Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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**	**79.548.575,24**	**5.933.327,08**	**5.851.565,19**	**79.630.337,13**
2861	**1.1**	**CIRCULANTE**	**5.167.181,65**	**5.933.327,08**	**5.771.220,33**	**5.329.288,40**
2864	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**4.325.075,43**	**5.756.573,17**	**5.570.132,29**	**4.511.516,31**
2873	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**4.325.075,43**	**5.756.573,17**	**5.570.132,29**	**4.511.516,31**
2890	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**3.793.856,36**	**3.793.856,36**	**0,00**
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8-	0,00	3.701.068,29	3.701.068,29	0,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 -	0,00	92.788,07	92.788,07	0,00
2891	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**4.325.075,43**	**1.962.716,81**	**1.776.275,93**	**4.511.516,31**
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8-	678.036,30	1.831.036,85	1.776.275,93	732.797,22
92569	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085-4 -	3.016,09	28,35	0,00	3.044,44
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 -	3.644.023,04	131.651,61	0,00	3.775.674,65
2865	**1.1.2**	**CREDITOS**	**624.609,30**	**49.768,65**	**60.060,59**	**614.317,36**
2875	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**624.609,30**	**49.768,65**	**60.060,59**	**614.317,36**
2894	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	**564.031,20**	**22.585,51**	**14.217,51**	**572.399,20**
10320	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	564.031,20	22.585,51	14.217,51	572.399,20
2895	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**58.551,73**	**25.148,94**	**43.922,98**	**39.777,69**
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	23.430,30	25.148,94	43.922,98	4.656,26
10322	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	35.121,43	0,00	0,00	35.121,43
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**	**1.920,10**	**2.034,20**	**1.920,10**	**2.034,20**
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	1.920,10	2.034,20	1.920,10	2.034,20
2866	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**217.496,92**	**126.985,26**	**141.027,45**	**203.454,73**
2877	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**217.496,92**	**126.985,26**	**141.027,45**	**203.454,73**
2901	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**217.496,92**	**126.985,26**	**141.027,45**	**203.454,73**
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	236.769,43	103.940,73	113.332,67	227.377,49
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	-19.272,51	19.272,51	0,00	0,00
10353	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	3.772,02	27.694,78	-23.922,76
2862	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**5.413.240,04**	**0,00**	**80.344,86**	**5.332.895,18**
2867	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**5.413.240,04**	**0,00**	**80.344,86**	**5.332.895,18**
2879	**1.2.1.02**	**ARLP COM RESTRICAO**	**5.413.240,04**	**0,00**	**80.344,86**	**5.332.895,18**
2903	**1.2.1.02.01**	**ARLP COM RESTRICAO**	**5.413.240,04**	**0,00**	**80.344,86**	**5.332.895,18**
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	375.495,84	0,00	80.344,86	295.150,98
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**	**68.968.153,55**	**0,00**	**0,00**	**68.968.153,55**
2871	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**68.968.153,55**	**0,00**	**0,00**	**68.968.153,55**
2887	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**68.968.153,55**	**0,00**	**0,00**	**68.968.153,55**
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**	**7.656.616,33**	**0,00**	**0,00**	**7.656.616,33**
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	5.401.713,57	0,00	0,00	5.401.713,57
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**	**79.548.575,24**	**5.159.508,63**	**5.241.270,52**	**79.630.337,13**
2951	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.896.475,27**	**5.154.281,47**	**5.236.043,36**	**9.978.237,16**
2955	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.896.475,27**	**5.154.281,47**	**5.236.043,36**	**9.978.237,16**
2960	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**9.896.475,27**	**5.154.281,47**	**5.236.043,36**	**9.978.237,16**
2975	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**468.710,42**	**1.096.812,55**	**1.160.215,02**	**532.112,89**
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	137.618,98	112.499,80	94.867,54	119.986,72
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.011,80	7.295,30	9.023,93	7.740,43
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:994	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	2.253,00	2.253,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	2.007,82	2.007,82
	Conta Aux.:1487	PHOENIX IND. E COM DE EQUIP. CIENT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	1.856,84	1.856,84
	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	1.393,12	0,00	6.028,77
	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	19.805,72	29.579,62	9.938,90	165,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.265,88	4.902,28	6.218,83	21.582,43
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.618,34	2.018,34	15.405,40	16.005,40
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	365,00	365,00
	Conta Aux.:13589	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,01	0,00	2.925,50	2.925,51
	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	3.389,00	0,00	-3.974,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	66.057,60	0,00	9.303,42	75.361,02
	Conta Aux.:17493	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18064	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES	4.515,62	0,00	0,00	4.515,62
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	37.729,37	0,00	0,00	37.729,37
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	-48.072,70	0,00	0,00	-48.072,70
	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	68.232,41	0,00	2.056,20	70.288,61
	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	123.766,74	3.082,22	1.741,88	122.426,40
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	5.828,69	5.828,69
	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	9.466,80	0,00	2.160,00	11.626,80
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45255	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	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	-34.493,47	0,00	0,00	-34.493,47
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.102,00	2.128,00	7.785,90	11.759,90
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68754	CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	3.127,50	3.127,50	120,44	120,44
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-49.194,78	18.709,64	0,00	-67.904,42
	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.:100540	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	354,00	354,00
	Conta Aux.:119354	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.171,08	3.171,08	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	885,00	2.135,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.654,00	7.422,00	2.688,00	1.920,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.: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
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152782	UNIAO MOLDURAS LTDA	0,00	80,00	80,00	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.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	8.458,10	8.458,10	1.862,04	1.862,04
	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	213,18	213,18	390,35	390,35
	Conta Aux.:172556	PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	38.993,48	0,00	3.755,05	42.748,53
	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	-4.049,78	1.517,77	5.126,24	-441,31
	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	2.777,76	0,00	696,96	3.474,72
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-61.079,01	5.317,05	38,15	-66.357,91
	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	-56.360,02	0,00	0,00	-56.360,02
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	-7.306,80	2.160,00	0,00	-9.466,80
	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	-37.057,88	1.935,60	0,00	-38.993,48
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	57,90	151.451,20	151.393,30	0,00
	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	8.842,56	8.842,56	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	131.323,72	131.323,72	0,00
	Conta Aux.:68357	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO	57,90	57,90	0,00	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	5.083,22	5.083,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	331.033,54	832.861,55	913.954,18	412.126,17
	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	2.377,72	2.377,72	2.208,50	2.208,50
	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	9.354,18	0,00	9.286,50	18.640,68
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.108,12	7.108,12	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	5.468,36	5.468,36	4.529,42	4.529,42
	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.	-5.954,36	2.441,74	0,00	-8.396,10
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	6.512,52	0,00	3.345,02	9.857,54
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	36.342,93	36.342,93	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	1.453,50	1.453,50	3.776,50	3.776,50
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27.374,16	0,00	63.872,97	91.247,13
	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	13.378,85	13.378,85
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31.904,89	2.433,11	5.121,06	34.592,84
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	350,00	700,00	350,00	0,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	768,75	0,00	853,24	1.621,99
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	768,74	0,00	-768,74
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52353	AMV GRAFICA	3.966,75	3.966,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	11.119,35	11.119,35	11.114,75	11.114,75

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	452.859,88	0,00	41.143,58	494.003,46
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,01	19.743,46	19.743,46	0,01
	Conta Aux.:53842	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	2.657,74	2.657,74	2.657,74	2.657,74
	Conta Aux.:53859	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53860	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	47,50	47,50	38,00	38,00
	Conta Aux.:53881	PERFIL LOCAÇOES E EVENTOS LTDA ME	0,00	22.185,47	22.185,47	0,00
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	31.400,25	31.400,27	30.162,85	30.162,83
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	-385.870,74	49.504,49	0,00	-435.375,23
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56482	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.	0,00	0,00	5.608,00	5.608,00
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	-284.205,17	153.757,44	0,00	-437.962,61
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	585,39	585,39	578,82	578,82
	Conta Aux.:58495	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	40.024,56	40.024,56	40.625,34	40.625,34
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	-452.859,88	41.143,58	0,00	-494.003,46
	Conta Aux.:58605	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	-10.971,30	9.074,04	0,00	-20.045,34
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.247,49	20.092,60	22.862,22	13.017,11
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	-8.692,39	0,00	0,00	-8.692,39
	Conta Aux.:65364	UNIVERSO ONLINE S.A	549,80	1.105,40	555,60	0,00
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.873,13	10.873,13	10.872,00	10.872,00
	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	19,30	19,30
	Conta Aux.:75422	TIM S A	0,00	113,00	113,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	29.313,65	7.577,68	12.736,95	34.472,92
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79711	KOR ENGENHARIA LTDA	-14.561,58	9.840,00	9.840,00	-14.561,58
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	21.297,33	21.297,34	21.297,34	21.297,33
	Conta Aux.:88417	AMIL SOLUÇÕES AMBIENTAL 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102726	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105181	JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	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	ORGANIZAÇAO NACIONAL DE ACREDITAÇAO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	2.307,95	2.307,95	1.253,22	1.253,22
	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	4.747,20	4.747,20	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	86.082,68	86.082,68	72.205,99	72.205,99
	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	67.384,24	5.302,53	5.302,53	67.384,24
	Conta Aux.:148773	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	-46.174,15	0,00	0,00	-46.174,15
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	5.270,00	5.270,00	5.307,96	5.307,96
	Conta Aux.:150646	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIREL (SEM	-18.021,47	3.714,50	0,00	-21.735,97
	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	3.093,76	3.093,76	2.691,42	2.691,42
	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	-376.992,00	125.664,00	0,00	-502.656,00
	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	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
	Conta Aux.:185204	SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS TTS LTDA	1.346,37	0,00	234,14	1.580,51
	Conta Aux.:186889	GMEXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	-396,14	154,59	0,00	-550,73
	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	16.500,00	0,00	1.500,00	18.000,00
	Conta Aux.:190733	VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191088	GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	550,73	0,00	260,87	811,60
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (	-26.783,83	2.687,95	0,00	-29.471,78
	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	-16.500,00	1.500,00	0,00	-18.000,00
	Conta Aux.:193647	EFCAZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	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	-15.907,56	0,00	0,00	-15.907,56
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204368	W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA ME	387,21	387,21	387,21	387,21
	Conta Aux.:204402	ENTECH SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.:205543	LUMA VISUAL LTDA	14.561,58	0,00	0,00	14.561,58
	Conta Aux.:205789	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	9.920,90	1.228,50	1.228,50	9.920,90
	Conta Aux.:206680	PAN LOCAÇÕES DE CONTAINERS LTDA	500,00	500,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:207310	PLAY SERVICE S/A (SEM IMPOSTO)	396.842,04	0,01	68.535,63	465.377,66
	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	449,75	0,00	0,00	449,75
	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	376.992,00	0,00	125.664,00	502.656,00
	Conta Aux.:227849	ALLDIT SISTEMAS DE GESTAO LTDA	284.205,17	0,00	153.757,44	437.962,61
	Conta Aux.:235572	L A NETO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	569,80	569,80	0,00
	Conta Aux.:235737	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	0,00	0,00	85,00	85,00
2976	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**1.059.794,81**	**1.030.332,52**	**950.045,77**	**979.508,06**
10390	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.059.794,81	1.030.332,52	950.045,77	979.508,06
	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	2.208,50	2.208,50	2.530,83	2.530,83
	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	10.393,40	10.393,40	5.304,83	5.304,83
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.738,83	7.738,84	7.738,84	7.738,83
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	9.074,04	9.074,04	266,90	266,90
	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	36.342,93	36.342,93	33.439,34	33.439,34
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	2.986,50	1.396,50	7.206,50	8.796,50
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.848,00	68.058,62	4.465,02	29.254,40
	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	960,31	960,31	913,84	913,84
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	0,00	7.110,39	7.110,39
	Conta Aux.:52353	AMV GRAFICA	0,00	0,00	271,38	271,38
	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	2.657,74	2.657,74	2.657,74	2.657,74
	Conta Aux.:53860	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	140,00	0,00	10,00	150,00
	Conta Aux.:53881	PERFIL LOCAÇOES E EVENTOS LTDA ME	22.745,00	22.745,00	22.745,00	22.745,00
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	35.548,44	35.548,44	35.000,00	35.000,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	9.787,02	9.787,02	9.787,02	9.787,02
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	588.663,26	0,00	57.647,54	646.310,80
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	970,17	0,00	0,00	970,17
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	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	4.240,71	4.240,71	4.240,71	4.240,71
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	-4.405,59	8.528,62	8.528,62	-4.405,59
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.576,00	1.288,00	1.288,00	2.576,00
	Conta Aux.:121941	CENTRO CLINICA DE CERES LTDA	5.416,32	5.416,32	5.416,32	5.416,32
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	4.747,20	4.747,20	4.378,56	4.378,56
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	91.723,69	91.723,69	90.000,00	90.000,00
	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	5.307,96	5.307,96	5.383,90	5.383,90
	Conta Aux.:150646	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIREL (SEM	12.934,21	0,00	0,00	12.934,21
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	2.785,00	2.785,00	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	0,00	0,00	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)	-529.834,28	58.828,98	0,00	-588.663,26
	Conta Aux.:227119	GROPX VARI CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.:227849	ALLDIT SISTEMAS DE GESTAO LTDA	153.757,44	153.757,44	144.232,76	144.232,76
2977	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**20.286,50**	**647.178,69**	**647.187,69**	**20.295,50**
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	627.344,57	627.344,57	0,00
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.131,32	0,00	0,00	1.131,32
10396	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.863,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00
110222	2.1.1.02.05.006	CREDITO CONSIGNADO A PAGAR	14.292,18	14.971,12	14.980,12	14.301,18
2978	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**96.988,05**	**103.319,51**	**106.779,98**	**100.448,52**
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	47.307,03	53.638,49	56.099,44	49.767,98
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	48.771,02	48.771,02	49.186,71	49.186,71
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	910,00	910,00	1.493,83	1.493,83
2979	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**176.862,19**	**133.348,28**	**131.560,16**	**175.074,07**
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	76.555,21	42.849,80	37.230,49	70.935,90
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	7.537,79	8.558,67	8.546,53	7.525,65
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	28.018,46	28.018,46	28.311,50	28.311,50
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	36.667,69	25.838,31	29.272,55	40.101,93
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	28.083,04	28.083,04	28.199,09	28.199,09
2981	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.319.989,24**	**67.279,54**	**123.106,91**	**1.375.816,61**
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	876.239,87	64.234,98	70.640,68	882.645,57
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	443.749,37	3.044,56	52.466,23	493.171,04
2983	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**6.753.844,06**	**2.076.010,38**	**2.117.147,83**	**6.794.981,51**
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	6.744.770,94	2.076.010,38	2.117.147,83	6.785.908,39
111178	2.1.1.02.17.003	DANO ERÁRIO A EXECUTAR	9.073,12	0,00	0,00	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
2953	**2.6**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**0,00**	**5.227,16**	**5.227,16**	**0,00**
2957	**2.6.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00**	**5.227,16**	**5.227,16**	**0,00**
2965	**2.6.1.04**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRICAO**	**0,00**	**5.227,16**	**5.227,16**	**0,00**
2990	**2.6.1.04.01**	**SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE**	**0,00**	**5.227,16**	**5.227,16**	**0,00**
10432	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	5.227,16	5.227,16	0,00
2954	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**68.968.153,55**	**0,00**	**0,00**	**68.968.153,55**
2958	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**68.968.153,55**	**0,00**	**0,00**	**68.968.153,55**
2967	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**68.968.153,55**	**0,00**	**0,00**	**68.968.153,55**
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**	**7.656.616,33**	**0,00**	**0,00**	**7.656.616,33**
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	5.401.713,57	0,00	0,00	5.401.713,57
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**	**3.113.921,79**	**3.113.921,79**	**0,00**
3131	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00**	**3.113.921,79**	**3.113.921,79**	**0,00**
3134	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00**	**2.165.365,18**	**2.165.365,18**	**0,00**
3138	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**18.518.451,92**	**0,00**	**2.125.350,00**	**20.643.801,92**
3146	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**17.994.330,71**	**0,00**	**2.070.783,22**	**20.065.113,93**
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	17.994.330,71	0,00	2.070.783,22	20.065.113,93
3147	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**522.969,42**	**0,00**	**53.459,44**	**576.428,86**
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	508.719,32	0,00	53.459,44	562.178,76
10454	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	13.313,81	0,00	0,00	13.313,81
10455	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	936,29	0,00	0,00	936,29
3149	**3.2.1.01.07**	**CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**	**1.151,79**	**0,00**	**1.107,34**	**2.259,13**
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	1.151,79	0,00	1.107,34	2.259,13
3140	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**7.542.297,63**	**922.238,64**	**18.344,93**	**8.446.191,34**

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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
3152	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**5.000.838,42**	**639.810,96**	**1.376,97**	**5.639.272,41**
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.210.079,01	484.337,14	1.167,77	4.693.248,38
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	699.698,12	80.118,89	0,00	779.817,01
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	1.266,84	0,00	0,00	1.266,84
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	18.508,40	2.759,48	209,20	21.058,68
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	0,00	70.730,90	0,00	70.730,90
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	28.078,28	0,00	0,00	28.078,28
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	3.241,20	810,10	0,00	4.051,30
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	35.379,58	524,45	0,00	35.904,03
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.586,99	530,00	0,00	5.116,99
97064	**3.2.1.20.02**	**CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO**	**916.112,58**	**100.000,00**	**0,00**	**1.016.112,58**
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	916.112,58	100.000,00	0,00	1.016.112,58
3153	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**485.617,62**	**57.400,67**	**0,54**	**543.017,75**
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	485.617,62	57.400,67	0,54	543.017,75
3154	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**6.179,88**	**1.920,10**	**1.304,82**	**6.795,16**
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	6.179,88	1.920,10	1.304,82	6.795,16
3155	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.133.549,13**	**123.106,91**	**15.662,60**	**1.240.993,44**
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	673.488,63	70.628,83	12.618,04	731.499,42
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	460.060,50	52.478,08	3.044,56	509.494,02
3141	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**8.818.631,69**	**995.403,54**	**19.326,72**	**9.794.708,51**
3156	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**1.028.714,88**	**109.560,65**	**564,46**	**1.137.711,07**
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	481.433,68	42.297,21	0,00	523.730,89
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.618,69	3.482,91	0,00	33.101,60
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	142.422,55	15.836,30	0,00	158.258,85
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	296.004,49	31.650,90	0,00	327.655,39
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	94.343,75	9.025,51	0,00	103.369,26
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	5.425,15	320,84	0,00	5.745,99
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	10.455,03	2.444,21	0,00	12.899,24
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.692,67	80,00	0,00	9.772,67
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	42.679,19	3.475,76	0,00	46.154,95
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.287,90	0,00	0,00	6.287,90
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	-96.384,03	267,71	564,46	-96.680,78
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	6.735,81	679,30	0,00	7.415,11
3157	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**7.772.213,31**	**885.842,89**	**18.762,26**	**8.639.293,94**
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	153.494,93	24.289,48	0,00	177.784,41
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.420.198,21	149.600,00	0,00	1.569.798,21
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	64.967,16	7.050,34	0,00	72.017,50
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	704.324,25	77.648,25	0,00	781.972,50
10510	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	3.304,96	377,53	0,00	3.682,49
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	7.473,05	836,55	0,00	8.309,60
10512	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	329.375,69	33.439,34	0,00	362.815,03
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	47.479,48	5.304,83	0,00	52.784,31
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	750.816,84	104.608,87	0,01	855.425,70
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	97.622,29	13.687,89	0,00	111.310,18
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	71.109,00	7.942,67	0,00	79.051,67
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	333.992,53	35.234,14	0,00	369.226,67
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO	55.330,09	266,90	3.976,21	51.620,78
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	215.729,96	23.970,00	0,00	239.699,96
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	1.892.393,84	167.353,34	0,00	2.059.747,18
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.153.275,09	144.232,76	0,00	1.297.507,85
111371	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT	468.157,94	90.000,00	14.786,04	543.371,90
3159	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**17.703,50**	**0,00**	**0,00**	**17.703,50**
10536	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.703,50	0,00	0,00	17.703,50
3142	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.157.522,60**	**247.723,00**	**2.343,53**	**2.402.902,07**
3164	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**124.732,46**	**11.310,40**	**0,00**	**136.042,86**
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	124.732,46	11.310,40	0,00	136.042,86
3165	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**1.550.921,93**	**170.813,72**	**2.337,73**	**1.719.397,92**

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.850,01	5.650,01	0,01	56.500,01
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	79.016,65	11.250,00	0,01	90.266,64
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	31.109,40	7.110,39	0,00	38.219,79
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	676.377,95	75.153,11	0,00	751.531,06
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	249.732,45	27.282,42	0,01	277.014,86
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	306.036,08	33.012,59	0,00	339.048,67
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.218,70	1.475,24	552,70	14.141,24
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	99.842,14	5.145,02	1.785,00	103.202,16
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	41.956,80	4.463,56	0,00	46.420,36
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.781,75	271,38	0,00	3.053,13
3167	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**55.280,71**	**23.573,54**	**0,00**	**78.854,25**
10581	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	329,37	0,00	0,00	329,37
10584	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.070,16	399,37	0,00	1.469,53
10586	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	50.029,27	22.862,22	0,00	72.891,49
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	629,00	50,00	0,00	679,00
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	902,74	261,95	0,00	1.164,69
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	2.320,17	0,00	0,00	2.320,17
3168	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**4.990,99**	**1.400,00**	**0,00**	**6.390,99**
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	4.990,99	1.400,00	0,00	6.390,99
3169	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%**	**421.590,71**	**40.625,34**	**0,00**	**462.216,05**
10599	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	294.644,26	29.038,24	0,00	323.682,50
10600	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	86.538,40	3.139,21	0,00	89.677,61
10601	3.2.1.40.19.003	BENEFÍCIOS	12.286,24	6.505,89	0,00	18.792,13
10602	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	2.250,51	237,29	0,00	2.487,80
10604	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	322,39	38,16	0,00	360,55
110956	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	6.158,63	570,95	0,00	6.729,58
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	1.158,65	115,85	0,00	1.274,50
110965	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	958,73	99,30	0,00	1.058,03
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	7.189,12	89,77	0,00	7.278,89
110971	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.724,06	790,68	0,00	7.514,74
3170	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**5,80**	**0,00**	**5,80**	**0,00**
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	5,80	0,00	5,80	0,00
3135	**3.2.2**	**RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO**	**0,00**	**948.556,61**	**948.556,61**	**0,00**
3137	**3.2.2.50**	**RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO**	**0,00**	**948.556,61**	**948.556,61**	**0,00**
3172	**3.2.2.50.01**	**RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO**	**0,00**	**948.556,61**	**948.556,61**	**0,00**
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	0,00	948.556,61	948.556,61	0,00
			0,00	**14.206.757,50**	**14.206.757,50**	**0,00**

Total : 210 Contas

Resultado : 0,00

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846

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
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.18 17:53:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.11.17 13:59:21 -03'00'

Responsável

.CRC: CPF: ..-

Contador