

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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	22.001.052,44 D	5.835.047,07	8.094.319,32	19.741.780,19 D
105591	1.1	CIRCULANTE	7.289.224,20 D	5.832.122,87	5.727.278,08	7.394.068,99 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.525.458,98 D	5.701.710,87	5.574.694,08	6.652.475,77 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM	6.525.458,98 D	5.701.710,87	5.574.694,08	6.652.475,77 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	711.425,54 D	3.858.283,93	4.110.485,99	459.223,48 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	711.425,54 D	3.821.983,03	4.074.185,09	459.223,48 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	0,00 D	36.300,90	36.300,90	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL.	5.814.033,44 D	1.843.426,94	1.464.208,09	6.193.252,29 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 -	5.788.904,84 D	1.830.373,65	1.440.739,79	6.178.538,70 D
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-0 - 3%	25.128,60 D	13.053,29	23.468,30	14.713,59 D
105595	1.1.2	CREDITOS	108,00 D	1.785,83	1.893,83	0,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL	108,00 D	1.785,83	1.893,83	0,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00 D	1.785,83	1.785,83	0,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	1.785,83	1.785,83	0,00 D
105608	1.1.2.03.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108,00 D	0,00	108,00	0,00 D
105609	1.1.2.03.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108,00 D	0,00	108,00	0,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	763.657,22 D	128.626,17	150.690,17	741.593,22 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL	763.657,22 D	128.626,17	150.690,17	741.593,22 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	763.657,22 D	128.626,17	150.690,17	741.593,22 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	490.851,54 D	68.004,81	104.238,35	454.618,00 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	7.847,03 D	2.165,12	2.730,32	7.281,83 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	61.173,46 D	15.559,98	10.397,85	66.335,59 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	66.690,03 D	12.236,60	19.314,76	59.611,87 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	3.069,52 D	398,99	1.556,62	1.911,89 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	7.295,44 D	3.883,59	1.536,36	9.642,67 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	8.612,75 D	0,00	236,37	8.376,38 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	3.772,24 D	0,01	15,09	3.757,16 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	35.755,52 D	433,51	848,58	35.340,45 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	113,13 D	0,00	32,46	80,67 D
105649	1.1.5.03.01.025	ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM	1.133,00 D	0,00	0,00	1.133,00 D
105650	1.1.5.03.01.026	ESTOQUE DE REFRIGERACAO	4.138,00 D	1.707,05	0,00	5.845,05 D
105651	1.1.5.03.01.027	ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	33.309,51 D	1.800,00	1.800,00	33.309,51 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	33.242,66 D	16.797,51	2.225,21	47.814,96 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE	5.476,08 D	5.639,00	5.758,20	5.356,88 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	14.711.828,24 D	2.924,20	2.367.041,24	12.347.711,20 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	14.711.828,24 D	2.924,20	2.367.041,24	12.347.711,20 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.711.828,24 D	2.924,20	2.367.041,24	12.347.711,20 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.272.298,98 D	0,00	2.367.041,24	5.905.257,74 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	8.272.298,98 D	0,00	2.367.041,24	5.905.257,74 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
105678	1.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE	0,00 D	2.924,20	0,00	2.924,20 D
105679	1.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE	0,00 D	2.924,20	0,00	2.924,20 D
105686	2	PASSIVO	22.001.052,44 C	6.740.009,87	4.480.737,62	19.741.780,19 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.289.224,20 C	4.372.968,63	4.477.813,42	7.394.068,99 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.289.224,20 C	4.372.968,63	4.477.813,42	7.394.068,99 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.289.224,20 C	4.372.968,63	4.477.813,42	7.394.068,99 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E	683.607,21 C	1.492.294,62	1.335.697,88	527.010,47 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	172.351,24 C	182.458,76	125.772,48	115.664,96 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	8.545,56	8.545,56
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.678,18	1.355,66	1.034,59	2.357,11
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	573,03	573,03	0,00	0,00
	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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.001,59	1.001,59
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.806,95	3.559,22	746,68	1.994,41
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	4.998,40	4.998,40
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.703,50	2.703,50	2.264,30	2.264,30
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.820,00	45.640,00	22.820,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	3.968,20	3.968,20	3.377,30	3.377,30
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA	560,00	560,00	0,00	0,00
	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	2.992,94	2.992,94
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.410,60	1.410,60	706,40	706,40
	Conta Aux.:18823	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP	0,00	0,00	607,80	607,80
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	2.992,24	2.992,24
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	4.252,00	4.252,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.068,35	2.068,35	0,00	0,00
	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	5.614,60	5.614,60	3.047,00	3.047,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	12.425,00	10.335,00	5.815,00	7.905,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.037,40	1.037,40
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	70.510,00	70.510,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	7.848,00	7.848,00
	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	21.053,35	7.721,45	0,00	13.331,90
	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	1.519,40	0,00	0,00	1.519,40
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	398,98	398,98
	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	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118398	ELETRONICA SANTANA EIRELI	419,00	419,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	9.138,58	9.138,58
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	8.748,00	8.748,00	0,00	0,00
	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	1.823,82	1.823,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	1.657,45	1.657,45	0,00	0,00
	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.:150749	51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO	0,00	0,00	23.187,06	23.187,06
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	838,00	838,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	574,00	574,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.607,25	1.607,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	8.019,63	12.120,22	4.100,59
	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	495,00	495,00	0,00	0,00
	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 LEAO BRITO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175784	FARMACIA DA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.: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	1.890,00	1.890,00	1.580,00	1.580,00
	Conta Aux.:182889	IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184487	VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	862,44	862,44
	Conta Aux.:189174	M.A.S. COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	223.596,82 C	763.854,64	708.672,22	168.414,40 C
	Conta Aux.:51850	INSTITUTO DE ENDO-VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO	38.432,92	0,00	0,00	38.432,92
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	617,28	617,28	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	153.460,00	153.460,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.750,00	64.822,84	64.822,84	40.750,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	250.956,82	250.956,82	0,00
	Conta Aux.:162562	ESPACO DERMATOLOGICO LTDA	0,00	15.150,00	15.150,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173103	KATIE AQUINO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173105	RCM NEUROLOGIA LTDA	12.236,00	21.068,00	8.832,00	0,00
	Conta Aux.:173108	CLINICA MODELO LTDA	9.856,00	5.632,00	2.816,00	7.040,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	32.247,20	59.961,60	27.714,40	0,00
	Conta Aux.:173229	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	38.420,00	19.210,00	0,00	19.210,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	14.080,00	14.080,00	7.040,00	7.040,00
	Conta Aux.:173838	MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173840	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	34.117,60	34.117,60	0,00
	Conta Aux.:173890	ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00
	Conta Aux.:173891	DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	0,00	10.966,80	10.966,80	0,00
	Conta Aux.:173892	PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	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	8.728,00	8.728,00	0,00
	Conta Aux.:174172	IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.667,76	16.667,76	16.667,76	16.667,76
	Conta Aux.:174321	R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	15.691,72	15.691,72
	Conta Aux.:174631	LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175839	CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.474,00	8.603,40	4.129,40	0,00
	Conta Aux.:175914	BETHDAYANE DE ABREU SERRA	4.400,00	9.550,00	5.150,00	0,00
	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	2.508,00	2.508,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	1.577,34	1.577,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:187460	LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00
	Conta Aux.:187708	RAFAELA MORAIS MACIEL	5.255,60	10.511,20	5.255,60	0,00
	Conta Aux.:188378	CLINICA DIAGNOSTICO	0,00	19.602,00	19.602,00	0,00
	Conta Aux.:189204	CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME)	0,00	0,00	19.152,00	19.152,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	287.659,15 C	545.981,22	501.253,18	242.931,11 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	1.649,35	1.649,35	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	163,00	163,00	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	5.003,42	5.003,42
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	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	64.383,16	78.794,01	14.410,85	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	22.746,03	12.958,34	10.387,46	20.175,15
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	122.646,00	21.288,00	21.288,00	122.646,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	1.676,33	1.676,33
	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	4.663,05	4.663,05	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.320,30	7.320,30	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	5.023,88	5.023,88	9.879,76	9.879,76
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	1.944,48	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	644,35	644,35	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	19.000,00	28.000,00	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	2.013,91	3.663,26	1.649,35
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	33.560,00	33.560,00	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	0,00	7.286,75	7.286,75	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	23.837,50	23.837,50	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.:135336	DEGE AUDITORES	0,00	26.278,00	26.278,00	0,00
	Conta Aux.:137338	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	54.377,26	54.377,26	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	500,00	500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154780	POSTO CAPITAL LTDA	0,00	10.114,68	10.114,68	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	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	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	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	8.800,00	9.222,00	422,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	2.346,25	3.472,45	1.126,20	0,00
	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179319	IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179414	LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	8.040,00	8.040,00	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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	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	1.676,33	1.676,33	0,00	0,00
	Conta Aux.:186519	JOSE DE OLIVEIRA COUTO	150,00	150,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186537	RISCHELLY E MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187784	HOTEL BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188022	MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189722	PANIFICADORA BOM PASTOR	0,00	0,00	800,00	800,00
	Conta Aux.:189978	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.521,60	5.521,60
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A	203.436,73 C	203.436,43	112.907,44	112.907,74 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.444.509,11 C	203.436,43	0,00	2.241.072,68 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	2.241.072,38 D	0,00	112.907,44	2.128.164,94 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	267.014,80 C	600.829,85	333.815,05	0,00 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	267.014,80 C	557.902,10	290.887,30	0,00 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	42.927,75	42.927,75	0,00 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	136.269,04 C	143.527,04	137.558,58	130.300,58 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	109.132,15 C	109.132,16	104.704,10	104.704,09 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	24.098,35 C	24.098,35	22.616,98	22.616,98 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.038,54 C	3.038,54	2.979,51	2.979,51 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	7.257,99	7.257,99	0,00 C
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.273,43 C	39.273,45	43.672,55	43.672,53 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	10.693,86 C	10.693,86	12.041,80	12.041,80 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A	4.767,52 C	4.767,52	5.582,17	5.582,17 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.608,64 C	2.608,64	3.128,62	3.128,62 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	18.656,41 C	18.656,43	20.372,96	20.372,94 C

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
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	28.008,56 C	72.907,76	71.138,16	26.238,96 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE	28.008,56 C	72.907,76	71.138,16	26.238,96 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISOES TRABALHISTAS	441.842,90 C	25.518,38	75.982,52	492.307,04 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	340.002,69 C	20.238,04	43.460,92	363.225,57 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	101.840,21 C	5.280,34	32.521,60	129.081,47 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	5.489.771,53 C	1.795.181,10	2.367.041,24	6.061.631,67 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	5.489.771,53 C	1.795.181,10	2.367.041,24	6.061.631,67 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	14.711.828,24 C	2.367.041,24	2.924,20	12.347.711,20 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	14.711.828,24 C	2.367.041,24	2.924,20	12.347.711,20 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.711.828,24 C	2.367.041,24	2.924,20	12.347.711,20 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	8.272.298,98 C	2.367.041,24	0,00	5.905.257,74 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	8.272.298,98 C	2.367.041,24	0,00	5.905.257,74 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
105757	2.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE	0,00 C	0,00	2.924,20	2.924,20 C
105758	2.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE	0,00 C	0,00	2.924,20	2.924,20 C
105765	3	RESULTADO	0,00 D	2.171.719,58	2.171.719,58	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.171.719,58	2.171.719,58	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.171.719,58	2.171.719,58	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	4.842.616,21 C	0,00	1.867.656,56	6.710.272,77 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO	4.689.254,33 C	0,00	1.795.181,10	6.484.435,43 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE	4.689.254,33 C	0,00	1.795.181,10	6.484.435,43 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	146.568,00 C	0,00	68.909,16	215.477,16 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	146.567,86 C	0,00	68.909,14	215.477,00 C
105773	3.3.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,14 C	0,00	0,02	0,16 C
105779	3.3.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.793,88 C	0,00	3.566,30	10.360,18 C
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.793,88 C	0,00	3.566,30	10.360,18 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.458.134,78 D	550.714,08	25.518,38	1.983.330,48 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	904.661,66 D	363.141,82	0,00	1.267.803,48 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	904.661,66 D	290.887,30	0,00	1.195.548,96 D
105787	3.3.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	72.254,52	0,00	72.254,52 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	322.719,35 D	111.589,74	0,00	434.309,09 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	238.390,11 D	78.735,26	0,00	317.125,37 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	75.303,34 D	29.874,97	0,00	105.178,31 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	9.025,90 D	2.979,51	0,00	12.005,41 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	230.753,77 D	75.982,52	25.518,38	281.217,91 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	128.913,56 D	43.460,92	20.238,04	152.136,44 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	101.840,21 D	32.521,60	5.280,34	129.081,47 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.264.424,40 D	1.008.473,70	61.278,53	3.211.619,57 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	402.848,23 D	168.948,79	2.853,69	568.943,33 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	260.442,34 D	92.372,94	2.626,52	350.188,76 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	32.213,66 D	11.567,41	227,12	43.553,95 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.724,14 D	25.072,96	0,03	46.797,07 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	24.236,59 D	11.068,14	0,00	35.304,73 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	5.883,14 D	1.556,62	0,00	7.439,76 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	5.777,57 D	2.730,32	0,00	8.507,89 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	23.073,33 D	10.397,85	0,00	33.471,18 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	1.220,76 D	236,37	0,00	1.457,13 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	1.024,20 D	15,09	0,01	1.039,28 D
105836	3.3.1.30.01.014	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO	1.785,75 D	848,58	0,01	2.634,32 D
105838	3.3.1.30.01.016	SES MATERIAIS HOSPITALARES	16,23 D	32,46	0,00	48,69 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	98,94 D	710,16	0,00	809,10 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	711,90 D	2.225,21	0,00	2.937,11 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	24.639,65 D	10.114,68	0,00	34.754,33 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	1.732.853,19 D	801.087,07	58.424,84	2.475.515,42 D
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETERICA	126,13 D	54.377,26	0,00	54.503,39 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	13.598,55 D	5.312,61	0,00	18.911,16 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE	18.416,66 D	5.200,00	0,00	23.616,66 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	5.331,29	0,00	29.579,50 D
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	15.183,80 D	10.399,74	0,00	25.583,54 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	3.892,00 D	9.222,00	0,00	13.114,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	1.596.207,84 D	686.244,17	58.424,84	2.224.027,17 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	128.722,98 D	35.513,64	0,00	164.236,62 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	128.722,98 D	35.513,64	0,00	164.236,62 D
105879	3.3.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM	0,00 D	2.924,20	0,00	2.924,20 D
105880	3.3.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	2.924,20	0,00	2.924,20 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.120.057,03 D	612.531,80	217.266,11	1.515.322,72 D
105884	3.3.1.40.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	29.326,77 D	42.927,75	72.254,52	0,00 D
105886	3.3.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	29.326,77 D	42.927,75	72.254,52	0,00 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	399.197,21 D	163.842,80	23.368,00	539.672,01 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E	257.258,35 D	88.929,75	23.368,00	322.820,10 D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00 D	1.250,00	0,00	6.250,00 D
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	136.938,86 D	73.663,05	0,00	210.601,91 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	246.802,84 D	225.617,79	113.603,59	358.817,04 D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	21.200,00 D	21.200,00	0,00	42.400,00 D
105910	3.3.1.40.11.002	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
105911	3.3.1.40.11.003	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	74.863,56 D	24.954,52	0,00	99.818,08 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	68.231,96 D	23.000,00	0,00	91.231,96 D
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	3.398,69 D	114.693,27	113.603,59	4.488,37 D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	18.000,00 D	9.000,00	0,00	27.000,00 D
105918	3.3.1.40.11.010	SERVICOS GRAFICOS	0,00 D	1.770,00	0,00	1.770,00 D
105919	3.3.1.40.11.011	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	3.775,30 D	0,00	0,00	3.775,30 D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	121.650,99 D	60.427,49	0,00	182.078,48 D
105931	3.3.1.40.13.004	MANUTENCAO E REGARGA DE	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	117.650,99 D	60.427,49	0,00	178.078,48 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	209.172,71 D	47.316,18	8.040,00	248.448,89 D
105943	3.3.1.40.15.006	PROPAGANDA PUBLICACOES E	21.817,23 D	0,00	0,00	21.817,23 D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	7.807,10 D	1.786,18	0,00	9.593,28 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	12.501,00 D	2.967,00	0,00	15.468,00 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	164.385,00 D	42.400,00	8.040,00	198.745,00 D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	2.662,38 D	163,00	0,00	2.825,38 D
105954	3.3.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	1.261,63	0,00	1.261,63 D
105957	3.3.1.40.17.003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	1.261,63	0,00	1.261,63 D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	113.906,51 D	71.138,16	0,00	185.044,67 D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	80,74 D	43,28	0,00	124,02 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE	180,94 D	72,68	0,00	253,62 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	549,00 D	302,41	0,00	851,41 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	12.349,93 D	3.045,00	0,00	15.394,93 D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE	100.745,90 D	67.674,79	0,00	168.420,69 D
			0,00	14.746.776,52	14.746.776,52	0,00

Total : 179 Contas
Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACTIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador