

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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	14.718.543,90 D	4.454.634,76	6.362.979,97	12.810.198,69 D
105591	1.1	CIRCULANTE	4.181.710,98 D	4.454.634,76	4.222.879,67	4.413.466,07 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.516.383,10 D	4.270.389,23	4.023.985,55	3.762.786,78 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM	3.516.383,10 D	4.270.389,23	4.023.985,55	3.762.786,78 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.208,40 D	3.050.348,55	3.031.659,73	28.897,22 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	0,00 D	3.031.659,73	3.031.659,73	0,00 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	10.208,40 D	18.688,82	0,00	28.897,22 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL.	3.506.174,70 D	1.220.040,68	992.325,82	3.733.889,56 D
105999	1.1.1.03.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 -	3.506.174,57 D	1.220.040,68	992.325,82	3.733.889,43 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	665.327,88 D	184.183,03	198.831,62	650.679,29 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL	665.327,88 D	184.183,03	198.831,62	650.679,29 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	665.327,88 D	184.183,03	198.831,62	650.679,29 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	396.019,47 D	148.628,90	141.546,06	403.102,31 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	12.003,79 D	3.134,76	8.240,61	6.897,94 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	69.580,94 D	13.749,43	27.319,09	56.011,28 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	58.558,87 D	9.081,71	13.148,47	54.492,11 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	6.422,77 D	3.812,50	5.537,49	4.697,78 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	6.025,94 D	91,78	0,00	6.117,72 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	9.644,60 D	109,89	240,98	9.513,51 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	4.088,41 D	483,48	381,03	4.190,86 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	36.998,49 D	1.534,59	2.310,81	36.222,27 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	215,44 D	0,00	86,08	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 MATEIRAIAS DE MANUTENCAO	25.935,53 D	3.555,99	0,00	29.491,52 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE	5.260,80 D	0,00	21,00	5.239,80 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	10.536.832,92 D	0,00	2.140.100,30	8.396.732,62 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	10.536.832,92 D	0,00	2.140.100,30	8.396.732,62 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.536.832,92 D	0,00	2.140.100,30	8.396.732,62 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	3.999.941,50 D	0,00	2.042.738,14	1.957.203,36 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	3.999.941,50 D	0,00	2.042.738,14	1.957.203,36 D
105676	1.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 D	0,00	97.362,16	6.439.529,26 D
105677	1.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 D	0,00	97.362,16	6.439.529,26 D
105686	2	PASSIVO	14.718.543,90 C	6.894.501,46	4.986.156,25	12.810.198,69 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.181.710,98 C	4.754.401,16	4.986.156,25	4.413.466,07 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.181.710,98 C	4.754.401,16	4.986.156,25	4.413.466,07 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.181.710,98 C	4.754.401,16	4.986.156,25	4.413.466,07 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E	292.760,39 C	1.264.880,70	1.195.097,30	222.976,99 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	104.816,20 C	190.667,92	137.104,04	51.252,32 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	0,00	0,00	8.089,68	8.089,68
	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	15.406,17	15.406,17	0,00
	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	0,00	0,00	300,32	300,32
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	197,80	197,80	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.540,00	6.120,20	2.580,20	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.500,00	35.000,00	17.500,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	0,00	0,00	3.085,44	3.085,44
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	805,00	805,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.782,48	9.782,48	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	5.603,16	5.603,16	6.386,98	6.386,98
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.598,79	1.598,79	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.120,01	2.021,55	901,54	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.690,00	11.155,00	465,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	35.246,00	69.932,00	34.686,00	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.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.409,36	1.409,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	3.266,00	3.266,00
	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.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	8.035,86	8.035,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:83981	KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00
	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	2.195,00	2.195,00	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	2.052,00	5.547,84	3.495,84	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.481,99	1.481,99	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.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.974,10	2.974,10	4.329,80	4.329,80
	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	330,00	330,00	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	1.301,95	1.301,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:174477	FARMACIA GOYANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	53284299 - ALENIR LEAO BRITO	2.103,68	2.103,68	2.887,50	2.887,50
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	2.640,00	2.640,00	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.:179122	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA	0,00	3.555,99	3.555,99	0,00
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	28.741,00 C	682.373,34	683.517,11	29.884,77 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	115.000,00	115.000,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	249.191,51	249.191,51	0,00
	Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173100	JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES	0,00	21.443,40	21.443,40	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	8.832,00	8.832,00	0,00
	Conta Aux.:173108	CLINICA MODELO LTDA	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	23.991,00	47.664,10	23.673,10	0,00
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	0,00	13.716,90	32.027,95	18.311,05
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	0,00	5.632,00	5.632,00	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	29.951,03	29.951,03	0,00
	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	17.784,00	17.784,00	0,00
	Conta Aux.:173892	PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	4.750,00	9.491,00	11.114,72	6.373,72
	Conta Aux.:173893	CLINICA OTONEURO LTDA	0,00	8.832,00	8.832,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00
	Conta Aux.:174631	LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5.200,00	10.400,00	5.200,00
	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	5.080,00	5.080,00	0,00
	Conta Aux.:176660	GM CLINICA PENNA LTDA	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00
	Conta Aux.:177254	CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	159.203,19 C	391.839,44	374.476,15	141.839,90 C

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	1.801,50	1.801,50	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	0,00	0,00	7.806,33	7.806,33
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	8.555,30	17.110,60	8.555,30	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	2.466,61	0,00	7.411,15	9.877,76
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	92.573,64	21.288,00	30.072,36	101.358,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	1.610,93	1.610,93	1.610,92	1.610,92
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.320,30	7.320,30	7.320,30	7.320,30
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	13.148,30	13.148,30	4.755,34	4.755,34
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	7.777,92	7.777,92
	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.: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	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	9.000,00	37.000,00	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	3.145,01	3.145,01	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.764,04	2.764,04	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	31.820,00	31.820,00	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	6.614,25	13.231,75	6.617,50	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.:146603	PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:154780	POSTO CAPITAL LTDA	8.416,22	15.478,77	7.062,55	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	10.400,00	10.400,00	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	7.785,00	7.785,00	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	503,00	503,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	3.920,00	5.020,00	1.100,00	0,00
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	563,10	563,10	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	999,60	999,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:177322	BORGES E LOPES LTDA	614,00	614,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	0,00	0,00	1.333,33	1.333,33
	Conta Aux.:179319	IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	0,00	717,00	717,00	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
	Conta Aux.:179825	DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182135	CREFITO 11	0,00	271,60	271,60	0,00
	Conta Aux.:182444	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	0,00	357,50	357,50	0,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A	991.734,21 C	991.734,21	964.253,57	964.253,57 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	5.011.760,39 C	991.734,21	0,00	4.020.026,18 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	4.020.026,18 D	0,00	964.253,57	3.055.772,61 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	306.220,15 C	420.437,97	372.773,63	258.555,81 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	260.060,61 C	306.842,32	305.337,52	258.555,81 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	6.779,93	6.779,93	0,00 C
105703	2.1.1.03.05.006	13º SALARIO A PAGAR	46.159,54 C	106.815,72	60.656,18	0,00 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	132.130,58 C	174.656,79	178.134,79	135.608,58 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	101.839,75 C	142.141,58	143.483,54	103.181,71 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	27.367,75 C	27.367,75	29.465,05	29.465,05 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.923,08 C	4.077,60	4.116,34	2.961,82 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	1.069,86	1.069,86	0,00 C

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.453,86 C	37.453,86	38.402,00	38.402,00 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	10.615,25 C	10.615,25	11.324,33	11.324,33 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A	4.558,20 C	4.558,20	4.800,46	4.800,46 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.300,65 C	3.300,65	2.858,92	2.858,92 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	16.234,76 C	16.234,76	16.673,29	16.673,29 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	62.303,50	113.009,51	50.706,01 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE	0,00 C	62.303,50	113.009,51	50.706,01 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	244.866,92 C	115.525,10	81.747,31	211.089,13 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	168.582,97 C	5.155,80	47.661,96	211.089,13 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	76.283,95 C	110.369,30	34.085,35	0,00 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.176.544,87 C	1.687.409,03	2.042.738,14	2.531.873,98 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	2.176.544,87 C	1.687.409,03	2.042.738,14	2.531.873,98 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	10.536.832,92 C	2.140.100,30	0,00	8.396.732,62 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	10.536.832,92 C	2.140.100,30	0,00	8.396.732,62 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.536.832,92 C	2.140.100,30	0,00	8.396.732,62 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	3.999.941,50 C	2.042.738,14	0,00	1.957.203,36 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	3.999.941,50 C	2.042.738,14	0,00	1.957.203,36 C
105755	2.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 C	97.362,16	0,00	6.439.529,26 C
105756	2.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 C	97.362,16	0,00	6.439.529,26 C
105765	3	RESULTADO	0,00 D	2.963.737,13	2.963.737,13	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.963.737,13	2.963.737,13	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.963.737,13	2.963.737,13	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	6.862.794,86 C	0,01	1.735.291,20	8.598.086,05 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO	6.805.474,42 C	0,00	1.687.409,03	8.492.883,45 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE	6.805.474,42 C	0,00	1.687.409,03	8.492.883,45 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	56.053,45 C	0,01	32.597,58	88.651,02 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	56.032,35 C	0,00	32.597,57	88.629,92 C
105773	3.3.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	21,10 C	0,01	0,01	21,10 C
105779	3.3.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.266,99 C	0,00	15.284,59	16.551,58 C
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.266,99 C	0,00	15.284,59	16.551,58 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.910.018,36 D	590.418,42	115.533,15	2.384.903,63 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.225.583,74 D	365.993,70	0,00	1.591.577,44 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.179.424,20 D	305.337,52	0,00	1.484.761,72 D
105798	3.3.1.20.01.013	13º SALARIO	46.159,54 D	60.656,18	0,00	106.815,72 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	439.567,70 D	142.677,41	8,05	582.237,06 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	325.710,88 D	108.026,16	8,05	433.728,99 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	101.734,18 D	30.534,91	0,00	132.269,09 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	12.122,64 D	4.116,34	0,00	16.238,98 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	244.866,92 D	81.747,31	115.525,10	211.089,13 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	168.582,97 D	47.661,96	5.155,80	211.089,13 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	76.283,95 D	34.085,35	110.369,30	0,00 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.311.580,42 D	1.555.274,60	746.080,67	4.120.774,35 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	494.678,03 D	213.790,97	59.561,20	648.907,80 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	277.510,54 D	125.394,90	36.505,60	366.399,84 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	48.629,60 D	16.151,16	1.999,84	62.780,92 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.387,10 D	13.169,47	1.327,70	40.228,87 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	63.728,78 D	7.896,80	2.764,04	68.861,54 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	2.838,38 D	5.537,49	0,00	8.375,87 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	7.825,99 D	8.240,61	930,36	15.136,24 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	18.092,83 D	27.319,09	6.826,68	38.585,24 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	3.593,53 D	240,98	14,89	3.819,62 D
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	4,58 D	0,00	0,00	4,58 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	1.199,28 D	381,03	0,00	1.580,31 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO	6.075,17 D	2.310,81	775,87	7.610,11 D
105838	3.3.1.30.01.016	SES MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	86,08	0,00	86,08 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	922,88 D	0,00	0,00	922,88 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.645,15 D	0,00	0,00	1.645,15 D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
105845	3.3.1.30.01.023	COPA E COZINHA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
105848	3.3.1.30.01.026	ROUPARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
105851	3.3.1.30.01.029	NUTRICA O E DIETETICA	128,93 D	0,00	0,00	128,93 D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	34.095,27 D	7.062,55	8.416,22	32.741,60 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	2.709.662,41 D	1.315.883,63	686.519,47	3.339.026,57 D
105856	3.3.1.30.03.002	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	28.475,61 D	4.946,51	0,00	33.422,12 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE	2.500,00 D	6.533,33	0,00	9.033,33 D
105859	3.3.1.30.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTE	157.900,00 D	0,00	0,00	157.900,00 D
105861	3.3.1.30.03.007	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00 D	8.317,88	0,00	8.317,88 D
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	26.029,99 D	5.005,62	0,00	31.035,61 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	6.740,00 D	0,00	0,00	6.740,00 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	27.087,00 D	503,00	0,00	27.590,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	2.435.929,81 D	1.264.477,29	686.519,47	3.013.887,63 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	107.239,98 D	25.600,00	0,00	132.839,98 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	107.239,98 D	25.600,00	0,00	132.839,98 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.641.196,08 D	818.044,10	366.832,11	2.092.408,07 D
105884	3.3.1.40.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	45.084,68 D	6.779,93	0,00	51.864,61 D
105886	3.3.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	45.084,68 D	6.779,93	0,00	51.864,61 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	201.307,17 D	152.110,50	0,00	353.417,67 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E	105.468,97 D	88.260,50	0,00	193.729,47 D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00 D	1.250,00	0,00	6.250,00 D
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	90.838,20 D	62.600,00	0,00	153.438,20 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	830.172,02 D	423.616,43	348.751,17	905.037,28 D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	67.839,99 D	21.200,00	0,00	89.039,99 D
105910	3.3.1.40.11.002	SERVICOS ADVOCATICIOS	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	79.854,46 D	24.954,52	0,00	104.808,98 D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.347,79 D	9.115,93	560,63	35.903,09 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	361.258,78 D	350.878,98	343.440,54	368.697,22 D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	28.800,00 D	9.000,00	0,00	37.800,00 D
105919	3.3.1.40.11.011	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	3.071,00 D	5.467,00	4.750,00	3.788,00 D
105926	3.3.1.40.11.018	SERVICOS DE RADIOLOGIA E	253.000,00 D	0,00	0,00	253.000,00 D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	310.222,10 D	75.849,49	16.320,30	369.751,29 D
105931	3.3.1.40.13.004	MANUTENCAO E REGARGA DE	2.124,60 D	0,00	0,00	2.124,60 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	307.411,82 D	75.849,49	16.320,30	366.941,01 D
105936	3.3.1.40.13.009	MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO	685,68 D	0,00	0,00	685,68 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	158.788,50 D	46.117,60	1.200,00	203.706,10 D
105943	3.3.1.40.15.006	PROPAGANDA PUBLICACOES E	606,38 D	0,00	0,00	606,38 D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	2.011,40 D	1.716,50	0,00	3.727,90 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	18.108,00 D	4.167,00	1.200,00	21.075,00 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	137.937,00 D	39.605,00	0,00	177.542,00 D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	125,72 D	629,10	0,00	754,82 D
105954	3.3.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	323,88 D	560,63	560,63	323,88 D
105955	3.3.1.40.17.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	323,88 D	560,63	560,63	323,88 D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	88.398,18 D	113.009,51	0,00	201.407,69 D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	238,52 D	80,74	0,00	319,26 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE	172,22 D	39,29	0,00	211,51 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	764,20 D	257,90	0,00	1.022,10 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	3.179,30 D	43,99	0,00	3.223,29 D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE	84.043,94 D	112.587,59	0,00	196.631,53 D
105968	3.3.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.899,55 D	0,01	0,01	6.899,55 D
105969	3.3.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.556,86 D	0,01	0,01	6.556,86 D
105972	3.3.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACAO FINANCEIRAS	342,69 D	0,00	0,00	342,69 D
			0,00	14.312.873,35	14.312.873,35	0,00

Total : 171 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador