS LTDA - DENILTON	13.200,00C	0,00
<b>429</b>	<b>2.1.30.3</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - ORTOPEDIA</b>	<b>54.000,00C</b>	<b>54.000,00C</b>
595	2.1.30.300.3	BATTISTETTI & CIA LTDA ME - MOACYR	27.000,00C	27.000,00C
751	2.1.30.300.6	SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.000,00C	27.000,00C

*John*

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
<b>432</b>	<b>2.1.30.4</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PEDIATRIA</b>	<b>37.200,00C</b>	<b>37.200,00C</b>
435	2.1.30.400.3	MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ PAULINA	7.800,00C	9.600,00C
976	2.1.30.400.7	CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FABIANE	10.200,00C	3.600,00C
1289	2.1.30.401.1	A.G. RICCI CLINICA MEDICA EIRELLI - ANELISE	19.200,00C	24.000,00C
<b>437</b>	<b>2.1.30.5</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - G.OBSTETRICIA</b>	<b>95.573,50C</b>	<b>95.023,00C</b>
723	2.1.30.501.8	JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA ME	1.732,00C	1.299,00C
748	2.1.30.502.4	GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA	1.082,50C	0,00
973	2.1.30.504.8	JULIANA VIEIRA RIBEIRO - PF	3.600,00C	3.600,00C
1034	2.1.30.505.1	COTA & FERRI LTDA ME - PATRICIA	26.400,00C	26.400,00C
1058	2.1.30.505.3	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	1.299,00C	1.299,00C
1159	2.1.30.506.3	LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	2.814,50C	433,00C
1223	2.1.30.506.8	ZAMBRANA & RODRIGUES LTDA - SIMON	0,00	7.200,00C
1227	2.1.30.507.0	BASTOS & ROSA LTDA - VANESSA	0,00	14.400,00C
1239	2.1.30.507.2	L C CAMARGO CLINICA MEDICA EIRELI - LILIANE	0,00	4.800,00C
1245	2.1.30.507.3	VILLANI & PEIRETTI LTDA - LEONARDO	10.800,00C	9.600,00C
1298	2.1.30.507.6	MQ CARMINATTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MURILLO	0,00	866,00C
1307	2.1.30.508.0	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - LAIZE	649,50C	3.031,00C
1308	2.1.30.508.1	I C PASSONE DE MEDEIROS LTDA - IGRAINE	3.247,50C	2.165,00C
1309	2.1.30.508.2	PAULA R. J. BASTOS ME	0,00	10.466,00C
1330	2.1.30.508.4	RODOLFO DAHLEM MELO LTDA	0,00	3.464,00C
1345	2.1.30.508.5	RAFAELA ALMEIDA DEMARCO CLIN MED LTDA	13.200,00C	6.000,00C
1393	2.1.30.508.6	CLINICA MEDICA VANESSA DA ROSA LTDA	16.200,00C	0,00
1409	2.1.30.508.9	FELIPE VILLAR TELLES LUNARDELLI PACCHIONI	433,00C	0,00
1434	2.1.30.509.1	MESQUITA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - AMÁLIA	12.600,00C	0,00
1460	2.1.30.509.2	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - VALÉRIO	1.515,50C	0,00
<b>441</b>	<b>2.1.30.6</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - CL MÉDICA</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>30.000,00C</b>
444	2.1.30.600.1	USINGER & USINGER LTDA - PJ	7.500,00C	7.500,00C
445	2.1.30.600.4	JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	7.500,00C	7.500,00C
696	2.1.30.600.7	GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA.	7.500,00C	7.500,00C
1229	2.1.30.601.3	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	7.500,00C	7.500,00C
<b>447</b>	<b>2.1.30.7</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PRONTO SOCORR</b>	<b>167.437,50C</b>	<b>149.437,50C</b>
454	2.1.30.700.7	GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	9.600,00C	9.000,00C
529	2.1.30.701.7	CRISTIANE PALHARINI LIMA - PF	637,50C	637,50C
614	2.1.30.703.4	CLINICA MÉDICA FABRIS LTDA.	0,00	10.800,00C
881	2.1.30.707.1	BRUNO CESAR SILVA FERNANDES	3.600,00C	3.600,00C
891	2.1.30.707.5	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	30.000,00C	47.100,00C
1107	2.1.30.709.9	LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	19.800,00C	18.000,00C
1138	2.1.30.710.1	RODRIGO DUARTE FRANCO - ME	7.200,00C	8.400,00C
1286	2.1.30.711.0	MQ CARMINATTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MURILLO	0,00	13.500,00C
1293	2.1.30.711.1	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - LAIZE	17.400,00C	13.200,00C
1302	2.1.30.711.2	ANA MARIA LOPES FERREIRA ME - NELSON	7.200,00C	6.600,00C
1311	2.1.30.711.5	I C PASSONE DE MEDEIROS LTDA - IGRAINE	14.400,00C	18.600,00C
1410	2.1.30.711.7	FELIPE VILLAR TELLES LUNARDELLI PACCHIONI	24.000,00C	0,00
1414	2.1.30.711.8	V.R. CARVALHO SERV MÉDICOS LTDA ME - VALÉRIA	18.000,00C	0,00
1458	2.1.30.712.1	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - VALÉRIO	15.600,00C	0,00
<b>459</b>	<b>2.1.30.8</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - REMOÇÕES</b>	<b>25.300,00C</b>	<b>25.150,00C</b>
892	2.1.30.803.2	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	6.500,00C	3.300,00C
1060	2.1.30.804.3	CALDEIRA & SPOLADORE LTDA - RODRIGO	0,00	11.250,00C
1108	2.1.30.804.6	LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	3.900,00C	1.100,00C
1169	2.1.30.805.2	LUIZ ANTONIO HOSCHER ROMANHOLI	400,00C	0,00
1287	2.1.30.805.4	MQ CARMINATTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MURILLO	0,00	2.000,00C
1294	2.1.30.805.6	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - LAIZE	3.800,00C	3.300,00C
1310	2.1.30.805.7	I C PASSONE DE MEDEIROS LTDA - IGRAINE	0,00	3.600,00C
1346	2.1.30.805.8	ANA MARIA LOPES FERREIRA ME - NELSON	0,00	600,00C
1411	2.1.30.806.0	FELIPE VILLAR TELLES LUNARDELLI PACCHIONI	2.550,00C	0,00
1415	2.1.30.806.1	V.R. CARVALHO SERV MÉDICOS LTDA ME - VALÉRIA	2.200,00C	0,00
1459	2.1.30.806.4	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - VALÉRIO	5.950,00C	0,00
<b>462</b>	<b>2.1.30.9</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - IMAGEM</b>	<b>21.050,00C</b>	<b>13.700,00C</b>
464	2.1.30.900.2	JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	5.000,00C	0,00
536	2.1.30.900.3	WALTER CREMASCO NETO & NEGRI LTDA - PJ	0,00	7.550,00C
880	2.1.30.900.7	USINGER & USINGER LTDA - PJ	5.550,00C	6.150,00C
1435	2.1.30.900.8	WALTER CREMASCO NETO LTDA	10.500,00C	0,00
<b>465</b>	<b>2.1.31.0</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PRODUTIVIDADE</b>	<b>113.086,38C</b>	<b>112.667,30C</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
468	2.1.31.000.3	MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ AIRTON	31,32C	0,00
470	2.1.31.000.5	HELIO ADAS PEREIRA & CIA LTDA - PJ	25,91C	25,91C
471	2.1.31.000.6	ORTRAUMA SERV ORTOPEDICOS LTDA - PJ	60,04C	60,04C
472	2.1.31.000.7	BATTISTETTI & VARGAS LTDA - PJ	607,40C	607,40C
474	2.1.31.000.9	CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ FABIAN	177,47C	177,47C
475	2.1.31.001.0	MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ PAULINA	3.205,16C	2.605,25C
476	2.1.31.001.1	CENTRO MEDICO S/C LTDA - PJ	1.754,54C	1.754,54C
477	2.1.31.001.2	CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ JOSE R	22,84C	22,84C
478	2.1.31.001.3	WALTER CREMASCO NETO & NEGRI LTDA - PJ	250,02C	250,02C
481	2.1.31.001.6	E.M. DE OLIVEIRA HERNANDEZ ME- PJ	2.223,88C	2.223,88C
482	2.1.31.001.7	USINGER & USINGER LTDA - PJ	943,49C	3.510,32C
483	2.1.31.001.8	JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	2.509,06C	2.974,81C
484	2.1.31.001.9	SIQUEIRA & FEDOSI LTDA - PJ	21,42C	21,42C
499	2.1.31.002.0	MENDES, VASCONCELOS & MAIA S/S - PJ JR.	83,52C	83,52C
500	2.1.31.002.1	ELTON CEZAR PINEZE - PF	81,47C	81,47C
501	2.1.31.002.2	GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	18.902,88C	19.571,03C
531	2.1.31.002.5	CRISTIANE PALHARINI LIMA - PF	22,10C	22,10C
532	2.1.31.002.6	MENDES, VASCONCELOS & MAIA S/S - PJ MIRN	15,37C	15,37C
539	2.1.31.002.7	SANDRO ROBERTO HOICI	26,25C	26,25C
551	2.1.31.002.8	MARIA NEUMAN JUSSELINO DE ALMEIDA & CIA	1.304,51C	1.304,51C
556	2.1.31.002.9	NEHRER & NEHRER LTDA - ME	631,31C	631,31C
560	2.1.31.003.0	CONSALTER E EREDIA - CLINICA MNEDICA S/S	67,44C	67,44C
585	2.1.31.003.3	OCTAVIANO & GUARNIERI LTDA ME	36,65C	36,65C
591	2.1.31.003.4	M J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - IZABELA	250,32C	250,32C
592	2.1.31.003.5	BATTISTETTI & CIA LTDA ME - VERA	1,00C	1,00C
594	2.1.31.003.6	BATTISTETTI & CIA LTDA ME - MOACYR	2.779,32C	1.874,55C
598	2.1.31.003.7	M J SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - ANDRE	257,37C	257,37C
599	2.1.31.003.8	RUBIA MARA RODRIGUES DA SILVA - PF	1,09C	1,09C
612	2.1.31.003.9	M J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - LAIZA	983,74C	983,74C
615	2.1.31.004.0	CENTRO MEDICO BALDASSO & NAKAMICHI LTDA	103,55C	103,55C
624	2.1.31.004.2	MODESTO MARIANO GROCHOCKI - ME	1.531,76C	1.531,76C
626	2.1.31.004.3	CLAUDIA FIGUEIREDO PEDROSO - ME	71,60C	71,60C
630	2.1.31.004.5	CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME-S MA	249,57C	249,57C
635	2.1.31.004.6	CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ ROQUE	250,25C	250,25C
636	2.1.31.004.7	RAMOS & ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	83,87C	83,87C
637	2.1.31.004.8	SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA PJ	5.092,60C	5.189,48C
674	2.1.31.004.9	MORAIS E POLICANTI LTDA	285,42C	285,42C
675	2.1.31.005.0	DALLA MARTHA & PAES LTDA ME	494,62C	494,62C
676	2.1.31.005.1	CLINICA MÉDICA FABRIS LTDA	1.514,89C	1.593,77C
677	2.1.31.005.2	MJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - IDRIS	246,07C	246,07C
678	2.1.31.005.3	RENE GUILLERMO MOLLINEDO ZEGARRA - PF	2.230,57C	2.230,57C
680	2.1.31.005.5	LUIZ HENRIQUE GOULART DE AZEVEDO - PF	39,09C	39,09C
713	2.1.31.005.6	CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	1.070,73C	1.022,82C
726	2.1.31.005.7	CLINICA MÉDICA VIDA LTDA - SAMIR	36,51C	36,51C
740	2.1.31.006.0	G.D. BATTISTETTI ME- GUSTAVO	89,20C	35,73C
741	2.1.31.006.1	M J SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - ADRIANO	2.387,74C	2.387,74C
742	2.1.31.006.2	NATALIA CARBONARI BARBOZA - PF	127,13C	127,13C
791	2.1.31.006.4	CLINICA MEDICA VIDA - JURANDIR	288,64C	288,64C
817	2.1.31.006.5	FABRI & ABEGAO LTDA ME - (DR. EDUARDO)	812,22C	812,22C
818	2.1.31.006.6	FABRI & ABEGAO LTDA ME - (DRA. THAISA)	2.660,74C	2.660,74C
863	2.1.31.006.7	ANA PAULA LUNA WOITXEN - PF	3.009,42C	3.009,42C
864	2.1.31.006.8	HERVELLYN AUGUSTO F. SARAIVA - PJ	408,91C	408,91C
865	2.1.31.006.9	GABRIELA DE BRITTO DONADI - PF	205,67C	205,67C
866	2.1.31.007.0	MANOEL BARBOZA C. SANTOS - PF	307,00C	307,00C
867	2.1.31.007.1	WILLIAN THIAGO ALMEIDA LEITE - PJ	223,02C	223,02C
868	2.1.31.007.2	LUCAS DUARTE FRANCO - PJ	371,12C	371,12C
869	2.1.31.007.3	CONSULTORIA MED SILVA & ABDALLA - SAMIR	524,50C	524,50C
870	2.1.31.007.4	CONSULTORIA MED SILVA & ABDALLA - JURANDIR	30,84C	30,84C
899	2.1.31.007.6	LUIZ HENRIQUE GOULART DE AZEVEDO SERV MED LTDA ME	356,78C	356,78C
900	2.1.31.007.7	NELSON FERREIRA NETO - PJ	633,61C	633,61C
910	2.1.31.007.8	PAULO SERGIO ANDRETTA EPP	70,30C	70,30C
912	2.1.31.007.9	M.R. CARDOSO - ME	0,00	286,67C
913	2.1.31.008.0	GUSTAVO SBROGGIO GALORO	39,98C	39,98C
915	2.1.31.008.1	CLINICA MEDICA PEDRO GOMES LTDA - BEATRIZ	83,03C	83,03C
975	2.1.31.008.3	AMC CLINICA ESPEC MEDICAS VASC DE NAVIRAI S/S - ALBINO	171,81C	40,95C
981	2.1.31.008.4	CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-FABIANE	1.983,57C	701,73C
1055	2.1.31.008.9	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	2.143,39C	2.822,42C
1068	2.1.31.009.0	CENTRO MEDICO NAKAMICHI LTDA - THAMY	106,69C	106,69C
1129	2.1.31.009.5	DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	989,78C	1.232,08C

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1148	2.1.31.009.9	LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	272,11C	1.018,94C
1149	2.1.31.010.0	MVB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME - MARINA	5,85C	5,85C
1150	2.1.31.010.1	INSTITUTO PRUDENT CIRURG ANAT PATOLÓG LTDA-GERMANA	1.698,14C	1.698,14C
1151	2.1.31.010.2	FELIPE SCALCO MANZANO - PF	182,37C	182,37C
1161	2.1.31.010.4	GABRIELA DE BRITTO DONADI - EIRELI	125,34C	125,34C
1163	2.1.31.010.6	RODRIGO DUARTE FRANCO - ME	129,15C	220,17C
1164	2.1.31.010.7	SILVA & GIROTO LTDA ME - LEANDRO	9,94C	9,94C
1166	2.1.31.010.9	INTERSER ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - LILIANE	2,16C	2,16C
1218	2.1.31.011.2	BRUNO CESAR SILVA FERNANDES	38,84C	25,81C
1230	2.1.31.011.5	COTA & FERRI LTDA ME - PATRÍCIA	4.739,65C	6.626,08C
1237	2.1.31.011.8	L C CAMARGO CLINICA MEDICA EIRELI - LILIANE	0,00	1.029,03C
1241	2.1.31.012.0	BASTOS & ROSA LTDA - VANESSA	0,00	2.712,72C
1242	2.1.31.012.1	VILLANI & PEIRETTI LTDA - LEONARDO	3.431,53C	2.765,27C
1248	2.1.31.012.3	ZAMBRANA & RODRIGUES LTDA - SIMON	0,00	1.800,62C
1255	2.1.31.012.4	VILLANI & PEIRETTI LTDA - DENILTON	0,00	1.379,53C
1296	2.1.31.012.6	BATTISTETTI & CIA LTDA ME - VERA/LUIZ/JOÃO	10.792,00C	9.207,16C
1305	2.1.31.012.7	MQ CARMINATTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MURILLO	0,00	51,48C
1306	2.1.31.012.8	A.G. RICCI CLINICA MEDICA EIRELLI - ANELISE	5.367,07C	5.248,15C
1314	2.1.31.012.9	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - LAIZE	490,22C	596,14C
1327	2.1.31.013.0	ANA MARIA LOPES FERREIRA ME - NELSON	3.645,31C	2.208,39C
1328	2.1.31.013.1	I C PASSONE DE MEDEIROS LTDA - IGRAINE	802,85C	334,95C
1334	2.1.31.013.3	PAULA R. J. BASTOS ME	200,12C	3.656,21C
1342	2.1.31.013.5	RODOLFO DAHLEM MELO LTDA	0,00	1.125,36C
1396	2.1.31.013.6	CLINICA MEDICA VANESSA DA ROSA LTDA	2.907,38C	0,00
1399	2.1.31.013.9	RAFAELA ALMEIDA DEMARCO CLIN MED LTDA	3.296,88C	0,00
1413	2.1.31.014.0	FELIPE VILLAR TELLES LUNARDELLI PACCHIONI	262,20C	0,00
1418	2.1.31.014.1	V.R. CARVALHO SERV MÉDICOS LTDA ME - VALÉRIA	292,23C	0,00
1428	2.1.31.014.2	ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - LIDIO	821,06C	0,00
1429	2.1.31.014.3	VALÉRIO JOSÉ BENTO	570,52C	0,00
1437	2.1.31.014.4	MESQUITA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - AMÁLIA	2.804,00C	0,00
1438	2.1.31.014.5	VILLANI & FABRIS LTDA - DENILTON	1.242,48C	0,00
1461	2.1.31.014.6	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - VALÉRIO	353,90C	0,00
<b>991</b>	<b>2.1.31.5</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - UTI ADULTO</b>	<b>157.390,00C</b>	<b>156.900,00C</b>
1212	2.1.31.500.2	CLINICA MEDICA FGG. EIRELI-UTI ADULTO (INTENSIV)	47.500,00C	47.500,00C
1213	2.1.31.500.3	FABRI E ABEGÃO LTDA - UTI ADULTO (PLANT)	74.400,00C	74.400,00C
1297	2.1.31.500.4	ABEGÃO E FABRI LTDA - UTI ADULTO (NEFR)	35.000,00C	35.000,00C
1432	2.1.31.500.5	CLINICA NEUROLÓGICA NEUROCENTER LTDA (NEURO)	490,00C	0,00
<b>1030</b>	<b>2.1.31.6</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - INFECTOLOGISTA</b>	<b>8.100,00C</b>	<b>8.100,00C</b>
1117	2.1.31.600.2	INSTITUTO PRUDENT CIRURG ANAT PATOLÓG LTDA-GERMANA	8.100,00C	8.100,00C
<b>1123</b>	<b>2.1.31.7</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PROJ CIR ELETIVAS CONV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,00C</b>
1125	2.1.31.700.2	CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ANTONIO DIAS	0,00	420,00C
1126	2.1.31.700.3	CLINAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	349,00C
1128	2.1.31.700.5	MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA ME - AIRTON	0,00	419,00C
<b>1171</b>	<b>2.1.31.8</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - AUX CL CIRURGICA</b>	<b>12.400,00C</b>	<b>12.400,00C</b>
1172	2.1.31.800.1	MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ AIRTON	1.500,00C	2.000,00C
1173	2.1.31.800.2	CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME-ANTONIO DIAS	3.200,00C	3.400,00C
1174	2.1.31.800.3	G.D BATTISTETTI ME - GUSTAVO	1.200,00C	400,00C
1176	2.1.31.800.5	AMC CLINICA ESPEC MEDICAS VASC DE NAVIRAI S/S - ALBINO	1.200,00C	0,00
1177	2.1.31.800.6	DUARTE & BARROS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - JÉSSICA	2.100,00C	1.000,00C
1341	2.1.31.800.8	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	0,00	1.600,00C
1343	2.1.31.800.9	RODOLFO DAHLEM MELO LTDA	0,00	4.000,00C
1419	2.1.31.801.5	ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - LIDIO	2.400,00C	0,00
1440	2.1.31.801.6	VILLANI & FABRIS LTDA - DENILTON	800,00C	0,00
<b>1317</b>	<b>2.1.31.9</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PS COVID 19</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00C</b>
1322	2.1.31.900.1	YGOR JOSÉ SARAIVA CARVALHO SILVA - ME	0,00	13.200,00C
1323	2.1.31.900.2	LAIS TERUEL CLINICA MÉDICA ME	0,00	1.200,00C
1324	2.1.31.900.3	CLINICA MEDICA CAZAROTO CAVALIERI EIRELI - LAIZE	0,00	6.000,00C
1325	2.1.31.900.4	I C PASSONE DE MEDEIROS LTDA - IGRAINE	0,00	8.400,00C
1326	2.1.31.900.5	MQ CARMINATTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MURILLO	0,00	6.000,00C
<b>1320</b>	<b>2.1.32.0</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - UTI COVID 19</b>	<b>0,00</b>	<b>89.400,00C</b>
1321	2.1.32.000.1	CLINICA MEDICA FGG. EIRELI-UTI COVID	0,00	89.400,00C
<b>1441</b>	<b>2.1.32.1</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - ELETIVAS</b>	<b>37.109,00C</b>	<b>0,00</b>

*J. J. J.*

*J*

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
1442	2.1.32.100.1	MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA ME - AIRTON C.GERAL	5.880,00C	0,00
1443	2.1.32.100.2	CENTER MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ANTONIO DIAS C.GEI	5.880,00C	0,00
1444	2.1.32.100.3	BATTISTETTI & CIA LTDA - VERA C.GERAL ANEST	2.772,00C	0,00
1445	2.1.32.100.4	AMC CLINICA ESPEC MEDICAS VASC DE NAVIRAI S/S - ALBINO	2.400,00C	0,00
1447	2.1.32.100.6	RÁDIO ANEST SERV MEDICOS SS - GUSTAVO VASC ANEST	1.230,00C	0,00
1448	2.1.32.100.7	ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - LIDIO URO	7.000,00C	0,00
1449	2.1.32.100.8	G.D. BATTISTETTI ME - GUSTAVO URO	7.000,00C	0,00
1450	2.1.32.100.9	WALTER CREMASCO NETO LTDA GO	1.300,00C	0,00
1451	2.1.32.101.0	COTA & FERRI LTDA ME - PATRICIA GO	900,00C	0,00
1452	2.1.32.101.1	RÁDIO ANEST SERV MEDICOS SS - GUSTAVO GO ANEST	820,00C	0,00
1454	2.1.32.103.0	BATTISTETTI & CIA LTDA - VERA PRE ANEST	1.927,00C	0,00
<b>1465</b>	<b>2.1.32.2</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - AUX ORTOPEDIA</b>	<b>10.400,00C</b>	<b>0,00</b>
1466	2.1.32.200.1	SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.466,67C	0,00
1467	2.1.32.200.2	BATTISTETTI & CIA LTDA ME - MOACYR	3.466,67C	0,00
1468	2.1.32.200.3	LAURA LOPES FERREIRA GIRALDO - NELSON ORT	3.466,66C	0,00
<b>485</b>	<b>2.1.35.0</b>	<b>RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDIC A RECOLHER</b>	<b>559.853,87C</b>	<b>609.538,18C</b>
490	2.1.35.000.5	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.691,54C	6.850,40C
491	2.1.35.000.6	PIS/COFINS/IR/CS RETIDO A RECOLHER	15.906,63C	19.458,06C
1335	2.1.35.000.8	PARCELAMENTO RETENÇÕES SERV MÉDICOS (LEI 13988 14/04,	534.255,70C	583.229,72C
<b>42</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.237,50C</b>	<b>10.624,65C</b>
<b>43</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.237,50C</b>	<b>10.624,65C</b>
44	2.1.40.100.1	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.460,83C	835,23C
47	2.1.40.100.4	I.R. RETIDO A RECOLHER	0,00	4.012,75C
525	2.1.40.100.7	INSS RETIDO A RECOLHER	5.776,67C	5.776,67C
<b>49</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>681.009,37C</b>	<b>949.325,74C</b>
<b>52</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>681.009,37C</b>	<b>949.325,74C</b>
54	2.1.50.200.2	INSS A RECOLHER - FUNCIONARIOS	493.330,38C	688.402,47C
55	2.1.50.200.3	FGTS A RECOLHER	104.514,48C	66.820,73C
57	2.1.50.200.5	IR S/ FOLHA A RECOLHER	74.552,99C	38.394,29C
285	2.1.50.200.7	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	3.128,58C	2.879,17C
561	2.1.50.200.9	CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA A RECOLHER	0,00	35.936,59C
1040	2.1.50.201.4	PARCELAMENTO FGTS 06/2015 A 12/2016 PLANO 2017005195	0,00	107.771,23C
1112	2.1.50.201.5	CARTÃO ALIMENTAÇÃO CONVÊNIO SIEMS A RECOLHER	2.831,62C	6.589,46C
1251	2.1.50.201.6	RETENÇÃO JUDICIAL / SERVIDORES A PAGAR	317,25C	430,75C
1252	2.1.50.201.7	REGIME PROPRIO CEDÊNCIA - PREVINA A RECOLHER	2.334,07C	2.101,05C
<b>67</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>78.155,11C</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>78.155,11C</b>	<b>0,00</b>
1482	2.1.60.100.1	ENERGISA MS - DISTR ENERGIA ELÉTRICA	61.631,96C	0,00
1483	2.1.60.100.2	SANESUL MS - DISTR ÁGUA	16.523,15C	0,00
<b>69</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.670.262,98C</b>	<b>3.125.742,70C</b>
<b>70</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.670.262,98C</b>	<b>3.125.742,70C</b>
<b>72</b>	<b>2.2.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS (JUDICIALIZAÇÃO)</b>	<b>2.670.262,98C</b>	<b>3.125.742,70C</b>
53	2.2.50.200.1	INSS A RECOLHER - PATRONAL	1.367.663,55C	1.833.703,27C
56	2.2.50.200.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	57.566,25C	57.566,25C
806	2.2.50.200.3	PARCELAMENTO INSS - REFIS LEI 12966/14	1.029.895,74C	1.029.895,74C
807	2.2.50.200.4	PARCELAMENTO INSS - SIMPLIFICADO AGO/2014	215.137,44C	204.577,44C
<b>73</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.307.736,97D</b>	<b>3.444.856,84D</b>
<b>74</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,01C</b>
<b>75</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,01C</b>
76	2.3.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL DE ABERTURA	0,01C	0,01C
<b>387</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.307.736,98D</b>	<b>3.444.856,85D</b>
<b>388</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>4.344.808,32C</b>	<b>2.207.688,45C</b>
944	2.3.20.100.6	SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.207.688,45C	1.427.605,27C
1385	2.3.20.101.2	SUPERAVIT ANO 2020	0,00	780.083,18C
1484	2.3.20.101.3	SUPERAVIT ANO 2021	2.137.119,87C	0,00
<b>390</b>	<b>2.3.20.2</b>	<b>(-) DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>5.652.545,30D</b>	<b>5.652.545,30D</b>
945	2.3.20.200.4	(-) DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.652.545,30D	5.652.545,30D
<b>607</b>	<b>2.5</b>	<b>PASSIVO COMPESADO</b>	<b>3.343.672,53C</b>	<b>3.343.672,53C</b>
<b>608</b>	<b>2.5.1</b>	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>3.343.672,53C</b>	<b>3.343.672,53C</b>

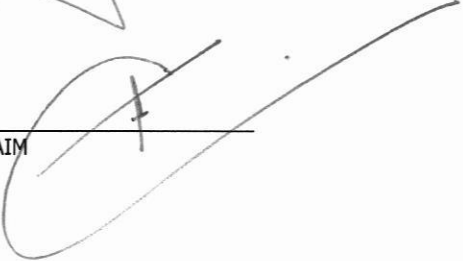
*Júlio*

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
<b>609</b>	<b>2.5.10.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>3.343.672,53C</b>	<b>3.343.672,53C</b>
610	2.5.10.100.1	CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS SES 073/12	2.159.824,26C	2.159.824,26C
611	2.5.10.100.2	CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS PMNA CI 001	1.183.848,27C	1.183.848,27C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.154.230,34 (sete milhões cento e cinquenta e quatro mil duzentos e trinta reais e trinta e quatro centavos)

  
 NORBERTO FABRI JUNIOR  
 DIRETOR GERAL  
 RG : 19.947.487-4 SSP/SP  
 CPF: 572.777.021-15


  
 FÁBIO JUNIOR TRAVAIM  
 CONTADOR  
 CRC: MS-008839/O-8  
 CPF: 789.219.101-15



DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO D.R.E. ANO 2021 EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
<b>Receita Operacional</b>				
TETO FEDERAL (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	3.276.813,96		3.276.813,96	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS	9.280.000,00		5.655.000,00	
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE/NOVA ANDRADINA MS	6.215.000,00		5.445.000,00	
PREFEITURA M. ANAURILÂNDIA MS	120.000,00		120.000,00	
PREFEITURA M. ANGÉLICA MS	120.000,00		120.000,00	
PREFEITURA M. BATAYPORÃ MS	120.000,00		120.000,00	
PREFEITURA M. IVINHEMA MS	120.000,00		120.000,00	
PREFEITURA M. NOVO HORIZONTE DO SUL MS	120.000,00		120.000,00	
PREFEITURA M. TAQUARUSSU MS	120.000,00		121.107,00	
TETO FEDERAL - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA RUE	1.758.450,00		1.758.450,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS / UTI ADULTO	5.112.000,00		5.112.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS / BATAYPORÃ	370.030,56		370.030,56	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS / INCENTIVO EST	0,00	26.732.294,52	1.000.000,00	23.338.401,52
<b>Receita Não Operacional</b>				
DEVOLUÇÃO DE SALDO SUPRIMENTOS P/ PAGTO PEQ DESPESA:	921,69		481,63	
DOAÇÕES	20.462,85		422.637,80	
DOAÇÕES BENS / SERVIÇOS	32.895,00		390.400,00	
DOAÇÕES - CONVÊNIO PJ	360.000,00	414.279,54	0,00	813.519,43
<b>Outras Receitas Operacionais</b>				
RECUPERAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00		5.400,00	
DEVOLUÇÕES TARIFAS PERICIAIS	600,89		798,30	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS/CUSTEIO PMNA	0,00		1.300.000,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS DA SES/MS	1.271.835,88		0,00	
RECEITAS PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS NA	0,00		194.440,61	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS PMNA CONV 03/2020 UTI.COVID	2.640.000,00		2.304.000,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS PMNA/SES CONV COVID-19	0,00		500.000,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS CONV PMNA 01/2021 CUSTEIO C	1.600.000,00		0,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS CONV PMNA 02/2021 CUSTEIO C	1.600.000,00		0,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS CONV SES/PMNA CUSTEIO UTI-C	432.000,00		0,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS CONVÊNIO PM BATAYPORÃ	30.000,00		0,00	
DESCONTOS OBTIDOS	3.180,95		0,00	
JUROS / MULTAS RECEBIDOS	23.903,99		164.471,95	
SENTENÇA AÇÃO JUDICIAL PGFN - INSS	673.755,82	8.275.277,53	0,00	4.469.110,86
<b>Receita Financeira</b>				
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 34000-6 BB	15.872,07		2.930,15	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 48238-2 BB	1.731,42		837,71	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 400871-5 SICOOB	0,00		1.812,87	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 48752-X BB	915,04		594,14	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 50294-4 BB	1.755,39		673,94	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 401155-4 SICOOB	2.519,70		3.137,92	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 55289-5 BB	6.593,52		0,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CTA 59000-2 BB	16,15		0,00	
DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS	362,83	29.766,12	0,00	9.986,73
<b>Receita Líquida</b>		<b>35.451.617,71</b>		<b>28.631.018,54</b>
<b>Receita Bruta</b>		<b>35.451.617,71</b>		<b>28.631.018,54</b>
<b>Despesas com Pessoal - Direção</b>				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(528.983,48)		(460.586,70)	
13º SALÁRIO	(17.400,87)		(39.947,16)	
FÉRIAS	(42.076,36)		(23.306,52)	
INSS-FUNCIONARIOS	(48.709,03)		(44.687,20)	
FGTS	(63.875,82)		(61.814,22)	
FGTS - RESCISÓRIO	0,00		(625,84)	
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00		(21.835,97)	
IR S/ FOLHA PGTO	(129.601,18)		(131.913,71)	
REGIME PRÓPRIO CEDÊNCIA - PREVINA	(29.643,85)	(860.290,59)	(29.332,46)	(814.049,78)
<b>Despesas com Pessoal - Administrativo</b>				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(791.307,02)		(672.256,99)	
13º SALÁRIO	(34.439,41)		(66.936,74)	
FÉRIAS	(76.746,53)		(91.589,45)	

*Jobio*



DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO D.R.E. ANO 2021 EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
<b>Despesas com Pessoal - Administrativo</b>				
INSS-FUNCIONARIOS	(97.418,53)		(84.786,86)	
FGTS	(86.251,26)		(75.370,02)	
FGTS - RESCISÓRIO	(448,43)		(287,57)	
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(29.567,81)		(16.847,05)	
IR S/ FOLHA PGTO	(27.869,13)		(27.072,67)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(424,63)	<u>(1.144.472,75)</u>	(45,79)	<u>(1.035.193,14)</u>
<b>Despesas com Pessoal - Assistência</b>				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.016.146,28)		(5.237.174,92)	
13º SALÁRIO	(304.330,18)		(442.014,53)	
FÉRIAS	(518.504,45)		(357.465,08)	
INSS-FUNCIONARIOS	(764.417,06)		(664.249,75)	
FGTS	(628.704,33)		(552.682,33)	
FGTS - RESCISÓRIO	(42.245,31)		(17.012,95)	
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(139.969,39)		(151.784,26)	
IR S/ FOLHA PGTO	(346.186,89)		(233.076,89)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(1.017,02)		(187,37)	
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	(33.886,43)	<u>(8.795.407,34)</u>	(42.140,38)	<u>(7.697.788,46)</u>
<b>Despesas com Pessoal - Hotelaria/Manut</b>				
SALARIOS E ORDENADOS	(1.304.405,30)		(1.017.369,49)	
13º SALÁRIO	(65.744,89)		(113.594,96)	
FÉRIAS	(139.788,63)		(80.121,47)	
INSS-FUNCIONÁRIOS	(143.567,21)		(111.934,51)	
FGTS	(142.047,14)		(110.671,78)	
FGTS - RESCISÓRIO	(2.167,39)		0,00	
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(22.979,51)		(28.196,91)	
IR S/ FOLHA PGTO	(2.540,29)	<u>(1.823.240,36)</u>	(1.498,31)	<u>(1.463.387,43)</u>
<b>Despesas Prest Serviços Médicos PJ / PF</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOLOGIA	(549.000,00)		(532.500,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CL CIRURGICA	(438.000,00)		(379.900,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ORTOPEDIA	(648.000,00)		(648.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIATRIA	(438.000,00)		(421.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - G.OBSTETRICIA	(1.038.962,50)		(1.039.395,50)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CL MÉDICA	(360.000,00)		(360.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO SOCORRO	(1.780.800,00)		(1.783.850,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REMOÇÕES	(275.650,00)		(284.300,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMAGEM	(190.000,00)		(181.960,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRODUTIVIDADE AIH	(469.947,50)		(384.531,46)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AMBULATÓRIO PEQ CIR	0,00		(12.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UTI ADULTO	(1.900.025,00)		(1.804.700,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFECTOLOGISTA	(97.200,00)		(96.000,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJ CIR ELETIVAS CONV 05/20	0,00		(152.031,85)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUX CL CIRURGICA	(145.400,00)		(135.600,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PS COVID 19	(259.800,00)		(195.900,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UTI COVID 19	(784.590,00)		(519.600,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJ CIR ELETIVAS	(58.719,00)		0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUX ORTOPEDIA	(10.400,00)	<u>(9.444.494,00)</u>	0,00	<u>(8.931.268,81)</u>
<b>Despesas Operacionais</b>				
CRÉDITO CONSIGNADO SERVIDORES - BBRASIL	(575.996,58)		(416.208,23)	
CRÉDITO CONSIGNADO SERVIDORES - CEF	(21.907,64)		(37.104,52)	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO CONVÊNIO SIEMS	(52.980,54)		(71.516,33)	
RETENÇÕES JUDICIAIS / SERVIDORES	(3.797,00)		(5.395,65)	
CRÉDITO CONSIGNADO SERVIDORES - SIEMS	(17.047,14)		0,00	
INSPEÇÃO TRABALHISTA (MTE)	(7.473,22)		0,00	
DIF APURADA PARCELAMENTO FGTS 06/2015-12/2016 PL 201	(19.831,83)		0,00	
DESPESA MEDICO DO TRABALHO	(40.320,00)		(29.550,00)	
ESTOQUE MEDICAMENTOS/CORRELATOS	(1.153.610,63)		0,00	
ESTOQUE NUTRIÇÃO	(20.002,98)		0,00	
ESTOQUE ALMOXARIFADO	(226.747,12)		0,00	
PRODUTOS HOSPITALARES - ORTOPEDIA	(282.859,16)		(247.695,71)	
OXIGÊNIO MEDICINAL	(203.611,60)		(256.320,60)	
GÁS (GLP) COZINHA/LAVANDERIA	(77.793,69)		(71.920,78)	
ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(17.769,65)		(14.647,25)	
INSUMOS/SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS	(440.339,44)		(529.443,62)	
DOSIMETRIA - RADIOLOGIA	(2.589,84)		(3.326,40)	

*Jóbio*



**DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO 2021 EM 31/12/2021**

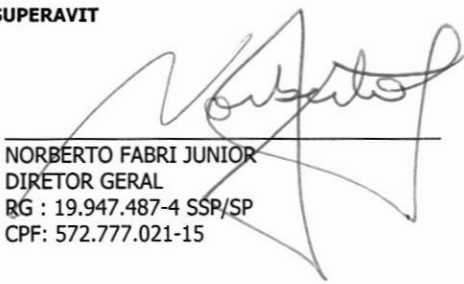
Descrição	2021	Total	2020	Total
<b>Despesas Operacionais</b>				
EXAMES DE IMAGEM	(445.440,00)		(268.915,00)	
SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	(289.929,31)		(247.524,16)	
SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	(18.180,00)		(4.962,00)	
SERVIÇO COLETA ÁGUA P/ ANÁLISE - HEMODIÁLISE	(32.160,00)		(13.400,00)	
SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE DE GASES	(174.360,00)		0,00	
SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES CLÍNICAS	(4.000,00)		0,00	
FARMÁCIA MEDICAMENTOS	(1.104.125,93)		(683.408,29)	
FARMÁCIA CORRELATOS	(804.213,82)		(702.308,88)	
CURSOS / PALESTRAS	(10.539,60)		(1.800,00)	
EVENTOS	(5.486,30)		(4.168,75)	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00		(720,00)	
ENGENHEIRO SEG. TRABALHO	(4.150,00)		(10.875,00)	
TÉCNICO SEG. TRABALHO	(43.500,00)		(28.275,00)	
SISTEMA DE FOLHA PGTO E CONTABILIDADE	(10.510,92)		(9.591,42)	
SISTEMA DE LICITAÇÃO / COMPRA	(14.807,46)		(12.988,59)	
SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE (REDE HOSP)	(39.401,93)		(33.297,48)	
SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE / UTI	(18.000,00)		(18.000,00)	
ASSESSORIA LICITAÇÃO / CONTABILIDADE	(87.576,00)		(87.576,00)	
ASSESSORIA NÚCLEO SEGURANÇA PACIENTE/PROTOCOLOS	(15.000,00)		(75.000,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(208.455,72)		(128.101,15)	
ENERGIA ELÉTRICA	(530.568,80)		(442.781,50)	
SERVIÇOS POSTAIS	(3.511,90)		(2.783,35)	
TELEFONE	(38.189,08)		(52.875,55)	
ALUGUEL IMOVEL	(13.644,96)		(12.646,40)	
INTERNET FIBRA ÓPTICA	(10.983,00)		0,00	
PRODUTOS DE INFORMÁTICA	(32.945,35)		(18.745,23)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(19.498,20)		(26.270,36)	
SERVIÇOS DE INTERNET	(47.705,16)		(15.966,48)	
PRODUTOS DE TELEFONIA	(818,22)		(1.531,13)	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	(853.735,20)		(640.061,20)	
TAXAS COM AÇÕES JUDICIAIS	(9.864,69)		(9.901,49)	
IMPOSTOS / TAXAS - DETRAN MS	(12,25)		0,00	
CONTRIBUIÇÃO SENAC - PROJ APRENDIZ	(2.865,50)		(9.544,00)	
DEVOLUÇÕES DE CRÉDITOS	(149.095,82)		0,00	
C.R.M. - MS	(979,94)		(996,44)	
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	(664.379,96)		(571.131,20)	
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(293.132,47)		(204.462,90)	
SUPRIMENTOS PARA PGTO PEQUENAS DESPESAS	(67.513,95)		(81.000,00)	
COMBUSTÍVEL	(4.731,41)		(556,71)	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	(362.811,84)		(244.748,81)	
DESINSETIZAÇÃO	(16.800,00)		(16.744,84)	
LIVRARIA E PAPELARIA	(35.342,99)		(53.872,78)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(39.134,87)		(21.506,78)	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PREDIAL	(2.230,00)		0,00	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA - PREDIAL	(1.400,00)		(1.580,00)	
PROD MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES	(1.469,54)		0,00	
PROD MANUTENÇÃO CORRETIVA - INSTALAÇÕES	(1.622,00)		(4.149,90)	
SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA - INSTALAÇÕES	(2.694,27)		(10.657,00)	
SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA - INSTALAÇÕES	(97.949,69)		(79.715,20)	
PROD MANUTENÇÃO PREVENTIVA - EQUIPAMENTO	(381,90)		(2.000,00)	
PROD MANUTENÇÃO CORRETIVA - EQUIPAMENTO	(21.097,66)		(1.809,15)	
SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA - EQUIPAMENTO	(362.381,21)		(167.112,34)	
SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA - EQUIPAMENTO	(76.671,12)		(181.058,13)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR NUTRIÇÃO	(101.829,39)		(26.967,36)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR HIGIENIZAÇÃO	(44.897,15)		(91.619,33)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR HOTELARIA	(85.384,10)		(102.879,53)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR HOSPITALAR	(299.009,19)		(108.833,76)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR APOIO	(34.764,67)		(54.752,30)	
BENS USO/CONSUMO - COVID-19	(160.299,16)		(445.747,10)	
BENS USO/CONSUMO - SETOR INFRAESTRUTURA	(29.100,43)		0,00	
DESPESAS DEPRECIACÕES MOV E UTENSÍLIOS	(28.715,20)		(27.147,92)	
DESPESAS DEPRECIACÕES MAQ E EQUIPAMENTOS	(121.248,75)		(96.177,49)	
DESPESAS DEPRECIACÕES VEÍCULOS	(1.827,48)	(11.167.753,52)	(1.827,48)	(7.846.201,95)
<b>Despesas Tributárias</b>				
IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	(2.370,90)		0,00	
ISSQN	0,00		(9.392,44)	
PIS/COFINS/IR/CS	0,00		(1.125,62)	

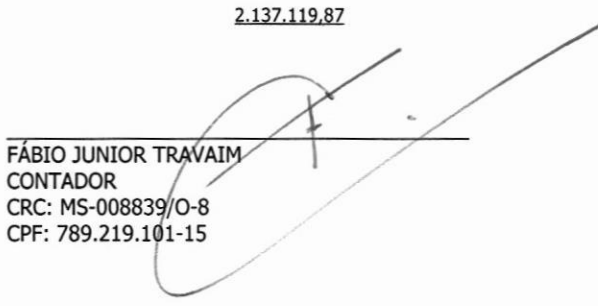
*Jóhio*



**DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO D.R.E. ANO 2021 EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	<b>2020</b>	<b>Total</b>
<b>Despesas Tributarias</b>				
JUROS / MULTAS	(40.679,50)		(29.892,13)	
NOTIFICAÇÕES	(7.108,24)	<u>(50.158,64)</u>	(1.759,78)	<u>(42.169,97)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>				
TARIFAS BANCÁRIAS	(28.680,64)	<u>(28.680,64)</u>	(20.875,82)	<u>(20.875,82)</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>2.137.119,87</u>		<u>780.083,18</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>2.137.119,87</u>		<u>780.083,18</u>
<b>SUPERAVIT</b>		<u>2.137.119,87</u>		<u>780.083,18</u>

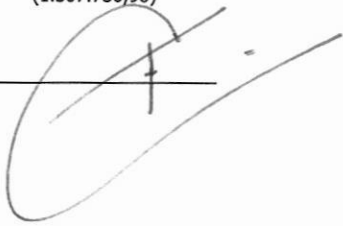
  
\_\_\_\_\_  
NORBERTO FABRI JUNIOR  
DIRETOR GERAL  
RG : 19.947.487-4 SSP/SP  
CPF: 572.777.021-15

  
\_\_\_\_\_  
FÁBIO JUNIOR TRAVAIM  
CONTADOR  
CRC: MS-008839/O-8  
CPF: 789.219.101-15

**DEMONSTRAÇÃO LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS ANO 2021**

Discriminação	Valor	
	2021	2020
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.207.688,45	1.427.605,27
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.137.119,87	780.083,18
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(5.652.545,30)	(5.652.545,30)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(1.307.736,98)</b>	<b>(3.444.856,85)</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.307.736,98)	(3.444.856,85)

  
 NORBERTO FABRI JUNIOR  
 DIRETOR GERAL  
 RG : 19.947.487-4 SSP/SP  
 CPF: 572.777.021-15

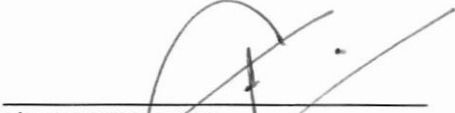
  
 FÁBIO JUNIOR TRAVAIM  
 CONTADOR  
 CRC: MS-008839/O-8  
 CPF: 789.219.101-15



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021**

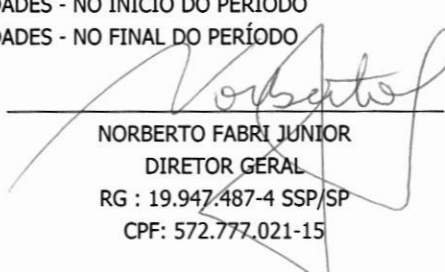
Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	RESERVAS DE LUCROS	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	Total
	Patrimônio Social	Capital a Integralizar	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria	Reavaliações de Ativos Próprio	Reserva Legal		
Saldo em 31/12/2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.444.856,85)	(3.444.856,84)
Resultados Calculados							2.137.119,87	2.137.119,87
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Patrimonial de Abertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00			0,00				0,00
Subvenções para Investimentos			0,00					0,00
Aquisições de Ações				0,00				0,00
Reavaliações					0,00			0,00
Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício							0,00	0,00
Reversão de Reservas						0,00	0,00	0,00
Dividendos Extraordinário							0,00	0,00
Dividendos Propostos							0,00	0,00
Fundo Patrimonial Abertura	0,00							0,00
Saldo em 31/12/2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.307.736,98)	(1.307.736,97)
Saldo em 31/12/2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.224.940,03)	(4.224.940,02)
Resultados Calculados							780.083,18	780.083,18
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Patrimonial de Abertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00			0,00				0,00
Subvenções para Investimentos			0,00					0,00
Aquisições de Ações				0,00				0,00
Reavaliações					0,00			0,00
Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício							0,00	0,00
Reversão de Reservas						0,00	0,00	0,00
Dividendos Extraordinário							0,00	0,00
Dividendos Propostos							0,00	0,00
Fundo Patrimonial Abertura	0,00							0,00
Saldo em 31/12/2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.444.856,85)	(3.444.856,84)


  
 NORBERTO FABRI JUNIOR  
 DIRETOR GERAL  
 RG : 19.947.487-4 SSP/SP  
 CPF: 572.777.021-15

  
 FÁBIO JUNIOR TRAVAIM  
 CONTADOR  
 CRC: MS-008839/O-8  
 CPF: 789.219.101-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	2.137.119,87	0,00
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	151.791,43	125.152,89
Renda de investimentos	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.288.911,30	125.152,89
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução nas contas Ativos Circulantes	(200.000,00)	423.598,83
Aumento (Redução) nas contas Passivos Circulantes	(2.023.486,92)	260.424,17
Aumento (Redução) em provisões	0,00	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	65.424,38	809.175,89
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	65.424,38	809.175,89
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	65.424,38	809.175,89
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(120.490,92)	(441.542,80)
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(120.490,92)	(441.542,80)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	(55.066,54)	367.633,09
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	269.031,67	386.916,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	661.368,87	269.031,67

  
NORBERTO FABRI JÚNIOR  
DIRETOR GERAL  
RG : 19.947.487-4 SSP/SP  
CPF: 572.777.021-15

  
FÁBIO JUNIOR TRAVAIM  
CONTADOR  
CRC: MS-008839/O-8  
CPF: 789.219.101-15