

Relatório Balancete Contábil

Em: Fri Mar 04 09:53:06

Competência: 08/2021 à 08/2021, 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	12.174.219,15 D	18.006.618,58	24.412.834,23	5.768.003,50 D
15129	1.1	CIRCULANTE	C	6.150.945,64 D	18.006.618,58	19.439.560,72	4.718.003,50 D
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	2.174.312,36 D	10.309.361,16	11.036.880,39	1.446.793,13 D
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	2.174.312,36 D	10.309.361,16	11.036.880,39	1.446.793,13 D
15135	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	1,00 D	7.000,00	6.190,27	810,73 D
15136	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	C	1,00 D	7.000,00	6.190,27	810,73 D
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	0,00 C	8.358.998,25	8.358.998,24	0,01 D
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,00 D	1.973.302,36	1.973.302,35	0,01 D
15140	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	C	0,00 D	1.666.747,88	1.666.747,88	0,00 D
15141	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	C	0,00 D	74.224,77	74.224,77	0,00 D
15142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	C	0,00 D	4.644.723,24	4.644.723,24	0,00 D
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	2.174.311,36 D	1.943.362,91	2.671.691,88	1.445.982,39 D
15146	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	C	788.012,40 D	62.504,07	15.051,19	835.465,28 D
15147	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	C	1.054.731,46 D	361.493,73	871.775,63	544.449,56 D
15148	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	C	331.567,49 D	1.519.365,11	1.784.865,06	66.067,54 D
15149	1.1.1.02.04.005	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	C	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
15151	1.1.2	CREDITOS	C	35.354,03 D	6.959.083,33	6.954.334,14	40.103,22 D
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	35.354,03 D	6.959.083,33	6.954.334,14	40.103,22 D
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	0,00 C	6.953.584,14	6.953.584,14	0,00 C
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	0,00 D	6.953.584,14	6.953.584,14	0,00 D
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	1.988,12 D	750,00	750,00	1.988,12 D
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	C	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
15166	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	C	1.988,12 D	0,00	0,00	1.988,12 D
15168	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	4.749,19	0,00	4.749,19 D
15169	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	C	0,00 D	4.749,19	0,00	4.749,19 D
15170	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	33.365,91 D	0,00	0,00	33.365,91 D
15171	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	C	17,94 D	0,00	0,00	17,94 D
15174	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	C	9,18 D	0,00	0,00	9,18 D
15175	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	C	33.338,79 D	0,00	0,00	33.338,79 D
15182	1.1.5	ESTOQUES	C	3.941.279,25 D	738.174,09	1.448.346,19	3.231.107,15 D
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	3.941.279,25 D	738.174,09	1.448.346,19	3.231.107,15 D
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	3.941.279,25 D	738.174,09	1.448.346,19	3.231.107,15 D
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	1.650.236,27 D	209.326,69	395.232,19	1.464.330,77 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	1.813.080,99 D	420.214,74	729.126,98	1.504.168,75 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	48.843,18 D	5.171,00	13.523,99	40.490,19 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	216.308,07 D	17.967,29	61.733,49	172.541,87 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	268.779,23 D	1.580,28	144.693,96	125.665,55 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	53.397,68 D	43.970,36	46.108,93	51.259,11 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	16.944,85 D	4.150,90	4.736,92	16.358,83 D
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	1.129,86 D	0,00	893,12	236,74 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	57.407,51 D	11.707,44	25.044,25	44.070,70 D
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	412.014,19 C	0,00	27.252,36	439.266,55 C
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	227.165,80 D	24.085,39	0,00	251.251,19 D
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	6.023.273,51 D	0,00	4.973.273,51	1.050.000,00 D
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	6.023.273,51 D	0,00	4.973.273,51	1.050.000,00 D
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	6.023.273,51 D	0,00	4.973.273,51	1.050.000,00 D
15230	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	4.973.273,51 D	0,00	4.973.273,51	0,00 D
15231	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	4.973.273,51 D	0,00	4.973.273,51	0,00 D
15239	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	1.050.000,00 D	0,00	0,00	1.050.000,00 D
15241	1.9.1.02.05.002	COMODATO/MAQUINAS APARELHOS E	C	1.050.000,00 D	0,00	0,00	1.050.000,00 D
15243	2	PASSIVO	C	12.313.249,16 C	11.268.295,19	4.682.158,43	5.727.112,40 C
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.339.975,65 C	6.295.021,68	4.682.158,43	5.727.112,40 C
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.339.975,65 C	6.295.021,68	4.682.158,43	5.727.112,40 C
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.339.975,65 C	6.295.021,68	4.682.158,43	5.727.112,40 C
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	1.803.666,28 C	996.408,24	2.508.289,68	3.315.547,72 C
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	1.683.467,71 C	741.973,60	531.250,39	1.472.744,50 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		4.804,30	4.804,30	1.661,60	1.661,60

Competência: 08/2021 à 08/2021, 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.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.460,00	17.460,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:385	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	197,50	197,50	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	27.121,41	0,00	0,00	27.121,41
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	214,65	12.321,00	12.106,35	0,00
	Conta Aux.:649	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25.334,61	24.957,93	30.491,28	30.867,96
	Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	5.223,21	5.223,21	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	16.565,32	72.624,23	56.058,91
	Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA	0,00	113,60	113,60	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.063,79	3.063,79	8.381,36	8.381,36
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	33.423,32	11.683,32	0,00	21.740,00
	Conta Aux.:2655	DDS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.925,50	13.925,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	143.921,72	144.881,12	959,40	0,00
	Conta Aux.:5797	JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.157,50	2.157,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:6461	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.438,50	1.438,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	3.416,00	3.416,00	3.597,00	3.597,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	14.813,42	14.813,42	29.000,00	29.000,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12974	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	1.030,00	1.030,00	1.922,00	1.922,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	864,00	864,00	8.010,24	8.010,24
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.211,40	5.211,40	2.133,00	2.133,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	0,00	2.030,73	2.030,73
	Conta Aux.:17521	SARSTEDT LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.070,37	2.971,97	4.113,62	3.212,02
	Conta Aux.:18474	SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA	0,00	0,00	1.881,07	1.881,07
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	9.555,40	9.555,40	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.504,40	1.504,40
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19465	ALLIANCE COM REP MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	1.660,66	1.660,66	6.057,46	6.057,46
	Conta Aux.:19745	NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	136.064,30	136.064,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	695,60	695,60
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	98.289,90	98.289,90	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22382	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.267,00	2.267,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 08/2021 à 08/2021, 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.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23065	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA	5.000,00	5.000,00	6.078,00	6.078,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	14.020,00	14.020,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	8.265,82	8.265,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	465,00	465,00	5.744,40	5.744,40
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	859,80	859,80	7.090,20	7.090,20
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1.436,00	1.436,00	960,00	960,00
	Conta Aux.:31570	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	0,00	0,00	10.657,50	10.657,50
	Conta Aux.:32364	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	48.120,00	48.120,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.804,00	2.804,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35143	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	16.977,10	16.977,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38760	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI	427,25	427,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	41.705,00	41.705,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	180,00	180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	937,44	937,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45989	GONCALVES E GARCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46381	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46782	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	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.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	51.250,00	51.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49488	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	2.161,35	3.121,25	959,90	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.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51991	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52184	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55740	PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00	714,00	714,00	438,00
	Conta Aux.:56194	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56208	DELTA ALOJAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56481	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	844,00	844,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56950	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57337	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58226	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	4.111,80	4.111,80
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59111	JP DIAGNOSTICA LTDA	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59632	DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59784	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	0,00	131,74	131,74	0,00
	Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	885,00	885,00	0,00	0,00

Competência: 08/2021 à 08/2021, 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.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	210,00	605,00	395,00
	Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60615	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61064	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61500	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62059	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	516,02	516,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:62451	FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62850	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64394	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64395	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65341	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	15.980,41	15.980,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65606	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66090	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67594	ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	1.293,80	1.293,80
	Conta Aux.:67703	ELETROMASTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67795	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	Conta Aux.:67883	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69487	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69842	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69996	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70474	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72138	AUTO ELETRICA VITORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.996,20	7.996,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:74931	TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75635	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
	Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	376,38	376,38
	Conta Aux.:75814	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	80.998,00	80.998,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	420,00	420,00
	Conta Aux.:76565	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	0,00	160,93	160,93	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
	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	129,56	911,50	911,50	129,56
	Conta Aux.:79550	VITS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79745	MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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	345,00	345,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79865	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80015	CLEBER BORGES ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80019	ROCHA PROJETOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80025	SANDES JA SOUZA FORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80029	JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80053	SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80097	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80098	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80099	MASTER PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80133	VILELA E PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80136	FABIANA PRADO GONCALVES BEBIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80137	ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80139	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80148	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80150	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80152	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80153	RV AREIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80180	HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80190	RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 08/2021 à 08/2021, 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.:80191	MAFER MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80192	A CASA DO TAPECEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80508	VIEIRA E PAIVA LTDA ME	0,00	112,50	112,50	0,00
	Conta Aux.:80513	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	0,00	145,00	145,00	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	ULTRAPOPOP 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81299	CLINICA GRM CARDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83603	AUTO POSTO INDIARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
15252	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS C	0,00 C	0,00	1.287.073,38	1.287.073,38 C
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	59.125,50	59.125,50
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.081.143,38	1.081.143,38
	Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	0,00	0,00	67.572,00	67.572,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Conta Aux.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	0,00	0,00	42.232,50	42.232,50
	Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15253	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS C	120.198,57 C	254.434,64	689.965,91	555.729,84 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17,06	16.239,74	16.222,68	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A.	4.940,73	4.940,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.164,66	7.318,50	1.989,65	4.835,81
	Conta Aux.:806	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7915	GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	297,88	297,88
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.072,60	1.072,60	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	1.022,71	1.022,71	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	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	4.728,48	4.728,48
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.667,76	16.667,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.320,30	0,00	0,00	7.320,30
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	1.082,22	1.082,22	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47143	LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49404	IRRF S/ SERVICIO PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52370	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	0,00	0,00	143.590,50	143.590,50
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	15.917,08	0,00	0,00	15.917,08
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	279.003,24	279.003,24
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	1.609,57	1.609,57	0,00
	Conta Aux.:72694	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78601	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA	0,00	0,00	26.190,53	26.190,53
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78615	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	23.462,50	23.462,50
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	0,00	2.227,20	2.227,20	0,00
	Conta Aux.:78621	R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78624	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	4.354,59	4.354,59	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	8.031,61	8.031,61	0,00
	Conta Aux.:78821	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	0,00	70,00	70,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79694	XWROX AVENIDA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 08/2021 à 08/2021, 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.:79695	LOJAS BANDEIRANTES EIREPI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79697	LEILA ANICETO FERREIRA ME		0,00	500,00	500,00	0,00
	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.:80149	PARATI AMBIENTAL EIRELI ME		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:80177	ROGERIO LEO BORGES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80184	VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80188	TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	Conta Aux.:80376	CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA		62.170,98	62.170,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:80382	CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-		0,00	8.500,00	8.500,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80500	ROGERIO FREITAS DE MORAES		0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:81043	SMART SE EIRELI		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Conta Aux.:81297	OLIVEIRA E CHAVES -CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBRAO LOCADORA LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81927	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE		0,00	0,00	383,52	383,52
	Conta Aux.:82084	CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82146	CRISTIANE LOPES FARIA		0,00	800,00	800,00	0,00
	Conta Aux.:82566	AMIM F FILHO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82866	GERADORES RIO VERDE LTDA ME		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:82898	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		0,00	17.312,13	17.312,13	0,00
	Conta Aux.:82941	SUDOESTE VEICULOS LTDA		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
15254	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	0,00 C	30.850,00	30.850,00	0,00 C
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	13.790.273,24 C	0,00	30.850,00	13.821.123,24 C
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C	13.790.273,24 D	30.850,00	0,00	13.821.123,24 D
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.035.552,14 C	1.262.902,96	1.245.680,17	1.018.329,35 C
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	918.379,66	919.289,55	909,89 C
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	16.776,08 C	21.411,87	4.635,79	0,00 C
15261	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	C	1.016.381,25 C	0,00	0,00	1.016.381,25 C
15262	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	C	2.394,81 C	323.111,43	321.754,83	1.038,21 C
15263	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	477.369,43 C	476.615,31	476.625,44	477.379,56 C
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	416.192,53 C	416.494,52	402.457,13	402.155,14 C
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	54.491,78 C	53.435,67	65.913,45	66.969,56 C
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	6.685,12 C	6.685,12	8.254,86	8.254,86 C
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	299.006,91 C	255.770,97	207.640,13	250.876,07 C
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	67.430,34 C	41.968,23	47.895,53	73.357,64 C
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	32.653,25 C	40.996,30	23.348,80	15.005,75 C
15271	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	C	24.336,38 C	24.336,38	14.523,39	14.523,39 C
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	71.655,89 C	62.881,74	47.847,67	56.621,82 C
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	72.625,26 C	75.199,57	72.682,38	70.108,07 C
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	30.305,79 C	10.388,75	1.342,36	21.259,40 C
15277	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	456.107,38 C	4.200,69	213.073,01	664.979,70 C
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	260.684,08 C	2.485,84	122.385,73	380.583,97 C
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	195.423,30 C	1.714,85	90.687,28	284.395,73 C
15284	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	3.268.273,51 C	3.268.273,51	0,00	0,00 C
15285	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	3.268.273,51 C	3.268.273,51	0,00	0,00 C
15309	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	4.973.273,51 C	4.973.273,51	0,00	0,00 C
15310	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	4.973.273,51 C	4.973.273,51	0,00	0,00 C
15314	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	4.973.273,51 C	4.973.273,51	0,00	0,00 C
15316	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	4.973.273,51 C	4.973.273,51	0,00	0,00 C
15327	3	RESULTADO	C	139.030,01 D	6.994.522,75	7.174.443,86	40.891,10 C
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	139.030,01 D	6.994.522,75	7.174.443,86	40.891,10 C
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	139.030,01 D	6.994.522,75	7.174.443,86	40.891,10 C
15339	3.2.1.01	RECEITAS	C	35.825.276,76 C	0,00	6.972.630,66	42.797.907,42 C
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	35.698.691,67 C	0,00	6.953.584,14	42.652.275,81 C
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	35.698.691,67 C	0,00	6.953.584,14	42.652.275,81 C
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	59.074,05 C	0,00	11.092,71	70.166,76 C
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	35.861,41 C	0,00	9.302,32	45.163,73 C
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	23.212,64 C	0,00	1.790,39	25.003,03 C

Competência: 08/2021 à 08/2021, 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
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	67.349,79 C	0,00	7.953,81	75.303,60 C
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	67.349,79 C	0,00	7.953,81	75.303,60 C
15350	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	161,25 C	0,00	0,00	161,25 C
15351	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	161,25 C	0,00	0,00	161,25 C
15355	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	17.940.875,38 D	3.423.941,35	4.200,69	21.360.616,04 D
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	16.046.757,40 D	2.909.691,31	0,00	18.956.448,71 D
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	1.685.903,76 D	917.932,95	0,00	2.603.836,71 D
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	1.112.902,87 D	4.635,79	0,00	1.117.538,66 D
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	C	3.600.781,01 D	321.754,83	0,00	3.922.535,84 D
15364	3.2.1.20.01.008	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL	C	9.647.169,76 D	1.665.367,74	0,00	11.312.537,50 D
15365	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	1.438.010,60 D	301.177,03	0,00	1.739.187,63 D
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	648.340,93 D	227.008,72	0,00	875.349,65 D
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	147.973,10 D	65.913,45	0,00	213.886,55 D
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	17.940,58 D	8.254,86	0,00	26.195,44 D
15369	3.2.1.20.03.004	INSS RPA	C	623.755,99 D	0,00	0,00	623.755,99 D
15374	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	C	456.107,38 D	213.073,01	4.200,69	664.979,70 D
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	260.684,08 D	122.385,73	2.485,84	380.583,97 D
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	195.423,30 D	90.687,28	1.714,85	284.395,73 D
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	16.964.463,90 D	3.424.162,36	179.863,97	20.208.762,29 D
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	5.513.680,34 D	1.654.017,54	179.641,97	6.988.055,91 D
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	1.396.165,21 D	397.573,13	58.935,41	1.734.802,93 D
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	2.708.969,76 D	713.378,94	98.962,04	3.323.386,66 D
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	77.594,68 D	13.523,99	3.289,93	87.828,74 D
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	1.308.935,52 D	321.663,46	85,61	1.630.513,37 D
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	190.287,99 C	143.872,79	620,38	47.035,58 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	72.655,57 D	10.733,02	0,00	83.388,59 D
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	132.602,77 D	47.642,17	14.726,88	165.518,06 D
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	9.164,29 D	4.736,92	3.021,72	10.879,49 D
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	4,36 C	893,12	0,00	888,76 D
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	11.198.892,35 D	1.747.121,61	0,00	12.946.013,96 D
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	305.023,56 D	46.641,53	0,00	351.665,09 D
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	1.108.456,00 D	0,00	0,00	1.108.456,00 D
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	79.773,05 D	16.222,68	0,00	95.995,73 D
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	36.752,17 D	8.106,61	0,00	44.858,78 D
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	8.477.992,67 D	1.598.265,53	0,00	10.076.258,20 D
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	408.342,26 D	53.665,64	0,00	462.007,90 D
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	422.474,11 D	1.139,09	0,00	423.613,20 D
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	251.907,09 D	0,00	0,00	251.907,09 D
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	91.865,26 D	0,00	0,00	91.865,26 D
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	C	7.134,00 D	2.434,00	0,00	9.568,00 D
15400	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	C	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
15401	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	C	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
15403	3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	C	6.882,18 D	20.646,53	0,00	27.528,71 D
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	203.805,37 D	0,00	0,00	203.805,37 D
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	203.805,37 D	0,00	0,00	203.805,37 D
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	48.085,84 D	23.023,21	222,00	70.887,05 D
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	46.592,51 D	23.023,21	222,00	69.393,72 D
15410	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	C	1.493,33 D	0,00	0,00	1.493,33 D
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	1.058.967,49 D	146.419,04	17.748,54	1.187.637,99 D
15431	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	0,00 C	800,00	0,00	800,00 D
15433	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	C	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	941.392,25 D	138.651,05	0,00	1.080.043,30 D
15440	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	4.668,16 D	0,00	0,00	4.668,16 D
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	570.675,03 D	112.084,35	0,00	682.759,38 D
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	320.184,45 D	15.554,59	0,00	335.739,04 D
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	470,56 D	4.195,00	0,00	4.665,56 D
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	28.879,45 D	4.728,48	0,00	33.607,93 D
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	11.075,94 D	1.200,00	0,00	12.275,94 D

Relatório Balancete Contábil

Em: Fri Mar 04 09:53:07

Competência: 08/2021 à 08/2021, 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
15448	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE	C	2.650,00 D	70,00	0,00	2.720,00 D
15449	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	C	836,00 D	500,00	0,00	1.336,00 D
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	C	1.952,66 D	318,63	0,00	2.271,29 D
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	80.175,28 D	3.402,10	0,00	83.577,38 D
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	41.430,01 D	597,03	0,00	42.027,04 D
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	37.089,25 D	1.195,50	0,00	38.284,75 D
15462	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	608,64 D	0,00	0,00	608,64 D
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	1.047,38 D	1.609,57	0,00	2.656,95 D
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	25.308,07 D	314,29	17.623,80	7.998,56 D
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	1.415,26 D	0,00	0,00	1.415,26 D
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	23.892,81 D	314,29	17.623,80	6.583,30 D
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	12.091,89 D	3.251,60	124,74	15.218,75 D
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	3.814,48 D	1.940,45	124,74	5.630,19 D
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	8.277,41 D	1.311,15	0,00	9.588,56 D
				0,00 C	36.269.436,52	36.269.436,52	0,00 C

Total : 168 Contas

Resultado : 246.946,60

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador