

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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	80.165.617,80 D	10.057.326,34	10.717.363,92	79.505.580,22 D
2861	1.1	CIRCULANTE	5.870.750,72 D	10.013.416,00	10.717.363,92	5.166.802,80 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.445.027,19 D	8.982.308,31	9.969.440,86	4.457.894,64 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	5.445.027,19 D	8.982.308,31	9.969.440,86	4.457.894,64 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	6.004.809,16	6.004.809,16	0,00 D
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8-	0,00 D	5.814.415,43	5.814.415,43	0,00 D
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 -	0,00 D	190.393,73	190.393,73	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.445.027,19 D	2.977.499,15	3.964.631,70	4.457.894,64 D
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8-	2.492.674,88 D	2.851.832,59	3.959.814,11	1.384.693,36 D
92569	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085-4 -	2.771,26 D	26,98	0,00	2.798,24 D
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 -	2.949.581,05 D	125.639,58	4.817,59	3.070.403,04 D
2865	1.1.2	CREDITOS	212.882,77 D	736.753,75	285.305,86	664.330,66 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	212.882,77 D	736.753,75	285.305,86	664.330,66 D
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	179.504,99 D	668.672,59	256.745,82	591.431,76 D
10320	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	179.504,99 D	668.672,59	256.745,82	591.431,76 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	30.545,91 D	66.453,46	25.834,44	71.164,93 D
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	19.420,14 D	65.377,11	25.834,44	58.962,81 D
10322	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	11.125,77 D	0,00	0,00	11.125,77 D
10323	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	1.076,35	0,00	1.076,35 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	882,90 D	0,00	882,90	0,00 D
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	882,90 D	0,00	882,90	0,00 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	1.842,70 D	1.627,70	1.842,70	1.627,70 D
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	1.842,70 D	1.627,70	1.842,70	1.627,70 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	212.840,76 D	294.353,94	462.617,20	44.577,50 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	212.840,76 D	294.353,94	462.617,20	44.577,50 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	212.840,76 D	294.353,94	462.617,20	44.577,50 D
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	230.505,33 D	289.200,39	271.168,39	248.537,33 D
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	17.664,57 C	5.153,55	191.448,81	203.959,83 C
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.338.633,03 D	43.910,34	0,00	5.382.543,37 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.338.633,03 D	43.910,34	0,00	5.382.543,37 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.338.633,03 D	43.910,34	0,00	5.382.543,37 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.338.633,03 D	43.910,34	0,00	5.382.543,37 D
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	300.888,83 D	43.910,34	0,00	344.799,17 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	68.956.234,05 D	0,00	0,00	68.956.234,05 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	68.956.234,05 D	0,00	0,00	68.956.234,05 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	68.956.234,05 D	0,00	0,00	68.956.234,05 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	61.311.529,22 D	0,00	0,00	61.311.529,22 D
10366	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	61.311.529,22 D	0,00	0,00	61.311.529,22 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	7.644.696,83 D	0,00	0,00	7.644.696,83 D
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.902.529,12 D	0,00	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
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	80.165.617,80 C	5.624.255,51	4.964.217,93	79.505.580,22 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.525.437,33 C	5.624.066,40	4.964.028,82	9.865.399,75 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.525.437,33 C	5.624.066,40	4.964.028,82	9.865.399,75 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.525.437,33 C	5.624.066,40	4.964.028,82	9.865.399,75 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	611.611,84 C	1.072.120,49	1.091.384,80	630.876,15 C
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	184.781,00 C	118.670,03	97.340,50	163.451,47 C
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.600,20	4.434,66	7.650,82	6.816,36
	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.421,89	0,00	0,00	7.421,89
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	1.684,80	1.684,80	2.564,40	2.564,40
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.800,00	3.300,00	8.800,00	14.300,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.258,64	9.058,16	15.753,50	42.953,98
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.192,80	0,00	1.354,20	2.547,00
	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	2.605,00	630,00	7.466,38	9.441,38
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.602,50	0,00	0,00	2.602,50
	Conta Aux.:13589	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	723,44	723,44
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	4.249,61	4.249,60	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	585,00	0,00	0,00	585,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	38.805,47	0,00	10.356,90	49.162,37
	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	23.556,09	0,00	2.718,22	26.274,31
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	18.565,93	18.683,07	0,00	37.249,00
	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	26.817,66	0,00	7.268,40	34.086,06
	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	75.708,16	0,00	3.544,11	79.252,27
	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	6.442,80	0,00	0,00	6.442,80
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.160,34	2.160,34	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	3.372,30	0,00	7.265,95
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.375,40	1.790,40	1.918,00	2.503,00
	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	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	2.650,00	2.650,00	6.151,80	6.151,80
	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	3.707,53	3.707,53	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	14.242,26	1.509,61	0,00	15.751,87
	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	997,98	997,98	152,16	152,16
	Conta Aux.:119354	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	12.723,30	12.723,30	504,78	504,78
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	7.425,00	6.175,00	1.840,00	3.090,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.538,60	16.538,60	8.108,94	8.108,94
	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	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	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172556	PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.337,70	1.337,70
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	5.155,19	2.866,42	2.248,60	4.537,37
	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	5.453,08	3.765,53	4.706,71	6.394,26
	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	1.847,44	0,00	0,00	1.847,44
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29.639,47	10.866,26	0,00	40.505,73
	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	12.823,12	0,00	0,00	12.823,12
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	35.488,59	2.970,57	0,00	38.459,16
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.138,80	1.304,00	0,00	6.442,80
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Conta Aux.:214773	FARMACIA YANOMELO LTDA	0,00	11,10	11,10	0,00
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.673,93 C	154.713,15	151.309,22	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	131.323,72	131.323,72	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	3.403,93	3.403,93	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	418.156,91 C	798.737,31	842.735,08	462.154,68 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	2.800,50	2.800,50	1.400,25	1.400,25
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	2.387,73	2.387,73	2.440,25	2.440,25
	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	4.426,38	0,00	5.246,79	9.673,17
	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	4.929,25	4.929,25	5.389,26	5.389,26
	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.	3.804,21	1.797,03	1.198,41	4.402,83
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	3.365,16	0,00	0,00	3.365,16
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	37.188,67	37.188,67	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	1.510,50	1.510,50
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9.124,72	0,00	9.124,72	18.249,44
	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	8.345,34	8.345,34	8.451,71	8.451,71
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.159,08	2.311,52	5.215,67	21.063,23
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	350,00	350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	832,48	832,48	746,07	746,07
	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	11.130,85	11.130,85
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	205.878,96	0,00	41.182,90	247.061,86
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,01	19.724,21	19.724,21	0,01
	Conta Aux.:53842	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	3.107,74	6.215,48	3.107,74	0,00
	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	0,00	137,20	137,20
	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	26.277,00	26.277,02	32.850,94	32.850,92

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:53884	PLAY SERVICE S/A	101.559,90	46.428,55	0,00	147.988,45
	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	110.923,26	110.923,26	132.328,92	132.328,92
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	582,80	582,80	581,88	581,88
	Conta Aux.:58495	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	52.351,55	52.351,55	57.169,67	57.169,67
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	205.878,96	41.182,90	0,00	247.061,86
	Conta Aux.:58605	SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	35.566,15	8.149,11	0,00	27.417,04
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	438,25	438,25
	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	1.480,28	72,36	143,30	1.551,22
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.907,20	3.907,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.465,28	1.417,40	732,64	780,52
	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	0,00	19,30	19,30
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	6.633,66	3.316,83	0,00	3.316,83
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	19.248,09	7.577,68	8.995,49	20.665,90
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	7.126,46	7.126,46	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.:100200	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	188,00	0,00	0,00	188,00
	Conta Aux.:102726	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110795	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	1.255,41	1.255,41	1.254,90	1.254,90
	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	4.655,04	4.655,04	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	88.617,99	88.617,99	91.852,90	91.852,90
	Conta Aux.:137072	MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	4.115,62	4.115,62	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	35.569,13	0,01	5.302,52	40.871,64
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	24.964,07	5.302,52	0,00	30.266,59
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150646	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIREL (SEM	9.398,32	2.272,09	0,00	11.670,41
	Conta Aux.:162636	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	2.752,25	2.752,25	3.489,79	3.489,79
	Conta Aux.:168754	RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175651	PREMMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4.110,26	4.110,26	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	11.431,00	11.431,00	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	896,62	0,00	225,30	1.121,92
	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	7.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00
	Conta Aux.:190733	VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191088	GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.855,10	1.855,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (13.118,67	2.728,89	0,00	15.847,56
	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	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
	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	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	8.692,41	1.228,50	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)	65.993,75	0,00	58.407,16	124.400,91
	Conta Aux.:209670	SSP CONSULTORIA LTDA	662,67	0,00	0,00	662,67
	Conta Aux.:220528	TF SERVIÇOS E TREINAMENTO LTDA	0,00	2.914,20	2.914,20	0,00
	Conta Aux.:221369	DXM CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	300,10	300,10
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.080.700,26 C	984.908,70	958.493,77	1.054.285,33 C
10390	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.080.700,26 C	984.908,70	958.493,77	1.054.285,33 C

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	2.440,25	2.440,25	2.398,86	2.398,86
	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	5.430,81	5.872,18	5.841,37	5.400,00
	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	6.065,57	6.065,57	5.178,66	5.178,66
	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	37.188,67	37.188,67	37.315,31	37.315,31
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	3.100,50	1.510,50	1.453,50	3.043,50
	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	9.005,65	9.005,65	9.005,56	9.005,56
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.367,15	5.367,15	5.280,50	5.280,50
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	839,70	839,70	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	140,00	0,00	70,00	210,00
	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	38.716,51	38.716,51	35.311,22	35.311,22
	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.	5.881,49	5.881,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	132.328,92	132.328,92	118.154,52	118.154,52
	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	247.862,43	0,00	55.165,11	303.027,54
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	970,17	0,00	0,00	970,17
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	156.517,24	156.517,24	148.350,00	148.350,00
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	10.766,66	10.766,66
	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	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	1.686,96	9.946,43	8.528,62	3.104,77
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	7.126,46	7.126,46	7.148,98	7.148,98
	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	3.372,00	3.372,00
	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	4.655,04	4.655,04	4.593,60	4.593,60
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	97.872,02	97.872,02	94.941,08	94.941,08
	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	11.633,39	0,00	1.300,82	12.934,21
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	3.610,00	3.610,00	3.935,00	3.935,00
	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)	184.548,21	63.314,22	0,00	247.862,43
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	471.411,20 C	1.095.754,01	637.436,80	13.093,99 C
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	459.821,11 C	1.085.295,24	625.474,13	0,00 C
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.131,32 C	0,00	0,00	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	9.648,27 C	9.648,27	11.152,17	11.152,17 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.831,65 C	100.114,93	113.474,45	103.191,17 C
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	41.033,97 C	51.317,25	55.710,32	45.427,04 C
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	47.804,10 C	47.804,10	49.349,13	49.349,13 C
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	993,58 C	993,58	8.415,00	8.415,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182.064,15 C	136.974,28	143.031,91	188.121,78 C
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	68.776,34 C	34.020,83	40.605,53	75.361,04 C
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	9.668,48 C	9.668,48	9.586,63	9.586,63 C
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	28.646,99 C	28.658,09	28.450,42	28.439,32 C

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	44.751,51 C	34.406,05	34.764,32	45.109,78 C
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	30.220,83 C	30.220,83	29.625,01	29.625,01 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.010.338,04 C	43.292,42	141.416,45	1.108.462,07 C
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	864.017,62 C	41.198,76	87.439,34	910.258,20 C
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	146.320,42 C	2.093,66	53.977,11	198.203,87 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	7.079.480,19 C	2.190.901,57	1.878.790,64	6.767.369,26 C
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	7.079.480,19 C	2.190.901,57	1.878.790,64	6.767.369,26 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	683.946,42 C	0,00	0,00	683.946,42 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	683.946,42 C	0,00	0,00	683.946,42 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	683.946,42 C	0,00	0,00	683.946,42 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	683.946,42 C	0,00	0,00	683.946,42 C
10428	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	683.946,42 C	0,00	0,00	683.946,42 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	189,11	189,11	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	189,11	189,11	0,00 C
2965	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRICAO	0,00 C	189,11	189,11	0,00 C
2990	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	0,00 C	189,11	189,11	0,00 C
10432	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00 C	189,11	189,11	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	68.956.234,05 C	0,00	0,00	68.956.234,05 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	68.956.234,05 C	0,00	0,00	68.956.234,05 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	68.956.234,05 C	0,00	0,00	68.956.234,05 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	61.311.529,22 C	0,00	0,00	61.311.529,22 C
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
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	7.644.696,83 C	0,00	0,00	7.644.696,83 C
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.902.529,12 C	0,00	0,00	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
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	3.227.096,69	3.227.096,69	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.227.096,69	3.227.096,69	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.277.053,58	2.277.053,58	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	29.940.153,93 C	0,00	2.248.869,74	32.189.023,67 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	29.339.887,10 C	0,00	2.190.901,57	31.530.788,67 C
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	29.339.887,10 C	0,00	2.190.901,57	31.530.788,67 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	598.164,29 C	0,00	57.545,99	655.710,28 C
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	583.722,42 C	0,00	56.735,20	640.457,62 C
10454	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	14.261,12 C	0,00	810,79	15.071,91 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	422,18	2.499,72 C
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	2.077,54 C	0,00	422,18	2.499,72 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	11.597.860,10 D	877.143,07	17.015,05	12.457.988,12 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.501.089,76 D	584.375,45	1.551,89	8.083.913,32 D
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.215.942,94 D	499.227,31	1.227,68	6.713.942,57 D
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.055.054,11 D	80.385,93	324,20	1.135.115,84 D
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	12.074,43 D	33,74	0,00	12.108,17 D
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	25.016,01 D	2.534,41	0,00	27.550,42 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	77.967,70 D	0,00	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	97.600,78 D	1.664,06	0,00	99.264,84 D
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	7.893,66 D	530,00	0,01	8.423,65 D
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	1.562.679,16 D	100.000,00	0,00	1.662.679,16 D
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	1.562.679,16 D	100.000,00	0,00	1.662.679,16 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	810.340,56 D	49.349,13	995,11	858.694,58 D

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	810.340,56 D	49.349,13	995,11	858.694,58 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	11.368,70 D	1.842,70	1.085,85	12.125,55 D
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	11.368,70 D	1.842,70	1.085,85	12.125,55 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.712.381,92 D	141.575,79	13.382,20	1.840.575,51 D
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.054.907,68 D	87.586,62	11.288,54	1.131.205,76 D
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	657.474,24 D	53.989,17	2.093,66	709.369,75 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	14.412.333,89 D	1.121.372,01	11.167,25	15.522.538,65 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.655.782,66 D	266.014,84	0,00	1.921.797,50 D
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	576.602,75 D	33.649,59	0,00	610.252,34 D
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.627,99 D	5.529,62	0,00	59.157,61 D
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	262.525,95 D	12.065,73	0,00	274.591,68 D
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	496.104,96 D	31.238,51	0,00	527.343,47 D
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	130.658,52 D	5.231,91	0,00	135.890,43 D
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	6.225,81 D	1.370,01	0,00	7.595,82 D
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	11.486,71 D	2.386,87	0,00	13.873,58 D
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.263,28 D	438,00	0,00	13.701,28 D
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	75.424,43 D	5.690,96	0,00	81.115,39 D
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.816,58 D	0,00	0,00	7.816,58 D
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	8.011,79 D	168.023,09	0,00	176.034,88 D
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	14.033,89 D	390,55	0,00	14.424,44 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	12.661.716,33 D	855.357,17	11.167,25	13.505.906,25 D
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	260.240,29 D	16.429,23	0,00	276.669,52 D
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.476.301,68 D	167.199,55	0,00	2.643.501,23 D
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	104.562,90 D	7.148,98	0,00	111.711,88 D
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.164.380,69 D	79.083,25	0,00	1.243.463,94 D
10510	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	1.109,41 D	362,94	0,00	1.472,35 D
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	16.706,75 D	478,28	0,00	17.185,03 D
10512	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.380,00 D	2.084,00	0,00	9.464,00 D
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	556.634,85 D	37.315,31	0,00	593.950,16 D
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	74.892,19 D	5.841,37	0,00	80.733,56 D
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.224.031,21 D	79.356,12	0,01	1.303.387,32 D
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	198.900,57 D	9.829,44	0,00	208.730,01 D
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	107.697,14 D	7.810,70	0,00	115.507,84 D
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	287.796,11 D	35.536,52	0,00	323.332,63 D
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO	90.600,37 D	5.178,66	0,00	95.779,03 D
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	359.550,00 D	23.970,00	0,00	383.520,00 D
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	4.122.013,63 D	259.578,30	11.167,24	4.370.424,69 D
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.608.918,54 D	118.154,52	0,00	1.727.073,06 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	94.834,90 D	0,00	0,00	94.834,90 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	71.095,20 D	0,00	0,00	71.095,20 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.929.959,94 D	278.538,50	1,54	4.208.496,90 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	156.576,98 D	18.851,00	0,00	175.427,98 D
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	156.576,98 D	18.851,00	0,00	175.427,98 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.184.729,78 D	200.415,26	0,11	3.385.144,93 D
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.800,02 D	5.650,00	0,01	89.450,01 D
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	60.000,00 D	10.766,66	0,00	70.766,66 D
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	63.667,28 D	6.221,88	0,00	69.889,16 D
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.119.803,96 D	75.153,11	0,00	1.194.957,07 D
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	430.660,85 D	20.501,00	0,01	451.161,84 D
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	556.120,47 D	37.574,89	0,09	593.695,27 D
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.371,99 D	981,58	0,00	22.353,57 D
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	138.703,66 D	38.772,54	0,00	177.476,20 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	70.267,59 D	4.593,60	0,00	74.861,19 D
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.042,12 D	200,00	0,00	9.242,12 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.049,63 D	2.101,15	0,00	91.150,78 D

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
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	212,68	0,00	823,65 D
10586	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	76.478,73 D	1.108,47	0,00	77.587,20 D
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	1.820,00 D	210,00	0,00	2.030,00 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	8.196,03 D	570,00	0,00	8.766,03 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.366,15 D	0,00	0,00	12.366,15 D
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	12.366,15 D	0,00	0,00	12.366,15 D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	158.153,49 D	57.169,67	0,00	215.323,16 D
10599	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	105.515,38 D	39.259,03	0,00	144.774,41 D
10600	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	39.093,44 D	14.545,47	0,00	53.638,91 D
10602	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	761,57 D	255,24	0,00	1.016,81 D
10604	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	110,15 D	26,65	0,00	136,80 D
110956	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	2.132,72 D	684,10	0,00	2.816,82 D
110962	3.2.1.40.19.014	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.806,21 D	90,01	0,00	2.896,22 D
110963	3.2.1.40.19.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	388,48 D	151,71	0,00	540,19 D
110965	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	316,54 D	105,83	0,00	422,37 D
110966	3.2.1.40.19.018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	463,50 D	0,00	0,00	463,50 D
110968	3.2.1.40.19.020	SERVIÇOS DE RH	4.206,78 D	1.323,40	0,00	5.530,18 D
110971	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.358,72 D	728,23	0,00	3.086,95 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.137,49 D	1,42	1,43	2.137,48 D
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	0,00	0,01	0,01 C
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.137,49 D	1,42	1,42	2.137,49 D
3171	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	326.946,42 D	0,00	0,00	326.946,42 D
10610	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	326.946,42 D	0,00	0,00	326.946,42 D
3135	3.2.2	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	950.043,11	950.043,11	0,00 D
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	950.043,11	950.043,11	0,00 D
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	950.043,11	950.043,11	0,00 D
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	950.043,11	950.043,11	0,00 D
			0,00	18.908.678,54	18.908.678,54	0,00

Total : 217 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador