

## Relatório Balancete Contábil

Em: Fri Mar 04 09:57:37

Competência: 04/2021 à 04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15128	1	ATIVO	C	32.037.421,70 D	13.579.101,40	22.007.963,72	23.608.559,38 D
15129	1.1	CIRCULANTE	C	7.171.054,15 D	13.579.101,40	17.034.690,21	3.715.465,34 D
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	6.147.724,11 D	8.229.461,15	12.118.639,37	2.258.545,89 D
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	6.147.724,11 D	8.229.461,15	12.118.639,37	2.258.545,89 D
15135	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	5.410,26 D	18.033,57	23.443,83	0,00 D
15136	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	C	5.410,26 D	18.033,57	23.443,83	0,00 D
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	39.836,18 D	6.806.825,13	6.846.611,31	50,00 D
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,00 D	6.764.204,95	6.764.204,95	0,00 D
15139	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	C	39.836,18 D	42.620,18	82.406,36	50,00 D
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	6.102.477,67 D	1.404.602,45	5.248.584,23	2.258.495,89 D
15145	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	C	5.840.283,25 D	1.322.140,02	5.248.584,23	1.913.839,04 D
15149	1.1.1.02.04.005	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	C	262.194,42 D	82.462,43	0,00	344.656,85 D
15151	1.1.2	CREDITOS	C	9.880,96 D	3.196.885,09	3.205.083,26	1.682,79 D
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	9.880,96 D	3.196.885,09	3.205.083,26	1.682,79 D
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	0,00 C	3.196.868,26	3.196.868,26	0,00 C
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	0,00 D	3.196.868,26	3.196.868,26	0,00 D
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	1.661,81 D	0,00	0,00	1.661,81 D
15166	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	C	1.661,81 D	0,00	0,00	1.661,81 D
15168	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	8.215,00 D	0,00	8.215,00	0,00 D
15169	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	C	8.215,00 D	0,00	8.215,00	0,00 D
15170	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	4,15 D	16,83	0,00	20,98 D
15171	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	C	4,15 D	13,79	0,00	17,94 D
15174	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	C	0,00 D	3,04	0,00	3,04 D
15182	1.1.5	ESTOQUES	C	1.013.449,08 D	2.152.755,16	1.710.967,58	1.455.236,66 D
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	1.013.449,08 D	2.152.755,16	1.710.967,58	1.455.236,66 D
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	1.013.449,08 D	2.152.755,16	1.710.967,58	1.455.236,66 D
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	153.987,78 D	956.052,43	773.247,07	336.793,14 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	490.386,78 D	1.041.532,91	660.485,27	871.434,42 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	8.400,21 D	16.620,06	12.718,51	12.301,76 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	257.240,85 D	3.992,93	39.950,14	221.283,64 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	267.956,77 D	15.609,02	15.951,72	267.614,07 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	36.813,20 D	64.124,00	59.039,04	41.898,16 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	5.517,47 D	6.283,12	6.635,15	5.165,44 D
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	30,12 D	6,50	6,32	30,30 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	13.593,45 D	8.962,60	22.146,00	410,05 D
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	229.022,06 C	0,00	120.788,36	349.810,42 C
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	8.544,51 D	39.571,59	0,00	48.116,10 D
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	24.866.367,55 D	0,00	4.973.273,51	19.893.094,04 D
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	24.866.367,55 D	0,00	4.973.273,51	19.893.094,04 D
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	24.866.367,55 D	0,00	4.973.273,51	19.893.094,04 D
15230	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	24.866.367,55 D	0,00	4.973.273,51	19.893.094,04 D
15231	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	24.866.367,55 D	0,00	4.973.273,51	19.893.094,04 D
15243	2	PASSIVO	C	26.053.389,08 C	13.706.845,51	8.770.251,24	21.116.794,81 C
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	1.187.021,53 C	8.733.572,00	8.770.251,24	1.223.700,77 C
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	1.187.021,53 C	8.733.572,00	8.770.251,24	1.223.700,77 C
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	1.187.021,53 C	8.733.572,00	8.770.251,24	1.223.700,77 C
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	779.584,53 C	4.386.137,64	4.221.369,24	614.816,13 C
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	524.195,26 C	1.658.078,24	1.615.339,08	481.456,10 C
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		0,00	27.935,00	27.935,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA		37.935,49	36.937,51	34.657,32	35.655,30
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A		0,00	12.765,00	18.120,00	5.355,00
	Conta Aux.:652	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		0,00	6.828,90	18.896,02	12.067,12
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.200,00	4.275,00	75,00	0,00
	Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	17.380,00	17.380,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		0,00	26.411,50	26.411,50	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		0,00	18.013,61	22.896,39	4.882,78
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		119.727,59	259.567,71	183.052,78	43.212,66
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA		0,00	4.262,21	4.807,21	545,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		18.077,79	24.388,05	13.110,26	6.800,00

Competência: 04/2021 à 04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	2.103,48	2.103,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	38.876,94	38.876,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.089,80	3.089,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	4.866,56	4.866,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	5.924,64	5.924,64	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	3.456,00	11.016,00	7.560,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.082,40	5.599,20	4.516,80	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	1.012,20	9.803,71	8.791,51	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	4.045,81	4.045,81	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	5.480,50	5.980,50	1.166,75	666,75
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	26.400,90	76.232,10	49.831,20	0,00
	Conta Aux.:17521	SARSTEDT LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	2.558,01	2.558,01
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	15.950,95	15.950,95
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	8.327,88	11.833,68	10.868,12	7.362,32
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	1.198,11	0,00	11.074,40	12.272,51
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	21.006,00	21.006,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	2.511,00	2.511,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	94.316,18	115.993,52	21.677,34
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	13.068,00	13.068,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	13.125,08	13.125,08	0,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	2.404,80	2.404,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.175,62	5.175,62
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	46.471,36	46.471,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	46.514,40	46.514,40	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	8.808,75	8.808,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	78.062,50	103.925,54	262.075,04	236.212,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.029,32	4.029,32	299,66	299,66
	Conta Aux.:35143	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	401,94	401,94	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	892,50	892,50	959,70	959,70
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	7.016,00	7.016,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI	0,00	0,00	1.495,17	1.495,17
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	19.887,50	204.107,50	206.789,00	22.569,00
	Conta Aux.:45989	GONCALVES E GARCIA LTDA	0,00	43,80	43,80	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	27.280,00	27.280,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VIA PHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	296.638,90	296.938,90	300,00
	Conta Aux.:49488	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.960,00	24.720,61	18.760,61	0,00
	Conta Aux.:50768	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50876	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	42.484,00	77.910,00	35.426,00	0,00
	Conta Aux.:51339	M.S. NET INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51341	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51991	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
	Conta Aux.:52184	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	2.357,60	2.357,60	0,00
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55740	PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00	1.414,00	1.414,00	438,00
	Conta Aux.:56208	DELTA ALOJAMENTOS LTDA	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00
	Conta Aux.:56481	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	1.973,05	1.973,05
	Conta Aux.:56950	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	7.525,00	7.525,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	506,08	506,08	0,00
	Conta Aux.:57337	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	720,00	720,00
	Conta Aux.:58226	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	980,60	980,60
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	0,00	1.132,92	1.171,92	39,00
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	518,40	518,40
	Conta Aux.:59111	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	523,40	523,40
	Conta Aux.:59632	DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Conta Aux.:59784	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	0,00	141,23	141,23	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
	Conta Aux.:62451	FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67594	ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	447,00	447,00	0,00
	Conta Aux.:67703	ELETROMASTER EIRELI	0,00	128,00	128,00	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79532	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79539	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	227,10	0,00	0,00	227,10
	Conta Aux.:79540	PONTO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 04/2021 à 04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:79543	MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79544	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	45,00	0,00	0,00	45,00
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	999,29	2.678,09	2.423,46	744,66
	Conta Aux.:79550	VITS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79763	COMPASSO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79765	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00
	Conta Aux.:79766	BATER AUTO BATERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79772	NUTRISAL IND COM DE SUPL P ALIMENTAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79773	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79775	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79858	HIDRO VOLT MAT ELETRICOS	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
	Conta Aux.:79865	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
	Conta Aux.:80015	CLEBER BORGES ARAUJO	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
	Conta Aux.:80019	ROCHA PROJETOS EIRELI	0,00	720,00	720,00	0,00
	Conta Aux.:80053	SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	0,00	230,00	230,00	0,00
	Conta Aux.:80148	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA	0,00	1.082,57	1.082,57	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
	Conta Aux.:81131	MEDAXO DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81147	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81233	ULTRAPOP PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81243	EMGEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81246	KR AUTO POSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81273	CASA DO ACOGUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81274	LUCIMAR LOPES DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81292	POSTO JI LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
	Conta Aux.:81299	CLINICA GRM CARDIO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
	Conta Aux.:83603	AUTO POSTO INDIARA LTDA	0,00	292,66	292,66	0,00
15252	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>17.901,31 C</b>	<b>1.342.000,34</b>	<b>1.324.099,03</b>	<b>0,00 C</b>
	Conta Aux.:49177	CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74462	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	2.695,50	2.695,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	59.125,50	59.125,50	0,00
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	935.446,32	935.446,32	0,00
	Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	0,00	67.572,00	67.572,00	0,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.205,81	27.945,81	12.740,00	0,00
	Conta Aux.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	0,00	88.690,64	88.690,64	0,00
	Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	0,00	15.428,57	15.428,57	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINAL LTDA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	35.096,00	35.096,00	0,00
15253	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>237.487,96 C</b>	<b>1.386.059,06</b>	<b>1.281.931,13</b>	<b>133.360,03 C</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	12.400,35	12.400,35	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A.	3.766,61	3.766,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	55.000,00	63.825,42	8.825,42
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21.248,44	38.226,56	23.340,72	6.362,60
	Conta Aux.:806	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,61	1.867,41	1.867,41	846,61
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.138,89	1.138,89	1.138,89	1.138,89
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	0,00	4.907,90	4.907,90
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	16.667,76	16.667,76
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	1.550,00	6.000,00	6.000,00	1.550,00
	Conta Aux.:23037	NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	14.640,60	21.960,90	7.320,30
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	2.773,44	2.773,44	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	17.020,10	17.020,10
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	565,72	565,72	0,00
	Conta Aux.:49404	IRRF S/ SERVICO PJ	0,00	93.412,89	93.412,89	0,00
	Conta Aux.:52370	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	0,00	143.590,50	143.590,50	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	6.845,22	6.845,22
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	255.381,55	255.381,55	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	85.061,88	148.450,53	100.000,00	36.611,35
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	1.047,38	1.047,38	0,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	247.961,62	247.961,62	0,00
	Conta Aux.:78615	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	18.435,84	18.435,84
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	836,60	836,60
	Conta Aux.:78621	R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI	34.838,71	64.838,71	30.000,00	0,00
	Conta Aux.:78624	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	29.166,66	54.166,66	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:78633	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:78636	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	3.666,05	3.906,28	240,23
	Conta Aux.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	0,00	455,00	455,00	0,00
	Conta Aux.:79536	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79660	JERONIMO DA COSTA SANTOS	0,00	40,00	40,00	0,00
	Conta Aux.:79695	LOJAS BANDEIRANTES EIREPI	0,00	1.114,35	1.454,24	339,89
	Conta Aux.:79762	GABRIEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79774	PRO-CUIDADO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 04/2021 à 04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Conta Aux.:80376	CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA		59.870,16	140.729,94	80.859,78	0,00
	Conta Aux.:80382	CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-		0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
	Conta Aux.:80422	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
	Conta Aux.:80496	MARCOS BORGES RIBEIRO		0,00	60,00	60,00	0,00
	Conta Aux.:81026	BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	Conta Aux.:81040	NEW MASTER TURBONET LTDA.		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Conta Aux.:81043	SMART SE EIRELI		0,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00
	Conta Aux.:82566	AMIM F FILHO		0,00	0,00	1.911,32	1.911,32
<b>15254</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.047.173,29</b>	<b>3.047.173,29</b>	<b>0,00 C</b>
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	15.829.553,48 C	2.490.332,25	556.841,04	13.896.062,27 C
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C	15.829.553,48 D	556.841,04	2.490.332,25	13.896.062,27 D
<b>15257</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>893.599,50</b>	<b>902.456,44</b>	<b>8.856,94 C</b>
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	325.323,49	325.323,49	0,00 C
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00 C	5.594,45	14.451,39	8.856,94 C
15262	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	C	0,00 C	562.681,56	562.681,56	0,00 C
<b>15263</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>C</b>	<b>210.837,65 C</b>	<b>210.837,65</b>	<b>302.235,35</b>	<b>302.235,35 C</b>
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	210.837,65 C	210.837,65	272.263,90	272.263,90 C
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	0,00 C	0,00	26.641,28	26.641,28 C
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	0,00 C	0,00	3.330,17	3.330,17 C
<b>15268</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>196.599,35 C</b>	<b>195.823,92</b>	<b>211.249,97</b>	<b>212.025,40 C</b>
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	0,00 C	0,00	27.912,71	27.912,71 C
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	22.775,45 C	22.743,72	22.106,76	22.138,49 C
15271	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	C	46.451,71 C	46.775,69	15.159,40	14.835,42 C
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	56.440,59 C	55.402,16	57.457,71	58.496,14 C
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	70.931,60 C	70.902,35	68.696,35	68.725,60 C
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	0,00 C	0,00	19.917,04	19.917,04 C
<b>15277</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.766,95</b>	<b>85.766,95 C</b>
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	0,00 C	0,00	49.009,53	49.009,53 C
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	0,00 C	0,00	36.757,42	36.757,42 C
<b>15309</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>24.866.367,55 C</b>	<b>4.973.273,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.893.094,04 C</b>
<b>15310</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>24.866.367,55 C</b>	<b>4.973.273,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.893.094,04 C</b>
<b>15314</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>24.866.367,55 C</b>	<b>4.973.273,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.893.094,04 C</b>
15316	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	24.866.367,55 C	4.973.273,51	0,00	19.893.094,04 C
<b>15327</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>5.984.032,62 C</b>	<b>7.192.121,56</b>	<b>3.699.853,51</b>	<b>2.491.764,57 C</b>
<b>15337</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>5.984.032,62 C</b>	<b>7.192.121,56</b>	<b>3.699.853,51</b>	<b>2.491.764,57 C</b>
<b>15338</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>5.984.032,62 C</b>	<b>7.192.121,56</b>	<b>3.699.853,51</b>	<b>2.491.764,57 C</b>
<b>15339</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>13.285.116,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.012,65</b>	<b>16.506.129,11 C</b>
<b>15340</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>13.262.033,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196.868,26</b>	<b>16.458.902,07 C</b>
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	13.262.033,81 C	0,00	3.196.868,26	16.458.902,07 C
<b>15343</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>5.494,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,69</b>	<b>9.480,87 C</b>
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	5.494,18 C	0,00	3.986,39	9.480,57 C
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	0,00	0,30	0,30 C
<b>15346</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>C</b>	<b>17.460,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.124,13</b>	<b>37.584,92 C</b>
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	17.460,79 C	0,00	20.124,13	37.584,92 C
<b>15350</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>C</b>	<b>127,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33,57</b>	<b>161,25 C</b>
15351	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	127,68 C	0,00	33,57	161,25 C
<b>15355</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>4.681.800,16 D</b>	<b>2.793.966,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.475.766,90 D</b>
<b>15356</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>4.418.291,16 D</b>	<b>2.533.237,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.951.528,67 D</b>
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	0,00 D	319.729,04	0,00	319.729,04 D
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	0,00 D	14.451,39	0,00	14.451,39 D
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	C	1.317.455,45 D	554.521,58	0,00	1.871.977,03 D
15364	3.2.1.20.01.008	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL	C	3.100.835,71 D	1.644.535,50	0,00	4.745.371,21 D
<b>15365</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>263.509,00 D</b>	<b>174.962,28</b>	<b>0,00</b>	<b>438.471,28 D</b>
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	0,00 D	92.476,17	0,00	92.476,17 D
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	0,00 D	26.641,28	0,00	26.641,28 D
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	0,00 D	3.330,17	0,00	3.330,17 D
15369	3.2.1.20.03.004	INSS RPA	C	263.509,00 D	52.514,66	0,00	316.023,66 D
<b>15374</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>85.766,95</b>	<b>0,00</b>	<b>85.766,95 D</b>
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	0,00 D	49.009,53	0,00	49.009,53 D
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	0,00 D	36.757,42	0,00	36.757,42 D

Competência: 04/2021 à 04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:  
Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	2.492.195,71 D	4.188.138,18	478.811,20	6.201.522,69 D
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	509.065,14 D	1.930.360,21	478.811,20	1.960.614,15 D
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	301.900,13 D	851.194,19	394.444,10	758.650,22 D
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	246.175,01 D	682.830,61	64.888,44	864.117,18 D
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	30.699,14 D	12.718,51	4.188,19	39.229,46 D
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	140.875,45 D	295.331,69	123,03	436.084,11 D
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	209.050,02 C	13.921,72	6.052,97	201.181,27 C
15385	3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	C	2.115,11 C	0,00	0,00	2.115,11 C
15386	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	C	33.275,25 D	26.084,90	0,00	59.360,15 D
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	30.164,72 C	45.613,12	8.334,48	7.113,92 D
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	2.499,87 C	2.659,15	779,99	620,71 C
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	30,12 C	6,32	0,00	23,80 C
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	1.907.336,09 D	2.230.439,97	0,00	4.137.776,06 D
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	96.117,58 D	53.525,66	0,00	149.643,24 D
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	0,00 D	277.114,00	0,00	277.114,00 D
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	12.571,35 D	12.400,35	0,00	24.971,70 D
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	5.122,87 D	4.146,52	0,00	9.269,39 D
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	1.656.764,51 D	1.598.327,10	0,00	3.255.091,61 D
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	27.468,21 D	100.875,62	0,00	128.343,83 D
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	107.213,26 D	82.832,45	0,00	190.045,71 D
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	0,00 D	82.362,38	0,00	82.362,38 D
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	788,31 D	17.915,89	0,00	18.704,20 D
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	C	0,00 D	940,00	0,00	940,00 D
15400	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	C	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	64.005,37 D	25.000,00	0,00	89.005,37 D
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	64.005,37 D	25.000,00	0,00	89.005,37 D
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	11.789,11 D	2.338,00	0,00	14.127,11 D
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	11.789,11 D	2.338,00	0,00	14.127,11 D
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	127.087,97 D	210.016,64	29,66	337.074,95 D
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	103.670,54 D	179.615,25	0,00	283.285,79 D
15440	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	0,00 D	760,00	0,00	760,00 D
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	88.223,53 D	96.259,85	0,00	184.483,38 D
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	0,00 D	74.700,00	0,00	74.700,00 D
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	8.526,42 D	4.907,90	0,00	13.434,32 D
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	4.350,00 D	2.773,44	0,00	7.123,44 D
15448	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE	C	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	C	490,59 D	214,06	0,00	704,65 D
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	21.544,44 D	28.412,42	0,00	49.956,86 D
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	4.548,43 D	23.159,02	0,00	27.707,45 D
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	16.760,91 D	4.101,67	0,00	20.862,58 D
15462	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	235,10 D	104,35	0,00	339,45 D
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	0,00 D	1.047,38	0,00	1.047,38 D
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	1.267,28 D	585,57	0,00	1.852,85 D
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	1.267,28 D	19,85	0,00	1.287,13 D
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	0,00 D	565,72	0,00	565,72 D
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	605,71 D	1.403,40	29,66	1.979,45 D
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	450,36 D	1.373,71	29,66	1.794,41 D
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	155,35 D	29,69	0,00	185,04 D
				<b>0,00 C</b>	<b>34.478.068,47</b>	<b>34.478.068,47</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 150 Contas

Resultado : 171.533,90

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

DENER FERREIRA BORGES

CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Responsável

Contador

