

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSM, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.337.900,49</b>	<b>24.545.496,05</b>	<b>24.985.267,31</b>	<b>-439.771,26</b>	<b>19.898.129,23</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.168.823,94</b>	<b>20.885.546,65</b>	<b>19.179.800,12</b>	<b>1.705.746,53</b>	<b>16.874.570,47</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE</b>	<b>14.692.736,09</b>	<b>20.712.887,10</b>	<b>18.976.723,20</b>	<b>1.736.163,90</b>	<b>16.428.899,99</b>
<b>2872</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,81</b>	<b>1.676,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2888</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,81</b>	<b>1.676,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3283	1.1.1.01.01.001	FUNDO FIXO ITUMBIARA	0,00	1.676,81	1.676,81	0,00	0,00
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE</b>	<b>14.692.736,09</b>	<b>20.711.210,29</b>	<b>18.975.046,39</b>	<b>1.736.163,90</b>	<b>16.428.899,99</b>
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>697,36</b>	<b>15.292.990,43</b>	<b>15.293.023,95</b>	<b>-33,52</b>	<b>663,84</b>
3284	1.1.1.02.02.001	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA	203,19	5.805.467,19	5.805.500,00	-32,81	170,38
3285	1.1.1.02.02.002	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	494,17	9.487.523,24	9.487.523,95	-0,71	493,46
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>14.692.038,73</b>	<b>5.418.219,86</b>	<b>3.682.022,44</b>	<b>1.736.197,42</b>	<b>16.428.236,15</b>
3287	1.1.1.02.04.001	APL. ITAU 29310-7/6547 -	877.232,07	1.301,50	0,00	1.301,50	878.533,57
3288	1.1.1.02.04.002	APL. ITAU 29310-7/6547 -	13.814.806,66	5.416.918,36	3.682.022,44	1.734.895,92	15.549.702,58
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>49.451,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.451,90</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>49.451,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.451,90</b>
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A</b>	<b>49.451,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.451,90</b>
3294	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO	49.451,90	0,00	0,00	0,00	49.451,90
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>426.635,95</b>	<b>172.659,55</b>	<b>203.076,92</b>	<b>-30.417,37</b>	<b>396.218,58</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>426.635,95</b>	<b>172.659,55</b>	<b>203.076,92</b>	<b>-30.417,37</b>	<b>396.218,58</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE</b>	<b>426.635,95</b>	<b>160.054,93</b>	<b>190.472,30</b>	<b>-30.417,37</b>	<b>396.218,58</b>
3295	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR	238.312,95	50.613,10	45.870,57	4.742,53	243.055,48
3296	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO	135.229,00	102.888,40	107.564,04	-4.675,64	130.553,36
3297	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E	466,39	0,00	28,53	-28,53	437,86
3298	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE	44.905,15	810,20	28.564,05	-27.753,85	17.151,30
3299	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO	2.878,00	5.585,70	7.485,70	-1.900,00	978,00
3300	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI	4.844,46	129,01	930,89	-801,88	4.042,58
5321	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO	0,00	28,52	28,52	0,00	0,00
<b>5303</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.604,62</b>	<b>12.604,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5305	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE	0,00	9.928,12	9.928,12	0,00	0,00
5309	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE	0,00	2.676,50	2.676,50	0,00	0,00
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>685.999,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.999,91</b>
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO</b>	<b>685.999,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.999,91</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>685.999,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.999,91</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>685.999,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.999,91</b>
8773	1.2.1.02.01.002	BLOQUEIO JUDICIAL	685.999,91	0,00	0,00	0,00	685.999,91
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>4.483.076,64</b>	<b>3.659.949,40</b>	<b>5.805.467,19</b>	<b>-2.145.517,79</b>	<b>2.337.558,85</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>4.483.076,64</b>	<b>3.659.949,40</b>	<b>5.805.467,19</b>	<b>-2.145.517,79</b>	<b>2.337.558,85</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM</b>	<b>4.483.076,64</b>	<b>3.659.949,40</b>	<b>5.805.467,19</b>	<b>-2.145.517,79</b>	<b>2.337.558,85</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>3.659.949,40</b>	<b>3.659.949,40</b>	<b>5.805.467,19</b>	<b>-2.145.517,79</b>	<b>1.514.431,61</b>
8764	1.9.1.02.01.002	CONTRATO INCORRIDO	3.659.949,40	3.659.949,40	5.805.467,19	-2.145.517,79	1.514.431,61
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>823.127,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.127,24</b>
3303	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	444.406,19	0,00	0,00	0,00	444.406,19
3304	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/	18.612,20	0,00	0,00	0,00	18.612,20
3305	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E	360.108,85	0,00	0,00	0,00	360.108,85
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.337.900,49</b>	<b>14.072.032,46</b>	<b>13.632.261,20</b>	<b>-439.771,26</b>	<b>19.898.129,23</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.854.823,85</b>	<b>8.266.565,27</b>	<b>9.972.311,80</b>	<b>1.705.746,53</b>	<b>17.560.570,38</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.854.823,85</b>	<b>8.266.565,27</b>	<b>9.972.311,80</b>	<b>1.705.746,53</b>	<b>17.560.570,38</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM</b>	<b>15.854.823,85</b>	<b>8.266.565,27</b>	<b>9.972.311,80</b>	<b>1.705.746,53</b>	<b>17.560.570,38</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>75.914,00</b>	<b>2.905.770,78</b>	<b>2.905.559,42</b>	<b>-211,36</b>	<b>75.702,64</b>
3306	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	60.250,00	186.780,07	183.482,41	-3.297,66	56.952,34
3307	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE	0,00	1.793.175,35	1.793.175,35	0,00	0,00
3308	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE	0,00	925.815,36	927.942,35	2.126,99	2.126,99
7083	2.1.1.02.01.005	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	15.664,00	0,00	959,31	959,31	16.623,31
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>102,83</b>	<b>416.657,73</b>	<b>425.987,38</b>	<b>9.329,65</b>	<b>9.432,48</b>
3320	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	407.283,21	416.715,69	9.432,48	9.432,48
3322	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.271,69	9.271,69	0,00	0,00
7362	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	102,83	102,83	0,00	-102,83	0,00
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>126.348,61</b>	<b>265.483,59</b>	<b>241.402,57</b>	<b>-24.081,02</b>	<b>102.267,59</b>

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSM, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3315	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	40.351,92	46.169,12	40.256,39	-5.912,73	34.439,19
3316	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	47.838,36	47.895,11	38.833,45	-9.061,66	38.776,70
3317	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	4.847,26	4.847,26	0,00	0,00
3319	2.1.1.02.07.005	INSS PATRONAL	0,00	128.443,63	128.443,63	0,00	0,00
8772	2.1.1.02.07.006	IRRF/SOBRE FOLHA A	38.158,33	38.128,47	29.021,84	-9.106,63	29.051,70
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>455.131,02</b>	<b>578.644,69</b>	<b>392.888,33</b>	<b>-185.756,36</b>	<b>269.374,66</b>
3309	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A	0,00	88.865,67	88.865,67	0,00	0,00
3310	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA	50.737,20	50.737,20	35.005,21	-15.731,99	35.005,21
3312	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	99.670,45	134.318,45	96.279,65	-38.038,80	61.631,65
3313	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	166.405,97	166.405,97	114.703,00	-51.702,97	114.703,00
3314	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	138.317,40	138.317,40	58.034,80	-80.282,60	58.034,80
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>322.320,85</b>	<b>10.867,00</b>	<b>201.006,91</b>	<b>190.139,91</b>	<b>512.460,76</b>
3325	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	295.707,09	9.695,90	53.761,85	44.065,95	339.773,04
3429	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO	0,00	215,44	38.642,66	38.427,22	38.427,22
8766	2.1.1.02.13.003	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	7,16	90.046,93	90.039,77	90.039,77
8767	2.1.1.02.13.004	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	23.656,63	775,22	4.300,31	3.525,09	27.181,72
8768	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.957,13	96,80	537,35	440,55	3.397,68
8769	2.1.1.02.13.006	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	57,09	10.239,95	10.182,86	10.182,86
8770	2.1.1.02.13.007	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	17,24	3.091,42	3.074,18	3.074,18
8771	2.1.1.02.13.008	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2,15	386,44	384,29	384,29
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E</b>	<b>14.875.006,54</b>	<b>4.089.141,48</b>	<b>5.805.467,19</b>	<b>1.716.325,71</b>	<b>16.591.332,25</b>
3333	2.1.1.02.17.001	REPAPSES RECEBIDOS A	14.875.006,54	4.089.141,48	5.805.467,19	1.716.325,71	16.591.332,25
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.483.076,64</b>	<b>5.805.467,19</b>	<b>3.659.949,40</b>	<b>-2.145.517,79</b>	<b>2.337.558,85</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.483.076,64</b>	<b>5.805.467,19</b>	<b>3.659.949,40</b>	<b>-2.145.517,79</b>	<b>2.337.558,85</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM</b>	<b>4.483.076,64</b>	<b>5.805.467,19</b>	<b>3.659.949,40</b>	<b>-2.145.517,79</b>	<b>2.337.558,85</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>3.659.949,40</b>	<b>5.805.467,19</b>	<b>3.659.949,40</b>	<b>-2.145.517,79</b>	<b>1.514.431,61</b>
8765	2.9.1.02.01.002	CONTRATO FATURADO	3.659.949,40	5.805.467,19	3.659.949,40	-2.145.517,79	1.514.431,61
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>823.127,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.127,24</b>
3336	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM	18.612,20	0,00	0,00	0,00	18.612,20
3337	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E	360.108,85	0,00	0,00	0,00	360.108,85
3433	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	444.406,19	0,00	0,00	0,00	444.406,19
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.394.696,03</b>	<b>12.394.696,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3130</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>477.975,82</b>	<b>477.975,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3132</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE SEM</b>	<b>0,00</b>	<b>477.975,82</b>	<b>477.975,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3136</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE SEM</b>	<b>0,00</b>	<b>477.975,82</b>	<b>477.975,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3144</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE SEM</b>	<b>0,00</b>	<b>477.975,82</b>	<b>477.975,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3339	3.1.1.01.01.001	(-) RECEITA FATOR DE	0,00	477.975,82	477.975,82	0,00	0,00
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.916.720,21</b>	<b>11.916.720,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM</b>	<b>0,00</b>	<b>11.916.720,21</b>	<b>11.916.720,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805.467,19</b>	<b>9.912.828,53</b>	<b>4.107.361,34</b>	<b>4.107.361,34</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805.467,19</b>	<b>9.894.608,67</b>	<b>4.089.141,48</b>	<b>4.089.141,48</b>
3338	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	0,00	5.805.467,19	9.894.608,67	4.089.141,48	4.089.141,48
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.219,86</b>	<b>18.219,86</b>	<b>18.219,86</b>
3434	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	18.219,86	18.219,86	18.219,86
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>998.468,38</b>	<b>273.048,93</b>	<b>725.419,45</b>	<b>725.419,45</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM</b>	<b>0,00</b>	<b>584.325,77</b>	<b>5.511,49</b>	<b>578.814,28</b>	<b>578.814,28</b>
3354	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	420.127,66	1.776,69	418.350,97	418.350,97
3356	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E	0,00	16.959,00	0,00	16.959,00	16.959,00
3360	3.2.1.20.01.007	13 SALARIO	0,00	38.642,66	102,83	38.539,83	38.539,83
3361	3.2.1.20.01.008	FERIAS	0,00	53.752,26	3.631,97	50.120,29	50.120,29
3362	3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	0,00	51.784,19	0,00	51.784,19	51.784,19
8792	3.2.1.20.01.012	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>312.806,96</b>	<b>267.374,24</b>	<b>45.432,72</b>	<b>45.432,72</b>
3370	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	46.225,18	792,46	45.432,72	45.432,72
3374	3.2.1.20.03.004	INSS PATRONAL ISENCAO	0,00	128.443,63	0,00	128.443,63	128.443,63
3375	3.2.1.20.03.005	(-) INSS PATRONAL ISENCAO	0,00	128.443,63	256.887,26	-128.443,63	-128.443,63
3376	3.2.1.20.03.006	PIS S/ FOLHA ISENCAO	0,00	4.847,26	0,00	4.847,26	4.847,26
3377	3.2.1.20.03.007	(-) PIS S/ FOLHA ISENCAO	0,00	4.847,26	9.694,52	-4.847,26	-4.847,26
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.335,65</b>	<b>163,20</b>	<b>101.172,45</b>	<b>101.172,45</b>

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSM, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3372	3.2.1.20.07.001	INSS PROVISÃO	0,00	100.411,86	64,25	100.347,61	100.347,61
3373	3.2.1.20.07.002	PIS PROVISÃO	0,00	923,79	98,95	824,84	824,84
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373.038,99</b>	<b>1.653.374,36</b>	<b>2.719.664,63</b>	<b>2.719.664,63</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.768,66</b>	<b>74.763,49</b>	<b>167.005,17</b>	<b>167.005,17</b>
3342	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	43.059,85	928,82	42.131,03	42.131,03
3341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	44.104,92	2.009,66	42.095,26	42.095,26
3343	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.764,42	396,49	6.367,93	6.367,93
3346	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE	0,00	930,88	0,00	930,88	930,88
3349	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE	0,00	28,53	0,00	28,53	28,53
3350	3.2.1.30.01.009	MATERIAS DE MANUTENCAO	0,00	7.518,67	0,00	7.518,67	7.518,67
3351	3.2.1.30.01.010	GENEROS	0,00	65.747,90	0,00	65.747,90	65.747,90
3437	3.2.1.30.01.012	GASES HOSPITALARES	0,00	73.584,97	71.400,00	2.184,97	2.184,97
5333	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	0,00	28,52	28,52	0,00	0,00
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131.270,33</b>	<b>1.578.610,87</b>	<b>2.552.659,46</b>	<b>2.552.659,46</b>
3439	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E	0,00	137.872,49	0,00	137.872,49	137.872,49
3441	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.630,47	530,47	1.100,00	1.100,00
3382	3.2.1.30.03.006	SERVICO DE LAVANDERIA	0,00	70.003,00	0,00	70.003,00	70.003,00
3383	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE SEGURANCA	0,00	70.361,18	0,00	70.361,18	70.361,18
3384	3.2.1.30.03.008	SERVICO DE	0,00	179.094,40	0,00	179.094,40	179.094,40
3385	3.2.1.30.03.009	SERVICOS GRAFICOS	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
3389	3.2.1.30.03.013	SERVICO DE ENGENHARIA	0,00	238.927,13	97.380,40	141.546,73	141.546,73
3391	3.2.1.30.03.015	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00	10.625,00
3392	3.2.1.30.03.016	SERVICOS AUDITORIA /	0,00	1.494.856,66	1.480.700,00	14.156,66	14.156,66
3394	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3443	3.2.1.30.03.019	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.865.390,00	0,00	1.865.390,00	1.865.390,00
5686	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>739.745,65</b>	<b>77.468,39</b>	<b>662.277,26</b>	<b>662.277,26</b>
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.616,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.616,14</b>	<b>13.616,14</b>
3458	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	0,00	13.616,14	0,00	13.616,14	13.616,14
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.780,59</b>	<b>0,00</b>	<b>108.780,59</b>	<b>108.780,59</b>
3414	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	106.653,60	0,00	106.653,60	106.653,60
3416	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.126,99	0,00	2.126,99	2.126,99
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.545,09</b>	<b>8.926,66</b>	<b>49.618,43</b>	<b>49.618,43</b>
3467	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.926,66	8.926,66	0,00	0,00
3468	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00	49.618,43	0,00	49.618,43	49.618,43
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>497,50</b>	<b>497,50</b>
3472	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	497,50	0,00	497,50	497,50
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.049,21</b>	<b>66.833,70</b>	<b>13.215,51</b>	<b>13.215,51</b>
3404	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	23,00	0,80	22,20	22,20
3408	3.2.1.40.15.007	COPA, LANCHES E REFEICOES	0,00	66.154,90	65.747,90	407,00	407,00
3418	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
3420	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	0,00	2.525,25	0,00	2.525,25	2.525,25
3426	3.2.1.40.15.019	AGUA	0,00	7.832,30	0,00	7.832,30	7.832,30
3427	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	0,00	1.674,76	889,00	785,76	785,76
8793	3.2.1.40.15.021	INTERNET	0,00	889,00	0,00	889,00	889,00
8807	3.2.1.40.15.022	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	754,00	0,00	754,00	754,00
<b>3169</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>477.975,82</b>	<b>0,00</b>	<b>477.975,82</b>	<b>477.975,82</b>
8808	3.2.1.40.19.008	RATEIO DE DESPESAS	0,00	477.975,82	0,00	477.975,82	477.975,82
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E</b>	<b>0,00</b>	<b>281,30</b>	<b>1.708,03</b>	<b>-1.426,73</b>	<b>-1.426,73</b>
3412	3.2.1.40.21.005	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.708,03	-1.708,03	-1.708,03
5687	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	0,00	281,30	0,00	281,30	281,30
			<b>0,00 C</b>	<b>51.012.224,54</b>	<b>51.012.224,54</b>		<b>0,00 C</b>

---

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSM, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 168 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador