

Competência: 07/2021 à 07/2021, 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	15.998.221,83 D	30.590.652,40	34.414.655,08	12.174.219,15 D
15129	1.1	CIRCULANTE	C	6.051.674,81 D	29.540.652,40	29.441.381,57	6.150.945,64 D
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	1.700.027,09 D	23.607.722,66	23.133.437,39	2.174.312,36 D
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	1.700.027,09 D	23.607.722,66	23.133.437,39	2.174.312,36 D
15135	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	0,00 C	12.000,00	11.999,00	1,00 D
15136	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	C	0,00 D	12.000,00	11.999,00	1,00 D
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	0,00 C	18.045.463,65	18.045.463,65	0,00 C
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,00 D	6.268.502,49	6.268.502,49	0,00 D
15140	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	C	0,00 D	718.353,44	718.353,44	0,00 D
15141	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	C	0,00 D	234.422,64	234.422,64	0,00 D
15142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	C	0,00 D	10.824.185,08	10.824.185,08	0,00 D
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	1.700.027,09 D	5.550.259,01	5.075.974,74	2.174.311,36 D
15145	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	C	52.188,44 D	8,36	52.196,80	0,00 D
15146	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	C	644.967,05 D	189.250,83	46.205,48	788.012,40 D
15147	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	C	1.002.871,59 D	387.061,04	335.201,17	1.054.731,46 D
15148	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	C	0,00 D	4.973.938,78	4.642.371,29	331.567,49 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	447.501,76 D	4.648.904,10	5.061.051,83	35.354,03 D
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	447.501,76 D	4.648.904,10	5.061.051,83	35.354,03 D
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	0,00 C	4.631.784,00	4.631.784,00	0,00 C
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	0,00 D	4.631.784,00	4.631.784,00	0,00 D
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	414.135,85 D	100,00	412.247,73	1.988,12 D
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	C	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
15166	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	C	414.135,85 D	0,00	412.147,73	1.988,12 D
15168	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	17.020,10	17.020,10	0,00 C
15169	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	C	0,00 D	17.020,10	17.020,10	0,00 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	3.904.145,96 D	1.284.025,64	1.246.892,35	3.941.279,25 D
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	3.904.145,96 D	1.284.025,64	1.246.892,35	3.941.279,25 D
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	3.904.145,96 D	1.284.025,64	1.246.892,35	3.941.279,25 D
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	1.791.956,82 D	284.585,57	426.306,12	1.650.236,27 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	1.608.400,18 D	861.898,73	657.217,92	1.813.080,99 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	43.295,25 D	28.632,85	23.084,92	48.843,18 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	240.308,03 D	6.155,89	30.155,85	216.308,07 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	276.156,65 D	1.817,35	9.194,77	268.779,23 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	59.277,93 D	33.331,05	39.211,30	53.397,68 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	18.492,71 D	2.509,99	4.057,85	16.944,85 D
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	1.142,83 D	0,00	12,97	1.129,86 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	81.955,76 D	4.275,74	28.823,99	57.407,51 D
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	383.187,53 C	0,00	28.826,66	412.014,19 C
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	166.347,33 D	60.818,47	0,00	227.165,80 D
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	9.946.547,02 D	1.050.000,00	4.973.273,51	6.023.273,51 D
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	9.946.547,02 D	1.050.000,00	4.973.273,51	6.023.273,51 D
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	9.946.547,02 D	1.050.000,00	4.973.273,51	6.023.273,51 D
15230	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	9.946.547,02 D	0,00	4.973.273,51	4.973.273,51 D
15231	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	9.946.547,02 D	0,00	4.973.273,51	4.973.273,51 D
15239	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	0,00 C	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00 D
15241	1.9.1.02.05.002	COMODATO/MAQUINAS APARELHOS E	C	0,00 D	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00 D
15243	2	PASSIVO	C	11.589.251,63 C	16.249.507,76	16.973.505,29	12.313.249,16 C
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	1.642.704,61 C	11.276.234,25	16.973.505,29	7.339.975,65 C
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	1.642.704,61 C	11.276.234,25	16.973.505,29	7.339.975,65 C
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	1.642.704,61 C	11.276.234,25	16.973.505,29	7.339.975,65 C
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	742.125,20 C	4.547.245,49	5.608.786,57	1.803.666,28 C
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	613.699,91 C	1.183.213,90	2.252.981,70	1.683.467,71 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		3.153,58	3.153,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 07/2021 à 07/2021, 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.:163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7.148,60	7.148,60	4.804,30	4.804,30
	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	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00
	Conta Aux.:385	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	41.345,86	14.224,45	0,00	27.121,41
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	4.293,00	13.763,05	9.684,70	214,65
	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	23.811,76	23.815,60	25.338,45	25.334,61
	Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	0,00	13.229,58	18.452,79	5.223,21
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	71.782,10	71.782,10	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	55.000,00	55.000,00	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	0,00	0,00	3.063,79	3.063,79
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	32.610,00	10.870,00	11.683,32	33.423,32
	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	0,00	0,00	13.925,50	13.925,50
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.231,25	1.231,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	107.298,68	251.220,40	143.921,72
	Conta Aux.:5797	JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	3.578,20	3.578,20	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	10.283,66	10.283,66	2.157,50	2.157,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.438,50	1.438,50
	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	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	193.000,00	193.000,00	14.813,42	14.813,42
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.531,00	1.531,00	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	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.580,80	3.580,80	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	7.160,70	7.160,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	6.316,00	11.076,00	10.885,00	6.125,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	885,00	885,00	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	3.098,75	3.098,75	1.030,00	1.030,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	864,00	864,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	4.369,85	4.369,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	4.155,50	9.366,90	5.211,40
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	6.583,72	6.583,72	0,00
	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	2.185,10	3.011,10	2.896,37	2.070,37
	Conta Aux.:18474	SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA	0,00	1.881,07	1.881,07	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.226,00	1.226,00	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.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	12.812,80	12.812,80	1.660,66	1.660,66
	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	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	73.739,02	73.739,02	136.064,30	136.064,30
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	6.171,00	6.171,00	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.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22382	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.267,00	2.267,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DIST DE MED LTDA	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA	9.080,00	11.320,00	2.240,00	0,00

Competência: 07/2021 à 07/2021, 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.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:23065	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	4.030,79	4.030,79	8.265,82	8.265,82
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	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	0,00	0,00	465,00	465,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	859,80	859,80
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	5.942,40	5.942,40	1.436,00	1.436,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	323,70	323,70	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.804,00	2.804,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	15.795,00	15.795,00	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	830,00	830,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
	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.	0,00	0,00	16.977,10	16.977,10
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	1.372,50	4.117,50	2.745,00
	Conta Aux.:38760	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	1.083,50	1.083,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.189,25	6.189,25	4.500,00	4.500,00
	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	2.590,63	2.590,63	427,25	427,25
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	6.596,93	6.596,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	3.349,04	3.549,04	200,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	180,00	180,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	49.900,00	207.600,00	158.637,44	937,44
	Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.350,00	1.350,00	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	0,00	19.958,05	71.208,05	51.250,00
	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	545,00	545,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50876	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	2.161,35	2.161,35
	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	1.535,44	1.535,44	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	3.106,80	3.106,80	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	1.105,20	1.105,20	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	0,00	844,00	844,00
	Conta Aux.:56950	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.180,00	3.180,00	1.300,00	1.300,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	0,00	6.479,82	6.479,82	0,00
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59111	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00
	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	64,96	64,96	0,00
	Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.800,00	1.800,00	885,00	885,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	145,00	145,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00
	Conta Aux.:60615	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	3.063,00	3.063,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 07/2021 à 07/2021, 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.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	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	1.637,21	1.637,21	516,02	516,02
	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	11.360,79	11.360,79	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	26.090,00	26.090,00	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	15.980,41	15.980,41
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.710,80	8.710,80	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	4.795,76	4.795,76	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	1.242,72	1.422,72	180,00	0,00
	Conta Aux.:67703	ELETROMASTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67795	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	1.050.000,00	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	17.250,00	17.250,00	0,00
	Conta Aux.:69842	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
	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	57.150,00	57.150,00	0,00
	Conta Aux.:72138	AUTO ELETRICA VITORIA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	0,00	2.309,65	2.309,65	0,00
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.996,20	7.996,20
	Conta Aux.:74931	TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E	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
	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	MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.956,85	2.014,00	186,71	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	19,90	19,90	0,00
	Conta Aux.:79763	COMPASSO PAPELARIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
	Conta Aux.:79765	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	158,00	158,00	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	800,00	800,00	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	90,00	90,00	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	77,00	77,00	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	1.590,00	1.590,00	0,00
	Conta Aux.:80190	RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Conta Aux.:80191	MAFER MOVEIS EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
	Conta Aux.:80192	A CASA DO TAPECEIRO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	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

Competência: 07/2021 à 07/2021, 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.: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	0,00C	1.653.878,58	1.653.878,58	0,00C
	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	1.338.208,58	1.338.208,58	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	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
	Conta Aux.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	0,00	42.232,50	42.232,50	0,00
	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	128.425,29C	1.710.153,01	1.701.926,29	120.198,57C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	15.079,35	15.096,41	17,06
	Conta Aux.:266	OI S.A.	5.213,38	5.213,38	4.940,73	4.940,73
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.446,67	82.748,35	79.301,68	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.527,95	5.636,71	11.273,42	10.164,66
	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	7.500,00	7.500,00	0,00
	Conta Aux.:7915	GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.347,09	2.347,09	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	1.696,87	1.696,87	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	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18.469,68	18.469,68	16.667,76	16.667,76
	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	66.892,47	74.105,66	7.213,19	0,00
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	3.002,93	3.002,93	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	18.277,49	18.277,49	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/ SERVICO PJ	0,00	18,20	18,20	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	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	8.404,84	0,00	7.512,24	15.917,08
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	199.999,99	199.999,99	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	574,31	574,31	0,00
	Conta Aux.:72694	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	609,00	609,00	0,00
	Conta Aux.:78601	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	0,00	52.381,06	52.381,06	0,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	0,00	371.942,42	371.942,42	0,00
	Conta Aux.:78615	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	0,00	14.636,60	14.636,60	0,00
	Conta Aux.:78621	R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Conta Aux.:78624	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	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	8.024,20	8.024,20	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	95,00	95,00	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	200,00	200,00	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	652,50	652,50	0,00
	Conta Aux.:80177	ROGERIO LEO BORGES	0,00	50,00	50,00	0,00
	Conta Aux.:80184	VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Conta Aux.:80188	TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	320,00	320,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80376	CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA	0,00	84.113,31	146.284,29	62.170,98
	Conta Aux.:80382	CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-	0,00	76.175,00	76.175,00	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	75,00	75,00	0,00

Relatório Balancete Contábil

Em: Fri Mar 04 09:52:25

Competência: 07/2021 à 07/2021, 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.:80500	ROGERIO FREITAS DE MORAES	0,00	220,00	220,00	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	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82084	CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	10.000,00	10.000,00	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	5.770,72	5.770,72	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	0,00 C	4.835.754,61	4.835.754,61	0,00 C
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	11.564.656,23 C	1.305.068,80	3.530.685,81	13.790.273,24 C
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11.564.656,23 D	3.530.685,81	1.305.068,80	13.790.273,24 D
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	14.822,72 C	1.264.029,22	2.284.758,64	1.035.552,14 C
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	407,00 C	667.019,90	666.612,90	0,00 C
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	13.557,51 C	36.007,05	39.225,62	16.776,08 C
15261	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.016.381,25	1.016.381,25 C
15262	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	858,21 C	561.002,27	562.538,87	2.394,81 C
15263	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	360.483,01 C	363.143,48	480.029,90	477.369,43 C
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	322.395,33 C	322.697,32	416.494,52	416.192,53 C
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	33.975,66 C	36.334,14	56.850,26	54.491,78 C
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	4.112,02 C	4.112,02	6.685,12	6.685,12 C
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	252.256,55 C	242.705,66	289.456,02	299.006,91 C
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	66.451,92 C	40.989,81	41.968,23	67.430,34 C
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	23.134,21 C	23.004,32	32.523,36	32.653,25 C
15271	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	22.689,59 C	22.689,59	24.336,38	24.336,38 C
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	64.117,09 C	64.723,81	72.262,61	71.655,89 C
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	55.946,70 C	71.484,49	88.163,05	72.625,26 C
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.917,04 C	19.813,64	30.202,39	30.305,79 C
15277	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	273.017,13 C	23.355,79	206.446,04	456.107,38 C
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	155.336,48 C	13.492,16	118.839,76	260.684,08 C
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	117.680,65 C	9.863,63	87.606,28	195.423,30 C
15284	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	0,00	3.268.273,51	3.268.273,51 C
15285	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	0,00 C	0,00	3.268.273,51	3.268.273,51 C
15309	2.9	PASSIVO COMPENSADO	9.946.547,02 C	4.973.273,51	0,00	4.973.273,51 C
15310	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	9.946.547,02 C	4.973.273,51	0,00	4.973.273,51 C
15314	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.946.547,02 C	4.973.273,51	0,00	4.973.273,51 C
15316	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	9.946.547,02 C	4.973.273,51	0,00	4.973.273,51 C
15327	3	RESULTADO	4.408.970,20 C	9.344.073,40	4.796.073,19	139.030,01 D
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	4.408.970,20 C	9.344.073,40	4.796.073,19	139.030,01 D
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	4.408.970,20 C	9.344.073,40	4.796.073,19	139.030,01 D
15339	3.2.1.01	RECEITAS	31.149.911,94 C	2.258,48	4.677.623,30	35.825.276,76 C
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	31.066.907,67 C	0,00	4.631.784,00	35.698.691,67 C
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	31.066.907,67 C	0,00	4.631.784,00	35.698.691,67 C
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	24.745,04 C	2.258,48	36.587,49	59.074,05 C
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.711,37 C	0,00	13.150,04	35.861,41 C
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.033,67 C	2.258,48	23.437,45	23.212,64 C
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	58.097,98 C	0,00	9.251,81	67.349,79 C
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	58.097,98 C	0,00	9.251,81	67.349,79 C
15350	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	161,25 C	0,00	0,00	161,25 C
15351	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	161,25 C	0,00	0,00	161,25 C
15355	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	13.491.277,88 D	4.472.953,29	23.355,79	17.940.875,38 D
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	12.148.788,70 D	3.897.968,70	0,00	16.046.757,40 D
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.040.013,65 D	645.890,11	0,00	1.685.903,76 D
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	57.296,00 D	1.055.606,87	0,00	1.112.902,87 D
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	3.038.242,14 D	562.538,87	0,00	3.600.781,01 D
15364	3.2.1.20.01.008	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL	8.013.236,91 D	1.633.932,85	0,00	9.647.169,76 D
15365	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.069.472,05 D	368.538,55	0,00	1.438.010,60 D
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	343.337,76 D	305.003,17	0,00	648.340,93 D

Competência: 07/2021 à 07/2021, 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
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	91.122,84 D	56.850,26	0,00	147.973,10 D
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	11.255,46 D	6.685,12	0,00	17.940,58 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	273.017,13 D	206.446,04	23.355,79	456.107,38 D
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	155.336,48 D	118.839,76	13.492,16	260.684,08 D
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	117.680,65 D	87.606,28	9.863,63	195.423,30 D
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	12.444.821,69 D	4.614.420,96	94.778,75	16.964.463,90 D
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	4.093.606,43 D	1.514.852,66	94.778,75	5.513.680,34 D
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	991.490,82 D	419.309,09	14.634,70	1.396.165,21 D
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	2.061.346,69 D	722.830,65	75.207,58	2.708.969,76 D
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	58.209,97 D	22.962,16	3.577,45	77.594,68 D
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	1.018.959,69 D	290.155,85	180,02	1.308.935,52 D
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	196.938,85 C	6.650,86	0,00	190.287,99 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	63.890,54 D	8.765,03	0,00	72.655,57 D
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	93.153,58 D	40.108,20	659,01	132.602,77 D
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	5.626,43 D	4.057,85	519,99	9.164,29 D
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	17,33 C	12,97	0,00	4,36 C
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	8.174.768,20 D	3.024.124,15	0,00	11.198.892,35 D
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	255.230,12 D	49.793,44	0,00	305.023,56 D
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	692.785,00 D	415.671,00	0,00	1.108.456,00 D
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	64.676,64 D	15.096,41	0,00	79.773,05 D
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	26.077,97 D	10.674,20	0,00	36.752,17 D
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	6.430.591,61 D	2.047.401,06	0,00	8.477.992,67 D
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	269.245,34 D	139.096,92	0,00	408.342,26 D
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	273.689,34 D	148.784,77	0,00	422.474,11 D
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	82.362,38 D	169.544,71	0,00	251.907,09 D
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	72.625,80 D	19.239,46	0,00	91.865,26 D
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	C	6.194,00 D	940,00	0,00	7.134,00 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	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
15403	3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	C	0,00 D	6.882,18	0,00	6.882,18 D
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	140.005,37 D	63.800,00	0,00	203.805,37 D
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	140.005,37 D	63.800,00	0,00	203.805,37 D
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	36.441,69 D	11.644,15	0,00	48.085,84 D
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	35.748,36 D	10.844,15	0,00	46.592,51 D
15410	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	C	693,33 D	800,00	0,00	1.493,33 D
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	804.842,17 D	254.440,67	315,35	1.058.967,49 D
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	695.666,84 D	245.725,41	0,00	941.392,25 D
15440	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	820,00 D	3.848,16	0,00	4.668,16 D
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	426.139,61 D	144.535,42	0,00	570.675,03 D
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	229.116,67 D	91.067,78	0,00	320.184,45 D
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	370,56 D	100,00	0,00	470,56 D
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	23.938,72 D	4.940,73	0,00	28.879,45 D
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	10.423,44 D	652,50	0,00	11.075,94 D
15448	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE	C	2.505,00 D	145,00	0,00	2.650,00 D
15449	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	C	836,00 D	0,00	0,00	836,00 D
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	C	1.516,84 D	435,82	0,00	1.952,66 D
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	76.220,37 D	3.954,91	0,00	80.175,28 D
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	37.856,74 D	3.573,27	0,00	41.430,01 D
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	36.746,26 D	342,99	0,00	37.089,25 D
15462	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	569,99 D	38,65	0,00	608,64 D
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	1.047,38 D	0,00	0,00	1.047,38 D
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	25.161,74 D	146,33	0,00	25.308,07 D
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	1.287,13 D	128,13	0,00	1.415,26 D
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	23.874,61 D	18,20	0,00	23.892,81 D
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	7.793,22 D	4.614,02	315,35	12.091,89 D
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	3.046,11 D	1.083,72	315,35	3.814,48 D
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	4.747,11 D	3.530,30	0,00	8.277,41 D

Relatório Balancete Contábil

Competência: 07/2021 à 07/2021, 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
			0,00 C	56.184.233,56	56.184.233,56	0,00 C

Total : 167 Contas
Resultado : 0,00

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

CRC: 016886/O7 CPF: 878.940.411-49

Contador