

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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	34.651.776,25 D	6.561.498,55	6.615.604,97	34.597.669,83 D
2861	1.1	CIRCULANTE	5.617.276,03 D	6.521.988,07	6.615.604,97	5.523.659,13 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.265.572,61 D	5.952.647,99	6.057.818,91	5.160.401,69 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	5.265.572,61 D	5.952.647,99	6.057.818,91	5.160.401,69 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	4.105.051,48	4.105.051,48	0,00 D
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8-	0,00 D	3.732.436,02	3.732.436,02	0,00 D
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 -	0,00 D	372.615,46	372.615,46	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.265.572,61 D	1.847.596,51	1.952.767,43	5.160.401,69 D
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8-	2.406.523,25 D	1.680.816,19	1.863.047,77	2.224.291,67 D
92569	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085-4 -	2.716,55 D	24,35	0,00	2.740,90 D
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 -	2.856.332,81 D	166.755,97	89.719,66	2.933.369,12 D
2865	1.1.2	CREDITOS	121.892,08 D	450.121,66	402.232,98	169.780,76 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	121.892,08 D	450.121,66	402.232,98	169.780,76 D
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	98.322,31 D	418.542,35	373.682,52	143.182,14 D
10320	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	98.322,31 D	418.542,35	373.682,52	143.182,14 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	21.999,21 D	29.134,92	27.086,17	24.047,96 D
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	21.999,21 D	20.276,47	27.086,17	15.189,51 D
10322	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	0,00 D	8.858,45	0,00	8.858,45 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	309,29	0,00	309,29 D
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00 D	309,29	0,00	309,29 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	106,27 D	0,00	0,00	106,27 D
10329	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	106,27 D	0,00	0,00	106,27 D
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.464,29 D	2.135,10	1.464,29	2.135,10 D
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	1.464,29 D	2.135,10	1.464,29	2.135,10 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	229.811,34 D	119.218,42	155.553,08	193.476,68 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	229.811,34 D	119.218,42	155.553,08	193.476,68 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	229.811,34 D	119.218,42	155.553,08	193.476,68 D
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	243.306,74 D	109.848,20	147.118,04	206.036,90 D
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	13.495,40 C	9.370,22	8.435,04	12.560,22 C
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.123.758,03 D	39.510,48	0,00	5.163.268,51 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.123.758,03 D	39.510,48	0,00	5.163.268,51 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.123.758,03 D	39.510,48	0,00	5.163.268,51 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.123.758,03 D	39.510,48	0,00	5.163.268,51 D
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	86.013,83 D	39.510,48	0,00	125.524,31 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	23.910.742,19 D	0,00	0,00	23.910.742,19 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.910.742,19 D	0,00	0,00	23.910.742,19 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.910.742,19 D	0,00	0,00	23.910.742,19 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	7.643.982,30 D	0,00	0,00	7.643.982,30 D
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.901.814,59 D	0,00	0,00	1.901.814,59 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	34.651.776,25 C	5.009.122,87	4.955.016,45	34.597.669,83 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.440.374,59 C	5.009.122,87	4.955.016,45	9.386.268,17 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.440.374,59 C	5.009.122,87	4.955.016,45	9.386.268,17 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.440.374,59 C	5.009.122,87	4.955.016,45	9.386.268,17 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	671.537,18 C	1.114.760,27	1.050.771,53	607.548,44 C
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	273.343,42 C	172.377,99	100.642,89	201.608,32 C
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.937,50	7.470,50	7.294,80	5.761,80
	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	248,40	248,40	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:5160	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.328,24	0,00	0,00	1.328,24
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	8.125,89	0,00	0,00	8.125,89
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	24.143,28	21.099,28	0,00	3.044,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.600,00	8.800,00	3.300,00	12.100,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.823,12	0,00	9.058,16	21.881,28
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.326,60	1.879,30	0,00	1.447,30
	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	1.023,00	0,00	630,00	1.653,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.853,70	1.853,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:13589	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	585,00	0,00	585,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27.907,05	0,00	1.732,42	29.639,47
	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	6.847,09	0,00	3.372,30	10.219,39
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.518,25	8.759,88	0,00	10.278,13
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	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	14.242,25	0,00	1.509,61	15.751,86
	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	52.253,64	0,00	6.305,39	58.559,03
	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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.138,80	0,00	0,00	5.138,80
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	2.695,00	2.695,00	1.926,28	1.926,28
	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	3.893,65	0,00	0,00	3.893,65
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.013,00	428,00	4.263,90	4.848,90
	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	667,92	667,92	509,20	509,20
	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	0,00	0,00	3.776,86	3.776,86
	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	6.263,80	0,00	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	2.176,00	0,00	0,00
	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	325,00	325,00	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	84.362,51	76.767,51	38.825,00	46.420,00
	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	480,00	480,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	1.699,70	1.699,70
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	35.146,31	14.775,80	5.712,60	26.083,11
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.035,00	1.035,00
	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

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:153587	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.050,00	1.050,00
	Conta Aux.:172556	PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	601,60	601,60
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	5.050,59	3.640,59	2.866,42	4.276,42
	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	8.648,83	3.765,53	1.950,95
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192883	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	24.428,50	2.619,20	0,00	27.047,70
	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	9.505,17	6.439,28	0,00	15.944,45
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.640,00	2.498,80	0,00	5.138,80
	Conta Aux.:214773	FARMACIA YANOMELO LTDA	0,00	0,00	603,12	603,12
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	9.808,59 C	164.160,01	159.621,42	5.270,00 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	139.635,92	139.635,92	0,00
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121941	CENTRO CLINICA DE CERES LTDA	4.538,59	4.538,59	0,00	0,00
	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	388.385,17 C	778.222,27	790.507,22	400.670,12 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	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.: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	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	5.082,38	5.082,39	5.078,23	5.078,22
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	7.065,09	7.065,09
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	6.771,16	6.771,16	6.159,63	6.159,63
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	3.142,33	2.214,98	927,35
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	2.105,90	0,00	624,53	2.730,43
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	43.989,32	43.989,32	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	1.510,50	1.510,50	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	15.498,99	2.311,52	4.865,15	18.052,62
	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	803,50	763,08	730,48	770,90
	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	5.839,23	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	0,00	11.125,10	22.250,20	11.125,10
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	123.630,87	0,00	41.129,28	164.760,15
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,01	19.689,01	19.689,01	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	60,76	60,76	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	26.399,07	26.399,09	27.832,63	27.832,61
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	46.463,16	52.252,81	0,00	98.715,97
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	1.595,45	1.595,45	1.595,45	1.595,45
	Conta Aux.:56482	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.	5.608,00	5.608,00	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

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	581,88	581,88	581,88	581,88
	Conta Aux.:58495	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	53.638,89	53.638,89	49.897,10	49.897,10
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	123.630,87	41.129,28	0,00	164.760,15
	Conta Aux.:58605	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	43.204,19	0,00	0,00	43.204,19
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.104,24	8.104,24	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	6.235,40	1.228,50	0,00	7.463,90
	Conta Aux.:65364	UNIVERSO ONLINE S.A	2.296,56	484,56	959,62	2.771,62
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.908,80	3.908,80	3.908,80	3.908,80
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	732,64	732,64
	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	0,00	19,30
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	3.316,83	3.316,83	3.316,83	3.316,83
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM	16.108,37	7.577,68	8.445,31	16.976,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	5.644,70	5.644,70	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	1.331,95	1.331,95
	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 MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110795	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	1.254,64	1.254,64	1.255,41	1.255,41
	Conta Aux.:117154	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.347,84	4.347,84	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	78.075,81	78.075,81	87.090,98	87.090,98
	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	24.964,08	0,00	5.302,53	30.266,61
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	14.359,03	5.302,52	0,00	19.661,55
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150646	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIREL (SEM	7.663,06	867,63	0,00	8.530,69
	Conta Aux.:162636	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.500,59	0,00	0,00	1.500,59
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	2.903,65	2.903,65	2.420,25	2.420,25
	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	0,00	0,00	1.407,75	1.407,75
	Conta Aux.:185204	SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS TTS LTDA	224,45	0,00	224,45	448,90
	Conta Aux.:187521	CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	0,00	0,00	1.007,13	1.007,13
	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	4.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00
	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 (	8.011,41	2.553,63	0,00	10.565,04
	Conta Aux.:191393	PLANETA W DESIGN E WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192760	J.P IT SERVICES LTDA	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
	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	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Aux.:196666	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	5.302,52	0,00	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 SA	356,40	356,40	356,40	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	7.463,90	0,00	1.228,50	8.692,40
	Conta Aux.:206680	PAN LOCAÇÕES DE CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:207310	PLAY SERVICE S/A (SEM IMPOSTO)	11.920,40	0,00	46.435,31	58.355,71
	Conta Aux.:209670	SSP CONSULTORIA LTDA	662,67	0,00	0,00	662,67
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.005.878,42 C	928.476,23	959.213,45	1.036.615,64 C
10390	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.005.878,42 C	928.476,23	959.213,45	1.036.615,64 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	2.570,51	2.570,51	2.387,73	2.387,73
	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	5.683,53	5.683,53	4.953,99	4.953,99
	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	6.932,62	6.932,62	5.547,83	5.547,83
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	43.989,32	43.989,32	34.109,02	34.109,02
	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	83.763,20	0,00	9.084,80	92.848,00
	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	8.608,83	8.608,83
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.016,63	5.016,63	5.191,89	5.191,89
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	822,15	822,15	936,95	936,95
	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
	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	32.802,16	32.802,16	30.968,79	30.968,79
	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	105.618,39	105.618,39	110.923,26	110.923,26
	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	176.910,17	0,00	62.803,15	239.713,32
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	970,17	0,00	0,00	970,17
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	154.550,00	154.550,00	150.517,24	150.517,24
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.417,40	732,64	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	1.452,76	9.396,25	8.528,62	585,13
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	6.442,46	6.442,46	8.537,66	8.537,66
	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	4.347,84	4.347,84	4.624,32	4.624,32
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	83.192,12	92.798,06	104.031,08	94.425,14
	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	7.943,49	0,00	2.272,09	10.215,58
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.845,00	2.845,00
	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)	121.745,06	55.165,11	0,00	176.910,17
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	11.003,03 C	652.579,82	711.784,26	70.207,47 C
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	641.400,04	641.400,04	0,00 C
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.131,32 C	0,00	58.865,32	59.996,64 C
10396	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	810,50 C	810,50	810,50	810,50 C
110222	2.1.1.02.05.006	CREDITO CONSIGNADO A PAGAR	9.061,21 C	10.369,28	10.708,40	9.400,33 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.586,54 C	106.562,65	100.153,62	88.177,51 C
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	43.977,02 C	55.953,13	53.291,14	41.315,03 C
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	49.539,52 C	49.539,52	45.797,48	45.797,48 C
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.070,00 C	1.070,00	1.065,00	1.065,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	186.391,55 C	145.800,89	136.409,52	177.000,18 C
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	72.662,56 C	41.980,36	33.552,30	64.234,50 C
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	9.838,66 C	9.649,55	9.435,87	9.624,98 C
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	29.159,02 C	29.159,02	29.221,28	29.221,28 C
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	44.934,34 C	35.214,99	34.171,49	43.890,84 C
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	29.796,97 C	29.796,97	30.028,58	30.028,58 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	827.285,50 C	72.931,27	118.082,54	872.436,77 C
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	779.706,62 C	68.657,92	65.950,69	776.999,39 C
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	47.578,88 C	4.273,35	52.131,85	95.437,38 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.643.692,37 C	1.988.011,74	1.878.601,53	6.534.282,16 C
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	6.643.692,37 C	1.988.011,74	1.878.601,53	6.534.282,16 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.300.659,47 C	0,00	0,00	1.300.659,47 C

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.300.659,47 C	0,00	0,00	1.300.659,47 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	1.300.659,47 C	0,00	0,00	1.300.659,47 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.300.659,47 C	0,00	0,00	1.300.659,47 C
10428	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.300.659,47 C	0,00	0,00	1.300.659,47 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.910.742,19 C	0,00	0,00	23.910.742,19 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.910.742,19 C	0,00	0,00	23.910.742,19 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.910.742,19 C	0,00	0,00	23.910.742,19 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	7.643.982,30 C	0,00	0,00	7.643.982,30 C
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.901.814,59 C	0,00	0,00	1.901.814,59 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	3.046.878,94	3.046.878,94	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.046.878,94	3.046.878,94	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.063.739,51	2.063.739,51	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	26.453.065,40 C	174,90	2.050.580,65	28.503.471,15 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	25.986.057,89 C	0,00	1.988.011,74	27.974.069,63 C
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	25.986.057,89 C	0,00	1.988.011,74	27.974.069,63 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	464.904,97 C	174,90	62.568,91	527.298,98 C
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	457.020,63 C	0,00	58.762,01	515.782,64 C
10454	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	7.703,59 C	174,90	3.806,90	11.335,59 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	10.007.829,06 D	818.611,79	10.916,08	10.815.524,77 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.539.004,46 D	552.344,03	3.341,77	7.088.006,72 D
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.294.938,66 D	458.551,16	3.240,18	5.750.249,64 D
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	898.218,06 D	78.691,03	0,00	976.909,09 D
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	12.022,86 D	51,57	0,00	12.074,43 D
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	20.963,20 D	2.352,11	101,59	23.213,72 D
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	145.633,13 D	0,00	0,00	145.633,13 D
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	66.332,70 D	5.181,72	0,00	71.514,42 D
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	5.364,50 D	810,50	0,00	6.175,00 D
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	88.732,69 D	6.195,94	0,00	94.928,63 D
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.798,66 D	510,00	0,00	7.308,66 D
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	1.352.175,09 D	100.000,00	0,00	1.452.175,09 D
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	1.352.175,09 D	100.000,00	0,00	1.452.175,09 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	682.977,82 D	45.797,48	65,12	728.710,18 D
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	682.977,82 D	45.797,48	65,12	728.710,18 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	9.930,01 D	1.845,19	1.315,13	10.460,07 D
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	9.930,01 D	1.845,19	1.315,13	10.460,07 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.423.741,68 D	118.625,09	6.194,06	1.536.172,71 D
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	871.465,54 D	65.939,07	5.837,33	931.567,28 D
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	552.276,14 D	52.686,02	356,73	604.605,43 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	12.397.978,26 D	1.000.297,54	1.861,87	13.396.413,93 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.397.292,98 D	138.057,11	1.064,10	1.534.285,99 D
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	448.841,61 D	70.659,53	0,00	519.501,14 D
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	48.074,17 D	3.101,89	0,00	51.176,06 D
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	234.464,55 D	13.528,40	0,00	247.992,95 D
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	434.031,27 D	32.970,66	0,00	467.001,93 D
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	116.256,72 D	7.352,80	0,00	123.609,52 D

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	5.034,54 D	1.185,67	0,00	6.220,21 D
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	10.184,85 D	812,67	0,00	10.997,52 D
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.723,28 D	100,00	0,00	11.823,28 D
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	65.102,08 D	4.344,53	0,00	69.446,61 D
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.204,68 D	2.686,90	0,00	4.891,58 D
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	8.792,13 D	659,39	1.064,10	8.387,42 D
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	12.583,10 D	654,67	0,00	13.237,77 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	10.905.997,58 D	862.240,43	797,77	11.767.440,24 D
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	221.068,51 D	21.728,40	0,00	242.796,91 D
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.140.202,58 D	168.899,55	0,00	2.309.102,13 D
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	89.696,54 D	8.537,66	797,76	97.436,44 D
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.005.129,19 D	80.493,25	0,00	1.085.622,44 D
10510	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	369,00 D	376,88	0,00	745,88 D
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	15.066,99 D	819,88	0,00	15.886,87 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	485.337,16 D	34.109,02	0,00	519.446,18 D
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	64.507,39 D	4.953,99	0,00	69.461,38 D
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.053.591,60 D	81.251,65	0,00	1.134.843,25 D
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	178.153,43 D	10.800,71	0,00	188.954,14 D
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	91.312,84 D	7.799,57	0,00	99.112,41 D
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	217.438,64 D	31.193,24	0,00	248.631,88 D
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	78.986,97 D	5.547,83	0,00	84.534,80 D
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	311.610,01 D	23.970,00	0,01	335.580,00 D
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	3.580.480,37 D	270.835,54	0,00	3.851.315,91 D
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.365.666,36 D	110.923,26	0,00	1.476.589,62 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	94.687,70 D	0,00	0,00	94.687,70 D
10536	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.739,70 D	0,00	0,00	23.739,70 D
10537	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	70.948,00 D	0,00	0,00	70.948,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.047.258,08 D	244.655,28	380,91	4.291.532,45 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	380,90 D	0,00	380,90	0,00 D
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	380,90 D	0,00	380,90	0,00 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	141.736,98 D	7.420,00	0,00	149.156,98 D
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	141.736,98 D	7.420,00	0,00	149.156,98 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.819.214,62 D	178.908,77	0,01	2.998.123,38 D
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	72.500,01 D	5.650,01	0,00	78.150,02 D
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	52.000,00 D	4.000,00	0,00	56.000,00 D
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	51.223,52 D	6.221,88	0,00	57.445,40 D
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	969.497,74 D	75.153,11	0,00	1.044.650,85 D
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	353.744,25 D	32.001,00	0,01	385.745,24 D
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	471.412,25 D	45.079,68	0,00	516.491,93 D
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.575,40 D	1.896,57	0,00	19.471,97 D
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	130.139,26 D	4.282,20	0,00	134.421,46 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	60.988,23 D	4.624,32	0,00	65.612,55 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	74.633,27 D	8.429,41	0,00	83.062,68 D
10581	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	329,37 D	0,00	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	8.104,24	0,00	71.411,28 D
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	1.613,00 D	0,00	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	7.158,36 D	325,17	0,00	7.483,53 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.856,46 D	0,00	0,00	11.856,46 D
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	11.856,46 D	0,00	0,00	11.856,46 D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	53.638,89 D	49.897,10	0,00	103.535,99 D
10599	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	35.707,01 D	33.155,22	0,00	68.862,23 D

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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
10600	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	13.229,44 D	12.284,01	0,00	25.513,45 D
10602	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	262,53 D	251,59	0,00	514,12 D
10604	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	31,75 D	39,07	0,00	70,82 D
110956	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	735,21 D	704,56	0,00	1.439,77 D
110962	3.2.1.40.19.014	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	967,38 D	927,05	0,00	1.894,43 D
110963	3.2.1.40.19.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	133,92 D	128,34	0,00	262,26 D
110965	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	110,52 D	105,91	0,00	216,43 D
110966	3.2.1.40.19.018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	159,78 D	153,12	0,00	312,90 D
110968	3.2.1.40.19.020	SERVIÇOS DE RH	1.488,43 D	1.366,19	0,00	2.854,62 D
110971	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	812,92 D	782,04	0,00	1.594,96 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
3171	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	943.659,47 D	0,00	0,00	943.659,47 D
10610	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	943.659,47 D	0,00	0,00	943.659,47 D
3135	3.2.2	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	983.139,43	983.139,43	0,00 D
3137	3.2.2.50	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	983.139,43	983.139,43	0,00 D
3172	3.2.2.50.01	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	983.139,43	983.139,43	0,00 D
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	983.139,43	983.139,43	0,00 D
			0,00	14.617.500,36	14.617.500,36	0,00

Total : 212Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador