

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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	11.295.634,62	32.961.191,66	22.239.697,15	22.017.129,13
15129	1.1	CIRCULANTE	C	10.245.634,62	22.916.994,99	21.189.697,15	11.972.932,46
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	2.928.623,34	16.468.983,38	15.985.077,48	3.412.529,24
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	2.928.623,34	16.468.983,38	15.985.077,48	3.412.529,24
15135	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
15136	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	C	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	0,00	12.285.667,09	12.281.648,72	4.018,37
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,00	4.076.342,97	4.076.318,51	24,46
15140	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	C	0,00	823.045,00	823.045,00	0,00
15141	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	C	0,00	157.828,73	157.828,73	0,00
15142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	C	0,00	7.228.450,39	7.224.456,48	3.993,91
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	2.928.623,34	4.179.316,29	3.699.428,76	3.408.510,87
15146	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	C	1.319.524,19	107.142,23	60.343,58	1.366.322,84
15147	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	C	1.063.624,23	832.856,61	0,00	1.896.480,84
15148	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	C	545.474,91	3.239.317,45	3.639.085,18	145.707,18
15149	1.1.1.02.04.005	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	C	0,01	0,00	0,00	0,01
15151	1.1.2	CREDITOS	C	5.187.796,39	5.559.009,61	4.517.011,57	6.229.794,43
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	5.187.796,39	5.559.009,61	4.517.011,57	6.229.794,43
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	4.707.650,11	5.558.115,87	4.076.318,51	6.189.447,47
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	4.707.650,11	5.558.115,87	4.076.318,51	6.189.447,47
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	442.031,18	893,74	440.693,06	2.231,86
15163	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	C	440.043,06	0,00	440.043,06	0,00
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	C	0,00	700,00	650,00	50,00
15166	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	C	1.988,12	193,74	0,00	2.181,86
15168	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	4.749,19	0,00	0,00	4.749,19
15169	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	C	4.749,19	0,00	0,00	4.749,19
15170	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	33.365,91	0,00	0,00	33.365,91
15171	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	C	17,94	0,00	0,00	17,94
15174	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	C	9,18	0,00	0,00	9,18
15175	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	C	33.338,79	0,00	0,00	33.338,79
15182	1.1.5	ESTOQUES	C	2.129.214,89	889.002,00	687.608,10	2.330.608,79
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	2.129.214,89	889.002,00	687.608,10	2.330.608,79
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	2.129.214,89	889.002,00	687.608,10	2.330.608,79
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	670.029,17	474.550,79	279.817,10	864.762,86
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	1.311.000,85	229.383,20	258.692,75	1.281.691,30
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	35.815,58	26.809,46	11.523,29	51.101,75
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	81.958,01	57.108,01	53.504,70	85.561,32
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	152.341,28	1.796,86	1.582,22	152.555,92
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	48.539,12	62.849,98	54.742,67	56.646,43
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	12.029,84	6.182,91	3.902,31	14.310,44
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	1.236,30	623,00	13,51	1.845,79
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	22.734,49	23.117,30	15.266,98	30.584,81
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	-569.265,37	0,00	8.562,57	-577.827,94
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	362.795,62	6.580,49	0,00	369.376,11
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	1.050.000,00	10.044.196,67	1.050.000,00	10.044.196,67
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	1.050.000,00	10.044.196,67	1.050.000,00	10.044.196,67
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	1.050.000,00	10.044.196,67	1.050.000,00	10.044.196,67
15232	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	0,00	9.982.894,06	0,00	9.982.894,06
15233	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	C	0,00	9.982.894,06	0,00	9.982.894,06
15234	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	0,00	61.302,61	0,00	61.302,61
15235	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	0,00	61.302,61	0,00	61.302,61
15239	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
15241	1.9.1.02.05.002	COMODATO/MAQUINAS APARELHOS E	C	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
15243	2	PASSIVO	C	4.853.372,03	21.963.933,95	31.861.495,41	14.750.933,49
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	4.853.372,03	21.963.933,95	21.878.601,35	4.768.039,43
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	4.853.372,03	21.963.933,95	21.878.601,35	4.768.039,43
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	4.853.372,03	21.963.933,95	21.878.601,35	4.768.039,43
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	1.650.964,89	2.313.864,12	2.765.875,76	2.102.976,53
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	1.547.841,75	560.014,67	840.363,08	1.828.190,16

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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.: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	8.009,00	8.009,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	8.169,17	8.169,17	1.711,50	1.711,50
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203	ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	207,00	207,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	27.121,41	0,00	11.249,77	38.371,18
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	149,40	149,40	7.525,88	7.525,88
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	14.629,43	0,00	0,00	14.629,43
	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	14.232,46	13.149,70	13.471,63	14.554,39
	Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	430,00	430,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	0,00	2.260,22	2.260,22	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	5.592,20	5.592,20	25.444,00	25.444,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	75.180,76	109.987,23	62.941,99	28.135,52
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	268,13	268,13	1.017,28	1.017,28
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	8.231,60	7.222,20	21.724,13	22.733,53
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	21.740,00	0,00	2.520,00	24.260,00
	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.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.560,00	19.060,75	47.364,63	29.863,88
	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	166.498,15	165.935,61	39.023,40	39.585,94
	Conta Aux.:5797	JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.569,26	2.569,26	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	1.611,20	1.611,20	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	0,00	0,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	2.798,99	5.317,03	3.601,26	1.083,22
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.294,00	5.294,00	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	500,00	1.544,00	1.044,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	0,00	7.909,95	23.844,59	15.934,64
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	757,85	757,85	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	75,00	0,00	767,80	842,80
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16851	DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.587,00	2.587,00	2.816,94	2.816,94
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	0,00	4.279,48	4.279,48
	Conta Aux.:17521	SARSTEDT LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	886,00	886,00	1.246,50	1.246,50
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.701,92	2.603,52	901,60	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18474	SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:19479	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM 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.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	2.699,84	2.699,84	14.303,18	14.303,18
	Conta Aux.:19745	NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	399,98	399,98	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	20.637,46	20.637,46	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	9.380,50	9.380,50	39.458,00	39.458,00
	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.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	1.541,55	1.541,55	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	879,20	879,20	352,80	352,80
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	46.624,00	46.624,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	14.662,68	16.596,31	17.970,34	16.036,71
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22382	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.286,00	2.286,00	12.013,00	12.013,00
	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
	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	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23065	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA	5.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	3.052,90	3.052,90	4.794,52	4.794,52
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	1.323,09	1.323,09	5.995,02	5.995,02
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.215,50	6.215,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	5.649,15	3.896,56	0,00	1.752,59
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13.716,00	13.716,00	34.678,01	34.678,01
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1.853,00	1.853,00	14.361,40	14.361,40
	Conta Aux.:31570	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31916	PECINI INSUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32364	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33957	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.581,60	5.581,60
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	3.590,00	15.140,00	18.840,00	7.290,00
	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	1.950,30	1.950,30
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	5.708,50	5.708,50
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	3.607,79	10.064,68	6.456,89
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	5.451,00	5.451,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2.610,00	2.610,00	92.335,20	92.335,20
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.123,50	1.123,50
	Conta Aux.:37681	RIOQUIMICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38760	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	502,80	1.089,93	587,13
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40188	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43380	SOLUSEG EPI'S	1.018,90	1.018,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44317	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	695,12	695,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.800,00	4.800,00	5.600,00	5.600,00
	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.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	270,93	270,93	7.030,40	7.030,40

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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.:46381	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	564,00	564,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46515	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO	0,00	474,00	1.282,00	808,00
	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.:48597	B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.775,26	1.056,12	5.583,46	7.302,60
	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	420,00	420,00	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	0,00	0,00	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	0,00	386,84	386,84	0,00
	Conta Aux.:56950	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	805,00	805,00	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	2.215,20	2.215,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	905,00	1.520,00	6.123,00	5.508,00
	Conta Aux.:59111	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	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	29,97	59,94	29,97
	Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	5.330,70	5.330,70
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	1.334,66	1.334,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62059	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	2.191,70	3.752,66	1.560,96
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65363	PAPELARIA DINAMICA LTDA.	0,00	0,00	20.023,95	20.023,95
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	828,75	828,75	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	115,00	115,00	0,00
	Conta Aux.:67703	ELETROMASTER EIRELI	128,10	128,10	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.:68082	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	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	0,00	0,00	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	827,45	827,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.110,84	11.110,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:74931	TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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.:75635	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	958,00	958,00	0,00
	Conta Aux.:75814	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76565	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	638,24	638,24
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	892,50	892,50
	Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	85,00	85,00
	Conta Aux.:79152	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79423	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79424	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO 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	10,00	10,00	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	641,20	610,59	98,95	129,56
	Conta Aux.:79550	VITS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79595	EDSON EZAIR PONTES	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	0,00	0,00	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	2.038,00	2.038,00	2.196,00	2.196,00
	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	120,00	120,00	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	2.150,90	2.150,90	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
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80513	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80700	ROSIMAR PEREIRA DANTAS	0,00	0,00	0,00	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.:81236	LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	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.:81416	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	18.424,00	18.424,00
	Conta Aux.:81492	MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82130	MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82175	PRONTOFAR LTDA	2.250,00	0,00	5.280,00	7.530,00
	Conta Aux.:82182	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82674	ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82755	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	0,00	18.091,00	18.091,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83410	MAFER CARE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83603	AUTO POSTO INDIARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83868	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85126	BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.535,20	2.535,20	977,00	977,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	153,30	1.122,80	1.221,90	252,40
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	842,30	842,30
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	7.908,20	7.908,20
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.212,84	7.212,84
	Conta Aux.:88642	NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	22.727,50	22.727,50
	Conta Aux.:88794	LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
	Conta Aux.:88800	SANEAR BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88804	LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88816	M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88849	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	407,40	757,65	350,25	0,00
	Conta Aux.:89349	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	7.262,90	7.262,90
	Conta Aux.:89506	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
	Conta Aux.:90077	ABRASIL FERRAGISTA LTDA	0,00	250,05	272,05	22,00
	Conta Aux.:90285	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	0,00	0,00	4.497,10	4.497,10
	Conta Aux.:90774	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.402,98	1.402,98
	Conta Aux.:90833	SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	18.732,00	18.732,00
	Conta Aux.:90900	VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA.	0,00	0,00	699,50	699,50
	Conta Aux.:92532	SANTOS E MEDEIROS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
15252	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS C	0,00	882.663,00	1.115.025,00	232.362,00
	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	59.125,50	59.125,50	0,00
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	608.965,50	799.095,00	190.129,50
	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	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	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	8.000,00	8.000,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00
15253	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS C	103.123,14	871.186,45	810.487,68	42.424,37
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	56.482,28	56.482,28	0,00
	Conta Aux.:60	ENEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	45,51	45,51	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.825,42	8.825,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	7.724,44	7.724,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.789,78	0,00	0,00	3.789,78
	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	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:1496	A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	16.150,50	16.150,50	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	311,41	311,41	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	668,30	668,30	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	5.277,49	5.277,49	5.371,56	5.371,56
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	11.568,50	11.568,50	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	3.430,85	3.430,85	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	32.885,04	16.667,76	0,00	16.217,28
	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	7.320,30	7.320,30	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.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	3.520,00	3.520,00	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	375,54	375,54	1.204,83	1.204,83
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	15.598,44	15.598,44	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	143.590,50	143.590,50	0,00
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	6.283,36	14.610,92	8.327,56	0,00
	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	86.922,80	86.922,80	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	354,38	354,38	0,00
	Conta Aux.:72694	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
	Conta Aux.:77471	SPADONI & SPADONI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77979	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	1.702,80	1.702,80

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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.:78601	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78606	D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA		0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		0,00	122.498,25	122.498,25	0,00
	Conta Aux.:78615	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78616	LIMITED SERVIÇOS LTDA		0,00	52.400,00	52.400,00	0,00
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA		0,00	11.876,60	11.876,60	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	25.000,00	25.000,00	0,00
	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	12.205,91	12.205,91	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	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:79695	LOJAS BANDEIRANTES EIREPI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79697	LEILA ANICETO FERREIRA ME		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00
	Conta Aux.:80376	CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA		27.258,25	32.343,49	5.085,24	0,00
	Conta Aux.:80382	CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80422	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		0,00	0,00	1.689,30	1.689,30
	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.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE		0,00	0,00	0,00	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	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81927	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE		383,52	383,52	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	1.600,00	800,00
	Conta Aux.:82566	AMIM F FILHO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82825	CIPA - ASSESSORIA LTDA		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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83310	TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83474	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83523	PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84081	HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI		0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85233	MANOEL ARANTES RODRIGUES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88798	PEDRO BATISTA PANTA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88805	FENIX IMPL E PECAS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88847	C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90280	A. DEL CAMARGO UNIPessoal LTDA.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:91678	ARTAGIVAN GOMES LIMA		0,00	0,00	945,00	945,00
	Conta Aux.:92526	ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA		0,00	260,00	260,00	0,00
15254	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	0,00	16.953.522,93	16.953.522,93	0,00
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	28.538.770,21	16.953.522,93	0,00	11.585.247,28
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C	28.538.770,21	0,00	16.953.522,93	11.585.247,28
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.062.437,56	1.046.818,19	1.002.640,99	1.018.260,36
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00	991.356,02	991.356,02	0,00
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	46.056,31	51.085,12	6.907,92	1.879,11
15261	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	C	1.016.381,25	0,00	0,00	1.016.381,25
15262	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	C	0,00	4.377,05	4.377,05	0,00
15263	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	411.866,20	624.902,36	676.266,18	463.230,02
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	320.492,04	532.994,43	548.337,23	335.834,84
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	82.036,25	82.570,02	113.743,74	113.209,97
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	9.337,91	9.337,91	14.185,21	14.185,21
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	392.340,82	343.870,05	226.981,44	275.452,21

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	86.826,75	29.574,13	89.891,53	147.144,15
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	41.735,06	49.437,61	26.548,27	18.845,72
15271	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	C	1.706,51	0,00	748,41	2.454,92
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	69.149,31	69.137,11	26.995,03	27.007,23
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	134.445,38	137.243,39	63.871,81	61.073,80
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	58.477,81	58.477,81	18.926,39	18.926,39
15277	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	C	1.335.762,56	680.956,30	253.314,05	908.120,31
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	763.024,05	3.294,17	148.390,43	908.120,31
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	572.738,51	677.662,13	104.923,62	0,00
15309	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00	0,00	9.982.894,06	9.982.894,06
15310	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00	0,00	9.982.894,06	9.982.894,06
15314	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	0,00	0,00	9.982.894,06	9.982.894,06
15317	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	0,00	0,00	9.982.894,06	9.982.894,06
15318	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	C	0,00	0,00	9.982.894,06	9.982.894,06
15327	3	RESULTADO	C	6.442.262,59	7.381.965,58	8.205.898,63	7.266.195,64
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	6.442.262,59	7.381.965,58	8.205.898,63	7.266.195,64
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	6.442.262,59	7.381.965,58	8.205.898,63	7.266.195,64
15339	3.2.1.01	RECEITAS	C	66.865.086,39	1.378.508,05	5.598.061,62	71.084.639,96
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	66.601.897,56	1.378.508,05	5.558.115,87	70.781.505,38
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	66.601.897,56	1.378.508,05	5.558.115,87	70.781.505,38
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	185.245,44	0,00	39.352,96	224.598,40
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	127.505,97	0,00	39.064,47	166.570,44
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	57.739,47	0,00	288,49	58.027,96
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	77.782,14	0,00	592,79	78.374,93
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	77.782,14	0,00	592,79	78.374,93
15350	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	161,25	0,00	0,00	161,25
15351	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	161,25	0,00	0,00	161,25
15355	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	27.866.629,15	2.195.886,19	2.088.656,98	27.973.858,36
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	23.709.590,51	1.443.584,05	1.407.159,01	23.746.015,55
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	5.386.384,53	1.431.399,08	30.974,14	6.786.809,47
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	1.212.974,97	6.907,92	1.634,75	1.218.248,14
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	C	4.163.760,66	5.277,05	193,74	4.168.843,97
15364	3.2.1.20.01.008	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL	C	12.946.470,35	0,00	1.374.356,38	11.572.113,97
15365	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	2.821.276,08	498.988,09	541,67	3.319.722,50
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	1.694.619,21	371.059,14	541,67	2.065.136,68
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	448.484,51	113.743,74	0,00	562.228,25
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	54.416,37	14.185,21	0,00	68.601,58
15369	3.2.1.20.03.004	INSS RPA	C	623.755,99	0,00	0,00	623.755,99
15374	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	C	1.335.762,56	253.314,05	680.956,30	908.120,31
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	763.024,05	148.390,43	3.294,17	908.120,31
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	572.738,51	104.923,62	677.662,13	0,00
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	30.370.723,16	3.560.616,09	496.944,98	33.434.394,27
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	10.511.362,01	683.982,86	59.523,81	11.135.821,06
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	3.382.451,62	281.306,35	17.240,96	3.646.517,01
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	4.120.369,43	255.409,35	20.418,19	4.355.360,59
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	120.755,68	11.049,29	18,22	131.786,75
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	2.573.954,72	52.721,83	1,61	2.626.674,94
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	-57.653,33	1.582,22	12,10	-56.083,21
15385	3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	C	-2.115,11	0,00	0,00	-2.115,11
15386	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	C	86.710,75	0,00	0,00	86.710,75
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	263.783,61	77.998,00	20.651,92	321.129,69
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	22.011,44	3.902,31	1.180,81	24.732,94
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	1.093,20	13,51	0,00	1.106,71
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	19.459.381,93	1.794.650,33	376.118,56	20.877.913,70
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	401.517,93	45,51	4.151,67	397.411,77
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	1.662.684,00	138.557,00	371.966,89	1.429.274,11
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	128.616,94	56.482,28	0,00	185.099,22
15392	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	39.206,80	0,00	0,00	39.206,80
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	84.167,32	12.205,91	0,00	96.373,23

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	14.837.157,29	1.350.326,60	0,00	16.187.483,89
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	788.730,09	33.308,06	0,00	822.038,15
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	640.977,24	7.497,33	0,00	648.474,57
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	489.513,90	97.146,70	0,00	586.660,60
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	159.995,35	16.419,41	0,00	176.414,76
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	C	11.448,00	940,00	0,00	12.388,00
15400	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	C	1.290,00	260,00	0,00	1.550,00
15401	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	C	1.942,40	8.415,00	0,00	10.357,40
15402	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	C	7.724,44	0,00	0,00	7.724,44
15403	3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	C	204.410,23	73.046,53	0,00	277.456,76
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	294.525,57	18.060,00	0,00	312.585,57
15406	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	C	380,00	0,00	0,00	380,00
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	294.145,57	18.060,00	0,00	312.205,57
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	105.453,65	1.063.922,90	61.302,61	1.108.073,94
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	101.560,32	1.062.322,90	61.302,61	1.102.580,61
15410	3.2.1.30.07.002	BENEFITÓRIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	C	3.893,33	1.600,00	0,00	5.493,33
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	2.185.471,49	246.955,25	22.235,05	2.410.191,69
15431	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	800,00	0,00	0,00	800,00
15433	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	C	800,00	0,00	0,00	800,00
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	2.021.809,52	233.663,99	0,00	2.255.473,51
15440	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	4.668,16	0,00	0,00	4.668,16
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	1.176.622,45	166.628,55	0,00	1.343.251,00
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	754.279,39	62.854,59	0,00	817.133,98
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	6.715,56	750,00	0,00	7.465,56
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	56.035,35	3.430,85	0,00	59.466,20
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	15.325,94	0,00	0,00	15.325,94
15448	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE	C	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00
15449	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	C	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	C	3.834,67	0,00	0,00	3.834,67
15452	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
15456	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES	C	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	95.222,68	2.556,89	0,00	97.779,57
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	47.499,16	639,79	0,00	48.138,95
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	40.449,83	552,24	0,00	41.002,07
15461	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	C	0,00	924,98	0,00	924,98
15462	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	848,40	85,50	0,00	933,90
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	6.425,29	354,38	0,00	6.779,67
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	29.328,87	3.989,41	22.212,80	11.105,48
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	15.947,67	0,00	9.967,29	5.980,38
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	13.381,20	3.989,41	12.245,51	5.125,10
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	38.310,42	5.445,96	22,25	43.734,13
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	21.956,39	1.258,33	22,25	23.192,47
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	16.354,03	4.187,63	0,00	20.541,66
				0,00 C	62.307.091,19	62.307.091,19	0,00 C

Total : 176 Contas

Resultado : 7.266.195,64

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador