Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	**1**	**ATIVO**	**91.475.215,47**	**37.067.312,51**	**34.362.803,52**	**94.179.724,46**
2861	**1.1**	**CIRCULANTE**	**19.405.525,75**	**36.614.602,54**	**34.166.153,56**	**21.853.974,73**
2864	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**1.754.275,83**	**22.626.649,06**	**19.469.585,94**	**4.911.338,95**
2873	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**1.754.275,83**	**22.626.649,06**	**19.469.585,94**	**4.911.338,95**
2889	**1.1.1.02.01**	**FUNDO FIXO**	**2.442,14**	**3.300,00**	**5.684,20**	**57,94**
10646	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	2.442,14	3.300,00	5.684,20	57,94
2890	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**330.000,00**	**14.779.789,36**	**15.109.789,36**	**0,00**
10648	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001477-1	0,00	171.412,03	171.412,03	0,00
92556	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 -	0,00	14.219.427,55	14.219.427,55	0,00
92557	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 -	330.000,00	229.346,01	559.346,01	0,00
92558	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 -	0,00	159.603,77	159.603,77	0,00
2891	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**1.421.833,69**	**7.843.559,70**	**4.354.112,38**	**4.911.281,01**
10650	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1	35,01	1.982,49	0,00	2.017,50
96106	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 -	823.119,43	7.837.485,02	4.049.326,82	4.611.277,63
96107	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6927-2 -	520.304,21	3.883,98	229.346,01	294.842,18
96108	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 -	78.375,04	208,21	75.439,55	3.143,70
2865	**1.1.2**	**CREDITOS**	**15.926.827,97**	**12.557.213,21**	**13.202.070,26**	**15.281.970,92**
2875	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**15.926.827,97**	**12.557.213,21**	**13.202.070,26**	**15.281.970,92**
2893	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**15.496.071,26**	**12.367.625,71**	**12.901.515,67**	**14.962.181,30**
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	15.449.775,04	12.367.625,71	12.901.515,67	14.915.885,08
10655	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	46.296,22	0,00	0,00	46.296,22
2894	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	**46.859,58**	**5.739,65**	**0,00**	**52.599,23**
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	46.859,58	5.739,65	0,00	52.599,23
2895	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**299.029,16**	**172.665,55**	**290.868,69**	**180.826,02**
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	295.052,50	172.665,55	290.868,69	176.849,36
10658	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	3.976,66	0,00	0,00	3.976,66
2897	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**75.182,07**	**0,00**	**0,00**	**75.182,07**
10665	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	75.182,07	0,00	0,00	75.182,07
2898	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**9.685,90**	**11.182,30**	**9.685,90**	**11.182,30**
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	9.685,90	11.182,30	9.685,90	11.182,30
2866	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**1.724.421,95**	**1.430.740,27**	**1.494.497,36**	**1.660.664,86**
2877	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.724.421,95**	**1.430.740,27**	**1.494.497,36**	**1.660.664,86**
2901	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**1.724.421,95**	**1.430.740,27**	**1.494.497,36**	**1.660.664,86**
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	1.703.735,85	1.296.582,80	1.458.609,46	1.541.709,19
10672	1.1.5.02.01.002	COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR	980,00	107.346,01	980,00	107.346,01
10689	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	19.706,10	26.811,46	34.907,90	11.609,66
2862	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**1.903.362,15**	**0,00**	**191.030,27**	**1.712.331,88**
2867	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**1.903.362,15**	**0,00**	**191.030,27**	**1.712.331,88**
2879	**1.2.1.02**	**ARLP COM RESTRICAO**	**1.903.362,15**	**0,00**	**191.030,27**	**1.712.331,88**
2903	**1.2.1.02.01**	**ARLP COM RESTRICAO**	**1.903.362,15**	**0,00**	**191.030,27**	**1.712.331,88**
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	184.089,74	0,00	0,00	184.089,74
10694	1.2.1.02.01.003	C/C ISG - HERC	1.719.272,41	0,00	191.030,27	1.528.242,14
2863	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**70.166.327,57**	**452.709,97**	**5.619,69**	**70.613.417,85**
2871	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**70.166.327,57**	**452.709,97**	**5.619,69**	**70.613.417,85**
2887	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**70.166.327,57**	**452.709,97**	**5.619,69**	**70.613.417,85**
2911	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**58.001.801,56**	**0,00**	**0,00**	**58.001.801,56**
10703	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
2912	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**0,00**	**709,97**	**0,00**	**709,97**
10705	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	709,97	0,00	709,97
2913	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**12.164.526,01**	**452.000,00**	**5.619,69**	**12.610.906,32**
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.303.949,87	0,00	4.731,94	1.299.217,93
10708	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.554.275,42	452.000,00	887,75	10.005.387,67
10709	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.254.020,20	0,00	0,00	1.254.020,20
10712	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	48.662,52	0,00	0,00	48.662,52
10713	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
2950	**2**	**PASSIVO**	**91.475.215,47**	**12.210.493,89**	**14.915.002,88**	**94.179.724,46**
2951	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**15.410.816,98**	**12.204.874,20**	**14.462.292,91**	**17.668.235,69**
2955	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**15.410.816,98**	**12.204.874,20**	**14.462.292,91**	**17.668.235,69**

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2960	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**15.410.816,98**	**12.204.874,20**	**14.462.292,91**	**17.668.235,69**
2975	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**6.779.572,98**	**7.716.700,72**	**8.334.647,14**	**7.397.519,40**
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	123.928,80	1.184.686,72	1.245.667,05	184.909,13
	Conta Aux.:12566	CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	321,47	0,00	0,00	321,47
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	774,99	0,00	0,00	774,99
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	619.021,83	0,00	0,00	619.021,83
	Conta Aux.:43147	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	1.641.840,41	0,00	0,00	1.641.840,41
	Conta Aux.:64968	ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	11.573,71	0,00	0,00	11.573,71
	Conta Aux.:85052	NEURO CLINICA LTDA	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00
	Conta Aux.:86440	MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	13.373,62	0,00	0,00	13.373,62
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.755,00	0,00	0,00	6.755,00
	Conta Aux.:90955	ATRIOS MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
	Conta Aux.:91229	SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
	Conta Aux.:139760	JV INFECTOLOGIA LTDA	10.191,90	0,00	0,00	10.191,90
	Conta Aux.:157438	CARMIM DE ABREU CONSULTORES	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00
10721	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.242.471,83	2.015.956,83	2.348.523,78	1.575.038,78
	Conta Aux.:194	ASSOCIACAO DE ASSIST CRIANCA DEFICIENTE	28,00	0,00	0,00	28,00
	Conta Aux.:712	LABORATORIOS B BRAUN SA	2.288,40	0,00	0,00	2.288,40
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	34.960,55	0,00	0,00	34.960,55
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	15.372,97	0,00	0,00	15.372,97
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	866,59	0,00	0,00	866,59
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	2.074,10	0,00	0,00	2.074,10
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	33.548,65	0,00	0,00	33.548,65
	Conta Aux.:7149	BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.419,84	0,00	0,00	9.419,84
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	29.920,74	0,00	0,00	29.920,74
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	30.038,00	0,00	0,00	30.038,00
	Conta Aux.:10937	STIMA MEDICOS LTDA.	386,00	0,00	0,00	386,00
	Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Conta Aux.:14270	PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORI	140,00	0,00	0,00	140,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	59.714,30	0,00	0,00	59.714,30
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	45.119,62	0,00	0,00	45.119,62
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	24.501,61	0,00	0,00	24.501,61
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.514,53	0,00	0,00	2.514,53
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	3.955,94	0,00	0,00	3.955,94
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	35.950,78	0,00	0,00	35.950,78
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	673,60	0,00	0,00	673,60
	Conta Aux.:18342	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	26.215,52	0,00	0,00	26.215,52
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	491.778,12	0,00	0,00	491.778,12
	Conta Aux.:20703	E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	22.044,48	0,00	0,00	22.044,48
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	147.532,20	0,00	0,00	147.532,20
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	147.412,82	0,00	0,00	147.412,82
	Conta Aux.:23055	MARCIO NUNES VALADAO	3.904,50	0,00	0,00	3.904,50
	Conta Aux.:23076	DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	64.586,98	0,00	0,00	64.586,98
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
	Conta Aux.:45272	LIDER COMERCIAL EIRELI	490,00	0,00	0,00	490,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	93.943,85	0,00	0,00	93.943,85
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	13.862,05	0,00	0,00	13.862,05
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	1.535,70	0,00	0,00	1.535,70
	Conta Aux.:46848	UNIAO TENDAS EIRELI	17.087,61	0,00	0,00	17.087,61
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	6.149,97	0,00	0,00	6.149,97
	Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
	Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	993,48	0,00	0,00	993,48
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	6.897,97	0,00	0,00	6.897,97
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	29.949,10	0,00	0,00	29.949,10
	Conta Aux.:53842	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00
	Conta Aux.:53851	CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:53868	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A	85.322,31	0,00	0,00	85.322,31
	Conta Aux.:53877	META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	517.481,74	0,00	0,00	517.481,74
	Conta Aux.:53880	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA	51.016,90	0,00	0,00	51.016,90
	Conta Aux.:53882	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE	35.739,00	0,00	0,00	35.739,00
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	258.703,03	0,00	0,00	258.703,03
	Conta Aux.:53885	SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	8.024,16	0,00	0,00	8.024,16
	Conta Aux.:53888	TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	759,66	0,00	0,00	759,66
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	1.263.513,95	0,00	0,00	1.263.513,95
	Conta Aux.:57836	L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	373,52	0,00	0,00	373,52
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	11.898,61	0,00	0,00	11.898,61
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	135.179,85	0,00	0,00	135.179,85
	Conta Aux.:60493	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	343,26	0,00	0,00	343,26
	Conta Aux.:64626	CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:64908	ADMIR RODRIGUES 08324182187	6.359,90	0,00	0,00	6.359,90
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	3.259,37	0,00	0,00	3.259,37
	Conta Aux.:65364	UNIVERSO ONLINE S.A	2.253,91	0,00	0,00	2.253,91
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.911,37	0,00	0,00	10.911,37
	Conta Aux.:67466	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE	2.455,14	0,00	0,00	2.455,14
	Conta Aux.:67643	EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO	6.302,98	0,00	0,00	6.302,98
	Conta Aux.:67816	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	Conta Aux.:68138	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:68357	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO	96,50	0,00	0,00	96,50
	Conta Aux.:73288	OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
	Conta Aux.:74083	AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
	Conta Aux.:80167	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIASI LTDA	56.530,53	0,00	0,00	56.530,53
	Conta Aux.:80378	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL	35.904,49	0,00	0,00	35.904,49
	Conta Aux.:81996	K F GUERREIRO TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA	370,04	0,00	0,00	370,04
	Conta Aux.:85821	MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.247,00	0,00	0,00	9.247,00
	Conta Aux.:86571	POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
	Conta Aux.:88618	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	755.005,91	0,00	0,00	755.005,91
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	545,83	0,00	0,00	545,83
	Conta Aux.:104302	CECILIA MARTINHOM ARQUITETURA E INTERIORES LTDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	931,19	0,00	0,00	931,19
	Conta Aux.:133160	CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA	606,78	0,00	0,00	606,78
	Conta Aux.:133925	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	48.627,33	0,00	0,00	48.627,33
	Conta Aux.:147181	REGIONAL DE SAUDE OESTE II -GO	287,47	0,00	0,00	287,47
	Conta Aux.:156852	MANDALAS	1.760,55	0,00	0,00	1.760,55
	Conta Aux.:156853	FORTESUL	90.717,60	0,00	0,00	90.717,60
	Conta Aux.:156854	BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS	5.608,91	0,00	0,00	5.608,91
	Conta Aux.:156855	GLOBOTEX SERVICE	152.989,36	0,00	0,00	152.989,36
	Conta Aux.:156856	MORAES E SOUZA	475,00	0,00	0,00	475,00
	Conta Aux.:156857	MARCOS RAFAEL BORGES DA SILVA	30,00	0,00	0,00	30,00
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E	1.530.691,05	1.134.603,57	843.524,55	1.239.612,03
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	117.264,07	0,00	0,00	117.264,07
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	505,35	0,00	0,00	505,35
	Conta Aux.:74	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	31.295,38	0,00	0,00	31.295,38
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.291,20	0,00	0,00	3.291,20
	Conta Aux.:681	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP	60,00	0,00	0,00	60,00
	Conta Aux.:712	LABORATORIOS B BRAUN SA	83.190,00	0,00	0,00	83.190,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	4.559,70	0,00	0,00	4.559,70
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
	Conta Aux.:930	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL	253,70	0,00	0,00	253,70
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.247,50	0,00	0,00	23.247,50
	Conta Aux.:1327	CREMER S/A	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	20.562,36	0,00	0,00	20.562,36
	Conta Aux.:1600	LIFEMED IND. EQUIP. ART. MED. HOSP. LT	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	30.784,95	0,00	0,00	30.784,95
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	18,00	0,00	0,00	18,00
	Conta Aux.:5270	NIPRO MEDICAL LTDA	15.040,88	0,00	0,00	15.040,88
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	68.368,92	0,00	0,00	68.368,92
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	174.151,81	0,00	0,00	174.151,81
	Conta Aux.:5514	WHATYS PROD PARA LAB LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
	Conta Aux.:5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	85.577,65	0,00	0,00	85.577,65
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.465,89	0,00	0,00	13.465,89
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	16.220,79	0,00	0,00	16.220,79
	Conta Aux.:9193	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.430,00	0,00	0,00	7.430,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	27.267,91	0,00	0,00	27.267,91
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	6.174,75	0,00	0,00	6.174,75
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	114.764,30	0,00	0,00	114.764,30
	Conta Aux.:14756	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP	210,00	0,00	0,00	210,00
	Conta Aux.:14890	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	54.425,65	0,00	0,00	54.425,65
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.093,79	0,00	0,00	6.093,79
	Conta Aux.:15675	CARLOS EDUARDO CAPUCHO MAIA	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.784,69	0,00	0,00	4.784,69
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	1.818,58	0,00	0,00	1.818,58
	Conta Aux.:17052	CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	181,59	0,00	0,00	181,59
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS EIRELI EPP	1.084,45	0,00	0,00	1.084,45
	Conta Aux.:17493	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	6.940,69	0,00	0,00	6.940,69
	Conta Aux.:18064	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES	162.656,74	0,00	0,00	162.656,74
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.524,17	0,00	0,00	7.524,17
	Conta Aux.:18315	INNOVA CIR COM ART MED ORTO LTDA-ME	6.009,00	0,00	0,00	6.009,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	34.464,21	0,00	0,00	34.464,21
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	223,08	0,00	0,00	223,08
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	16.708,68	0,00	0,00	16.708,68
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.141,12	0,00	0,00	8.141,12

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	7.643,71	0,00	0,00	7.643,71
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	57.039,65	0,00	0,00	57.039,65
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	6.755,00	0,00	0,00	6.755,00
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	640,00	0,00	0,00	640,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	8.865,50	0,00	0,00	8.865,50
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.516,70	0,00	0,00	1.516,70
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	5.608,74	0,00	0,00	5.608,74
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.517,00	0,00	0,00	2.517,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	3.822,40	0,00	0,00	3.822,40
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.502,80	0,00	0,00	5.502,80
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	165.733,44	0,00	0,00	165.733,44
	Conta Aux.:53888	TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	703,10	0,00	0,00	703,10
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	3.050,20	0,00	0,00	3.050,20
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.200,84	0,00	0,00	6.200,84
	Conta Aux.:61367	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	2.771,50	0,00	0,00	2.771,50
	Conta Aux.:61765	M4 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	650,00	0,00	0,00	650,00
	Conta Aux.:64752	DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	84,99	0,00	0,00	84,99
	Conta Aux.:65050	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.533,90	0,00	0,00	2.533,90
	Conta Aux.:73288	OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA	67,37	0,00	0,00	67,37
	Conta Aux.:77062	ETSUKO SATO IUASSE ME	44,00	0,00	0,00	44,00
	Conta Aux.:77302	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	Conta Aux.:82748	NERY LOBO PAPELARIA LTDA	200,30	0,00	0,00	200,30
	Conta Aux.:83257	AUTOCENTER ALVES LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00
	Conta Aux.:86474	SANTA MARTA DISDROGAS LTDA	53,43	0,00	0,00	53,43
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	225,00	0,00	0,00	225,00
	Conta Aux.:87896	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	117.352,31	0,00	0,00	117.352,31
	Conta Aux.:97000	PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	33.369,48	0,00	0,00	33.369,48
	Conta Aux.:101276	PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E	2.527,08	0,00	0,00	2.527,08
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
	Conta Aux.:156858	VALMIR ROBERTO DA SILVA EPP	33,00	0,00	0,00	33,00
	Conta Aux.:156859	2854	722,87	0,00	0,00	722,87
10725	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	3.882.481,30	3.381.453,60	3.896.931,76	4.397.959,46
2977	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**76.221,51**	**1.192.373,08**	**3.083.407,85**	**1.967.256,28**
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	977.991,39	2.934.461,20	1.956.469,81
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	75.274,49	212.765,21	147.678,63	10.187,91
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	947,02	1.616,48	1.268,02	598,56
2978	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.230.908,05**	**1.524.556,62**	**1.582.230,96**	**1.288.582,39**
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.010.591,68	1.253.309,59	1.270.427,43	1.027.709,52
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	194.699,96	236.274,75	247.599,87	206.025,08
10736	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	24.924,51	34.280,38	34.644,07	25.288,20
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	691,90	691,90	29.559,59	29.559,59
2979	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.379.436,65**	**1.052.772,37**	**523.527,33**	**850.191,61**
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	893.046,56	738.223,91	212.265,68	367.088,33
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	37.341,20	36.448,70	31.987,40	32.879,90
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	178.925,04	102.393,28	92.505,46	169.037,22
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	164.290,56	101.713,76	107.792,41	170.369,21
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	73.992,72	73.992,72	78.976,38	78.976,38
10748	2.1.1.02.09.024	ISS - JUROS E MULTAS	31.840,57	0,00	0,00	31.840,57
2981	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**5.944.677,79**	**718.471,41**	**938.479,63**	**6.164.686,01**
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	4.377.459,53	673.120,26	605.717,91	4.310.057,18
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.567.218,26	45.351,15	332.761,72	1.854.628,83
2952	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**5.898.070,92**	**0,00**	**0,00**	**5.898.070,92**
2956	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**5.898.070,92**	**0,00**	**0,00**	**5.898.070,92**
2962	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**5.898.070,92**	**0,00**	**0,00**	**5.898.070,92**
2985	**2.2.1.02.01**	**EMPRESTIMOS CONTRATADOS**	**5.037.744,20**	**0,00**	**0,00**	**5.037.744,20**
10761	2.2.1.02.01.002	C/C ISG - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
2987	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**357.561,27**	**0,00**	**0,00**	**357.561,27**
10765	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.561,27	0,00	0,00	357.561,27
3366	**2.2.1.02.06**	**CONTINGENCIAS CÍVEIS**	**502.765,45**	**0,00**	**0,00**	**502.765,45**
10766	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	502.765,45	0,00	0,00	502.765,45
2954	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**70.166.327,57**	**5.619,69**	**452.709,97**	**70.613.417,85**
2958	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**70.166.327,57**	**5.619,69**	**452.709,97**	**70.613.417,85**

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2967	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**70.166.327,57**	**5.619,69**	**452.709,97**	**70.613.417,85**
2969	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**58.001.801,56**	**0,00**	**0,00**	**58.001.801,56**
10771	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
2970	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**0,00**	**0,00**	**709,97**	**709,97**
10773	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	709,97	709,97
2971	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**12.164.526,01**	**5.619,69**	**452.000,00**	**12.610.906,32**
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.453.123,45	4.731,94	0,00	1.448.391,51
10777	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.554.275,42	887,75	452.000,00	10.005.387,67
10778	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.104.846,62	0,00	0,00	1.104.846,62
10781	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	48.662,52	0,00	0,00	48.662,52
10782	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
3129	**3**	**RESULTADO**	**0,00**	**13.175.300,36**	**13.175.300,36**	**0,00**
3131	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00**	**13.175.300,36**	**13.175.300,36**	**0,00**
3134	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00**	**13.175.300,36**	**13.175.300,36**	**0,00**
3138	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**65.473.316,81**	**0,00**	**11.447.156,86**	**76.920.473,67**
3146	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**62.045.057,09**	**0,00**	**10.982.981,59**	**73.028.038,68**
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	62.045.057,09	0,00	10.982.981,59	73.028.038,68
3147	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**221.069,23**	**0,00**	**46.027,29**	**267.096,52**
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	220.529,02	0,00	46.027,29	266.556,31
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	539,40	0,00	0,00	539,40
10792	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,81	0,00	0,00	0,81
3149	**3.2.1.01.07**	**CONTRIBUICOES E DOACOES**	**3.200.381,92**	**0,00**	**418.147,98**	**3.618.529,90**
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	3.200.381,92	0,00	418.147,98	3.618.529,90
3150	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**6.808,57**	**0,00**	**0,00**	**6.808,57**
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.808,57	0,00	0,00	6.808,57
3140	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**33.564.347,61**	**7.071.094,11**	**1.608.223,01**	**39.027.218,71**
3152	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**14.737.359,92**	**2.361.520,05**	**54.579,11**	**17.044.300,86**
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	11.869.630,97	1.931.681,72	54.099,68	13.747.213,01
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.545.700,00	374.150,78	0,00	2.919.850,78
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	59.666,09	16.193,96	0,00	75.860,05
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	81.675,89	11.033,05	99,43	92.609,51
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	17.787,42	0,00	0,00	17.787,42
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	130.106,90	21.078,38	0,00	151.185,28
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	26.828,00	6.354,00	0,00	33.182,00
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.964,65	1.028,16	380,00	6.612,81
92524	**3.2.1.20.02**	**REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO**	**8.470.456,92**	**2.628.997,26**	**1.314.491,83**	**9.784.962,35**
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	8.470.456,92	2.628.997,26	1.314.491,83	9.784.962,35
3153	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**6.364.382,32**	**1.115.891,04**	**227.249,08**	**7.253.024,28**
10807	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	4.852.505,67	856.621,41	176.316,01	5.532.811,07
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.368.639,07	229.822,39	41.577,20	1.556.884,26
10809	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	143.237,58	29.447,24	9.355,87	163.328,95
3154	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**31.355,10**	**9.685,90**	**5.868,50**	**35.172,50**
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	31.355,10	9.685,90	5.868,50	35.172,50
3155	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**3.960.793,35**	**954.999,86**	**6.034,49**	**4.909.758,72**
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.253.765,60	617.290,75	5.983,08	2.865.073,27
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.707.027,75	337.709,11	51,41	2.044.685,45
3141	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**28.924.804,24**	**5.541.131,67**	**97.920,49**	**34.368.015,42**
3156	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**7.168.731,91**	**979.798,00**	**0,00**	**8.148.529,91**
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	4.947.221,17	602.986,67	0,00	5.550.207,84
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	1.241.512,62	184.442,76	0,00	1.425.955,38
10824	3.2.1.30.01.010	GASES	1.840,75	0,00	0,00	1.840,75
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	208.241,16	59.659,12	0,00	267.900,28
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	60.689,60	8.549,69	0,00	69.239,29
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	86.330,64	28.560,12	0,00	114.890,76
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	140.696,04	28.281,51	0,00	168.977,55
10830	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
10833	3.2.1.30.01.019	MATERIAIS QUÍMICO	33.694,53	7.686,76	0,00	41.381,29
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.154,47	0,00	0,00	1.154,47

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	171.379,73	14.618,56	0,00	185.998,29
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	324,64	33,55	0,00	358,19
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	269.997,46	44.979,26	0,00	314.976,72
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	399,10	0,00	0,00	399,10
3157	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**21.720.157,33**	**4.109.333,67**	**97.920,49**	**25.731.570,51**
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	417.386,71	211.371,01	70.152,29	558.605,43
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	278.580,10	42.921,89	0,00	321.501,99
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	669.800,45	96.762,00	8.876,20	757.686,25
10847	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	31.519,86	3.102,08	1.562,90	33.059,04
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	15.772,97	2.914,94	0,00	18.687,91
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.068.529,31	343.489,77	0,00	2.412.019,08
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	669.190,23	112.085,71	287,10	780.988,84
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	1.322.936,87	230.343,34	0,00	1.553.280,21
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	130.208,95	25.000,00	0,00	155.208,95
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.137.632,97	277.419,13	0,00	1.415.052,10
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	58.494,51	12.932,75	0,00	71.427,26
10855	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM	1.739.427,07	300.000,00	0,00	2.039.427,07
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	148.449,12	19.569,46	0,00	168.018,58
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1.985.639,22	306.834,78	0,00	2.292.474,00
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	78.325,68	13.388,03	0,00	91.713,71
10860	3.2.1.30.03.019	SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	495.656,82	90.357,94	0,00	586.014,76
10861	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	219.808,00	22.886,00	0,00	242.694,00
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	7.122.884,76	1.456.204,84	17.042,00	8.562.047,60
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.863.813,73	500.000,00	0,00	3.363.813,73
92526	3.2.1.30.03.026	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	94.500,00	15.750,00	0,00	110.250,00
92527	3.2.1.30.03.027	SERVIÇOS DE NEFROLOGIA	169.000,00	26.000,00	0,00	195.000,00
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3159	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM**	**35.915,00**	**452.000,00**	**0,00**	**487.915,00**
10873	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.275,00	452.000,00	0,00	485.275,00
10876	3.2.1.30.07.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
3142	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.984.164,96**	**563.074,58**	**22.000,00**	**3.525.239,54**
3165	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**2.903.866,84**	**554.186,17**	**22.000,00**	**3.436.053,01**
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	110.000,00	17.400,00	0,00	127.400,00
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	67.500,00	11.250,00	0,00	78.750,00
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	32.413,51	5.402,25	0,00	37.815,76
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	570.025,30	172.008,71	22.000,00	720.034,01
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	121.077,70	17.095,90	0,00	138.173,60
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	86.303,85	4.372,81	0,00	90.676,66
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.431,27	8.368,67	0,00	57.799,94
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.866.665,21	318.167,83	0,00	2.184.833,04
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	450,00	120,00	0,00	570,00
3167	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**78.285,55**	**8.428,41**	**0,00**	**86.713,96**
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	17.288,76	0,00	0,00	17.288,76
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	27.117,67	3.967,47	0,00	31.085,14
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.501,15	150,00	0,00	5.651,15
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	378,49	3.928,94	0,00	4.307,43
10927	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	27.009,17	0,00	0,00	27.009,17
10928	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	699,00	382,00	0,00	1.081,00
10929	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,36	0,00	0,00	0,36
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	290,95	0,00	0,00	290,95
3170	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**2.012,57**	**460,00**	**0,00**	**2.472,57**
10943	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.012,50	460,00	0,00	2.472,50
10944	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,07	0,00	0,00	0,07
3266	**4**	**CONTAS DE APURACAO**	**0,00**	**6.040.308,69**	**6.040.308,69**	**0,00**
3268	**4.2**	**APURACAO DO RESULTADO DO**	**0,00**	**6.040.308,69**	**6.040.308,69**	**0,00**
3270	**4.2.1**	**APURACAO DO RESULTADO DO**	**0,00**	**6.040.308,69**	**6.040.308,69**	**0,00**
3273	**4.2.1.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE**	**0,00**	**6.040.308,69**	**6.040.308,69**	**0,00**

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3276	**4.2.1.01.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE**	**0,00**	**6.040.308,69**	**6.040.308,69**	**0,00**
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	6.040.308,69	6.040.308,69	0,00
			0,00	**68.493.415,45**	**68.493.415,45**	**0,00**

Total : 211 Contas

Resultado : 0,00

ERNESTO STANGUETI:84681608815

Assinado de forma digital por ERNESTO STANGUETI:84681608815
Dados: 2024.08.16 13:01:50 -03'00'

Responsável

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037 CPF: ..-

Contador