

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

| Red.   | Conta           | Descrição                            | Saldo Anterior | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual   |
|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2860   | 1               | ATIVO                                | 94.770.067,16  | 22.989.953,38 | 22.385.653,52 | 95.374.367,02 |
| 2861   | 1.1             | CIRCULANTE                           | 19.149.309,38  | 22.956.080,21 | 22.159.337,66 | 19.946.051,93 |
| 2864   | 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA         | 8.131.742,08   | 12.097.492,78 | 11.171.433,49 | 9.057.801,37  |
| 2873   | 1.1.1.02        | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM   | 8.131.742,08   | 12.097.492,78 | 11.171.433,49 | 9.057.801,37  |
| 2890   | 1.1.1.02.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 5.150.036,63   | 10.114.056,17 | 9.424.748,75  | 5.839.344,05  |
| 92556  | 1.1.1.02.02.003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C        | 5.071.537,44   | 9.836.885,44  | 9.406.618,25  | 5.501.804,63  |
| 92557  | 1.1.1.02.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C        | 0,00           | 164.430,00    | 0,00          | 164.430,00    |
| 92558  | 1.1.1.02.02.005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C        | 78.499,19      | 112.740,73    | 18.130,50     | 173.109,42    |
| 2891   | 1.1.1.02.04     | APLICACOES FINANCEIRAS               | 2.981.705,45   | 1.983.436,61  | 1.746.684,74  | 3.218.457,32  |
| 96106  | 1.1.1.02.04.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A        | 2.625.976,60   | 1.980.172,83  | 1.746.684,74  | 2.859.464,69  |
| 96107  | 1.1.1.02.04.005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A        | 347.384,66     | 3.192,78      | 0,00          | 350.577,44    |
| 96108  | 1.1.1.02.04.006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A        | 8.344,19       | 71,00         | 0,00          | 8.415,19      |
| 2865   | 1.1.2           | CREDITOS                             | 9.362.762,59   | 9.581.874,85  | 9.935.280,30  | 9.009.357,14  |
| 2875   | 1.1.2.02        | CREDITOS COM RESTRICAO               | 9.362.762,59   | 9.581.874,85  | 9.935.280,30  | 9.009.357,14  |
| 2893   | 1.1.2.02.01     | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS       | 9.122.897,00   | 9.261.072,51  | 9.584.000,43  | 8.799.969,08  |
| 10654  | 1.1.2.02.01.001 | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO    | 9.122.897,00   | 9.261.072,51  | 9.584.000,43  | 8.799.969,08  |
| 2894   | 1.1.2.02.04     | CREDITOS JUDICIAIS                   | 48.474,73      | 0,00          | 0,00          | 48.474,73     |
| 10656  | 1.1.2.02.04.001 | BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT    | 48.474,73      | 0,00          | 0,00          | 48.474,73     |
| 2895   | 1.1.2.02.06     | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES        | 181.529,34     | 177.613,25    | 208.508,56    | 150.634,03    |
| 10657  | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS                  | 181.529,34     | 177.613,25    | 208.508,56    | 150.634,03    |
| 2896   | 1.1.2.02.08     | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 115,42         | 132.909,79    | 133.025,21    | 0,00          |
| 10661  | 1.1.2.02.08.001 | FORNECEDOR                           | 115,42         | 132.909,79    | 133.025,21    | 0,00          |
| 2898   | 1.1.2.02.12     | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 9.746,10       | 10.279,30     | 9.746,10      | 10.279,30     |
| 10667  | 1.1.2.02.12.002 | VALE TRANSPORTE                      | 9.746,10       | 10.279,30     | 9.746,10      | 10.279,30     |
| 2866   | 1.1.5           | ESTOQUES                             | 1.654.804,71   | 1.276.712,58  | 1.052.623,87  | 1.878.893,42  |
| 2877   | 1.1.5.02        | ESTOQUE COM RESTRICAO                | 1.654.804,71   | 1.276.712,58  | 1.052.623,87  | 1.878.893,42  |
| 2901   | 1.1.5.02.01     | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO            | 1.654.804,71   | 1.276.712,58  | 1.052.623,87  | 1.878.893,42  |
| 10671  | 1.1.5.02.01.001 | ALMOXARIFADO E CENTRAL DE            | 1.619.172,30   | 1.272.959,88  | 1.018.446,64  | 1.873.685,54  |
| 10672  | 1.1.5.02.01.002 | COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR        | 29.605,13      | 615,15        | 29.605,13     | 615,15        |
| 10689  | 1.1.5.02.01.019 | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS        | 6.027,28       | 3.137,55      | 4.572,10      | 4.592,73      |
| 2862   | 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE                 | 191.030,25     | 0,02          | 191.030,27    | 0,00          |
| 2867   | 1.2.1           | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 191.030,25     | 0,02          | 191.030,27    | 0,00          |
| 2879   | 1.2.1.02        | ARLP COM RESTRICAO                   | 191.030,25     | 0,02          | 191.030,27    | 0,00          |
| 2903   | 1.2.1.02.01     | ARLP COM RESTRICAO                   | 191.030,25     | 0,02          | 191.030,27    | 0,00          |
| 10694  | 1.2.1.02.01.003 | C/C ISG - HERC                       | 191.030,25     | 0,02          | 191.030,27    | 0,00          |
| 2863   | 1.9             | ATIVO COMPENSADO                     | 75.429.727,53  | 33.873,15     | 35.285,59     | 75.428.315,09 |
| 2871   | 1.9.1           | ATIVO COMPENSADO                     | 75.429.727,53  | 33.873,15     | 35.285,59     | 75.428.315,09 |
| 2887   | 1.9.1.02        | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO       | 75.429.727,53  | 33.873,15     | 35.285,59     | 75.428.315,09 |
| 2911   | 1.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTÃO                   | 61.907.304,71  | 0,00          | 0,00          | 61.907.304,71 |
| 10703  | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO                   | 61.907.304,71  | 0,00          | 0,00          | 61.907.304,71 |
| 2912   | 1.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                         | 4.030.075,35   | 6.310,00      | 1.953,35      | 4.034.432,00  |
| 105556 | 1.9.1.02.02.004 | EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO   | 84.993,94      | 0,00          | 1.525,14      | 83.468,80     |
| 105557 | 1.9.1.02.02.005 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO         | 267.961,96     | 0,00          | 428,21        | 267.533,75    |
| 105558 | 1.9.1.02.02.006 | MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS   | 3.561.911,27   | 6.310,00      | 0,00          | 3.568.221,27  |
| 105560 | 1.9.1.02.02.008 | VEÍCULOS - SES/GO                    | 115.208,18     | 0,00          | 0,00          | 115.208,18    |
| 2913   | 1.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO    | 9.492.347,47   | 27.563,15     | 33.332,24     | 9.486.578,38  |
| 10707  | 1.9.1.02.03.002 | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 1.116.562,54   | 27.168,15     | 29.726,24     | 1.114.004,45  |
| 10708  | 1.9.1.02.03.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 1.268.804,91   | 395,00        | 0,00          | 1.269.199,91  |
| 10709  | 1.9.1.02.03.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA          | 1.183.182,59   | 0,00          | 2.706,00      | 1.180.476,59  |
| 10710  | 1.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES            | 5.920.179,43   | 0,00          | 900,00        | 5.919.279,43  |
| 10713  | 1.9.1.02.03.008 | DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE          | 3.618,00       | 0,00          | 0,00          | 3.618,00      |
| 2950   | 2               | PASSIVO                              | 94.770.067,16  | 11.777.999,52 | 12.382.299,38 | 95.374.367,02 |
| 2951   | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                   | 13.219.740,15  | 11.742.713,93 | 12.348.426,23 | 13.825.452,45 |
| 2955   | 2.1.1           | PASSIVO CIRCULANTE                   | 13.219.740,15  | 11.742.713,93 | 12.348.426,23 | 13.825.452,45 |
| 2960   | 2.1.1.02        | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO     | 13.219.740,15  | 11.742.713,93 | 12.348.426,23 | 13.825.452,45 |
| 2975   | 2.1.1.02.01     | FORNECEDORES                         | 4.727.849,07   | 4.348.620,57  | 4.341.256,85  | 4.720.485,35  |
| 10720  | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS     | 1.038.097,18   | 1.300.402,93  | 1.786.122,30  | 1.523.816,55  |
|        | Conta Aux.: 774 | COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA | 19.152,34      | 88.794,24     | 95.536,79     | 25.894,89     |

| Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado |                   |                                                   |                |              |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Red.                                                                                                                         | Conta             | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:5674   | ARAGUAIA MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA            | 11.660,81      | 0,00         | 0,00          | 11.660,81    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:12261  | SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA          | 11.312,72      | 25.007,06    | 13.694,34     | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:12566  | CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA                    | 321,47         | 0,00         | 0,00          | 321,47       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:14512  | CONSELHO FEDERAL DE EDUCACAO FISICA               | 14.781,38      | 0,00         | 0,00          | 14.781,38    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:19556  | INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA          | 34.644,31      | 59.651,13    | 56.649,45     | 31.642,63    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:22451  | MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA             | 774,99         | 0,00         | 0,00          | 774,99       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:22793  | CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE | 11.745,50      | 25.298,00    | 25.298,00     | 11.745,50    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:23126  | RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 256.246,00    | 256.246,00   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:41923  | RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 8.456,76      | 8.456,76     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:43147  | CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:53883  | SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP                        | 0,00           | 0,00         | 229.676,06    | 229.676,06   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:54900  | CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S          | 405.188,16     | 451.266,66   | 461.609,89    | 415.531,39   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:56618  | INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS          | 0,00           | 0,00         | 13.441,40     | 13.441,40    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:64968  | ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:65330  | IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 231.939,08     | 251.883,83   | 215.724,38    | 195.779,63   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:74617  | ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA EPP               | 0,00           | 18.070,00    | 18.070,00     | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:75678  | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS  | 0,00           | 0,00         | 8.630,23      | 8.630,23     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:77633  | TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA  | 6.845,83       | 44.717,83    | 35.512,97     | 2.359,03     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:84479  | SUPPORT SA LTDA                                   | 32.952,61      | 32.952,61    | 9.415,03      | 9.415,03     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:85052  | NEURO CLINICA LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:85674  | ENDO CLINICA LTDA                                 | 11.660,81      | 11.660,81    | 11.660,81     | 11.660,81    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:85845  | CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA      | 0,00           | 12.200,50    | 12.200,50     | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:86440  | MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:89960  | ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:90955  | ATRIOS MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:91229  | SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA            | 0,00           | 0,00         | 15.925,00     | 15.925,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:96105  | JP MED LTDA                                       | 0,00           | 0,00         | 11.950,00     | 11.950,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:107131 | CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA              | 0,00           | 7.976,92     | 7.976,92      | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:108023 | LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA             | 0,00           | 28.750,00    | 28.750,00     | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:114512 | RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MEDICOS               | 14.781,38      | 0,00         | 14.781,37     | 29.562,75    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:122334 | CS MED SERVICOS MEDICOS                           | 0,00           | 48.331,49    | 48.331,49     | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:133160 | CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA         | 1.315,50       | 0,00         | 0,00          | 1.315,50     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:139760 | JV INFECTOLOGIA LTDA                              | 3.822,00       | 7.644,00     | 3.822,00      | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:142650 | SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA                | 122.636,59     | 122.636,59   | 118.677,77    | 118.677,77   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:144630 | SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 4.383,88      | 4.383,88     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:148068 | YARA CAETANO CLINIC LTDA                          | 0,00           | 6.271,36     | 6.271,36      | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:149975 | RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136            | 9.461,45       | 0,00         | 0,00          | 9.461,45     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:152728 | OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA            | 0,00           | 12.712,70    | 12.712,70     | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:157438 | CARMIM DE ABREU CONSULTORES                       | 1.358,00       | 0,00         | 0,00          | 1.358,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:159566 | BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS     | 0,00           | 9.120,00     | 9.120,00      | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:163824 | CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA            | 3.860,00       | 3.860,00     | 0,00          | 7.720,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:165397 | FRATELLI SERVICE LTDA                             | 0,00           | 9.461,45     | 9.461,45      | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:174384 | FRAGA INFECTOLOGIA LTDA                           | 0,00           | 22.135,75    | 22.135,75     | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:184874 | CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA                    | 657,75         | 0,00         | 0,00          | 657,75       |
| 10721                                                                                                                        | 2.1.1.02.01.004   | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 | 2.337.899,99   | 2.487.066,21 | 1.836.139,59  | 1.686.973,37 |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:194    | ASSOCIACAO DE ASSIST CRIANCA DEFICIENTE           | 28,00          | 0,00         | 0,00          | 28,00        |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:241    | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                      | 300,94         | 29.888,02    | 29.888,02     | 300,94       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:712    | LABORATORIOS B BRAUN SA                           | 2.288,40       | 0,00         | 0,00          | 2.288,40     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:752    | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                           | 34.300,11      | 13.936,63    | 13.936,63     | 34.300,11    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:842    | DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA                | 5.000,00       | 0,00         | 0,00          | 5.000,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:889    | ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA         | 15.372,97      | 6.999,78     | 6.999,78      | 15.372,97    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:964    | IRMAOS SOARES LTDA                                | 268.379,91     | 0,00         | 0,00          | 268.379,91   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:1585   | INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA              | 866,59         | 0,00         | 0,00          | 866,59       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:4658   | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI               | 1.384,52       | 1.644,37     | 1.644,37      | 1.384,52     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:5751   | ARTEMEC ENGENHARIA LTDA                           | 960,12         | 0,00         | 0,00          | 960,12       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:5776   | GOIASGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA                  | 0,00           | 3.935,70     | 0,00          | 3.935,70     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:6237   | COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA          | 37.816,61      | 14.907,96    | 10.640,00     | 33.548,65    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:7149   | BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI    | 9.419,84       | 0,00         | 0,00          | 9.419,84     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:7452   | AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA              | 29.920,74      | 0,00         | 0,00          | 29.920,74    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:7593   | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA              | 330,60         | 330,60       | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:9819   | INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP                       | 47.187,60      | 35.926,67    | 16.436,52     | 27.697,45    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:10937  | STIMA MEDICOS LTDA.                               | 386,00         | 0,00         | 0,00          | 386,00       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:12278  | FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA             | 45.000,00      | 0,00         | 0,00          | 45.000,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:14169  | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO      | 0,00           | 6.873,15     | 6.873,15      | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:14209  | DIGITAL PONTO COM                                 | 0,00           | 2.572,10     | 2.572,10      | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:14270  | PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORI          | 140,00         | 0,00         | 0,00          | 140,00       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:14465  | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA E            | 0,00           | 1.450,00     | 1.450,00      | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:15139  | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA             | 71.023,20      | 5.328,82     | 5.547,29      | 71.241,67    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:15499  | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA                        | 55.601,46      | 10.481,84    | 10.481,84     | 55.601,46    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:15697  | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C    | 24.501,62      | 12.778,48    | 12.778,47     | 24.501,61    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:17061  | SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES     | 2.514,53       | 0,00         | 0,00          | 2.514,53     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:17157  | HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME                   | 3.955,94       | 0,00         | 0,00          | 3.955,94     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:17457  | OI S.A.                                           | 35.950,78      | 0,00         | 0,00          | 35.950,78    |

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem:

Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|      | Conta Aux.:17793  | TELEFONICA BRASIL S.A.                           | 673,60         | 0,00         | 0,00          | 673,60       |
|      | Conta Aux.:18342  | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA                         | 1.301,75       | 270,75       | 157,70        | 1.188,70     |
|      | Conta Aux.:19581  | ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME              | 50.762,32      | 24.546,80    | 24.546,80     | 50.762,32    |
|      | Conta Aux.:20533  | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                  | 0,00           | 858,15       | 858,15        | 0,00         |
|      | Conta Aux.:20536  | JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA                 | 730.145,74     | 457.526,55   | 219.158,93    | 491.778,12   |
|      | Conta Aux.:20539  | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA                    | 240,00         | 6.850,00     | 11.544,76     | 4.934,76     |
|      | Conta Aux.:20703  | E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA             | 22.044,48      | 0,00         | 15.495,11     | 37.539,59    |
|      | Conta Aux.:20852  | MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA         | 147.532,20     | 0,00         | 0,00          | 147.532,20   |
|      | Conta Aux.:21579  | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                        | 147.412,82     | 78.865,04    | 78.865,04     | 147.412,82   |
|      | Conta Aux.:22121  | INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG                 | 67.836,07      | 0,00         | 204.653,84    | 272.489,91   |
|      | Conta Aux.:23055  | MARCIO NUNES VALADAO                             | 3.904,50       | 0,00         | 0,00          | 3.904,50     |
|      | Conta Aux.:23076  | DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME                 | 21.000,00      | 0,00         | 0,00          | 21.000,00    |
|      | Conta Aux.:23126  | RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                      | 44.265,32      | 264.868,15   | 0,00          | 220.602,83   |
|      | Conta Aux.:23441  | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM           | 64.923,83      | 42.299,63    | 42.468,06     | 65.092,26    |
|      | Conta Aux.:23482  | SUPERI TELECOM LTDA                              | 300,00         | 900,00       | 900,00        | 300,00       |
|      | Conta Aux.:44940  | EDITORIA RAIZES LTDA                             | 360,00         | 0,00         | 0,00          | 360,00       |
|      | Conta Aux.:45272  | LIDER COMERCIAL EIRELI                           | 490,00         | 0,00         | 0,00          | 490,00       |
|      | Conta Aux.:45275  | NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 93.943,84      | 16.924,55    | 16.754,07     | 93.773,36    |
|      | Conta Aux.:45281  | ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                    | 13.019,63      | 7.360,54     | 7.454,03      | 13.113,12    |
|      | Conta Aux.:45291  | TELEFONICA BRASIL S.A                            | 1.535,70       | 0,00         | 0,00          | 1.535,70     |
|      | Conta Aux.:45378  | BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI     | 3.150,00       | 3.150,00     | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:46848  | UNIAO TENDAS EIRELI                              | 17.087,61      | 0,00         | 0,00          | 17.087,61    |
|      | Conta Aux.:46928  | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI       | 7.614,16       | 8.281,15     | 2.798,17      | 13.097,14    |
|      | Conta Aux.:47620  | EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES      | 6.750,00       | 0,00         | 0,00          | 6.750,00     |
|      | Conta Aux.:47846  | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE         | 136,68         | 685,44       | 179,70        | 369,06       |
|      | Conta Aux.:47859  | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                 | 12.221,48      | 5.323,51     | 0,00          | 6.897,97     |
|      | Conta Aux.:53836  | ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME             | 29.980,10      | 30.020,40    | 0,00          | 40,30        |
|      | Conta Aux.:53842  | COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA                     | 16.120,00      | 5.000,00     | 5.000,00      | 16.120,00    |
|      | Conta Aux.:53851  | CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA  | 1.000,00       | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     |
|      | Conta Aux.:53868  | LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A                   | 85.322,31      | 0,00         | 0,00          | 85.322,31    |
|      | Conta Aux.:53877  | META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA                  | 517.481,74     | 0,00         | 0,00          | 517.481,74   |
|      | Conta Aux.:53880  | MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA     | 51.016,90      | 0,00         | 0,00          | 51.016,90    |
|      | Conta Aux.:53882  | QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE       | 35.739,00      | 0,00         | 0,00          | 35.739,00    |
|      | Conta Aux.:53883  | SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP                       | 271.356,19     | 248.095,96   | 0,00          | 23.260,23    |
|      | Conta Aux.:53885  | SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO                | 6.747,00       | 4.900,00     | 4.900,00      | 6.747,00     |
|      | Conta Aux.:53886  | SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP  | 8.024,16       | 3.115,65     | 33.105,05     | 38.013,56    |
|      | Conta Aux.:53888  | TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME                      | 2.928,30       | 2.168,64     | 1.990,51      | 2.750,17     |
|      | Conta Aux.:57195  | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS   | 1.247.236,70   | 457.723,74   | 449.252,06    | 1.238.765,02 |
|      | Conta Aux.:57836  | L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA                 | 373,52         | 0,00         | 0,00          | 373,52       |
|      | Conta Aux.:58367  | AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA         | 11.898,61      | 0,00         | 0,00          | 11.898,61    |
|      | Conta Aux.:58604  | BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A               | 303.665,41     | 168.485,57   | 169.103,16    | 304.283,00   |
|      | Conta Aux.:60493  | NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA                 | 343,26         | 0,00         | 0,00          | 343,26       |
|      | Conta Aux.:64626  | CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI                     | 3.336,00       | 0,00         | 0,00          | 3.336,00     |
|      | Conta Aux.:64908  | ADMIR RODRIGUES 08324182187                      | 2.359,90       | 4.000,00     | 2.800,00      | 1.159,90     |
|      | Conta Aux.:65315  | STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA       | 48.511,65      | 58.021,70    | 3.240,83      | 6.269,22     |
|      | Conta Aux.:65319  | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM   | 3.259,37       | 1.115,90     | 1.115,90      | 3.259,37     |
|      | Conta Aux.:65364  | UNIVERSO ONLINE S.A                              | 2.253,91       | 0,00         | 0,00          | 2.253,91     |
|      | Conta Aux.:65519  | MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS            | 10.896,75      | 10.978,88    | 10.978,87     | 10.896,74    |
|      | Conta Aux.:66793  | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE              | 0,00           | 0,00         | 818,38        | 818,38       |
|      | Conta Aux.:67466  | CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA     | 2.455,14       | 0,00         | 0,00          | 2.455,14     |
|      | Conta Aux.:67643  | EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO | 6.302,98       | 0,00         | 0,00          | 6.302,98     |
|      | Conta Aux.:67816  | M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA                   | 700,00         | 1.400,00     | 2.800,00      | 2.100,00     |
|      | Conta Aux.:68138  | GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA                     | 750,00         | 0,00         | 0,00          | 750,00       |
|      | Conta Aux.:68357  | ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO    | 115,80         | 0,00         | 0,00          | 115,80       |
|      | Conta Aux.:73288  | OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA                        | 1.925,00       | 0,00         | 0,00          | 1.925,00     |
|      | Conta Aux.:74083  | AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA           | 1.925,00       | 0,00         | 2.768,77      | 4.693,77     |
|      | Conta Aux.:74480  | SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA      | 1,93           | 4.744,40     | 4.625,14      | 121,19       |
|      | Conta Aux.:75736  | DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME    | 3.491,25       | 6.982,50     | 3.491,25      | 0,00         |
|      | Conta Aux.:75871  | SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA      | 0,00           | 0,00         | 3.200,00      | 3.200,00     |
|      | Conta Aux.:80167  | FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIASI LTDA         | 56.530,53      | 0,00         | 0,00          | 56.530,53    |
|      | Conta Aux.:80378  | ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL  | 35.904,49      | 0,00         | 0,00          | 35.904,49    |
|      | Conta Aux.:81996  | K F GUERREIRO TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA            | 370,04         | 0,00         | 0,00          | 370,04       |
|      | Conta Aux.:85821  | MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI  | 9.247,00       | 0,00         | 0,00          | 9.247,00     |
|      | Conta Aux.:86571  | POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA                       | 400,00         | 0,00         | 0,00          | 400,00       |
|      | Conta Aux.:88618  | * SANEAMENTO DE GOIAS S/A                        | 755.005,91     | 36.774,36    | 36.774,36     | 755.005,91   |
|      | Conta Aux.:90368  | DIAMED LATINO AMERICA S.A                        | 0,00           | 1.170,08     | 1.170,08      | 0,00         |
|      | Conta Aux.:91075  | PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI               | 545,83         | 0,00         | 0,00          | 545,83       |
|      | Conta Aux.:100200 | EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA              | 0,00           | 0,00         | 188,00        | 188,00       |
|      | Conta Aux.:104302 | CECILIA MARTINHOM ARQUITETURA E INTERIORES LTDA  | 17.000,00      | 0,00         | 0,00          | 17.000,00    |
|      | Conta Aux.:107820 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO               | 931,19         | 0,00         | 0,00          | 931,19       |
|      | Conta Aux.:112261 | MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.                | 1.988,65       | 1.902,22     | 0,00          | 86,43        |
|      | Conta Aux.:114183 | ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA        | 325,50         | 6.674,50     | 6.674,50      | 325,50       |
|      | Conta Aux.:120928 | DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO     | 1.261,53       | 0,00         | 0,00          | 1.261,53     |
|      | Conta Aux.:123685 | CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA    | 16.920,00      | 34.999,68    | 18.079,68     | 0,00         |

| Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado |                   |                                                  |                |              |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Red.                                                                                                                         | Conta             | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:133160 | CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA        | 606,78         | 0,00         | 0,00          | 606,78       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:133925 | MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA       | 48.627,33      | 0,00         | 0,00          | 48.627,33    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:137072 | MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 3.935,70      | 3.935,70     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:147100 | QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA                 | 18.400,00      | 0,00         | 18.400,00     | 36.800,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:147181 | REGIONAL DE SAUDE OESTE II -GO                   | 287,47         | 0,00         | 0,00          | 287,47       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:149975 | RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136           | 23.164,45      | 47.224,89    | 24.060,44     | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:152728 | OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:156852 | MANDALAS                                         | 1.760,55       | 0,00         | 0,00          | 1.760,55     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:156853 | FORTESUL                                         | 90.717,60      | 0,00         | 0,00          | 90.717,60    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:156854 | BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS              | 5.608,91       | 0,00         | 0,00          | 5.608,91     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:156855 | GLOBOTEX SERVICE                                 | 152.989,36     | 0,00         | 0,00          | 152.989,36   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:156856 | MORAES E SOUZA                                   | 475,00         | 0,00         | 0,00          | 475,00       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:156857 | MARCOS RAFAEL BORGES DA SILVA                    | 30,00          | 0,00         | 0,00          | 30,00        |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:172902 | SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO                | 112,68         | 4.734,21     | 3.556,63      | 1.064,90     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:173165 | NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA      | 3.699,30       | 7.401,64     | 3.696,26      | 6,08         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:177693 | COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA     | 1.323,00       | 3.087,00     | 3.087,00      | 1.323,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:179120 | PRIMED HOSPITALAR LTDA                           | 3.864,58       | 0,00         | 3.864,58      | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:180964 | VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                     | 268.379,91     | 268.379,91   | 268.379,91    | 268.379,91   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:184650 | MAKING OF FORMATURAS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:185159 | J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA           | 7.150,00       | 2.200,00     | 0,00          | 4.950,00     |
| 10722                                                                                                                        | 2.1.1.02.01.005   | FORNECEDORES DE BENS E                           | 1.352.305,42   | 561.151,43   | 718.994,96    | 1.510.148,95 |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:22     | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A                | 128.700,13     | 0,00         | 0,00          | 128.700,13   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:51     | PAPELARIA DINAMICA LTDA                          | 617,59         | 0,00         | 92,50         | 710,09       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:72     | AAS SOBROSA LTDA                                 | 1.377,57       | 287,70       | 1.247,13      | 2.337,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:74     | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 37.955,53      | 22.136,90    | 9.709,79      | 25.528,42    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:163    | H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                  | 2.771,05       | 7.477,50     | 13.167,60     | 2.919,05     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:316    | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS             | 3.291,20       | 0,00         | 0,00          | 3.291,20     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:681    | ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP               | 60,00          | 0,00         | 0,00          | 60,00        |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:712    | LABORATORIOS B BRAUN SA                          | 83.190,00      | 0,00         | 0,00          | 83.190,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:908    | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA               | 4.559,70       | 0,00         | 0,00          | 4.559,70     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:920    | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA                       | 140,00         | 0,00         | 0,00          | 140,00       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:930    | TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL     | 253,70         | 0,00         | 0,00          | 253,70       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:1113   | D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA               | 615,15         | 0,00         | 0,00          | 615,15       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:1164   | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 23.580,06      | 0,00         | 0,00          | 23.580,06    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:1327   | CREMER S/A                                       | 4.040,00       | 0,00         | 0,00          | 4.040,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:1484   | CIRURGICA FERNANDES LTDA                         | 20.562,36      | 0,00         | 0,00          | 20.562,36    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:1597   | HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA               | 3.716,00       | 3.624,00     | 2.614,00      | 4.726,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:1600   | LIFEMED IND. EQUIP. ART. MED. HOSP. LT           | 22.400,00      | 0,00         | 0,00          | 22.400,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:4658   | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI              | 37.873,81      | 7.088,86     | 5.842,00      | 36.626,95    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:5170   | DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI          | 18,00          | 0,00         | 0,00          | 18,00        |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:5270   | NIPRO MEDICAL LTDA                               | 15.040,88      | 0,00         | 10.300,00     | 25.340,88    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:5314   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 137.328,11     | 0,00         | 57.248,33     | 194.576,44   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:5328   | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | 129.731,61     | 40.899,48    | 26.062,45     | 114.894,58   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:5514   | WHATYS PROD PARA LAB LTDA                        | 280,00         | 0,00         | 0,00          | 280,00       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:5882   | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                  | 59.872,30      | 10.819,30    | 12.944,15     | 61.997,15    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:7489   | ELFA MEDICAMENTOS LTDA                           | 8.271,63       | 13.560,93    | 0,00          | 5.289,30     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:7976   | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                  | 14.338,89      | 400,00       | 2.800,00      | 16.738,89    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:8299   | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 56.100,00      | 22.000,00    | 17.600,00     | 60.500,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:8449   | NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA                     | 28.921,39      | 827,80       | 0,00          | 28.093,59    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:9192   | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 122.142,31     | 50.115,35    | 51.177,77     | 121.079,89   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:9193   | IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E     | 13.251,00      | 0,00         | 0,00          | 13.251,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:9510   | MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME                       | 2.745,90       | 0,00         | 1.370,50      | 4.116,40     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:11343  | FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND               | 1.898,00       | 1.898,00     | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:11410  | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 24.332,68      | 0,00         | 3.222,56      | 27.555,24    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:11732  | BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A            | 5.187,60       | 0,00         | 0,00          | 5.187,60     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:11893  | EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA                | 0,00           | 105,00       | 105,00        | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:12404  | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 156.706,08     | 442,00       | 32.396,94     | 188.661,02   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:14087  | OMNI HOSPITALAR LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 2.264,00      | 2.264,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:14467  | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA          | 11.213,00      | 7.109,00     | 11.643,00     | 6.679,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:14756  | BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP                 | 210,00         | 0,00         | 0,00          | 210,00       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:14890  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 48.587,53      | 20.026,55    | 38.962,53     | 67.523,51    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:14919  | MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME                 | 2.176,00       | 0,00         | 4.368,00      | 2.192,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:15599  | DISPOMED HOSPITALAR LTDA                         | 6.093,79       | 0,00         | 0,00          | 6.093,79     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:15675  | CARLOS EDUARDO CAPUCHO MAIA                      | 12.400,00      | 0,00         | 0,00          | 12.400,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:15699  | DIAMED LATINO AMERICA SA                         | 5.958,55       | 875,50       | 5.568,18      | 1.265,87     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:15740  | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 1.036,80       | 0,00         | 1.684,80      | 2.721,60     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:16661  | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 5.277,69       | 81,00        | 0,00          | 5.196,69     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:16775  | H M BORGES                                       | 1.776,58       | 0,00         | 660,00        | 2.436,58     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:17052  | CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS             | 181,59         | 0,00         | 0,00          | 181,59       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:17069  | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA        | 10.735,71      | 4.670,04     | 48.536,69     | 33.130,94    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:17146  | AMERICA TINTAS LTDA                              | 1.084,45       | 0,00         | 0,00          | 1.084,45     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:17493  | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                       | 7.670,39       | 2.035,50     | 5.822,70      | 11.457,59    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:18064  | VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES             | 162.656,74     | 0,00         | 0,00          | 162.656,74   |

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem:

Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:18285  | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA               | 2.522,67       | 1.400,00     | 694,60        | 1.817,27    |
|      | Conta Aux.:18315  | INNOVA CIR COM ART MED ORTO LTDA-ME               | 6.009,00       | 0,00         | 0,00          | 6.009,00    |
|      | Conta Aux.:18337  | ELETRO TERRIVEL LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19078  | CM HOSPITALAR S.A.                                | 61.061,73      | 0,00         | 0,00          | 61.061,73   |
|      | Conta Aux.:19217  | INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI   | 223,08         | 0,00         | 0,00          | 223,08      |
|      | Conta Aux.:19288  | KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19436  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | 15.155,00      | 1.114,10     | 0,00          | 16.269,10   |
|      | Conta Aux.:19870  | MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA               | 12.013,36      | 5.033,40     | 6.083,40      | 13.063,36   |
|      | Conta Aux.:20533  | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                   | 8.141,12       | 176,01       | 176,01        | 8.141,12    |
|      | Conta Aux.:20584  | REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA                | 7.643,71       | 0,00         | 0,00          | 7.643,71    |
|      | Conta Aux.:20627  | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA                       | 60.027,65      | 0,00         | 0,00          | 60.027,65   |
|      | Conta Aux.:20759  | MARKA EDITORA GRAFICA LTDA                        | 3.356,76       | 0,00         | 0,00          | 3.356,76    |
|      | Conta Aux.:21888  | MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI                  | 640,00         | 0,00         | 0,00          | 640,00      |
|      | Conta Aux.:22259  | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA                        | 860,00         | 0,00         | 0,00          | 860,00      |
|      | Conta Aux.:22705  | PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22764  | BIO INFINITY HOSPITALAR                           | 21.285,50      | 0,00         | 0,00          | 21.285,50   |
|      | Conta Aux.:23678  | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                          | 17.283,35      | 13.013,62    | 14.877,05     | 15.419,92   |
|      | Conta Aux.:30910  | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                     | 5.608,74       | 0,00         | 0,00          | 5.608,74    |
|      | Conta Aux.:35391  | PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS                  | 1.565,00       | 0,00         | 0,00          | 1.565,00    |
|      | Conta Aux.:39107  | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA            | 288,00         | 0,00         | 1.120,00      | 832,00      |
|      | Conta Aux.:41222  | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI    | 4.741,00       | 3.052,00     | 7.555,40      | 237,60      |
|      | Conta Aux.:41284  | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA          | 30.304,72      | 19.404,42    | 6.052,60      | 43.656,54   |
|      | Conta Aux.:43203  | CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI                    | 3.822,40       | 0,00         | 0,00          | 3.822,40    |
|      | Conta Aux.:43442  | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO         | 0,00           | 302,10       | 302,10        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45459  | DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS           | 1.119,00       | 0,00         | 0,00          | 1.119,00    |
|      | Conta Aux.:48222  | CIRURGICA GOIANIA EIRELI                          | 2.342,82       | 0,00         | 0,00          | 2.342,82    |
|      | Conta Aux.:48555  | MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA                | 520,00         | 838,28       | 2.941,38      | 2.623,10    |
|      | Conta Aux.:51463  | MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES      | 5.502,80       | 0,00         | 0,00          | 5.502,80    |
|      | Conta Aux.:52281  | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 750,00         | 0,00         | 5.955,00      | 6.705,00    |
|      | Conta Aux.:52288  | APARECIDA MED HOSPITALAR                          | 165.733,44     | 0,00         | 0,00          | 165.733,44  |
|      | Conta Aux.:53888  | TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME                       | 703,10         | 0,00         | 0,00          | 703,10      |
|      | Conta Aux.:55388  | WJ COMERCIO LTDA                                  | 3.050,20       | 0,00         | 0,00          | 3.050,20    |
|      | Conta Aux.:56482  | CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.       | 0,00           | 11.400,00    | 11.400,00     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:60340  | DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO                       | 740,00         | 0,00         | 0,00          | 740,00      |
|      | Conta Aux.:60683  | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 808,35         | 11.666,16    | 3.344,62      | 7.513,19    |
|      | Conta Aux.:61367  | MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI               | 2.771,50       | 0,00         | 0,00          | 2.771,50    |
|      | Conta Aux.:61765  | M4 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI           | 650,00         | 0,00         | 0,00          | 650,00      |
|      | Conta Aux.:64752  | DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.              | 84,99          | 0,00         | 0,00          | 84,99       |
|      | Conta Aux.:65049  | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | 1.980,00       | 0,00         | 0,00          | 1.980,00    |
|      | Conta Aux.:65050  | PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 2.533,90       | 0,00         | 0,00          | 2.533,90    |
|      | Conta Aux.:73288  | OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA                         | 67,37          | 0,00         | 0,00          | 67,37       |
|      | Conta Aux.:77062  | ETSUKO SATO IUASSE ME                             | 44,00          | 0,00         | 0,00          | 44,00       |
|      | Conta Aux.:77302  | MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA           | 13.200,00      | 0,00         | 0,00          | 13.200,00   |
|      | Conta Aux.:78948  | MODERNA PAPELARIA LTDA                            | 5.240,16       | 6.646,75     | 13.113,10     | 11.706,51   |
|      | Conta Aux.:82748  | NERY LOBO PAPELARIA LTDA                          | 200,30         | 0,00         | 0,00          | 200,30      |
|      | Conta Aux.:83257  | AUTCENTER ALVES LTDA                              | 40,00          | 0,00         | 0,00          | 40,00       |
|      | Conta Aux.:85369  | POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA                      | 0,00           | 644,00       | 644,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85821  | MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI   | 0,00           | 27.168,15    | 27.168,15     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86471  | FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA      | 1.446,00       | 2.909,00     | 0,00          | 4.355,00    |
|      | Conta Aux.:86474  | SANTA MARTA DISDROGAS LTDA                        | 53,43          | 0,00         | 0,00          | 53,43       |
|      | Conta Aux.:87277  | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 16.999,50      | 34.792,00    | 1.267,00      | 16.525,50   |
|      | Conta Aux.:87709  | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI                 | 595,50         | 2.300,14     | 334,80        | 1.369,84    |
|      | Conta Aux.:87896  | VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES  | 108.348,44     | 21.468,61    | 40.377,64     | 127.257,47  |
|      | Conta Aux.:97000  | PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS    | 33.369,48      | 0,00         | 0,00          | 33.369,48   |
|      | Conta Aux.:100200 | EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA               | 188,00         | 0,00         | 188,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:100540 | EXITO MEDICAMENTOS EIRELI                         | 703,80         | 703,80       | 2.130,00      | 2.130,00    |
|      | Conta Aux.:101276 | PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E              | 2.527,08       | 0,00         | 0,00          | 2.527,08    |
|      | Conta Aux.:102165 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA          | 3.328,00       | 5.816,20     | 4.233,65      | 4.910,55    |
|      | Conta Aux.:104906 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | 0,00           | 29.000,00    | 0,00          | 29.000,00   |
|      | Conta Aux.:106217 | GMED FARMACEUTICA LTDA                            | 200,00         | 0,00         | 0,00          | 200,00      |
|      | Conta Aux.:112623 | RON MICROMECANICA LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:113060 | THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO                 | 210,00         | 0,00         | 0,00          | 210,00      |
|      | Conta Aux.:114158 | MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                  | 486,30         | 420,00       | 0,00          | 906,30      |
|      | Conta Aux.:119479 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA            | 718,47         | 2.964,58     | 2.106,46      | 139,65      |
|      | Conta Aux.:122572 | HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E            | 7.200,40       | 7.200,40     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:127926 | GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:130809 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS      | 1.303,20       | 4.054,40     | 2.345,70      | 3.011,90    |
|      | Conta Aux.:131219 | QB COMERCIO LTDA                                  | 2.535,00       | 3.870,00     | 2.370,00      | 4.035,00    |
|      | Conta Aux.:134366 | ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:144951 | PAPELARIA SHALON LTDA                             | 44,01          | 0,00         | 0,00          | 44,01       |
|      | Conta Aux.:145286 | INMED HOSPITALAR LTDA                             | 359,70         | 359,70       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:146674 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA    | 88.237,67      | 31.873,88    | 66.935,40     | 53.176,15   |
|      | Conta Aux.:147338 | VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                   | 36,69          | 503,44       | 7.175,71      | 6.635,58    |
|      | Conta Aux.:148555 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                   | 3.099,24       | 0,00         | 0,00          | 3.099,24    |

| Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado |                   |                                                   |                |              |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Red.                                                                                                                         | Conta             | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:152720 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO      | 2.115,00       | 0,00         | 0,00          | 2.115,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:156858 | VALMIR ROBERTO DA SILVA EPP                       | 33,00          | 0,00         | 0,00          | 33,00        |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:156859 | 2854                                              | 722,87         | 0,00         | 0,00          | 722,87       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:157887 | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA                     | 0,00           | 3.285,55     | 10.366,64     | 7.081,09     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:159204 | META MOVEIS DE METAL IND. E COM. LTDA             | 0,00           | 0,00         | 870,00        | 870,00       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:161609 | CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA           | 27.563,68      | 5.648,00     | 6.643,14      | 28.558,82    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:162029 | DW SERVICE LTDA                                   | 432,00         | 432,00       | 1.720,00      | 1.720,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:163238 | HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 0,00           | 0,00         | 8.228,03      | 8.228,03     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:171055 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.                   | 57.720,00      | 2.697,00     | 42.632,00     | 17.785,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:172672 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                         | 19.584,55      | 43.670,46    | 11.168,57     | 12.917,34    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:174124 | ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA                    | 9.333,44       | 13.503,50    | 19.972,58     | 2.864,36     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:175931 | CM HOSPITALAR S.A.                                | 0,00           | 17.797,90    | 320,98        | 17.476,92    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:183927 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E             | 5.205,41       | 5.791,47     | 13.340,63     | 2.343,75     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:184480 | DANIEL CARLOS MARAINHA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:184906 | ENDO-DERME FORMULAS MAGISTRAIS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 3.680,00      | 3.680,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:186431 | KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA      | 0,00           | 1.750,00     | 1.750,00      | 0,00         |
| 10723                                                                                                                        | 2.1.1.02.01.006   | OUTRAS CONTAS A PAGAR                             | 453,52         | 0,00         | 0,00          | 453,52       |
| 2976                                                                                                                         | 2.1.1.02.03       | GESTAO DE CONTRATOS                               | 3.441.987,19   | 3.427.049,63 | 3.750.159,06  | 3.765.096,62 |
| 10727                                                                                                                        | 2.1.1.02.03.001   | CONTRATOS A FATURAR                               | 3.441.987,19   | 3.427.049,63 | 3.750.159,06  | 3.765.096,62 |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:241    | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                      | 2.000,00       | 0,00         | 0,00          | 2.000,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:752    | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                           | 13.968,83      | 13.968,83    | 13.968,83     | 13.968,83    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:774    | COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA              | 90.000,00      | 90.000,00    | 93.005,27     | 93.005,27    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:889    | ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA         | 9.993,33       | 9.993,33     | 7.312,00      | 7.312,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:964    | IRMAOS SOARES LTDA                                | 342.539,77     | 0,00         | 0,00          | 342.539,77   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:4658   | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI               | 1.730,92       | 1.730,92     | 1.730,92      | 1.730,92     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:5674   | ARAGUAIA MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA            | 11.900,00      | 0,00         | 0,00          | 11.900,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:5776   | GOIASGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:6237   | COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA          | 10.640,00      | 10.640,00    | 10.640,00     | 10.640,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:9819   | INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP                       | 18.395,66      | 18.395,66    | 19.053,90     | 19.053,90    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:12261  | SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA           | 15.156,99      | 15.157,00    | 7.908,00      | 7.907,99     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:14169  | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO      | 7.233,46       | 7.233,46     | 7.483,02      | 7.483,02     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:14209  | DIGITAL PONTO COM                                 | 2.696,40       | 2.696,40     | 2.696,40      | 2.696,40     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:14465  | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA E            | 1.450,00       | 1.450,00     | 1.450,00      | 1.450,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:15139  | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA             | 6.243,42       | 6.243,42     | 7.317,09      | 7.317,09     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:15499  | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA                        | 0,00           | 10.481,84    | 10.481,84     | 0,00         |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:15697  | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C    | 13.615,85      | 13.615,85    | 13.615,85     | 13.615,85    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:18342  | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA                          | 166,00         | 166,00       | 80,00         | 80,00        |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:19556  | INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA          | 62.700,00      | 62.700,00    | 53.650,00     | 53.650,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:19581  | ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME               | 26.482,09      | 24.780,86    | 24.780,86     | 26.482,09    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:20533  | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                   | 900,00         | 900,00       | 900,00        | 900,00       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:20536  | JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA                  | 219.158,93     | 219.158,93   | 246.869,48    | 246.869,48   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:20539  | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA                     | 7.694,76       | 7.694,76     | 2.670,00      | 2.670,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:21579  | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                         | 88.762,00      | 88.762,00    | 88.762,00     | 88.762,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:22793  | CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE | 28.000,00      | 28.000,00    | 28.000,00     | 28.000,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:23126  | RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                       | 293.157,89     | 293.157,89   | 286.572,95    | 286.572,95   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:23441  | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM            | 43.418,16      | 43.418,16    | 44.765,60     | 44.765,60    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:23482  | SUPERI TELECOM LTDA                               | 900,00         | 900,00       | 900,00        | 900,00       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:41923  | RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 9.360,00       | 9.360,00     | 9.360,00      | 9.360,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:45275  | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | 18.033,61      | 18.033,61    | 19.211,20     | 19.211,20    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:45281  | ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                     | 8.389,44       | 8.389,44     | 8.222,09      | 8.222,09     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:46928  | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI        | 5.596,34       | 2.798,17     | 2.798,17      | 5.596,34     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:53842  | COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA                      | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:53883  | SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP                        | 270.684,80     | 270.684,80   | 298.964,15    | 298.964,15   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:53886  | SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP   | 3.319,82       | 3.319,82     | 3.319,82      | 3.319,82     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:53888  | TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME                       | 2.300,00       | 2.300,00     | 2.300,00      | 2.300,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:54900  | CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S          | 511.219,41     | 503.299,40   | 552.562,66    | 560.482,67   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:56618  | INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS          | 14.000,00      | 14.000,00    | 14.000,00     | 14.000,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:57195  | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS    | 449.252,06     | 449.252,06   | 467.369,55    | 467.369,55   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:58604  | BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A                | 204.226,50     | 204.226,50   | 204.625,57    | 204.625,57   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:64908  | ADMIR RODRIGUES 08324182187                       | 4.000,00       | 0,00         | 3.200,00      | 7.200,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:65319  | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM    | 1.189,03       | 1.189,03     | 1.189,03      | 1.189,03     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:65330  | IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 238.765,24     | 238.765,24   | 261.108,21    | 261.108,21   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:66793  | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE               | 818,38         | 818,38       | 818,38        | 818,38       |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:67816  | M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA                    | 2.800,00       | 2.800,00     | 1.400,00      | 1.400,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:74480  | SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA       | 0,00           | 0,00         | 4.936,00      | 4.936,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:74617  | ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA EPP               | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00     | 20.000,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:75678  | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS  | 9.552,00       | 9.552,00     | 9.552,00      | 9.552,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:75736  | DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME     | 3.675,00       | 3.675,00     | 3.675,00      | 3.675,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:75871  | SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA       | 3.200,00       | 3.200,00     | 16.300,00     | 16.300,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:77633  | TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA  | 39.306,00      | 39.306,00    | 49.544,00     | 49.544,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:84479  | SUPPORT SA LTDA                                   | 10.032,00      | 10.032,00    | 10.032,00     | 10.032,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:85674  | ENDO CLINICA LTDA                                 | 23.800,00      | 11.900,00    | 11.900,00     | 23.800,00    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:85845  | CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA      | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00     | 13.000,00    |

| Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado |                   |                                               |                |              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Red.                                                                                                                         | Conta             | Descrição                                     | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual   |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:88618  | * SANEAMENTO DE GOIAS S/A                     | 0,00           | 0,00         | 30.381,60     | 30.381,60     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:90368  | DIAMED LATINO AMERICA S.A                     | 1.170,08       | 1.170,08     | 1.170,08      | 1.170,08      |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:91229  | SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA        | 16.250,00      | 16.250,00    | 16.250,00     | 16.250,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:96105  | JP MED LTDA                                   | 11.950,00      | 11.950,00    | 11.950,00     | 11.950,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:107131 | CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA          | 8.250,00       | 8.250,00     | 9.070,00      | 9.070,00      |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:108023 | LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA         | 28.750,00      | 28.750,00    | 29.500,00     | 29.500,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:112261 | MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.             | 0,00           | 0,00         | 1.815,79      | 1.815,79      |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:114183 | ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA     | 14.000,00      | 7.000,00     | 7.000,00      | 14.000,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:114512 | RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MEDICOS           | 15.750,00      | 15.750,00    | 15.750,00     | 15.750,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:122334 | CS MED SERVICOS MEDICOS                       | 58.665,90      | 54.177,90    | 54.177,90     | 58.665,90     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:123685 | CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA | 18.079,68      | 18.079,68    | 17.711,04     | 17.711,04     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:137072 | MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA                 | 4.095,00       | 4.095,00     | 4.095,00      | 4.095,00      |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:139760 | JV INFECTOLOGIA LTDA                          | 3.900,00       | 3.900,00     | 3.900,00      | 3.900,00      |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:142650 | SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA            | 0,00           | 0,00         | 137.024,64    | 137.024,64    |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:144630 | SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA                    | 0,00           | 4.488,00     | 4.488,00      | 0,00          |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:148068 | YARA CAETANO CLINIC LTDA                      | 6.400,00       | 6.400,00     | 6.400,00      | 6.400,00      |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:149975 | RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136        | 24.060,44      | 24.060,44    | 23.891,40     | 23.891,40     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:152728 | OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA        | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00     | 13.000,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:159566 | BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS | 9.120,00       | 9.120,00     | 9.120,00      | 9.120,00      |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:165397 | FRATELLI SERVICE LTDA                         | 10.472,00      | 10.472,00    | 10.472,00     | 10.472,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:172902 | SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:173165 | NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA   | 3.800,00       | 3.800,00     | 3.800,00      | 3.800,00      |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:174384 | FRAGA INFECTOLOGIA LTDA                       | 24.500,00      | 24.500,00    | 24.500,00     | 24.500,00     |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:177693 | COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA  | 3.150,00       | 3.150,00     | 3.150,00      | 3.150,00      |
|                                                                                                                              | Conta Aux.:180964 | VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                  | 685.079,54     | 342.539,77   | 342.539,77    | 685.079,54    |
| 2977                                                                                                                         | 2.1.1.02.05       | OBRIGACOES COM PESSOAL                        | 606,32         | 2.687.000,04 | 2.696.933,11  | 10.539,39     |
| 10729                                                                                                                        | 2.1.1.02.05.001   | SALARIOS A PAGAR                              | 0,00           | 2.632.798,20 | 2.635.271,02  | 2.472,82      |
| 10731                                                                                                                        | 2.1.1.02.05.003   | RESCISOES A PAGAR                             | 0,00           | 53.595,52    | 60.734,07     | 7.138,55      |
| 10733                                                                                                                        | 2.1.1.02.05.005   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                    | 606,32         | 606,32       | 928,02        | 928,02        |
| 2978                                                                                                                         | 2.1.1.02.07       | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                   | 350.170,57     | 443.107,07   | 451.020,07    | 358.083,57    |
| 10734                                                                                                                        | 2.1.1.02.07.001   | INSS DE FOLHA A RECOLHER                      | 145.300,74     | 238.237,24   | 235.795,29    | 142.858,79    |
| 10735                                                                                                                        | 2.1.1.02.07.002   | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                      | 198.798,85     | 198.798,85   | 205.947,62    | 205.947,62    |
| 10737                                                                                                                        | 2.1.1.02.07.004   | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR               | 6.070,98       | 6.070,98     | 9.277,16      | 9.277,16      |
| 2979                                                                                                                         | 2.1.1.02.09       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                        | 821.162,36     | 539.997,56   | 541.222,55    | 822.387,35    |
| 10738                                                                                                                        | 2.1.1.02.09.001   | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                 | 385.978,46     | 207.870,67   | 217.012,38    | 395.120,17    |
| 10739                                                                                                                        | 2.1.1.02.09.002   | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A                | 38.171,14      | 37.995,71    | 32.153,37     | 32.328,80     |
| 10741                                                                                                                        | 2.1.1.02.09.004   | ISSQN RETIDO A RECOLHER                       | 106.660,60     | 103.439,29   | 103.474,57    | 106.695,88    |
| 10742                                                                                                                        | 2.1.1.02.09.005   | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER            | 221.837,68     | 122.177,41   | 121.217,92    | 220.878,19    |
| 10743                                                                                                                        | 2.1.1.02.09.006   | INSS RETIDO A RECOLHER                        | 68.514,48      | 68.514,48    | 67.364,31     | 67.364,31     |
| 2981                                                                                                                         | 2.1.1.02.13       | PROVISOES TRABALHISTAS                        | 3.877.964,64   | 296.939,06   | 567.834,59    | 4.148.860,17  |
| 10752                                                                                                                        | 2.1.1.02.13.001   | FERIAS E ENCARGOS                             | 3.476.374,43   | 290.500,09   | 359.303,64    | 3.545.177,98  |
| 10753                                                                                                                        | 2.1.1.02.13.002   | 13 SALARIO E ENCARGOS                         | 401.590,21     | 6.438,97     | 208.530,95    | 603.682,19    |
| 2952                                                                                                                         | 2.2               | PASSIVO NAO CIRCULANTE                        | 6.120.599,48   | 0,00         | 0,00          | 6.120.599,48  |
| 2956                                                                                                                         | 2.2.1             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                        | 6.120.599,48   | 0,00         | 0,00          | 6.120.599,48  |
| 2962                                                                                                                         | 2.2.1.02          | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM                    | 6.120.599,48   | 0,00         | 0,00          | 6.120.599,48  |
| 2985                                                                                                                         | 2.2.1.02.01       | EMPRESTIMOS CONTRATADOS                       | 5.037.744,20   | 0,00         | 0,00          | 5.037.744,20  |
| 10761                                                                                                                        | 2.2.1.02.01.002   | C/C ISG - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE            | 5.037.744,20   | 0,00         | 0,00          | 5.037.744,20  |
| 2987                                                                                                                         | 2.2.1.02.05       | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                    | 535.089,83     | 0,00         | 0,00          | 535.089,83    |
| 10765                                                                                                                        | 2.2.1.02.05.001   | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                    | 535.089,83     | 0,00         | 0,00          | 535.089,83    |
| 3366                                                                                                                         | 2.2.1.02.06       | CONTINGENCIAS CÍVEIS                          | 547.765,45     | 0,00         | 0,00          | 547.765,45    |
| 10766                                                                                                                        | 2.2.1.02.06.001   | CONTINGENCIAS CÍVEIS                          | 547.765,45     | 0,00         | 0,00          | 547.765,45    |
| 2954                                                                                                                         | 2.9               | PASSIVO COMPENSADO                            | 75.429.727,53  | 35.285,59    | 33.873,15     | 75.428.315,09 |
| 2958                                                                                                                         | 2.9.1             | PASSIVO COMPENSADO                            | 75.429.727,53  | 35.285,59    | 33.873,15     | 75.428.315,09 |
| 2967                                                                                                                         | 2.9.1.02          | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO              | 75.429.727,53  | 35.285,59    | 33.873,15     | 75.428.315,09 |
| 2969                                                                                                                         | 2.9.1.02.01       | CONTRATO DE GESTAO                            | 61.907.304,71  | 0,00         | 0,00          | 61.907.304,71 |
| 10771                                                                                                                        | 2.9.1.02.01.001   | CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR                 | 61.907.304,71  | 0,00         | 0,00          | 61.907.304,71 |
| 2970                                                                                                                         | 2.9.1.02.02       | BENS CEDIDOS                                  | 4.030.075,35   | 1.953,35     | 6.310,00      | 4.034.432,00  |
| 105572                                                                                                                       | 2.9.1.02.02.004   | EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO            | 84.993,94      | 1.525,14     | 0,00          | 83.468,80     |
| 105573                                                                                                                       | 2.9.1.02.02.005   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO                  | 267.961,96     | 428,21       | 0,00          | 267.533,75    |
| 105574                                                                                                                       | 2.9.1.02.02.006   | MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS            | 3.561.911,27   | 0,00         | 6.310,00      | 3.568.221,27  |
| 105584                                                                                                                       | 2.9.1.02.02.008   | VEÍCULOS - SES/GO                             | 115.208,18     | 0,00         | 0,00          | 115.208,18    |
| 2971                                                                                                                         | 2.9.1.02.03       | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO             | 9.492.347,47   | 33.332,24    | 27.563,15     | 9.486.578,38  |
| 10776                                                                                                                        | 2.9.1.02.03.003   | MOVEIS E UTENSILIOS                           | 967.388,96     | 29.726,24    | 27.168,15     | 964.830,87    |
| 10777                                                                                                                        | 2.9.1.02.03.004   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 1.268.804,91   | 0,00         | 395,00        | 1.269.199,91  |

| Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado |                 |                                     |                |              |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Red.                                                                                                                         | Conta           | Descrição                           | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual    |
| 10778                                                                                                                        | 2.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA         | 1.332.356,17   | 2.706,00     | 0,00          | 1.329.650,17   |
| 10779                                                                                                                        | 2.9.1.02.03.006 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES           | 5.920.179,43   | 900,00       | 0,00          | 5.919.279,43   |
| 10782                                                                                                                        | 2.9.1.02.03.009 | DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE         | 3.618,00       | 0,00         | 0,00          | 3.618,00       |
| 3129                                                                                                                         | 3               | RESULTADO                           | 0,00           | 9.903.465,72 | 9.903.465,72  | 0,00           |
| 3131                                                                                                                         | 3.2             | RESULTADO OPERACIONAL COM           | 0,00           | 9.903.465,72 | 9.903.465,72  | 0,00           |
| 3134                                                                                                                         | 3.2.1           | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO    | 0,00           | 9.903.465,72 | 9.903.465,72  | 0,00           |
| 3138                                                                                                                         | 3.2.1.01        | RECEITAS                            | 147.903.731,04 | 0,00         | 9.843.108,59  | 157.746.839,63 |
| 3146                                                                                                                         | 3.2.1.01.01     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO               | 140.601.140,16 | 0,00         | 9.261.072,51  | 149.862.212,67 |
| 10789                                                                                                                        | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE | 140.601.140,16 | 0,00         | 9.261.072,51  | 149.862.212,67 |
| 3147                                                                                                                         | 3.2.1.01.03     | RECEITAS FINANCEIRAS                | 559.700,12     | 0,00         | 32.815,66     | 592.515,78     |
| 10790                                                                                                                        | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 559.141,15     | 0,00         | 32.815,52     | 591.956,67     |
| 10791                                                                                                                        | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS                   | 558,16         | 0,00         | 0,14          | 558,30         |
| 10792                                                                                                                        | 3.2.1.01.03.003 | VARIACAO MONETARIA ATIVA            | 0,81           | 0,00         | 0,00          | 0,81           |
| 3149                                                                                                                         | 3.2.1.01.07     | CONTRIBUICOES E DOACOES             | 6.722.535,55   | 0,00         | 549.220,40    | 7.271.755,95   |
| 10794                                                                                                                        | 3.2.1.01.07.001 | CONTRIBUICOES E DOACOES             | 6.722.535,55   | 0,00         | 549.220,40    | 7.271.755,95   |
| 3150                                                                                                                         | 3.2.1.01.99     | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS             | 20.355,21      | 0,00         | 0,02          | 20.355,23      |
| 10795                                                                                                                        | 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS             | 20.355,21      | 0,00         | 0,02          | 20.355,23      |
| 3140                                                                                                                         | 3.2.1.20        | CUSTOS COM PESSOAL                  | 74.665.309,03  | 4.501.292,50 | 43.337,18     | 79.123.264,35  |
| 3152                                                                                                                         | 3.2.1.20.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO     | 33.734.643,22  | 2.262.242,04 | 19.295,63     | 35.977.589,63  |
| 10797                                                                                                                        | 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                | 27.334.232,64  | 1.830.638,46 | 17.021,99     | 29.147.849,11  |
| 10799                                                                                                                        | 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS       | 5.599.733,26   | 379.109,16   | 0,00          | 5.978.842,42   |
| 10800                                                                                                                        | 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS                        | 180.703,38     | 29.466,28    | 0,00          | 210.169,66     |
| 10801                                                                                                                        | 3.2.1.20.01.005 | D.S.R                               | 195.546,69     | 16.112,42    | 1.007,61      | 210.651,50     |
| 10802                                                                                                                        | 3.2.1.20.01.006 | INDENIZAÇÕES                        | 70.496,72      | 0,00         | 0,00          | 70.496,72      |
| 10803                                                                                                                        | 3.2.1.20.01.007 | AVISO PREVIO                        | 276.782,11     | 5.144,52     | 0,00          | 281.926,63     |
| 10804                                                                                                                        | 3.2.1.20.01.008 | AUXILIO EDUCACAO                    | 63.420,30      | 1.591,50     | 0,00          | 65.011,80      |
| 10806                                                                                                                        | 3.2.1.20.01.010 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL         | 13.728,12      | 179,70       | 1.266,03      | 12.641,79      |
| 92524                                                                                                                        | 3.2.1.20.02     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO      | 19.651.046,74  | 1.453.140,10 | 0,00          | 21.104.186,84  |
| 92525                                                                                                                        | 3.2.1.20.02.001 | REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E          | 19.651.046,74  | 1.453.140,10 | 0,00          | 21.104.186,84  |
| 3153                                                                                                                         | 3.2.1.20.03     | ENCARGOS SOCIAIS                    | 12.159.223,07  | 207.831,28   | 17,45         | 12.367.036,90  |
| 10807                                                                                                                        | 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA                       | 8.938.050,61   | 0,00         | 15,16         | 8.938.035,45   |
| 10808                                                                                                                        | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA                       | 2.951.580,14   | 207.831,28   | 2,29          | 3.159.409,13   |
| 10809                                                                                                                        | 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA                        | 269.592,32     | 0,00         | 0,00          | 269.592,32     |
| 3154                                                                                                                         | 3.2.1.20.05     | BENEFICIOS SOCIAIS                  | 66.781,48      | 10.006,40    | 5.507,10      | 71.280,78      |
| 10810                                                                                                                        | 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE                     | 66.781,48      | 10.006,40    | 5.507,10      | 71.280,78      |
| 3155                                                                                                                         | 3.2.1.20.07     | PROVISOES TRABALHISTAS              | 9.053.614,52   | 568.072,68   | 18.517,00     | 9.603.170,20   |
| 10813                                                                                                                        | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS       | 5.427.806,71   | 359.536,36   | 17.255,94     | 5.770.087,13   |
| 10814                                                                                                                        | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS   | 3.625.807,81   | 208.536,32   | 1.261,06      | 3.833.083,07   |
| 3141                                                                                                                         | 3.2.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS      | 66.487.395,07  | 4.854.599,73 | 16.608,27     | 71.325.386,53  |
| 3156                                                                                                                         | 3.2.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS                 | 15.329.530,95  | 985.964,84   | 383,82        | 16.315.111,97  |
| 10816                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS                        | 10.466.123,37  | 655.021,50   | 0,00          | 11.121.144,87  |
| 10819                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 6.673,21       | 0,00         | 0,00          | 6.673,21       |
| 10822                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAIS HOSPITALARES              | 2.683.680,05   | 174.109,75   | 0,00          | 2.857.789,80   |
| 10824                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.010 | GASES                               | 1.840,75       | 0,00         | 0,00          | 1.840,75       |
| 10826                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.012 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO             | 546.607,68     | 42.078,53    | 0,00          | 588.686,21     |
| 10827                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.013 | MATERIAIS DE SEGURANÇA              | 120.386,99     | 8.825,44     | 0,00          | 129.212,43     |
| 10828                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.014 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL     | 204.447,82     | 13.677,93    | 0,00          | 218.125,75     |
| 10829                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.015 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | 299.294,60     | 21.410,74    | 0,00          | 320.705,34     |
| 10830                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.016 | MATERIAIS DE ROUPARIA               | 9.000,00       | 0,00         | 0,00          | 9.000,00       |
| 10833                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.019 | MATERIAIS QUÍMICO                   | 83.985,41      | 4.057,94     | 0,00          | 88.043,35      |
| 10835                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.021 | MATERIAL DE INFORMÁTICA             | 17.679,65      | 1.995,11     | 0,00          | 19.674,76      |
| 10838                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.024 | AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS       | 230.053,39     | 14.057,31    | 383,82        | 243.726,88     |
| 10840                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.026 | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA            | 797,57         | 22,36        | 0,00          | 819,93         |
| 10841                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.027 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS   | 653.089,70     | 48.463,23    | 0,00          | 701.552,93     |
| 92549                                                                                                                        | 3.2.1.30.01.028 | MATERIAL PERMANENTE                 | 5.870,76       | 2.245,00     | 0,00          | 8.115,76       |
| 3157                                                                                                                         | 3.2.1.30.03     | SERVIÇOS                            | 50.135.586,44  | 3.841.466,74 | 16.224,45     | 53.960.828,73  |
| 10842                                                                                                                        | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA                    | 1.048.612,63   | 87.428,96    | 0,00          | 1.136.041,59   |



Consolidado

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG - CNPJ: 03.969.808/0003-31

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

| Red.  | Conta           | Descrição                      | Saldo Anterior | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------|-----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 3268  | 4.2             | APURACAO DO RESULTADO DO       | 0,00           | 4.118.466,66  | 4.118.466,66  | 0,00        |
| 3270  | 4.2.1           | APURACAO DO RESULTADO DO       | 0,00           | 4.118.466,66  | 4.118.466,66  | 0,00        |
| 3273  | 4.2.1.01        | RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE | 0,00           | 4.118.466,66  | 4.118.466,66  | 0,00        |
| 3276  | 4.2.1.01.01     | RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE | 0,00           | 4.118.466,66  | 4.118.466,66  | 0,00        |
| 10952 | 4.2.1.01.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE | 0,00           | 4.118.466,66  | 4.118.466,66  | 0,00        |
|       |                 |                                | 0,00           | 48.789.885,28 | 48.789.885,28 | 0,00        |

Total : 220 Contas

Resultado : 0,00

\_\_\_\_\_  
  
Responsável

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS  
.CRC: 1SP 261037 CPF: ..-  
Contador