

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15128	1	ATIVO	C	22.017.129,13 D	35.872.504,83	34.027.244,70	23.862.389,26 D
15129	1.1	CIRCULANTE	C	11.972.932,46 D	35.872.504,83	34.027.244,70	13.818.192,59 D
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	3.412.529,24 D	29.132.183,08	26.810.945,12	5.733.767,20 D
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	3.412.529,24 D	29.132.183,08	26.810.945,12	5.733.767,20 D
15135	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
15136	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	C	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	4.018,37 D	21.956.603,21	21.960.332,51	289,07 D
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	24,46 D	6.382.487,98	6.382.512,44	0,00 D
15140	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	C	0,00 D	2.783.085,41	2.783.085,41	0,00 D
15141	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	C	0,00 D	1.363.606,56	1.363.606,56	0,00 D
15142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	C	3.993,91 D	9.865.319,96	9.869.313,87	0,00 D
16620	1.1.1.02.02.009	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7	C	0,00 D	2.324,12	2.035,05	289,07 D
16621	1.1.1.02.02.010	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4	C	0,00 D	1.559.779,18	1.559.779,18	0,00 D
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	3.408.510,87 D	7.171.579,87	4.846.612,61	5.733.478,13 D
15146	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	C	1.366.322,84 D	898,63	1.367.221,34	0,13 D
15147	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	C	1.896.480,84 D	1.366.266,24	1.432.022,91	1.830.724,17 D
15148	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	C	145.707,18 D	4.241.255,28	2.040.373,58	2.346.588,88 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
16617	1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006292-7	C	0,00 D	300,07	300,07	0,00 D
16618	1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4	C	0,00 D	1.562.859,65	6.694,71	1.556.164,94 D
15151	1.1.2	CREDITOS	C	6.229.794,43 D	6.387.887,17	6.387.937,17	6.229.744,43 D
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	6.229.794,43 D	6.387.887,17	6.387.937,17	6.229.744,43 D
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	6.189.447,47 D	6.382.487,98	6.382.487,98	6.189.447,47 D
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	6.189.447,47 D	6.382.487,98	6.382.487,98	6.189.447,47 D
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	2.231,86 D	650,00	700,00	2.181,86 D
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	C	50,00 D	650,00	700,00	0,00 D
15166	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	C	2.181,86 D	0,00	0,00	2.181,86 D
15168	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	4.749,19 D	0,00	4.749,19	0,00 D
15169	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	C	4.749,19 D	0,00	4.749,19	0,00 D
15170	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	33.365,91 D	4.749,19	0,00	38.115,10 D
15171	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	C	17,94 D	0,00	0,00	17,94 D
15172	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	C	0,00 D	3.789,12	0,00	3.789,12 D
15174	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	C	9,18 D	960,07	0,00	969,25 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	2.330.608,79 D	352.434,58	828.362,41	1.854.680,96 D
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	2.330.608,79 D	352.434,58	828.362,41	1.854.680,96 D
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	2.330.608,79 D	352.434,58	828.362,41	1.854.680,96 D
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	864.762,86 D	203.340,09	358.442,00	709.660,95 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	1.281.691,30 D	70.592,55	310.005,04	1.042.278,81 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	51.101,75 D	5.032,71	14.770,90	41.363,56 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	85.561,32 D	2.885,30	34.808,83	53.637,79 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	152.555,92 D	4.009,03	15.888,29	140.676,66 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	56.646,43 D	46.689,78	50.127,23	53.208,98 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	14.310,44 D	2.100,12	8.566,67	7.843,89 D
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	1.845,79 D	527,00	2.130,94	241,85 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	30.584,81 D	3.475,20	12.679,83	21.380,18 D
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	577.827,94 C	0,00	20.942,68	598.770,62 C
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	369.376,11 D	13.782,80	0,00	383.158,91 D
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	10.044.196,67 D	0,00	0,00	10.044.196,67 D
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	10.044.196,67 D	0,00	0,00	10.044.196,67 D
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	10.044.196,67 D	0,00	0,00	10.044.196,67 D
15232	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	9.982.894,06 D	0,00	0,00	9.982.894,06 D
15233	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	C	9.982.894,06 D	0,00	0,00	9.982.894,06 D
15234	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	61.302,61 D	0,00	0,00	61.302,61 D
15235	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	61.302,61 D	0,00	0,00	61.302,61 D
15243	2	PASSIVO	C	22.017.129,13 C	6.594.837,18	6.554.465,84	21.976.757,79 C
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	4.768.039,43 C	6.594.837,18	6.554.465,84	4.727.668,09 C
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	4.768.039,43 C	6.594.837,18	6.554.465,84	4.727.668,09 C

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	4.768.039,43 C	6.594.837,18	6.554.465,84	4.727.668,09 C
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	2.102.976,53 C	2.489.002,49	2.565.709,13	2.179.683,17 C
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	1.828.190,16 C	817.591,41	301.294,70	1.311.893,45 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		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA		1.711,50	1.711,50	0,00	0,00
	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	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		38.371,18	11.249,77	0,00	27.121,41
	Conta Aux.:565	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA		7.525,88	11.730,68	11.356,92	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		14.554,39	14.808,97	14.128,45	13.873,87
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		0,00	599,00	599,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		25.444,00	25.444,00	1.700,00	1.700,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		28.135,52	0,00	73.442,25	101.577,77
	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.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		1.017,28	1.017,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		22.733,53	21.724,13	0,00	1.009,40
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		24.260,00	2.520,00	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.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		29.863,88	29.863,88	0,00	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		39.585,94	38.598,40	0,00	987,54
	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	245,40	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.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA		0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.083,22	1.083,22	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	172,50	172,50	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
	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		15.934,64	15.934,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP		0,00	0,00	13.141,76	13.141,76
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		842,80	767,80	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		2.816,94	2.816,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		4.279,48	4.279,48	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		1.246,50	1.246,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	6.348,84	6.348,84
	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.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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.: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	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	14.303,18	14.303,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAÇÃO & 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	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	39.458,00	39.458,00	0,00	0,00
	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.: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	352,80	352,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:21610	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.390,80	3.390,80
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	46.624,00	46.624,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	1.143,70	1.143,70	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	16.036,71	16.036,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22382	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12.013,00	12.013,00	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	7.070,00	9.086,00	7.806,00	5.790,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23065	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	4.794,52	4.794,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	5.995,02	5.995,02	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1.752,59	0,00	0,00	1.752,59
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	34.678,01	34.678,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	14.361,40	14.361,40	0,00	0,00
	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	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	5.581,60	5.581,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	7.290,00	7.290,00	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	1.950,30	1.950,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	5.708,50	5.708,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	6.456,89	6.456,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	5.451,00	5.451,00	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 IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	92.335,20	92.335,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.123,50	1.123,50	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	587,13	587,13	0,00	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	0,00	0,00
	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	2.990,00	0,00
	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	78,01	78,01	0,00

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
	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	7.030,40	7.790,40	760,00	0,00
	Conta Aux.:46381	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46514	RIBBONTECH	0,00	646,15	646,15	0,00
	Conta Aux.:46515	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO	808,00	808,00	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	0,00	0,00
	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	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	88,00	88,00	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	7.302,60	7.302,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	5.454,98	5.454,98	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.: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	189,84	589,64	399,80
	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	5.508,00	5.508,00	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	325,00	325,00	0,00
	Conta Aux.:59784	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	29,97	17,60	35,20	47,57
	Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	5.330,70	5.330,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	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.:61500	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	1.560,96	1.560,96	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	2.811,50	2.811,50	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.	20.023,95	20.023,95	0,00	0,00
	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	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

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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.: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	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	17.903,16	17.903,16
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.298,30	12.298,30	0,00
	Conta Aux.:74836	MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
	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	0,00	0,00	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	1.152,00	1.152,00	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.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	638,24	638,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	892,50	892,50	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	85,00	3.168,62	3.083,62	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79532	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79539	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	227,10	112,00	112,00	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	471,29	471,29	129,56
	Conta Aux.:79550	VITS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	356,10	356,10	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	2.196,00	2.836,00	640,00	0,00
	Conta Aux.:79775	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79858	HIDRO VOLT MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79865	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	225,83	225,83
	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 LEO VELASCO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80053	SILZELY CANDIDA LEO EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80097	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80098	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80099	MASTER PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80133	VILELA E PAULA LTDA	0,00	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	120,00	120,00	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	230,00	230,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:81243	EMGEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81246	KR AUTO POSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81273	CASA DO ACOGUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81274	LUCIMAR LOPES DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81292	POSTO JI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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.:81299	CLINICA GRM CARDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	18.424,00	40.396,00	21.972,00	0,00
	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.: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	977,00	977,00	581,50	581,50
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	252,40	252,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	842,30	842,30	600,00	600,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.908,20	7.908,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.212,84	7.212,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:88113	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	872,40	10.152,40	9.280,00
	Conta Aux.:88642	NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA	22.727,50	22.727,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:88794	LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	85,00	85,00	0,00
	Conta Aux.:89349	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE	7.262,90	7.262,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:89506	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90077	ABRASIL FERRAGISTA LTDA	22,00	22,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90285	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	4.497,10	4.497,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:90774	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.402,98	1.402,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:90833	SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.732,00	27.916,90	9.184,90	0,00
	Conta Aux.:90900	VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA.	699,50	699,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:91673	DAKMARK COMERCIO LTDA	0,00	3.320,00	3.320,00	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	67.542,50	67.542,50	0,00
	Conta Aux.:95496	THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
15252	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS C	232.362,00 C	987.561,40	1.086.918,90	331.719,50 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	0,00	59.125,50	59.125,50	0,00
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	190.129,50	642.398,90	770.988,90	318.719,50
	Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	0,00	67.572,00	67.572,00	0,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Conta Aux.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	42.232,50	84.465,00	42.232,50	0,00
	Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINAL LTDA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
15253	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS C	42.424,37 C	683.849,68	1.177.495,53	536.070,22 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	15.440,57	15.440,57	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	3.789,78	2.741,55	2.741,55	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	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Conta Aux.:1496	A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.430,00	24.061,13	20.631,13
	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	311,41	311,41	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.476,62	1.476,62
	Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	380,00	380,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	5.371,56	5.371,56	1.116,78	1.116,78
	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	0,00	11.568,50	11.568,50
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	3.340,31	3.340,31	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.217,28	16.667,76	30.182,16	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	7.320,30	0,00	7.320,30	14.640,60
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	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	1.082,22	1.082,22	0,00
	Conta Aux.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.980,23	1.980,23
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.204,83	1.204,83	982,96	982,96
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	15.091,16	15.091,16
	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	0,00	143.590,50	143.590,50	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	0,00	0,00	7.494,80	7.494,80
	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	0,00	250.192,46	338.828,96	88.636,50
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	753,81	753,81	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	1.702,80	844,65	0,00	858,15
	Conta Aux.:78601	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA	0,00	0,00	67.619,31	67.619,31
	Conta Aux.:78606	D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA	0,00	0,00	122.498,25	122.498,25
	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	0,00	52.400,00	52.400,00
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	42.175,00	84.350,00	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	10.722,86	10.722,86	0,00
	Conta Aux.:78821	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.575,00	7.575,00	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	0,00	500,00	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
	Conta Aux.:80422	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	1.689,30	1.689,30	1.689,30	1.689,30
	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	6.900,00	6.900,00	0,00
	Conta Aux.:81040	NEW MASTER TURBONET LTDA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:81043	SMART SE EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	1.290,32	1.290,32
	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	ABOBÃO 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	290,88	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	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	0,00	6.780,00	6.780,00
	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	580,00	580,00	0,00
	Conta Aux.:90280	A. DEL CAMARGO UNIPESOAAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90774	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	569,25	569,25	0,00
	Conta Aux.:91642	POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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.:91678	ARTAGIVAN GOMES LIMA		945,00	945,00	0,00	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	21.000,00	21.000,00
	Conta Aux.:93944	MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
	Conta Aux.:95453	JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO		0,00	145,00	145,00	0,00
	Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		0,00	0,00	12.483,87	12.483,87
	Conta Aux.:96129	OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA		0,00	0,00	907,80	907,80
15254	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	0,00 C	2.346.717,16	2.346.717,16	0,00 C
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	11.585.247,28 C	2.346.717,16	0,00	9.238.530,12 C
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C	11.585.247,28 D	0,00	2.346.717,16	9.238.530,12 D
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.018.260,36 C	991.075,98	989.196,87	1.016.381,25 C
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	983.716,37	983.716,37	0,00 C
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	1.879,11 C	7.359,61	5.480,50	0,00 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
15263	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	463.230,02 C	483.005,19	459.812,45	440.037,28 C
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	335.834,84 C	354.761,23	369.407,50	350.481,11 C
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	113.209,97 C	114.058,75	80.517,69	79.668,91 C
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	14.185,21 C	14.185,21	9.887,26	9.887,26 C
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	275.452,21 C	285.036,36	193.030,23	183.446,08 C
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	147.144,15 C	147.144,15	59.491,08	59.491,08 C
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	18.845,72 C	18.845,72	18.816,25	18.816,25 C
15271	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	C	2.454,92 C	2.454,92	0,00	0,00 C
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	27.007,23 C	36.591,38	34.500,32	24.916,17 C
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	61.073,80 C	61.073,80	61.030,60	61.030,60 C
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	18.926,39 C	18.926,39	19.191,98	19.191,98 C
15277	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	908.120,31 C	0,00	0,00	908.120,31 C
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	908.120,31 C	0,00	0,00	908.120,31 C
15298	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	C	7.266.195,64 C	0,00	0,00	7.266.195,64 C
15299	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	C	7.266.195,64 C	0,00	0,00	7.266.195,64 C
15306	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	C	7.266.195,64 C	0,00	0,00	7.266.195,64 C
15307	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	C	7.266.195,64 C	0,00	0,00	7.266.195,64 C
15308	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	C	7.266.195,64 C	0,00	0,00	7.266.195,64 C
15309	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	9.982.894,06 C	0,00	0,00	9.982.894,06 C
15310	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	9.982.894,06 C	0,00	0,00	9.982.894,06 C
15314	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	9.982.894,06 C	0,00	0,00	9.982.894,06 C
15317	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	9.982.894,06 C	0,00	0,00	9.982.894,06 C
15318	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	C	9.982.894,06 C	0,00	0,00	9.982.894,06 C
15327	3	RESULTADO	C	0,00 C	4.626.511,83	6.512.143,30	1.885.631,47 C
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	4.626.511,83	6.512.143,30	1.885.631,47 C
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	4.626.511,83	6.512.143,30	1.885.631,47 C
15339	3.2.1.01	RECEITAS	C	0,00 C	0,00	6.413.541,14	6.413.541,14 C
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	0,00 C	0,00	6.382.487,98	6.382.487,98 C
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	0,00 C	0,00	6.382.487,98	6.382.487,98 C
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	0,00	30.518,73	30.518,73 C
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00 C	0,00	30.134,74	30.134,74 C
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	0,00	383,99	383,99 C
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	0,00	534,43	534,43 C
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	0,00	534,43	534,43 C
15355	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	0,00 C	1.355.791,75	183,45	1.355.608,30 C
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	0,00 C	998.754,51	0,00	998.754,51 C
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	0,00 D	989.196,87	0,00	989.196,87 D
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	C	0,00 D	9.557,64	0,00	9.557,64 D
15365	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	0,00 C	357.037,24	183,45	356.853,79 C
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	0,00 D	266.632,29	183,45	266.448,84 D
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	0,00 D	80.517,69	0,00	80.517,69 D
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	0,00 D	9.887,26	0,00	9.887,26 D
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	0,00 C	2.910.879,85	92.458,55	2.818.421,30 C
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	0,00 C	1.098.485,77	88.945,11	1.009.540,66 C
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	0,00 D	415.386,89	35.151,51	380.235,38 D
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	0,00 D	305.045,67	38.784,92	266.260,75 D
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	0,00 D	14.770,90	2.706,94	12.063,96 D

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	0,00 D	285.001,29	48,80	284.952,49 D
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	0,00 D	15.888,29	2.677,19	13.211,10 D
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	0,00 D	51.848,94	8.656,43	43.192,51 D
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	0,00 D	8.412,85	919,32	7.493,53 D
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	0,00 D	2.130,94	0,00	2.130,94 D
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	0,00 C	1.760.561,13	3.513,44	1.757.047,69 C
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	0,00 D	138.557,00	3.513,44	135.043,56 D
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	0,00 D	15.440,57	0,00	15.440,57 D
15392	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	0,00 D	13.712,86	0,00	13.712,86 D
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	0,00 D	1.409.365,91	0,00	1.409.365,91 D
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00 D	51.581,08	0,00	51.581,08 D
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	0,00 D	1.573,39	0,00	1.573,39 D
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	0,00 D	72.127,23	0,00	72.127,23 D
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	0,00 D	15.885,43	0,00	15.885,43 D
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	C	0,00 D	940,00	0,00	940,00 D
15401	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	C	0,00 D	20.631,13	0,00	20.631,13 D
15403	3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	C	0,00 D	20.646,53	0,00	20.646,53 D
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	0,00 C	39.153,12	0,00	39.153,12 C
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	0,00 D	39.153,12	0,00	39.153,12 D
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	0,00 C	12.679,83	0,00	12.679,83 C
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	0,00 D	12.679,83	0,00	12.679,83 D
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	0,00 C	359.840,23	5.960,16	353.880,07 C
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	0,00 C	339.685,51	0,00	339.685,51 C
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	0,00 D	244.840,90	0,00	244.840,90 D
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	0,00 D	73.714,59	0,00	73.714,59 D
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	0,00 D	10.240,31	0,00	10.240,31 D
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	0,00 D	9.613,95	0,00	9.613,95 D
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	C	0,00 D	575,76	0,00	575,76 D
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	0,00 C	2.518,24	0,00	2.518,24 C
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	0,00 D	1.764,43	0,00	1.764,43 D
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	0,00 D	753,81	0,00	753,81 D
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	0,00 C	7.147,76	5.834,06	1.313,70 C
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	0,00 D	1.313,70	0,00	1.313,70 D
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	0,00 D	5.834,06	5.834,06	0,00 D
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	0,00 C	10.488,72	126,10	10.362,62 C
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	0,00 D	7.734,36	126,10	7.608,26 D
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	0,00 D	2.754,36	0,00	2.754,36 D
				0,00 C	47.093.853,84	47.093.853,84	0,00 C

Total : 156 Contas

Resultado : 1.885.631,47

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador