

Relatório Balancete Contábil

Em: Fri Mar 04 09:58:53

Competência: 06/2021 à 06/2021, 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	22.203.428,93 D	25.190.302,50	31.395.509,60	15.998.221,83 D
15129	1.1	CIRCULANTE	C	7.283.608,40 D	25.190.302,50	26.422.236,09	6.051.674,81 D
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	4.376.163,66 D	17.280.068,78	19.956.205,35	1.700.027,09 D
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	4.376.163,66 D	17.280.068,78	19.956.205,35	1.700.027,09 D
15135	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	0,00 C	17.001,80	17.001,80	0,00 C
15136	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	C	0,00 D	17.001,80	17.001,80	0,00 D
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	119.594,42 D	12.432.322,44	12.551.916,86	0,00 D
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,00 D	10.124.683,07	10.124.683,07	0,00 D
15139	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	C	119.594,42 D	551.710,54	671.304,96	0,00 D
15140	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	C	0,00 D	1.100.050,20	1.100.050,20	0,00 D
15141	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	C	0,00 D	655.878,63	655.878,63	0,00 D
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	4.256.569,24 D	4.830.744,54	7.387.286,69	1.700.027,09 D
15145	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	C	3.824.526,31 D	3.006.834,25	6.779.172,12	52.188,44 D
15146	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	C	0,00 D	651.093,06	6.126,01	644.967,05 D
15147	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	C	0,00 D	1.052.956,70	50.085,11	1.002.871,59 D
15149	1.1.1.02.04.005	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	C	432.042,93 D	119.860,53	551.903,45	0,01 D
15151	1.1.2	CREDITOS	C	16.668,73 D	5.406.329,98	4.975.496,95	447.501,76 D
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	16.668,73 D	5.406.329,98	4.975.496,95	447.501,76 D
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	0,00 C	4.958.938,64	4.958.938,64	0,00 C
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	0,00 D	4.958.938,64	4.958.938,64	0,00 D
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	1.661,81 D	414.054,53	1.580,49	414.135,85 D
15166	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	C	1.661,81 D	414.054,53	1.580,49	414.135,85 D
15168	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	14.977,82 D	0,00	14.977,82	0,00 D
15169	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	C	14.977,82 D	0,00	14.977,82	0,00 D
15170	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	29,10 D	33.336,81	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	1,98 D	33.336,81	0,00	33.338,79 D
15182	1.1.5	ESTOQUES	C	2.890.776,01 D	2.503.903,74	1.490.533,79	3.904.145,96 D
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	2.890.776,01 D	2.503.903,74	1.490.533,79	3.904.145,96 D
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	2.890.776,01 D	2.503.903,74	1.490.533,79	3.904.145,96 D
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	979.965,58 D	1.366.135,53	554.144,29	1.791.956,82 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	1.487.381,96 D	911.944,29	790.926,07	1.608.400,18 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	27.448,27 D	30.666,19	14.819,21	43.295,25 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	269.541,31 D	9.911,53	39.144,81	240.308,03 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	266.132,75 D	13.250,47	3.226,57	276.156,65 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	53.904,65 D	52.059,48	46.686,20	59.277,93 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	16.114,99 D	7.343,00	4.965,28	18.492,71 D
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	56,33 D	1.086,50	0,00	1.142,83 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	88.987,85 D	16.841,97	23.874,06	81.955,76 D
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	370.440,23 C	0,00	12.747,30	383.187,53 C
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	71.682,55 D	94.664,78	0,00	166.347,33 D
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	14.919.820,53 D	0,00	4.973.273,51	9.946.547,02 D
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	14.919.820,53 D	0,00	4.973.273,51	9.946.547,02 D
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	14.919.820,53 D	0,00	4.973.273,51	9.946.547,02 D
15230	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	14.919.820,53 D	0,00	4.973.273,51	9.946.547,02 D
15231	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	14.919.820,53 D	0,00	4.973.273,51	9.946.547,02 D
15243	2	PASSIVO	C	17.373.431,43 C	11.250.344,94	5.466.165,14	11.589.251,63 C
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	2.453.610,90 C	6.277.071,43	5.466.165,14	1.642.704,61 C
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	2.453.610,90 C	6.277.071,43	5.466.165,14	1.642.704,61 C
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	2.453.610,90 C	6.277.071,43	5.466.165,14	1.642.704,61 C
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	1.610.958,06 C	4.125.362,77	3.256.529,91	742.125,20 C
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	1.163.517,88 C	1.950.351,67	1.400.533,70	613.699,91 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		2.046,11	12.763,51	13.870,98	3.153,58
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		0,00	0,00	7.148,60	7.148,60
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA		1.971,08	1.971,08	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:385	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 06/2021 à 06/2021, 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.:554	RM HOSPITALAR LTDA	56.015,85	36.723,54	22.053,55	41.345,86
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	5.775,03	5.775,03	4.293,00	4.293,00
	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	22.408,64	22.863,50	24.266,62	23.811,76
	Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	612,00	612,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	50.876,32	50.876,32	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	2.440,00	76.800,00	74.360,00	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	34.215,85	56.861,64	22.645,79	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	51.265,00	18.655,00	0,00	32.610,00
	Conta Aux.:2655	DDS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.231,25	1.231,25
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	62.251,37	94.842,01	32.590,64	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	10.768,69	10.768,69	10.283,66	10.283,66
	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	650,00	650,00	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 NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA	16.286,88	16.286,88	4.900,00	4.900,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
	Conta Aux.:10675	CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA	1.261,50	1.261,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	12.832,00	12.832,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	40.638,02	56.643,02	209.005,00	193.000,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	1.395,00	2.926,00	1.531,00
	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	21.995,00	31.355,00	9.360,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	34.483,20	38.064,00	3.580,80
	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	7.160,70	7.160,70
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.914,00	9.828,00	4.914,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	9.783,51	10.735,51	7.268,00	6.316,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	5.769,82	5.769,82	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	0,00	0,00	3.098,75	3.098,75
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.369,85	4.369,85
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.895,68	8.567,93	5.672,25	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	696,00	696,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	17.623,48	20.002,51	4.564,13	2.185,10
	Conta Aux.:18474	SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA	0,00	1.881,07	1.881,07	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.812,30	3.812,30	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.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	12.908,50	12.908,50	12.812,80	12.812,80
	Conta Aux.:19745	NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	223,20	223,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13.087,60	62.272,60	122.924,02	73.739,02
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	7.159,80	7.159,80	6.171,00	6.171,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	8.509,56	8.509,56	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	5.815,60	5.815,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	141.415,50	141.415,50	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	10.166,80	10.166,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.167,41	2.167,41	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	3.863,00	8.403,00	8.640,00	4.100,00
	Conta Aux.:22941	COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA	2.900,00	2.900,00	9.080,00	9.080,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	5.376,00	5.376,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23065	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	2.633,21	2.633,21	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	21.220,00	21.220,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	24.060,05	24.060,05	4.030,79	4.030,79
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	10.860,00	10.860,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	3.854,40	3.854,40	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32.930,00	32.930,00	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	38.037,70	38.037,70	0,00	0,00

Competência: 06/2021 à 06/2021, 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.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	6.657,00	33.530,57	32.815,97	5.942,40
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	236.813,25	309.357,85	72.544,60	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35143	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	959,70	959,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	8.708,75	8.708,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:38760	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	7.730,05	7.730,05	1.083,50	1.083,50
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	6.189,25	6.189,25
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
	Conta Aux.:41942	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI	5.688,73	6.210,73	3.112,63	2.590,63
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	35.150,00	64.460,00	34.170,00	4.860,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	7.734,54	14.331,47	13.193,86	6.596,93
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	76.865,05	76.865,05	49.900,00	49.900,00
	Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.450,00	11.200,00	9.100,00	1.350,00
	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	578,50	1.712,50	1.134,00	0,00
	Conta Aux.:46782	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.417,53	5.417,53	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.652,00	2.652,00	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	61.756,50	61.756,50	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	997,94	1.137,74	684,80	545,00
	Conta Aux.:50876	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	535,50	535,50	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	1.535,44	1.535,44
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	10.254,80	10.254,80	0,00
	Conta Aux.:51991	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	2.072,40	2.072,40	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	12.119,99	12.119,99	3.106,80	3.106,80
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55740	PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00	1.079,00	1.079,00	438,00
	Conta Aux.:56194	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	880,00	1.880,00	1.000,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:56950	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.960,00	3.960,00	3.180,00	3.180,00
	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	1.339,80	2.670,60	1.330,80	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	88.185,70	95.665,94	7.480,24	0,00
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	26.775,00	26.775,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59111	JP DIAGNOSTICA LTDA	515,40	2.123,40	1.608,00	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	865,83	865,83	0,00
	Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	231,00	231,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	7.036,25	7.036,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:60615	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5.040,23	5.040,23	3.063,00	3.063,00
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	16.245,00	28.845,00	12.600,00	0,00
	Conta Aux.:61064	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	2.581,58	3.372,85	791,27	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	38.512,50	38.512,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:61500	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62059	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	2.795,50	2.795,50	1.637,21	1.637,21
	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	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:64395	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	0,00	20.748,00	20.748,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	2.924,00	2.924,00	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	26.090,00	26.090,00
	Conta Aux.:65341	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI	0,00	93,50	93,50	0,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	8.710,80	8.710,80
	Conta Aux.:65606	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	2.295,12	2.295,12	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	4.795,76	4.795,76
	Conta Aux.:66090	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.659,96	1.659,96	0,00
	Conta Aux.:67594	ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	154,00	1.396,72	1.242,72

Competência: 06/2021 à 06/2021, 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.:67703	ELETROMASTER EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
	Conta Aux.:67883	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI	0,00	338,00	338,00	0,00
	Conta Aux.:69996	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	520,00	520,00	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74931	TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E	0,00	47,25	47,25	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	1.436,56	1.307,00	1.827,29	1.956,85
	Conta Aux.:79550	VITS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79763	COMPASSO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79765	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	35,00	35,00	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	270,00	270,00	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	1.200,00	1.200,00	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 LEO VELASCO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80053	SILZELY CANDIDA LEO 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	90,00	90,00	0,00
	Conta Aux.:80136	FABIANA PRADO GONCALVES BEBIGAS	0,00	529,00	529,00	0,00
	Conta Aux.:80137	ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	0,00	326,72	326,72	0,00
	Conta Aux.:80139	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	0,00	65,00	65,00	0,00
	Conta Aux.:80148	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
	Conta Aux.:80150	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	985,00	985,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	Conta Aux.:80152	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
	Conta Aux.:80153	RV AREIAS EIRELI	0,00	465,00	465,00	0,00
	Conta Aux.:80191	MAFER MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	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	ULTRAPOP PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81243	EMGEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81246	KR AUTO POSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81273	CASA DO ACOGUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81274	LUCIMAR LOPES DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81292	POSTO JI LTDA	0,00	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	12.427,50 C	1.136.299,70	1.123.872,20	0,00 C
	Conta Aux.:49177	CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74462	FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	12.427,50	12.427,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	59.125,50	59.125,50	0,00
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	810.002,20	810.002,20	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	40.432,50	40.432,50	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	435.012,68 C	1.038.711,40	732.124,01	128.425,29 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	14.590,74	14.590,74	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A.	0,00	0,00	5.213,38	5.213,38
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	23.272,09	19.825,42	0,00	3.446,67
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.930,96	1.084,80	1.681,79	4.527,95
	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.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	5.291,02	5.291,02	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18.469,68	18.469,68	18.469,68	18.469,68
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Competência: 06/2021 à 06/2021, 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.: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	66.892,47	66.892,47
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA		2.581,55	3.423,96	842,41	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		0,00	1.267,11	1.267,11	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		0,00	295,61	295,61	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		0,00	32.530,79	32.530,79	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	315,00	315,00	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	1.150,00	1.150,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA		0,00	0,00	8.404,84	8.404,84
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		247.961,62	247.961,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:78615	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		41.898,34	41.898,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA		836,60	836,60	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE		0,00	17.980,24	17.980,24	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	7.544,00	7.544,00	0,00
	Conta Aux.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI		0,00	425,00	425,00	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	60,00	60,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		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		82.741,54	82.741,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:80382	CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-		0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
	Conta Aux.:80422	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
	Conta Aux.:80496	MARCOS BORGES RIBEIRO		0,00	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	0,00	0,00	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	1.833,00	1.833,00	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	Conta Aux.:82084	CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME		0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	Conta Aux.:82146	CRISTIANE LOPES FARIA		0,00	693,33	693,33	0,00
	Conta Aux.:82566	AMIM F FILHO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82866	GERADORES RIO VERDE LTDA ME		6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15254	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	0,00 C	194.848,29	194.848,29	0,00 C
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	11.369.807,94 C	0,00	194.848,29	11.564.656,23 C
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C	11.369.807,94 D	194.848,29	0,00	11.564.656,23 D
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	858,21 C	1.307.688,71	1.321.653,22	14.822,72 C
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	370.925,78	371.332,78	407,00 C
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00 C	6.104,05	19.661,56	13.557,51 C
15262	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	C	858,21 C	930.658,88	930.658,88	858,21 C
15263	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	364.402,84 C	365.006,81	361.086,98	360.483,01 C
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	330.083,67 C	330.687,64	322.999,30	322.395,33 C
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	30.505,90 C	30.505,90	33.975,66	33.975,66 C
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	3.813,27 C	3.813,27	4.112,02	4.112,02 C
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	302.400,87 C	273.081,86	222.937,54	252.256,55 C
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	57.541,34 C	27.967,21	36.877,79	66.451,92 C
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	26.423,54 C	25.949,82	22.660,49	23.134,21 C
15271	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	C	0,00 C	33.336,81	56.026,40	22.689,59 C
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	83.261,29 C	68.076,25	48.932,05	64.117,09 C
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	81.762,70 C	84.256,81	58.440,81	55.946,70 C
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	53.412,00 C	33.494,96	0,00	19.917,04 C
15277	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	174.990,92 C	11.082,99	109.109,20	273.017,13 C
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	99.769,81 C	6.395,40	61.962,07	155.336,48 C
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	75.221,11 C	4.687,59	47.147,13	117.680,65 C

Relatório Balancete Contábil

Em: Fri Mar 04 09:58:54

Competência: 06/2021 à 06/2021, 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
15309	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	14.919.820,53 C	4.973.273,51	0,00	9.946.547,02 C
15310	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	14.919.820,53 C	4.973.273,51	0,00	9.946.547,02 C
15314	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	14.919.820,53 C	4.973.273,51	0,00	9.946.547,02 C
15316	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	14.919.820,53 C	4.973.273,51	0,00	9.946.547,02 C
15327	3	RESULTADO	C	4.829.997,50 C	6.415.389,75	5.994.362,45	4.408.970,20 C
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	4.829.997,50 C	6.415.389,75	5.994.362,45	4.408.970,20 C
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	4.829.997,50 C	6.415.389,75	5.994.362,45	4.408.970,20 C
15339	3.2.1.01	RECEITAS	C	26.179.613,74 C	0,00	4.970.298,20	31.149.911,94 C
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	26.107.969,03 C	0,00	4.958.938,64	31.066.907,67 C
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	26.107.969,03 C	0,00	4.958.938,64	31.066.907,67 C
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	13.861,23 C	0,00	10.883,81	24.745,04 C
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	13.604,93 C	0,00	9.106,44	22.711,37 C
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	256,30 C	0,00	1.777,37	2.033,67 C
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	57.622,23 C	0,00	475,75	58.097,98 C
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	57.622,23 C	0,00	475,75	58.097,98 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	10.498.619,67 D	3.003.741,20	11.082,99	13.491.277,88 D
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	9.614.941,70 D	2.533.847,00	0,00	12.148.788,70 D
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	676.365,41 D	363.648,24	0,00	1.040.013,65 D
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	37.634,44 D	19.661,56	0,00	57.296,00 D
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	C	2.521.637,79 D	516.604,35	0,00	3.038.242,14 D
15364	3.2.1.20.01.008	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL	C	6.379.304,06 D	1.633.932,85	0,00	8.013.236,91 D
15365	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	708.687,05 D	360.785,00	0,00	1.069.472,05 D
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	198.440,65 D	144.897,11	0,00	343.337,76 D
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	57.147,18 D	33.975,66	0,00	91.122,84 D
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	7.143,44 D	4.112,02	0,00	11.255,46 D
15369	3.2.1.20.03.004	INSS RPA	C	445.955,78 D	177.800,21	0,00	623.755,99 D
15374	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	C	174.990,92 D	109.109,20	11.082,99	273.017,13 D
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	99.769,81 D	61.962,07	6.395,40	155.336,48 D
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	75.221,11 D	47.147,13	4.687,59	117.680,65 D
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	10.290.961,64 D	3.166.700,81	1.012.840,76	12.444.821,69 D
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	3.470.660,84 D	1.635.786,35	1.012.840,76	4.093.606,43 D
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	1.203.087,53 D	545.754,67	757.351,38	991.490,82 D
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	1.588.500,32 D	720.894,77	248.048,40	2.061.346,69 D
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	46.224,77 D	14.705,13	2.719,93	58.209,97 D
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	720.379,21 D	299.144,81	564,33	1.018.959,69 D
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	199.624,95 C	3.226,57	540,47	196.938,85 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	62.208,75 D	1.681,79	0,00	63.890,54 D
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	50.083,63 D	46.686,20	3.616,25	93.153,58 D
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	1.934,02 D	3.692,41	0,00	5.626,43 D
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	17,33 C	0,00	0,00	17,33 C
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	6.683.484,72 D	1.491.283,48	0,00	8.174.768,20 D
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	205.436,68 D	49.793,44	0,00	255.230,12 D
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	692.785,00 D	0,00	0,00	692.785,00 D
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	50.085,90 D	14.590,74	0,00	64.676,64 D
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	14.367,67 D	11.710,30	0,00	26.077,97 D
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	5.068.716,61 D	1.361.875,00	0,00	6.430.591,61 D
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	250.490,50 D	18.754,84	0,00	269.245,34 D
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	273.689,34 D	0,00	0,00	273.689,34 D
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	82.362,38 D	0,00	0,00	82.362,38 D
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	38.066,64 D	34.559,16	0,00	72.625,80 D
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	C	6.194,00 D	0,00	0,00	6.194,00 D
15400	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	C	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	114.005,37 D	26.000,00	0,00	140.005,37 D
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	114.005,37 D	26.000,00	0,00	140.005,37 D
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	22.810,71 D	13.630,98	0,00	36.441,69 D
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	22.810,71 D	12.937,65	0,00	35.748,36 D

Relatório Balancete Contábil

Em: Fri Mar 04 09:58:54

Competência: 06/2021 à 06/2021, 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
15410	3.2.1.30.07.002	BENEFICÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	C	0,00 D	693,33	0,00	693,33 D
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	560.034,93 D	244.947,74	140,50	804.842,17 D
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	470.833,76 D	224.833,08	0,00	695.666,84 D
15440	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	760,00 D	60,00	0,00	820,00 D
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	318.534,99 D	107.604,62	0,00	426.139,61 D
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	124.981,55 D	104.135,12	0,00	229.116,67 D
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	370,56 D	0,00	0,00	370,56 D
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	C	13.434,32 D	10.504,40	0,00	23.938,72 D
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	9.123,44 D	1.300,00	0,00	10.423,44 D
15448	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE	C	2.080,00 D	425,00	0,00	2.505,00 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	712,90 D	803,94	0,00	1.516,84 D
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	59.954,27 D	16.266,10	0,00	76.220,37 D
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	30.116,27 D	7.740,47	0,00	37.856,74 D
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C	28.267,58 D	8.478,68	0,00	36.746,26 D
15462	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDÊNCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	C	523,04 D	46,95	0,00	569,99 D
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	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	0,00	0,00	25.161,74 D
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	C	1.287,13 D	0,00	0,00	1.287,13 D
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	C	23.874,61 D	0,00	0,00	23.874,61 D
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	4.085,16 D	3.848,56	140,50	7.793,22 D
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	2.333,14 D	853,47	140,50	3.046,11 D
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	C	1.752,02 D	2.995,09	0,00	4.747,11 D
				0,00 C	42.856.037,19	42.856.037,19	0,00 C

Total : 158 Contas

Resultado : 0,00

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador