

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2860 | 1 | ATIVO | 30.388.959,50 | 6.451.816,98 | 4.651.978,11 | 32.188.798,37 |
| 2861 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.497.249,49 | 6.451.816,98 | 4.651.978,11 | 3.297.088,36 |
| 2864 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.253.342,13 | 6.338.660,09 | 4.524.726,87 | 3.067.275,35 |
| 2873 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM | 1.253.342,13 | 6.338.660,09 | 4.524.726,87 | 3.067.275,35 |
| 2889 | 1.1.1.02.01 | FUNDO FIXO | 1.716,14 | 0,00 | 1.716,14 | 0,00 |
| 10309 | 1.1.1.02.01.001 | CAIXA CENTRAL | 1.716,14 | 0,00 | 1.716,14 | 0,00 |
| 2890 | 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 119,00 | 4.851.782,92 | 3.168.730,28 | 1.683.171,64 |
| 92550 | 1.1.1.02.02.003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C | 0,00 | 4.809.982,77 | 3.165.630,13 | 1.644.352,64 |
| 92551 | 1.1.1.02.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C | 119,00 | 38.700,00 | 0,00 | 38.819,00 |
| 92552 | 1.1.1.02.02.005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C | 0,00 | 3.100,15 | 3.100,15 | 0,00 |
| 2891 | 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.251.506,99 | 1.486.877,17 | 1.354.280,45 | 1.384.103,71 |
| 92568 | 1.1.1.02.04.003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A | 1.196.958,98 | 1.486.418,95 | 1.351.180,30 | 1.332.197,63 |
| 92570 | 1.1.1.02.04.005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A | 54.548,00 | 458,22 | 3.100,15 | 51.906,07 |
| 97082 | 1.1.1.02.04.006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0 - | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2865 | 1.1.2 | CREDITOS | 25.019,04 | 15.159,91 | 25.723,41 | 14.455,54 |
| 2875 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 25.019,04 | 15.159,91 | 25.723,41 | 14.455,54 |
| 2895 | 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | 16.100,08 | 12.110,78 | 20.423,72 | 7.787,14 |
| 10321 | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 16.100,08 | 7.177,97 | 20.423,72 | 2.854,33 |
| 10322 | 1.1.2.02.06.002 | ADIANTAMENTO 13O SALARIO | 0,00 | 4.932,81 | 0,00 | 4.932,81 |
| 2896 | 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 6.894,56 | 948,43 | 3.499,99 | 4.343,00 |
| 10325 | 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 6.894,56 | 948,43 | 3.499,99 | 4.343,00 |
| 2897 | 1.1.2.02.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 224,70 | 0,00 | 0,00 | 224,70 |
| 10329 | 1.1.2.02.10.009 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU | 224,70 | 0,00 | 0,00 | 224,70 |
| 2898 | 1.1.2.02.12 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.799,70 | 2.100,70 | 1.799,70 | 2.100,70 |
| 10331 | 1.1.2.02.12.002 | VALE TRANSPORTE | 1.799,70 | 2.100,70 | 1.799,70 | 2.100,70 |
| 2866 | 1.1.5 | ESTOQUES | 218.888,32 | 97.996,98 | 101.527,83 | 215.357,47 |
| 2877 | 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 218.888,32 | 97.996,98 | 101.527,83 | 215.357,47 |
| 2901 | 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO | 218.888,32 | 97.996,98 | 101.527,83 | 215.357,47 |
| 10334 | 1.1.5.02.01.001 | ALMOXARIFADO E CENTRAL DE | 217.966,58 | 93.088,79 | 99.525,00 | 211.530,37 |
| 10352 | 1.1.5.02.01.019 | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS | 2.797,39 | 3.032,54 | 2.002,83 | 3.827,10 |
| 10353 | 1.1.5.02.01.020 | (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO | 1.875,65 | 1.875,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2862 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 5.065.011,12 | 0,00 | 0,00 | 5.065.011,12 |
| 2867 | 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 5.065.011,12 | 0,00 | 0,00 | 5.065.011,12 |
| 2879 | 1.2.1.02 | ARLP COM RESTRICAO | 5.065.011,12 | 0,00 | 0,00 | 5.065.011,12 |
| 2903 | 1.2.1.02.01 | ARLP COM RESTRICAO | 5.065.011,12 | 0,00 | 0,00 | 5.065.011,12 |
| 10355 | 1.2.1.02.01.001 | ACOES TRABALHISTAS | 27.266,92 | 0,00 | 0,00 | 27.266,92 |
| 10358 | 1.2.1.02.01.004 | C/C ISG - HDT | 5.037.744,20 | 0,00 | 0,00 | 5.037.744,20 |
| 2863 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 23.826.698,89 | 0,00 | 0,00 | 23.826.698,89 |
| 2871 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 23.826.698,89 | 0,00 | 0,00 | 23.826.698,89 |
| 2887 | 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 23.826.698,89 | 0,00 | 0,00 | 23.826.698,89 |
| 2911 | 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 16.266.751,89 | 0,00 | 0,00 | 16.266.751,89 |
| 10366 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO | 16.266.751,89 | 0,00 | 0,00 | 16.266.751,89 |
| 2913 | 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 7.559.939,00 | 0,00 | 0,00 | 7.559.939,00 |
| 10370 | 1.9.1.02.03.002 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.829.282,59 | 0,00 | 0,00 | 1.829.282,59 |
| 10371 | 1.9.1.02.03.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.378.282,77 | 0,00 | 0,00 | 5.378.282,77 |
| 10372 | 1.9.1.02.03.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 351.553,64 | 0,00 | 0,00 | 351.553,64 |
| 10375 | 1.9.1.02.03.007 | VEICULOS | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 10376 | 1.9.1.02.03.008 | DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 |
| 3351 | 1.9.1.02.05 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 106033 | 1.9.1.02.05.002 | BENS A DEVOLVER EM COMODATO | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 2950 | 2 | PASSIVO | 30.388.959,50 | 5.107.530,86 | 6.907.369,73 | 32.188.798,37 |
| 2951 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.205.260,61 | 4.901.709,08 | 6.701.547,95 | 8.005.099,48 |
| 2955 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.205.260,61 | 4.901.709,08 | 6.701.547,95 | 8.005.099,48 |
| 2960 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 6.205.260,61 | 4.901.709,08 | 6.701.547,95 | 8.005.099,48 |
| 2975 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | 604.885,22 | 1.084.061,53 | 1.059.720,33 | 580.544,02 |
| 10382 | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 166.506,61 | 115.379,79 | 95.253,29 | 146.380,11 |
| | Conta Aux.:752 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6.656,35 | 1.302,94 | 2.036,30 | 7.389,71 |
| | Conta Aux.:908 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------|-------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | Conta Aux.:4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 14.794,00 | 14.794,00 | 1.833,10 | 1.833,10 |
| | Conta Aux.:5160 | SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS. LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 6.976,78 | 2.940,75 | 356,70 | 4.392,73 |
| | Conta Aux.:7512 | VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA | 5.699,28 | 5.203,20 | 3.768,56 | 4.264,64 |
| | Conta Aux.:8299 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12.100,00 | 12.100,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | Conta Aux.:9192 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 16.920,99 | 8.199,81 | 3.908,41 | 12.629,59 |
| | Conta Aux.:11410 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 368,00 | 0,00 | 1.329,00 | 1.697,00 |
| | Conta Aux.:12132 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 8.027,08 | 0,00 | 2.496,00 | 10.523,08 |
| | Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 1.525,40 | 1.525,40 | 4.031,00 | 4.031,00 |
| | Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 5.483,12 | 1.102,76 | 8.370,11 | 12.750,47 |
| | Conta Aux.:17493 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17859 | ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| | Conta Aux.:18064 | VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES | 4.515,62 | 0,00 | 0,00 | 4.515,62 |
| | Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 5.149,39 | 3.409,39 | 4.358,80 | 6.098,80 |
| | Conta Aux.:19470 | SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA | 0,00 | 8.709,16 | 15.067,13 | 6.357,97 |
| | Conta Aux.:19870 | MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA | 1.297,80 | 1.297,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20627 | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22221 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.134,60 | 1.134,60 |
| | Conta Aux.:22393 | MEDICAMENTAL HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 374,60 | 374,60 |
| | Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 779,50 | 779,50 |
| | Conta Aux.:32343 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 2.780,78 | 2.780,78 |
| | Conta Aux.:34693 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 4.756,16 | 4.756,16 |
| | Conta Aux.:34999 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:40374 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 2.402,00 | 2.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:41222 | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 2.495,50 | 985,90 | 745,00 | 2.254,60 |
| | Conta Aux.:41284 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 3.582,40 | 2.164,80 | 2.160,00 | 3.577,60 |
| | Conta Aux.:41556 | JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.447,00 | 5.077,25 | 3.630,25 |
| | Conta Aux.:45362 | R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47675 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.117,60 | 1.117,60 | 59,00 | 59,00 |
| | Conta Aux.:48181 | GOYAZ HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:48222 | CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 12.502,52 | 8.881,72 | 2.042,00 | 5.662,80 |
| | Conta Aux.:48555 | MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 2.759,00 | 0,00 | 0,00 | 2.759,00 |
| | Conta Aux.:56199 | DROGARIA ALAN EIRELI ME | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| | Conta Aux.:60684 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.903,95 | 2.823,25 | 293,00 | 1.373,70 |
| | Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 316,56 | 316,56 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:68754 | CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78948 | MODERNA PAPELARIA LTDA | 2.208,70 | 235,27 | 8.437,45 | 10.410,88 |
| | Conta Aux.:82607 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 708,50 | 0,00 | 0,00 | 708,50 |
| | Conta Aux.:87277 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.872,72 | 12.552,72 | 5.316,00 | 10.636,00 |
| | Conta Aux.:87732 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 1.227,20 | 1.227,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87895 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| | Conta Aux.:102165 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 216,00 | 312,00 | 96,00 |
| | Conta Aux.:119479 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA | 855,00 | 0,00 | 3.377,84 | 4.232,84 |
| | Conta Aux.:140320 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 12.481,80 | 12.481,80 | 5.653,00 | 5.653,00 |
| | Conta Aux.:141045 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:142994 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:151037 | RD HOSPITALAR LTDA | 610,76 | 610,76 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:153512 | MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 7.207,00 | 6.675,00 | 0,00 | 532,00 |
| | Conta Aux.:161609 | CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 2.169,59 | 0,00 | 0,00 | 2.169,59 |
| 10383 | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 73.162,02 | 245.604,53 | 243.998,92 | 71.556,41 |
| | Conta Aux.:21579 | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53883 | SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:55056 | CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 0,00 | 8.571,70 | 8.571,70 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65330 | IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 0,00 | 153.188,42 | 153.188,42 | 0,00 |
| | Conta Aux.:121941 | CENTRO CLINICA DE CERES LTDA | 0,00 | 4.538,59 | 4.538,59 | 0,00 |
| | Conta Aux.:131167 | PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S | 73.162,02 | 73.162,02 | 70.898,66 | 70.898,66 |
| | Conta Aux.:175779 | FLORENCE M. E. BUENO LTDA | 0,00 | 6.143,80 | 6.143,80 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184874 | CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 657,75 | 657,75 |
| 10384 | 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 365.216,59 | 723.077,21 | 720.468,12 | 362.607,50 |
| | Conta Aux.:40 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:241 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:752 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1585 | INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1624 | EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA | 261,26 | 261,26 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4828 | SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA | 4.865,20 | 4.865,20 | 2.400,66 | 2.400,66 |
| | Conta Aux.:6237 | COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA | 1.941,43 | 1.941,43 | 1.961,47 | 1.961,47 |
| | Conta Aux.:6755 | JR COMERCIO DE INST CIRURG E PREST SERV | 4.441,44 | 0,00 | 0,00 | 4.441,44 |
| | Conta Aux.:7452 | AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Conta Aux.:9819 | INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 4.218,13 | 4.218,13 | 3.855,80 | 3.855,80 |
| | Conta Aux.:14169 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 13.355,04 | 13.355,04 | 6.677,52 | 6.677,52 |
| | Conta Aux.:15139 | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 3.625,74 | 3.625,74 | 3.715,35 | 3.715,35 |
| | Conta Aux.:15697 | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C | 6.356,63 | 6.356,63 | 6.356,63 | 6.356,63 |

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Conta Aux.:20536 | JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA | 0,00 | 28.844,37 | 28.844,37 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20539 | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA | 6.422,00 | 6.422,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| | Conta Aux.:20962 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 113.681,21 | 22.736,23 | 6.649,09 | 97.594,07 |
| | Conta Aux.:21579 | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 0,00 | 46.560,29 | 46.560,29 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23037 | NOXTEC SERVICOS LTDA | 7.598,31 | 7.598,31 | 7.598,31 | 7.598,31 |
| | Conta Aux.:23441 | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM | 4.640,08 | 4.640,08 | 1.849,22 | 1.849,22 |
| | Conta Aux.:23482 | SUPERI TELECOM LTDA | 1.700,00 | 700,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Conta Aux.:45281 | ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA | 695,34 | 654,90 | 654,91 | 695,35 |
| | Conta Aux.:45291 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45301 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM | 5.731,65 | 2.790,86 | 3.395,64 | 6.336,43 |
| | Conta Aux.:46928 | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | 7.837,20 | 7.837,20 | 1.567,44 | 1.567,44 |
| | Conta Aux.:47846 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 1.343,96 | 1.343,97 | 518,97 | 518,96 |
| | Conta Aux.:47859 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS | 0,00 | 0,00 | 4.943,27 | 4.943,27 |
| | Conta Aux.:52353 | AMV GRAFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53836 | ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME | 11.125,10 | 11.125,10 | 11.136,60 | 11.136,60 |
| | Conta Aux.:53839 | BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | 0,00 | 40.774,40 | 40.774,40 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53840 | BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A | 0,00 | 17.327,41 | 17.327,41 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53842 | COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 3.107,74 | 3.107,74 | 3.107,74 | 3.107,74 |
| | Conta Aux.:53859 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 19,05 |
| | Conta Aux.:53881 | PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 0,00 | 20.376,37 | 20.376,37 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53883 | SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 8.897,97 | 8.897,97 |
| | Conta Aux.:53884 | SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53886 | SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP | 1.595,45 | 1.595,45 | 1.595,45 | 1.595,45 |
| | Conta Aux.:56482 | CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA. | 5.363,44 | 5.363,44 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:57195 | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 0,00 | 91.813,14 | 91.813,14 | 0,00 |
| | Conta Aux.:58367 | AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | 784,31 | 784,31 | 791,55 | 791,55 |
| | Conta Aux.:58495 | INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | 67.600,46 | 67.600,46 | 78.114,59 | 78.114,59 |
| | Conta Aux.:58556 | ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:58604 | BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:58605 | SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 51.787,62 | 51.787,62 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65315 | STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.357,12 | 22.483,73 | 5.126,61 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65319 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM | 1.821,01 | 1.821,02 | 910,51 | 910,50 |
| | Conta Aux.:65364 | UNIVERSO ONLINE S.A | 888,40 | 444,20 | 886,40 | 1.330,60 |
| | Conta Aux.:65519 | MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 3.899,20 | 3.899,20 | 3.903,60 | 3.903,60 |
| | Conta Aux.:65570 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.867,20 | 1.867,20 | 684,76 | 684,76 |
| | Conta Aux.:66793 | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE | 2.455,14 | 2.455,14 | 818,38 | 818,38 |
| | Conta Aux.:68357 | ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 19,30 |
| | Conta Aux.:76209 | ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME | 3.971,00 | 3.971,00 | 3.971,00 | 3.971,00 |
| | Conta Aux.:76402 | JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM | 0,00 | 7.577,67 | 15.155,34 | 7.577,67 |
| | Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 0,00 | 6.075,76 | 6.075,76 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79711 | DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS | 0,00 | 12.730,00 | 12.730,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87990 | ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 21.297,34 | 21.297,34 | 21.297,34 | 21.297,34 |
| | Conta Aux.:88417 | AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA | 0,00 | 1.331,95 | 1.331,95 | 0,00 |
| | Conta Aux.:90278 | MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:112259 | GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.371,86 | 1.371,86 |
| | Conta Aux.:123685 | CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 4.555,50 | 4.555,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:137072 | MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.373,46 | 3.373,46 |
| | Conta Aux.:137789 | PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA | 0,00 | 549,64 | 549,64 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148773 | QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA | 9.400,00 | 9.400,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | Conta Aux.:149837 | DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 4.060,68 | 4.060,68 | 4.123,15 | 4.123,15 |
| | Conta Aux.:150646 | JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIREL (SEM | 14.778,15 | 14.778,15 | 3.340,06 | 3.340,06 |
| | Conta Aux.:162636 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 1.337,18 | 1.337,18 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:165578 | CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS | 2.422,75 | 2.422,75 | 2.423,25 | 2.423,25 |
| | Conta Aux.:168754 | RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA | 1.331,95 | 1.331,95 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:180964 | VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA | 0,00 | 122.280,07 | 122.280,07 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184903 | POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 37.727,70 | 37.727,70 |
| 2976 | 2.1.1.02.03 | GESTAO DE CONTRATOS | 917.695,96 | 901.280,85 | 918.804,44 | 935.219,55 |
| 10390 | 2.1.1.02.03.001 | CONTRATOS A FATURAR | 917.695,96 | 901.280,85 | 918.804,44 | 935.219,55 |
| | Conta Aux.:752 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 684,76 | 684,76 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4828 | SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA | 2.520,83 | 2.520,83 | 2.520,83 | 2.520,83 |
| | Conta Aux.:6237 | COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA | 1.961,47 | 1.961,47 | 2.022,10 | 2.022,10 |
| | Conta Aux.:7452 | AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Conta Aux.:9819 | INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 4.315,38 | 4.315,38 | 4.681,37 | 4.681,37 |
| | Conta Aux.:14169 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 7.270,03 | 7.270,03 | 7.270,03 | 7.270,03 |
| | Conta Aux.:15139 | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 4.181,60 | 4.181,60 | 5.333,72 | 5.333,72 |
| | Conta Aux.:15697 | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C | 6.773,18 | 6.773,18 | 6.773,18 | 6.773,18 |
| | Conta Aux.:20536 | JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA | 28.844,37 | 28.844,37 | 30.173,24 | 30.173,24 |
| | Conta Aux.:20539 | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA | 1.360,00 | 1.360,00 | 5.290,00 | 5.290,00 |
| | Conta Aux.:20962 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 18.169,60 | 7.084,80 | 9.084,80 | 20.169,60 |
| | Conta Aux.:21579 | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 52.403,25 | 52.403,25 | 52.403,25 | 52.403,25 |
| | Conta Aux.:23037 | NOXTEC SERVICOS LTDA | 8.096,22 | 8.096,22 | 8.096,22 | 8.096,22 |
| | Conta Aux.:23441 | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM | 4.424,40 | 1.970,40 | 1.970,40 | 4.424,40 |
| | Conta Aux.:45281 | ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA | 737,10 | 737,10 | 737,10 | 737,10 |

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Conta Aux.:45301 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM | 0,00 | 2.454,00 | 2.454,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:46928 | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | 1.567,44 | 1.567,44 | 1.567,44 | 1.567,44 |
| | Conta Aux.:47859 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS | 5.267,20 | 5.267,20 | 5.267,20 | 5.267,20 |
| | Conta Aux.:53839 | BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | 0,00 | 0,00 | 49.799,86 | 49.799,86 |
| | Conta Aux.:53840 | BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A | 21.909,85 | 21.909,85 | 21.909,85 | 21.909,85 |
| | Conta Aux.:53842 | COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 3.107,74 | 3.107,74 | 3.107,74 | 3.107,74 |
| | Conta Aux.:53881 | PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 20.916,00 | 20.916,00 | 20.916,00 | 20.916,00 |
| | Conta Aux.:53883 | SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | 9.848,32 | 9.848,32 | 13.312,19 | 13.312,19 |
| | Conta Aux.:53884 | SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 59.675,38 | 59.675,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53886 | SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | Conta Aux.:55056 | CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 9.487,22 | 9.487,22 | 9.487,22 | 9.487,22 |
| | Conta Aux.:56482 | CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA. | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 | 11.250,00 |
| | Conta Aux.:57195 | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 91.813,14 | 91.813,14 | 99.307,36 | 99.307,36 |
| | Conta Aux.:58367 | AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | 820,00 | 820,00 | 838,75 | 838,75 |
| | Conta Aux.:58604 | BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | 49.799,86 | 49.799,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:58605 | SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 57.612,55 | 57.612,55 |
| | Conta Aux.:65319 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM | 970,17 | 970,17 | 970,17 | 970,17 |
| | Conta Aux.:65330 | IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 169.550,00 | 169.550,00 | 160.550,00 | 160.550,00 |
| | Conta Aux.:65570 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 684,76 | 684,76 |
| | Conta Aux.:66793 | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE | 818,38 | 818,38 | 818,38 | 818,38 |
| | Conta Aux.:76209 | ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 |
| | Conta Aux.:76402 | JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM | 0,00 | 0,00 | 8.528,62 | 8.528,62 |
| | Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 4.743,54 | 6.075,76 | 7.972,48 | 6.640,26 |
| | Conta Aux.:79711 | DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS | 9.840,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | 9.840,00 |
| | Conta Aux.:87990 | ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 23.970,00 | 23.970,00 | 23.970,00 | 23.970,00 |
| | Conta Aux.:112259 | GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | Conta Aux.:121941 | CENTRO CLINICA DE CERES LTDA | 4.836,00 | 4.836,00 | 4.836,00 | 4.836,00 |
| | Conta Aux.:123685 | CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA | 4.555,50 | 4.555,50 | 4.624,32 | 4.624,32 |
| | Conta Aux.:131167 | PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S | 75.544,66 | 75.544,66 | 79.577,04 | 79.577,04 |
| | Conta Aux.:137072 | MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 |
| | Conta Aux.:148773 | QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA | 4.700,00 | 5.100,00 | 400,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:149837 | DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 4.060,68 | 4.123,15 | 4.457,82 | 4.395,35 |
| | Conta Aux.:150646 | JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIREL (SEM | 11.868,68 | 11.868,68 | 3.154,44 | 3.154,44 |
| | Conta Aux.:165578 | CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | Conta Aux.:175779 | FLORENCE M. E. BUENO LTDA | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | Conta Aux.:180964 | VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA | 156.069,01 | 156.069,01 | 156.069,01 | 156.069,01 |
| | Conta Aux.:184903 | POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 2977 | 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 2.519,76 | 525.415,48 | 539.998,77 | 17.103,05 |
| 10392 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 522.765,84 | 522.765,84 | 0,00 |
| 10394 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 2.519,76 | 2.649,64 | 17.232,93 | 17.103,05 |
| 2978 | 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 80.822,15 | 99.918,19 | 89.006,27 | 69.910,23 |
| 10397 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 32.061,15 | 49.727,60 | 45.517,00 | 27.850,55 |
| 10398 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 43.162,32 | 44.729,75 | 42.264,27 | 40.696,84 |
| 10399 | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 4.335,76 | 4.335,76 | 0,00 | 0,00 |
| 10400 | 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | 1.262,92 | 1.125,08 | 1.225,00 | 1.362,84 |
| 2979 | 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 176.675,26 | 138.667,09 | 135.528,71 | 173.536,88 |
| 10401 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 66.508,71 | 41.541,84 | 38.696,40 | 63.663,27 |
| 10402 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A | 9.180,27 | 8.973,49 | 9.521,89 | 9.728,67 |
| 10404 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 27.007,45 | 27.466,95 | 27.711,01 | 27.251,51 |
| 10405 | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 47.726,03 | 34.432,01 | 34.023,42 | 47.317,44 |
| 10406 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 26.252,80 | 26.252,80 | 25.575,99 | 25.575,99 |
| 2981 | 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS | 857.614,92 | 241.076,11 | 139.640,84 | 756.179,65 |
| 10415 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 817.971,28 | 239.044,75 | 94.077,50 | 673.004,03 |
| 10416 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | 39.643,64 | 2.031,36 | 45.563,34 | 83.175,62 |
| 2983 | 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | 3.565.047,34 | 1.911.289,83 | 3.818.848,59 | 5.472.606,10 |
| 10420 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO (CONLOCAR | 3.565.047,34 | 1.911.289,83 | 3.818.848,59 | 5.472.606,10 |
| 2952 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 2956 | 2.2.1 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 2962 | 2.2.1.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 2987 | 2.2.1.02.05 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 10428 | 2.2.1.02.05.001 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 2953 | 2.6 | PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 205.821,78 | 205.821,78 | 0,00 |
| 2957 | 2.6.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 0,00 | 205.821,78 | 205.821,78 | 0,00 |
| 2965 | 2.6.1.04 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM | 0,00 | 205.821,78 | 205.821,78 | 0,00 |
| 2990 | 2.6.1.04.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE | 0,00 | 205.821,78 | 205.821,78 | 0,00 |
| 10432 | 2.6.1.04.01.001 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 0,00 | 205.821,78 | 205.821,78 | 0,00 |

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2954 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 23.826.698,89 | 0,00 | 0,00 | 23.826.698,89 |
| 2958 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 23.826.698,89 | 0,00 | 0,00 | 23.826.698,89 |
| 2967 | 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 23.826.698,89 | 0,00 | 0,00 | 23.826.698,89 |
| 2969 | 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO | 16.266.751,89 | 0,00 | 0,00 | 16.266.751,89 |
| 10434 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO (CONLOCAR | 16.266.751,89 | 0,00 | 0,00 | 16.266.751,89 |
| 2971 | 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 7.559.939,00 | 0,00 | 0,00 | 7.559.939,00 |
| 10439 | 2.9.1.02.03.003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.829.282,59 | 0,00 | 0,00 | 1.829.282,59 |
| 10440 | 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.378.282,77 | 0,00 | 0,00 | 5.378.282,77 |
| 10441 | 2.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 351.553,64 | 0,00 | 0,00 | 351.553,64 |
| 10444 | 2.9.1.02.03.008 | VEICULOS | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 10445 | 2.9.1.02.03.009 | DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 |
| 3509 | 2.9.1.02.05 | ESTOQUES DE TERCEIROS | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 106032 | 2.9.1.02.05.002 | BENS A DEVOLVER EM COMODATO | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 3129 | 3 | RESULTADO | 0,00 | 2.733.016,56 | 2.733.016,56 | 0,00 |
| 3131 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM | 0,00 | 2.733.016,56 | 2.733.016,56 | 0,00 |
| 3134 | 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 | 1.937.690,81 | 1.937.690,81 | 0,00 |
| 3138 | 3.2.1.01 | RECEITAS | 26.750.656,96 | 0,00 | 1.931.327,87 | 28.681.984,83 |
| 3146 | 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO | 26.464.355,55 | 0,00 | 1.911.289,83 | 28.375.645,38 |
| 10452 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE | 26.464.355,55 | 0,00 | 1.911.289,83 | 28.375.645,38 |
| 3147 | 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 269.328,11 | 0,00 | 19.615,72 | 288.943,83 |
| 10453 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 269.328,11 | 0,00 | 19.615,72 | 288.943,83 |
| 3149 | 3.2.1.01.07 | CONTRIBUICOES E DOACOES | 1.586,09 | 0,00 | 422,32 | 2.008,41 |
| 10457 | 3.2.1.01.07.001 | CONTRIBUICOES E DOACOES | 1.586,09 | 0,00 | 422,32 | 2.008,41 |
| 3150 | 3.2.1.01.99 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 15.387,21 | 0,00 | 0,00 | 15.387,21 |
| 10458 | 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 15.387,21 | 0,00 | 0,00 | 15.387,21 |
| 3140 | 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 12.093.082,76 | 750.031,27 | 6.146,98 | 12.836.967,05 |
| 3152 | 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 6.464.803,22 | 468.524,02 | 1.852,45 | 6.931.474,79 |
| 10460 | 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 5.277.925,05 | 385.712,98 | 1.752,23 | 5.661.885,80 |
| 10462 | 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 830.507,10 | 68.672,20 | 0,00 | 899.179,30 |
| 10463 | 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS | 22.003,69 | 16,62 | 0,00 | 22.020,31 |
| 10464 | 3.2.1.20.01.005 | D.S.R | 19.836,97 | 1.255,72 | 100,22 | 20.992,47 |
| 10465 | 3.2.1.20.01.006 | INDENIZAÇÕES | 11.439,16 | 0,00 | 0,00 | 11.439,16 |
| 10466 | 3.2.1.20.01.007 | AVISO PREVIO | 141.350,75 | 5.110,70 | 0,00 | 146.461,45 |
| 10467 | 3.2.1.20.01.008 | AUXILIO EDUCACAO | 10.590,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590,00 |
| 10468 | 3.2.1.20.01.009 | GRATIFICACOES | 145.104,79 | 7.236,83 | 0,00 | 152.341,62 |
| 10469 | 3.2.1.20.01.010 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 6.045,71 | 518,97 | 0,00 | 6.564,68 |
| 97064 | 3.2.1.20.02 | CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO | 1.478.369,10 | 100.117,89 | 0,00 | 1.578.486,99 |
| 97065 | 3.2.1.20.02.001 | REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E | 1.478.369,10 | 100.117,89 | 0,00 | 1.578.486,99 |
| 3153 | 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.482.950,76 | 40.254,77 | 1.868,49 | 2.521.337,04 |
| 10470 | 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 1.752.608,90 | 0,00 | 0,00 | 1.752.608,90 |
| 10471 | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 676.071,13 | 40.254,77 | 1.868,49 | 714.457,41 |
| 10472 | 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 54.270,73 | 0,00 | 0,00 | 54.270,73 |
| 3154 | 3.2.1.20.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | 10.548,46 | 1.493,75 | 1.098,42 | 10.943,79 |
| 10473 | 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE | 10.548,46 | 1.493,75 | 1.098,42 | 10.943,79 |
| 3155 | 3.2.1.20.07 | PROVISOES TRABALHISTAS | 1.656.411,22 | 139.640,84 | 1.327,62 | 1.794.724,44 |
| 10476 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 957.224,04 | 94.066,75 | 1.327,62 | 1.049.963,17 |
| 10477 | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 699.187,18 | 45.574,09 | 0,00 | 744.761,27 |
| 3141 | 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 11.728.556,17 | 900.451,67 | 0,01 | 12.629.007,83 |
| 3156 | 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 1.007.280,14 | 96.492,46 | 0,01 | 1.103.772,59 |
| 10479 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 369.445,05 | 28.511,11 | 0,00 | 397.956,16 |
| 10480 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 44.353,60 | 3.084,67 | 0,00 | 47.438,27 |
| 10482 | 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 130.110,71 | 15.151,82 | 0,00 | 145.262,53 |
| 10485 | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAIS HOSPITALARES | 300.202,19 | 32.100,10 | 0,01 | 332.302,28 |
| 10489 | 3.2.1.30.01.012 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 70.010,07 | 2.040,10 | 0,00 | 72.050,17 |
| 10490 | 3.2.1.30.01.013 | MATERIAIS DE SEGURANÇA | 6.829,31 | 114,97 | 0,00 | 6.944,28 |
| 10491 | 3.2.1.30.01.014 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL | 8.098,14 | 596,90 | 0,00 | 8.695,04 |
| 10492 | 3.2.1.30.01.015 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 3.574,33 | 13,35 | 0,00 | 3.587,68 |
| 10493 | 3.2.1.30.01.016 | MATERIAIS DE ROUPARIA | 50.002,19 | 5.521,56 | 0,00 | 55.523,75 |

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 10498 | 3.2.1.30.01.021 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4.351,85 | 0,00 | 0,00 | 4.351,85 |
| 10501 | 3.2.1.30.01.024 | AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS | 11.004,73 | 5.970,32 | 0,00 | 16.975,05 |
| 10503 | 3.2.1.30.01.026 | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA | 9.297,97 | 3.387,56 | 0,00 | 12.685,53 |
| 3157 | 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS | 10.684.660,03 | 803.959,21 | 0,00 | 11.488.619,24 |
| 10505 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETTRICA | 246.893,13 | 19.248,06 | 0,00 | 266.141,19 |
| 10506 | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.114.442,13 | 156.069,01 | 0,00 | 2.270.511,14 |
| 10507 | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 86.166,00 | 7.972,48 | 0,00 | 94.138,48 |
| 10509 | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 978.810,26 | 76.019,25 | 0,00 | 1.054.829,51 |
| 10511 | 3.2.1.30.03.007 | INTERNET | 15.032,99 | 820,03 | 0,00 | 15.853,02 |
| 10514 | 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR | 365.919,45 | 30.173,24 | 0,00 | 396.092,69 |
| 10515 | 3.2.1.30.03.011 | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E | 57.078,35 | 4.681,37 | 0,00 | 61.759,72 |
| 10516 | 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 965.181,65 | 86.865,94 | 0,00 | 1.052.047,59 |
| 10517 | 3.2.1.30.03.013 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA | 173.568,16 | 11.683,06 | 0,00 | 185.251,22 |
| 10519 | 3.2.1.30.03.015 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE | 87.151,25 | 6.525,24 | 0,00 | 93.676,49 |
| 10520 | 3.2.1.30.03.016 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 347.424,43 | 14.040,19 | 0,00 | 361.464,62 |
| 10522 | 3.2.1.30.03.018 | SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE | 57.877,27 | 5.333,72 | 0,00 | 63.210,99 |
| 10524 | 3.2.1.30.03.020 | SERVIÇOS CLINICOS | 313.140,00 | 23.970,00 | 0,00 | 337.110,00 |
| 10526 | 3.2.1.30.03.022 | SERVIÇOS MÉDICOS | 3.498.949,31 | 261.250,26 | 0,00 | 3.760.199,57 |
| 10528 | 3.2.1.30.03.024 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 1.377.025,65 | 99.307,36 | 0,00 | 1.476.333,01 |
| 3159 | 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM | 36.616,00 | 0,00 | 0,00 | 36.616,00 |
| 10536 | 3.2.1.30.07.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.551,00 | 0,00 | 0,00 | 17.551,00 |
| 10537 | 3.2.1.30.07.005 | MOVEIS E UTENSILIOS | 16.665,00 | 0,00 | 0,00 | 16.665,00 |
| 10539 | 3.2.1.30.07.007 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3142 | 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.929.018,03 | 287.207,87 | 215,95 | 3.216.009,95 |
| 3162 | 3.2.1.40.05 | BENEFÍCIOS SOCIAIS | 201,01 | 305,95 | 215,95 | 291,01 |
| 10553 | 3.2.1.40.05.001 | VALE TRANSPORTE | 201,01 | 305,95 | 215,95 | 291,01 |
| 3164 | 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 84.962,72 | 5.817,82 | 0,00 | 90.780,54 |
| 10558 | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 84.962,72 | 5.817,82 | 0,00 | 90.780,54 |
| 3165 | 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 2.710.563,89 | 273.252,13 | 0,00 | 2.983.816,02 |
| 10561 | 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 65.800,00 | 5.500,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| 10562 | 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 52.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 10563 | 3.2.1.40.11.003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 56.434,29 | 5.267,20 | 0,00 | 61.701,49 |
| 10564 | 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 904.033,74 | 71.709,71 | 0,00 | 975.743,45 |
| 10566 | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 347.888,82 | 26.513,38 | 0,00 | 374.402,20 |
| 10567 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 394.020,24 | 72.389,43 | 0,00 | 466.409,67 |
| 10568 | 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 17.000,31 | 1.623,50 | 0,00 | 18.623,81 |
| 10569 | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 70.435,38 | 3.510,00 | 0,00 | 73.945,38 |
| 10573 | 3.2.1.40.11.013 | DESPESAS CORPORATIVAS | 726.076,79 | 78.114,59 | 0,00 | 804.191,38 |
| 97059 | 3.2.1.40.11.017 | SERVIÇOS DE RH | 68.092,90 | 4.624,32 | 0,00 | 72.717,22 |
| 97060 | 3.2.1.40.11.018 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 8.781,42 | 0,00 | 0,00 | 8.781,42 |
| 3167 | 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 72.493,38 | 5.519,81 | 0,00 | 78.013,19 |
| 10581 | 3.2.1.40.15.002 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 10582 | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | 6.099,99 | 0,00 | 0,00 | 6.099,99 |
| 10584 | 3.2.1.40.15.005 | CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO | 754,53 | 0,00 | 0,00 | 754,53 |
| 10586 | 3.2.1.40.15.007 | VIAGENS E ESTADIAS | 22.024,92 | 5.126,61 | 0,00 | 27.151,53 |
| 10587 | 3.2.1.40.15.008 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2.248,40 | 0,00 | 0,00 | 2.248,40 |
| 10590 | 3.2.1.40.15.011 | LEGAIS E JUDICIAIS | 32.678,82 | 0,00 | 0,00 | 32.678,82 |
| 10591 | 3.2.1.40.15.012 | CHAVES E CARIMBOS | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 10592 | 3.2.1.40.15.013 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 1.023,99 | 0,00 | 0,00 | 1.023,99 |
| 10593 | 3.2.1.40.15.014 | CORREIOS E MALOTES | 5.682,73 | 393,20 | 0,00 | 6.075,93 |
| 3168 | 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 7.992,01 | 0,00 | 0,00 | 7.992,01 |
| 10596 | 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES | 7.992,01 | 0,00 | 0,00 | 7.992,01 |
| 3170 | 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 3.185,91 | 2.312,16 | 0,00 | 5.498,07 |
| 10606 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | 3.185,91 | 0,00 | 0,00 | 3.185,91 |
| 10607 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | 0,00 | 2.312,16 | 0,00 | 2.312,16 |
| 3171 | 3.2.1.40.23 | PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 49.619,11 | 0,00 | 0,00 | 49.619,11 |
| 10610 | 3.2.1.40.23.001 | PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS | 49.619,11 | 0,00 | 0,00 | 49.619,11 |

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 3135 | 3.2.2 | RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM | 0,00 | 795.325,75 | 795.325,75 | 0,00 |
| 3137 | 3.2.2.50 | RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM | 0,00 | 795.325,75 | 795.325,75 | 0,00 |
| 3172 | 3.2.2.50.01 | RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM | 0,00 | 795.325,75 | 795.325,75 | 0,00 |
| 10613 | 3.2.2.50.01.001 | RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM | 0,00 | 795.325,75 | 795.325,75 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 14.292.364,40 | 14.292.364,40 | 0,00 |

Total : 208 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

Rogério Gerlah Paganatto

.CRC: 1SP131987/O-3

CPF:

..-

Contador