

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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	34.710.068,41 D	13.165.144,19	13.242.889,82	34.632.322,78 D
2861	1.1	CIRCULANTE	5.716.513,22 D	13.144.746,36	13.242.889,82	5.618.369,76 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.348.421,45 D	12.921.254,26	13.004.103,10	5.265.572,61 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	5.348.421,45 D	12.921.254,26	13.004.103,10	5.265.572,61 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	7.581.715,21	7.581.715,21	0,00 D
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8-	0,00 D	4.406.892,61	4.406.892,61	0,00 D
92551	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/580134085-4 -	0,00 D	10.099,93	10.099,93	0,00 D
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 -	0,00 D	3.164.722,67	3.164.722,67	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.348.421,45 D	5.339.539,05	5.422.387,89	5.265.572,61 D
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8-	2.235.487,82 D	2.511.388,78	2.340.353,35	2.406.523,25 D
92569	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085-4 -	12.718,71 D	97,77	10.099,93	2.716,55 D
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 -	3.100.214,91 D	2.828.052,50	3.071.934,60	2.856.332,81 D
97082	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0 - CUSTEIO	0,01 D	0,00	0,01	0,00 D
2865	1.1.2	CREDITOS	139.109,91 D	43.719,27	59.843,37	122.985,81 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	139.109,91 D	43.719,27	59.843,37	122.985,81 D
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	82.541,82 D	20.255,76	4.475,27	98.322,31 D
10320	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	82.541,82 D	20.255,76	4.475,27	98.322,31 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	53.127,50 D	21.999,21	53.127,50	21.999,21 D
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	53.127,50 D	21.999,21	53.127,50	21.999,21 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.240,59 D	1.464,30	2.240,60	1.464,29 D
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	2.240,59 D	1.464,30	2.240,60	1.464,29 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	228.981,86 D	179.772,83	178.943,35	229.811,34 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	228.981,86 D	179.772,83	178.943,35	229.811,34 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	228.981,86 D	179.772,83	178.943,35	229.811,34 D
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	219.696,15 D	174.210,51	150.599,92	243.306,74 D
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	9.285,71 D	5.562,32	28.343,43	13.495,40 C
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.088.744,20 D	14.613,83	0,00	5.103.358,03 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.088.744,20 D	14.613,83	0,00	5.103.358,03 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.088.744,20 D	14.613,83	0,00	5.103.358,03 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.088.744,20 D	14.613,83	0,00	5.103.358,03 D
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	51.000,00 D	14.613,83	0,00	65.613,83 D
10358	1.2.1.02.01.004	C/C ISG - HDT	5.037.744,20 D	0,00	0,00	5.037.744,20 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	23.904.810,99 D	5.784,00	0,00	23.910.594,99 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.904.810,99 D	5.784,00	0,00	23.910.594,99 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.904.810,99 D	5.784,00	0,00	23.910.594,99 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	16.266.751,89 D	0,00	0,00	16.266.751,89 D
10366	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	16.266.751,89 D	0,00	0,00	16.266.751,89 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	7.638.051,10 D	5.784,00	0,00	7.643.835,10 D
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.895.883,39 D	5.784,00	0,00	1.901.667,39 D
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.389.794,07 D	0,00	0,00	5.389.794,07 D
10372	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.553,64 D	0,00	0,00	351.553,64 D
10375	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
10376	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00 D	0,00	0,00	818,00 D
3351	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
106033	1.9.1.02.05.002	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
2950	2	PASSIVO	34.710.068,41 C	5.001.912,92	4.924.167,29	34.632.322,78 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.448.257,42 C	5.001.874,56	4.918.344,93	10.364.727,79 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.448.257,42 C	5.001.874,56	4.918.344,93	10.364.727,79 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.448.257,42 C	5.001.874,56	4.918.344,93	10.364.727,79 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	670.607,04 C	1.067.959,12	1.116.502,37	719.150,29 C
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	231.714,16 C	74.380,20	145.867,08	303.201,04 C
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.243,92	13.244,12	11.249,80	7.249,60
	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	248,40	248,40
	Conta Aux.:5160	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.328,24	0,00	0,00	1.328,24
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	21,00	459,40	8.564,29	8.125,89
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	22.568,08	1.468,80	3.044,00	24.143,28
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.100,00	3.300,00	8.800,00	17.600,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.720,25	72,25	11.175,12	12.823,12
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.879,30	0,00	1.447,30	3.326,60
	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	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.293,70	440,00	0,00	1.853,70
	Conta Aux.:13589	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	329,36	329,36	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	2.627,76	0,00	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	24.428,50	0,00	3.478,55	27.907,05
	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	5.221,89	0,00	1.625,20	6.847,09
	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	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00
	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	6.263,79	0,00	7.978,46	14.242,25
	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	26.222,58	0,00	26.031,06	52.253,64
	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	2.640,00	0,00	2.498,80	5.138,80
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	525,00	525,00	2.695,00	2.695,00
	Conta Aux.:45362	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.893,65	0,00	3.893,65
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.350,00	6.784,00	6.447,00	1.013,00
	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	781,36	781,36	667,92	667,92
	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	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	3.203,80	3.203,80	0,00	0,00
	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	5.365,80	898,00	0,00	6.263,80
	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	2.176,00	0,00	0,00	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	82.958,64	6.538,64	7.942,51	84.362,51
	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	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.531,32	6.188,32	34.403,31	39.746,31
	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	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	8.225,30	0,00	0,00	8.225,30
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.105,70	1.105,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:172556	PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	380,00	380,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	6.715,09	3.074,50	1.410,00	5.050,59
	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	6.834,25	0,00	0,00	6.834,25
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00
	Conta Aux.:192883	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	561,60	561,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.285,62	6.142,88	0,00	24.428,50
	Conta Aux.:196769	LUCABRI INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSORES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	8.174,35	1.330,82	0,00	9.505,17
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	9.808,59 C	179.745,38	179.745,38	9.808,59 C
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	153.188,42	153.188,42	0,00
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	2.032,87	2.032,87	0,00
	Conta Aux.:121941	CENTRO CLINICA DE CERES LTDA	4.538,59	4.538,59	4.538,59	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	5.270,00	5.270,00	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	429.084,29 C	813.833,54	790.889,91	406.140,66 C
	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	2.405,16	2.405,16	2.244,58	2.244,58
	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	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	4.824,00	4.824,01	5.082,39	5.082,38
	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	6.104,37	6.771,16	6.771,16
	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.	1.089,31	0,00	1.016,59	2.105,90
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	43.529,74	43.529,74	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	3.120,00	3.120,00	1.510,50	1.510,50
	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	12.945,36	2.311,52	4.865,15	15.498,99
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.350,00	350,00	350,00	1.350,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	762,50	722,08	763,08	803,50
	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	340,00	340,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	0,00	5.839,23	5.839,23
	Conta Aux.:52353	AMV GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	11.114,75	11.114,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	82.429,01	0,00	41.201,86	123.630,87
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,01	19.718,16	19.718,16	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	19,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:53860	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	60,76	60,76
	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	24.389,65	24.389,67	26.399,09	26.399,07
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	46.463,16	0,00	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	5.608,00	5.608,00
	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	835,24	835,24	581,88	581,88
	Conta Aux.:58495	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	54.643,13	54.643,13	53.638,89	53.638,89
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	82.429,01	41.201,86	0,00	123.630,87

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:58605	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	46.463,14	3.258,95	0,00	43.204,19
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.101,83	7.101,83	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	6.235,40	0,00	6.235,40
	Conta Aux.:65364	UNIVERSO ONLINE S.A	5.919,77	475,06	950,12	6.394,83
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.909,60	3.909,60	3.908,80	3.908,80
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	684,76	684,76	0,00	0,00
	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	19,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	3.971,00	3.971,00	3.316,83	3.316,83
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	15.240,74	7.577,68	8.445,31	16.108,37
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	6.442,46	6.442,46	0,00
	Conta Aux.:79711	KOR ENGENHARIA LTDA	14.561,58	9.840,00	9.840,00	14.561,58
	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	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	1.364,86	1.364,86	1.254,64	1.254,64
	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	8.771,52	8.771,52	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	96.509,52	96.509,52	78.075,81	78.075,81
	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	19.661,55	0,00	5.302,53	24.964,08
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	14.359,03	0,00	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 MANUTENCÇÃO EIREL (SEM	2.469,70	5.193,36	0,00	7.663,06
	Conta Aux.:162636	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.500,59	1.500,59
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	4.125,90	4.125,90	2.903,65	2.903,65
	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	15.480,00	15.480,00	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	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
	Conta Aux.:185204	SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS TTS LTDA	0,00	0,00	224,45	224,45
	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	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
	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 (	5.457,78	2.553,63	0,00	8.011,41
	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	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
	Conta Aux.:193647	EFCAZ TECNOLOGIA LTDA	540,57	540,57	540,57	540,57
	Conta Aux.:195371	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Aux.:196666	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	0,00	5.302,52	0,00	5.302,52
	Conta Aux.:198410	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - BLOQ.	1.709,24	1.709,24	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 LTDA	356,40	178,24	178,24	356,40
	Conta Aux.:204368	W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA ME	491,11	491,11	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	14.561,58	0,00	0,00	14.561,58
	Conta Aux.:205789	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	6.235,40	0,00	1.228,50	7.463,90
	Conta Aux.:206680	PAN LOCAÇÕES DE CONTAINERS LTDA	0,00	483,40	483,40	0,00
	Conta Aux.:207310	PLAY SERVICE S/A (SEM IMPOSTO)	3.258,97	46.471,82	55.133,25	11.920,40
	Conta Aux.:209670	SSP CONSULTORIA LTDA	662,67	0,00	0,00	662,67
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.024.422,77 C	946.499,44	927.955,09	1.005.878,42 C
10390	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.024.422,77 C	946.499,44	927.955,09	1.005.878,42 C
	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	2.244,58	2.244,58	2.570,51	2.570,51
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	5.688,18	5.688,18	5.683,53	5.683,53
	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	7.620,88	7.620,88	6.932,62	6.932,62
	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	43.529,74	43.529,74	43.989,32	43.989,32
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	3.100,50	1.510,50	1.510,50	3.100,50
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	74.678,40	0,00	9.084,80	83.763,20
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	52.403,25	52.403,25	52.403,25	52.403,25

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.: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	858,84	858,84	822,15	822,15
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 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
	Conta Aux.:52353	AMV GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	50.209,56	50.209,56	50.209,56	50.209,56
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	24.943,55	24.943,55	24.943,55	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	31.112,67	31.112,67	32.802,16	32.802,16
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	109.915,22	109.915,22	105.618,39	105.618,39
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	600,00	600,00	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	121.745,06	0,00	55.165,11	176.910,17
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	970,17	0,00	0,00	970,17
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	169.550,00	169.550,00	154.550,00	154.550,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	684,76	0,00	732,64	1.417,40
	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 MANUTENCCÃO EIRELI (COM	2.320,39	9.396,25	8.528,62	1.452,76
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	6.442,46	6.442,46	6.442,46	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	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
	Conta Aux.:121941	CENTRO CLINICA DE CERES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	8.771,52	8.771,52	4.347,84	4.347,84
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	83.192,12	83.192,12	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 MANUTENCCÃO EIREL (SEM	7.075,86	0,00	867,63	7.943,49
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00
	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)	63.188,27	58.556,79	0,00	121.745,06
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	13.031,04 C	629.984,55	627.956,54	11.003,03 C
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	617.937,04	617.937,04	0,00 C
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.216,83 C	4.085,51	0,00	1.131,32 C
10396	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	759,00 C	759,00	810,50	810,50 C
110222	2.1.1.02.05.006	CREDITO CONSIGNADO A PAGAR	7.055,21 C	7.203,00	9.209,00	9.061,21 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	107.152,36 C	119.678,06	107.112,24	94.586,54 C
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	40.960,89 C	53.556,24	56.572,37	43.977,02 C
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	65.121,47 C	65.056,82	49.474,87	49.539,52 C
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.070,00 C	1.065,00	1.065,00	1.070,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	230.053,43 C	183.199,57	139.867,13	186.720,99 C
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	111.907,60 C	75.303,20	36.058,16	72.662,56 C
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10.432,14 C	10.243,03	9.649,55	9.838,66 C
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	30.681,34 C	30.681,34	29.159,02	29.159,02 C
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	45.798,37 C	35.738,02	35.203,43	45.263,78 C
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	31.233,98 C	31.233,98	29.796,97	29.796,97 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	776.907,38 C	69.933,56	120.311,68	827.285,50 C
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	776.907,38 C	69.933,56	72.732,80	779.706,62 C
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	0,00	47.578,88	47.578,88 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	7.626.083,40 C	1.984.620,26	1.878.639,88	7.520.103,02 C
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	7.626.083,40 C	1.984.620,26	1.878.639,88	7.520.103,02 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	357.000,00 C	0,00	0,00	357.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	357.000,00 C	0,00	0,00	357.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	357.000,00 C	0,00	0,00	357.000,00 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.000,00 C	0,00	0,00	357.000,00 C

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
10428	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.000,00 C	0,00	0,00	357.000,00 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	38,36	38,36	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	38,36	38,36	0,00 C
2965	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRICAO	0,00 C	38,36	38,36	0,00 C
2990	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	0,00 C	38,36	38,36	0,00 C
10432	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00 C	38,36	38,36	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.904.810,99 C	0,00	5.784,00	23.910.594,99 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.904.810,99 C	0,00	5.784,00	23.910.594,99 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.904.810,99 C	0,00	5.784,00	23.910.594,99 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	16.266.751,89 C	0,00	0,00	16.266.751,89 C
10434	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	16.266.751,89 C	0,00	0,00	16.266.751,89 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	7.638.051,10 C	0,00	5.784,00	7.643.835,10 C
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.895.883,39 C	0,00	5.784,00	1.901.667,39 C
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.389.794,07 C	0,00	0,00	5.389.794,07 C
10441	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.553,64 C	0,00	0,00	351.553,64 C
10444	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
10445	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00 C	0,00	0,00	818,00 C
3509	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
106032	2.9.1.02.05.002	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.001.311,28	3.001.311,28	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.001.311,28	3.001.311,28	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.059.009,33	2.059.009,33	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	23.508.981,60 C	5.784,00	2.050.819,80	25.554.017,40 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	23.102.389,63 C	5.784,00	1.990.404,25	25.087.009,88 C
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	23.102.389,63 C	5.784,00	1.990.404,25	25.087.009,88 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	404.489,43 C	0,00	60.415,55	464.904,98 C
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	399.364,67 C	0,00	57.655,97	457.020,64 C
10454	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4.944,01 C	0,00	2.759,58	7.703,59 C
10455	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	180,75 C	0,00	0,00	180,75 C
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	2.077,54 C	0,00	0,00	2.077,54 C
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	2.077,54 C	0,00	0,00	2.077,54 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
10458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.203.789,70 D	812.185,93	8.189,46	10.007.786,17 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.020.293,40 D	540.539,68	1.428,62	6.559.404,46 D
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.838.356,33 D	458.010,95	1.428,62	5.294.938,66 D
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	825.464,02 D	72.754,04	0,00	898.218,06 D
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	12.022,86 D	0,00	0,00	12.022,86 D
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	19.285,39 D	1.677,81	0,00	20.963,20 D
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	166.033,13 D	0,00	0,00	166.033,13 D
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	66.332,70 D	0,00	0,00	66.332,70 D
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	4.554,00 D	810,50	0,00	5.364,50 D
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	81.786,31 D	6.946,38	0,00	88.732,69 D
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.458,66 D	340,00	0,00	6.798,66 D
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	1.233.644,79 D	100.000,00	0,00	1.333.644,79 D
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	1.233.644,79 D	100.000,00	0,00	1.333.644,79 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	633.503,62 D	49.474,87	0,67	682.977,82 D
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	633.503,62 D	49.474,87	0,67	682.977,82 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	7.175,99 D	1.859,70	1.018,27	8.017,42 D
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	7.175,99 D	1.859,70	1.018,27	8.017,42 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.309.171,90 D	120.311,68	5.741,90	1.423.741,68 D
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	804.482,48 D	72.724,96	5.741,90	871.465,54 D
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	504.689,42 D	47.586,72	0,00	552.276,14 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	11.428.141,23 D	999.788,70	0,00	12.427.929,93 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.288.373,57 D	138.924,23	0,00	1.427.297,80 D
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	408.966,50 D	39.875,11	0,00	448.841,61 D
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.917,79 D	3.156,38	0,00	48.074,17 D
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	214.174,24 D	20.290,31	0,00	234.464,55 D

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	399.922,95 D	34.108,32	0,00	434.031,27 D
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	102.531,92 D	13.872,00	0,00	116.403,92 D
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	3.498,98 D	1.535,56	0,00	5.034,54 D
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	8.456,00 D	1.728,85	0,00	10.184,85 D
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.115,28 D	3.608,00	0,00	11.723,28 D
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	59.535,44 D	5.566,64	0,00	65.102,08 D
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.204,68 D	0,00	0,00	2.204,68 D
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	24.189,35 D	14.460,40	0,00	38.649,75 D
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	11.860,44 D	722,66	0,00	12.583,10 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	10.051.011,16 D	855.080,47	0,00	10.906.091,63 D
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	200.262,67 D	20.805,84	0,00	221.068,51 D
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.973.003,03 D	167.199,55	0,00	2.140.202,58 D
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	83.254,08 D	6.442,46	0,00	89.696,54 D
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	929.980,94 D	75.148,25	0,00	1.005.129,19 D
10510	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	0,00 D	369,00	0,00	369,00 D
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	13.641,61 D	1.519,43	0,00	15.161,04 D
10512	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.380,00 D	0,00	0,00	7.380,00 D
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	441.347,84 D	43.989,32	0,00	485.337,16 D
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	58.823,86 D	5.683,53	0,00	64.507,39 D
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	975.190,49 D	78.401,11	0,00	1.053.591,60 D
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	162.875,69 D	15.277,74	0,00	178.153,43 D
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	83.330,49 D	7.982,35	0,00	91.312,84 D
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	182.813,10 D	34.625,54	0,00	217.438,64 D
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO	72.054,35 D	6.932,62	0,00	78.986,97 D
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	287.640,01 D	23.970,00	0,00	311.610,01 D
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	3.319.365,03 D	261.115,34	0,00	3.580.480,37 D
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.260.047,97 D	105.618,39	0,00	1.365.666,36 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	88.756,50 D	5.784,00	0,00	94.540,50 D
10536	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.955,70 D	5.784,00	0,00	23.739,70 D
10537	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	70.800,80 D	0,00	0,00	70.800,80 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.877.050,67 D	241.250,70	0,07	3.118.301,30 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.912,59 D	380,90	0,00	2.293,49 D
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.912,59 D	380,90	0,00	2.293,49 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	118.836,98 D	22.900,00	0,00	141.736,98 D
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	118.836,98 D	22.900,00	0,00	141.736,98 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.672.786,52 D	159.218,27	0,07	2.832.004,72 D
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	66.850,00 D	5.650,01	0,00	72.500,01 D
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	48.000,00 D	4.000,00	0,00	52.000,00 D
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	45.001,64 D	6.221,88	0,00	51.223,52 D
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	894.344,63 D	75.153,11	0,00	969.497,74 D
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	344.743,27 D	9.001,00	0,02	353.744,25 D
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	442.932,32 D	35.794,51	0,05	478.726,78 D
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.278,70 D	1.772,27	0,00	23.050,97 D
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	112.861,61 D	17.277,65	0,00	130.139,26 D
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	631.291,84 D	0,00	0,00	631.291,84 D
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	56.640,39 D	4.347,84	0,00	60.988,23 D
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.842,12 D	0,00	0,00	8.842,12 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	73.529,40 D	1.103,87	0,00	74.633,27 D
10581	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	329,37	0,00	329,37 D
10582	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	87,81 D	0,00	0,00	87,81 D
10584	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	610,97 D	0,00	0,00	610,97 D
10586	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	63.307,04 D	0,00	0,00	63.307,04 D
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	1.551,00 D	62,00	0,00	1.613,00 D
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.526,72 D	0,00	0,00	1.526,72 D
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	6.445,86 D	712,50	0,00	7.158,36 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.847,69 D	4.008,77	0,00	11.856,46 D
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	7.847,69 D	4.008,77	0,00	11.856,46 D

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	0,00 D	53.638,89	0,00	53.638,89 D
10599	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	0,00 D	35.707,01	0,00	35.707,01 D
10600	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	0,00 D	13.229,44	0,00	13.229,44 D
10602	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	262,53	0,00	262,53 D
10604	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	31,75	0,00	31,75 D
110956	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	0,00 D	735,21	0,00	735,21 D
110962	3.2.1.40.19.014	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00 D	967,38	0,00	967,38 D
110963	3.2.1.40.19.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	133,92	0,00	133,92 D
110965	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	0,00 D	110,52	0,00	110,52 D
110966	3.2.1.40.19.018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00 D	159,78	0,00	159,78 D
110968	3.2.1.40.19.020	SERVIÇOS DE RH	0,00 D	1.488,43	0,00	1.488,43 D
110971	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	812,92	0,00	812,92 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.137,49 D	0,00	0,00	2.137,49 D
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.137,49 D	0,00	0,00	2.137,49 D
3135	3.2.2	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	942.301,95	942.301,95	0,00 D
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	942.301,95	942.301,95	0,00 D
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	942.301,95	942.301,95	0,00 D
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	942.301,95	942.301,95	0,00 D
			0,00	21.168.368,39	21.168.368,39	0,00

Total : 214 Contas
Resultado : 0,00

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador