

Competência: 05/2021 à 05/2021, 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	23.608.559,38 D	32.773.522,32	34.178.652,77	22.203.428,93 D
15129	1.1	CIRCULANTE	C	3.715.465,34 D	32.773.522,32	29.205.379,26	7.283.608,40 D
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	2.258.545,89 D	20.338.149,99	18.220.532,22	4.376.163,66 D
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	2.258.545,89 D	20.338.149,99	18.220.532,22	4.376.163,66 D
15135	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
15136	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	C	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	50,00 D	13.283.469,70	13.163.925,28	119.594,42 D
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,00 D	13.035.076,64	13.035.076,64	0,00 D
15139	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	C	50,00 D	248.393,06	128.848,64	119.594,42 D
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	2.258.495,89 D	7.038.680,29	5.040.606,94	4.256.569,24 D
15145	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	C	1.913.839,04 D	6.941.733,21	5.031.045,94	3.824.526,31 D
15149	1.1.1.02.04.005	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	C	344.656,85 D	96.947,08	9.561,00	432.042,93 D
15151	1.1.2	CREDITOS	C	1.682,79 D	9.664.052,90	9.649.066,96	16.668,73 D
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	1.682,79 D	9.664.052,90	9.649.066,96	16.668,73 D
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	0,00 C	9.649.066,96	9.649.066,96	0,00 C
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	0,00 D	9.649.066,96	9.649.066,96	0,00 D
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	1.661,81 D	0,00	0,00	1.661,81 D
15166	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	C	1.661,81 D	0,00	0,00	1.661,81 D
15168	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	14.977,82	0,00	14.977,82 D
15169	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	C	0,00 D	14.977,82	0,00	14.977,82 D
15170	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	20,98 D	8,12	0,00	29,10 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	3,04 D	6,14	0,00	9,18 D
15175	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	C	0,00 D	1,98	0,00	1,98 D
15182	1.1.5	ESTOQUES	C	1.455.236,66 D	2.771.319,43	1.335.780,08	2.890.776,01 D
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	1.455.236,66 D	2.771.319,43	1.335.780,08	2.890.776,01 D
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	1.455.236,66 D	2.771.319,43	1.335.780,08	2.890.776,01 D
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	336.793,14 D	1.080.268,59	437.096,15	979.965,58 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	871.434,42 D	1.389.027,79	773.080,25	1.487.381,96 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	12.301,76 D	24.155,89	9.009,38	27.448,27 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	221.283,64 D	82.594,41	34.336,74	269.541,31 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	267.614,07 D	78,48	1.559,80	266.132,75 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	41.898,16 D	52.096,53	40.090,04	53.904,65 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	5.165,44 D	13.664,29	2.714,74	16.114,99 D
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	30,30 D	32,50	6,47	56,33 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	410,05 D	102.089,50	13.511,70	88.987,85 D
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	349.810,42 C	3.745,00	24.374,81	370.440,23 C
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	48.116,10 D	23.566,45	0,00	71.682,55 D
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	19.893.094,04 D	0,00	4.973.273,51	14.919.820,53 D
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	19.893.094,04 D	0,00	4.973.273,51	14.919.820,53 D
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	19.893.094,04 D	0,00	4.973.273,51	14.919.820,53 D
15230	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	19.893.094,04 D	0,00	4.973.273,51	14.919.820,53 D
15231	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	19.893.094,04 D	0,00	4.973.273,51	14.919.820,53 D
15243	2	PASSIVO	C	21.116.794,81 C	13.668.015,67	9.924.652,29	17.373.431,43 C
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	1.223.700,77 C	8.694.742,16	9.924.652,29	2.453.610,90 C
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	1.223.700,77 C	8.694.742,16	9.924.652,29	2.453.610,90 C
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	1.223.700,77 C	8.694.742,16	9.924.652,29	2.453.610,90 C
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	614.816,13 C	4.473.855,55	5.469.997,48	1.610.958,06 C
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	481.456,10 C	2.007.648,86	2.689.710,64	1.163.517,88 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		0,00	36.015,94	38.062,05	2.046,11
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA		0,00	0,00	1.971,08	1.971,08
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI		0,00	199,00	199,00	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	277,20	277,20	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA		35.655,30	91.879,17	112.239,72	56.015,85
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A		5.355,00	6.258,20	6.678,23	5.775,03
	Conta Aux.:649	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		0,00	168,00	168,00	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		12.067,12	11.499,96	21.841,48	22.408,64
	Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	612,00	612,00

Competência: 05/2021 à 05/2021, 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.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	79.724,50	82.164,50	2.440,00
	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	4.882,78	29.241,87	58.574,94	34.215,85
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	51.265,00	51.265,00
	Conta Aux.:2655	DDS HOSPITALAR LTDA	0,00	9.000,97	9.000,97	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43.212,66	472.656,45	491.695,16	62.251,37
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	545,00	545,00	10.768,69	10.768,69
	Conta Aux.:6461	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	6.800,00	6.800,00	650,00	650,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	16.286,88	16.286,88
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA	0,00	0,00	1.261,50	1.261,50
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	12.832,00	12.832,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	40.638,02	40.638,02
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	17.210,60	17.210,60	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	7.670,65	7.670,65	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	656,00	656,00	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	4.914,00	4.914,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	0,00	0,00	9.783,51	9.783,51
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	666,75	666,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	22.544,18	25.439,86	2.895,68
	Conta Aux.:17521	SARSTEDT LTDA (INATIVO)	2.558,01	2.558,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	15.950,95	29.550,70	13.599,75	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	7.362,32	7.362,32	17.623,48	17.623,48
	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	0,00	3.812,30	3.812,30
	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	1.314,00	1.314,00	0,00
	Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	12.272,51	12.272,51	12.908,50	12.908,50
	Conta Aux.:19745	NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	223,20	223,20
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	21.006,00	33.829,00	25.910,60	13.087,60
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	7.159,80	7.159,80
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	21.677,34	146.689,89	130.828,15	5.815,60
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	231.540,20	231.540,20	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	10.166,80	10.166,80
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.936,18	4.103,59	2.167,41
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	3.497,00	7.360,00	3.863,00
	Conta Aux.:22941	COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	5.376,00	5.376,00
	Conta Aux.:23065	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	2.633,21	2.633,21
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	21.220,00	21.220,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	24.060,05	24.060,05
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	3.854,40	3.854,40
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.175,62	5.175,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	22.439,80	22.439,80	0,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.701,00	43.631,00	32.930,00
	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	38.037,70	38.037,70
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	43.903,64	50.560,64	6.657,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	236.212,00	270.315,83	270.917,08	236.813,25
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	299,66	299,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
	Conta Aux.:35143	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	959,70	959,70	959,70	959,70
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	2.357,50	11.066,25	8.708,75
	Conta Aux.:38760	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	0,00	4.175,15	11.905,20	7.730,05
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
	Conta Aux.:41942	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI	1.495,17	1.495,17	5.688,73	5.688,73
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	20.922,00	56.072,00	35.150,00

Competência: 05/2021 à 05/2021, 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.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	7.734,54	7.734,54
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.569,00	22.569,00	76.865,05	76.865,05
	Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
	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	578,50	578,50
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	34.220,00	34.220,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	300,00	300,00	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	997,94	997,94
	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	117,70	117,70	0,00
	Conta Aux.:51341	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51991	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52184	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	570,00	12.689,99	12.119,99
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55740	PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00	171,00	171,00	438,00
	Conta Aux.:56194	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	880,00	880,00
	Conta Aux.:56208	DELTA ALOJAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56481	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.973,05	1.973,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:56950	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57337	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	720,00	720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58226	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	980,60	980,60	1.339,80	1.339,80
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	39,00	44.232,87	132.379,57	88.185,70
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	76.706,50	76.706,50	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	518,40	518,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:59111	JP DIAGNOSTICA LTDA	523,40	523,40	515,40	515,40
	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	34,95	34,95	0,00
	Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	231,00	231,00
	Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	0,00	7.036,25	7.036,25
	Conta Aux.:60615	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.493,50	9.533,73	5.040,23
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA LTDA	0,00	89,50	89,50	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	16.245,00	16.245,00
	Conta Aux.:61064	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	2.581,58	2.581,58
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	38.512,50	38.512,50
	Conta Aux.:61500	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
	Conta Aux.:62059	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	0,00	2.795,50	2.795,50
	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	6.682,00	6.682,00	0,00
	Conta Aux.:64394	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	Conta Aux.:67594	ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
	Conta Aux.:67703	ELETROMASTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	744,66	615,10	1.307,00	1.436,56
	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	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	0,00	70,00	70,00	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	1.290,00	1.290,00	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	1.850,00	1.850,00	0,00
	Conta Aux.:80029	JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	0,00	317,00	317,00	0,00
	Conta Aux.:80053	SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	0,00	49,00	49,00	0,00
	Conta Aux.:80097	KALUNGA SA	0,00	527,90	527,90	0,00
	Conta Aux.:80098	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
	Conta Aux.:80099	MASTER PNEUS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00

Competência: 05/2021 à 05/2021, 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.:80148	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80191	MAFER MOVEIS EIRELI	0,00	450,00	450,00	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	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.477.752,08</b>	<b>1.490.179,58</b>	<b>12.427,50 C</b>
	Conta Aux.:49177	CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74462	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	12.427,50	24.855,00	12.427,50
	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	1.151.454,58	1.151.454,58	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	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	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS C</b>	<b>133.360,03 C</b>	<b>988.454,61</b>	<b>1.290.107,26</b>	<b>435.012,68 C</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	25.114,20	25.114,20	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	0,00	14.446,67	23.272,09
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.362,60	5.198,23	2.766,59	3.930,96
	Conta Aux.:806	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,61	1.693,22	846,61	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.138,89	3.416,67	2.277,78	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.	4.907,90	4.907,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.667,76	16.667,76	18.469,68	18.469,68
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	1.550,00	7.550,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.320,30	7.320,30	7.320,30	7.320,30
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	2.581,55	2.581,55
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.020,10	35.414,42	18.394,32	0,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49404	IRRF S/ SERVICO 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.:60340	DW SERVICE LTDA	6.845,22	13.088,18	6.242,96	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	36.611,35	386.569,74	349.958,39	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	370,56	370,56	0,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	123.980,81	371.942,43	247.961,62
	Conta Aux.:78615	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	18.435,84	23.462,50	46.925,00	41.898,34
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	836,60	4.676,10	4.676,10	836,60
	Conta Aux.:78621	R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Conta Aux.:78624	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:78633	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:78636	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	240,23	5.338,51	5.098,28	0,00
	Conta Aux.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	0,00	42,00	42,00	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	369,00	369,00	0,00
	Conta Aux.:79695	LOJAS BANDEIRANTES EIREPI	339,89	339,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:79697	LEILA ANICETO FERREIRA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
	Conta Aux.:79762	GABRIEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79774	PRO-CUIDADO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	3.400,00	1.700,00	0,00
	Conta Aux.:80376	CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	82.741,54	82.741,54
	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	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:81043	SMART SE EIRELI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81297	OLIVEIRA E CHAVES -CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:82566	AMIM F FILHO	1.911,32	1.911,32	0,00	0,00

## Relatório Balancete Contábil

Em: Fri Mar 04 09:58:03

Competência: 05/2021 à 05/2021, 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.:82866	GERADORES RIO VERDE LTDA ME		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>15254</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.644.249,53</b>	<b>2.644.249,53</b>	<b>0,00 C</b>
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	13.896.062,27 C	2.585.251,93	58.997,60	11.369.807,94 C
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C	13.896.062,27 D	58.997,60	2.585.251,93	11.369.807,94 D
<b>15257</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>8.856,94 C</b>	<b>1.049.312,38</b>	<b>1.041.313,65</b>	<b>858,21 C</b>
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	359.165,09	359.165,09	0,00 C
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	8.856,94 C	32.039,99	23.183,05	0,00 C
15262	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	C	0,00 C	658.107,30	658.965,51	858,21 C
<b>15263</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>C</b>	<b>302.235,35 C</b>	<b>302.235,35</b>	<b>364.402,84</b>	<b>364.402,84 C</b>
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	272.263,90 C	272.263,90	330.083,67	330.083,67 C
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	26.641,28 C	26.641,28	30.505,90	30.505,90 C
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	3.330,17 C	3.330,17	3.813,27	3.813,27 C
<b>15268</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>212.025,40 C</b>	<b>210.714,64</b>	<b>301.090,11</b>	<b>302.400,87 C</b>
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	27.912,71 C	0,00	29.628,63	57.541,34 C
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	22.138,49 C	44.697,22	48.982,27	26.423,54 C
15271	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	C	14.835,42 C	48.337,75	33.502,33	0,00 C
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	58.496,14 C	47.613,58	72.378,73	83.261,29 C
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	68.725,60 C	69.962,69	82.999,79	81.762,70 C
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	19.917,04 C	103,40	33.598,36	53.412,00 C
<b>15277</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>85.766,95 C</b>	<b>14.374,71</b>	<b>103.598,68</b>	<b>174.990,92 C</b>
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	49.009,53 C	8.214,10	58.974,38	99.769,81 C
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	36.757,42 C	6.160,61	44.624,30	75.221,11 C
<b>15309</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>19.893.094,04 C</b>	<b>4.973.273,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.919.820,53 C</b>
<b>15310</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>19.893.094,04 C</b>	<b>4.973.273,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.919.820,53 C</b>
<b>15314</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>19.893.094,04 C</b>	<b>4.973.273,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.919.820,53 C</b>
15316	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	19.893.094,04 C	4.973.273,51	0,00	14.919.820,53 C
<b>15327</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>2.491.764,57 C</b>	<b>7.428.707,89</b>	<b>9.766.940,82</b>	<b>4.829.997,50 C</b>
<b>15337</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>2.491.764,57 C</b>	<b>7.428.707,89</b>	<b>9.766.940,82</b>	<b>4.829.997,50 C</b>
<b>15338</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>2.491.764,57 C</b>	<b>7.428.707,89</b>	<b>9.766.940,82</b>	<b>4.829.997,50 C</b>
<b>15339</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>16.506.129,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673.484,63</b>	<b>26.179.613,74 C</b>
<b>15340</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>16.458.902,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649.066,96</b>	<b>26.107.969,03 C</b>
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	16.458.902,07 C	0,00	9.649.066,96	26.107.969,03 C
<b>15343</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>9.480,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,36</b>	<b>13.861,23 C</b>
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	9.480,87 C	0,00	4.124,36	13.604,93 C
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,30 C	0,00	256,00	256,30 C
<b>15346</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>C</b>	<b>37.584,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.037,31</b>	<b>57.622,23 C</b>
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	37.584,92 C	0,00	20.037,31	57.622,23 C
<b>15350</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>C</b>	<b>161,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,25 C</b>
15351	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	161,25 C	0,00	0,00	161,25 C
<b>15355</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>7.475.766,90 D</b>	<b>3.037.227,48</b>	<b>14.374,71</b>	<b>10.498.619,67 D</b>
<b>15356</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>6.951.528,67 D</b>	<b>2.663.413,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.614.941,70 D</b>
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	319.729,04 D	356.636,37	0,00	676.365,41 D
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	14.451,39 D	23.183,05	0,00	37.634,44 D
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	C	1.871.977,03 D	649.660,76	0,00	2.521.637,79 D
15364	3.2.1.20.01.008	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL	C	4.745.371,21 D	1.633.932,85	0,00	6.379.304,06 D
<b>15365</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>438.471,28 D</b>	<b>270.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>708.687,05 D</b>
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	92.476,17 D	105.964,48	0,00	198.440,65 D
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	26.641,28 D	30.505,90	0,00	57.147,18 D
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	3.330,17 D	3.813,27	0,00	7.143,44 D
15369	3.2.1.20.03.004	INSS RPA	C	316.023,66 D	129.932,12	0,00	445.955,78 D
<b>15374</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>85.766,95 D</b>	<b>103.598,68</b>	<b>14.374,71</b>	<b>174.990,92 D</b>
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	49.009,53 D	58.974,38	8.214,10	99.769,81 D
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	36.757,42 D	44.624,30	6.160,61	75.221,11 D
<b>15377</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>6.201.522,69 D</b>	<b>4.168.260,36</b>	<b>78.821,41</b>	<b>10.290.961,64 D</b>
<b>15378</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>1.960.614,15 D</b>	<b>1.588.868,10</b>	<b>78.821,41</b>	<b>3.470.660,84 D</b>
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	758.650,22 D	456.341,46	11.904,15	1.203.087,53 D
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	864.117,18 D	788.158,58	63.775,44	1.588.500,32 D
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	39.229,46 D	9.009,38	2.014,07	46.224,77 D
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	436.084,11 D	284.295,13	0,03	720.379,21 D

## Relatório Balancete Contábil

Em: Fri Mar 04 09:58:03

Competência: 05/2021 à 05/2021, 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
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	201.181,27 C	1.559,80	3,48	199.624,95 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	59.360,15 D	2.848,60	0,00	62.208,75 D
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	7.113,92 D	43.933,94	964,23	50.083,63 D
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	620,71 C	2.714,74	160,01	1.934,02 D
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	23,80 C	6,47	0,00	17,33 C
<b>15388</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>C</b>	<b>4.137.776,06 D</b>	<b>2.545.708,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.683.484,72 D</b>
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	149.643,24 D	55.793,44	0,00	205.436,68 D
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	277.114,00 D	415.671,00	0,00	692.785,00 D
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	24.971,70 D	25.114,20	0,00	50.085,90 D
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	9.269,39 D	5.098,28	0,00	14.367,67 D
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	3.255.091,61 D	1.813.625,00	0,00	5.068.716,61 D
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	128.343,83 D	122.146,67	0,00	250.490,50 D
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	190.045,71 D	83.643,63	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	18.704,20 D	19.362,44	0,00	38.066,64 D
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	C	940,00 D	5.254,00	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
<b>15404</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>C</b>	<b>89.005,37 D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.005,37 D</b>
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	89.005,37 D	25.000,00	0,00	114.005,37 D
<b>15408</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>C</b>	<b>14.127,11 D</b>	<b>8.683,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.810,71 D</b>
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	14.127,11 D	8.683,60	0,00	22.810,71 D
<b>15412</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>337.074,95 D</b>	<b>223.220,05</b>	<b>260,07</b>	<b>560.034,93 D</b>
<b>15435</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>C</b>	<b>283.285,79 D</b>	<b>187.547,97</b>	<b>0,00</b>	<b>470.833,76 D</b>
15440	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	184.483,38 D	134.051,61	0,00	318.534,99 D
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	74.700,00 D	50.281,55	0,00	124.981,55 D
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	0,00 D	370,56	0,00	370,56 D
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	13.434,32 D	0,00	0,00	13.434,32 D
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	7.123,44 D	2.000,00	0,00	9.123,44 D
15448	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE	C	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
15449	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	C	0,00 D	836,00	0,00	836,00 D
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	C	704,65 D	8,25	0,00	712,90 D
<b>15457</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>C</b>	<b>49.956,86 D</b>	<b>9.997,41</b>	<b>0,00</b>	<b>59.954,27 D</b>
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	27.707,45 D	2.408,82	0,00	30.116,27 D
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	20.862,58 D	7.405,00	0,00	28.267,58 D
15462	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	339,45 D	183,59	0,00	523,04 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
<b>15467</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>1.852,85 D</b>	<b>23.308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>25.161,74 D</b>
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	1.287,13 D	0,00	0,00	1.287,13 D
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	565,72 D	23.308,89	0,00	23.874,61 D
<b>15479</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>1.979,45 D</b>	<b>2.365,78</b>	<b>260,07</b>	<b>4.085,16 D</b>
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	1.794,41 D	798,80	260,07	2.333,14 D
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	185,04 D	1.566,98	0,00	1.752,02 D
				<b>0,00 C</b>	<b>53.870.245,88</b>	<b>53.870.245,88</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 153 Contas

Resultado : 0,00

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador