

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	26.544.591,75	8.459.658,95	13.809.427,62	21.194.823,08
1.1	CIRCULANTE	16.500.395,08	8.459.658,95	13.809.427,62	11.150.626,41
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.482.223,71	7.574.554,85	13.054.980,41	3.001.798,15
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	8.482.223,71	7.574.554,85	13.054.980,41	3.001.798,15
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,07	7.516.313,79	7.511.309,36	5.004,50
1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	0,00	4.095,60	4.095,60	0,00
1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	0,00	5.539.917,63	5.539.917,63	0,00
1.1.1.02.02.009	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7	0,07	883.424,00	878.419,57	5.004,50
1.1.1.02.02.010	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4	0,00	38.876,56	38.876,56	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.482.223,64	54.241,06	5.539.671,05	2.996.793,65
1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	1.844.829,93	13.261,87	1.054.519,02	803.572,78
1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	4.908.876,41	25.525,73	4.446.275,47	488.126,67
1.1.1.02.04.005	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4	1.728.517,29	15.453,46	38.876,56	1.705.094,19
1.1.2	CREDITOS	6.229.747,23	600,00	600,00	6.229.747,23
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.229.747,23	600,00	600,00	6.229.747,23
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.189.447,47	0,00	0,00	6.189.447,47
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	6.189.447,47	0,00	0,00	6.189.447,47
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	2.181,86	500,00	500,00	2.181,86
1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	2.181,86	0,00	0,00	2.181,86
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	38.117,90	0,00	0,00	38.117,90
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	20,74	0,00	0,00	20,74
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	3.789,12	0,00	0,00	3.789,12
1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	969,25	0,00	0,00	969,25
1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	33.338,79	0,00	0,00	33.338,79
1.1.5	ESTOQUES	1.788.424,14	884.504,10	753.847,21	1.919.081,03
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.788.424,14	884.504,10	753.847,21	1.919.081,03
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.788.424,14	884.504,10	753.847,21	1.919.081,03
1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	744.730,62	336.490,22	364.340,35	716.880,49
1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.000.371,85	254.094,83	275.202,56	979.264,12
1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32.319,60	17.607,72	14.945,06	34.982,26
1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	38.191,98	31.647,96	22.071,47	47.768,47
1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	140.630,69	5.970,30	3.859,98	142.741,01
1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	51.320,02	34.113,18	34.026,47	51.406,73
1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	5.527,04	6.406,10	4.679,66	7.253,48
1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	235,10	35,05	27,58	242,57
1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	10.691,94	31.102,93	8.727,69	33.067,18
1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	-631.181,32	132.704,00	25.966,39	-524.443,71
1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	395.586,62	34.331,81	0,00	429.918,43
1.9	ATIVO COMPENSADO	10.044.196,67	0,00	0,00	10.044.196,67
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	10.044.196,67	0,00	0,00	10.044.196,67
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.044.196,67	0,00	0,00	10.044.196,67
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	61.302,61	0,00	0,00	61.302,61
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	61.302,61	0,00	0,00	61.302,61
2	PASSIVO	24.074.298,21	5.731.903,68	6.167.869,25	24.510.263,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.825.208,51	5.731.903,68	6.167.869,25	7.261.174,08
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.825.208,51	5.731.903,68	6.167.869,25	7.261.174,08
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.825.208,51	5.731.903,68	6.167.869,25	7.261.174,08
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	3.759.799,73	4.000.275,11	4.181.114,30	3.940.638,92
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.995.154,52	1.649.336,50	1.981.761,01	2.327.579,03
Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	1.743,80	1.743,80	3.930,00	3.930,00
Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203	ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:385	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00
Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	33.936,63	11.177,88	6.327,05	29.085,80
Conta Aux.:565	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	7.152,12	0,00	0,00	7.152,12
Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	14.629,43	0,00	0,00	14.629,43
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	12.130,95	13.329,15	12.714,88	11.516,68
Conta Aux.:792	OPÇAO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	0,00	633,60	633,60	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	15.204,00	22.827,80	8.778,80	1.155,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	144.979,58	159.143,76	91.748,04	77.583,86
Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA	0,00	73,80	73,80	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.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	5.814,93	4.805,53	6.468,74	7.478,14
Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	21.740,00	0,00	10.590,00	32.330,00
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	300,00	300,00	0,00
Conta Aux.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11.387,00	41.797,40	30.410,40	0,00
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	987,54	9.389,33	41.369,41	32.967,62
Conta Aux.:5797	JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	245,40	0,00	0,00	245,40
Conta Aux.:6461	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	4.277,40	4.277,40	0,00	0,00
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES 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	2.398,00	2.398,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
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.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	784,00	784,00
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.:15129	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA	0,00	0,00	2.999,61	2.999,61
Conta Aux.:15599	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	0,00	16.807,20	16.807,20	0,00
Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	10.203,10	2.324,90	10.748,89	18.627,09
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	75,00	0,00	0,00	75,00
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.:16851	DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.832,94	5.832,94	4.225,44	4.225,44
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.204,00	3.204,00	3.857,64	3.857,64
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
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.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	57,30	57,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	4.195,77	4.195,77	0,00	0,00
Conta Aux.:19745	NUTRICA O & 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.:20584	REFRIGERACA O DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	1.275,00	8.267,00	6.992,00
Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	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.:21610	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	17.360,80	17.360,80
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	6.442,20	6.442,20	549,50	549,50
Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	809,10	809,10
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.079,64	6.079,64	8.773,80	8.773,80
Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.442,48	6.442,48
Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
Conta Aux.:22382	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.858,00	1.858,00	0,00	0,00
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	6.780,00	6.780,00	5.950,00	5.950,00
Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23065	TKS MEDICAL IMPORTACA O E EXP. LTDA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	2.646,70	2.646,70
Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	942,00	942,00	0,00
Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	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	0,00	19.384,49	19.384,49	0,00
Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	5.960,09	28.807,50	26.127,24	3.279,83
Conta Aux.:30553	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.905,22	3.905,22
Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	957,50	957,50	16.775,36	16.775,36
Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31570	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31916	PECINI INSDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Conta Aux.:33957	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACA O SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	10.584,00	21.168,00	26.460,00	15.876,00
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	0,00	0,00
Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36026	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	5.880,78	19.805,46	17.577,72	3.653,04
Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.900,00	13.035,00	5.135,00
Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACA O E DISTRIBUCA O DE PRODUTOS	4.881,80	4.881,80	17.600,00	17.600,00
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	0,00	544,56	544,56	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40188	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43380	SOLUSEG EPI'S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	0,00	2.990,00	5.980,00	2.990,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44317	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	204,77	204,77	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	1.319,76	10.148,76	8.829,00
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	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00
Conta Aux.:46381	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46514	RIBBONTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46515	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO	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	4.499,82	4.499,82
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.799,90	17.734,70	11.934,80
Conta Aux.:48597	B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	720,00	720,00	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	937,00	937,00	1.311,50	1.311,50
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	14.575,86	52.791,74	40.888,24	2.672,36
Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51991	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:52184	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	616,96	616,96
Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55740	PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00	0,00	0,00	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	264,76	3.860,76	3.596,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	0,00	0,00	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.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA 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.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59784	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	47,57	8,99	8,99	47,57
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	0,00	55,00	55,00	0,00
Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60615	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.460,80	1.460,80	0,00
Conta Aux.:60625	ECO FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	497,52	3.645,52	3.148,00	0,00
Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	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.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	1.191,75	1.191,75
Conta Aux.:61500	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00
Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62059	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
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	57,00	57,00	0,00
Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65363	PAPELARIA DINAMICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	758,14	758,14
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,	0,00	0,00	0,00	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	610,00	610,00	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	444,25	444,25	0,00	0,00
Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00
Conta Aux.:74836	MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74931	TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E	0,00	0,00	0,00	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	856,20	856,20	0,00
Conta Aux.:75814	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:77420	BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.043,00	4.043,00
Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	4.168,02	4.168,02
Conta Aux.:79152	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79423	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79424	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	800,00	800,00	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	129,56	0,00	439,98	569,54
Conta Aux.:79550	VITS TECNOLOGIA LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
Conta Aux.:79595	EDSON EZAIR PONTES	0,00	0,00	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
Conta Aux.:79765	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	700,00	700,00	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	3.310,25	5.616,25	2.306,00
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	675,47	675,47	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	220,00	220,00	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	200,00	200,00	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

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	ULTRAPOP PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81236	LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	0,00	0,00	382,86	382,86
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.:81416	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	16.658,00	16.658,00	13.457,00	13.457,00
Conta Aux.:81492	MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82130	MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82175	PRONTOFAR LTDA	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
Conta Aux.:82182	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82607	M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82674	ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82755	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83410	MAFER CARE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83603	AUTO POSTO INDIARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83868	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85126	BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.484,30	1.884,30	1.058,00	1.658,00
Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.475,00	2.475,00	9.860,20	9.860,20
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88113	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	561,00	561,00	0,00
Conta Aux.:88642	NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA	5.263,50	5.263,50	2.527,00	2.527,00
Conta Aux.:88794	LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	329,00	329,00	0,00
Conta Aux.:88800	SANEAR BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88804	LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88816	M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88849	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	0,00	416,95	416,95	0,00
Conta Aux.:89349	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00
Conta Aux.:89506	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:90077	ABRASIL FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:90285	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:90774	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:90833	SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
Conta Aux.:90900	VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA.	740,50	740,50	0,00	0,00
Conta Aux.:91673	DAKMARK COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92532	SANTOS E MEDEIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94576	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95496	THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97215	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	1.761,00	1.761,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97746	BATERAUTO BATERIAS LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97803	CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98259	POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	349,00	0,00	0,00	349,00
Conta Aux.:98811	MAX & MAX LTDA	580,00	580,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99521	HEPA FILTROS EIRELI	0,00	4.194,13	4.194,13	0,00
Conta Aux.:100930	BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	1.428,06	1.428,06
Conta Aux.:101454	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6.360,00	8.304,00	1.944,00
Conta Aux.:101807	SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:101815	JS PNEUS E RODAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:101822	PL SOUTO E CIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:101883	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
Conta Aux.:102326	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	533.714,29	0,00	265.408,00	799.122,29
Conta Aux.:102965	APICE DOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	1.991,30	1.991,30
Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	542,50	542,50
Conta Aux.:103321	AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	2.572,60	2.572,60
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	923.697,00	1.033.697,00	1.057.343,20	947.343,20
Conta Aux.:49177	CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74462	FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	59.125,50	59.125,50
Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	805.892,50	805.892,50	741.413,20	741.413,20
Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	67.572,00	67.572,00	67.572,00	67.572,00
Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Conta Aux.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA	42.232,50	42.232,50	42.232,50	42.232,50

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	0,00	16.000,00	16.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	840.948,21	1.317.241,61	1.142.010,09	665.716,69
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	13.117,04	13.117,04	0,00
Conta Aux.:60	ENEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.531,33	2.741,55	2.741,55	6.531,33
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	20.000,00	10.000,00	2.500,00
Conta Aux.:1496	A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	49.593,04	49.593,04
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	311,41	920,70	609,29	0,00
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.377,51	846,61	846,61	1.377,51
Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	1.116,78	1.116,78	0,00
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	0,00	11.568,50	11.568,50	0,00
Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	4.248,75	7.892,54	3.643,79
Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	29.731,68	16.667,76	16.667,76	29.731,68
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	7.320,30	7.320,30	14.640,60
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	23.703,19	23.703,19	0,00	0,00
Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	1.118,78	1.118,78
Conta Aux.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	982,96	982,96	763,61	763,61
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	14.700,52	14.700,52	13.495,44	13.495,44
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/ SERVICIO PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:52370	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	143.590,50	143.590,50	0,00	0,00
Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	16.221,84	24.525,36	8.303,52	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	311.043,39	318.217,95	316.269,16	309.094,60
Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	33.224,58	33.224,58	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	858,15	0,00	0,00	858,15
Conta Aux.:78601	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA	26.190,45	40.952,30	64.285,61	49.523,76
Conta Aux.:78606	D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	122.498,25	244.996,50	122.498,25	0,00
Conta Aux.:78615	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78616	LIMITED SERVIÇOS LTDA	0,00	109.915,74	109.915,74	0,00
Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	2.166,26	2.166,26	836,60	836,60
Conta Aux.:78621	R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78624	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00
Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	42.175,00	42.175,00	42.175,00	42.175,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	4.354,59	4.354,59	0,00
Conta Aux.:78633	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Conta Aux.:78636	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	13.665,59	13.665,59	0,00
Conta Aux.:78821	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00
Conta Aux.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	0,00	111,00	111,00	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	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.:80149	PARATI AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
Conta Aux.:80177	ROGERIO LEAO 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	500,00	1.000,00	500,00	0,00
Conta Aux.:80376	CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:80382	CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:80422	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	1.689,30	1.689,30	1.974,99	1.974,99
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	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
Conta Aux.:81040	NEW MASTER TURBONET LTDA.	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
Conta Aux.:81043	SMART SE EIRELI	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	290,88	581,76	290,88
Conta Aux.:82084	CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82146	CRISTIANE LOPES FARIA	800,00	0,00	0,00	800,00
Conta Aux.:82566	AMIM F FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82825	CIPA - ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82866	GERADORES RIO VERDE LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Conta Aux.:82898	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	0,00	0,00	18.851,06	18.851,06
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	0,00	13.560,00	13.560,00
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
Conta Aux.:84081	HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85233	MANOEL ARANTES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88798	PEDRO BATISTA PANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88805	FENIX IMPL E PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88847	C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:90280	A. DEL CAMARGO UNIPESSOAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:90774	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91642	POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91678	ARTAGIVAN GOMES LIMA	3.340,00	4.285,00	945,00	0,00
Conta Aux.:92526	ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92872	CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Conta Aux.:93944	MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95453	JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	25.383,87	12.900,00	12.900,00	25.383,87
Conta Aux.:96129	OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA	540,00	540,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97165	CLAUDIA GOMES CAMPOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Conta Aux.:102326	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	10.672,00	0,00	0,00	10.672,00
Conta Aux.:102379	LUCAS SOUSA MENDES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	6.974.442,11	0,00	0,00	6.974.442,11
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	6.974.442,11	0,00	0,00	6.974.442,11
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.016.381,25	1.046.493,69	1.051.480,08	1.021.367,64
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.013.156,72	1.018.143,11	4.986,39
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	33.336,97	33.336,97	0,00
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.016.381,25	0,00	0,00	1.016.381,25
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	451.175,60	475.567,88	480.174,59	455.782,31
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	360.411,29	379.262,04	383.231,53	364.380,78
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	80.620,45	86.161,98	86.682,61	81.141,08
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.143,86	10.143,86	10.260,45	10.260,45
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	186.423,02	186.744,40	170.840,98	170.519,60
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	63.460,70	63.460,70	62.485,55	62.485,55
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.083,00	19.083,00	15.833,61	15.833,61
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	25.510,76	25.832,14	24.495,25	24.173,87
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	59.517,81	59.517,81	49.331,63	49.331,63
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	18.850,75	18.850,75	18.694,94	18.694,94
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.411.428,91	22.822,60	284.259,30	1.672.865,61
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.183.155,76	22.822,60	167.826,30	1.328.159,46
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	228.273,15	0,00	116.433,00	344.706,15
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
2.9	PASSIVO COMPENSADO	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
3	RESULTADO	2.470.293,54	5.918.683,34	132.949,10	3.315.440,70
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	2.470.293,54	5.918.683,34	132.949,10	3.315.440,70
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	2.470.293,54	5.918.683,34	132.949,10	3.315.440,70
3.2.1.01	RECEITAS	12.467.929,82	0,00	61.862,19	12.529.792,01
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	12.382.487,98	0,00	0,00	12.382.487,98
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	12.382.487,98	0,00	0,00	12.382.487,98
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	84.126,33	0,00	61.444,01	145.570,34
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.719,91	0,00	54.241,06	137.960,97
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	406,42	0,00	7.202,95	7.609,37
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	1.315,51	0,00	418,18	1.733,69
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	1.315,51	0,00	418,18	1.733,69
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.257.966,62	1.708.946,62	22.822,89	4.944.090,35
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.029.926,90	1.049.311,10	0,00	3.079.238,00
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.020.244,26	1.049.311,10	0,00	3.069.555,36
3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	9.682,64	0,00	0,00	9.682,64
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	724.731,12	375.376,22	0,29	1.100.107,05
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	541.512,13	278.433,16	0,29	819.945,00
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	163.187,87	86.682,61	0,00	249.870,48
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	20.031,12	10.260,45	0,00	30.291,57
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	503.308,60	284.259,30	22.822,60	764.745,30
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	275.035,45	167.826,30	22.822,60	420.039,15
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	228.273,15	116.433,00	0,00	344.706,15
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.135.964,80	3.812.364,79	47.937,84	9.900.391,75
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.942.048,42	909.390,57	34.098,26	2.817.340,73
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	501.123,59	355.217,11	10.653,90	845.686,80
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	496.005,07	251.103,52	22.893,60	724.214,99
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.907,92	14.945,06	414,77	36.438,21
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	822.770,13	245.528,39	0,00	1.068.298,52
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.970,47	3.859,98	135,99	18.694,46
3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	71.964,73	34.029,27	0,00	105.994,00
3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	10.428,32	4.679,66	0,00	15.107,98
3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	2.878,19	27,58	0,00	2.905,77
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.533.203,03	1.671.842,53	13.839,58	5.191.205,98
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	271.431,58	140.725,98	13.779,78	398.377,78
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	30.198,69	13.117,04	0,00	43.315,73
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.863,10	42.705,39	59,80	70.508,69
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	2.843.681,10	1.233.485,61	0,00	4.077.166,71
3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110.382,02	95.095,67	0,00	205.477,69
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	3.032,27	41.374,13	0,00	44.406,40
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	140.678,42	67.711,10	0,00	208.389,52
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	31.359,66	14.205,73	0,00	45.565,39
3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	1.880,00	940,00	0,00	2.820,00
3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	10.672,00	0,00	0,00	10.672,00
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	20.631,13	0,00	0,00	20.631,13
3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	41.293,06	22.481,88	0,00	63.774,94
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	100.030,99	37.900,00	0,00	137.930,99
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	100.030,99	37.900,00	0,00	137.930,99
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	560.682,36	1.193.231,69	0,00	1.753.914,05
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	557.082,36	1.191.431,69	0,00	1.748.514,05
3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	603.704,86	397.371,93	326,18	1.000.750,61
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	7.174,56	0,00	7.174,56
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.174,56	0,00	7.174,56
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	581.310,08	340.240,01	0,00	921.550,09
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	385.684,45	249.261,70	0,00	634.946,15
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	162.244,18	70.637,86	0,00	232.882,04

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.150,00	600,00	0,00	1.750,00
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	20.921,73	19.592,54	0,00	40.514,27
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.413,95	0,00	0,00	10.413,95
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	895,77	147,91	0,00	1.043,68
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.592,55	35.576,54	0,00	39.169,09
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	218,86	986,75	0,00	1.205,61
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.216,18	1.365,21	0,00	3.581,39
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	16,95	0,00	0,00	16,95
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	1.140,56	33.224,58	0,00	34.365,14
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.315,69	2,80	323,37	995,12
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.315,69	2,80	323,37	995,12
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	17.486,54	14.378,02	2,81	31.861,75
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	9.847,83	11.776,50	2,81	21.621,52
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	7.638,71	2.601,52	0,00	10.240,23
		0,00 C	20.110.245,97	20.110.245,97	0,00 C

Total : 161 Contas

Resultado : 3.315.440,70

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador