

Competência: 05/2020 à 05/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Recd.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000001	1	ATIVO	36.279.733,41	13.123.522,19	12.453.105,63	35.950.149,67
2000002	1.1	CIRCULANTE	35.279.733,41	13.123.522,19	12.453.105,63	35.950.149,67
2000003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	10.511.433,13	5.530.928,11	4.980.507,02
2000004	1.1.1.01	CAIXA	0,00	3.000,00	969,37	2.030,63
2000005	1.1.1.01.1	CAIXA	0,00	3.000,00	969,37	2.030,63
2000006	1.1.1.01.1.01	CAIXA	0,00	3.000,00	969,37	2.030,63
2000007	1.1.1.01.1.01.0001	CAIXA	0,00	3.000,00	969,37	2.030,63
2000008	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	5.353.378,76	5.353.378,76	0,00
2000009	1.1.1.02.1	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	5.353.378,76	5.353.378,76	0,00
2000010	1.1.1.02.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	5.353.378,76	5.353.378,76	0,00
2000011	1.1.1.02.1.02.0001	BANCO SANTANDER 13003319-5	0,00	5.155.054,37	176.577,98	4.978.476,39
2000012	1.1.1.02.1.02.0001	BANCO SANTANDER 13003319-5	0,00	5.155.054,37	176.577,98	4.978.476,39
2000013	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.155.054,37	176.577,98	4.978.476,39
2000014	1.1.1.03.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	5.155.054,37	176.577,98	4.978.476,39
2000015	1.1.1.03.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	5.155.054,37	176.577,98	4.978.476,39
2000016	1.1.1.03.1.02.0001	BANCO SANTANDER APL 13003319-5	34.500.351,10	228.630,26	6.294.200,66	28.434.780,70
2000017	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	359.249,93	161.916,22	474.823,97	46.342,18
2000018	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	359.249,93	161.916,22	474.823,97	46.342,18
2000019	1.1.2.03.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	359.249,93	161.916,22	474.823,97	46.342,18
2000020	1.1.2.03.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	359.249,93	161.916,22	474.823,97	46.342,18
2000021	1.1.2.03.1.01.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	64.909,31	37.682,32	27.226,99
2000022	1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	64.909,31	37.682,32	27.226,99
2000023	1.1.2.05.1	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	64.909,31	37.682,32	27.226,99
2000024	1.1.2.05.1.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	64.909,31	37.682,32	27.226,99
2000025	1.1.2.05.1.01.0001	DESPESAS ANTECIPADAS	34.141.101,17	952,73	5.781.694,37	28.360.359,53
2000026	1.1.2.06	VALE TRANSPORTE	34.141.101,17	952,73	5.781.694,37	28.360.359,53
2000027	1.1.2.06.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	34.141.101,17	952,73	5.781.694,37	28.360.359,53
2000028	1.1.2.06.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	34.141.101,17	952,73	5.781.694,37	28.360.359,53
2000029	1.1.2.06.1.01.0001	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	852,00	0,00	852,00
2000030	1.1.2.07	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	852,00	0,00	852,00
2000031	1.1.2.07.1	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	852,00	0,00	852,00
2000032	1.1.2.07.1.01	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	852,00	0,00	852,00
2000033	1.1.2.07.1.01.0002	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS C/ RESTRIÇÃO	779.382,01	2.383.458,80	627.978,86	2.534.861,95
2000034	1.1.3	ESTOQUES	779.382,01	2.383.458,80	627.978,86	2.534.861,95
2000035	1.1.3.01	ESTOQUES	779.382,01	2.383.458,80	627.978,86	2.534.861,95
2000036	1.1.3.01.1	ESTOQUES - COM RESTRIÇÃO	779.382,01	2.383.458,80	627.978,86	2.534.861,95
2000037	1.1.3.01.1.02	ESTOQUES - COM RESTRIÇÃO	182.792,17	1.033.172,51	355.470,98	860.493,70
2000038	1.1.3.01.1.02.0001	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	503.706,77	1.014.742,92	201.134,26	1.317.315,43
2000039	1.1.3.01.1.02.0002	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	16.914,23	22.525,61	8.704,71	30.735,13
2000040	1.1.3.01.1.02.0004	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR				

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Competência: 05/2020 à 05/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

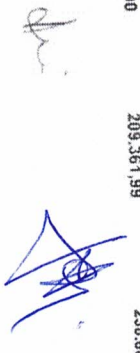
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000123	1.1.3.01.1.02.0005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.931,09	16.366,86	18.439,26	4.858,69
2000668	1.1.3.01.1.02.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	15.851,58	13.553,97	20.258,26	9.147,29
2000669	1.1.3.01.1.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.851,86	3.155,03	4.613,76	2.393,13
2000671	1.1.3.01.1.02.0009	NUTRIÇÃO ALIMENTO	0,00	4.837,51	4.668,32	169,19
2000672	1.1.3.01.1.02.0010	NUTRIÇÃO MATERIAL	3.997,49	670,65	3.158,62	1.509,52
2000673	1.1.3.01.1.02.0011	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	0,00	4.887,20	298,00	4.589,20
2000674	1.1.3.01.1.02.0012	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	136.573,00	29,90	136.543,10
2000675	1.1.3.01.1.02.0013	MATERIAL DE TIC	0,00	4.789,25	743,25	4.046,00
2000676	1.1.3.01.1.02.0014	MATERIAL DE SEGURANÇA	11.782,93	105.489,00	8.969,69	108.302,24
2000678	1.1.3.01.1.02.0016	COMBUSTÍVEIS/ÓLEO	0,00	1.489,85	1.489,85	0,00
2000775	1.1.3.01.1.02.0018	MATERIAL PERMANENTE	33.553,89	21.205,44	0,00	54.759,33
2000211	2	PASSIVO	35.279.733,11	4.196.827,83	4.867.244,39	35.950.149,67
2000212	2.1	CIRCULANTE	35.279.733,11	4.196.827,83	4.867.244,39	35.950.149,67
2000213	2.1.1	CIRCULANTE	35.279.733,11	4.196.827,83	4.867.244,39	35.950.149,67
2000214	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	64.650,00	64.650,80	509.245,90	509.245,10
2000215	2.1.1.01.1	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	64.650,00	64.650,80	509.245,90	509.245,10
2000216	2.1.1.01.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	64.650,00	64.650,80	500.778,53	500.777,73
2000217	2.1.1.01.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.467,37	8.467,37
2000218	2.1.1.01.1.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	111.958,20	2.312.539,10	2.381.440,92	180.860,02
2000240	2.1.1.02	FORNECEDORES	111.958,20	2.312.539,10	2.381.440,92	180.860,02
2000241	2.1.1.02.1	FORNECEDORES	111.958,20	2.312.539,10	2.381.440,92	180.860,02
2000242	2.1.1.02.1.01	FORNECEDORES	7.380,06	7.380,06	0,00	0,00
2000243	2.1.1.02.1.01.0001	FORNECEDORES DE RPA	121,31	101.377,29	209.082,82	107.826,84
2000244	2.1.1.02.1.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	104.456,83	2.203.781,75	2.172.358,10	73.033,18
2000245	2.1.1.02.1.01.0003	FORNECEDORES DE MATERIAIS	9.478,24	9.478,24	20.694,52	20.694,52
2000246	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.478,24	9.478,24	20.694,52	20.694,52
2000247	2.1.1.03.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.478,24	9.478,24	20.694,52	20.694,52
2000248	2.1.1.03.1.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.285,94	8.285,94	16.673,37	16.673,37
2000249	2.1.1.03.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - FOLHA	656,52	656,52	0,00	0,00
2000250	2.1.1.03.1.01.0002	IRRF A RECOLHER - PF	0,00	0,00	685,33	685,33
2000251	2.1.1.03.1.01.0003	IRRF A RECOLHER - PJ	535,78	535,78	2.442,41	2.442,41
2000253	2.1.1.03.1.01.0005	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	923,41	923,41
2000254	2.1.1.03.1.01.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10.850,20	220.791,50	304.198,98	94.267,68
2000257	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.850,20	220.791,50	304.198,98	94.267,68
2000258	2.1.1.04.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.850,20	220.791,50	304.198,98	94.267,68
2000259	2.1.1.04.1.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.850,20	11.419,51	94.836,99	94.267,68
2000260	2.1.1.04.1.01.0001	INSS A RECOLHER - FOLHA	5.655,11	6.224,43	46.744,36	46.175,04
2000262	2.1.1.04.1.01.0003	INSS A RECOLHER - PJ	0,00	0,00	1.702,61	1.702,61
2000263	2.1.1.04.1.01.0004	FGTS A PAGAR	5.195,09	5.195,08	46.390,02	46.390,03

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



Competência: 05/2020 à 05/2020. Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000632	2.1.1.04.1.02	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	0,00	209.361,99	209.361,99	0,00
2000633	2.1.1.04.1.02.0001	PI S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	5.801,63	5.801,63	0,00
2000634	2.1.1.04.1.02.0002	INSS COTA PATRONAL	0,00	161.285,28	161.285,28	0,00
2000635	2.1.1.04.1.02.0003	COFINS S/ RECEITAS A PAGAR	0,00	42.275,08	42.275,08	0,00
2000270	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	180.209,01	180.209,01	0,00
2000271	2.1.1.05.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	180.209,01	180.209,01	0,00
2000272	2.1.1.05.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	180.209,01	180.209,01	0,00
2000785	2.1.1.05.1.01.0001	ESTOQUE EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2000779	2.1.1.05.1.02	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES IHARS	0,00	0,00	0,00	0,00
2000780	2.1.1.05.1.02.0001	HUMANIZE MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2000274	2.1.1.06	PROVISÕES DE PESSOAL	13.637,10	0,00	121.683,15	135.320,25
2000275	2.1.1.06.1	PROVISÕES DE PESSOAL	13.637,10	0,00	121.683,15	135.320,25
2000276	2.1.1.06.1.01	PROVISÕES DE PESSOAL	13.637,10	0,00	121.683,15	135.320,25
2000277	2.1.1.06.1.01.0001	PROVISAO DE FÉRIAS	7.215,40	0,00	64.382,62	71.598,02
2000278	2.1.1.06.1.01.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	5.411,55	0,00	48.286,96	53.698,51
2000636	2.1.1.06.1.01.0005	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	577,23	0,00	5.150,61	5.727,84
2000637	2.1.1.06.1.01.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	432,92	0,00	3.862,96	4.295,88
2000279	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	35.069.159,37	1.409.169,18	1.318.019,39	34.978.009,58
2000280	2.1.1.07.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	35.069.159,37	1.409.169,18	1.318.019,39	34.978.009,58
2000281	2.1.1.07.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	35.069.159,37	1.409.169,18	1.318.019,39	34.978.009,58
2000282	2.1.1.07.1.01.0001	CONTRATO SMS RECIFE	34.867.448,20	1.409.169,18	0,00	33.458.279,02
2000776	2.1.1.07.1.01.0002	ESTOQUE SMS RECIFE	201.711,17	0,00	1.318.019,39	1.519.730,56
2000340	3	RECEITAS	190.563,57	0,00	1.618.669,37	1.809.232,94
2000341	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	161.246,11	0,00	1.409.307,38	1.570.552,49
2000342	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	161.205,87	0,00	1.409.169,18	1.570.375,05
2000343	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	161.205,87	0,00	1.409.169,18	1.570.375,05
2000344	3.1.1.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	161.205,87	0,00	1.409.169,18	1.570.375,05
2000365	3.1.1.01.1.02	RECEITAS SUS - COM RESTRIÇÃO	161.205,87	0,00	1.409.169,18	1.570.375,05
2000649	3.1.1.01.1.02.0002	SMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE	39,24	0,00	138,20	177,44
2000651	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	39,24	0,00	138,20	177,44
2000652	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39,24	0,00	138,20	177,44
2000653	3.1.3.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	39,24	0,00	138,20	177,44
2000654	3.1.3.01.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39,24	0,00	138,20	177,44
2000655	3.1.3.01.1.01.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	39,24	0,00	138,20	177,44
2000427	3.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29.318,46	0,00	209.361,99	238.680,45
2000428	3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29.318,46	0,00	209.361,99	238.680,45
2000429	3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29.318,46	0,00	209.361,99	238.680,45
2000430	3.4.1.01.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29.318,46	0,00	209.361,99	238.680,45
2000431	3.4.1.01.1.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - CEBAS	29.318,46	0,00	209.361,99	238.680,45



Competência: 05/2020 à 05/2020. Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000432	3.4.1.01.1.01.0001	PI3 S/ FOLHA	775,96	0,00	5.801,63	6.577,59
2000433	3.4.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	23.706,32	0,00	161.285,28	184.991,60
2000434	3.4.1.01.1.01.0003	COFIN S/ RECEITAS	4.836,18	0,00	42.275,08	47.111,26
2000439	4	DESPESAS	190.563,57	1.584.501,87	33.155,83	1.741.909,61
2000440	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	161.245,11	1.374.308,89	33.155,83	1.502.398,17
2000441	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	161.245,11	1.374.308,89	33.155,83	1.502.398,17
2000442	4.1.1.01	DESPESAS DE ESTOQUE	27.316,69	445.674,81	25.510,72	447.480,78
2000443	4.1.1.01.1	DESPESAS DE ESTOQUE - COM RESTRIÇÃO	27.316,69	445.674,81	25.510,72	447.480,78
2000744	4.1.1.01.1.02	MEDICAMENTOS	0,00	160.938,19	1.787,87	159.150,32
2000745	4.1.1.01.1.02.0001	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	198.440,00	2,17	198.437,83
2000746	4.1.1.01.1.02.0002	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	33,11	18.439,26	0,00	18.472,37
2000747	4.1.1.01.1.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	12.352,62	20.029,53	0,00	32.382,05
2000748	4.1.1.01.1.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.413,81	4.557,26	0,00	7.971,07
2000749	4.1.1.01.1.02.0005	NUTRIÇÃO ALIMENTO	0,00	4.668,32	0,00	4.668,32
2000751	4.1.1.01.1.02.0007	NUTRIÇÃO MATERIAL	17,25	3.158,62	0,00	3.175,87
2000752	4.1.1.01.1.02.0008	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	0,00	298,00	0,00	298,00
2000753	4.1.1.01.1.02.0009	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	29,90	0,00	29,90
2000754	4.1.1.01.1.02.0010	MATERIAL DE TIC	0,00	743,25	0,00	743,25
2000758	4.1.1.01.1.02.0014	MATERIAL DE SEGURANÇA	11.500,00	8.969,69	0,00	20.469,69
2000759	4.1.1.01.1.02.0015	UTENSÍLIOS MEDICO/HOSPITALAR	0,00	8.627,71	0,00	8.627,71
2000762	4.1.1.01.1.02.0018	COMBUSTIVEL/OLEO	0,00	1.489,85	0,00	1.489,85
2000763	4.1.1.01.1.02.0019	AJUSTE INVENTÁRIO	0,00	15.285,23	23.720,68	-8.435,45
2000764	4.1.1.01.1.02.0020	DESPESAS C/ PESSOAL	95.280,14	786.007,19	7.645,11	873.642,22
2000466	4.1.1.01.2	SALÁRIOS	81.543,04	662.763,64	7.645,11	736.761,57
2000467	4.1.1.01.2.01	VALE TRANSPORTE	28.647,72	393.997,92	5.163,79	417.481,85
2000468	4.1.1.01.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	0,00	23.656,80	0,00	23.656,80
2000476	4.1.1.01.2.01.0009	FGTS S/ FOLHA	11.509,33	46.390,02	0,00	11.509,33
2000478	4.1.1.01.2.01.0011	RESCISÕES TRABALHISTAS	5.195,09	0,00	0,00	5.195,09
2000480	4.1.1.01.2.01.0013	AUXÍLIO CRECHE	0,00	522,00	0,00	522,00
2000481	4.1.1.01.2.01.0014	HORAS EXTRAS	0,00	5.569,97	2.481,32	3.088,65
2000483	4.1.1.01.2.01.0016	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.898,11	106.381,00	0,00	109.279,11
2000484	4.1.1.01.2.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	25.242,67	0,00	25.242,67
2000485	4.1.1.01.2.01.0018	GRATIFICAÇÕES	0,00	56.817,21	0,00	56.817,21
2000487	4.1.1.01.2.01.0020	EXAMES OBRIGATORIOS	33.392,79	4.380,00	0,00	4.380,00
2000489	4.1.1.01.2.01.0022	DESPESAS C/ PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	123.243,55	0,00	123.243,55
2000492	4.1.1.01.2.01.0025	PROVISÃO DE 1º SALARIO	5.411,55	48.816,37	0,00	54.227,92
2000768	4.1.1.01.2.02	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.215,40	65.413,61	0,00	72.629,01
2000769	4.1.1.01.2.02.0001					
2000770	4.1.1.01.2.02.0002					

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000771	4.1.1.01.2.02.0003	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	577,23	5.150,61	0,00	5.727,84
2000772	4.1.1.01.2.02.0004	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	432,92	3.862,96	0,00	4.295,88
2000516	4.1.1.01.3	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.336,77	113.926,02	0,00	152.262,79
2000517	4.1.1.01.3.01	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.336,77	113.926,02	0,00	152.262,79
2000519	4.1.1.01.3.01.0002	ADVOCATÓRIA	0,00	9.778,50	0,00	9.778,50
2000521	4.1.1.01.3.01.0004	CONSULTORIA	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00
2000522	4.1.1.01.3.01.0005	FRETES E GARRETOS	121,31	277,34	0,00	398,65
2000523	4.1.1.01.3.01.0006	TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2000525	4.1.1.01.3.01.0008	LMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16.496,52	0,00	16.496,52
2000526	4.1.1.01.3.01.0009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	24.936,66	0,00	24.936,66
2000528	4.1.1.01.3.01.0011	SEGURANÇA E VIGILANCIA	10.715,46	0,00	0,00	10.715,46
2000530	4.1.1.01.3.01.0013	SEGURANÇA FÍSICAS / RPA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
2000532	4.1.1.01.3.01.0015	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	687,00	0,00	687,00
2000548	4.1.1.01.4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	27.500,00	40.000,00	0,00	67.500,00
2000549	4.1.1.01.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.147,70	0,00	28.147,70
2000551	4.1.1.01.4.01.0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.147,70	0,00	28.147,70
2000552	4.1.1.01.4.01.0003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.573,82	0,00	5.573,82
2000553	4.1.1.01.4.01.0004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.273,51	0,00	20.273,51
2000568	4.1.1.01.4.01.0019	AGUA E ESGOTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2000579	4.1.1.01.5	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	500,37	0,00	500,37
2000580	4.1.1.01.5.01	TELEFONES & INTERNET	0,00	553,17	0,00	553,17
2000581	4.1.1.01.5.01.0001	TAXI / MOTOBOY	311,51	553,17	0,00	864,68
2000582	4.1.1.01.5.01.0002	DESPESAS FINANCEIRAS	311,51	553,17	0,00	864,68
2000583	4.1.1.01.5.01.0003	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12,86	0,00	12,86
2000584	4.1.1.01.5.01.0004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12,86	0,00	12,86
2000577	4.1.1.01.5.01.0005	MULTAS	0,48	3,21	0,00	3,69
2000778	4.1.1.01.5.01.0005	JUROS PASSIVOS	278,20	473,80	0,00	752,00
2000596	4.2.1	TARIFAS BANCÁRIAS	30,97	41,55	0,00	72,52
2000597	4.2.1.01	IOF S/ APLICAÇÃO	1,86	21,75	0,00	23,61
2000598	4.2.1.01.1	IR S/ APLICAÇÃO	0,00	830,99	0,00	830,99
2000599	4.2.1.01.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	830,99	0,00	830,99
2000601	4.2.1.01.1.01.0002	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	830,99	0,00	830,99
2000611	4.3	BAIXA DE ESTOQUE	29.318,46	209.361,99	0,00	238.680,45
2000612	4.3.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	29.318,46	209.361,99	0,00	238.680,45
2000613	4.3.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	29.318,46	209.361,99	0,00	238.680,45
2000614	4.3.1.01.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	29.318,46	209.361,99	0,00	238.680,45
2000615	4.3.1.01.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	775,96	5.801,63	0,00	6.577,59
2000616	4.3.1.01.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	23.706,32	161.285,28	0,00	184.991,60
2000617	4.3.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL				

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



Relatório Balancete Contábil

Competência: 05/2020 à 05/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000618	4.3.1.01.1.01.0003	COFIN S/ RECEITAS	4.836,18	42.276,08	0,00	47.111,26
2000619	6	CUSTOS	0,00	67.323,33	0,00	67.323,33
2000620	6.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	0,00	67.323,33	0,00	67.323,33
2000621	6.1.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	0,00	67.323,33	0,00	67.323,33
2000622	6.1.1.01	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	0,00	67.323,33	0,00	67.323,33
2000623	6.1.1.01.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	0,00	67.323,33	0,00	67.323,33
2000624	6.1.1.01.1.01	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	0,00	67.323,33	0,00	67.323,33
2000625	6.1.1.01.1.01.0001	MÉDICOS	0,00	67.323,33	0,00	67.323,33
			0,00	18.972.175,22	18.972.175,22	0,00

Total :204 Contas
 Resultado : 0,00

I.H.A.R.S
 Ana Carolina Spinelli
 ANA CAROLINA SPINELLI

Jetro Henrique de M. Oliveira
 Contador
 CRC PE 022881/O-9
 JETRO HENRIQUE DE M. OLIVEIRA
 CPF: 013.818.254-00
 CRC: 022881/O-9