

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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	19.741.780,19 D	5.465.954,56	7.332.736,83	17.874.997,92 D
105591	1.1	CIRCULANTE	7.394.068,99 D	5.465.954,56	5.664.445,07	7.195.578,48 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.652.475,77 D	5.398.877,13	5.504.669,23	6.546.683,67 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM	6.652.475,77 D	5.398.877,13	5.504.669,23	6.546.683,67 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	459.223,48 D	3.370.478,72	3.829.702,20	0,00 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	459.223,48 D	3.343.761,28	3.802.984,76	0,00 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	0,00 D	26.717,44	26.717,44	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL.	6.193.252,29 D	2.028.398,41	1.674.967,03	6.546.683,67 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 -	6.178.538,70 D	2.028.352,72	1.661.054,30	6.545.837,12 D
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-0 - 3%	14.713,59 D	45,69	13.912,73	846,55 D
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	1.453,09	1.453,09	0,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL	0,00 D	1.453,09	1.453,09	0,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00 D	1.453,09	1.453,09	0,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	1.453,09	1.453,09	0,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	741.593,22 D	65.624,34	158.322,75	648.894,81 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL	741.593,22 D	65.624,34	158.322,75	648.894,81 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	741.593,22 D	65.624,34	158.322,75	648.894,81 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	454.618,00 D	53.893,89	110.189,88	398.322,01 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	7.281,83 D	2.120,00	2.197,27	7.204,56 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	66.335,59 D	1.557,02	11.144,34	56.748,27 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	59.611,87 D	1.692,29	8.145,66	53.158,50 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	1.911,89 D	0,00	886,06	1.025,83 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	9.642,67 D	1.150,85	843,17	9.950,35 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	8.376,38 D	0,00	168,22	8.208,16 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	3.757,16 D	0,00	23,94	3.733,22 D
105645	1.1.5.03.01.021	ESTOQUE EQUIP HOPITALAR	1.092,00 D	550,00	0,00	1.642,00 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	35.340,45 D	0,01	619,18	34.721,28 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	80,67 D	0,00	0,00	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	5.845,05 D	0,00	0,00	5.845,05 D
105651	1.1.5.03.01.027	ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	33.309,51 D	1.092,00	4.284,47	30.117,04 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	47.814,96 D	3.568,28	19.741,02	31.642,22 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE	5.356,88 D	0,00	79,54	5.277,34 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	12.347.711,20 D	0,00	1.668.291,76	10.679.419,44 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	12.347.711,20 D	0,00	1.668.291,76	10.679.419,44 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	12.347.711,20 D	0,00	1.668.291,76	10.679.419,44 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.905.257,74 D	0,00	1.668.291,76	4.236.965,98 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO NÂ° 093 2024	5.905.257,74 D	0,00	1.668.291,76	4.236.965,98 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
105678	1.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE	2.924,20 D	0,00	0,00	2.924,20 D
105679	1.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE	2.924,20 D	0,00	0,00	2.924,20 D
105686	2	PASSIVO	19.741.780,19 C	5.678.420,84	3.811.638,57	17.874.997,92 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.394.068,99 C	4.010.129,08	3.811.638,57	7.195.578,48 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.394.068,99 C	4.010.129,08	3.811.638,57	7.195.578,48 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.394.068,99 C	4.010.129,08	3.811.638,57	7.195.578,48 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E	527.010,47 C	1.402.198,73	1.320.641,44	445.453,18 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	115.664,96 C	130.806,15	49.254,27	34.113,08 C
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	8.545,56	8.545,56	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	2.357,11	2.357,11	459,68	459,68
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
	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
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.001,59	1.001,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.994,41	1.994,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.998,40	4.998,40	950,00	950,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.264,30	2.264,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	3.377,30	3.377,30	4.206,94	4.206,94
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	120,56	120,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	2.992,94	2.992,94	1.130,00	1.130,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	706,40	706,40	2.562,50	2.562,50
	Conta Aux.:18823	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP	607,80	607,80	0,00	0,00
	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	1.191,00	1.191,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	2.992,24	2.992,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	4.252,00	4.252,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	3.047,00	3.047,00	1.960,00	1.960,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.905,00	5.815,00	7.450,00	9.540,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.037,40	1.037,40	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	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	27.349,86	14.017,96	0,00
	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	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	398,98	398,98	0,00	0,00
	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	2.054,80	2.054,80
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.138,58	9.138,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	1.475,90	1.475,90	0,00
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	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	23.187,06	27.358,79	5.833,49	1.661,76
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	838,00	419,00	0,00	419,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.100,59	4.100,59	0,00	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	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
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:179122	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.580,00	0,00	0,00	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	862,44	862,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:189174	M.A.S. COMERCIAL LTDA	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	168.414,40 C	745.347,80	761.933,64	185.000,24 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	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	131.995,00	131.995,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.750,00	69.699,60	69.699,60	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	0,00	0,00	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	0,00	8.832,00	8.832,00	0,00
	Conta Aux.:173108	CLINICA MODELO LTDA	7.040,00	9.856,00	2.816,00	0,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	Conta Aux.:173229	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	19.210,00	57.630,00	38.420,00	0,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
	Conta Aux.:173838	MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
	Conta Aux.:173840	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	32.124,40	32.124,40	0,00
	Conta Aux.:173890	ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
	Conta Aux.:173891	DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	0,00	13.486,20	13.486,20	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	0,00	4.298,00	4.298,00
	Conta Aux.:174172	IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.667,76	33.335,52	16.667,76	0,00
	Conta Aux.:174321	R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.691,72	15.691,72	15.691,72	15.691,72
	Conta Aux.:174631	LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175839	CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175914	BETHDAYANE DE ABREU SERRA	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
	Conta Aux.:176660	GM CLINICA PENNA LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	3.944,94	3.944,94	0,00
	Conta Aux.:177254	CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187460	LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
	Conta Aux.:187708	RAFAELA MORAIS MACIEL	0,00	5.255,60	5.255,60	0,00
	Conta Aux.:188378	CLINICA DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189204	CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME)	19.152,00	19.152,00	28.880,00	28.880,00
	Conta Aux.:190518	CENTRO MEDICO AMORE LTDA	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	Conta Aux.:191301	ORTOPEDIA PROVER LTDA.	0,00	0,00	10.077,60	10.077,60
	Conta Aux.:191317	ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	242.931,11 C	526.044,78	509.453,53	226.339,86 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	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	5.003,42	0,00	2.409,36	7.412,78
	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	0,00	0,00	14.298,10	14.298,10
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	20.175,15	0,00	7.924,70	28.099,85
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	122.646,00	42.576,00	21.288,00	101.358,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	1.676,33	1.676,33	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	725,22	725,22	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	9.879,76	5.175,88	6.000,29	10.704,17
	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	1.234,20	822,80
	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	1.337,02	1.337,02	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	66.000,00	47.000,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.649,35	7.379,42	7.379,42	1.649,35
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	4.567,49	4.567,49
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83309	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	0,00	399,80	399,80	0,00
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	37.760,00	37.880,00	120,00
	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	6.941,35	6.941,35	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	58.721,91	58.721,91	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:154780	POSTO CAPITAL LTDA	0,00	9.686,65	9.686,65	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	5.200,00	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	0,00	20.400,00	20.400,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	422,00	3.570,00	3.148,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	1.100,00	0,00	11.673,33	12.773,33
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	1.250,00	0,00
	Conta Aux.:174633	DBS TELECOM	0,00	0,00	900,00	900,00
	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	4.000,00	4.000,00
	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	7.590,00	7.590,00	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	46.000,00	23.000,00	0,00
	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	701,04	2.552,63	1.851,59
	Conta Aux.:186519	JOSE DE OLIVEIRA COUTO	0,00	0,00	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	338,80	338,80	0,00
	Conta Aux.:189722	PANIFICADORA BOM PASTOR	800,00	1.680,00	880,00	0,00
	Conta Aux.:189978	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.521,60	0,00	2.760,80	8.282,40
	Conta Aux.:190015	GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA	0,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00
	Conta Aux.:191395	JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Conta Aux.:192621	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	23.837,50	23.837,50	0,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A	112.907,74C	112.907,74	172.718,38	172.718,38C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.241.072,68C	112.907,74	0,00	2.128.164,94C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	2.128.164,94D	0,00	172.718,38	1.955.446,56D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00C	327.368,76	327.368,76	0,00C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	307.655,63	307.655,63	0,00C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00C	19.713,13	19.713,13	0,00C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.300,58C	133.202,57	141.647,66	138.745,67C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	104.704,09C	104.704,10	110.588,91	110.588,90C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	22.616,98C	22.616,98	25.031,88	25.031,88C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.979,51C	2.979,51	3.124,89	3.124,89C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00C	2.901,98	2.901,98	0,00C
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	43.672,53C	44.167,69	40.303,08	39.807,92C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	12.041,80 C	12.041,80	9.981,39	9.981,39 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A	5.582,17 C	5.582,17	5.149,55	5.149,55 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.128,62 C	3.623,76	3.641,59	3.146,45 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	20.372,94 C	20.372,96	18.983,55	18.983,53 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	26.238,96 C	66.442,90	53.912,56	13.708,62 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE	26.238,96 C	66.442,90	53.912,56	13.708,62 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISOES TRABALHISTAS	492.307,04 C	17.893,26	86.754,93	561.168,71 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	363.225,57 C	13.496,14	51.176,28	400.905,71 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	129.081,47 C	4.397,12	35.578,65	160.263,00 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	6.061.631,67 C	1.905.947,43	1.668.291,76	5.823.976,00 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	6.061.631,67 C	1.905.947,43	1.668.291,76	5.823.976,00 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	12.347.711,20 C	1.668.291,76	0,00	10.679.419,44 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	12.347.711,20 C	1.668.291,76	0,00	10.679.419,44 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	12.347.711,20 C	1.668.291,76	0,00	10.679.419,44 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	5.905.257,74 C	1.668.291,76	0,00	4.236.965,98 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	5.905.257,74 C	1.668.291,76	0,00	4.236.965,98 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
105757	2.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE	2.924,20 C	0,00	0,00	2.924,20 C
105758	2.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE	2.924,20 C	0,00	0,00	2.924,20 C
105765	3	RESULTADO	0,00 D	2.202.532,55	2.202.532,55	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.202.532,55	2.202.532,55	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.202.532,55	2.202.532,55	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	6.710.272,77 C	0,00	1.985.861,48	8.696.134,25 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO	6.484.435,43 C	0,00	1.905.947,43	8.390.382,86 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE	6.484.435,43 C	0,00	1.905.947,43	8.390.382,86 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	215.477,16 C	0,00	79.906,70	295.383,86 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	215.477,00 C	0,00	79.902,80	295.379,80 C
105773	3.3.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,16 C	0,00	3,90	4,06 C
105779	3.3.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	10.360,18 C	0,00	7,35	10.367,53 C
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	10.360,18 C	0,00	7,35	10.367,53 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.983.330,48 D	528.357,16	17.893,26	2.493.794,38 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.267.803,48 D	327.368,76	0,00	1.595.172,24 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.195.548,96 D	307.655,63	0,00	1.503.204,59 D
105787	3.3.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	72.254,52 D	19.713,13	0,00	91.967,65 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	434.309,09 D	114.233,47	0,00	548.542,56 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	317.125,37 D	83.174,72	0,00	400.300,09 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	105.178,31 D	27.933,86	0,00	133.112,17 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	12.005,41 D	3.124,89	0,00	15.130,30 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	281.217,91 D	86.754,93	17.893,26	350.079,58 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	152.136,44 D	51.176,28	13.496,14	189.816,58 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	129.081,47 D	35.578,65	4.397,12	160.263,00 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.211.619,57 D	998.814,20	42.620,07	4.167.813,70 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	568.943,33 D	162.996,03	16.370,07	715.569,29 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	350.188,76 D	83.918,72	16.039,01	418.068,47 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	43.553,95 D	13.644,89	0,00	57.198,84 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.797,07 D	8.225,20	0,03	55.022,24 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	35.304,73 D	8.439,09	0,00	43.743,82 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	7.439,76 D	886,06	0,00	8.325,82 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	8.507,89 D	2.197,27	0,00	10.705,16 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	33.471,18 D	11.144,34	331,02	44.284,50 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	1.457,13 D	168,22	0,00	1.625,35 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	1.039,28 D	23,94	0,00	1.063,22 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	2.634,32 D	619,18	0,01	3.253,49 D
105838	3.3.1.30.01.016	SES MATERIAIS HOSPITALARES	48,69 D	0,00	0,00	48,69 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	809,10D	4.301,45	0,00	5.110,55D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.937,11D	19.741,02	0,00	22.678,13D
105844	3.3.1.30.01.022	DESP MAT PERMANENTES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	34.754,33D	9.686,65	0,00	44.440,98D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	2.475.515,42D	800.422,79	26.250,00	3.249.688,21D
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	54.503,39D	58.721,91	0,00	113.225,30D
105856	3.3.1.30.03.002	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	5.900,00D	3.300,00	0,00	9.200,00D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	18.911,16D	7.379,42	0,00	26.290,58D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE	23.616,66D	15.433,33	0,00	39.049,99D
105859	3.3.1.30.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
105861	3.3.1.30.03.007	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	29.579,50D	7.434,03	0,00	37.013,53D
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	25.583,54D	6.316,10	0,00	31.899,64D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	2.820,00D	3.440,00	0,00	6.260,00D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	13.114,00D	3.148,00	0,00	16.262,00D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	2.224.027,17D	670.250,00	26.250,00	2.868.027,17D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	75.000,00D	25.000,00	0,00	100.000,00D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	164.236,62D	35.395,38	0,00	199.632,00D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	164.236,62D	35.395,38	0,00	199.632,00D
105879	3.3.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM	2.924,20D	0,00	0,00	2.924,20D
105880	3.3.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.924,20D	0,00	0,00	2.924,20D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.515.322,72D	675.361,19	156.157,74	2.034.526,17D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	539.672,01D	131.505,86	1.250,00	669.927,87D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E	322.820,10D	64.784,35	0,00	387.604,45D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	6.250,00D	1.250,00	1.250,00	6.250,00D
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	210.601,91D	65.471,51	0,00	276.073,42D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	358.817,04D	361.398,02	135.907,74	584.307,32D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	42.400,00D	21.200,00	0,00	63.600,00D
105910	3.3.1.40.11.002	SERVICOS ADVOCATICIOS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
105911	3.3.1.40.11.003	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	99.818,08D	24.954,52	0,00	124.772,60D
105913	3.3.1.40.11.005	SERVICOS DE MANUTENCA PREDIAL	1.333,33D	0,00	0,00	1.333,33D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	91.231,96D	41.115,93	23.000,00	109.347,89D
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	56.000,00D	2.600,00	0,00	58.600,00D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	4.488,37D	126.699,47	112.907,74	18.280,10D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	27.000,00D	9.000,00	0,00	36.000,00D
105918	3.3.1.40.11.010	SERVICOS GRAFICOS	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
105919	3.3.1.40.11.011	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	3.775,30D	833,10	0,00	4.608,40D
105926	3.3.1.40.11.018	SERVICOS DE RADIOLOGIA E	0,00D	131.995,00	0,00	131.995,00D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	182.078,48D	75.161,69	19.000,00	238.240,17D
105931	3.3.1.40.13.004	MANUTENCAO E REGARGA DE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	178.078,48D	75.161,69	19.000,00	234.240,17D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	248.448,89D	53.316,50	0,00	301.765,39D
105943	3.3.1.40.15.006	PROPAGANDA PUBLICACOES E	21.817,23D	1.337,02	0,00	23.154,25D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	9.593,28D	2.662,48	0,00	12.255,76D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	15.468,00D	2.967,00	0,00	18.435,00D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	198.745,00D	46.350,00	0,00	245.095,00D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	2.825,38D	0,00	0,00	2.825,38D
105954	3.3.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.261,63D	0,00	0,00	1.261,63D
105957	3.3.1.40.17.003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.261,63D	0,00	0,00	1.261,63D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	185.044,67D	53.971,77	0,00	239.016,44D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	124,02D	42,48	0,00	166,50D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE	253,62D	79,60	0,00	333,22D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	851,41D	274,85	0,00	1.126,26D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	15.394,93D	2.486,34	0,00	17.881,27D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE	168.420,69D	51.088,50	0,00	219.509,19D
105968	3.3.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00D	7,35	0,00	7,35D
105970	3.3.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLCADOS	0,00D	7,35	0,00	7,35D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
			0,00	13.346.907,95	13.346.907,95	0,00
	Total : 178 Contas					
	Resultado : 0,00					

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador