

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMNSL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	29.118.666,63	5.211.476,55	8.178.502,03	26.151.641,15
2861	1.1	CIRCULANTE	25.394.124,67	5.211.476,55	4.756.195,86	25.849.405,36
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	106.276,88	4.012.576,36	4.075.061,04	43.792,20
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	106.276,88	4.012.576,36	4.075.061,04	43.792,20
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.961,90	3.687,79	3.687,79	1.961,90
4630	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO MNSL	1.961,90	3.687,79	3.687,79	1.961,90
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.956,17	3.463.959,59	3.481.897,26	18,50
96121	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF C/C - 6845-4 - CUSTEIO	17.937,67	3.417.154,13	3.435.091,80	0,00
96122	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C - 6846-2 - INVESTIMENTO	0,00	760,00	760,00	0,00
96123	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF C/C - 6847-0 - FUNDO TRAB.	0,00	46.045,46	46.045,46	0,00
4631	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA-3888-1/200-5-MNSL	18,50	0,00	0,00	18,50
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	86.358,81	544.928,98	589.475,99	41.811,80
96124	1.1.1.02.04.001	BANCO CEF C/A - 6845-4 - CUSTEIO	28.951,75	544.464,99	571.605,32	1.811,42
96125	1.1.1.02.04.002	BANCO CEF C/A - 6846-2 - INVESTIMENTO	2.937,92	21,00	760,00	2.198,92
96126	1.1.1.02.04.004	BANCO CEF C/A - 6847-0 - FUNDO TRAB.	54.469,14	442,99	17.110,67	37.801,46
2865	1.1.2	CREDITOS	24.726.526,05	1.108.479,90	534.479,31	25.300.526,64
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	24.726.526,05	1.108.479,90	534.479,31	25.300.526,64
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	24.307.182,61	875.693,23	127.099,99	25.055.775,85
4646	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	24.307.182,61	875.693,23	127.099,99	25.055.775,85
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	70.141,12	126.400,99	108.074,09	88.468,02
4652	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	49.720,33	108.074,09	108.074,09	49.720,33
4653	1.1.2.02.04.002	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.420,79	18.326,90	0,00	38.747,69
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	59.704,44	67.004,79	59.704,44	67.004,79
4655	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	59.704,44	67.004,79	59.704,44	67.004,79
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	289.497,88	39.380,89	239.600,79	89.277,98
4660	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	252.392,69	39.380,89	239.600,79	52.172,79
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	77.405,74	0,00	0,00	77.405,74
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	2.525,40	0,00	0,00	2.525,40
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	11.147,60	0,00	0,00	11.147,60
	Conta Aux.:88630	FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	294,00	0,00	0,00	294,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	325,00	0,00	0,00	325,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
	Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	5.446,50	0,00	0,00	5.446,50
	Conta Aux.:130047	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.920,00	0,00	0,00	20.920,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	5.483,33	0,00	0,00	5.483,33
	Conta Aux.:168344	LABWORK SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
4661	1.1.2.02.08.002	ADIANTAMENTO FORTSUL	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
2866	1.1.5	ESTOQUES	561.321,74	90.420,29	146.655,51	505.086,52
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	561.321,74	90.420,29	146.655,51	505.086,52
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	561.321,74	90.420,29	146.655,51	505.086,52
4683	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO	78.267,18	24.362,81	50.463,81	52.166,18
4684	1.1.5.02.01.002	MATERIAL APLICADO (MATERIAL	138.535,41	36.416,41	61.927,37	113.024,45
4691	1.1.5.02.01.005	GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS	7.006,42	400,80	1.082,55	6.324,67
4692	1.1.5.02.01.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.855,57	1.735,46	3.412,01	36.179,02
4694	1.1.5.02.01.007	MATERIAIS DE LIMPEZA	71.415,78	10.973,68	10.804,86	71.584,60
4699	1.1.5.02.01.010	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	93.584,30	397,65	2.695,32	91.286,63
4701	1.1.5.02.01.011	ENXOVAIS DE USO HOSPITLAR	128,41	13.175,50	0,01	13.303,90
4703	1.1.5.02.01.012	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	37.644,52	1.204,30	4.261,41	34.587,41
4705	1.1.5.02.01.014	MEDICAMENTOS EM PODER DE	96.884,15	1.753,68	12.008,17	86.629,66
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2870	1.2.4	INTANGIVEL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2884	1.2.4.01	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2908	1.2.4.01.01	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
4731	1.2.4.01.01.001	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	3.559.541,96	0,00	3.422.306,17	137.235,79
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	3.559.541,96	0,00	3.422.306,17	137.235,79
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	3.559.541,96	0,00	3.422.306,17	137.235,79
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	3.422.306,17	3.422.306,17
4744	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	3.422.306,17	3.422.306,17
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.629.728,14	0,00	0,00	1.629.728,14

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
92327	1.9.1.02.02.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.357,20	0,00	0,00	326.357,20
92331	1.9.1.02.02.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.117.385,47	0,00	0,00	1.117.385,47
92329	1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
92330	1.9.1.02.02.005	VEÍCULOS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	1.929.813,82	0,00	0,00	1.929.813,82
92332	1.9.1.02.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293.991,01	0,00	0,00	293.991,01
92333	1.9.1.02.03.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.615.647,87	0,00	0,00	1.615.647,87
92334	1.9.1.02.03.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94
2950	2	PASSIVO	29.132.337,31	11.253.081,30	8.272.385,14	26.151.641,15
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.089.204,25	7.830.775,13	8.272.385,14	25.530.814,26
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.089.204,25	7.830.775,13	8.272.385,14	25.530.814,26
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	25.089.204,25	7.830.775,13	8.272.385,14	25.530.814,26
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	10.027.493,21	1.645.632,62	2.036.866,03	10.418.726,62
4749	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	0,00	4.018,92	4.018,92	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	21.432,60	4.018,92	4.018,92	21.432,60
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.266,00	0,00	0,00	2.266,00
4752	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	4.496,40	4.496,40	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Conta Aux.:1247	SAD SERVIÇOS DE DEDET LTDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
	Conta Aux.:18383	FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	58,16	0,00	0,00	58,16
	Conta Aux.:20723	CLARO SA	121,47	0,00	0,00	121,47
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	37,83	0,00	0,00	37,83
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
	Conta Aux.:56550	ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Conta Aux.:61883	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM	500,00	0,00	0,00	500,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.268,80	716,40	716,40	1.268,80
	Conta Aux.:115714	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.410,52	0,00	0,00	1.410,52
	Conta Aux.:117654	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA	39.411,00	0,00	0,00	39.411,00
	Conta Aux.:121514	GASPARI TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	1.525,02	0,00	0,00	1.525,02
	Conta Aux.:134658	SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	131.760,00	0,00	0,00	131.760,00
	Conta Aux.:145590	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.700,00	3.780,00	3.780,00	1.700,00
	Conta Aux.:155096	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161888	FAL IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4753	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.734.227,47	1.387.008,14	990.056,13	9.337.275,46
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.544,97	587,99	721,55	3.678,53
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	100,00	0,00	0,00	100,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	445,72	0,00	0,00	445,72
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	3.022.511,57	0,00	0,00	3.022.511,57
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	143,00	143,00	0,00
	Conta Aux.:1247	SAD SERVIÇOS DE DEDET LTDA	630,00	0,00	0,00	630,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	26.053,90	0,00	0,00	26.053,90
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.275,85	6.179,48	3.463,34	2.559,71
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	363,00	0,00	0,00	363,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19.303,96	2.842,15	3.648,60	20.110,41
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	2.361,00	1.180,50	1.012,00	2.192,50
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.946,00	1.534,50	1.534,50	3.946,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	358,00	0,00	0,00	358,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	7.123,89	0,00	0,00	7.123,89
	Conta Aux.:6236	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	254,65	254,65	0,00
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	3.695,55	0,00	1.500,00	5.195,55
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	16.996,62	0,00	0,00	16.996,62
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	2.534,76	625,08	400,80	2.759,04
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.093,49	0,00	0,00	8.093,49
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.632,30	0,00	0,00	26.632,30
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	165,00	165,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.012,14	0,00	0,00	2.012,14
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7.588,78	634,50	0,00	6.954,28
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.676,00	0,00	0,00	6.676,00
	Conta Aux.:13465	CAIO EDUARDO DOS SANTOS BARROSO	264.824,85	0,00	0,00	264.824,85
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.408,36	0,00	0,00	8.408,36
	Conta Aux.:14500	PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	830,00	0,00	0,00	830,00
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14729	SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME	15.775,00	0,00	0,00	15.775,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	2.889,10	1.227,59	1.227,59	2.889,10

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:15039	DARIO HIGOR SILVA E SILVA	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.248,82	0,00	0,00	4.248,82
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	23.205,49	0,00	7.104,09	30.309,58
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	5.086,26	873,31	781,00	4.993,95
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	25.467,00	713,48	1.163,48	25.917,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60
	Conta Aux.:17374	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME	20,52	1.100,00	0,00	1.079,48
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	68.366,60	0,00	0,00	68.366,60
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.564,41	12.562,75	4.557,97	4.440,37
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	47.667,00	0,00	2.214,50	49.881,50
	Conta Aux.:18383	FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	2,91	0,00	0,00	2,91
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	648,00	648,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.140,16	1.484,00	1.484,00	35.140,16
	Conta Aux.:19589	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	3.487,70	0,00	450,00	3.937,70
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	303,06	0,00	0,00	303,06
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20723	CLARO SA	0,00	159,96	319,72	159,76
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	50.838,94	0,00	0,00	50.838,94
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,72	0,00	0,00	0,72
	Conta Aux.:21242	SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	46.649,00	0,00	0,00	46.649,00
	Conta Aux.:21353	LAERCIO FER NEVES ART IILUMINACAO	50,00	0,00	0,00	50,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11.096,18	0,00	968,00	12.064,18
	Conta Aux.:22824	MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.587,01	0,00	0,00	3.587,01
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	5.187,76	13.610,15	1.428,85	6.993,54
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	31.711,07	0,00	7.284,54	38.995,61
	Conta Aux.:23039	CARLOS ROBERTO DE BARROS	78,40	0,00	0,00	78,40
	Conta Aux.:23056	CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	12.613,75	0,00	0,00	12.613,75
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.230,92	0,00	0,00	1.230,92
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	3.064,77	0,00	0,00	3.064,77
	Conta Aux.:30721	JRV SERVICOS LTDA	4.844,44	0,00	7.110,00	2.265,56
	Conta Aux.:34057	FELIX E SANTOS LTDA ME	730,40	0,00	0,00	730,40
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	1.265,40	0,00	0,00	1.265,40
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	420,00	0,00	420,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	202.091,96	33.378,23	0,00	235.470,19
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
	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	1.074,00	0,00	4.650,00	3.576,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	13.095,90	0,00	0,00	13.095,90
	Conta Aux.:43792	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	303,32	0,00	0,00	303,32
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	77,40	0,00	39,57	37,83
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	8.597,80	0,00	0,00	8.597,80
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	40.096,72	6.476,80	6.476,80	40.096,72
	Conta Aux.:45288	SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	736,10	0,00	0,00	736,10
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	5.342,95	0,00	8.040,27	2.697,32
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45293	LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.309,26	0,00	0,00	7.309,26
	Conta Aux.:45381	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45384	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	7.727,60	0,00	4.107,60	3.620,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	684,40	540,00	540,00	684,40
	Conta Aux.:45477	NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	57.688,05	0,00	0,00	57.688,05
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	3.814,29	0,00	0,00	3.814,29
	Conta Aux.:45584	R M RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	Conta Aux.:46227	CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46250	FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	18.417,87	0,00	2.710,76	21.128,63
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	44.111,80	0,00	11.445,00	55.556,80
	Conta Aux.:46495	SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	26.187,41	0,00	0,00	26.187,41
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	8.279,96	0,00	2.628,42	10.908,38
	Conta Aux.:46929	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	546.754,74	243.156,72	0,00	303.598,02
	Conta Aux.:46933	RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	7.482,50	18.770,00	10.000,00	1.287,50
	Conta Aux.:47163	EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA	8.438,15	0,00	2.305,26	10.743,41

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	4.703,65	0,00	0,00	4.703,65
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.519,25	0,00	0,00	1.519,25
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	6.494,00	0,00	0,00	6.494,00
	Conta Aux.:49764	MALTA SERVICE LTDA	17.070,50	0,00	0,00	17.070,50
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	2.674,64	0,00	0,00	2.674,64
	Conta Aux.:53130	LAVA JATO DO SASSA LTDA	1,40	0,00	0,00	1,40
	Conta Aux.:55476	CONTENT ASSESSORIA LTDA	7.676,20	0,00	1.513,35	9.189,55
	Conta Aux.:55950	JOAO JOSE DE ALVARENGA	20,00	0,00	0,00	20,00
	Conta Aux.:56550	ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Conta Aux.:57600	POSTO GLORIA EIRELI	7.914,10	0,00	0,00	7.914,10
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	11.147,60	0,00	0,00	11.147,60
	Conta Aux.:58914	MALTA SERVICE LTDA	16.729,09	0,00	0,00	16.729,09
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	921,15	0,00	0,00	921,15
	Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	549,14	0,00	0,00	549,14
	Conta Aux.:61883	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM	3.500,00	0,00	500,00	4.000,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	20.466,00	0,00	0,00	20.466,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	40.368,77	0,00	0,00	40.368,77
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.017,70	0,00	1.017,70
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	84.445,21	0,00	0,00	84.445,21
	Conta Aux.:75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	119.949,06	0,00	0,00	119.949,06
	Conta Aux.:76372	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
	Conta Aux.:76894	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA	19.450,00	35.650,00	49.200,00	33.000,00
	Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	62.449,07	0,00	8.645,39	71.094,46
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	462,66	462,66	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	426,01	0,00	0,00	426,01
	Conta Aux.:85330	MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.020,78	0,00	113,42	907,36
	Conta Aux.:85821	MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86015	HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	44.591,08	14.878,32	535,58	30.248,34
	Conta Aux.:86317	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E	171,31	0,00	0,00	171,31
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.842,06	2.482,90	2.482,90	6.842,06
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	15.599,44	0,00	0,00	15.599,44
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.562,20	0,00	0,00	1.562,20
	Conta Aux.:88630	FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787		129.067,28	0,00	0,00	129.067,28
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
	Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÁ LTDA	31.947,84	5.324,64	0,00	37.272,48
	Conta Aux.:99777	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	23.602,76	0,00	0,00	23.602,76
	Conta Aux.:100197	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101727	PROGSYSTEM SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303,16	0,00	0,00	303,16
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	167.202,64	167.202,64	144.448,31	144.448,31
	Conta Aux.:104304	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	16.778,22	0,00	10.036,34	26.814,56
	Conta Aux.:105335	FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA	0,00	1.115,60	0,00	1.115,60
	Conta Aux.:106326	PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA	43.913,44	0,00	0,00	43.913,44
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	50.650,00	31.080,00	0,00	81.730,00
	Conta Aux.:114857	H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	521.251,12	0,00	0,00	521.251,12
	Conta Aux.:115644	S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
	Conta Aux.:115714	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.585,40	0,00	0,00	3.585,40
	Conta Aux.:116238	LAVA JATO DO SASSA LTDA	2,60	0,00	0,00	2,60
	Conta Aux.:117530	R.G. SANTOS FARDAMENTOS	56.184,80	0,00	0,00	56.184,80
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	689,00	0,00	0,00	689,00
	Conta Aux.:120092	CLARO S.A	159,96	159,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	26.734,08	0,00	0,00	26.734,08
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	380,38	0,00	0,00	380,38
	Conta Aux.:121514	GASPARI TREINAMENTO LTDA	189,18	4.978,32	2.489,16	2.678,34
	Conta Aux.:121714	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	4.116,80	585,00	585,00	4.116,80
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	3.028,45	0,00	0,00	3.028,45
	Conta Aux.:122434	SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Conta Aux.:123099	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	249,00	249,00
	Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	6.579,55	5.264,88	5.264,88	6.579,55
	Conta Aux.:125067	GASPARI TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	308,80	308,80
	Conta Aux.:127872	FARMACIA YANOMELO LTDA	54,34	0,00	0,00	54,34
	Conta Aux.:127924	RLSA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	161,50	0,00	0,00	161,50
	Conta Aux.:129891	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	142.143,73	0,00	0,00	142.143,73
	Conta Aux.:130047	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.840,00	0,00	0,00	41.840,00
	Conta Aux.:134414	DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMNSL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:134467	FARMACIA NOVA VILA LTDA	357,00	0,00	0,00	357,00
	Conta Aux.:134471	FARMACIA NOVA VILA LTDA	938,00	0,00	498,20	1.436,20
	Conta Aux.:134658	SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	112.142,13	190.017,58	135.161,36	57.285,91
	Conta Aux.:135420	FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA	57,20	0,00	0,00	57,20
	Conta Aux.:135472	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME	181.057,32	0,00	0,00	181.057,32
	Conta Aux.:136875	EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	111,12	0,00	0,00	111,12
	Conta Aux.:137353	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.453,86	0,00	0,00	1.453,86
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.347,74	0,00	0,00	2.347,74
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	979,11	1.890,61	911,50
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	199,00	0,00	0,00	199,00
	Conta Aux.:145590	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA	33.195,00	10.290,00	0,00	22.905,00
	Conta Aux.:146932	JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	12.955,00	12.955,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147649	H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	449.564,60	140.263,04	0,00	309.301,56
	Conta Aux.:148190	M A SANTOS MEDICINA	47.740,64	0,00	0,00	47.740,64
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	768,00	0,00	0,00	768,00
	Conta Aux.:153851	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	11.977,09	0,00	0,00	11.977,09
	Conta Aux.:155096	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	43,43	9.745,69	9.745,69	43,43
	Conta Aux.:155606	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA	0,00	0,00	2.337,30	2.337,30
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
	Conta Aux.:161888	FAL IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.860,37	3.720,74	1.860,37
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	113,72	0,00	0,00	113,72
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:162550	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	113,72	0,00	0,00	113,72
	Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	13.350,00	0,00	4.450,00	17.800,00
	Conta Aux.:162784	NAO UTILIZAR - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	32.310,00	0,00	0,00	32.310,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	398,90	0,00	0,00	398,90
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	3.147,00	0,00	0,00	3.147,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	18.337,79	8.557,64	0,00	26.895,43
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166788	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	345,00	0,00	0,00	345,00
	Conta Aux.:168344	LABWORK SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168610	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168778	JOSÉ BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169109	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.617,76	3.451,75	3.742,45	2.908,46
	Conta Aux.:169230	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	6.844,80	0,00	7.152,13	13.996,93
	Conta Aux.:171985	REFRIGERACAO TERMOGOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	8.629,50	0,00	13.967,43	22.596,93
	Conta Aux.:174187	LAVEST SAUDE LTDA	29.390,90	14.164,50	15.263,15	30.489,55
	Conta Aux.:175601	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	7,50	0,00	0,00	7,50
	Conta Aux.:175674	UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA	2.133,00	15.993,00	17.100,00	3.240,00
	Conta Aux.:177391	NATALYA MILENY DIAS DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177774	LAERCIO PAULO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177785	AMILTON LIMA DUARTE	65,00	106,00	1.102,50	1.061,50
	Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	239.898,12	119.949,06	297.309,14	62.538,04
4754	2.1.1.02.01.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF (AUTÔNOMOS)	212,27	0,00	0,00	212,27
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	212,57	0,00	0,00	212,57
4761	2.1.1.02.01.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.665,84	2.305,84	2.305,84	1.665,84
4757	2.1.1.02.01.008	SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO	156.804,62	141.343,05	936.517,64	951.979,21
4763	2.1.1.02.01.009	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	134.583,01	16.556,49	9.567,32	127.593,84
92452	2.1.1.02.01.011	SERVIÇOS ESCRITÓRIO REGIONAL	0,00	89.903,78	89.903,78	0,00
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.255.756,63	893.037,21	919.347,04	2.282.066,46
4768	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	687.965,27	760.795,92	776.515,63	703.684,98
4769	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	68.643,80	68.643,80	0,00
4770	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	38.361,63	47.877,13	57.793,01	48.277,51
4772	2.1.1.02.05.005	FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA	1.527.719,96	14.010,59	15.845,13	1.529.554,50
4773	2.1.1.02.05.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	549,47	549,47	549,47	549,47
8669	2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.160,30	1.160,30	0,00	0,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	177.941,11	197.733,25	195.477,56	175.685,42
4776	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	71.589,06	81.370,33	101.015,59	91.234,32
4777	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	106.162,31	106.162,31	84.129,62	84.129,62
4780	2.1.1.02.07.005	GRRF A RECOLHER	189,74	10.200,61	10.332,35	321,48
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.419.470,68	188.331,99	390.208,27	10.621.346,96
4792	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	95.671,57	99.766,47	68.284,10	64.189,20

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4793	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	13.223,77	13.223,77	7.937,81	7.937,81
4795	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	30.071,56	30.071,56	17.598,06	17.598,06
4796	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	44.720,19	44.720,19	46.269,69	46.269,69
4797	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	550,00	550,00	550,00	550,00
4804	2.1.1.02.09.013	INSS CEBAS	10.235.233,59	0,00	249.568,61	10.484.802,20
2980	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	379.650,01	475.428,64	225.778,63	130.000,00
4805	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.670,68	13.670,68	0,00	0,00
4806	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE	365.979,33	461.757,96	225.778,63	130.000,00
2981	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.603.499,61	144.824,14	218.920,33	1.677.595,80
4807	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.603.499,61	143.225,42	139.269,78	1.599.543,97
4808	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	1.598,72	79.650,55	78.051,83
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	225.393,00	4.285.787,28	4.285.787,28	225.393,00
4813	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	0,00	4.285.787,28	4.285.787,28	0,00
4814	2.1.1.02.17.002	REPASSE DE INVESTIMENTO A EXECUTAR	225.393,00	0,00	0,00	225.393,00
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	318.591,10	0,00	0,00	318.591,10
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	318.591,10	0,00	0,00	318.591,10
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	318.591,10	0,00	0,00	318.591,10
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS	318.591,10	0,00	0,00	318.591,10
4826	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	318.591,10	0,00	0,00	318.591,10
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	3.724.541,96	3.422.306,17	0,00	302.235,79
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	3.724.541,96	3.422.306,17	0,00	302.235,79
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	3.724.541,96	3.422.306,17	0,00	302.235,79
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00	3.422.306,17	0,00	3.422.306,17
4838	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00	3.422.306,17	0,00	3.422.306,17
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.629.728,14	0,00	0,00	1.629.728,14
4842	2.9.1.02.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.117.385,47	0,00	0,00	1.117.385,47
4843	2.9.1.02.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
4845	2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.357,20	0,00	0,00	326.357,20
4848	2.9.1.02.02.005	VEÍCULOS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.094.813,82	0,00	0,00	2.094.813,82
4853	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94
4854	2.9.1.02.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.615.647,87	0,00	0,00	1.615.647,87
4859	2.9.1.02.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293.991,01	0,00	0,00	293.991,01
4875	2.9.1.02.03.007	SOFTWARE E PROGRAMAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
3129	3	RESULTADO	0,00	4.346.186,12	4.346.186,12	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	4.346.186,12	4.346.186,12	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	4.346.186,12	4.346.186,12	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	44.794.767,20	0,00	4.202.383,44	48.997.150,64
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	44.742.100,57	0,00	4.195.525,82	48.937.626,39
4887	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	44.742.100,57	0,00	4.195.525,82	48.937.626,39
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	39.641,24	0,00	1.838,66	41.479,90
4890	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.263,69	0,00	1.838,66	26.102,35
4892	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	15.377,55	0,00	0,00	15.377,55
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	13.025,39	0,00	5.018,96	18.044,35
4894	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	13.025,39	0,00	5.018,96	18.044,35
3139	3.2.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA	181.846,21	32.000,00	64.000,00	149.846,21
3151	3.2.1.02.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA	181.846,21	32.000,00	64.000,00	149.846,21
4905	3.2.1.02.01.002	(-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META	181.846,21	32.000,00	64.000,00	149.846,21
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	26.204.605,73	2.298.657,73	36.418,91	28.466.844,55
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	20.047.343,86	1.748.259,27	1.175,82	21.794.427,31
4907	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.667.445,22	809.626,70	1.175,82	9.475.896,10
4916	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	274.431,19	9.884,52	0,00	284.315,71
4919	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO	1.856.606,01	153.107,91	0,00	2.009.713,92
4921	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	68.920,18	3.371,13	0,00	72.291,31
4925	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	265.791,10	0,00	0,00	265.791,10
4928	3.2.1.20.01.008	GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA	8.914.150,16	772.269,01	0,00	9.686.419,17
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.873.876,34	333.698,23	0,00	4.207.574,57
4940	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	902.313,26	84.129,62	0,00	986.442,88

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMNSL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4943	3.2.1.20.03.004	INSS CEBAS	2.971.563,08	249.568,61	0,00	3.221.131,69
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	107.750,00	18.081,51	31.251,70	120.920,19
4944	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	106.813,74	9.745,69	0,00	116.559,43
4955	3.2.1.20.05.005	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	80.361,30	0,00	6.589,72	86.951,02
4958	3.2.1.20.05.007	(-) FALTA E ATRASOS	73.678,31	0,00	7.357,47	81.035,78
4972	3.2.1.20.05.008	(-) OUTRAS OPERAÇÕES	106.656,75	0,00	17.304,51	123.961,26
8659	3.2.1.20.05.009	VALE ALIMENTAÇÃO	14.633,32	5.846,66	0,00	20.479,98
92339	3.2.1.20.05.011	TREINAMENTO	31.499,30	2.489,16	0,00	33.988,46
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.391.135,53	198.618,72	3.991,39	2.585.762,86
4974	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.383.646,62	118.968,17	3.991,39	1.498.623,40
4977	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.007.488,91	79.650,55	0,00	1.087.139,46
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.155.921,60	198.655,04	42.145,10	4.312.431,54
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.647.354,54	132.834,47	16.121,52	1.764.067,49
4987	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO	397.290,24	41.755,66	5.230,51	433.815,39
4990	3.2.1.30.01.003	MATERIAL APLICADO (MATERIAL	720.954,22	58.080,09	9.080,36	769.953,95
4998	3.2.1.30.01.006	GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS	16.168,69	1.082,53	0,00	17.251,22
5000	3.2.1.30.01.007	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	58.621,54	3.336,98	0,01	61.958,51
5004	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA	165.612,25	10.804,86	0,02	176.417,09
5009	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.258,62	0,00	0,00	4.258,62
5019	3.2.1.30.01.010	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	89.023,00	726,30	0,00	89.749,30
5020	3.2.1.30.01.011	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	45.651,02	2.337,30	0,00	47.988,32
5022	3.2.1.30.01.012	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	47.170,39	4.261,39	0,01	51.431,77
5025	3.2.1.30.01.013	PERDAS	80.621,95	5.289,10	1.810,61	84.100,44
5029	3.2.1.30.01.015	GASES HOSPITALARES	21.982,62	5.160,26	0,00	27.142,88
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	649.242,89	55.198,30	26.023,58	678.417,61
5032	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	233.809,72	36.890,61	25.473,58	245.226,75
5034	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	99.362,96	2.906,66	0,00	102.269,62
5037	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	111.900,14	8.645,39	0,00	120.545,53
5050	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	141.755,80	1.795,00	550,00	143.000,80
5067	3.2.1.30.03.007	COMUNICAÇÃO - TELEFONE	61.861,82	4.877,69	0,00	66.739,51
5070	3.2.1.30.03.009	PASSAGENS	387,00	82,95	0,00	469,95
5071	3.2.1.30.03.010	HOSPEDAGEM	165,45	0,00	0,00	165,45
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	120.628,28	10.622,27	0,00	131.250,55
5085	3.2.1.30.05.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	120.628,28	10.622,27	0,00	131.250,55
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	1.738.695,89	0,00	0,00	1.738.695,89
5087	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.738.695,89	0,00	0,00	1.738.695,89
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	14.252.393,66	1.816.873,35	1.238,67	16.068.028,34
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	127.130,10	0,00	0,00	127.130,10
5140	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	127.130,10	0,00	0,00	127.130,10
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	632.245,99	81.020,22	0,00	713.266,21
5143	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	324.488,86	19.399,48	0,00	343.888,34
5144	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	25.307,13	3.720,74	0,00	29.027,87
5145	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	282.450,00	57.900,00	0,00	340.350,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	12.168.459,28	1.644.979,98	0,00	13.813.439,26
5149	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	88.898,80	0,00	0,00	88.898,80
5152	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	707.041,01	45.313,88	0,00	752.354,89
5153	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	208.413,52	17.212,27	0,00	225.625,79
5154	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	67.116,00	5.793,00	0,00	72.909,00
5156	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS	8.322.164,26	1.249.783,76	0,00	9.571.948,02
5157	3.2.1.40.11.012	SERVIÇO DE LABORATÓRIO E	93.590,94	10.439,92	0,00	104.030,86
5158	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	1.884.717,56	286.592,04	0,00	2.171.309,60
5159	3.2.1.40.11.014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	159.365,67	5.000,00	0,00	164.365,67
5160	3.2.1.40.11.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	217.555,82	0,00	0,00	217.555,82
5161	3.2.1.40.11.016	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	270.310,00	15.263,15	0,00	285.573,15
5164	3.2.1.40.11.019	OUTROS SERVIÇOS	149.285,70	9.581,96	0,00	158.867,66
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	115.795,76	0,00	0,00	115.795,76
5267	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	92.009,83	0,00	0,00	92.009,83
5271	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.785,93	0,00	0,00	23.785,93

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.694,76	324,19	0,00	39.018,95
5279	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	38.692,90	324,19	0,00	39.017,09
5283	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1,86	0,00	0,00	1,86
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.160.849,99	89.903,78	1.238,67	1.249.515,10
5297	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.160.849,99	89.903,78	1.238,67	1.249.515,10
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.217,78	645,18	0,00	9.862,96
5301	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.006,84	0,00	0,00	5.006,84
5307	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	3.647,71	645,18	0,00	4.292,89
92342	3.2.1.40.21.005	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,05	0,00	0,00	61,05
92343	3.2.1.40.21.006	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	502,18	0,00	0,00	502,18
3266	4	CONTAS DE APURACAO	3.439.959,65	0,00	0,00	3.439.959,65
3267	4.1	APURACAO DO RESULTADO DO	3.439.959,65	0,00	0,00	3.439.959,65
3269	4.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO	3.439.959,65	0,00	0,00	3.439.959,65
3272	4.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO	3.439.959,65	0,00	0,00	3.439.959,65
3275	4.1.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO DO	3.439.959,65	0,00	0,00	3.439.959,65
5322	4.1.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.439.959,65	0,00	0,00	3.439.959,65
			-13.670,68	20.810.743,97	20.797.073,29	0,00

Total : 216 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador