

Competência: 03/2021 à 03/2021, 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	3.136.628,64 D	56.966.207,46	28.065.414,40	32.037.421,70 D
15129	1.1	CIRCULANTE	C	3.136.628,64 D	27.126.566,40	23.092.140,89	7.171.054,15 D
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	1.960.959,85 D	16.670.321,62	12.483.557,36	6.147.724,11 D
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	1.960.959,85 D	16.670.321,62	12.483.557,36	6.147.724,11 D
15135	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	0,00 C	35.127,68	29.717,42	5.410,26 D
15136	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	C	0,00 D	35.127,68	29.717,42	5.410,26 D
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	0,00 C	10.169.195,90	10.129.359,72	39.836,18 D
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,00 D	9.931.850,30	9.931.850,30	0,00 D
15139	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	C	0,00 D	237.345,60	197.509,42	39.836,18 D
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	1.960.959,85 D	6.465.998,04	2.324.480,22	6.102.477,67 D
15145	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	C	1.886.370,06 D	6.273.440,34	2.319.527,15	5.840.283,25 D
15149	1.1.1.02.04.005	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	C	74.589,79 D	192.557,70	4.953,07	262.194,42 D
15151	1.1.2	CREDITOS	C	6.954,73 D	9.213.532,62	9.210.606,39	9.880,96 D
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	6.954,73 D	9.213.532,62	9.210.606,39	9.880,96 D
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	0,00 C	9.205.309,43	9.205.309,43	0,00 C
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	0,00 D	9.205.309,43	9.205.309,43	0,00 D
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	6.954,73 D	0,00	5.292,92	1.661,81 D
15166	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	C	6.954,73 D	0,00	5.292,92	1.661,81 D
15168	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	8.215,00	0,00	8.215,00 D
15169	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	C	0,00 D	8.215,00	0,00	8.215,00 D
15170	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	0,00 C	8,19	4,04	4,15 D
15171	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	C	0,00 D	8,19	4,04	4,15 D
15182	1.1.5	ESTOQUES	C	1.168.714,06 D	1.242.712,16	1.397.977,14	1.013.449,08 D
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	1.168.714,06 D	1.242.712,16	1.397.977,14	1.013.449,08 D
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	1.168.714,06 D	1.242.712,16	1.397.977,14	1.013.449,08 D
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	201.347,16 D	321.164,22	368.523,60	153.987,78 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	244.687,27 D	649.166,47	403.466,96	490.386,78 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	9.885,71 D	38.518,02	40.003,52	8.400,21 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	635.262,87 D	106.425,44	484.447,46	257.240,85 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	209.914,33 D	89.489,75	31.447,31	267.956,77 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	41.044,08 D	5.692,49	9.923,37	36.813,20 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	7.111,64 D	2.605,76	4.199,93	5.517,47 D
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	30,57 D	0,00	0,45	30,12 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	0,00 D	25.290,00	11.696,55	13.593,45 D
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	187.654,07 C	2.900,00	44.267,99	229.022,06 C
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	7.084,50 D	1.460,01	0,00	8.544,51 D
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	0,00 C	29.839.641,06	4.973.273,51	24.866.367,55 D
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	0,00 C	29.839.641,06	4.973.273,51	24.866.367,55 D
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	29.839.641,06	4.973.273,51	24.866.367,55 D
15230	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00 C	29.839.641,06	4.973.273,51	24.866.367,55 D
15231	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	0,00 D	29.839.641,06	4.973.273,51	24.866.367,55 D
15243	2	PASSIVO	C	313.846,09 C	11.756.199,70	37.495.742,69	26.053.389,08 C
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	313.846,09 C	6.782.926,19	7.656.101,63	1.187.021,53 C
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	313.846,09 C	6.782.926,19	7.656.101,63	1.187.021,53 C
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	313.846,09 C	6.782.926,19	7.656.101,63	1.187.021,53 C
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	72.353,08 C	2.607.246,98	3.314.478,43	779.584,53 C
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	55.229,98 C	655.561,69	1.124.526,97	524.195,26 C
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA		0,00	2.350,13	2.350,13	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA		0,00	115.390,41	153.325,90	37.935,49
	Conta Aux.:652	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA		0,00	1.327,60	1.327,60	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA		0,00	8.700,55	8.700,55	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		0,00	27.539,27	27.539,27	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.724,75	168.709,63	270.712,47	119.727,59
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		0,00	0,00	18.077,79	18.077,79
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		0,00	0,00	2.103,48	2.103,48
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA		0,00	6.286,50	45.163,44	38.876,94
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP		0,00	0,00	3.089,80	3.089,80
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		0,00	0,00	4.866,56	4.866,56
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		0,00	2.430,25	2.430,25	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		0,00	6.037,50	6.037,50	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		0,00	0,00	3.456,00	3.456,00

Competência: 03/2021 à 03/2021, 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.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.082,40	1.082,40
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	0,00	0,00	1.012,20	1.012,20
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	5.480,50	5.480,50
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	68.558,96	94.959,86	26.400,90
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	9.191,00	9.191,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	1.576,80	9.904,68	8.327,88
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.867,50	1.867,50
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	730,00	730,00	0,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	0,00	0,00	1.198,11	1.198,11
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	4.544,00	4.544,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	2.975,00	28.775,00	25.800,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	13.068,00	13.068,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	8.215,00	8.215,00	0,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	2.404,80	2.404,80
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	46.471,36	46.471,36
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	8.808,75	8.808,75
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	60.203,38	138.265,88	78.062,50
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.029,32	4.029,32
	Conta Aux.:35143	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.043,50	2.043,50	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	892,50	892,50
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	7.016,00	7.016,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	19.887,50	19.887,50
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	34.530,23	39.687,13	5.156,90	0,00
	Conta Aux.:49488	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00
	Conta Aux.:50768	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.250,90	1.250,90	0,00
	Conta Aux.:50876	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	8.013,00	50.497,00	42.484,00
	Conta Aux.:51339	M.S. NET INFORMATICA EIRELI	0,00	10.891,40	10.891,40	0,00
	Conta Aux.:51341	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	8.420,00	8.420,00
	Conta Aux.:51991	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00
	Conta Aux.:52184	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00
	Conta Aux.:55740	PAPELARIA SUPREMA LTDA	0,00	2.178,00	2.616,00	438,00
	Conta Aux.:62451	FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
	Conta Aux.:67594	ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
	Conta Aux.:79532	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	0,00	240,00	240,00	0,00
	Conta Aux.:79539	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	227,10	454,20	227,10
	Conta Aux.:79540	PONTO DIGITAL	0,00	30,00	30,00	0,00
	Conta Aux.:79543	MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA	0,00	440,00	440,00	0,00
	Conta Aux.:79544	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	0,00	45,00	90,00	45,00
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.145,61	3.144,90	999,29
	Conta Aux.:79550	VITS TECNOLOGIA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
	Conta Aux.:79763	COMPASSO PAPELARIA LTDA	0,00	99,93	99,93	0,00
	Conta Aux.:79765	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	144,00	144,00	0,00
	Conta Aux.:79766	BATER AUTO BATERIAS	0,00	480,00	480,00	0,00
	Conta Aux.:79772	NUTRISAL IND COM DE SUPL P ALIMENTAÇÃO ANIMAL	0,00	815,00	815,00	0,00
	Conta Aux.:79773	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES	0,00	92,00	92,00	0,00
	Conta Aux.:79775	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
	Conta Aux.:81131	MEDAXO DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS SAUDE EIRELI	0,00	21.168,00	21.168,00	0,00
	Conta Aux.:81147	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	0,00	19.853,54	19.853,54	0,00
	Conta Aux.:81233	ULTRAPOPOP PRODUTOS	0,00	2.483,50	2.483,50	0,00
	Conta Aux.:81243	EMGEMA	0,00	335,00	335,00	0,00
	Conta Aux.:81246	KR AUTO POSTO	0,00	142,10	142,10	0,00
	Conta Aux.:81273	CASA DO ACOGUEIRO	0,00	310,00	310,00	0,00
	Conta Aux.:81274	LUCIMAR LOPES DA SILVA E CIA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
15252	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.359.233,74	1.377.135,05	17.901,31 C
	Conta Aux.:49177	CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	0,00	16.529,73	16.529,73	0,00
	Conta Aux.:74462	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	15.000,00	17.695,50	2.695,50
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	70.950,60	70.950,60	0,00
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.066.102,95	1.066.102,95	0,00
	Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	0,00	80.650,46	80.650,46	0,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.205,81	15.205,81
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINAL LTDA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
15253	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.123,10 C	592.451,55	812.816,41	237.487,96 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	12.571,35	12.571,35	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A.	3.144,98	3.144,98	3.766,61	3.766,61
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.978,12	14.132,80	21.403,12	21.248,44
	Conta Aux.:806	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.424,94	1.424,94	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	846,61	846,61
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	1.138,89	1.138,89
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	189,89	189,89	0,00

Competência: 03/2021 à 03/2021, 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.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
	Conta Aux.:52370	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE		0,00	162.735,90	162.735,90	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA		0,00	4.510,80	4.510,80	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E		0,00	248.907,14	248.907,14	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E		0,00	0,00	85.061,88	85.061,88
	Conta Aux.:78621	R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI		0,00	0,00	34.838,71	34.838,71
	Conta Aux.:78624	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		0,00	0,00	29.166,66	29.166,66
	Conta Aux.:78633	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Conta Aux.:78636	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA		0,00	3.442,74	3.442,74	0,00
	Conta Aux.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
	Conta Aux.:79536	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME		0,00	440,00	440,00	0,00
	Conta Aux.:79762	GABRIEL DA SILVA		0,00	850,00	850,00	0,00
	Conta Aux.:79774	PRO-CUIDADO LTDA ME		0,00	220,00	220,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
	Conta Aux.:80376	CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA		0,00	46.441,01	106.311,17	59.870,16
	Conta Aux.:80382	CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-		0,00	50.610,00	50.610,00	0,00
15254	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	0,00 C	3.215.484,54	3.215.484,54	0,00 C
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	17.647.788,02 C	2.516.859,54	698.625,00	15.829.553,48 C
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C	17.647.788,02 D	698.625,00	2.516.859,54	15.829.553,48 D
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	6.510,14 C	725.388,46	718.878,32	0,00 C
15262	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	C	6.510,14 C	725.388,46	718.878,32	0,00 C
15263	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	179.180,69 C	179.180,69	210.837,65	210.837,65 C
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	179.180,69 C	179.180,69	210.837,65	210.837,65 C
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	55.802,18 C	55.625,52	196.422,69	196.599,35 C
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	0,00 C	0,00	22.775,45	22.775,45 C
15271	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	C	28.446,28 C	28.446,28	46.451,71	46.451,71 C
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	27.191,86 C	27.179,24	56.427,97	56.440,59 C
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	164,04 C	0,00	70.767,56	70.931,60 C
15309	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00 C	4.973.273,51	29.839.641,06	24.866.367,55 C
15310	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00 C	4.973.273,51	29.839.641,06	24.866.367,55 C
15314	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	4.973.273,51	29.839.641,06	24.866.367,55 C
15316	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	0,00 C	4.973.273,51	29.839.641,06	24.866.367,55 C
15327	3	RESULTADO	C	2.822.782,55 C	6.177.792,29	9.339.042,36	5.984.032,62 C
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	2.822.782,55 C	6.177.792,29	9.339.042,36	5.984.032,62 C
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	2.822.782,55 C	6.177.792,29	9.339.042,36	5.984.032,62 C
15339	3.2.1.01	RECEITAS	C	4.073.148,74 C	0,00	9.211.967,72	13.285.116,46 C
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	4.056.724,38 C	0,00	9.205.309,43	13.262.033,81 C
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	4.056.724,38 C	0,00	9.205.309,43	13.262.033,81 C
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	367,51 C	0,00	5.126,67	5.494,18 C
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	367,51 C	0,00	5.126,67	5.494,18 C
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	16.056,85 C	0,00	1.403,94	17.460,79 C
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	16.056,85 C	0,00	1.403,94	17.460,79 C
15350	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00 C	0,00	127,68	127,68 C
15351	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00 C	0,00	127,68	127,68 C
15355	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	2.246.299,15 D	2.435.501,01	0,00	4.681.800,16 D
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	2.125.492,49 D	2.292.798,67	0,00	4.418.291,16 D
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	C	604.033,97 D	713.421,48	0,00	1.317.455,45 D
15364	3.2.1.20.01.008	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL	C	1.521.458,52 D	1.579.377,19	0,00	3.100.835,71 D
15365	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	120.806,66 D	142.702,34	0,00	263.509,00 D
15369	3.2.1.20.03.004	INSS RPA	C	120.806,66 D	142.702,34	0,00	263.509,00 D
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	999.240,09 C	3.618.137,10	126.701,30	2.492.195,71 D
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	1.049.984,36 C	1.685.750,80	126.701,30	509.065,14 D
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	63.355,80 C	371.595,63	6.339,70	301.900,13 D
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	120.552,31 C	409.094,75	42.367,43	246.175,01 D
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	9.304,38 C	40.003,52	0,00	30.699,14 D
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	611.156,14 C	799.442,75	47.411,16	140.875,45 D
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	209.914,33 C	31.447,31	30.583,00	209.050,02 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	14.142,16 D	19.133,09	0,00	33.275,25 D
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	40.998,08 C	10.833,37	0,01	30.164,72 C
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	6.699,80 C	4.199,93	0,00	2.499,87 C
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	30,57 C	0,45	0,00	30,12 C

Competência: 03/2021 à 03/2021, 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
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	48.629,16 D	1.858.706,93	0,00	1.907.336,09 D
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	48.629,16 D	47.488,42	0,00	96.117,58 D
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	0,00 D	12.571,35	0,00	12.571,35 D
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	0,00 D	5.122,87	0,00	5.122,87 D
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	0,00 D	1.656.764,51	0,00	1.656.764,51 D
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00 D	27.468,21	0,00	27.468,21 D
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	0,00 D	107.213,26	0,00	107.213,26 D
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	0,00 D	788,31	0,00	788,31 D
15400	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	C	0,00 D	1.290,00	0,00	1.290,00 D
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	0,00 C	64.005,37	0,00	64.005,37 D
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	0,00 D	64.005,37	0,00	64.005,37 D
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	2.115,11 D	9.674,00	0,00	11.789,11 D
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	2.115,11 D	9.674,00	0,00	11.789,11 D
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	3.307,13 D	124.154,18	373,34	127.087,97 D
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	3.144,98 D	100.525,56	0,00	103.670,54 D
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	0,00 D	88.223,53	0,00	88.223,53 D
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	3.144,98 D	5.381,44	0,00	8.526,42 D
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00 D
15448	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE	C	0,00 D	2.080,00	0,00	2.080,00 D
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	C	0,00 D	490,59	0,00	490,59 D
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	0,00 C	21.544,44	0,00	21.544,44 D
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	0,00 D	4.548,43	0,00	4.548,43 D
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	0,00 D	16.760,91	0,00	16.760,91 D
15462	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	0,00 D	235,10	0,00	235,10 D
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	1,57 D	1.265,71	0,00	1.267,28 D
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	1,57 D	1.265,71	0,00	1.267,28 D
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	160,58 D	818,47	373,34	605,71 D
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	113,10 D	710,60	373,34	450,36 D
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	47,48 D	107,87	0,00	155,35 D
				0,00 C	74.900.199,45	74.900.199,45	0,00 C

Total : 124 Contas

Resultado : 171.099,62

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador