

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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	79.336.348,22	6.820.790,91	6.845.385,77	79.311.753,36
2861	1.1	CIRCULANTE	4.966.874,13	6.817.162,91	6.845.385,77	4.938.651,27
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.926.672,48	5.810.759,57	5.786.031,19	3.951.400,86
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.926.672,48	5.810.759,57	5.786.031,19	3.951.400,86
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.205.580,68	4.205.580,68	0,00
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8-	0,00	3.857.746,53	3.857.746,53	0,00
92551	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/580134085-4 -	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 -	0,00	336.950,15	336.950,15	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.926.672,48	1.605.178,89	1.580.450,51	3.951.400,86
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8-	600.616,78	1.409.096,53	1.548.366,78	461.346,53
92569	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085-4 -	2.884,51	3.658,03	3.628,00	2.914,54
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 -	3.323.171,19	192.424,33	28.455,73	3.487.139,79
2865	1.1.2	CREDITOS	847.577,97	778.714,70	853.166,73	773.125,94
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	847.577,97	778.714,70	853.166,73	773.125,94
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	778.220,87	746.338,64	807.797,78	716.761,73
10320	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	778.220,87	746.338,64	807.797,78	716.761,73
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	67.232,99	30.378,56	43.351,11	54.260,44
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	40.720,60	21.051,95	42.992,33	18.780,22
10322	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	25.794,82	9.326,61	0,00	35.121,43
10323	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	717,57	0,00	358,78	358,79
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	183,74	0,00	183,74	0,00
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	183,74	0,00	183,74	0,00
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	106,27	0,00	0,00	106,27
10329	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	106,27	0,00	0,00	106,27
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.834,10	1.997,50	1.834,10	1.997,50
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	1.834,10	1.997,50	1.834,10	1.997,50
2866	1.1.5	ESTOQUES	192.623,68	227.688,64	206.187,85	214.124,47
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	192.623,68	227.688,64	206.187,85	214.124,47
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	192.623,68	227.688,64	206.187,85	214.124,47
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	231.431,83	196.742,52	188.599,57	239.574,78
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	-38.808,15	30.946,12	17.588,28	-25.450,31
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.413.240,04	0,00	0,00	5.413.240,04
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.413.240,04	0,00	0,00	5.413.240,04
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.413.240,04	0,00	0,00	5.413.240,04
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.413.240,04	0,00	0,00	5.413.240,04
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	375.495,84	0,00	0,00	375.495,84
10358	1.2.1.02.01.004	C/C ISG - HDT	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	68.956.234,05	3.628,00	0,00	68.959.862,05
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	68.956.234,05	3.628,00	0,00	68.959.862,05
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	68.956.234,05	3.628,00	0,00	68.959.862,05
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	61.311.529,22	0,00	0,00	61.311.529,22
10366	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	61.311.529,22	0,00	0,00	61.311.529,22
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	7.644.696,83	3.628,00	0,00	7.648.324,83
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.902.529,12	0,00	0,00	1.902.529,12
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.389.794,07	3.628,00	0,00	5.393.422,07
10372	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.553,64	0,00	0,00	351.553,64
10375	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
10376	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
3351	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	8,00	0,00	0,00	8,00
106033	1.9.1.02.05.002	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	8,00	0,00	0,00	8,00
2950	2	PASSIVO	79.336.348,22	4.804.159,23	4.779.564,37	79.311.753,36
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.696.167,75	4.804.159,23	4.775.936,37	9.667.944,89
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.696.167,75	4.804.159,23	4.775.936,37	9.667.944,89
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.696.167,75	4.804.159,23	4.775.936,37	9.667.944,89
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	647.623,86	1.065.545,41	881.305,22	463.383,67
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	185.850,56	122.051,60	62.276,01	126.074,97
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	145.745,04	150.283,63	4.538,59
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	461.773,30	797.748,77	668.745,58	332.770,11
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.019.216,90	925.905,99	945.936,42	1.039.247,33
10390	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.019.216,90	925.905,99	945.936,42	1.039.247,33

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.265,74	696.154,35	696.522,76	15.634,15
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	658.677,68	658.677,68	0,00
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.131,32	23.315,87	23.315,87	1.131,32
10396	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	810,50	810,50	810,50	810,50
110222	2.1.1.02.05.006	CREDITO CONSIGNADO A PAGAR	13.323,92	13.350,30	13.718,71	13.692,33
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.934,90	112.369,34	116.984,36	107.549,92
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	49.909,56	59.344,00	56.734,84	47.300,40
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	51.180,34	51.180,34	50.544,78	50.544,78
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.845,00	1.845,00	9.704,74	9.704,74
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	197.522,51	155.783,18	106.234,40	147.973,73
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	71.313,78	40.312,42	40.314,42	71.315,78
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	7.687,63	7.687,64	7.578,95	7.578,94
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	35.669,30	35.669,30	20.479,61	20.479,61
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	38.373,29	27.635,31	25.920,16	36.658,14
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	44.478,51	44.478,51	11.941,26	11.941,26
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.288.550,24	132.421,83	126.488,92	1.282.617,33
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	938.140,83	128.021,05	70.495,70	880.615,48
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	350.409,41	4.400,78	55.993,22	402.001,85
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.425.053,60	1.715.979,13	1.902.464,29	6.611.538,76
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	6.425.053,60	1.715.979,13	1.893.391,17	6.602.465,64
111178	2.1.1.02.17.003	DANO ERÁRIO A EXECUTAR	0,00	0,00	9.073,12	9.073,12
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	683.946,42	0,00	0,00	683.946,42
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	683.946,42	0,00	0,00	683.946,42
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	683.946,42	0,00	0,00	683.946,42
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	683.946,42	0,00	0,00	683.946,42
10428	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	683.946,42	0,00	0,00	683.946,42
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	68.956.234,05	0,00	3.628,00	68.959.862,05
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	68.956.234,05	0,00	3.628,00	68.959.862,05
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	68.956.234,05	0,00	3.628,00	68.959.862,05
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	61.311.529,22	0,00	0,00	61.311.529,22
10434	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	61.311.529,22	0,00	0,00	61.311.529,22
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	7.644.696,83	0,00	3.628,00	7.648.324,83
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.902.529,12	0,00	0,00	1.902.529,12
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.389.794,07	0,00	3.628,00	5.393.422,07
10441	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.553,64	0,00	0,00	351.553,64
10444	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
10445	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
3509	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	8,00	0,00	0,00	8,00
106032	2.9.1.02.05.002	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	8,00	0,00	0,00	8,00
3129	3	RESULTADO	0,00	3.256.244,91	3.256.244,91	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	3.256.244,91	3.256.244,91	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.242.892,19	2.242.892,19	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	38.359.796,80	3.628,00	1.770.786,08	40.126.954,88
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	37.532.475,34	3.628,00	1.719.607,13	39.248.454,47
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	37.532.475,34	3.628,00	1.719.607,13	39.248.454,47
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	824.312,21	0,00	51.063,27	875.375,48
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	805.873,64	0,00	51.063,27	856.936,91
10454	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	18.257,82	0,00	0,00	18.257,82
10455	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	180,75	0,00	0,00	180,75
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	2.984,25	0,00	115,68	3.099,93
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	2.984,25	0,00	115,68	3.099,93
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	25,00	0,00	0,00	25,00
10458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	25,00	0,00	0,00	25,00
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	14.983.145,73	857.800,04	69.743,29	15.771.202,48
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.712.693,50	574.280,84	1.502,13	10.285.472,21
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.089.004,37	482.723,76	1.502,13	8.570.226,00
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.364.137,56	77.697,29	0,00	1.441.834,85
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	12.225,29	1.064,41	0,00	13.289,70
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	33.708,65	2.098,13	0,00	35.806,78
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	3.365,13	0,00	0,00	3.365,13
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	80.976,57	6.720,47	0,00	87.697,04

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	6.175,00	810,10	0,00	6.985,10
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	113.075,28	2.656,68	0,00	115.731,96
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	10.025,65	510,00	0,00	10.535,65
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	1.958.497,02	100.000,00	0,00	2.058.497,02
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	1.958.497,02	100.000,00	0,00	2.058.497,02
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.011.846,27	55.196,18	0,57	1.067.041,88
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.011.846,27	55.196,18	0,57	1.067.041,88
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	14.191,25	1.834,10	1.419,43	14.605,92
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	14.191,25	1.834,10	1.419,43	14.605,92
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.285.917,69	126.488,92	66.821,16	2.345.585,45
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.421.436,21	70.483,87	66.495,18	1.425.424,90
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	864.481,48	56.005,05	325,98	920.160,55
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	18.461.435,61	1.167.613,77	400.662,78	19.228.386,60
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.134.065,16	154.025,45	116.762,55	2.171.328,06
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	772.077,20	77.453,70	0,00	849.530,90
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	68.929,57	2.647,59	0,00	71.577,16
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	321.255,49	17.531,38	0,00	338.786,87
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	627.171,09	33.151,58	0,00	660.322,67
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	169.532,37	15.782,60	0,00	185.314,97
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.601,66	36,57	0,00	8.638,23
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	16.066,14	967,57	0,00	17.033,71
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.133,65	183,74	0,00	16.317,39
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	94.782,27	3.962,54	0,00	98.744,81
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.197,58	0,00	0,00	8.197,58
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	14.207,93	1.592,82	116.762,55	-100.961,80
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	17.110,21	715,36	0,00	17.825,57
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	16.232.535,55	1.009.960,32	283.900,23	16.958.595,64
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	331.335,47	17.598,64	0,00	348.934,11
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.241.901,24	151.300,00	149.600,00	3.243.601,24
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	134.120,56	6.853,06	0,00	140.973,62
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.478.023,69	78.348,25	0,00	1.556.371,94
10510	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	2.560,07	364,79	0,00	2.924,86
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	19.343,93	489,10	0,00	19.833,03
10512	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10.548,00	0,00	0,00	10.548,00
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	698.177,39	36.203,21	0,00	734.380,60
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	95.909,94	5.219,87	0,00	101.129,81
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.568.056,66	81.833,84	0,00	1.649.890,50
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	243.440,74	8.528,62	0,00	251.969,36
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	139.029,59	7.789,56	0,00	146.819,15
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	437.580,91	39.737,33	0,00	477.318,24
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	112.155,81	5.000,00	0,00	117.155,81
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	455.429,98	23.970,00	0,01	479.399,97
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	4.879.247,57	166.585,18	4.487,22	5.041.345,53
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.105.173,45	284.205,17	129.813,00	2.259.565,62
111371	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT	280.500,55	95.933,70	0,00	376.434,25
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	94.834,90	3.628,00	0,00	98.462,90
10536	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.739,70	3.628,00	0,00	27.367,70
10537	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	71.095,20	0,00	0,00	71.095,20
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.915.215,46	213.850,38	1.700,04	5.127.365,80
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	212.491,48	8.873,50	0,00	221.364,98
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	212.491,48	8.873,50	0,00	221.364,98
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.901.625,58	154.464,74	1.700,04	4.054.390,28
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	106.400,02	5.650,00	0,01	112.050,01
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	104.516,65	11.250,00	0,01	115.766,64
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	76.111,04	0,00	0,00	76.111,04
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.420.416,40	75.153,11	0,00	1.495.569,51
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	539.781,19	27.412,12	0,01	567.193,30
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	694.795,58	24.323,66	1.700,00	717.419,24
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.645,04	1.415,01	0,01	29.060,04
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	202.122,91	4.513,64	0,00	206.636,55
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	631.291,84	0,00	0,00	631.291,84

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	89.102,79	4.747,20	0,00	93.849,99
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.442,12	0,00	0,00	9.442,12
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	111.327,74	16.945,78	0,00	128.273,52
10581	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	329,37	0,00	0,00	329,37
10582	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	87,81	0,00	0,00	87,81
10584	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.614,38	66,75	0,00	1.681,13
10586	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	96.234,20	16.615,52	0,00	112.849,72
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	2.120,00	10,00	0,00	2.130,00
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.175,95	253,51	0,00	2.429,46
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	8.766,03	0,00	0,00	8.766,03
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.681,17	0,00	0,00	12.681,17
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	12.681,17	0,00	0,00	12.681,17
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	348.002,69	33.563,46	0,00	381.566,15
10599	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	243.995,48	22.448,71	0,00	266.444,19
10600	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	80.011,31	3.306,73	0,00	83.318,04
10601	3.2.1.40.19.003	BENEFÍCIOS	0,00	5.736,05	0,00	5.736,05
10602	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	1.745,82	255,32	0,00	2.001,14
10604	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	254,12	29,85	0,00	283,97
110956	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	4.770,75	684,32	0,00	5.455,07
110962	3.2.1.40.19.014	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.896,22	0,00	0,00	2.896,22
110963	3.2.1.40.19.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	912,25	124,65	0,00	1.036,90
110965	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	727,66	126,71	0,00	854,37
110966	3.2.1.40.19.018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	463,50	0,00	0,00	463,50
110968	3.2.1.40.19.020	SERVIÇOS DE RH	6.994,02	100,76	0,00	7.094,78
110971	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.231,56	750,36	0,00	5.981,92
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.140,38	2,90	0,00	2.143,28
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.140,39	2,90	0,00	2.143,29
3171	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	326.946,42	0,00	0,00	326.946,42
10610	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	326.946,42	0,00	0,00	326.946,42
3135	3.2.2	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00	1.013.352,72	1.013.352,72	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00	1.013.352,72	1.013.352,72	0,00
3172	3.2.2.50.01	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00	1.013.352,72	1.013.352,72	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00	1.013.352,72	1.013.352,72	0,00

Total : 216

Contas

Resultado : 0,00

INSTITUTO

SOCRATES

GUANAES -

ISG:039698080

00846

Assinado digitalmente por INSTITUTO

SOCRATES GUANAES -

ISG:03969808000846

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=

Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5,

OU=26182271000107, OU=Certificado

Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=

INSTITUTO SOCRATES GUANAES -

ISG:03969808000846

Localização:

Razão: Eu sou o autor deste documento

Data: 2026.09.17 11:57:38-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

RAPHAEL

LINDENBACH DE

MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por

RAPHAEL LINDENBACH DE

MORAIS:30845675818

Dados: 2026.09.16 17:41:08 -03'00'

.CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador