

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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	79.598.508,31 D	7.517.872,63	7.556.266,42	79.560.114,52 D
2861	1.1	CIRCULANTE	5.229.634,38 D	7.517.272,47	7.556.266,42	5.190.640,43 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.467.646,78 D	5.770.579,54	6.100.557,74	4.137.668,58 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	4.467.646,78 D	5.770.579,54	6.100.557,74	4.137.668,58 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	4.579.269,82	4.579.269,82	0,00 D
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8-	0,00 D	4.473.497,69	4.473.497,69	0,00 D
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 -	0,00 D	105.772,13	105.772,13	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.467.646,78 D	1.191.309,72	1.521.287,92	4.137.668,58 D
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8-	1.267.096,36 D	1.123.640,21	1.508.303,86	882.432,71 D
92569	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085-4 -	2.825,19 D	28,27	0,00	2.853,46 D
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 -	3.197.725,23 D	67.641,24	12.984,06	3.252.382,41 D
2865	1.1.2	CREDITOS	586.318,80 D	1.542.092,22	1.314.354,54	814.056,48 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	586.318,80 D	1.542.092,22	1.314.354,54	814.056,48 D
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	541.534,11 D	1.441.557,84	1.266.396,31	716.695,64 D
10320	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	541.534,11 D	1.441.557,84	1.266.396,31	716.695,64 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	42.789,58 D	98.777,68	46.253,13	95.314,13 D
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	30.587,46 D	84.108,63	46.253,13	68.442,96 D
10322	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	11.125,77 D	14.669,05	0,00	25.794,82 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	183,74 D	0,00	0,00	183,74 D
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	183,74 D	0,00	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	1.705,10 D	1.756,70	1.705,10	1.756,70 D
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	1.705,10 D	1.756,70	1.705,10	1.756,70 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	175.668,80 D	204.600,71	141.354,14	238.915,37 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	175.668,80 D	204.600,71	141.354,14	238.915,37 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	175.668,80 D	204.600,71	141.354,14	238.915,37 D
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	218.262,87 D	192.334,05	126.611,23	283.985,69 D
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	42.594,07 C	12.266,66	14.742,91	45.070,32 C
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.412.639,88 D	600,16	0,00	5.413.240,04 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.412.639,88 D	600,16	0,00	5.413.240,04 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.412.639,88 D	600,16	0,00	5.413.240,04 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.412.639,88 D	600,16	0,00	5.413.240,04 D
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	374.895,68 D	600,16	0,00	375.495,84 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	79.598.508,31 C	5.094.187,91	5.055.794,12	79.560.114,52 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.958.327,84 C	5.094.187,91	5.055.794,12	9.919.934,05 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.958.327,84 C	5.094.187,91	5.055.794,12	9.919.934,05 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.958.327,84 C	5.094.187,91	5.055.794,12	9.919.934,05 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	664.636,91 C	1.119.533,97	1.069.948,69	615.051,63 C
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	176.013,05 C	144.952,41	76.174,51	107.235,15 C
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.736,40	4.736,40	11.657,33	11.657,33
	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: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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 NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	11.409,96	11.409,96	9.962,21	9.962,21
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.100,00	8.800,00	4.400,00	7.700,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.946,41	14.736,50	0,00	22.209,91
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	0,00	675,00	675,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.597,08	7.466,38	2.060,14	7.190,84
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.747,04	0,00	0,00	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	723,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	2.656,01	2.656,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,00	0,00	0,00	585,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	51.243,95	0,00	1.415,13	52.659,08
	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	27.966,20	0,00	1.033,88	29.000,08
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	37.249,00	3.098,20	0,00	40.347,20
	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	38.540,58	0,00	483,89	39.024,47
	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	83.753,71	0,00	16.545,08	100.298,79
	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	22.227,85	2.718,22	0,00	24.946,07
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,00	220,00	6.549,65	6.914,65
	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	2.225,00	2.225,00	6.220,00	6.220,00
	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	457,67	1.372,67	915,00
	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.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	158,81	158,81	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	26.817,67	7.268,40	0,00	34.086,07
	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	408,00	408,00
	Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	177,18	177,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:119354	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	40.839,74	40.839,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:122740	OJB NICESIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.165,16	1.165,16	7.677,00	7.677,00
	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

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:149998	R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	Conta Aux.:152782	UNIAO MOLDURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.246,57	2.246,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:172556	PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	308,70	308,70
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	7.273,70	0,00	3.172,50	10.446,20
	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	296,78	4.706,71	844,33	4.159,16
	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	195,19	2.042,63
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	40.652,91	10.356,90	0,00	51.009,81
	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	6.984,77	0,00	45.443,93
	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
	Conta Aux.:221440	PLUS ATACADISTA LTDA	0,00	10.446,20	0,00	10.446,20
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.270,00 C	161.268,81	161.268,81	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	136.744,72	136.744,72	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	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	483.353,86 C	813.312,75	832.505,37	502.546,48 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	2.398,86	2.398,86	2.441,02	2.441,02
	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	14.243,27	0,00	4.460,70	18.703,97
	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	4.601,24	4.601,24	4.254,33	4.254,33
	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.	4.628,13	1.438,22	3.026,67	3.039,68
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	3.989,69	0,00	624,53	4.614,22
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	34.799,86	34.799,86	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	1.453,50	1.453,50	3.453,50	3.453,50
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27.374,16	9.124,72	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	8.451,72	8.451,72	8.451,72	8.451,72
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.968,62	2.433,11	5.121,06	23.656,57
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	350,00	700,00	350,00	0,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	746,08	746,07	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 INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.014,16	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:52353	AMV GRAFICA	5.667,92	5.667,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	11.119,35	11.119,35	11.268,85	11.268,85
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	288.225,46	0,00	41.125,48	329.350,94
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,01	19.712,66	19.712,66	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	66,50	66,50	85,50	85,50

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:53881	PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	22.290,10	22.290,10	0,00
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	29.961,55	29.961,57	31.596,75	31.596,73
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	194.543,72	46.651,00	0,00	241.194,72
	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.	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	592,79	592,79	592,79	592,79
	Conta Aux.:58495	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	45.148,57	45.148,57	48.200,32	48.200,32
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	288.225,46	41.125,48	0,00	329.350,94
	Conta Aux.:58605	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	23.587,54	9.879,72	0,00	13.707,82
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	11.868,90	0,00	1.269,90	13.138,80
	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	1.064,93	1.064,93	1.551,22
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.978,88	10.978,88	10.948,50	10.948,50
	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	0,00	0,00	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 MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	21.966,72	7.577,68	7.577,68	21.966,72
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	7.148,98	8.160,04	8.160,04	7.148,98
	Conta Aux.:79711	KOR ENGENHARIA LTDA	14.561,58	10.476,00	10.476,00	14.561,58
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	21.297,35	21.297,35	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 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	3.285,34	3.285,34	0,00	0,00
	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	4.532,16	4.532,16	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	89.102,20	89.102,20	97.389,95	97.389,95
	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	46.174,17	0,01	5.302,53	51.476,69
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	30.266,59	5.302,52	0,00	35.569,11
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150646	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIREL (SEM	13.088,22	1.300,82	0,00	14.389,04
	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	3.800,82	3.800,82	2.414,50	2.414,50
	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	13.350,00	13.350,00	0,00
	Conta Aux.:180964	VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	221,07	221,07	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	10.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00
	Conta Aux.:190733	VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191088	GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (	15.847,56	2.687,95	0,00	18.535,51
	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	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
	Conta Aux.:193647	EFCAZ TECNOLOGIA LTDA	540,57	540,57	0,00	0,00
	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	10.605,04	0,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00
	Conta Aux.:207310	PLAY SERVICE S/A (SEM IMPOSTO)	180.835,90	0,00	56.469,03	237.304,93
	Conta Aux.:209670	SSP CONSULTORIA LTDA	662,67	0,00	0,00	662,67
	Conta Aux.:220528	TE SERVIÇOS E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	2.894,70	2.894,70
	Conta Aux.:221369	DXM CONSULTORIA LTDA	300,10	150,05	150,05	300,10
	Conta Aux.:224774	SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS TTS LTDA	225,30	0,00	0,00	225,30

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:224871	MF BRASIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	693,54	0,00	0,00	693,54
	Conta Aux.:227119	GROPX VARI CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	125.664,00	125.664,00	0,00
	Conta Aux.:227849	ALLDIT SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	0,00	129,71	129,71
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.072.387,84 C	974.866,92	948.847,87	1.046.368,79 C
10390	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.072.387,84 C	974.866,92	948.847,87	1.046.368,79 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	2.441,02	2.441,02	2.444,15	2.444,15
	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	5.525,39	5.525,39
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.691,99	7.691,99	7.693,55	7.693,55
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.788,21	4.788,21	5.000,00	5.000,00
	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	34.799,86	34.799,86	37.744,03	37.744,03
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	3.043,50	1.453,50	4.220,00	5.810,00
	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	5.464,97	5.464,97
	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	230,00	90,00	0,00	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	37.238,36	37.238,36	36.813,35	36.813,35
	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	129.813,00	129.813,00	129.813,00	129.813,00
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	358.192,65	0,00	55.165,11	413.357,76
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	970,17	0,00	0,00	970,17
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	151.350,00	151.350,00	147.475,00	147.475,00
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.766,66	10.766,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.417,40	732,64	732,64	1.417,40
	Conta Aux.:66793	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM	4.405,59	8.528,62	8.528,62	4.405,59
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	8.160,04	8.160,04	8.000,00	8.000,00
	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	23.969,99	23.970,00	23.970,00	23.969,99
	Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	1.288,00	0,00	2.372,00	3.660,00
	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	4.532,16	4.532,16	5.177,28	5.177,28
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	103.771,92	103.771,92	100.000,00	100.000,00
	Conta Aux.:137072	MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	4.282,20	4.282,20	4.282,20	4.282,20
	Conta Aux.:147100	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
	Conta Aux.:150646	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIREL (SEM	12.934,21	0,00	0,00	12.934,21
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	3.915,00	3.915,00
	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	0,00	0,00
	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)	303.027,54	55.165,11	0,00	358.192,65
	Conta Aux.:227119	GROPX VARI CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	149.600,00	149.600,00
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	14.814,70 C	678.582,15	678.855,78	15.088,33 C
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	652.535,43	652.535,43	0,00 C
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.131,32 C	10.849,41	10.849,41	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	12.872,88 C	14.386,81	14.660,44	13.146,51 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103.362,74 C	110.855,76	106.902,89	99.409,87 C
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	44.463,36 C	51.956,38	55.681,63	48.188,61 C
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	49.525,44 C	49.525,44	50.311,26	50.311,26 C

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	9.373,94 C	9.373,94	910,00	910,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.341,54 C	155.600,28	131.463,88	169.205,14 C
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	78.790,48 C	52.592,54	40.482,10	66.680,04 C
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	9.591,16 C	9.591,16	8.025,11	8.025,11 C
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	29.056,41 C	29.056,41	27.803,35	27.803,35 C
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	46.144,19 C	34.600,87	27.239,24	38.782,56 C
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	29.759,30 C	29.759,30	27.914,08	27.914,08 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.193.671,21 C	92.100,45	125.151,91	1.226.722,67 C
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	944.603,24 C	88.999,88	71.506,04	927.109,40 C
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	249.067,97 C	3.100,57	53.645,87	299.613,27 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.716.112,90 C	1.962.648,38	1.994.623,10	6.748.087,62 C
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	6.716.112,90 C	1.962.648,38	1.994.623,10	6.748.087,62 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 (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	3.320.803,62	3.320.803,62	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.320.803,62	3.320.803,62	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.332.080,76	2.332.080,76	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	34.177.059,29 C	0,00	1.918.364,83	36.095.424,12 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	33.460.531,18 C	0,00	1.862.648,38	35.323.179,56 C
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	33.460.531,18 C	0,00	1.862.648,38	35.323.179,56 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	713.965,14 C	0,00	55.270,17	769.235,31 C
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	696.108,57 C	0,00	54.688,17	750.796,74 C
10454	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	17.675,82 C	0,00	582,00	18.257,82 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	2.537,97 C	0,00	446,28	2.984,25 C
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	2.537,97 C	0,00	446,28	2.984,25 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	13.323.264,97 D	939.842,20	134.371,68	14.128.735,49 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.631.517,26 D	564.721,42	4.861,84	9.191.376,84 D
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.176.805,33 D	474.514,36	4.757,85	7.646.561,84 D
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.214.235,78 D	79.019,75	0,00	1.293.255,53 D
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	12.108,17 D	117,12	0,00	12.225,29 D
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	29.684,35 D	2.165,11	103,99	31.745,47 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	3.008,87	0,00	80.976,57 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	102.242,15 D	5.386,21	0,00	107.628,36 D
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	8.933,65 D	510,00	0,00	9.443,65 D
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	1.762.679,16 D	195.817,86	100.000,00	1.858.497,02 D
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	1.762.679,16 D	195.817,86	100.000,00	1.858.497,02 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	908.220,02 D	52.445,91	0,00	960.665,93 D

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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	908.220,02 D	52.445,91	0,00	960.665,93 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	12.667,49 D	1.705,10	1.083,48	13.289,11 D
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	12.667,49 D	1.705,10	1.083,48	13.289,11 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.008.181,04 D	125.151,91	28.426,36	2.104.906,59 D
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.247.935,48 D	71.494,19	28.196,69	1.291.232,98 D
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	760.245,56 D	53.657,72	229,67	813.673,61 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	16.389.854,20 D	1.137.403,81	268.577,53	17.258.680,48 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.897.233,82 D	114.344,57	100.970,35	1.910.608,04 D
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	689.872,22 D	38.268,89	0,00	728.141,11 D
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	63.173,23 D	3.045,45	0,00	66.218,68 D
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	288.202,58 D	17.081,67	0,00	305.284,25 D
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	558.982,27 D	34.983,03	0,00	593.965,30 D
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	144.834,81 D	11.877,33	0,00	156.712,14 D
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	7.607,02 D	877,81	0,00	8.484,83 D
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	14.460,15 D	1.009,49	0,00	15.469,64 D
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.701,28 D	2.072,37	0,00	15.773,65 D
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	85.807,36 D	4.383,17	0,00	90.190,53 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	7.447,75 D	142,58	100.970,35	93.380,02 C
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	15.328,57 D	602,78	0,00	15.931,35 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	14.397.785,48 D	1.023.059,24	167.607,18	15.253.237,54 D
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	296.806,44 D	19.680,49	0,00	316.486,93 D
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.810.700,79 D	299.200,00	167.199,55	2.942.701,24 D
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	127.020,90 D	8.000,00	0,00	135.020,90 D
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.321.112,19 D	79.063,25	0,00	1.400.175,44 D
10510	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	1.835,29 D	362,94	0,00	2.198,23 D
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	18.013,81 D	840,50	0,00	18.854,31 D
10512	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	9.464,00 D	1.084,00	0,00	10.548,00 D
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	628.750,02 D	37.744,03	0,00	666.494,05 D
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	85.848,39 D	5.525,39	407,61	90.966,17 D
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.385.204,90 D	90.758,39	0,00	1.475.963,29 D
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	217.258,63 D	8.528,62	0,00	225.787,25 D
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	123.360,70 D	7.855,99	0,00	131.216,69 D
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	360.796,29 D	37.034,42	0,00	397.830,71 D
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	100.567,24 D	5.000,00	0,00	105.567,24 D
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	407.490,00 D	23.970,00	0,02	431.459,98 D
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	4.542.897,91 D	168.598,22	0,00	4.711.496,13 D
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.856.886,06 D	129.813,00	0,00	1.986.699,06 D
111371	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT	103.771,92 D	100.000,00	0,00	203.771,92 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	4.463.940,12 D	254.834,75	10.766,72	4.708.008,15 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	182.347,98 D	20.770,00	0,00	203.117,98 D
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	182.347,98 D	20.770,00	0,00	203.117,98 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.569.297,50 D	184.591,63	10.766,72	3.743.122,41 D
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	95.100,02 D	5.650,01	0,01	100.750,02 D
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	92.783,33 D	11.250,00	10.766,68	93.266,65 D
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	76.111,04 D	0,00	0,00	76.111,04 D
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.270.110,18 D	75.153,11	0,00	1.345.263,29 D
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	471.662,83 D	40.835,98	0,01	512.498,80 D
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	630.799,56 D	39.585,70	0,00	670.385,26 D
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.743,08 D	1.901,73	0,02	25.644,79 D
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	189.060,15 D	4.837,82	0,00	193.897,97 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	79.393,35 D	5.177,28	0,00	84.570,63 D
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.242,12 D	200,00	0,00	9.442,12 D

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	110.057,84 D	1.269,90	0,00	111.327,74 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	1.614,38 D	0,00	0,00	1.614,38 D
10586	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	94.964,30 D	1.269,90	0,00	96.234,20 D
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00 D
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.175,95 D	0,00	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	12.681,17 D	0,00	0,00	12.681,17 D
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	12.681,17 D	0,00	0,00	12.681,17 D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	260.471,73 D	48.200,32	0,00	308.672,05 D
10599	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	175.383,79 D	33.747,17	0,00	209.130,96 D
10600	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	64.979,68 D	12.503,33	0,00	77.483,01 D
10602	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	1.263,76 D	244,08	0,00	1.507,84 D
10604	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	192,24 D	28,66	0,00	220,90 D
110956	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	3.478,70 D	654,20	0,00	4.132,90 D
110962	3.2.1.40.19.014	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.896,22 D	0,00	0,00	2.896,22 D
110963	3.2.1.40.19.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	676,90 D	119,16	0,00	796,06 D
110965	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	524,76 D	103,31	0,00	628,07 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	6.814,63 D	90,34	0,00	6.904,97 D
110971	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.797,55 D	710,07	0,00	4.507,62 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.137,48 D	2,90	0,00	2.140,38 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	2,90	0,00	2.140,39 D
3171	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	326.946,42 D	0,00	0,00	326.946,42 D
10610	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	326.946,42 D	0,00	0,00	326.946,42 D
3135	3.2.2	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	988.722,86	988.722,86	0,00 D
3137	3.2.2.50	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	988.722,86	988.722,86	0,00 D
3172	3.2.2.50.01	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	988.722,86	988.722,86	0,00 D
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 D	988.722,86	988.722,86	0,00 D
			0,00	15.932.864,16	15.932.864,16	0,00

Total : 213 Contas

Resultado : 0,00

.CRC: CPF: ..-
Contador