

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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	25.059.510,41 D	6.968.173,52	8.479.221,49	23.548.462,44 D
105591	1.1	CIRCULANTE	4.888.367,15 D	6.968.173,52	5.553.430,74	6.303.109,93 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.210.029,83 D	6.830.190,99	5.456.389,69	5.583.831,13 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM	4.210.029,83 D	6.830.190,99	5.456.389,69	5.583.831,13 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.679,15 D	4.537.070,73	3.852.000,38	713.749,50 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	0,00 D	4.532.847,06	3.819.097,56	713.749,50 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	28.679,15 D	4.223,67	32.902,82	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL.	4.181.350,68 D	2.293.120,26	1.604.389,31	4.870.081,63 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 -	4.181.350,68 D	2.264.235,60	1.600.165,64	4.845.420,64 D
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-0 - 3%	0,00 D	28.884,66	4.223,67	24.660,99 D
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	514,88	460,88	54,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL	0,00 D	514,88	460,88	54,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00 D	460,88	460,88	0,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	460,88	460,88	0,00 D
105608	1.1.2.03.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	54,00	0,00	54,00 D
105609	1.1.2.03.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	54,00	0,00	54,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	678.337,32 D	137.467,65	96.580,17	719.224,80 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL	678.337,32 D	137.467,65	96.580,17	719.224,80 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	678.337,32 D	137.467,65	96.580,17	719.224,80 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	430.684,83 D	108.512,07	78.995,74	460.201,16 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	6.919,01 D	3.671,06	1.081,50	9.508,57 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	56.072,78 D	4.211,00	5.039,56	55.244,22 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	57.162,82 D	9.665,11	7.637,34	59.190,59 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	1.724,33 D	199,56	295,62	1.628,27 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	6.209,49 D	1.184,90	40,98	7.353,41 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	9.171,74 D	0,00	736,32	8.435,42 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	85,32 D	0,00	0,01	85,31 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	4.750,91 D	0,00	902,62	3.848,29 D
105645	1.1.5.03.01.021	ESTOQUE EQUIP HOPITALAR	0,00 D	1.092,00	0,00	1.092,00 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	35.988,70 D	684,01	1.122,67	35.550,04 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	129,36 D	0,00	0,00	129,36 D
105649	1.1.5.03.01.025	ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM	0,00 D	776,00	0,00	776,00 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	2.960,00	0,00	33.309,51 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	29.591,52 D	4.363,04	711,90	33.242,66 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE	5.359,00 D	148,90	15,91	5.491,99 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	20.171.143,26 D	0,00	2.925.790,75	17.245.352,51 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	20.171.143,26 D	0,00	2.925.790,75	17.245.352,51 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	20.171.143,26 D	0,00	2.925.790,75	17.245.352,51 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	13.731.614,00 D	0,00	2.925.790,75	10.805.823,25 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	13.731.614,00 D	0,00	2.925.790,75	10.805.823,25 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	25.059.510,41 C	6.531.911,26	5.020.863,29	23.548.462,44 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.888.367,15 C	3.606.120,51	5.020.863,29	6.303.109,93 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.888.367,15 C	3.606.120,51	5.020.863,29	6.303.109,93 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.888.367,15 C	3.606.120,51	5.020.863,29	6.303.109,93 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E	262.282,21 C	1.211.679,65	1.334.280,37	384.882,93 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	52.648,75 C	105.178,21	135.618,64	83.089,18 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	342,72	342,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.325,73	8.785,53	7.459,80	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	596,00	1.064,00	468,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	684,00	684,00	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	6.735,20	6.735,20	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.529,50	2.529,50

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.884,00	22.884,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	0,00	3.085,44	6.676,90	3.591,46
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	0,00	120,56	120,56
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.193,80	6.193,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.675,06	7.675,06	1.385,08	1.385,08
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	4.150,28	0,00	1.353,46	5.503,74
	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	1.090,00	6.608,10	7.009,10	1.491,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	4.794,00	4.794,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	33.234,00	33.234,00
	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	1.737,00	1.737,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51544	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	13.331,90	13.331,90
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	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	22.563,80	22.563,80	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.309,90	1.309,90
	Conta Aux.:83981	KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	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	4.510,00	4.510,00	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	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	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.099,50	1.099,50
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7.205,56	8.426,56	1.221,00	0,00
	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	0,00	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	0,00	0,00	3.619,04	3.619,04
	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	358,90	358,90
	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	240,00	240,00	0,00	0,00
	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	0,00	2.990,00	2.990,00
	Conta Aux.:182889	IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME	50,00	50,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184487	VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	90.854,00 C	750.011,88	745.603,76	86.445,88 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	163.440,00	163.440,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	42.366,66	68.366,66	26.000,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	250.956,82	250.956,82	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	32.135,40	32.135,40	0,00
	Conta Aux.:173103	KATIE AQUINO ALVES	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:173105	RCM NEUROLOGIA LTDA	13.340,00	26.956,00	13.616,00	0,00
	Conta Aux.:173108	CLINICA MODELO LTDA	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	32.808,60	61.455,90	28.647,30	0,00
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	18.319,00	35.545,70	17.226,70	0,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	0,00	4.224,00	4.224,00	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	26.386,40	64.973,60	38.587,20	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	0,00	21.340,80	21.340,80
	Conta Aux.:173892	PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	8.028,68	8.028,68
	Conta Aux.:173893	CLINICA OTONEURO LTDA	0,00	10.212,00	10.212,00	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	0,00	24.776,40	24.776,40
	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	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	Conta Aux.:175839	CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175914	BETHDAYANE DE ABREU SERRA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
	Conta Aux.:176660	GM CLINICA PENNA LTDA	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
	Conta Aux.:177254	CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA	0,00	3.118,00	3.118,00	0,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	118.779,46 C	356.489,56	453.057,97	215.347,87 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1025	CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	0,00	0,00	0,00	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	7.292,22	7.292,22	0,00	0,00
	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.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	49.824,19	49.824,19
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	10.129,24	10.129,24	12.958,34	12.958,34
	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	0,00	1.610,92	1.610,92	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.320,30	7.320,30	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	9.400,72	14.424,60	5.023,88
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	1.944,48	1.944,48
	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	0,00	0,00	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	4.882,84	4.882,84	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	399,59	399,59	0,00
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	33.860,00	33.860,00	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	0,00	7.165,65	7.165,65
	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	21.658,88	21.658,88	0,00
	Conta Aux.:137338	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	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	8.276,16	8.276,16	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	0,00	5.200,00	5.200,00
	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	0,00	20.400,00	20.400,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.: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	4.240,00	4.240,00
	Conta Aux.:177322	BORGES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	0,00	1.333,33	2.666,66	1.333,33
	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	7.755,00	7.755,00	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.:181501	INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE	0,00	23.000,00	23.000,00	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	419.646,81 C	419.646,81	191.616,99	191.616,99 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.055.772,61 C	419.646,81	0,00	2.636.125,80 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	2.636.125,80 D	0,00	191.616,99	2.444.508,81 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	261.462,77 C	301.963,39	305.737,98	265.237,36 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	261.462,77 C	298.360,70	302.135,29	265.237,36 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	3.602,69	3.602,69	0,00 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.887,98 C	131.508,96	131.980,51	131.359,53 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	103.889,98 C	103.889,98	104.374,53	104.374,53 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	24.004,61 C	24.004,61	23.991,03	23.991,03 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.993,39 C	2.993,39	2.993,97	2.993,97 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	620,98	620,98	0,00 C
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.511,10 C	37.511,10	40.792,03	40.792,03 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	10.636,70 C	10.636,70	10.609,62	10.609,62 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A	4.801,04 C	4.801,04	4.917,65	4.917,65 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.608,64 C	2.608,64	3.367,84	3.367,84 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	16.719,72 C	16.719,72	19.349,92	19.349,92 C
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.745,00 C	2.745,00	2.547,00	2.547,00 C
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.835,30 C	13.301,19	12.449,21	11.983,32 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE	12.835,30 C	13.301,19	12.449,21	11.983,32 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISOES TRABALHISTAS	287.452,64 C	3.944,95	78.215,45	361.723,14 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	253.488,90 C	3.319,99	43.627,54	293.796,45 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	33.963,74 C	624,96	34.587,91	67.926,69 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	3.476.288,34 C	1.486.564,46	2.925.790,75	4.915.514,63 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	3.476.288,34 C	1.486.564,46	2.925.790,75	4.915.514,63 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	20.171.143,26 C	2.925.790,75	0,00	17.245.352,51 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	20.171.143,26 C	2.925.790,75	0,00	17.245.352,51 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	20.171.143,26 C	2.925.790,75	0,00	17.245.352,51 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	13.731.614,00 C	2.925.790,75	0,00	10.805.823,25 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	13.731.614,00 C	2.925.790,75	0,00	10.805.823,25 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	2.019.597,02	2.019.597,02	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.019.597,02	2.019.597,02	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.019.597,02	2.019.597,02	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	1.284.659,03 C	0,00	1.542.964,65	2.827.623,68 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO	1.243.422,50 C	0,00	1.486.564,46	2.729.986,96 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE	1.243.422,50 C	0,00	1.486.564,46	2.729.986,96 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	37.749,65 C	0,00	53.733,19	91.482,84 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	37.749,65 C	0,00	53.733,19	91.482,84 C
105779	3.3.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.486,88 C	0,00	2.667,00	6.153,88 C
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.486,88 C	0,00	2.667,00	6.153,88 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	480.442,02 D	486.042,94	3.944,95	962.540,01 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	298.370,87 D	302.135,29	0,00	600.506,16 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	298.370,87 D	302.135,29	0,00	600.506,16 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	105.707,64 D	105.692,20	0,00	211.399,84 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	77.618,58 D	78.086,22	0,00	155.704,80 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	25.095,67 D	24.612,01	0,00	49.707,68 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	2.993,39 D	2.993,97	0,00	5.987,36 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	76.363,51 D	78.215,45	3.944,95	150.634,01 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	42.399,77 D	43.627,54	3.319,99	82.707,32 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	33.963,74 D	34.587,91	624,96	67.926,69 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	476.787,90 D	963.967,74	257.532,87	1.183.222,77 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	123.774,09 D	118.663,83	1.913,01	240.524,91 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	77.731,00 D	67.443,71	66,56	145.108,15 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	10.592,19 D	11.552,03	1.846,44	20.297,78 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.677,75 D	7.653,25	0,00	17.331,00 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	13.807,50	0,00	13.807,50 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	4.283,46 D	295,62	0,00	4.579,08 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	2.120,61 D	1.081,50	0,00	3.202,11 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.560,26 D	5.039,56	0,00	14.599,82 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	341,77 D	736,32	0,00	1.078,09 D
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	7,93 D	902,62	0,00	910,55 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO	652,77 D	1.122,67	0,01	1.775,43 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00 D	40,98	0,00	40,98 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00 D	711,90	0,00	711,90 D
105844	3.3.1.30.01.022	DESP MAT PERMANENTES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	8.806,34 D	8.276,16	0,00	17.082,50 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	332.613,81 D	772.649,91	255.619,86	849.643,86 D
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	126,13 D	0,00	0,00	126,13 D
105856	3.3.1.30.03.002	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	4.860,26 D	4.882,84	0,00	9.743,10 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE	6.533,33 D	6.533,33	0,00	13.066,66 D
105859	3.3.1.30.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
105861	3.3.1.30.03.007	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	24.248,21 D	0,00	0,00	24.248,21 D
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	15.183,80	0,00	15.183,80 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	1.363,00 D	1.206,00	0,00	2.569,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	290.202,88 D	713.943,94	255.619,86	748.526,96 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	20.400,00 D	72.654,00	0,00	93.054,00 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	20.400,00 D	72.654,00	0,00	93.054,00 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	327.429,11 D	569.586,34	215.154,55	681.860,90 D
105884	3.3.1.40.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	14.850,41 D	3.602,69	0,00	18.453,10 D
105886	3.3.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	14.850,41 D	3.602,69	0,00	18.453,10 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	81.437,68 D	157.458,24	0,00	238.895,92 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E	79.691,25 D	88.808,65	0,00	168.499,90 D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	1.250,00 D	1.250,00	0,00	2.500,00 D
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	496,43 D	67.399,59	0,00	67.896,02 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	65.511,02 D	311.681,65	215.154,55	162.038,12 D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	0,00 D	21.200,00	0,00	21.200,00 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	24.954,52 D	24.954,52	0,00	49.909,04 D
105913	3.3.1.40.11.005	SERVICOS DE MANUTENCA PREDIAL	0,00 D	1.333,33	0,00	1.333,33 D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.115,93 D	32.115,93	19.000,00	22.231,86 D
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	28.000,00 D	28.000,00	0,00	56.000,00 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	3.440,57 D	192.077,87	193.154,55	2.363,89 D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	32.656,05 D	36.896,05	0,00	69.552,10 D
105931	3.3.1.40.13.004	MANUTENCAO E REGARGA DE	0,00 D	4.240,00	0,00	4.240,00 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	32.656,05 D	32.656,05	0,00	65.312,10 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	88.266,46 D	47.498,50	0,00	135.764,96 D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	2.727,08 D	1.716,50	0,00	4.443,58 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	4.167,00 D	4.167,00	0,00	8.334,00 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	78.710,00 D	41.615,00	0,00	120.325,00 D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	2.662,38 D	0,00	0,00	2.662,38 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	44.707,49 D	12.449,21	0,00	57.156,70 D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	80,74 D	0,00	0,00	80,74 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE	61,44 D	0,00	0,00	61,44 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	268,59 D	0,00	0,00	268,59 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	1.030,31 D	465,89	0,00	1.496,20 D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE	43.266,41 D	11.983,32	0,00	55.249,73 D
			0,00	15.519.681,80	15.519.681,80	0,00

Total : 163 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador