

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	30.396.854,50	7.573.197,74	6.371.359,20	31.598.693,04
2861	1.1	CIRCULANTE	1.478.036,19	7.573.197,74	6.371.359,20	2.679.874,73
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.084.155,15	6.686.139,21	5.555.351,03	2.214.943,33
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.084.155,15	6.686.139,21	5.555.351,03	2.214.943,33
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	149,00	4.526.953,78	4.526.953,78	149,00
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C	0,00	4.473.078,64	4.473.078,64	0,00
92551	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C	149,00	447,00	447,00	149,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C	0,00	53.428,14	53.428,14	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.084.006,15	2.159.185,43	1.028.397,25	2.214.794,33
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A	1.075.929,39	2.136.492,63	1.021.006,53	2.191.415,49
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A	8.076,75	22.692,80	7.390,72	23.378,83
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	136.796,49	733.201,00	728.990,98	141.006,51
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	136.796,49	733.201,00	728.990,98	141.006,51
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	0,00	643.205,19	643.205,19	0,00
10320	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	0,00	643.205,19	643.205,19	0,00
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	62.429,86	68.464,12	83.857,09	47.036,89
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	52.984,28	68.464,12	83.857,09	37.591,31
10322	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	9.445,58	0,00	0,00	9.445,58
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	72.437,93	19.157,49	0,00	91.595,42
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	72.437,93	19.157,49	0,00	91.595,42
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.928,70	2.374,20	1.928,70	2.374,20
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	1.928,70	2.374,20	1.928,70	2.374,20
2866	1.1.5	ESTOQUES	257.084,55	153.857,53	87.017,19	323.924,89
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	257.084,55	153.857,53	87.017,19	323.924,89
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	257.084,55	153.857,53	87.017,19	323.924,89
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	258.778,11	147.035,89	84.717,98	321.096,02
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.693,56	6.821,64	2.299,21	2.828,87
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.088.744,20	0,00	0,00	5.088.744,20
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.088.744,20	0,00	0,00	5.088.744,20
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.088.744,20	0,00	0,00	5.088.744,20
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.088.744,20	0,00	0,00	5.088.744,20
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
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	23.830.074,11	0,00	0,00	23.830.074,11
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.830.074,11	0,00	0,00	23.830.074,11
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.830.074,11	0,00	0,00	23.830.074,11
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	7.563.314,22	0,00	0,00	7.563.314,22
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.833.632,59	0,00	0,00	1.833.632,59
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.377.307,99	0,00	0,00	5.377.307,99
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	30.396.854,50	4.790.109,01	5.991.947,55	31.598.693,04
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.209.780,39	4.790.109,01	5.991.947,55	7.411.618,93
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.209.780,39	4.790.109,01	5.991.947,55	7.411.618,93
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.209.780,39	4.790.109,01	5.991.947,55	7.411.618,93
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	500.674,91	1.008.436,16	1.042.151,17	534.389,92
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	331.885,66	247.154,03	135.505,04	220.236,67
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.796,80	4.796,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.261,02	2.261,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.955,36	968,00	0,00	987,36
	Conta Aux.:5160	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.505,40	3.357,40	8.099,30	7.247,30

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	18.829,15	7.229,52	1.635,40	13.235,03
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.100,00	4.400,00	7.700,00	15.400,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.711,77	6.695,70	1.827,64	11.843,71
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.650,00	1.650,00	660,00	660,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.814,40	0,00	12.243,47	20.057,87
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.342,30	1.556,00	0,00	2.786,30
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	2.627,76	0,00	0,00	2.627,76
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.742,86	9.729,21	4.837,97	5.851,62
	Conta Aux.:17493	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	14.464,85	0,00	12.113,28	26.578,13
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	6.566,04	3.907,60	19.725,18	22.383,62
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	5.825,00	5.825,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	15.449,60	3.862,40	0,00	11.587,20
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.026,96	1.021,16	0,00	1.005,80
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	3.318,42	2.355,65	10.595,16	11.557,93
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	7.971,53	6.453,28	7.640,93	9.159,18
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.030,50	1.030,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	837,24	837,24	661,75	661,75
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48181	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	3.154,00	264,00	0,00	2.890,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56199	DROGARIA ALAN EIRELI ME	248,00	0,00	0,00	248,00
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	113.641,87	113.641,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.282,77	1.950,00	1.334,00	1.666,77
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	6.496,80	6.496,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	708,50	0,00	0,00	708,50
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87895	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	672,00	0,00	0,00	672,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	1.204,14	0,00	0,00	1.204,14
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.190,00	8.190,00	3.907,00	3.907,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	24.786,22	19.641,98	4.111,38	9.255,62
	Conta Aux.:122740	OJB NICESIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.227,32	484,32	6.895,12	7.638,12
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142994	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144203	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.730,00	4.730,00	4.400,00	4.400,00
	Conta Aux.:149998	R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E	10.099,10	10.099,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152782	UNIAO MOLDURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153587	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.700,00	16.925,30	19.037,80	10.812,50
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.392,36	355,06	0,00	1.037,30
	Conta Aux.:172556	PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	475,00	475,00	375,00	375,00
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187516	INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192883	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	655,00	655,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	429,12	1.224,66	795,54
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	184.273,59	184.273,59	0,00
	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	4.054,22	4.054,22	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
10384	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	150.477,95	150.477,95	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	0,00	19.059,03	19.059,03	0,00
	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	0,00	0,00
	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	168.789,25	577.008,54	722.372,54	314.153,25
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4828	SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA	0,00	0,00	1.400,25	1.400,25
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	2.497,38	2.497,38	2.162,19	2.162,19
	Conta Aux.:6755	JR COMERCIO DE INST CIRURG E PREST SERV	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.560,06	4.560,06	3.765,41	3.765,41
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.677,52	13.355,03	6.677,51	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.545,96	0,00	4.491,19	9.037,15
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	6.590,20	6.590,20
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	25.825,64	25.825,64	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	6.649,09	0,00	0,00	6.649,09
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	46.560,29	46.560,29	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	14.499,45	14.499,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	16.158,78	16.158,78	8.079,39	8.079,39
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.622,43	0,00	4.865,14	7.487,57
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.000,00	350,00	350,00	1.000,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	40,42	0,00	0,00	40,42
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	4.781,60	0,00	0,00	4.781,60
	Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	0,00	345,98	345,98
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.943,27	4.943,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:52353	AMV GRAFICA	0,00	0,00	628,00	628,00
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	11.125,09	11.125,09	11.125,10	11.125,10
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	0,00	40.864,56	40.864,56	0,00
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	17.361,09	17.361,09	0,00
	Conta Aux.:53842	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	2.382,60	3.107,74	725,14
	Conta Aux.:53859	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,05	0,00	0,00	19,05
	Conta Aux.:53860	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53881	PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	20.435,76	20.435,76	0,00
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	13.494,97	13.494,97	11.822,81	11.822,81
	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	0,00	1.595,45	1.595,45	0,00
	Conta Aux.:56482	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.	0,00	0,00	5.608,01	5.608,01
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	104.511,39	104.511,39
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0,00	0,00	816,94	816,94
	Conta Aux.:58495	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	50.512,98	50.512,98	49.567,66	49.567,66
	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	43.498,40	43.498,40	0,00	
Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12.131,98	0,00	0,00	12.131,98	
Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	910,51	910,51	
Conta Aux.:65364	UNIVERSO ONLINE S.A	2.990,73	0,00	490,90	3.481,63	
Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.903,60	3.903,60	3.908,40	3.908,40	
Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	684,76	684,76	684,76	684,76	
Conta Aux.:66793	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:68357	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO	19,30	0,00	77,20	96,50	
Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	0,00	3.971,00	3.971,00	0,00	
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM	0,00	7.577,68	7.577,68	0,00	
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	5.811,46	5.811,46	0,00	
Conta Aux.:79711	KOR ENGENHARIA LTDA	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	
Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	21.297,36	21.297,36	
Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:90278	MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:102726	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	1.029,21	1.029,21	0,00	0,00	
Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	1.371,86	1.371,86	3.210,15	3.210,15	
Conta Aux.:117154	CLARO NXT TELECOMUNICAOES S/A	94,05	0,00	0,00	94,05	
Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.931,52	4.931,52	0,00	
Conta Aux.:130057	49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	63.063,52	63.063,52	0,00
	Conta Aux.:137072	MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	0,00	4.115,62	4.115,62	0,00
	Conta Aux.:137789	PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147100	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	4.786,34	4.786,34
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	4.997,76	4.997,76
	Conta Aux.:150646	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIREL (SEM	0,00	6.494,80	6.494,80	0,00
	Conta Aux.:162636	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.611,72	2.611,72
	Conta Aux.:168754	RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177251	CLINICA MEDICA LARIANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179397	FONSECA EVENTOS LTDA	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00
	Conta Aux.:180964	VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	129.872,60	129.872,60	0,00
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184903	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.412,99	1.412,99
	Conta Aux.:187521	CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189091	VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.454,67	1.454,67	0,00
	Conta Aux.:190037	J.P IT SERVICES LTDA	0,00	200,00	1.700,00	1.500,00
	Conta Aux.:190733	VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191088	GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	555,75	555,75
	Conta Aux.:191393	PLANETA W DESIGN E WEB LTDA	0,00	229,73	229,73	0,00
	Conta Aux.:193647	EFCAZ TECNOLOGIA LTDA	35,71	35,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:195371	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	959.313,84	935.757,45	961.072,10	984.628,49
10390	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	959.313,84	935.757,45	961.072,10	984.628,49
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4828	SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA	4.562,49	2.520,83	1.500,00	3.541,66
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	2.162,19	2.162,19	2.646,47	2.646,47
	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	5.000,00	5.000,00	3.852,11	3.852,11
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.270,03	7.270,03	7.691,99	7.691,99
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	5.054,79	5.054,79	5.054,79	5.054,79
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	6.773,18	7.018,14	7.594,15	7.349,19
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	25.825,64	25.825,64	36.980,24	36.980,24
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20.169,60	0,00	9.084,80	29.254,40
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	52.403,25	52.403,26	52.403,26	52.403,25
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	8.608,83	8.608,83	8.608,83	8.608,83
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.016,62	5.016,62	5.016,62	5.016,62
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	4.940,16	0,00	1.646,72	6.586,88
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.267,20	5.267,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:52353	AMV GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	49.799,86	49.813,52	50.223,22	50.209,56
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	21.909,85	22.010,97	25.044,67	24.943,55
	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	20.976,97	22.805,97	22.745,00
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	13.085,58	13.085,58	8.806,63	8.806,63
	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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	4.487,22	4.487,22	9.487,22	9.487,22
	Conta Aux.:56482	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.	5.881,49	5.881,49	5.881,49	5.881,49
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	104.511,39	104.511,39	103.590,49	103.590,49
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	846,30	846,30	857,50	857,50
	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	59.402,45	59.527,86	63.762,25	63.636,84
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	970,17	970,17	970,17	970,17
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	166.550,00	166.550,00	169.550,00	169.550,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	684,76	684,76	684,76	684,76
	Conta Aux.:66793	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE	2.455,14	0,00	0,00	2.455,14
	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 MANUTENCCÃO EIRELI (COM	8.528,62	8.528,62	8.528,62	8.528,62
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.811,46	5.811,46	5.811,46	5.811,46
	Conta Aux.:79711	KOR ENGENHARIA LTDA	9.840,00	9.840,00	10.779,79	10.779,79
	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	2.901,00	2.901,00
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	4.931,52	4.931,52	3.780,83	3.780,83
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	82.000,00	87.504,04	86.233,04	80.729,00
	Conta Aux.:137072	MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	4.282,20	4.282,20	4.282,20	4.282,20
	Conta Aux.:147100	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	4.997,76	4.997,76	4.997,76	4.997,76
	Conta Aux.:150646	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIREL (SEM	6.494,80	6.494,80	7.695,76	7.695,76
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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	167.919,55	167.919,55	167.199,55	167.199,55
	Conta Aux.:184903	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.811,59	613.116,90	607.446,63	1.141,32
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	5.680,27	593.652,29	587.972,02	0,00
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.131,32	19.464,61	19.474,61	1.141,32
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	80.017,20	92.345,86	97.335,79	85.007,13
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	35.171,31	47.490,62	50.640,57	38.321,26
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	43.785,89	43.795,24	45.760,22	45.750,87
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.060,00	1.060,00	935,00	935,00
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182.557,40	174.594,01	137.484,59	145.447,98
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	72.067,43	46.292,85	41.567,31	67.341,89
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	10.148,15	11.226,50	9.065,33	7.986,98
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	28.066,33	34.385,24	27.169,25	20.850,34
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	45.442,42	41.914,25	32.957,85	36.486,02
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	26.833,07	40.775,17	26.724,85	12.782,75
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.028.908,69	135.153,52	171.739,98	1.065.495,15
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	776.119,13	125.230,84	124.755,52	775.643,81
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	252.789,56	9.922,68	46.984,46	289.851,34
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	3.451.496,76	1.830.705,11	2.974.717,29	4.595.508,94
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	3.451.496,76	1.830.705,11	2.974.717,29	4.595.508,94
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
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.830.074,11	0,00	0,00	23.830.074,11
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.830.074,11	0,00	0,00	23.830.074,11
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.830.074,11	0,00	0,00	23.830.074,11
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 (CONOLOCAR	16.266.751,89	0,00	0,00	16.266.751,89
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.563.314,22	0,00	0,00	7.563.314,22
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.833.632,59	0,00	0,00	1.833.632,59
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.377.307,99	0,00	0,00	5.377.307,99
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	2.910.948,57	2.910.948,57	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	2.910.948,57	2.910.948,57	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	1.934.137,58	1.934.137,58	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	36.536.278,04	0,00	1.858.083,83	38.394.361,87
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	36.145.611,70	0,00	1.830.705,11	37.976.316,81
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	36.145.611,70	0,00	1.830.705,11	37.976.316,81
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	373.197,84	0,00	27.378,72	400.576,56
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	373.172,98	0,00	27.378,72	400.551,70
10454	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
10455	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	23,86	0,00	0,00	23,86
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.056,29	0,00	0,00	2.056,29
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.056,29	0,00	0,00	2.056,29
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.412,21	0,00	0,00	15.412,21
10458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.412,21	0,00	0,00	15.412,21
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	16.048.534,29	776.334,48	33.057,75	16.791.811,02
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.054.782,88	457.516,74	14.363,37	9.497.936,25
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.264.743,26	381.049,41	13.606,14	7.632.186,53

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.179.425,40	63.984,87	0,00	1.243.410,27
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	30.411,90	1.225,70	0,00	31.637,60
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	28.103,89	1.648,68	757,23	28.995,34
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	170.605,75	0,00	0,00	170.605,75
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	179.299,38	4.465,78	0,00	183.765,16
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	12.108,00	0,00	0,00	12.108,00
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	181.444,74	4.716,32	0,00	186.161,06
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	8.640,56	425,98	0,00	9.066,54
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	1.978.958,55	100.117,89	0,00	2.079.076,44
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	1.978.958,55	100.117,89	0,00	2.079.076,44
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.741.868,84	45.359,05	430,68	2.786.797,21
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	934.989,21	45.359,05	430,68	979.917,58
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	13.513,46	1.600,82	1.059,08	14.055,20
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	13.513,46	1.600,82	1.059,08	14.055,20
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.259.410,56	171.739,98	17.204,62	2.413.945,92
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.332.966,34	124.748,12	12.910,99	1.444.803,47
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	926.444,22	46.991,86	4.293,63	969.142,45
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	16.368.236,14	930.748,25	21.073,87	17.277.910,52
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.506.749,28	77.896,34	9.231,64	1.575.413,98
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	512.448,80	24.531,48	0,00	536.980,28
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65.827,56	2.798,26	0,00	68.625,82
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	217.504,10	15.580,84	0,00	233.084,94
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	459.789,70	27.977,28	0,00	487.766,98
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	104.304,56	299,60	0,00	104.604,16
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.553,81	451,70	0,00	9.005,51
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	11.325,07	1.145,88	0,00	12.470,95
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.824,09	0,00	0,00	4.824,09
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	69.942,03	3.304,40	0,00	73.246,43
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.974,25	0,00	0,00	4.974,25
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	31.419,85	1.193,96	9.231,64	23.382,17
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	15.835,46	612,94	0,00	16.448,40
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	14.820.520,86	852.851,91	11.842,23	15.661.530,54
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	343.133,43	19.248,06	0,00	362.381,49
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.930.338,80	167.199,55	2.160,00	3.095.378,35
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	119.741,94	5.811,46	0,00	125.553,40
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.359.841,51	78.209,23	310,00	1.437.740,74
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	20.999,79	1.198,77	0,00	22.198,56
10512	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	898,00	1.876,00	0,00	2.774,00
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	532.229,87	44.177,38	0,00	576.407,25
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	82.551,40	3.852,11	785,78	85.617,73
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.369.770,93	92.330,57	8.000,00	1.454.101,50
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	242.070,83	16.224,38	0,00	258.295,21
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	120.738,78	6.331,23	0,00	127.070,01
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	418.079,92	8.806,63	0,00	426.886,55
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	87.771,76	5.054,79	0,00	92.826,55
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	432.990,02	23.970,00	0,00	456.960,02
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	4.849.646,99	274.971,26	586,45	5.124.031,80
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.909.716,89	103.590,49	0,00	2.013.307,38
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	40.966,00	0,00	0,00	40.966,00
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	21.015,00	0,00	0,00	21.015,00
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	4.119.507,61	227.054,85	21.922,13	4.324.640,33
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	634,61	327,88	184,50	777,99
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	634,61	327,88	184,50	777,99

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	125.529,98	18.307,76	0,00	143.837,74
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	125.529,98	18.307,76	0,00	143.837,74
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.835.570,66	207.523,82	21.737,63	4.021.356,85
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	91.700,00	5.100,00	0,00	96.800,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	72.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	82.770,29	0,00	5.267,20	77.503,09
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.262.586,98	75.267,90	0,00	1.337.854,88
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	485.255,71	27.756,31	0,00	513.012,02
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	620.477,05	36.149,30	16.470,43	640.155,92
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.793,79	991,62	0,00	25.785,41
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	122.719,41	4.282,20	0,00	127.001,61
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	967.711,24	49.567,66	0,00	1.017.278,90
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	91.091,62	3.780,83	0,00	94.872,45
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.464,57	628,00	0,00	15.092,57
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	92.378,88	812,48	0,00	93.191,36
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	39.283,51	0,00	0,00	39.283,51
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	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00
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	7.755,64	812,48	0,00	8.568,12
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.461,87	0,00	0,00	9.461,87
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	9.461,87	0,00	0,00	9.461,87
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.312,50	82,91	0,00	6.395,41
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	3.126,59	82,91	0,00	3.209,50
3171	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	49.619,11	0,00	0,00	49.619,11
10610	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	49.619,11	0,00	0,00	49.619,11
3135	3.2.2	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	976.810,99	976.810,99	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	976.810,99	976.810,99	0,00
3172	3.2.2.50.01	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	976.810,99	976.810,99	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	976.810,99	976.810,99	0,00
			0,00	15.274.255,32	15.274.255,32	0,00

Total : 202Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador