

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105590	1	ATIVO	12.810.198,69 D	19.586.872,57	7.337.560,85	25.059.510,41 D
105591	1.1	CIRCULANTE	4.413.466,07 D	5.624.625,07	5.149.723,99	4.888.367,15 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.762.786,78 D	5.481.908,31	5.034.665,26	4.210.029,83 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM	3.762.786,78 D	5.481.908,31	5.034.665,26	4.210.029,83 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.897,22 D	3.617.695,21	3.617.913,28	28.679,15 D
105994	1.1.1.03.02.001	BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7	0,00 D	0,13	0,13	0,00 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	0,00 D	3.608.293,79	3.608.293,79	0,00 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	28.897,22 D	9.401,29	9.619,36	28.679,15 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL.	3.733.889,56 D	1.864.213,10	1.416.751,98	4.181.350,68 D
105999	1.1.1.03.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	0,13 D	0,00	0,13	0,00 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 -	3.733.889,43 D	1.864.213,10	1.416.751,85	4.181.350,68 D
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	62,50	62,50	0,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL	0,00 D	62,50	62,50	0,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00 D	62,50	62,50	0,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	62,50	62,50	0,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	650.679,29 D	142.654,26	114.996,23	678.337,32 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL	650.679,29 D	142.654,26	114.996,23	678.337,32 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	650.679,29 D	142.654,26	114.996,23	678.337,32 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	403.102,31 D	115.934,17	88.351,65	430.684,83 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	6.897,94 D	2.141,68	2.120,61	6.919,01 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	56.011,28 D	9.621,76	9.560,26	56.072,78 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	54.492,11 D	12.348,47	9.677,76	57.162,82 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	4.697,78 D	1.310,01	4.283,46	1.724,33 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	6.117,72 D	91,78	0,01	6.209,49 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	9.513,51 D	0,00	341,77	9.171,74 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	85,32 D	0,00	0,00	85,32 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	4.190,86 D	567,98	7,93	4.750,91 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	36.222,27 D	419,21	652,78	35.988,70 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	129,36 D	0,00	0,00	129,36 D
105650	1.1.5.03.01.026	ESTOQUE DE REFRIGERACAO	4.138,00 D	0,00	0,00	4.138,00 D
105651	1.1.5.03.01.027	ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	30.349,51 D	0,00	0,00	30.349,51 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	29.491,52 D	100,00	0,00	29.591,52 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE	5.239,80 D	119,20	0,00	5.359,00 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	8.396.732,62 D	13.962.247,50	2.187.836,86	20.171.143,26 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	8.396.732,62 D	13.962.247,50	2.187.836,86	20.171.143,26 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.396.732,62 D	13.962.247,50	2.187.836,86	20.171.143,26 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.957.203,36 D	13.962.247,50	2.187.836,86	13.731.614,00 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	1.957.203,36 D	13.962.247,50	2.187.836,86	13.731.614,00 D
105676	1.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	6.439.529,26 D	0,00	0,00	6.439.529,26 D
105677	1.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	6.439.529,26 D	0,00	0,00	6.439.529,26 D
105686	2	PASSIVO	12.810.198,69 C	6.260.558,20	18.509.869,92	25.059.510,41 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.413.466,07 C	4.072.721,34	4.547.622,42	4.888.367,15 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.413.466,07 C	4.072.721,34	4.547.622,42	4.888.367,15 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.413.466,07 C	4.072.721,34	4.547.622,42	4.888.367,15 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E	222.976,99 C	1.250.681,78	1.289.987,00	262.282,21 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	51.252,32 C	141.229,35	142.625,78	52.648,75 C
	Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	8.089,68	19.490,11	11.743,15	342,72
	Conta Aux.: 1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.325,73	1.325,73
	Conta Aux.: 4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	300,32	300,32	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5935	PAPELARIA DINAMICA 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.: 12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
	Conta Aux.: 12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
	Conta Aux.: 15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	22.884,00	22.884,00
	Conta Aux.: 16011	SARSTEDT LTDA	3.085,44	3.085,44	0,00	0,00
	Conta Aux.: 18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	6.889,80	13.083,60	6.193,80
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	7.675,06	7.675,06
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	160,00	851,00	691,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	6.386,98	2.236,70	0,00	4.150,28
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	11.645,00	11.645,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.109,28	1.109,28	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	33.134,00	33.134,00	0,00
	Conta Aux.:45977	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	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.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	3.266,00	3.266,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77992	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	3.537,70	3.537,70	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	5.794,54	5.794,54	0,00
	Conta Aux.:83981	KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.422,08	1.422,08	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	7.771,08	7.771,08	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.329,80	4.329,80	7.205,56	7.205,56
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171078	MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171110	LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172983	BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173173	UNITEC CARTUCHO DE TINTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173243	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173739	TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	285,00	285,00	0,00
	Conta Aux.:174477	FARMACIA GOYANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	53284299 - ALENIR LEAO BRITO	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175781	LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175782	PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175784	FARMACIA DA SAUDE LTDA ME	487,60	0,00	0,00	487,60
	Conta Aux.:176443	JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176444	ELETROZEMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	240,00	240,00
	Conta Aux.:179122	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
	Conta Aux.:182889	IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	50,00	50,00
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	29.884,77 C	670.005,59	730.974,82	90.854,00 C
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	120.890,00	120.890,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	249.191,51	249.191,51	0,00
	Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173100	JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES	0,00	27.264,60	27.264,60	0,00
	Conta Aux.:173103	KATIE AQUINO ALVES	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	Conta Aux.:173105	RCM NEUROLOGIA LTDA	0,00	0,00	13.340,00	13.340,00
	Conta Aux.:173108	CLINICA MODELO LTDA	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	0,00	32.808,60	65.617,20	32.808,60
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	18.311,05	35.972,25	35.980,20	18.319,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
	Conta Aux.:173838	MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
	Conta Aux.:173840	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	26.386,40	26.386,40
	Conta Aux.:173890	ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
	Conta Aux.:173891	DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	0,00	16.598,40	16.598,40	0,00
	Conta Aux.:173892	PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	6.373,72	6.494,03	120,31	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173893	CLINICA OTONEURO LTDA	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00
	Conta Aux.:173894	A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
	Conta Aux.:174172	IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.776,40	24.776,40	0,00
	Conta Aux.:174321	R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	10.135,80	10.135,80	0,00
	Conta Aux.:174631	LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	5.200,00	10.400,00	5.200,00	0,00
	Conta Aux.:175839	CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	Conta Aux.:175914	BETHDAYANE DE ABREU SERRA	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
	Conta Aux.:176660	GM CLINICA PENNA LTDA	0,00	12.530,00	12.530,00	0,00
	Conta Aux.:177254	CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	141.839,90 C	439.446,84	416.386,40	118.779,46 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	3.062,37	3.062,37	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
	Conta Aux.:1025	CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	0,00	283,95	283,95	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	7.806,33	5.188,03	4.673,92	7.292,22
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	8.555,30	8.555,30	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	9.877,76	9.877,76	10.129,24	10.129,24
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	101.358,00	21.288,00	21.288,00	101.358,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	1.610,92	1.610,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	23.368,00	23.368,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	496,43	496,43	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.320,30	14.640,60	7.320,30	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	4.755,34	4.755,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	7.777,92	9.722,40	1.944,48	0,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	228,56	228,56	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	1.610,92	1.610,92	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	60.140,00	60.140,00	0,00
	Conta Aux.:68033	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	1.797,89	1.797,89	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	70.640,00	70.640,00	0,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	6.523,25	6.523,25	0,00
	Conta Aux.:112107	LEONARDO PACHECO RIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:114867	INTERNET 10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119144	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127673	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131899	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132522	POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	21.460,88	21.460,88	0,00
	Conta Aux.:137338	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO	0,00	143,43	143,43	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	126,13	126,13	0,00
	Conta Aux.:146603	PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:154780	POSTO CAPITAL LTDA	0,00	8.806,34	8.806,34	0,00
	Conta Aux.:162266	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166092	LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167532	SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	Conta Aux.:171094	MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172471	LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172670	SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	563,10	563,10	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	1.010,58	1.010,58	0,00
	Conta Aux.:174110	HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	Conta Aux.:174633	DBS TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175862	CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176685	DBS TELECOM LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177322	BORGES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	1.333,33	2.666,66	1.333,33	0,00
	Conta Aux.:179319	IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179414	LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
	Conta Aux.:179439	HOTEL NEW LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179797	J VALENTE & IRMÃOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:179825	DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181501	INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
	Conta Aux.:182135	CREFITO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182444	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A	964.253,57 C	964.253,57	419.646,81	419.646,81 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	4.020.026,18 C	964.253,57	0,00	3.055.772,61 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	3.055.772,61 D	0,00	419.646,81	2.636.125,80 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	258.555,81 C	310.314,32	313.221,28	261.462,77 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	258.555,81 C	295.463,91	298.370,87	261.462,77 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	14.850,41	14.850,41	0,00 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	135.608,58 C	136.699,64	131.979,04	130.887,98 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	103.181,71 C	103.181,71	103.889,98	103.889,98 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	29.465,05 C	29.465,05	24.004,61	24.004,61 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.961,82 C	2.961,82	2.993,39	2.993,39 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	1.091,06	1.091,06	0,00 C
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.402,00 C	38.402,00	37.511,10	37.511,10 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	11.324,33 C	11.324,33	10.636,70	10.636,70 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A	4.800,46 C	4.800,46	4.801,04	4.801,04 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.858,92 C	2.858,92	2.608,64	2.608,64 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	16.673,29 C	16.673,29	16.719,72	16.719,72 C
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.745,00 C	2.745,00	2.745,00	2.745,00 C
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	82.578,20	82.578,20	0,00 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE	0,00 C	82.578,20	82.578,20	0,00 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	211.089,13 C	8.498,62	84.862,13	287.452,64 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	211.089,13 C	7.614,27	50.014,04	253.488,90 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	0,00 C	884,35	34.848,09	33.963,74 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.582.579,99 C	1.281.293,21	2.187.836,86	3.489.123,64 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	2.582.579,99 C	1.281.293,21	2.187.836,86	3.489.123,64 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	8.396.732,62 C	2.187.836,86	13.962.247,50	20.171.143,26 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	8.396.732,62 C	2.187.836,86	13.962.247,50	20.171.143,26 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.396.732,62 C	2.187.836,86	13.962.247,50	20.171.143,26 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	1.957.203,36 C	2.187.836,86	13.962.247,50	13.731.614,00 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	1.957.203,36 C	2.187.836,86	13.962.247,50	13.731.614,00 C
105755	2.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	6.439.529,26 C	0,00	0,00	6.439.529,26 C
105756	2.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	6.439.529,26 C	0,00	0,00	6.439.529,26 C
105765	3	RESULTADO	0,00 D	2.295.310,41	2.295.310,41	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.295.310,41	2.295.310,41	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.295.310,41	2.295.310,41	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	0,00 C	0,00	1.322.529,74	1.322.529,74 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO	0,00 C	0,00	1.281.293,21	1.281.293,21 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE	0,00 C	0,00	1.281.293,21	1.281.293,21 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	37.749,65	37.749,65 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	37.749,65	37.749,65 C
105779	3.3.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	3.486,88	3.486,88 C
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	3.486,88	3.486,88 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	488.940,64	8.498,62	480.442,02 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	298.370,87	0,00	298.370,87 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	298.370,87	0,00	298.370,87 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	105.707,64	0,00	105.707,64 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	0,00 D	77.618,58	0,00	77.618,58 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	0,00 D	25.095,67	0,00	25.095,67 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	0,00 D	2.993,39	0,00	2.993,39 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	84.862,13	8.498,62	76.363,51 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	50.014,04	7.614,27	42.399,77 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	0,00 D	34.848,09	884,35	33.963,74 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	1.175.393,47	698.605,57	476.787,90 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	123.802,57	28,48	123.774,09 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	77.742,34	11,34	77.731,00 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	10.609,31	17,12	10.592,19 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	9.677,76	0,01	9.677,75 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	0,00 D	4.283,46	0,00	4.283,46 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	2.120,61	0,00	2.120,61 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	9.560,26	0,00	9.560,26 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00 D	341,77	0,00	341,77 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	0,00 D	7,93	0,00	7,93 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO	0,00 D	652,78	0,01	652,77 D
105844	3.3.1.30.01.022	DESP MAT PERMANENTES	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	0,00 D	8.806,34	0,00	8.806,34 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	0,00 D	1.006.190,90	673.577,09	332.613,81 D
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	126,13	0,00	126,13 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	4.860,26	0,00	4.860,26 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE	0,00 D	6.533,33	0,00	6.533,33 D
105859	3.3.1.30.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00 D	62.600,00	60.140,00	2.460,00 D
105861	3.3.1.30.03.007	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00 D	24.248,21	0,00	24.248,21 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00 D	2.820,00	0,00	2.820,00 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	0,00 D	1.363,00	0,00	1.363,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	0,00 D	903.639,97	613.437,09	290.202,88 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	45.400,00	25.000,00	20.400,00 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	45.400,00	25.000,00	20.400,00 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	630.976,30	265.676,48	365.299,82 D
105884	3.3.1.40.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	14.850,41	0,00	14.850,41 D
105886	3.3.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	14.850,41	0,00	14.850,41 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	0,00 D	81.437,68	0,00	81.437,68 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E	0,00 D	79.691,25	0,00	79.691,25 D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	0,00 D	496,43	0,00	496,43 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	0,00 D	331.187,50	265.676,48	65.511,02 D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	0,00 D	21.200,00	21.200,00	0,00 D
105910	3.3.1.40.11.002	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00 D	24.954,52	0,00	24.954,52 D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00 D	29.815,93	20.700,00	9.115,93 D
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	215.217,05	211.776,48	3.440,57 D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	0,00 D	32.656,05	0,00	32.656,05 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	0,00 D	32.656,05	0,00	32.656,05 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	88.266,46	0,00	88.266,46 D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00 D	2.727,08	0,00	2.727,08 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	0,00 D	4.167,00	0,00	4.167,00 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	0,00 D	78.710,00	0,00	78.710,00 D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	0,00 D	2.662,38	0,00	2.662,38 D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	0,00 D	82.578,20	0,00	82.578,20 D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	80,74	0,00	80,74 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE	0,00 D	61,44	0,00	61,44 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	268,59	0,00	268,59 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	1.030,31	0,00	1.030,31 D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE	0,00 D	81.137,12	0,00	81.137,12 D
			0,00	28.142.741,18	28.142.741,18	0,00

Total : 151 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

DENER FERREIRA BORGES

Responsável

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador

