

Relatório Balancete Contábil

Em: Thu Mar 03 14:33:36

Competência: 10/2021 à 10/2021, 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	5.283.929,63 D	75.915.156,65	64.579.956,14	16.619.130,14 D
15129	1.1	CIRCULANTE	C	4.233.929,63 D	75.915.156,65	64.579.956,14	15.569.130,14 D
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	1.232.380,76 D	54.584.482,67	47.277.693,65	8.539.169,78 D
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	1.232.380,76 D	54.584.482,67	47.277.693,65	8.539.169,78 D
15135	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
15136	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	C	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	0,00 C	39.587.751,04	39.587.751,03	0,01 D
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,00 D	15.809.433,23	15.809.433,22	0,01 D
15139	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	C	0,00 D	282.735,34	282.735,34	0,00 D
15140	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	C	0,00 D	1.054.139,18	1.054.139,18	0,00 D
15141	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	C	0,00 D	481.512,53	481.512,53	0,00 D
15142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	C	0,00 D	21.959.930,76	21.959.930,76	0,00 D
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	1.232.380,76 D	14.990.731,63	7.683.942,62	8.539.169,77 D
15146	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	C	867.907,37 D	480.015,36	7.330,26	1.340.592,47 D
15147	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	C	881,09 D	1.058.353,85	0,00	1.059.234,94 D
15148	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	C	363.592,29 D	13.452.362,42	7.676.612,36	6.139.342,35 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	40.103,22 D	20.515.249,66	15.807.599,55	4.747.753,33 D
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	40.103,22 D	20.515.249,66	15.807.599,55	4.747.753,33 D
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	0,00 C	20.514.649,66	15.806.999,55	4.707.650,11 D
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	0,00 D	20.514.649,66	15.806.999,55	4.707.650,11 D
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	1.988,12 D	600,00	600,00	1.988,12 D
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	C	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
15166	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	C	1.988,12 D	0,00	0,00	1.988,12 D
15168	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	4.749,19 D	0,00	0,00	4.749,19 D
15169	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	C	4.749,19 D	0,00	0,00	4.749,19 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	2.961.445,65 D	815.424,32	1.494.662,94	2.282.207,03 D
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	2.961.445,65 D	815.424,32	1.494.662,94	2.282.207,03 D
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	2.961.445,65 D	815.424,32	1.494.662,94	2.282.207,03 D
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	1.175.285,99 D	380.431,88	809.535,75	746.182,12 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	1.419.231,74 D	255.310,70	311.135,71	1.363.406,73 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	64.715,80 D	15.860,84	44.219,46	36.357,18 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	113.846,57 D	25.896,95	31.173,09	108.570,43 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	269.039,78 D	17.855,41	135.775,84	151.119,35 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	56.562,76 D	26.263,09	43.294,02	39.531,83 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	29.640,68 D	4.065,21	19.849,23	13.856,66 D
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	38,91 D	1.190,00	0,00	1.228,91 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	39.695,69 D	9.082,98	11.968,41	36.810,26 D
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	469.242,66 C	0,00	87.711,43	556.954,09 C
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	262.630,39 D	79.467,26	0,00	342.097,65 D
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	1.050.000,00 D	0,00	0,00	1.050.000,00 D
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	1.050.000,00 D	0,00	0,00	1.050.000,00 D
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	1.050.000,00 D	0,00	0,00	1.050.000,00 D
15239	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	1.050.000,00 D	0,00	0,00	1.050.000,00 D
15241	1.9.1.02.05.002	COMODATO/MAQUINAS APARELHOS E	C	1.050.000,00 D	0,00	0,00	1.050.000,00 D
15243	2	PASSIVO	C	10.513.433,73 C	9.758.185,35	3.964.119,38	4.719.367,76 C
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	10.513.433,73 C	9.758.185,35	3.964.119,38	4.719.367,76 C
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	10.513.433,73 C	9.758.185,35	3.964.119,38	4.719.367,76 C
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	10.513.433,73 C	9.758.185,35	3.964.119,38	4.719.367,76 C
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	6.037.171,44 C	6.210.501,00	2.108.554,17	1.935.224,61 C
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	1.632.760,45 C	606.274,15	538.088,12	1.564.574,42 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		992,25	992,25	8.156,75	8.156,75
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA		11.925,60	5.013,52	2.072,00	8.984,08
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 10/2021 à 10/2021, 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.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00
	Conta Aux.:385	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	27.121,41	0,00	0,00	27.121,41
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	1.921,39	1.921,39
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	10.556,84	10.858,24	4.968,49	4.667,09
	Conta Aux.:649	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:652	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14.892,94	13.810,18	12.598,09	13.680,85
	Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	344,00	344,00	430,00	430,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	3.012,20	3.012,20	2.921,40	2.921,40
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166.201,33	212.809,91	99.994,12	53.385,54
	Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	12.130,30	12.130,30	8.868,26	8.868,26
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	21.740,00	0,00	0,00	21.740,00
	Conta Aux.:2655	DDS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.950,70	2.950,70	13.210,15	13.210,15
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.296,51	5.308,97	149.194,48	150.182,02
	Conta Aux.:5797	JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	2.885,20	2.885,20
	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	1.155,10	1.155,10
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	2.638,22	2.638,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	801,23	801,23
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	2.214,18	2.214,18	6.767,70	6.767,70
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12974	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	870,00	870,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	5.143,02	5.143,02	8.255,85	8.255,85
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	229,00	229,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	723,00	723,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.460,32	1.460,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:17521	SARSTEDT LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	5.746,20	5.746,20	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	4.845,92	6.491,52	8.214,20	6.568,60
	Conta Aux.:18474	SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19465	ALLIANCE COM REP MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	719,40	719,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	7.823,21	7.823,21	8.765,62	8.765,62
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & 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	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	34.937,20	34.937,20	12.246,30	12.246,30
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	3.523,50	7.913,50	18.430,00	14.040,00

Competência: 10/2021 à 10/2021, 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.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	14.193,20	14.193,20	11.665,50	11.665,50
	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	1.014,00	1.014,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	10.764,00	10.764,00	3.344,72	3.344,72
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	5.649,99	5.649,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.785,00	1.785,00	6.547,60	6.547,60
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1.752,59	1.752,59	1.752,59	1.752,59
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	16.573,42	16.573,42	15.213,60	15.213,60
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	2.218,70	2.218,70	9.439,80	9.439,80
	Conta Aux.:31570	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31916	PECINI INSUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32364	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	3.366,00	3.366,00
	Conta Aux.:33957	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.309,04	3.309,04
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.230,00	1.230,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	514,50	514,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	19.633,50	19.633,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37681	RIOQUIMICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38760	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	906,09	906,09	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	4.867,23	4.867,23
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	8.715,00	8.715,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43380	SOLUSEG EPI'S	0,00	0,00	3.437,50	3.437,50
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	4.607,04	4.607,04	5.041,53	5.041,53
	Conta Aux.:44317	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	509,74	509,74
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	7.676,80	7.676,80
	Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45989	GONCALVES E GARCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	6.277,00	6.277,00	2.985,58	2.985,58
	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	2.079,20	2.079,20
	Conta Aux.:48597	B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E	0,00	0,00	498,00	498,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49488	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50768	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50876	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51339	M.S. NET INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51341	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.550,00	4.550,00	2.979,00	2.979,00
	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

Competência: 10/2021 à 10/2021, 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.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	6.572,20	6.572,20	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	357,40	357,40	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	594,74	594,74	0,00
	Conta Aux.:56950	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	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	994,80	994,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	4.083,41	4.083,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59111	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59632	DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59784	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	0,00	460,62	460,62	0,00
	Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	537,00	537,00	1.554,00	1.554,00
	Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	3.046,00	3.046,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60615	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	397,15	397,15
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61064	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61500	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62059	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	410,46	515,46	1.264,64	1.159,64
	Conta Aux.:62451	FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62850	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64394	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64395	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	5.789,56	5.789,56	0,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65341	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	20.163,14	20.163,14	2.943,18	2.943,18
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65606	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66090	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67594	ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67703	ELETROMASTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67795	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	Conta Aux.:67883	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68082	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	11.300,00	24.940,00	13.640,00	0,00
	Conta Aux.:69487	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69842	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69996	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70474	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72138	AUTO ELETRICA VITORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74931	TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E	0,00	119,00	119,00	0,00
	Conta Aux.:75635	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75814	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76565	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
	Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
	Conta Aux.:79152	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	43.664,00	43.664,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79423	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	375,00	375,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79424	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	1.396,00	1.396,00	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	33,90	33,90	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	129,56	100,00	100,00	129,56
	Conta Aux.:79550	VITS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79595	EDSON EZAIR PONTES	860,50	860,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:79745	MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79763	COMPASSO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Balancete Contábil

Em: Thu Mar 03 14:33:37

Competência: 10/2021 à 10/2021, 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.:79765	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	386,50	386,50	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	90,00	90,00	885,00	885,00
	Conta Aux.:79775	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79858	HIDRO VOLT MAT ELETRICOS	0,00	100,00	100,00	0,00
	Conta Aux.:79865	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80015	CLEBER BORGES ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80019	ROCHA PROJETOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80025	SANDES JA SOUZA FORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80029	JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80053	SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80097	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80098	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80099	MASTER PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80133	VILELA E PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80136	FABIANA PRADO GONCALVES BEBIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80137	ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80139	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80148	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80150	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80152	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80190	RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80191	MAFER MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80192	A CASA DO TAPECEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80508	VIEIRA E PAIVA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80513	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80700	ROSIMAR PEREIRA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81131	MEDAXO DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81147	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81233	ULTRAPOPOP PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81236	LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	0,00	0,00	1.282,60	1.282,60
	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.:81492	MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	806,00	0,00	0,00	806,00
	Conta Aux.:82130	MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	0,00	320,85	320,85	0,00
	Conta Aux.:82175	PRONTOFAR LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	Conta Aux.:82182	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	0,00	10.525,00	10.525,00	0,00
	Conta Aux.:82674	ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	740,22	740,22
	Conta Aux.:82755	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	10.076,00	10.076,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	180,00	180,00
	Conta Aux.:83410	MAFER CARE LTDA.	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
	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	2.697.005,76 C	2.902.935,76	399.283,87	193.353,87 C
	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	118.251,00	177.376,50	59.125,50	0,00
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.175.145,76	2.175.145,76	83.353,87	83.353,87
	Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	135.144,00	202.716,00	67.572,00	0,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.000,00	39.000,00	13.000,00	0,00
	Conta Aux.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	84.465,00	126.697,50	42.232,50	0,00
	Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	16.000,00	24.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINAL LTDA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.000,00	48.000,00	16.000,00	0,00
15253	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.707.405,23 C	2.701.291,09	1.171.182,18	177.296,32 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	15.567,80	15.567,80	0,00
	Conta Aux.:60	ENEL DISTRIBUICAO S.A.	59,40	59,40	0,00	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	44.000,00	60.133,33	16.133,33	0,00
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	7.724,44	7.724,44
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.789,78	2.433,68	2.433,68	3.789,78
	Conta Aux.:806	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	12.500,00	25.000,00	12.500,00	0,00
	Conta Aux.:7915	GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	297,88	297,88	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.072,60	2.145,20	1.072,60	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	5.277,49	6.300,20	5.277,50	4.254,79

Competência: 10/2021 à 10/2021, 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.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.568,50	23.137,00	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	4.848,16	8.627,42	3.779,26
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	5.589,60	5.589,60	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61.941,00	16.667,76	54.733,32	100.006,56
	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	14.640,60	14.640,60	7.320,30	7.320,30
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	7.213,19	7.213,19
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	1.082,22	2.256,63	1.174,41	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.266,85	1.266,85	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	771,27	771,27	873,29	873,29
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	18.847,49	35.068,22	16.220,73	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52370	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	287.181,00	430.771,50	143.590,50	0,00
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	44.042,44	44.042,44	0,00	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	714.989,71	1.065.611,10	350.621,39	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	770,88	770,88	0,00
	Conta Aux.:72694	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77471	SPADONI & SPADONI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77979	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78601	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA	50.000,28	74.286,23	24.285,95	0,00
	Conta Aux.:78606	D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA	39.000,00	78.000,00	39.000,00	0,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	123.980,80	247.961,61	123.980,81	0,00
	Conta Aux.:78615	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	46.925,00	46.925,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78616	LIMITED SERVIÇOS LTDA	52.400,00	104.800,00	52.400,00	0,00
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	14.636,60	38.063,20	23.426,60	0,00
	Conta Aux.:78621	R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78624	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	50.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	4.354,59	4.354,59	0,00
	Conta Aux.:78633	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:78636	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	11.674,30	11.674,30	0,00
	Conta Aux.:78821	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79536	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79660	JERONIMO DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79694	XWROX AVENIDA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79695	LOJAS BANDEIRANTES EIREPI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79697	LEILA ANICETO FERREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79762	GABRIEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79774	PRO-CUIDADO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80149	PARATI AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80177	ROGERIO LEO BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80184	VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80188	TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	2.200,00	500,00	0,00
	Conta Aux.:80376	CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA	64.665,53	64.665,53	37.151,19	37.151,19
	Conta Aux.:80382	CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80422	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
	Conta Aux.:80496	MARCOS BORGES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80500	ROGERIO FREITAS DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81026	BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	11.700,00	18.600,00	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	3.600,00	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.:81927	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	383,52	383,52	383,52	383,52
	Conta Aux.:82084	CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82146	CRISTIANE LOPES FARIA	0,00	800,00	800,00	0,00
	Conta Aux.:82566	AMIM F FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82825	CIPA - ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:82866	GERADORES RIO VERDE LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:82898	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	0,00	17.312,13	17.312,13	0,00
	Conta Aux.:82941	SUDOESTE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83310	TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
	Conta Aux.:83474	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83523	PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Balancete Contábil

Em: Thu Mar 03 14:33:37

Competência: 10/2021 à 10/2021, 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.:84081	HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI		0,00	32.560,00	32.560,00	0,00
	Conta Aux.:85233	MANOEL ARANTES RODRIGUES		0,00	4.624,78	4.624,78	0,00
15254	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	991.625,16 C	1.009.565,16	17.940,00	0,00 C
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	28.520.830,21 C	0,00	17.940,00	28.538.770,21 C
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C	27.529.205,05 D	1.009.565,16	0,00	28.538.770,21 D
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.816.055,96 C	1.789.731,13	993.093,55	1.019.418,38 C
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	792.398,15 C	1.724.052,36	931.654,21	0,00 C
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	5.822,94 C	14.493,47	10.251,59	1.581,06 C
15261	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	C	1.016.381,25 C	0,00	0,00	1.016.381,25 C
15262	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	C	1.453,62 C	51.185,30	51.187,75	1.456,07 C
15263	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	479.967,65 C	479.103,71	427.765,18	428.629,12 C
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	393.583,57 C	393.885,40	344.117,96	343.816,13 C
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	76.809,13 C	75.643,36	74.339,15	75.504,92 C
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	9.574,95 C	9.574,95	9.308,07	9.308,07 C
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	279.871,84 C	253.982,03	167.170,34	193.060,15 C
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	81.539,11 C	56.077,00	62.783,36	88.245,47 C
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	17.341,36 C	24.994,69	14.817,17	7.163,84 C
15271	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	C	11.615,29 C	11.615,29	2.261,62	2.261,62 C
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	51.999,14 C	61.077,46	40.356,01	31.277,69 C
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	77.347,94 C	80.105,63	27.694,73	24.937,04 C
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	40.029,00 C	20.111,96	19.257,45	39.174,49 C
15277	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	908.741,68 C	15.302,32	249.596,14	1.143.035,50 C
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	518.943,60 C	8.752,92	143.857,97	654.048,65 C
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	389.798,08 C	6.549,40	105.738,17	488.986,85 C
15327	3	RESULTADO	C	5.229.504,10 D	4.560.564,11	21.689.830,59	11.899.762,38 C
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	5.229.504,10 D	4.560.564,11	21.689.830,59	11.899.762,38 C
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	5.229.504,10 D	4.560.564,11	21.689.830,59	11.899.762,38 C
15339	3.2.1.01	RECEITAS	C	46.149.366,47 C	0,00	20.568.548,41	66.717.914,88 C
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	45.980.687,90 C	0,00	20.514.649,66	66.495.337,56 C
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	45.980.687,90 C	0,00	20.514.649,66	66.495.337,56 C
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	92.729,18 C	0,00	53.561,20	146.290,38 C
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	51.517,75 C	0,00	37.338,13	88.855,88 C
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	41.211,43 C	0,00	16.223,07	57.434,50 C
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	75.788,14 C	0,00	337,55	76.125,69 C
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	75.788,14 C	0,00	337,55	76.125,69 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	24.749.057,46 D	1.584.035,59	16.916,87	26.316.176,18 D
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	21.716.537,69 D	988.885,16	1.614,55	22.703.808,30 D
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	3.554.028,79 D	925.831,27	0,00	4.479.860,06 D
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	1.136.194,42 D	10.251,59	0,00	1.146.446,01 D
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	C	4.079.844,13 D	52.802,30	1.614,55	4.131.031,88 D
15364	3.2.1.20.01.008	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL	C	12.946.470,35 D	0,00	0,00	12.946.470,35 D
15365	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	2.123.778,09 D	345.554,29	0,00	2.469.332,38 D
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	1.173.341,07 D	261.907,07	0,00	1.435.248,14 D
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	290.910,64 D	74.339,15	0,00	365.249,79 D
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	35.770,39 D	9.308,07	0,00	45.078,46 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	PROVISOES TRABALHISTAS	C	908.741,68 D	249.596,14	15.302,32	1.143.035,50 D
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	518.943,60 D	143.857,97	8.752,92	654.048,65 D
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	389.798,08 D	105.738,17	6.549,40	488.986,85 D
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	24.932.082,60 D	2.613.342,30	930.191,92	26.615.232,98 D
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	8.346.870,81 D	1.579.622,79	372.414,67	9.554.078,93 D
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	2.291.909,58 D	800.959,95	57.760,11	3.035.109,42 D
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	3.672.132,51 D	244.351,20	40.032,01	3.876.451,70 D
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	66.438,13 D	44.219,46	1.749,77	108.907,82 D
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	2.233.190,09 D	291.173,09	260.006,00	2.264.357,18 D
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	186.672,37 C	135.775,84	9.069,97	59.966,50 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

Competência: 10/2021 à 10/2021, 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
15386	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	C	85.298,59 D	0,00	0,00	85.298,59 D
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	186.194,66 D	43.294,02	2.748,50	226.740,18 D
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	591,86 C	19.849,23	1.048,31	18.209,06 D
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	1.086,59 D	0,00	0,00	1.086,59 D
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	16.264.362,81 D	997.113,00	549.777,25	16.711.698,56 D
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	401.517,93 D	0,00	0,00	401.517,93 D
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	1.575.181,56 D	138.557,00	189.611,56	1.524.127,00 D
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	114.108,29 D	15.567,80	1.072,60	128.603,49 D
15392	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	25.000,00 D	286,80	0,00	25.286,80 D
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	53.502,41 D	17.483,70	0,00	70.986,11 D
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	12.232.069,18 D	595.348,35	325.560,23	12.501.857,30 D
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	585.126,27 D	145.193,65	0,00	730.319,92 D
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	590.510,35 D	38.290,28	16.220,73	612.579,90 D
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	414.414,52 D	0,00	0,00	414.414,52 D
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	131.475,00 D	17.074,45	0,00	148.549,45 D
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	C	10.508,00 D	940,00	0,00	11.448,00 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	1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
15402	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	C	0,00 D	7.724,44	0,00	7.724,44 D
15403	3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	C	128.029,30 D	20.646,53	17.312,13	131.363,70 D
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	241.105,37 D	27.214,78	8.000,00	260.320,15 D
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	241.105,37 D	27.214,78	8.000,00	260.320,15 D
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	79.743,61 D	9.391,73	0,00	89.135,34 D
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	77.450,28 D	8.591,73	0,00	86.042,01 D
15410	3.2.1.30.07.002	BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	C	2.293,33 D	800,00	0,00	3.093,33 D
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	1.697.730,51 D	363.186,22	174.173,39	1.886.743,34 D
15431	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
15433	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	C	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	1.582.401,05 D	347.515,87	173.847,91	1.756.069,01 D
15440	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	4.668,16 D	0,00	0,00	4.668,16 D
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	932.571,96 D	212.094,96	118.999,20	1.025.667,72 D
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	532.732,83 D	117.133,19	1.174,41	648.691,61 D
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	59.039,86 D	600,00	53.674,30	5.965,56 D
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	33.607,93 D	15.527,42	0,00	49.135,35 D
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	12.725,94 D	1.300,00	0,00	14.025,94 D
15448	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE	C	2.744,00 D	0,00	0,00	2.744,00 D
15449	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	C	1.336,00 D	0,00	0,00	1.336,00 D
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	C	2.974,37 D	860,30	0,00	3.834,67 D
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	89.292,15 D	1.771,28	0,00	91.063,43 D
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	46.057,24 D	694,74	0,00	46.751,98 D
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	38.361,58 D	293,41	0,00	38.654,99 D
15462	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	817,55 D	12,25	0,00	829,80 D
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	4.055,78 D	770,88	0,00	4.826,66 D
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	8.321,14 D	6.797,90	322,58	14.796,46 D
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	1.415,26 D	0,00	0,00	1.415,26 D
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	6.905,88 D	6.797,90	322,58	13.381,20 D
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	16.916,17 D	7.101,17	2,90	24.014,44 D
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	6.389,96 D	1.672,12	2,90	8.059,18 D
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	10.526,21 D	5.429,05	0,00	15.955,26 D
				0,00 C	90.233.906,11	90.233.906,11	0,00 C

Total : 163 Contas

Resultado : 71.398.574,28

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador