

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	79.505.580,22 D	6.534.261,62	6.441.333,53	79.598.508,31 D
2861	1.1	CIRCULANTE	5.166.802,80 D	6.504.165,11	6.441.333,53	5.229.634,38 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.457.894,64 D	5.728.980,40	5.719.228,26	4.467.646,78 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	4.457.894,64 D	5.728.980,40	5.719.228,26	4.467.646,78 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	3.987.939,85	3.987.939,85	0,00 D
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8-	0,00 D	3.895.151,78	3.895.151,78	0,00 D
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 -	0,00 D	92.788,07	92.788,07	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.457.894,64 D	1.741.040,55	1.731.288,41	4.467.646,78 D
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8-	1.384.693,36 D	1.613.691,41	1.731.288,41	1.267.096,36 D
92569	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085-4 -	2.798,24 D	26,95	0,00	2.825,19 D
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 -	3.070.403,04 D	127.322,19	0,00	3.197.725,23 D
2865	1.1.2	CREDITOS	664.330,66 D	470.076,95	548.088,81	586.318,80 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	664.330,66 D	470.076,95	548.088,81	586.318,80 D
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	591.431,76 D	428.267,64	478.165,29	541.534,11 D
10320	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	591.431,76 D	428.267,64	478.165,29	541.534,11 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	71.164,93 D	39.920,47	68.295,82	42.789,58 D
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	58.962,81 D	39.920,47	68.295,82	30.587,46 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	1.076,35 D	0,00	0,00	1.076,35 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	183,74	0,00	183,74 D
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00 D	183,74	0,00	183,74 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	1.627,70 D	1.705,10	1.627,70	1.705,10 D
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	1.627,70 D	1.705,10	1.627,70	1.705,10 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	44.577,50 D	305.107,76	174.016,46	175.668,80 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	44.577,50 D	305.107,76	174.016,46	175.668,80 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	44.577,50 D	305.107,76	174.016,46	175.668,80 D
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	248.537,33 D	125.134,81	155.409,27	218.262,87 D
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	203.959,83 C	179.972,95	18.607,19	42.594,07 C
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.382.543,37 D	30.096,51	0,00	5.412.639,88 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.382.543,37 D	30.096,51	0,00	5.412.639,88 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.382.543,37 D	30.096,51	0,00	5.412.639,88 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.382.543,37 D	30.096,51	0,00	5.412.639,88 D
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	344.799,17 D	30.096,51	0,00	374.895,68 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	79.505.580,22 C	4.955.331,88	5.048.259,97	79.598.508,31 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.865.399,75 C	4.955.331,88	5.048.259,97	9.958.327,84 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.865.399,75 C	4.955.331,88	5.048.259,97	9.958.327,84 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.865.399,75 C	4.955.331,88	5.048.259,97	9.958.327,84 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	630.876,15 C	1.070.248,26	1.104.009,02	664.636,91 C
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	163.451,47 C	93.927,79	106.489,37	176.013,05 C
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.816,36	9.096,16	7.016,20	4.736,40
	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: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	2.564,40	0,00	8.845,56	11.409,96
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.300,00	5.500,00	3.300,00	12.100,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.953,98	15.394,36	9.386,79	36.946,41
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.547,00	1.192,80	0,00	1.354,20
	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	9.441,38	1.975,00	5.130,70	12.597,08
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.602,50	2.602,50	2.747,04	2.747,04
	Conta Aux.:13589	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	723,44	0,00	0,00	723,44
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,01	0,00	2.656,00	2.656,01
	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	49.162,37	0,00	2.081,58	51.243,95
	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	26.274,31	0,00	1.691,89	27.966,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	37.249,00	0,00	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	34.086,06	0,00	4.454,52	38.540,58
	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	79.252,27	0,00	4.501,44	83.753,71
	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	0,00	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	7.265,95	14.961,90	0,00	22.227,85
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.503,00	1.918,00	0,00	585,00
	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	6.151,80	6.151,80	2.225,00	2.225,00
	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	0,00	0,00	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	15.751,87	11.065,80	0,00	26.817,67
	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	152,16	152,16	177,18	177,18
	Conta Aux.:119354	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	504,78	504,78	40.839,74	40.839,74
	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	3.090,00	1.840,00	0,00	1.250,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.108,94	8.108,94	1.165,16	1.165,16
	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: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	0,00	0,00	2.246,57	2.246,57
	Conta Aux.:172556	PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.337,70	1.337,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	4.537,37	2.869,27	5.605,60	7.273,70
	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	6.394,26	9.109,44	2.418,40	296,78
	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	40.505,73	147,18	0,00	40.652,91
	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	38.459,16	0,00	0,00	38.459,16
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.442,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.270,00 C	158.558,31	158.558,31	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	134.034,22	134.034,22	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	4.538,59	4.538,59	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	462.154,68 C	817.762,16	838.961,34	483.353,86 C
	Conta Aux.:40	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4828	SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.400,25
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	2.440,25	2.440,25	2.398,86	2.398,86
	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	9.673,17	0,00	4.570,10	14.243,27
	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	5.389,26	5.389,26	4.601,24	4.601,24
	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.	4.402,83	225,30	0,00	4.628,13
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	3.365,16	0,00	624,53	3.989,69
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	37.315,31	37.315,31	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	1.510,50	1.510,50	1.453,50	1.453,50
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18.249,44	0,00	9.124,72	27.374,16
	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	8.451,71	8.451,71	8.451,72	8.451,72
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21.063,23	5.215,67	5.121,06	20.968,62
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	190,00	190,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	746,07	746,06	746,07	746,08
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.581,60	1.567,44	0,00	2.014,16
	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	5.667,92	5.667,92
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	11.130,85	11.130,85	11.119,35	11.119,35
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	247.061,86	0,00	41.163,60	288.225,46
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,01	19.755,01	19.755,01	0,01
	Conta Aux.:53842	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	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	137,20	137,20	66,50	66,50
	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	32.850,92	32.850,94	29.961,57	29.961,55

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	147.988,45	46.555,27	0,00	194.543,72
	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	132.328,92	132.328,92	118.154,52	118.154,52
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	581,88	581,88	592,79	592,79
	Conta Aux.:58495	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	57.169,67	57.169,67	45.148,57	45.148,57
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	247.061,86	41.163,60	0,00	288.225,46
	Conta Aux.:58605	SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	27.417,04	3.829,50	0,00	23.587,54
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	438,25	0,00	11.430,65	11.868,90
	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	1.551,22	549,80	549,80	1.551,22
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	10.516,87	21.495,75	10.978,88
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	780,52	732,64	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	19,30	19,30	0,00	0,00
	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 MANUTENÇÃO EIRELI (COM	20.665,90	7.577,68	8.878,50	21.966,72
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	7.148,98	14.297,96	7.148,98
	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	21.297,35	21.297,35
	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	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	1.254,90	1.254,90	3.285,34	3.285,34
	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	4.593,60	4.593,60	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	91.852,90	91.852,90	89.102,20	89.102,20
	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	40.871,64	0,00	5.302,53	46.174,17
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	30.266,59	0,00	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 EIRELI (SEM	11.670,41	1.417,81	0,00	13.088,22
	Conta Aux.:162636	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	3.489,79	3.489,79	3.800,82	3.800,82
	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	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	131.000,85	131.000,85	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	1.121,92	0,00	0,00	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	1.514,90	1.514,90	0,00
	Conta Aux.:190037	J.P IT SERVICES LTDA	9.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:190733	VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191088	GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (15.847,56	0,00	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	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
	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	5.302,52	0,00	10.605,04
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:207310	PLAY SERVICE S/A (SEM IMPOSTO)	124.400,91	0,00	56.434,99	180.835,90
	Conta Aux.:209670	SSP CONSULTORIA LTDA	662,67	0,00	0,00	662,67
	Conta Aux.:220528	TF SERVIÇOS E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221369	DXM CONSULTORIA LTDA	300,10	150,05	150,05	300,10
	Conta Aux.:224774	SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS TTS LTDA	0,00	0,00	225,30	225,30
	Conta Aux.:224871	MF BRASIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	0,00	693,54	1.387,08	693,54
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.054.285,33 C	958.063,68	976.166,19	1.072.387,84 C

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
10390	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.054.285,33 C	958.063,68	976.166,19	1.072.387,84 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	2.398,86	2.398,86	2.441,02	2.441,02
	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	5.400,00	5.400,00	5.400,00	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	5.178,66	5.178,66	4.788,21	4.788,21
	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	37.315,31	37.315,31	34.799,86	34.799,86
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	3.043,50	1.453,50	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	9.005,56	9.005,56	9.005,56	9.005,56
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.280,50	5.280,50	5.280,50	5.280,50
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	839,70	839,71	839,71	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	210,00	70,00	90,00	230,00
	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	35.311,22	35.311,22	37.238,36	37.238,36
	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	118.154,52	118.154,52	129.813,00	129.813,00
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	600,00	611,25	11,25	0,00
	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	303.027,54	0,00	55.165,11	358.192,65
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	970,17	0,00	0,00	970,17
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	148.350,00	148.350,00	151.350,00	151.350,00
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.766,66	10.766,66	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	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	3.104,77	9.829,44	8.528,62	4.405,59
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	7.148,98	7.148,98	8.160,04	8.160,04
	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	23.970,01	23.970,00	23.969,99
	Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	3.372,00	3.372,00	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	4.593,60	4.593,60	4.532,16	4.532,16
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	94.941,08	94.941,08	103.771,92	103.771,92
	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	12.934,21	0,00	0,00	12.934,21
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	3.935,00	3.935,00	2.500,00	2.500,00
	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	167.199,56	167.199,56	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 POSTO)	247.862,43	55.165,11	0,00	303.027,54
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	13.093,99 C	654.698,71	656.419,42	14.814,70 C
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	642.266,67	642.266,67	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	11.152,17 C	11.621,54	13.342,25	12.872,88 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103.191,17 C	113.706,34	113.877,91	103.362,74 C
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	45.427,04 C	55.942,21	54.978,53	44.463,36 C
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	49.349,13 C	49.349,13	49.525,44	49.525,44 C
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	8.415,00 C	8.415,00	9.373,94	9.373,94 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188.121,78 C	137.182,08	142.401,84	193.341,54 C
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	75.361,04 C	35.878,08	39.307,52	78.790,48 C
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	9.586,63 C	9.586,63	9.591,16	9.591,16 C

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	28.439,32 C	28.439,32	29.056,41	29.056,41 C
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	45.109,78 C	33.653,04	34.687,45	46.144,19 C
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	29.625,01 C	29.625,01	29.759,30	29.759,30 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.108.462,07 C	91.690,30	176.899,44	1.193.671,21 C
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	910.258,20 C	91.690,30	126.035,34	944.603,24 C
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	198.203,87 C	0,00	50.864,10	249.067,97 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.767.369,26 C	1.929.742,51	1.878.486,15	6.716.112,90 C
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONLOCAR NR...)	6.767.369,26 C	1.929.742,51	1.878.486,15	6.716.112,90 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
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 (CONLOCAR 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	3.170.934,31	3.170.934,31	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.170.934,31	3.170.934,31	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.175.198,01	2.175.198,01	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	32.189.023,67 C	0,00	1.988.035,62	34.177.059,29 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	31.530.788,67 C	0,00	1.929.742,51	33.460.531,18 C
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	31.530.788,67 C	0,00	1.929.742,51	33.460.531,18 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	655.710,28 C	0,00	58.254,86	713.965,14 C
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	640.457,62 C	0,00	55.650,95	696.108,57 C
10454	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	15.071,91 C	0,00	2.603,91	17.675,82 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	2.499,72 C	0,00	38,25	2.537,97 C
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	2.499,72 C	0,00	38,25	2.537,97 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	12.457.988,12 D	877.131,30	11.854,45	13.323.264,97 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.083.913,32 D	549.078,72	1.474,78	8.631.517,26 D
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.713.942,57 D	464.235,95	1.373,19	7.176.805,33 D
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.135.115,84 D	79.119,94	0,00	1.214.235,78 D
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	12.108,17 D	0,00	0,00	12.108,17 D
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	27.550,42 D	2.235,52	101,59	29.684,35 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	99.264,84 D	2.977,31	0,00	102.242,15 D
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	8.423,65 D	510,00	0,00	8.933,65 D
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	1.662.679,16 D	100.000,00	0,00	1.762.679,16 D
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	1.662.679,16 D	100.000,00	0,00	1.762.679,16 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	858.694,58 D	49.525,44	0,00	908.220,02 D
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	858.694,58 D	49.525,44	0,00	908.220,02 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	12.125,55 D	1.627,70	1.085,76	12.667,49 D
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	12.125,55 D	1.627,70	1.085,76	12.667,49 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.840.575,51 D	176.899,44	9.293,91	2.008.181,04 D

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.131.205,76 D	126.023,63	9.293,91	1.247.935,48 D
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	709.369,75 D	50.875,81	0,00	760.245,56 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	15.522.538,65 D	1.042.623,48	175.307,93	16.389.854,20 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.921.797,50 D	150.459,08	175.022,76	1.897.233,82 D
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	610.252,34 D	79.619,88	0,00	689.872,22 D
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	59.157,61 D	4.015,62	0,00	63.173,23 D
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	274.591,68 D	13.610,90	0,00	288.202,58 D
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	527.343,47 D	31.638,80	0,00	558.982,27 D
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	135.890,43 D	8.944,38	0,00	144.834,81 D
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	7.595,82 D	11,20	0,00	7.607,02 D
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	13.873,58 D	586,57	0,00	14.460,15 D
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.701,28 D	0,00	0,00	13.701,28 D
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	81.115,39 D	4.691,97	0,00	85.807,36 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	176.034,88 D	6.435,63	175.022,76	7.447,75 D
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	14.424,44 D	904,13	0,00	15.328,57 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	13.505.906,25 D	892.164,40	285,17	14.397.785,48 D
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	276.669,52 D	20.136,92	0,00	296.806,44 D
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.643.501,23 D	167.199,56	0,00	2.810.700,79 D
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	111.711,88 D	15.309,02	0,00	127.020,90 D
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.243.463,94 D	77.648,25	0,00	1.321.112,19 D
10510	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	1.472,35 D	362,94	0,00	1.835,29 D
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	17.185,03 D	828,78	0,00	18.013,81 D
10512	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	9.464,00 D	0,00	0,00	9.464,00 D
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	593.950,16 D	34.799,86	0,00	628.750,02 D
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	80.733,56 D	5.400,00	285,17	85.848,39 D
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.303.387,32 D	81.817,58	0,00	1.385.204,90 D
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	208.730,01 D	8.528,62	0,00	217.258,63 D
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	115.507,84 D	7.852,86	0,00	123.360,70 D
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	323.332,63 D	37.463,66	0,00	360.796,29 D
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO	95.779,03 D	4.788,21	0,00	100.567,24 D
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	383.520,00 D	23.970,00	0,00	407.490,00 D
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	4.370.424,69 D	172.473,22	0,00	4.542.897,91 D
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.727.073,06 D	129.813,00	0,00	1.856.886,06 D
111371	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT	0,00 D	103.771,92	0,00	103.771,92 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	4.208.496,90 D	255.443,23	0,01	4.463.940,12 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	175.427,98 D	6.920,00	0,00	182.347,98 D
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	175.427,98 D	6.920,00	0,00	182.347,98 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.385.144,93 D	184.152,58	0,01	3.569.297,50 D
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.450,01 D	5.650,01	0,00	95.100,02 D
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	70.766,66 D	22.016,67	0,00	92.783,33 D
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	69.889,16 D	6.221,88	0,00	76.111,04 D
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.194.957,07 D	75.153,11	0,00	1.270.110,18 D
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	451.161,84 D	20.501,00	0,01	471.662,83 D
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	593.695,27 D	37.104,29	0,00	630.799,56 D
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.353,57 D	1.389,51	0,00	23.743,08 D
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	177.476,20 D	11.583,95	0,00	189.060,15 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	74.861,19 D	4.532,16	0,00	79.393,35 D
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.242,12 D	0,00	0,00	9.242,12 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	91.150,78 D	18.907,06	0,00	110.057,84 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	823,65 D	790,73	0,00	1.614,38 D

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
10586	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	77.587,20 D	17.377,10	0,00	94.964,30 D
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	2.030,00 D	90,00	0,00	2.120,00 D
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.526,72 D	649,23	0,00	2.175,95 D
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	8.766,03 D	0,00	0,00	8.766,03 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.366,15 D	315,02	0,00	12.681,17 D
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	12.366,15 D	315,02	0,00	12.681,17 D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	215.323,16 D	45.148,57	0,00	260.471,73 D
10599	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	144.774,41 D	30.609,38	0,00	175.383,79 D
10600	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	53.638,91 D	11.340,77	0,00	64.979,68 D
10602	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	1.016,81 D	246,95	0,00	1.263,76 D
10604	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	136,80 D	55,44	0,00	192,24 D
110956	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	2.816,82 D	661,88	0,00	3.478,70 D
110962	3.2.1.40.19.014	SERVIÇOS ADVOCÁTIÇOS	2.896,22 D	0,00	0,00	2.896,22 D
110963	3.2.1.40.19.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	540,19 D	136,71	0,00	676,90 D
110965	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	422,37 D	102,39	0,00	524,76 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	5.530,18 D	1.284,45	0,00	6.814,63 D
110971	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.086,95 D	710,60	0,00	3.797,55 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.137,48 D	0,00	0,00	2.137,48 D
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
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	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	995.736,30	995.736,30	0,00 D
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	995.736,30	995.736,30	0,00 D
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	995.736,30	995.736,30	0,00 D
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	995.736,30	995.736,30	0,00 D
			0,00	14.660.527,81	14.660.527,81	0,00

Total : 213 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador