

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105590	1	ATIVO	23.548.462,44 D	5.696.525,50	7.243.935,50	22.001.052,44 D
105591	1.1	CIRCULANTE	6.303.109,93 D	5.696.525,50	4.710.411,23	7.289.224,20 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.583.831,13 D	5.484.416,18	4.542.788,33	6.525.458,98 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM	5.583.831,13 D	5.484.416,18	4.542.788,33	6.525.458,98 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	713.749,50 D	3.543.499,81	3.545.823,77	711.425,54 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	713.749,50 D	3.519.617,91	3.521.941,87	711.425,54 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	0,00 D	23.881,90	23.881,90	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL.	4.870.081,63 D	1.940.916,37	996.964,56	5.814.033,44 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 -	4.845.420,64 D	1.929.183,93	985.699,73	5.788.904,84 D
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-0 - 3%	24.660,99 D	11.732,44	11.264,83	25.128,60 D
105595	1.1.2	CREDITOS	54,00 D	5.378,07	5.324,07	108,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL	54,00 D	5.378,07	5.324,07	108,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00 D	5.324,07	5.324,07	0,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	5.324,07	5.324,07	0,00 D
105608	1.1.2.03.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	54,00 D	54,00	0,00	108,00 D
105609	1.1.2.03.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	54,00 D	54,00	0,00	108,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	719.224,80 D	206.731,25	162.298,83	763.657,22 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL	719.224,80 D	206.731,25	162.298,83	763.657,22 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	719.224,80 D	206.731,25	162.298,83	763.657,22 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	460.201,16 D	160.402,55	129.752,17	490.851,54 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	9.508,57 D	1.168,91	2.830,45	7.847,03 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	55.244,22 D	21.091,02	15.161,78	61.173,46 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	59.190,59 D	20.177,27	12.677,83	66.690,03 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	1.628,27 D	2.745,31	1.304,06	3.069,52 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	7.353,41 D	0,00	57,97	7.295,44 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	8.435,42 D	320,00	142,67	8.612,75 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	85,31 D	0,00	0,00	85,31 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	3.848,29 D	37,60	113,65	3.772,24 D
105645	1.1.5.03.01.021	ESTOQUE EQUIP HOPITALAR	1.092,00 D	0,00	0,00	1.092,00 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	35.550,04 D	431,59	226,11	35.755,52 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	129,36 D	0,00	16,23	113,13 D
105649	1.1.5.03.01.025	ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM	776,00 D	357,00	0,00	1.133,00 D
105650	1.1.5.03.01.026	ESTOQUE DE REFRIGERACAO	4.138,00 D	0,00	0,00	4.138,00 D
105651	1.1.5.03.01.027	ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	33.309,51 D	0,00	0,00	33.309,51 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIIS DE MANUTENCAO	33.242,66 D	0,00	0,00	33.242,66 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE	5.491,99 D	0,00	15,91	5.476,08 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	17.245.352,51 D	0,00	2.533.524,27	14.711.828,24 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	17.245.352,51 D	0,00	2.533.524,27	14.711.828,24 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	17.245.352,51 D	0,00	2.533.524,27	14.711.828,24 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.805.823,25 D	0,00	2.533.524,27	8.272.298,98 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	10.805.823,25 D	0,00	2.533.524,27	8.272.298,98 D
105676	1.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	6.439.529,26 D	0,00	0,00	6.439.529,26 D
105677	1.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	6.439.529,26 D	0,00	0,00	6.439.529,26 D
105686	2	PASSIVO	23.548.462,44 C	6.373.652,03	4.826.242,03	22.001.052,44 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.303.109,93 C	3.840.127,76	4.826.242,03	7.289.224,20 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.303.109,93 C	3.840.127,76	4.826.242,03	7.289.224,20 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.303.109,93 C	3.840.127,76	4.826.242,03	7.289.224,20 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E	384.882,93 C	1.156.636,90	1.455.361,18	683.607,21 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	83.089,18 C	104.145,32	193.407,38	172.351,24 C
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	2.672,31	5.350,49	2.678,18
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	468,00	468,00	573,03	573,03
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.843,00	6.649,95	4.806,95
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.529,50	4.925,75	5.099,75	2.703,50

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	22.820,00	22.820,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	3.591,46	3.591,46	3.968,20	3.968,20
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA	0,00	950,00	1.510,00	560,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	120,56	0,00	0,00	120,56
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.410,60	1.410,60
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.385,08	1.385,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	5.503,74	5.503,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	2.958,00	2.958,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	2.068,35	2.068,35
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.491,00	1.491,00	5.614,60	5.614,60
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	12.425,00	12.425,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	33.234,00	33.234,00	70.510,00	70.510,00
	Conta Aux.:45977	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.737,00	1.737,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51544	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	13.331,90	13.331,90	21.053,35	21.053,35
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77992	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.309,90	1.309,90	1.519,40	1.519,40
	Conta Aux.:83981	KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00
	Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118398	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	0,00	419,00	419,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	8.748,00	8.748,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	1.823,82	1.823,82
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	1.657,45	1.657,45
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	679,04	1.253,04	574,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.099,50	1.099,50	1.607,25	1.607,25
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	8.877,58	8.877,58	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171078	MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171110	LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171747	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	495,00	495,00
	Conta Aux.:172983	BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173173	UNITEC CARTUCHO DE TINTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173243	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173739	TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174477	FARMACIA GOYANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	53284299 - ALENIR LEO BRITO	3.619,04	3.619,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175781	LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175782	PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA	358,90	358,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:175784	FARMACIA DA SAUDE LTDA ME	487,60	487,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:176443	JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176444	ELETROZEMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179122	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.990,00	2.990,00	1.890,00	1.890,00
	Conta Aux.:182889	IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184487	VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	800,52	800,52	0,00
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	86.445,88 C	685.271,34	822.422,28	223.596,82 C
	Conta Aux.:51850	INSTITUTO DE ENDO-VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO	0,00	0,00	38.432,92	38.432,92

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.000,00	89.132,92	103.882,92	40.750,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	250.956,82	250.956,82	0,00
	Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173100	JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES	0,00	19.602,00	19.602,00	0,00
	Conta Aux.:173103	KATIE AQUINO ALVES	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173105	RCM NEUROLOGIA LTDA	0,00	0,00	12.236,00	12.236,00
	Conta Aux.:173108	CLINICA MODELO LTDA	0,00	0,00	9.856,00	9.856,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	0,00	0,00	32.247,20	32.247,20
	Conta Aux.:173229	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	148.010,00	148.010,00	0,00
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	0,00	0,00	38.420,00	38.420,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00	14.080,00	14.080,00
	Conta Aux.:173838	MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
	Conta Aux.:173840	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	40.822,00	40.822,00	0,00
	Conta Aux.:173890	ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
	Conta Aux.:173891	DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	21.340,80	33.937,80	12.597,00	0,00
	Conta Aux.:173892	PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8.028,68	8.109,68	81,00	0,00
	Conta Aux.:173893	CLINICA OTONEURO LTDA	0,00	8.832,00	8.832,00	0,00
	Conta Aux.:173894	A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174172	IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.776,40	24.776,40	16.667,76	16.667,76
	Conta Aux.:174321	R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	15.691,72	15.691,72	0,00
	Conta Aux.:174631	LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	Conta Aux.:175839	CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	7.118,00	11.592,00	4.474,00
	Conta Aux.:175914	BETHDAYANE DE ABREU SERRA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	Conta Aux.:176660	GM CLINICA PENNA LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
	Conta Aux.:177254	CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	1.577,34	1.577,34
	Conta Aux.:187460	LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00
	Conta Aux.:187708	RAFAELA MORAIS MACIEL	0,00	0,00	5.255,60	5.255,60
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	215.347,87 C	367.220,24	439.531,52	287.659,15 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	3.855,45	3.855,45	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1025	CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.320,30	7.320,30	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	8.555,30	8.555,30	0,00
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	49.824,19	0,00	14.558,97	64.383,16
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	12.958,34	0,00	9.787,69	22.746,03
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	101.358,00	0,00	21.288,00	122.646,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	23.368,00	23.368,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	976,54	976,54	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	5.023,88	0,00	0,00	5.023,88
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.944,48	3.888,96	1.944,48	0,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	411,40	411,40	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	21.817,23	21.817,23	0,00
	Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	60.140,00	60.140,00	0,00
	Conta Aux.:68033	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	0,00	9.000,00	28.000,00	19.000,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83309	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	36.860,00	36.860,00	0,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	7.165,65	14.281,10	7.115,45	0,00
	Conta Aux.:112107	LEONARDO PACHECO RIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	23.837,50	23.837,50
	Conta Aux.:114867	INTERNET 10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119144	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127673	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131899	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132522	POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	21.658,88	21.658,88	0,00
	Conta Aux.:137338	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146603	PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:151621	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:154780	POSTO CAPITAL LTDA	0,00	7.557,15	7.557,15	0,00
	Conta Aux.:162266	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166092	LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167532	SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	5.200,00	10.400,00	5.200,00	0,00
	Conta Aux.:171094	MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172471	LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172670	SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA	20.400,00	40.800,00	20.400,00	0,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	5.900,00	4.800,00	0,00	1.100,00
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	3.566,30	5.912,55	2.346,25
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174110	HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00
	Conta Aux.:174633	DBS TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175862	CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176685	DBS TELECOM LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177322	BORGES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	1.333,33	1.333,33	0,00	0,00
	Conta Aux.:179319	IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
	Conta Aux.:179414	LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	Conta Aux.:179439	HOTEL NEW LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179797	J VALENTE & IRMÃOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179825	DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181501	INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE	0,00	23.000,00	46.000,00	23.000,00
	Conta Aux.:182135	CREFITO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182444	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	1.676,33	1.676,33
	Conta Aux.:186519	JOSE DE OLIVEIRA COUTO	0,00	0,00	150,00	150,00
	Conta Aux.:186537	RISCHELLY E MARTINS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:187784	HOTEL BORGES LTDA	0,00	447,00	447,00	0,00
	Conta Aux.:188022	MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA	0,00	776,40	776,40	0,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A	191.616,99 C	191.616,69	203.436,43	203.436,73 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.636.125,80 C	191.616,69	0,00	2.444.509,11 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	2.444.508,81 D	0,00	203.436,43	2.241.072,38 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	265.237,36 C	313.251,73	315.029,17	267.014,80 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	265.237,36 C	302.378,06	304.155,50	267.014,80 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	10.873,67	10.873,67	0,00 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	131.359,53 C	132.856,84	137.766,35	136.269,04 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	104.374,53 C	104.374,53	109.132,15	109.132,15 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	23.991,03 C	23.991,03	24.098,35	24.098,35 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.993,97 C	2.993,97	3.038,54	3.038,54 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	1.497,31	1.497,31	0,00 C
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.792,03 C	40.792,05	39.273,45	39.273,43 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	10.609,62 C	10.609,62	10.693,86	10.693,86 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A	4.917,65 C	4.917,65	4.767,52	4.767,52 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.367,84 C	3.367,84	2.608,64	2.608,64 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	19.349,92 C	19.349,94	18.656,43	18.656,41 C
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.547,00 C	2.547,00	2.547,00	2.547,00 C
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.983,32 C	40.724,57	56.749,81	28.008,56 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE	11.983,32 C	40.724,57	56.749,81	28.008,56 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISOES TRABALHISTAS	361.723,14 C	4.981,61	85.101,37	441.842,90 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	293.796,45 C	4.150,13	50.356,37	340.002,69 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	67.926,69 C	831,48	34.745,00	101.840,21 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	4.915.514,63 C	1.959.267,37	2.533.524,27	5.489.771,53 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	4.915.514,63 C	1.959.267,37	2.533.524,27	5.489.771,53 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	17.245.352,51 C	2.533.524,27	0,00	14.711.828,24 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	17.245.352,51 C	2.533.524,27	0,00	14.711.828,24 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	17.245.352,51 C	2.533.524,27	0,00	14.711.828,24 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	10.805.823,25 C	2.533.524,27	0,00	8.272.298,98 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	10.805.823,25 C	2.533.524,27	0,00	8.272.298,98 C
105755	2.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	6.439.529,26 C	0,00	0,00	6.439.529,26 C
105756	2.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	6.439.529,26 C	0,00	0,00	6.439.529,26 C

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105765	3	RESULTADO	0,00 D	2.225.154,70	2.225.154,70	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.225.154,70	2.225.154,70	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.225.154,70	2.225.154,70	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	2.827.623,68 C	0,00	2.014.992,53	4.842.616,21 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO	2.729.986,96 C	0,00	1.959.267,37	4.689.254,33 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE	2.729.986,96 C	0,00	1.959.267,37	4.689.254,33 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	91.482,84 C	0,00	55.085,16	146.568,00 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	91.482,84 C	0,00	55.085,02	146.567,86 C
105773	3.3.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	0,14	0,14 C
105779	3.3.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.153,88 C	0,00	640,00	6.793,88 C
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.153,88 C	0,00	640,00	6.793,88 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	962.540,01 D	500.576,38	4.981,61	1.458.134,78 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	600.506,16 D	304.155,50	0,00	904.661,66 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	600.506,16 D	304.155,50	0,00	904.661,66 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	211.399,84 D	111.319,51	0,00	322.719,35 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	155.704,80 D	82.685,31	0,00	238.390,11 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	49.707,68 D	25.595,66	0,00	75.303,34 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	5.987,36 D	3.038,54	0,00	9.025,90 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	150.634,01 D	85.101,37	4.981,61	230.753,77 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	82.707,32 D	50.356,37	4.150,13	128.913,56 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	67.926,69 D	34.745,00	831,48	101.840,21 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.183.222,77 D	1.094.525,50	13.323,87	2.264.424,40 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	240.524,91 D	175.647,19	13.323,87	402.848,23 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	145.108,15 D	117.266,91	1.932,72	260.442,34 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	20.297,78 D	11.997,66	81,78	32.213,66 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.331,00 D	8.543,46	4.150,32	21.724,14 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	13.807,50 D	10.429,09	0,00	24.236,59 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	4.579,08 D	1.304,06	0,00	5.883,14 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	3.202,11 D	2.830,45	254,99	5.777,57 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14.599,82 D	15.161,78	6.688,27	23.073,33 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	1.078,09 D	142,67	0,00	1.220,76 D
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	910,55 D	113,65	0,00	1.024,20 D
105836	3.3.1.30.01.014	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO	1.775,43 D	226,11	215,79	1.785,75 D
105838	3.3.1.30.01.016	SES MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	16,23	0,00	16,23 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	40,98 D	57,96	0,00	98,94 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	711,90 D	0,00	0,00	711,90 D
105844	3.3.1.30.01.022	DESP MAT PERMANENTES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	17.082,50 D	7.557,15	0,00	24.639,65 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	849.643,86 D	883.209,33	0,00	1.732.853,19 D
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	126,13 D	0,00	0,00	126,13 D
105856	3.3.1.30.03.002	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	9.743,10 D	3.855,45	0,00	13.598,55 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE	13.066,66 D	5.350,00	0,00	18.416,66 D
105859	3.3.1.30.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
105861	3.3.1.30.03.007	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	24.248,21 D	0,00	0,00	24.248,21 D
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	15.183,80 D	0,00	0,00	15.183,80 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	2.569,00 D	1.323,00	0,00	3.892,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	748.526,96 D	847.680,88	0,00	1.596.207,84 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	93.054,00 D	35.668,98	0,00	128.722,98 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	93.054,00 D	35.668,98	0,00	128.722,98 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	681.860,90 D	630.052,82	191.856,69	1.120.057,03 D
105884	3.3.1.40.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	18.453,10 D	10.873,67	0,00	29.326,77 D
105886	3.3.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	18.453,10 D	10.873,67	0,00	29.326,77 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	238.895,92 D	160.301,29	0,00	399.197,21 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E	168.499,90 D	88.758,45	0,00	257.258,35 D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	67.896,02 D	69.042,84	0,00	136.938,86 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	162.038,12 D	276.381,41	191.616,69	246.802,84 D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	21.200,00 D	21.200,00	21.200,00	21.200,00 D
105910	3.3.1.40.11.002	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	49.909,04 D	24.954,52	0,00	74.863,56 D
105913	3.3.1.40.11.005	SERVICOS DE MANUTENCA PREDIAL	1.333,33 D	0,00	0,00	1.333,33 D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.231,86 D	55.115,93	9.115,83	68.231,96 D
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	56.000,00 D	9.000,00	9.000,00	56.000,00 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	2.363,89 D	150.335,66	149.300,86	3.398,69 D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
105919	3.3.1.40.11.011	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00 D	3.775,30	0,00	3.775,30 D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	69.552,10 D	52.338,89	240,00	121.650,99 D
105931	3.3.1.40.13.004	MANUTENCAO E REGARGA DE	4.240,00 D	0,00	240,00	4.000,00 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	65.312,10 D	52.338,89	0,00	117.650,99 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	135.764,96 D	73.407,75	0,00	209.172,71 D
105943	3.3.1.40.15.006	PROPAGANDA PUBLICACOES E	0,00 D	21.817,23	0,00	21.817,23 D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	4.443,58 D	3.363,52	0,00	7.807,10 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	8.334,00 D	4.167,00	0,00	12.501,00 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	120.325,00 D	44.060,00	0,00	164.385,00 D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	2.662,38 D	0,00	0,00	2.662,38 D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	57.156,70 D	56.749,81	0,00	113.906,51 D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	80,74 D	0,00	0,00	80,74 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE	61,44 D	119,50	0,00	180,94 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	268,59 D	280,41	0,00	549,00 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	1.496,20 D	10.853,73	0,00	12.349,93 D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE	55.249,73 D	45.496,17	0,00	100.745,90 D
			0,00	14.295.332,23	14.295.332,23	0,00

Total : 168 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7 CPF: 878.940.411-49

Contador