

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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	35.134.578,20	5.640.028,27	6.064.538,06	34.710.068,41
2861	1.1	CIRCULANTE	6.158.978,71	5.622.072,57	6.064.538,06	5.716.513,22
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.586.749,38	5.306.100,16	5.544.428,09	5.348.421,45
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.586.749,38	5.306.100,16	5.544.428,09	5.348.421,45
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.724.781,07	3.724.781,07	0,00
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C	0,00	3.569.187,43	3.569.187,43	0,00
92551	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C	0,00	21.403,07	21.403,07	0,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C	0,00	134.190,57	134.190,57	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.586.749,38	1.581.319,09	1.819.647,02	5.348.421,45
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A	2.551.772,02	1.446.341,25	1.762.625,45	2.235.487,82
92569	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A	22.296,94	6.040,84	15.619,07	12.718,71
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A	3.012.680,41	128.937,00	41.402,50	3.100.214,91
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	344.943,24	73.490,05	279.323,38	139.109,91
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	344.943,24	73.490,05	279.323,38	139.109,91
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	84.688,78	0,00	2.146,96	82.541,82
10320	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	84.688,78	0,00	2.146,96	82.541,82
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	256.738,77	71.249,45	274.860,72	53.127,50
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	23.300,35	71.249,45	41.422,30	53.127,50
10322	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	233.438,42	0,00	233.438,42	0,00
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.315,69	2.240,60	2.315,70	2.240,59
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	2.315,69	2.240,60	2.315,70	2.240,59
2866	1.1.5	ESTOQUES	227.286,09	242.482,36	240.786,59	228.981,86
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	227.286,09	242.482,36	240.786,59	228.981,86
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	227.286,09	242.482,36	240.786,59	228.981,86
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	214.474,24	227.769,00	222.547,09	219.696,15
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	12.811,85	14.713,36	18.239,50	9.285,71
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	23.886.855,29	17.955,70	0,00	23.904.810,99
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.886.855,29	17.955,70	0,00	23.904.810,99
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.886.855,29	17.955,70	0,00	23.904.810,99
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	7.620.095,40	17.955,70	0,00	7.638.051,10
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.895.883,39	0,00	0,00	1.895.883,39
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.371.838,37	17.955,70	0,00	5.389.794,07
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	35.134.578,20	6.494.694,86	6.070.185,07	34.710.068,41
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.890.722,91	6.494.694,86	6.052.229,37	10.448.257,42
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.890.722,91	6.494.694,86	6.052.229,37	10.448.257,42
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.890.722,91	6.494.694,86	6.052.229,37	10.448.257,42
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	546.856,18	1.125.990,10	1.249.740,96	670.607,04
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	137.591,29	115.406,63	209.529,50	231.714,16
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.635,46	13.105,50	11.713,96	9.243,92
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1487	PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:5160	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.328,24	0,00	1.328,24
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	704,00	683,00	0,00	21,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	1.468,80	0,00	21.099,28	22.568,08
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.000,00	7.700,00	8.800,00	12.100,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.460,04	1.415,84	676,05	1.720,25
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.879,30	1.879,30
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	440,00	0,00	1.853,70	2.293,70
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	6.081,36	3.453,60	0,00	2.627,76
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.285,62	0,00	6.142,88	24.428,50
	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	4.335,28	0,00	886,61	5.221,89
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	6.183,22	0,00	0,00	6.183,22
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	5.365,79	0,00	898,00	6.263,79
	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	11.023,42	0,00	15.199,16	26.222,58
	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	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	525,00	525,00
	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	374,95	374,95	1.350,00	1.350,00
	Conta Aux.:48181	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53762	PJ TAPETES PERSONALIZADOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.277,89	3.893,89	3.397,36	781,36
	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	219,95	219,95	3.203,80	3.203,80
	Conta Aux.:78957	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	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	1.532,40	3.833,40	0,00	5.365,80
	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	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00
	Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119354	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	17.938,00	17.938,00	82.958,64	82.958,64
	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.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.288,61	10.945,61	6.188,32	11.531,32
	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	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	Conta Aux.:149998	R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	690,00	690,00	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	8.225,30	0,00	0,00	8.225,30
	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	0,00	0,00	1.105,70	1.105,70

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:172556	PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	285,00	285,00	380,00	380,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	3.301,10	1.932,60	5.346,59	6.715,09
	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.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.142,40	0,00	5.691,85	6.834,25
	Conta Aux.:192883	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	999,60	999,60	561,60	561,60
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.156,22	12.129,40	0,00	18.285,62
	Conta Aux.:196769	LUCABRI INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSORES E	0,00	17.955,70	17.955,70	0,00
	Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	8.174,35	0,00	8.174,35
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.997,76	175.640,28	180.451,11	9.808,59
	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.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	910,51	910,51	0,00
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	150.477,92	150.477,92	0,00
	Conta Aux.:121941	CENTRO CLINICA DE CERES LTDA	0,00	4.538,59	9.077,18	4.538,59
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	4.997,76	4.997,76	5.270,00	5.270,00
	Conta Aux.:175779	FLORENCE M. E. BUENO LTDA	0,00	6.143,80	6.143,80	0,00
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	404.267,13	834.943,19	859.760,35	429.084,29
	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	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.400,25
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	2.460,37	2.460,37	2.405,16	2.405,16
	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	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	5.019,02	5.019,03	4.824,01	4.824,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.065,09	7.065,09	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	6.104,37	5.752,06	5.752,06	6.104,37
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	234,30	0,00	855,01	1.089,31
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	42.178,35	42.178,35	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	1.590,00	1.590,00	3.120,00	3.120,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	8.079,39	8.079,39	8.079,39	8.079,39
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.391,74	2.311,53	4.865,15	12.945,36
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	817,54	777,12	722,08	762,50
	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	510,00	510,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.839,23	11.678,46	5.839,23	0,00
	Conta Aux.:52353	AMV GRAFICA	0,00	1.328,97	1.328,97	0,00
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	0,00	11.114,75	22.229,50	11.114,75
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	41.232,64	15.619,07	56.815,44	82.429,01
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	19.711,56	19.711,57	0,01
	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.:53860	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53881	PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	22.158,18	22.158,18	0,00
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	16.761,98	16.762,00	24.389,67	24.389,65
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	0,00	46.463,16	0,00	46.463,16
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	111.257,01	111.257,01	108.770,46	108.770,46
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	831,36	831,36	835,24	835,24
	Conta Aux.:58495	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	52.328,42	52.328,42	54.643,13	54.643,13
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	41.232,64	41.196,37	0,00	82.429,01
	Conta Aux.:58605	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	54.486,30	8.023,16	0,00	46.463,14
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	11.617,92	11.617,92	7.101,83	7.101,83
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65364	UNIVERSO ONLINE S.A	5.445,23	474,54	949,08	5.919,77

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.909,60	7.819,20	3.909,60
	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	106,15	86,85	0,00	19,30
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	7.942,00	3.971,00	0,00	3.971,00
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM	10.047,38	7.577,68	12.771,04	15.240,74
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	9.194,30	9.194,30	0,00
	Conta Aux.:79711	KOR ENGENHARIA LTDA	8.368,13	16.033,45	9.840,00	14.561,58
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	21.297,35	21.297,35	21.297,34	21.297,34
	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	0,00	0,00	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	0,00	2.922,75	4.287,61	1.364,86
	Conta Aux.:117154	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	94,05	0,00	0,00	94,05
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.562,88	4.562,88	0,00
	Conta Aux.:130057	49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	87.084,43	87.084,43	96.509,52	96.509,52
	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	7.179,51	0,00	12.482,04	19.661,55
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	7.179,51	7.179,52	0,00	14.359,03
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150646	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIREL (SEM	2.469,70	0,00	0,00	2.469,70
	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	3.122,05	3.122,05	4.125,90	4.125,90
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:180964	VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	131.000,84	131.000,84	0,00
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184903	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	2.815,50	1.407,75	0,00
	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	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
	Conta Aux.:190733	VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191088	GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (	2.728,89	2.728,89	0,00	5.457,78
	Conta Aux.:191393	PLANETA W DESIGN E WEB LTDA	229,73	0,00	0,00	229,73
	Conta Aux.:192760	J.P IT SERVICES LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:193647	EFCAZ TECNOLOGIA LTDA	540,57	540,57	540,57	540,57
	Conta Aux.:195371	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.650,00	3.300,00	1.650,00	0,00
	Conta Aux.:198410	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - BLOQ.	1.991,20	1.991,20	1.709,24	1.709,24
	Conta Aux.:204040	MIDIA HUM COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204192	STARIAN SISTEMAS SA	356,40	178,24	178,24	356,40
	Conta Aux.:204368	W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA ME	1.042,82	1.042,82	491,11	491,11
	Conta Aux.:204402	ENTECH SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205543	LUMA VISUAL LTDA	8.368,13	0,00	6.193,45	14.561,58
	Conta Aux.:205789	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	6.235,40	6.235,40	6.235,40	6.235,40
	Conta Aux.:206680	PAN LOCAÇÕES DE CONTAINERS LTDA	0,00	488,60	488,60	0,00
	Conta Aux.:207310	PLAY SERVICE S/A (SEM IMPOSTO)	46.533,68	7.952,62	57.745,27	3.258,97
	Conta Aux.:209670	SSP CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	662,67	662,67
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.032.362,60	969.813,32	961.873,49	1.024.422,77
10390	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.032.362,60	969.813,32	961.873,49	1.024.422,77
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	2.405,16	2.405,16	2.244,58	2.244,58
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	5.399,00	5.399,00	5.688,18	5.688,18
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.691,99	7.691,99	7.691,99	7.691,99
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	6.870,42	6.870,42	7.620,88	7.620,88
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	42.178,35	42.178,35	43.529,74	43.529,74
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	1.590,00	1.590,00	3.100,50	3.100,50
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	65.593,60	0,00	9.084,80	74.678,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.016,63	5.016,63	5.016,63	5.016,63
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	812,70	812,70	858,84	858,84
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:52353	AMV GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	50.209,56	50.209,57	50.209,57	50.209,56
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	24.943,55	24.943,56	24.943,56	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	22.745,00	22.745,00	22.745,00	22.745,00
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	28.744,47	28.744,47	31.112,67	31.112,67
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	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	9.487,22	9.487,22	9.487,22	9.487,22
	Conta Aux.:56482	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	108.770,46	108.770,46	109.915,22	109.915,22
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	861,25	861,25	600,00	600,00
	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	63.188,27	0,00	58.556,79	121.745,06
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.320,39	8.528,62	8.528,62	2.320,39
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	7.400,00	9.194,30	8.236,76	6.442,46
	Conta Aux.:79711	KOR ENGENHARIA LTDA	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	1.288,00	1.288,00
	Conta Aux.:121941	CENTRO CLINICA DE CERES LTDA	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	4.562,88	4.562,88	8.771,52	8.771,52
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	102.833,80	102.833,80	83.192,12	83.192,12
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
	Conta Aux.:150646	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIREL (SEM	6.208,23	0,00	867,63	7.075,86
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	3.000,00	4.250,00	4.245,00	2.995,00
	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	167.199,55	167.199,55	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
	Conta Aux.:207310	PLAY SERVICE S/A (SEM IMPOSTO)	0,00	63.188,27	0,00	63.188,27
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.360,70	1.148.253,07	1.151.923,41	13.031,04
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.104.184,62	1.104.184,62	0,00
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	3.888,26	37.178,03	38.506,60	5.216,83
10396	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	759,00	759,00	759,00	759,00
110222	2.1.1.02.05.006	CREDITO CONSIGNADO A PAGAR	4.713,44	6.131,42	8.473,19	7.055,21
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.214,03	156.771,54	161.709,87	107.152,36
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	39.055,53	93.613,04	95.518,40	40.960,89
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	62.025,92	62.025,92	65.121,47	65.121,47
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.132,58	1.132,58	1.070,00	1.070,00
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188.336,78	140.561,82	182.278,47	230.053,43
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	78.765,66	40.150,91	73.292,85	111.907,60
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	9.738,94	9.549,83	10.243,03	10.432,14
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	28.980,35	28.980,35	30.681,34	30.681,34
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	43.505,05	34.533,95	36.827,27	45.798,37
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	27.346,78	27.346,78	31.233,98	31.233,98
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.214.409,89	587.479,99	149.977,48	776.907,38
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	755.211,41	72.776,01	94.471,98	776.907,38
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	459.198,48	514.703,98	55.505,50	0,00
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	7.797.182,73	2.365.825,02	2.194.725,69	7.626.083,40
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	7.797.182,73	2.365.825,02	2.194.725,69	7.626.083,40
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	23.886.855,29	0,00	17.955,70	23.904.810,99
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.886.855,29	0,00	17.955,70	23.904.810,99
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.886.855,29	0,00	17.955,70	23.904.810,99
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	16.266.751,89	0,00	0,00	16.266.751,89

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
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	7.620.095,40	0,00	17.955,70	7.638.051,10
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.895.883,39	0,00	0,00	1.895.883,39
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.371.838,37	0,00	17.955,70	5.389.794,07
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	4.303.137,90	4.303.137,90	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	4.303.137,90	4.303.137,90	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.517.399,72	2.517.399,72	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	21.284.835,00	17.955,70	2.242.102,30	23.508.981,60
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	20.952.564,61	17.955,70	2.167.780,72	23.102.389,63
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	20.952.564,61	17.955,70	2.167.780,72	23.102.389,63
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	330.167,85	0,00	74.321,58	404.489,43
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	327.404,45	0,00	71.960,22	399.364,67
10454	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.582,65	0,00	2.361,36	4.944,01
10455	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	180,75	0,00	0,00	180,75
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.077,54	0,00	0,00	2.077,54
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.077,54	0,00	0,00	2.077,54
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	25,00	0,00	0,00	25,00
10458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	25,00	0,00	0,00	25,00
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.402.666,49	1.067.008,10	265.884,89	9.203.789,70
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.491.030,70	534.426,67	5.163,97	6.020.293,40
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.404.438,43	438.979,25	5.061,35	4.838.356,33
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	753.700,81	71.763,21	0,00	825.464,02
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	10.967,71	1.055,15	0,00	12.022,86
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	17.601,91	1.786,10	102,62	19.285,39
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	166.033,13	0,00	0,00	166.033,13
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	53.513,79	12.818,91	0,00	66.332,70
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	3.795,00	759,00	0,00	4.554,00
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	75.031,26	6.755,05	0,00	81.786,31
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.948,66	510,00	0,00	6.458,66
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	1.150.176,54	299.468,25	216.000,00	1.233.644,79
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	1.150.176,54	299.468,25	216.000,00	1.233.644,79
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	553.828,31	79.675,31	0,00	633.503,62
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	553.828,31	79.675,31	0,00	633.503,62
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	6.828,45	1.922,03	1.574,49	7.175,99
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	6.828,45	1.922,03	1.574,49	7.175,99
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.200.802,49	151.515,84	43.146,43	1.309.171,90
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	715.582,32	94.460,88	5.560,72	804.482,48
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	485.220,17	57.054,96	37.585,71	504.689,42
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.343.520,87	1.094.032,89	9.412,53	11.428.141,23
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.098.495,54	189.878,03	0,00	1.288.373,57
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	311.718,45	97.248,05	0,00	408.966,50
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.371,15	3.546,64	0,00	44.917,79
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	190.681,48	23.492,76	0,00	214.174,24
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	358.365,28	41.557,67	0,00	399.922,95
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	89.467,96	13.063,96	0,00	102.531,92
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	3.091,35	407,63	0,00	3.498,98
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	7.755,22	700,78	0,00	8.456,00
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.355,28	760,00	0,00	8.115,28
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	53.664,51	5.870,93	0,00	59.535,44
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.974,68	230,00	0,00	2.204,68
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	22.019,91	2.169,44	0,00	24.189,35
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	11.030,27	830,17	0,00	11.860,44

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	9.174.224,53	886.199,16	9.412,53	10.051.011,16
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	174.897,52	25.365,15	0,00	200.262,67
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.805.803,48	167.199,55	0,00	1.973.003,03
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	75.017,32	8.236,76	0,00	83.254,08
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	850.587,69	79.393,25	0,00	929.980,94
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	12.799,58	842,03	0,00	13.641,61
10512	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.382,00	2.998,00	0,00	7.380,00
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	397.818,10	43.529,74	0,00	441.347,84
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	53.135,68	5.688,18	0,00	58.823,86
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	903.442,25	80.764,24	9.016,00	975.190,49
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	148.286,08	14.589,61	0,00	162.875,69
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	72.221,95	11.108,54	0,00	83.330,49
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	151.700,44	31.112,67	0,01	182.813,10
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	64.829,98	7.620,88	396,51	72.054,35
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	263.670,02	23.970,00	0,01	287.640,01
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	3.045.499,69	273.865,34	0,00	3.319.365,03
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.150.132,75	109.915,22	0,00	1.260.047,97
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	70.800,80	17.955,70	0,00	88.756,50
10536	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.955,70	0,00	17.955,70
10537	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	70.800,80	0,00	0,00	70.800,80
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.538.647,64	338.403,03	0,00	2.877.050,67
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.518,92	393,67	0,00	1.912,59
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.518,92	393,67	0,00	1.912,59
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	110.326,98	8.510,00	0,00	118.836,98
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	110.326,98	8.510,00	0,00	118.836,98
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.364.557,72	308.228,80	0,00	2.672.786,52
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	53.550,00	13.300,00	0,00	66.850,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	38.779,76	6.221,88	0,00	45.001,64
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	799.256,50	95.088,13	0,00	894.344,63
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	272.764,24	71.979,03	0,00	344.743,27
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	406.593,30	36.339,02	0,00	442.932,32
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.470,78	1.807,92	0,00	21.278,70
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	102.112,41	10.749,20	0,00	112.861,61
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	576.648,71	54.643,13	0,00	631.291,84
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	47.868,87	8.771,52	0,00	56.640,39
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.513,15	1.328,97	0,00	8.842,12
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.521,78	21.007,62	0,00	73.529,40
10582	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	87,81	0,00	0,00	87,81
10584	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	610,97	0,00	0,00	610,97
10586	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	42.869,42	20.437,62	0,00	63.307,04
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.526,72	0,00	0,00	1.526,72
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	5.875,86	570,00	0,00	6.445,86
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.584,75	262,94	0,00	7.847,69
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	7.584,75	262,94	0,00	7.847,69
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.137,49	0,00	0,00	2.137,49
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.137,49	0,00	0,00	2.137,49
3135	3.2.2	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.785.738,18	1.785.738,18	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.785.738,18	1.785.738,18	0,00
3172	3.2.2.50.01	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.785.738,18	1.785.738,18	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.785.738,18	1.785.738,18	0,00
			0,00	16.437.861,03	16.437.861,03	0,00

Total : 196 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador