

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>79.784.715,16 D</b>	<b>5.305.366,26</b>	<b>4.924.463,62</b>	<b>80.165.617,80 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.523.659,13 D</b>	<b>5.271.555,21</b>	<b>4.924.463,62</b>	<b>5.870.750,72 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.160.401,69 D</b>	<b>4.966.696,60</b>	<b>4.682.071,10</b>	<b>5.445.027,19 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>5.160.401,69 D</b>	<b>4.966.696,60</b>	<b>4.682.071,10</b>	<b>5.445.027,19 D</b>
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.321.305,55</b>	<b>3.321.305,55</b>	<b>0,00 D</b>
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8-	0,00 D	3.117.554,38	3.117.554,38	0,00 D
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 -	0,00 D	203.751,17	203.751,17	0,00 D
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>5.160.401,69 D</b>	<b>1.645.391,05</b>	<b>1.360.765,55</b>	<b>5.445.027,19 D</b>
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8-	2.224.291,67 D	1.518.185,66	1.249.802,45	2.492.674,88 D
92569	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085-4 -	2.740,90 D	30,36	0,00	2.771,26 D
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 -	2.933.369,12 D	127.175,03	110.963,10	2.949.581,05 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>169.780,76 D</b>	<b>139.888,29</b>	<b>96.786,28</b>	<b>212.882,77 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>169.780,76 D</b>	<b>139.888,29</b>	<b>96.786,28</b>	<b>212.882,77 D</b>
<b>2894</b>	<b>1.1.2.02.04</b>	<b>CREDITOS JUDICIAIS</b>	<b>143.182,14 D</b>	<b>105.576,57</b>	<b>69.253,72</b>	<b>179.504,99 D</b>
10320	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	143.182,14 D	105.576,57	69.253,72	179.504,99 D
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>24.047,96 D</b>	<b>31.586,12</b>	<b>25.088,17</b>	<b>30.545,91 D</b>
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	15.189,51 D	29.318,80	25.088,17	19.420,14 D
10322	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	8.858,45 D	2.267,32	0,00	11.125,77 D
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>309,29 D</b>	<b>882,90</b>	<b>309,29</b>	<b>882,90 D</b>
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	309,29 D	882,90	309,29	882,90 D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>106,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,27 D</b>
10329	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	106,27 D	0,00	0,00	106,27 D
<b>2898</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.135,10 D</b>	<b>1.842,70</b>	<b>2.135,10</b>	<b>1.842,70 D</b>
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	2.135,10 D	1.842,70	2.135,10	1.842,70 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>193.476,68 D</b>	<b>164.970,32</b>	<b>145.606,24</b>	<b>212.840,76 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>193.476,68 D</b>	<b>164.970,32</b>	<b>145.606,24</b>	<b>212.840,76 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>193.476,68 D</b>	<b>164.970,32</b>	<b>145.606,24</b>	<b>212.840,76 D</b>
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	206.036,90 D	156.278,81	131.810,38	230.505,33 D
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	12.560,22 C	8.691,51	13.795,86	17.664,57 C
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.305.536,51 D</b>	<b>33.096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338.633,03 D</b>
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.305.536,51 D</b>	<b>33.096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338.633,03 D</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>5.305.536,51 D</b>	<b>33.096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338.633,03 D</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>5.305.536,51 D</b>	<b>33.096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338.633,03 D</b>
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	267.792,31 D	33.096,52	0,00	300.888,83 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
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>68.955.519,52 D</b>	<b>714,53</b>	<b>0,00</b>	<b>68.956.234,05 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>68.955.519,52 D</b>	<b>714,53</b>	<b>0,00</b>	<b>68.956.234,05 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>68.955.519,52 D</b>	<b>714,53</b>	<b>0,00</b>	<b>68.956.234,05 D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>61.311.529,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.311.529,22 D</b>
10366	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	61.311.529,22 D	0,00	0,00	61.311.529,22 D
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>7.643.982,30 D</b>	<b>714,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.644.696,83 D</b>
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.901.814,59 D	714,53	0,00	1.902.529,12 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
<b>3351</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>8,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00 D</b>
106033	1.9.1.02.05.002	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>79.784.715,16 C</b>	<b>4.910.837,12</b>	<b>5.291.739,76</b>	<b>80.165.617,80 C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.145.249,22 C</b>	<b>4.910.837,12</b>	<b>5.291.025,23</b>	<b>10.525.437,33 C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.145.249,22 C</b>	<b>4.910.837,12</b>	<b>5.291.025,23</b>	<b>10.525.437,33 C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>10.145.249,22 C</b>	<b>4.910.837,12</b>	<b>5.291.025,23</b>	<b>10.525.437,33 C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>607.370,28 C</b>	<b>1.100.185,03</b>	<b>1.104.426,59</b>	<b>611.611,84 C</b>
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	201.608,32 C	158.848,56	142.021,24	184.781,00 C
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.761,80	6.407,80	4.246,20	3.600,20
	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: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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	704,00	0,00	7.421,89
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	1.756,80	1.756,80
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	3.044,00	3.044,00	1.684,80	1.684,80
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.100,00	8.800,00	5.500,00	8.800,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.881,28	0,00	14.377,36	36.258,64
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.447,30	1.447,30	1.192,80	1.192,80
	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	1.653,00	1.023,00	1.975,00	2.605,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.602,50	2.602,50
	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	4.249,60	4.249,61
	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	585,00	0,00	0,00	585,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29.639,47	0,00	9.166,00	38.805,47
	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	10.219,39	1.625,20	14.961,90	23.556,09
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	10.278,13	8.287,80	0,00	18.565,93
	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	15.751,86	0,00	11.065,80	26.817,66
	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	58.559,03	0,00	17.149,13	75.708,16
	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	1.304,00	6.442,80
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1.926,28	1.926,28	0,00	0,00
	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	3.893,65	0,00	0,00	3.893,65
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.848,90	4.263,90	1.790,40	2.375,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	509,20	509,20	2.650,00	2.650,00
	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	3.776,86	3.776,86	3.707,53	3.707,53
	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	7.978,46	0,00	14.242,26
	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	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	0,00	997,98	997,98
	Conta Aux.:119354	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	46.420,00	43.235,00	9.538,30	12.723,30
	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	480,00	480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.699,70	449,70	6.175,00	7.425,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	25.340,11	19.627,51	10.826,00	16.538,60
	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 MEDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	1.035,00	1.207,50	172,50	0,00
	Conta Aux.:152782	UNIAO MOLDURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.050,00	1.050,00	1.464,00	1.464,00
	Conta Aux.:172556	PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	601,60	601,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	4.276,42	1.410,00	2.288,77	5.155,19
	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	1.950,95	5.607,31	9.109,44	5.453,08
	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	1.847,44	1.847,44
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27.047,70	2.591,77	0,00	29.639,47
	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	11.175,12	0,00	12.823,12
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	15.944,45	19.544,14	0,00	35.488,59
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.138,80	0,00	0,00	5.138,80
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
	Conta Aux.:214773	FARMACIA YANOMELO LTDA	603,12	825,11	221,99	0,00
10383	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>5.270,00 C</b>	<b>152.846,95</b>	<b>156.250,88</b>	<b>8.673,93 C</b>
	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	129.457,52	129.457,52	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	0,00	3.403,93	6.807,86	3.403,93
	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	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>400.491,96 C</b>	<b>788.489,52</b>	<b>806.154,47</b>	<b>418.156,91 C</b>
	Conta Aux.:40	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4828	SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA	0,00	0,00	2.800,50	2.800,50
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	2.570,51	2.570,51	2.387,73	2.387,73
	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	5.078,22	5.078,23	4.426,39	4.426,38
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.065,09	14.130,18	7.065,09	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	6.159,63	6.159,63	4.929,25	4.929,25
	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.	927,35	2.876,86	0,00	3.804,21
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	2.730,43	0,00	634,73	3.365,16
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	34.109,02	34.109,02	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	1.510,50	3.021,00	1.510,50	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	9.124,72	9.124,72
	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	8.345,34	8.345,34
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15.430,19	2.311,52	5.040,41	18.159,08
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	350,00	350,00	350,00	350,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	730,48	730,48	832,48	832,48
	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	3.581,60	0,00	0,00	3.581,60
	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	11.125,10	11.125,10	11.125,10	11.125,10
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	164.760,15	0,00	41.118,81	205.878,96
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,01	19.666,46	19.666,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53860	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	65,66	65,66	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	27.832,61	27.832,63	26.277,02	26.277,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	98.715,97	2.843,93	0,00	101.559,90
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	1.595,45	1.595,45	1.595,45	1.595,45

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.: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	581,88	581,88	582,80	582,80
	Conta Aux.:58495	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	49.897,10	52.163,05	54.617,50	52.351,55
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	164.760,15	41.118,81	0,00	205.878,96
	Conta Aux.:58605	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	43.204,19	54.086,09	46.448,05	35.566,15
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5.067,45	5.067,45	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	7.463,90	0,00	0,00	7.463,90
	Conta Aux.:65364	UNIVERSO ONLINE S.A	950,12	530,16	1.060,32	1.480,28
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.908,80	3.908,80	3.907,20	3.907,20
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	732,64	732,64	1.465,28	1.465,28
	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	0,00	72,37	72,37	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	3.316,83	3.316,83	6.633,66	6.633,66
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	16.976,00	7.577,68	9.849,77	19.248,09
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	8.537,66	8.537,66	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	1.331,95	1.331,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:90278	MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100200	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	188,00	188,00
	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	1.255,41	1.888,96	1.888,96	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	4.624,32	4.624,32	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	87.090,98	87.090,98	88.617,99	88.617,99
	Conta Aux.:137072	MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	0,00	0,00	4.115,62	4.115,62
	Conta Aux.:137789	PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147100	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	30.266,61	0,01	5.302,53	35.569,13
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	19.661,55	5.302,52	0,00	24.964,07
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150646	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIREL ( SEM	8.530,69	867,63	0,00	9.398,32
	Conta Aux.:162636	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.500,59	1.500,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	2.420,25	2.420,25	2.752,25	2.752,25
	Conta Aux.:168754	RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175651	PREMMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	4.110,26	4.110,26
	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	1.407,75	1.407,75	1.407,75
	Conta Aux.:185204	SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS TTS LTDA	448,90	0,00	447,72	896,62
	Conta Aux.:187521	CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	1.007,13	1.007,13	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	6.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00
	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	1.855,10	1.855,10
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (	10.565,04	2.553,63	0,00	13.118,67
	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	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
	Conta Aux.:193647	EFCAZ TECNOLOGIA LTDA	540,57	540,57	540,57	540,57
	Conta Aux.:195371	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	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	178,24	178,24	178,24	178,24
	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	8.692,40	1.228,49	1.228,50	8.692,41
	Conta Aux.:206680	PAN LOCAÇÕES DE CONTAINERS LTDA	500,00	500,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:207310	PLAY SERVICE S/A ( SEM IMPOSTO )	58.355,71	0,00	7.638,04	65.993,75
	Conta Aux.:209670	SSP CONSULTORIA LTDA	662,67	0,00	0,00	662,67
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>1.036.615,64 C</b>	<b>940.809,84</b>	<b>984.894,46</b>	<b>1.080.700,26 C</b>
<b>10390</b>	<b>2.1.1.02.03.001</b>	<b>CONTRATOS A FATURAR</b>	<b>1.036.615,64 C</b>	<b>940.809,84</b>	<b>984.894,46</b>	<b>1.080.700,26 C</b>
	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	2.387,73	2.387,73	2.440,25	2.440,25
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	4.953,99	4.953,99	5.430,81	5.430,81
	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	5.547,83	5.547,83	6.065,57	6.065,57
	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	34.109,02	34.109,02	37.188,67	37.188,67
	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	92.848,00	0,00	0,00	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	8.608,83	8.892,21	9.289,03	9.005,65
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.191,89	5.191,89	5.367,15	5.367,15
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	936,95	936,95	839,70	839,70
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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.:53860	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	140,00	140,00
	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	30.968,79	30.968,79	38.716,51	38.716,51
	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	5.881,49	5.881,49
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	110.923,26	110.923,26	132.328,92	132.328,92
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	600,00	603,75	603,75	600,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58605	SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	239.713,32	55.165,11	63.314,22	247.862,43
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	970,17	0,00	0,00	970,17
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	150.517,24	150.517,24	156.517,24	156.517,24
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	585,13	10.800,71	8.528,62	1.686,96
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	8.537,66	8.537,66	7.126,46	7.126,46
	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	4.624,32	4.624,32	4.655,04	4.655,04
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	94.425,14	94.425,14	97.872,02	97.872,02
	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	10.215,58	0,00	1.417,81	11.633,39
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	2.845,00	2.845,00	3.610,00	3.610,00
	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 )	176.910,17	7.638,04	0,00	184.548,21
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>70.207,47 C</b>	<b>237.515,78</b>	<b>638.719,51</b>	<b>471.411,20 C</b>
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	146.814,32	606.635,43	459.821,11 C
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	59.996,64 C	80.490,63	21.625,31	1.131,32 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	9.400,33 C	9.400,33	9.648,27	9.648,27 C
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>88.177,51 C</b>	<b>97.397,96</b>	<b>99.052,10</b>	<b>89.831,65 C</b>
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	41.315,03 C	51.530,13	51.249,07	41.033,97 C
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	45.797,48 C	44.802,83	46.809,45	47.804,10 C
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.065,00 C	1.065,00	993,58	993,58 C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>177.000,18 C</b>	<b>133.690,12</b>	<b>138.754,09</b>	<b>182.064,15 C</b>
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	64.234,50 C	31.247,12	35.788,96	68.776,34 C
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	9.624,98 C	9.435,87	9.479,37	9.668,48 C
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	29.221,28 C	29.236,74	28.662,45	28.646,99 C
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	43.890,84 C	33.741,81	34.602,48	44.751,51 C
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	30.028,58 C	30.028,58	30.220,83	30.220,83 C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>872.436,77 C</b>	<b>76.261,71</b>	<b>214.162,98</b>	<b>1.010.338,04 C</b>
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	776.999,39 C	71.457,53	158.475,76	864.017,62 C

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	95.437,38 C	4.804,18	55.687,22	146.320,42 C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>7.293.441,37 C</b>	<b>2.324.976,68</b>	<b>2.111.015,50</b>	<b>7.079.480,19 C</b>
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	7.293.441,37 C	2.324.976,68	2.111.015,50	7.079.480,19 C
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>683.946,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.946,42 C</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>683.946,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.946,42 C</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>683.946,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.946,42 C</b>
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>683.946,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.946,42 C</b>
10428	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	683.946,42 C	0,00	0,00	683.946,42 C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>68.955.519,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>714,53</b>	<b>68.956.234,05 C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>68.955.519,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>714,53</b>	<b>68.956.234,05 C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>68.955.519,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>714,53</b>	<b>68.956.234,05 C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>61.311.529,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.311.529,22 C</b>
10434	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	61.311.529,22 C	0,00	0,00	61.311.529,22 C
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>7.643.982,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>714,53</b>	<b>7.644.696,83 C</b>
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.901.814,59 C	0,00	714,53	1.902.529,12 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
<b>3509</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>8,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00 C</b>
106032	2.9.1.02.05.002	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.459.644,75</b>	<b>3.459.644,75</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.459.644,75</b>	<b>3.459.644,75</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.448.763,00</b>	<b>2.448.763,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>27.744.311,94 C</b>	<b>714,53</b>	<b>2.196.556,52</b>	<b>29.940.153,93 C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>27.214.910,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.976,68</b>	<b>29.339.887,10 C</b>
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	27.214.910,42 C	0,00	2.124.976,68	29.339.887,10 C
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>527.298,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.865,31</b>	<b>598.164,29 C</b>
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	515.782,64 C	0,00	67.939,78	583.722,42 C
10454	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	11.335,59 C	0,00	2.925,53	14.261,12 C
10455	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	180,75 C	0,00	0,00	180,75 C
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>714,53</b>	<b>714,53</b>	<b>0,00 C</b>
10456	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	714,53	714,53	0,00 C
<b>3149</b>	<b>3.2.1.01.07</b>	<b>CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>	<b>2.077,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,54 C</b>
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	2.077,54 C	0,00	0,00	2.077,54 C
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>25,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00 C</b>
10458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>10.673.256,77 D</b>	<b>1.164.167,56</b>	<b>239.564,23</b>	<b>11.597.860,10 D</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>6.945.738,72 D</b>	<b>555.735,03</b>	<b>383,99</b>	<b>7.501.089,76 D</b>
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.750.249,64 D	466.077,29	383,99	6.215.942,94 D
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	976.909,09 D	78.145,02	0,00	1.055.054,11 D
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	12.074,43 D	0,00	0,00	12.074,43 D
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	23.213,72 D	1.802,29	0,00	25.016,01 D
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	3.365,13 D	0,00	0,00	3.365,13 D
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	71.514,42 D	6.453,28	0,00	77.967,70 D
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	6.175,00 D	0,00	0,00	6.175,00 D
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	94.928,63 D	2.672,15	0,00	97.600,78 D
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	7.308,66 D	585,00	0,00	7.893,66 D
<b>97064</b>	<b>3.2.1.20.02</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>1.452.175,09 D</b>	<b>310.504,07</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.562.679,16 D</b>
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	1.452.175,09 D	310.504,07	200.000,00	1.562.679,16 D
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>728.710,18 D</b>	<b>81.630,38</b>	<b>0,00</b>	<b>810.340,56 D</b>
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	728.710,18 D	81.630,38	0,00	810.340,56 D
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>10.460,07 D</b>	<b>2.135,10</b>	<b>1.226,47</b>	<b>11.368,70 D</b>
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	10.460,07 D	2.135,10	1.226,47	11.368,70 D
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.536.172,71 D</b>	<b>214.162,98</b>	<b>37.953,77</b>	<b>1.712.381,92 D</b>
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	931.567,28 D	158.464,00	35.123,60	1.054.907,68 D
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	604.605,43 D	55.698,98	2.830,17	657.474,24 D
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>13.396.413,93 D</b>	<b>1.028.562,20</b>	<b>12.642,24</b>	<b>14.412.333,89 D</b>

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.534.138,79 D</b>	<b>123.118,87</b>	<b>1.475,00</b>	<b>1.655.782,66 D</b>
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	519.501,14 D	57.410,90	309,29	576.602,75 D
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	51.176,06 D	2.451,93	0,00	53.627,99 D
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	247.992,95 D	14.533,00	0,00	262.525,95 D
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	467.001,93 D	29.103,03	0,00	496.104,96 D
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	123.462,32 D	7.196,20	0,00	130.658,52 D
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	6.220,21 D	5,60	0,00	6.225,81 D
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	10.997,52 D	489,19	0,00	11.486,71 D
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.823,28 D	1.440,00	0,00	13.263,28 D
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	69.446,61 D	5.977,82	0,00	75.424,43 D
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.891,58 D	2.925,00	0,00	7.816,58 D
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	8.387,42 D	790,08	1.165,71	8.011,79 D
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	13.237,77 D	796,12	0,00	14.033,89 D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>11.767.440,24 D</b>	<b>905.443,33</b>	<b>11.167,24</b>	<b>12.661.716,33 D</b>
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	242.796,91 D	17.443,38	0,00	260.240,29 D
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.309.102,13 D	167.199,55	0,00	2.476.301,68 D
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	97.436,44 D	7.126,46	0,00	104.562,90 D
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.085.622,44 D	78.758,25	0,00	1.164.380,69 D
10510	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	745,88 D	363,53	0,00	1.109,41 D
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	15.886,87 D	819,88	0,00	16.706,75 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	519.446,18 D	37.188,67	0,00	556.634,85 D
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	69.461,38 D	5.430,81	0,00	74.892,19 D
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.134.843,25 D	89.187,96	0,00	1.224.031,21 D
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	188.954,14 D	9.946,43	0,00	198.900,57 D
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	99.112,41 D	8.584,73	0,00	107.697,14 D
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	248.631,88 D	39.164,23	0,00	287.796,11 D
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	84.534,80 D	6.065,57	0,00	90.600,37 D
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	335.580,00 D	23.970,00	0,00	359.550,00 D
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	3.851.315,91 D	281.864,96	11.167,24	4.122.013,63 D
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.476.589,62 D	132.328,92	0,00	1.608.918,54 D
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>94.834,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.834,90 D</b>
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	71.095,20 D	0,00	0,00	71.095,20 D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.674.641,24 D</b>	<b>255.318,71</b>	<b>0,01</b>	<b>3.929.959,94 D</b>
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>149.156,98 D</b>	<b>7.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.576,98 D</b>
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	149.156,98 D	7.420,00	0,00	156.576,98 D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>2.997.945,22 D</b>	<b>186.784,57</b>	<b>0,01</b>	<b>3.184.729,78 D</b>
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.150,02 D	5.650,01	0,01	83.800,02 D
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	56.000,00 D	4.000,00	0,00	60.000,00 D
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	57.445,40 D	6.221,88	0,00	63.667,28 D
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.044.650,85 D	75.153,11	0,00	1.119.803,96 D
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	385.745,24 D	44.915,61	0,00	430.660,85 D
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	516.313,77 D	39.806,70	0,00	556.120,47 D
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.471,97 D	1.900,02	0,00	21.371,99 D
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	134.421,46 D	4.282,20	0,00	138.703,66 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	65.612,55 D	4.655,04	0,00	70.267,59 D
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.842,12 D	200,00	0,00	9.042,12 D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>83.062,68 D</b>	<b>5.986,95</b>	<b>0,00</b>	<b>89.049,63 D</b>
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	71.411,28 D	5.067,45	0,00	76.478,73 D
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	1.613,00 D	207,00	0,00	1.820,00 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	7.483,53 D	712,50	0,00	8.196,03 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>11.856,46 D</b>	<b>509,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366,15 D</b>
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	11.856,46 D	509,69	0,00	12.366,15 D
<b>3169</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%</b>	<b>103.535,99 D</b>	<b>54.617,50</b>	<b>0,00</b>	<b>158.153,49 D</b>
10599	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	68.862,23 D	36.653,15	0,00	105.515,38 D
10600	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	25.513,45 D	13.579,99	0,00	39.093,44 D
10602	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	514,12 D	247,45	0,00	761,57 D
10604	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	70,82 D	39,33	0,00	110,15 D
110956	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	1.439,77 D	692,95	0,00	2.132,72 D
110962	3.2.1.40.19.014	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.894,43 D	911,78	0,00	2.806,21 D
110963	3.2.1.40.19.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262,26 D	126,22	0,00	388,48 D
110965	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	216,43 D	100,11	0,00	316,54 D
110966	3.2.1.40.19.018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	312,90 D	150,60	0,00	463,50 D
110968	3.2.1.40.19.020	SERVIÇOS DE RH	2.854,62 D	1.352,16	0,00	4.206,78 D
110971	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.594,96 D	763,76	0,00	2.358,72 D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>2.137,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,49 D</b>
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.137,49 D	0,00	0,00	2.137,49 D
<b>3171</b>	<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>326.946,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.946,42 D</b>
10610	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	326.946,42 D	0,00	0,00	326.946,42 D
<b>3135</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.010.881,75</b>	<b>1.010.881,75</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3137</b>	<b>3.2.2.50</b>	<b>RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.010.881,75</b>	<b>1.010.881,75</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3172</b>	<b>3.2.2.50.01</b>	<b>RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.010.881,75</b>	<b>1.010.881,75</b>	<b>0,00 D</b>
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	1.010.881,75	1.010.881,75	0,00 D
			<b>0,00</b>	<b>13.675.848,13</b>	<b>13.675.848,13</b>	<b>0,00</b>

**Total :** 212 Contas

**Resultado :** 0,00

Responsável

.CRC:

CPF:  
Contador

CPF:

..-