Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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**	**93.558.197,39**	**41.013.446,96**	**39.983.564,03**	**94.588.080,32**
2861	**1.1**	**CIRCULANTE**	**17.941.978,77**	**40.995.907,87**	**39.982.871,03**	**18.955.015,61**
2864	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**5.657.672,26**	**25.725.671,36**	**23.798.053,88**	**7.585.289,74**
2873	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**5.657.672,26**	**25.725.671,36**	**23.798.053,88**	**7.585.289,74**
2890	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**16.569.872,92**	**16.569.872,92**	**0,00**
92556	1.1.1.02.02.003	CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO	0,00	15.606.497,81	15.606.497,81	0,00
92558	1.1.1.02.02.005	CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC.	0,00	963.375,11	963.375,11	0,00
2891	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**5.657.672,26**	**9.155.798,44**	**7.228.180,96**	**7.585.289,74**
96106	1.1.1.02.04.004	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO	4.196.899,16	8.339.683,72	7.078.983,07	5.457.599,81
96107	1.1.1.02.04.005	CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS	377.196,01	4.639,41	0,00	381.835,42
96108	1.1.1.02.04.006	CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC.	1.083.577,09	811.475,31	149.197,89	1.745.854,51
2865	**1.1.2**	**CREDITOS**	**10.230.213,65**	**13.392.965,27**	**14.362.807,22**	**9.260.371,70**
2875	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**10.230.213,65**	**13.392.965,27**	**14.362.807,22**	**9.260.371,70**
2893	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**9.076.416,64**	**12.954.971,13**	**13.841.436,68**	**8.189.951,09**
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	9.076.416,64	12.954.971,13	13.841.436,68	8.189.951,09
2894	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	**710.130,46**	**169.510,73**	**0,00**	**879.641,19**
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	710.130,46	169.510,73	0,00	879.641,19
2895	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**240.224,67**	**154.678,22**	**230.940,11**	**163.962,78**
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	234.184,54	154.678,22	230.940,11	157.922,65
10658	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	6.040,13	0,00	0,00	6.040,13
2896	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**188.358,14**	**103.015,39**	**277.701,53**	**13.672,00**
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	188.358,14	103.015,39	277.701,53	13.672,00
2897	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**2.354,84**	**0,00**	**0,00**	**2.354,84**
10665	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
2898	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**12.728,90**	**10.789,80**	**12.728,90**	**10.789,80**
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	12.728,90	10.789,80	12.728,90	10.789,80
2866	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**2.054.092,86**	**1.877.271,24**	**1.822.009,93**	**2.109.354,17**
2877	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.054.092,86**	**1.877.271,24**	**1.822.009,93**	**2.109.354,17**
2901	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**2.054.092,86**	**1.877.271,24**	**1.822.009,93**	**2.109.354,17**
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	2.068.189,90	1.854.798,03	1.798.467,74	2.124.520,19
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	14.097,04	22.473,21	23.542,19	15.166,02
2862	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**20.737,16**	**15.421,84**	**0,00**	**36.159,00**
2867	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**20.737,16**	**15.421,84**	**0,00**	**36.159,00**
2879	**1.2.1.02**	**ARLP COM RESTRICAO**	**20.737,16**	**15.421,84**	**0,00**	**36.159,00**
2903	**1.2.1.02.01**	**ARLP COM RESTRICAO**	**20.737,16**	**15.421,84**	**0,00**	**36.159,00**
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	20.737,16	15.421,84	0,00	36.159,00
2863	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**75.595.481,46**	**2.117,25**	**693,00**	**75.596.905,71**
2871	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**75.595.481,46**	**2.117,25**	**693,00**	**75.596.905,71**
2887	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**75.595.481,46**	**2.117,25**	**693,00**	**75.596.905,71**
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**	**4.171.267,44**	**2.117,25**	**3,00**	**4.173.381,69**
105556	1.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO	89.277,45	200,00	0,00	89.477,45
105557	1.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	228.038,60	1.916,25	1,00	229.953,85
105558	1.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	259.341,99	1,00	0,00	259.342,99
105559	1.9.1.02.02.007	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO	3.479.401,22	0,00	2,00	3.479.399,22
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**	**9.516.909,31**	**0,00**	**690,00**	**9.516.219,31**
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.240.431,49	0,00	0,00	1.240.431,49
10708	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.151,91	0,00	0,00	786.151,91
10709	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.181.090,48	0,00	0,00	1.181.090,48
10710	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.308.417,43	0,00	690,00	6.307.727,43
10713	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
2950	**2**	**PASSIVO**	**93.558.197,39**	**12.210.126,20**	**13.240.009,13**	**94.588.080,32**
2951	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.842.116,45**	**12.209.433,20**	**13.237.891,88**	**12.870.575,13**
2955	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.842.116,45**	**12.209.433,20**	**13.237.891,88**	**12.870.575,13**
2960	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**11.842.116,45**	**12.209.433,20**	**13.237.891,88**	**12.870.575,13**
2975	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**1.649.520,46**	**4.152.935,69**	**4.921.589,45**	**2.418.174,22**

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	29.046,55	1.391.190,65	1.698.347,59	336.203,49
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	0,00	110.459,31	110.459,31	0,00
	Conta Aux.:5674	ARAGUAIA MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	11.660,81	0,00	0,00	11.660,81
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	16.671,38	16.671,38	0,00
	Conta Aux.:12566	CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13528	CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA	822,18	0,00	0,00	822,18
	Conta Aux.:14512	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇAO FISICA	14.781,38	0,00	0,00	14.781,38
	Conta Aux.:17701	CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA	0,00	813,15	813,15	0,00
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26.266,80	79.191,77	79.191,77	26.266,80
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	0,00	26.653,25	26.653,25	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	270.709,19	270.709,19
	Conta Aux.:39613	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	37.660,12	0,00	0,00	37.660,12
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	25.370,28	0,00	8.456,76	33.827,04
	Conta Aux.:43147	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46929	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	25.890,69	0,00	0,00	25.890,69
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	501.951,70	33.971,31	476.311,86	944.292,25
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	497.885,95	434.660,80	0,00	932.546,75
	Conta Aux.:56618	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	40.349,40	0,00	13.455,40	53.804,80
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
	Conta Aux.:64968	ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	231.646,48	231.646,48	0,00
	Conta Aux.:66912	ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	873,00	0,00	0,00	873,00
	Conta Aux.:74617	ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA EPP	36.320,70	0,00	18.070,00	54.390,70
	Conta Aux.:75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	25.890,69	8.630,23	8.630,23	25.890,69
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	186.959,54	0,00	59.846,03	246.805,57
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	37.660,12	0,00	9.415,03	47.075,15
	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	15.925,00	15.925,00	0,00
	Conta Aux.:96105	JP MED LTDA	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
	Conta Aux.:100081	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	25.370,28	8.456,76	0,00	33.827,04
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	9.184,23	9.184,23	0,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	0,00	34.290,00	34.290,00	0,00
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114512	RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MEDICOS	57.471,72	0,00	14.230,12	71.701,84
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	35.134,83	41.179,22	52.890,83	46.846,44
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICO MEDICO SS LTDA	36.320,70	18.070,00	0,00	54.390,70
	Conta Aux.:133160	CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA	1.315,50	0,00	0,00	1.315,50
	Conta Aux.:139760	JV INFECTOLOGIA LTDA	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,01	127.845,25	135.486,61	7.641,35
	Conta Aux.:144630	SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	0,00	0,00	4.397,79	4.397,79
	Conta Aux.:148068	YARA CAETANO CLINIC LTDA	0,00	6.879,60	6.879,60	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	12.738,70	12.738,70	0,00
	Conta Aux.:156196	CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	35.134,82	0,00	0,00	35.134,82
	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	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
	Conta Aux.:159825	TESLA SAUDE LTDA	186.959,54	59.846,03	0,00	246.805,57
	Conta Aux.:163824	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	9.461,45	9.461,45	9.461,45	9.461,45
	Conta Aux.:167528	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	40.349,40	13.455,40	0,00	53.804,80
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	343,00	0,00	0,00	343,00
	Conta Aux.:174384	FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	0,00	22.135,75	22.135,75	0,00
	Conta Aux.:174833	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	42.690,34	18.627,91	0,00	61.318,25
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIM CARDIOVASCULAR LTDA	2.137,68	1.644,36	1.644,36	2.137,68
10721	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	451.824,61	2.087.043,33	2.144.576,10	509.357,38
	Conta Aux.:194	ASSOCIACAO DE ASSIST CRIANCA DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	59.776,04	0,00	0,00	59.776,04
	Conta Aux.:712	LABORATORIOS B BRAUN SA	300,00	0,00	0,00	300,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	82.945,97	1.390,50	29.550,69	111.106,16
	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	0,00	6.946,40	6.946,40	0,00
	Conta Aux.:964	IRMAOS SOARES LTDA	268.379,91	0,00	0,00	268.379,91
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:1465	ALL TELECOMUNICACOES LTDA	264,52	0,00	0,00	264,52
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	1.644,37	1.644,37	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5776	GOIASGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	2.154,02	13.119,83	13.119,83	2.154,02
	Conta Aux.:7149	BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	31.650,38	0,00	0,00	31.650,38
	Conta Aux.:10937	STIMA MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.220,01	7.220,01	0,00
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	8.328,69	0,00	2.776,23	11.104,92
	Conta Aux.:14270	PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14465	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,01	8.323,33	8.323,33	0,01
	Conta Aux.:15486	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.277,93	0,00	0,00	2.277,93
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	0,00	0,00	22.409,83	22.409,83
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17762	FORTE GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18342	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	9,80	9,80
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	17.788,56	20.099,66	24.584,25	22.273,15
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	858,15	858,15	0,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	197.802,82	197.802,82	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20703	E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	22.369,40	0,00	0,00	22.369,40
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	59.776,04	0,00	0,00	59.776,04
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	78.865,04	78.865,04	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22121	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	236.392,26	236.392,26	223.047,44	223.047,44
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	0,00	23.314,43	23.314,43
	Conta Aux.:23055	MARCIO NUNES VALADAO	2.332,25	0,00	0,00	2.332,25
	Conta Aux.:23076	DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	59.759,53	43.140,60	43.140,60	59.759,53
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45272	LIDER COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	18.029,71	18.029,71	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	7.857,18	7.857,18	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45378	BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	0,00	684,00	684,00	0,00
	Conta Aux.:46229	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	1.261,53	0,00	0,00	1.261,53
	Conta Aux.:46848	UNIAO TENDAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	40.992,38	0,00	0,00	40.992,38
	Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	0,00	6.288,39	6.288,39
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	27,90	29.961,50	29.989,40	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	1.150,23	0,00	0,00	1.150,23
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	1.552,13	2.059,76	0,00	3.611,89
	Conta Aux.:53842	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Conta Aux.:53851	CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53860	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53868	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53877	META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53880	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53882	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	262.461,08	262.461,08	0,00
	Conta Aux.:53885	ENTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	4.672,15	4.672,15	0,00
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	29.989,40	0,00	3.115,65	33.105,05
	Conta Aux.:53888	TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	0,00	1.990,51	1.990,51	0,00
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,07	455.507,88	455.507,88	0,07
	Conta Aux.:57836	L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58367	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	2.702,37	168.752,80	170.812,56	4.762,13

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:60493	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64626	CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64908	ADMIR RODRIGUES 08324182187	25.600,00	0,00	8.000,00	33.600,00
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.498,21	11.348,74	15.235,00	10.384,47
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	1.166,17	0,00	1.210,09	2.376,26
	Conta Aux.:65364	UNIVERSO ONLINE S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.989,00	10.989,00	11.007,00	11.007,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	68.540,60	28.160,19	0,00	96.700,79
	Conta Aux.:66793	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE	818,38	0,00	0,00	818,38
	Conta Aux.:67466	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA	818,38	0,00	0,00	818,38
	Conta Aux.:67643	EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67816	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Conta Aux.:68138	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68357	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO	19,30	0,00	0,00	19,30
	Conta Aux.:73288	OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74083	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74480	SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	6.142,91	6.142,91	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	0,00	4.189,50	6.239,60	2.050,10
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	1.680,00	1.680,00	12.885,00	12.885,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	17.788,56	4.484,59	0,00	22.273,15
	Conta Aux.:80167	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIASI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80378	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81092	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81996	K F GUERREIRO TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85821	MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86571	POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88618	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	34.921,95	34.921,95	0,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	1.136,00	1.246,60	1.246,60	1.136,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96028	RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	48.902,09	22.823,34	0,00	71.725,43
	Conta Aux.:96105	JP MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100200	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104302	CECILIA MARTINHOM ARQUITETURA E INTERIORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112261	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	3.804,44	0,00	0,00	3.804,44
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	6.674,50	6.674,50	0,00
	Conta Aux.:114594	ADMIR RODRIGUES JUNIOR	25.600,00	4.000,00	0,00	29.600,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	1.261,53	176,40	176,40	1.261,53
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	712,50	750,00	37,50
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	0,00	14.850,27	14.850,27	0,00
	Conta Aux.:133160	CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133925	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	4.185,26	0,00	0,00	4.185,26
	Conta Aux.:137072	MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	0,00	4.801,56	4.801,56	0,00
	Conta Aux.:147100	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	17.268,40	17.268,40	17.268,40	17.268,40
	Conta Aux.:147181	REGIONAL DE SAUDE OESTE II -GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148068	YARA CAETANO CLINIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149975	RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	51.277,09	0,00	22.823,34	74.100,43
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇOES S.A	3.804,44	0,00	1.902,22	1.902,22
	Conta Aux.:151915	ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.964,04	0,00	0,00	2.964,04
	Conta Aux.:152728	OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156852	MANDALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156853	FORTESUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156854	BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156855	GLOBOTEX SERVICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156856	MORAES E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156857	MARCOS RAFAEL BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162636	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172902	SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO	0,00	3.556,63	0,00	3.556,63
	Conta Aux.:173165	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.261,92	6.523,84	3.261,92	0,00
	Conta Aux.:175985	I F DA SILVA - JL SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177327	DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA	5.552,46	5.552,46	0,00	11.104,92
	Conta Aux.:177693	COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179120	PRIMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180964	VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	268.379,91	292.470,02	292.470,02	268.379,91
	Conta Aux.:184650	MAKING OF FORMATURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	59.759,53	0,00	0,00	59.759,53
	Conta Aux.:185159	J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
	Conta Aux.:189091	VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.545,68	2.545,68	0,00
	Conta Aux.:190037	J.P IT SERVICES LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
	Conta Aux.:191393	PLANETA W DESIGN E WEB LTDA	0,00	901,18	901,18	0,00
	Conta Aux.:193647	EFCAZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	540,57	540,57
	Conta Aux.:194319	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	Conta Aux.:196786	JESSICA DA SILVA CARVALHO MACHADO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197887	ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:204192	STARIAN SISTEMAS SA	0,00	860,07	4.416,70	3.556,63
	Conta Aux.:204324	W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA	0,00	2.836,62	2.836,62	0,00
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E	1.168.649,30	674.701,71	1.078.665,76	1.572.613,35
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	21.097,15	0,00	0,00	21.097,15
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72	AAS SOBROSA LTDA	2.404,19	0,00	0,00	2.404,19
	Conta Aux.:74	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18.750,80	0,00	0,00	18.750,80
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	33.494,50	33.494,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:275	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00
	Conta Aux.:681	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:712	LABORATORIOS B BRAUN SA	56.262,00	0,00	0,00	56.262,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85.571,14	37.642,01	46.981,38	76.231,77
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:930	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:994	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	5.360,69	5.360,69	0,00
	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	332,56	0,00	0,00	332,56
	Conta Aux.:1327	CREMER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	6.875,18	12.042,61	7.384,23	2.216,80
	Conta Aux.:1497	EXFARMA LTDA EPP	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	29.543,00	29.543,00	19.169,00	19.169,00
	Conta Aux.:1600	LIFEMED IND. EQUIP. ART. MED. HOSP. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	15.829,24	0,00	0,00	15.829,24
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	52.565,11	0,00	0,00	52.565,11
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	92,00	0,00	0,00	92,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5270	NIPRO MEDICAL LTDA	176,40	0,00	0,00	176,40
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	68.105,59	14.370,40	12.563,07	66.298,26
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.561,40	7.674,70	12.082,28	22.968,98
	Conta Aux.:5514	WHATYS PROD PARA LAB LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
	Conta Aux.:5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	33.199,65	0,00	0,00	33.199,65
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.533,10	0,00	0,00	3.533,10
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	8.303,07	12.065,08	34.251,38	30.489,37
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.214,85	0,00	0,00	9.214,85
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.600,00	0,00	44.000,00	94.600,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00
	Conta Aux.:8588	PENTAGONO EQ PROT IND COM ATAC EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.004,99	55.978,99	105.815,80	83.841,80
	Conta Aux.:9193	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E	25.210,00	0,00	0,00	25.210,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	17.680,20	17.680,20
	Conta Aux.:11343	FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	34.543,65	11.732,81	6.058,00	28.868,84
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	10.054,60	0,00	0,00	10.054,60
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	10.054,60	0,00	6.800,00	3.254,60
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	89.119,53	18.497,03	57.152,80	127.775,30
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.718,30	11.180,60	1.846,40	4.615,90
	Conta Aux.:13931	GLEIDSON RODRIGUES SANTOS	306,90	0,00	0,00	306,90
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	56.200,00	33.266,38	10.000,00	32.933,62
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	16.600,00	20.626,00	23.106,00	14.120,00
	Conta Aux.:14756	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP	18.607,50	0,00	0,00	18.607,50
	Conta Aux.:14890	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	98.659,68	0,00	0,00	98.659,68
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14946	S3 MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	10.881,64	0,00	0,00	10.881,64
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	5.041,55	0,00	0,00	5.041,55
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15675	CARLOS EDUARDO CAPUCHO MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	1.723,69	0,00	0,00	1.723,69
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.085,12	0,00	0,00	18.085,12
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	172,00	172,00
	Conta Aux.:16401	NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	176,40	0,00	0,00	176,40
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17034	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17052	CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	72,00	0,00	0,00	72,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.873,51	2.299,90	21.855,33	35.428,94
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	1.084,45	0,00	0,00	1.084,45
	Conta Aux.:17410	O.G.BRINQUEDOS CONSTRUTIVOS LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:17487	METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	Conta Aux.:17493	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13.605,47	0,00	0,00	13.605,47
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17762	FORTE GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17991	RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
	Conta Aux.:18064	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES	162.656,74	0,00	0,00	162.656,74
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	581,17	0,00	0,00	581,17
	Conta Aux.:18315	INNOVA CIR COM ART MED ORTO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18337	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	25.691,54	0,00	0,00	25.691,54
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	855,00	855,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34.889,81	53.114,33	67.903,13	20.101,01
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.609,37	0,00	0,00	16.609,37
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	34.770,55	7.791,53	49.223,28	76.202,30
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	3.991,20	3.991,20	4.989,00	4.989,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.223,20	11.223,20	759,00	759,00
	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	21.594,50	0,00	0,00	21.594,50
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	2.452,50	2.452,50
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	162,25	0,00	0,00	162,25
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11.141,45	1.202,52	0,00	12.343,97
	Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	89.360,07	0,00	0,00	89.360,07
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	5.619,98	0,00	0,00	5.619,98
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	48.229,70	0,00	0,00	48.229,70
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	60.745,30	5.592,23	0,00	66.337,53
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	2.377,36	0,00	0,00	2.377,36
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31276	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	3.417,55	1.536,99	2.429,44	4.310,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED MED LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	18.684,34	0,00	0,00	18.684,34
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.441,52	933,00	0,00	12.374,52
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.772,20	0,00	0,00	3.772,20
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	34.007,00	34.007,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	850,00	850,00
	Conta Aux.:39107	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	706,00	0,00	1.200,00	1.906,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	28.676,66	2.556,00	6.094,50	32.215,16
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	674,80	674,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43442	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.828,00	6.722,80	2.894,80	0,00
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.177,02	0,00	0,00	7.177,02
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	336,80	0,00	0,00	336,80
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	5.426,06	0,00	0,00	5.426,06
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	11.725,30	0,00	11.000,00	22.725,30
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	906,30	0,00	0,00	906,30
	Conta Aux.:52281	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.433,32	0,00	0,00	15.433,32
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53888	TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56482	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.	12.873,10	0,00	0,00	12.873,10
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	0,00	13.380,00	0,00	13.380,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	2.220,00	1.916,00	0,00	304,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.565,88	10.350,81	0,00	16.215,07
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.761,20	17.295,08	17.341,21	6.715,07
	Conta Aux.:61367	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:61765	M4 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64752	DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	80,00	0,00	0,00	80,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	3.419,98	0,00	0,00	3.419,98
	Conta Aux.:65050	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73288	OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73509	DROGARIA PRO SAUDE	29,90	0,00	0,00	29,90
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	948,80	0,00	0,00	948,80
	Conta Aux.:75510	H M BORGES	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75741	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
	Conta Aux.:76105	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77062	ETSUKO SATO IUASSE ME	44,00	0,00	0,00	44,00
	Conta Aux.:77302	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78626	TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	52,30	0,00	0,00	52,30
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	3.364,14	8.655,86	1.183,10	10.836,90
	Conta Aux.:81493	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	3.613,75	7.227,50	3.613,75
	Conta Aux.:81802	PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	200,00	0,00	0,00	200,00
	Conta Aux.:82680	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82748	NERY LOBO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83257	AUTOCENTER ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84783	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
	Conta Aux.:85369	POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85805	GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
	Conta Aux.:85821	MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86317	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	669,90	669,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:86474	SANTA MARTA DISDROGAS LTDA	48,43	0,00	0,00	48,43
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.792,50	0,00	0,00	17.792,50
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	8.328,94	0,00	6.092,80	2.236,14
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	75.009,65	13.123,30	0,00	88.132,95
	Conta Aux.:87896	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	24.113,72	0,00	0,00	24.113,72
	Conta Aux.:90108	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.085,12	0,00	0,00	18.085,12
	Conta Aux.:90255	DAYANE ALVES DA SILVA	24,90	0,00	0,00	24,90
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	713,29	0,00	0,00	713,29
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	22.396,83	884,55	4.642,40	18.638,98
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	63.119,80	63.119,80
	Conta Aux.:97000	PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	10.881,64	0,00	0,00	10.881,64
	Conta Aux.:100200	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101276	PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
	Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	59,30	1.809,80	1.750,50
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.596,60	5.754,10	12.979,80	11.822,30
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110684	RAIA DROGASIL S/A	53,49	0,00	0,00	53,49
	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	906,30	0,00	0,00	906,30
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	5.896,00	5.896,00	1.592,70	1.592,70
	Conta Aux.:122289	ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122572	HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127926	GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:134366	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	960,00	960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	50.637,82	0,00	14.988,42	65.626,24
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.014,85	0,00	0,00	4.014,85
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	73.636,30	21.750,80	141.985,60	193.871,10
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.648,93	1.066,36	0,00	3.582,57
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	15.369,24	0,00	0,00	15.369,24
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62.555,41	0,00	0,00	62.555,41
	Conta Aux.:152720	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
	Conta Aux.:152782	UNIAO MOLDURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	4.428,14	0,00	1.758,99	6.187,13
	Conta Aux.:156858	VALMIR ROBERTO DA SILVA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156859	2854	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	5.384,01	5.384,00	0,00	0,01

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:159204	META MOVEIS DE METAL IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	4.166,20	4.166,20	3.535,20	3.535,20
	Conta Aux.:162029	DW SERVICE LTDA - BLOQ.	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.423,51	36.458,71	12.059,15	7.023,95
	Conta Aux.:165806	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	660,00	0,00	0,00	660,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	2.150,40	2.150,40	2.217,60	2.217,60
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	52.565,11	0,00	0,00	52.565,11
	Conta Aux.:174101	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Conta Aux.:174124	ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA	25.448,73	0,00	0,00	25.448,73
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	1.175,00	10.500,00	19.949,45	8.274,45
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	25.691,54	0,00	0,00	25.691,54
	Conta Aux.:177903	HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	1.282,00	0,00	48.298,25	47.016,25
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	0,00	2.318,86	2.318,86	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	8.009,60	8.009,60	5.458,07	5.458,07
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	18.684,34	0,00	0,00	18.684,34
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:186176	ITACOMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186431	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188037	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	1.375,79	1.375,79
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5.190,20	5.190,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:192458	D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	854,37	854,37	0,00
	Conta Aux.:192674	IT SOLUCOES LTDA	1.049,80	3.145,80	2.096,00	0,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10.521,17	6.772,44	0,00	17.293,61
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	6.076,30	2.890,39	0,00	8.966,69
	Conta Aux.:193758	COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.006,95	2.801,72	1.794,77
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.465,62	9.540,43	0,00	20.006,05
	Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	7.338,33	5.839,89	18.039,86	19.538,30
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	493,82	0,00	3.698,11	4.191,93
	Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.416,00	13.490,00	0,00	14.906,00
	Conta Aux.:198305	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	400,00	0,00	0,00	400,00
	Conta Aux.:199442	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.475,00	2.475,00	9.219,00	9.219,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	10.760,16	0,00	10.760,16
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	7.347,20	0,00	7.347,20
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	9.190,00	9.190,00
	Conta Aux.:202129	LOCMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.474,00	6.474,00
2976	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**4.025.850,69**	**3.787.912,93**	**3.917.462,06**	**4.155.399,82**
10727	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	4.025.850,69	3.787.912,93	3.917.462,06	4.155.399,82
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	129.386,36	0,00	31.846,59	161.232,95
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29.684,95	29.618,51	15.649,68	15.716,12
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	110.000,00	116.456,84	116.456,84	110.000,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	7.312,00	7.312,00	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	11.000,11	13.119,83	12.984,83	10.865,11
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	16.500,00	0,00	16.500,00	33.000,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	18.451,99	18.452,00	22.406,00	22.405,99
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.860,65	7.860,65	7.860,65	7.860,65
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	2.910,40	2.910,40	2.941,76	2.941,76
	Conta Aux.:14465	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA E	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	9.367,84	9.367,84	12.767,59	12.767,59
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	10.481,84	10.481,84	10.481,84	10.481,84
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	29.442,90	0,00	14.721,45	44.164,35
	Conta Aux.:18342	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	35,00	0,00	0,00	35,00
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	87.650,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00
	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	197.802,82	197.802,82	137.719,94	137.719,94
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	5.280,00	0,00	800,00	6.080,00
	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	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	44.129,26	44.129,26	44.479,78	44.479,78
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00
	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 - BLOQ.	19.211,20	19.211,20	19.211,20	19.211,20

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	8.843,20	8.843,20	8.959,52	8.959,52
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.798,17	0,00	0,00	2.798,17
	Conta Aux.:53842	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Conta Aux.:53860	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	35,00	0,00	0,00	35,00
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	309.323,61	309.323,61	310.294,99	310.294,99
	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	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	535.105,25	527.185,25	550.926,44	558.846,44
	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	455.507,88	455.507,88	508.569,17	508.569,17
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	206.100,24	206.100,24	276.859,00	276.859,00
	Conta Aux.:64908	ADMIR RODRIGUES 08324182187	8.000,00	4.000,00	3.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	1.289,39	1.289,39	1.289,39	1.289,39
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	256.387,92	256.387,92	264.289,60	264.289,60
	Conta Aux.:65364	UNIVERSO ONLINE S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66793	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE	4.091,90	0,00	0,00	4.091,90
	Conta Aux.:67816	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Conta Aux.:74480	SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	6.000,00	6.466,22	6.926,84	6.460,62
	Conta Aux.:74617	ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA EPP	20.000,00	0,00	0,00	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	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	32.885,00	12.885,00	12.885,00	32.885,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	66.238,00	66.238,00	42.836,00	42.836,00
	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	14.548,38	14.548,38
	Conta Aux.:88618	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	32.000,00	34.921,95	34.921,95	32.000,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	3.663,28	0,00	1.170,08	4.833,36
	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	9.550,00	9.550,00	13.570,00	13.570,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	34.290,00	34.290,00	33.540,00	33.540,00
	Conta Aux.:112261	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1.902,22	0,00	0,00	1.902,22
	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.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	63.797,40	59.309,40	59.651,50	64.139,50
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	14.850,27	14.850,27	17.711,04	17.711,04
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICO MEDICO SS LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Conta Aux.:137072	MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	4.995,90	4.995,90	4.995,90	4.995,90
	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	151.450,00	151.450,00	134.100,00	134.100,00
	Conta Aux.:144630	SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
	Conta Aux.:147100	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148068	YARA CAETANO CLINIC LTDA	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:149975	RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	22.823,34	22.823,34	32.114,94	32.114,94
	Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
	Conta Aux.:152728	OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	3.810,00	3.810,00	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	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
	Conta Aux.:180964	VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	715.826,34	373.286,57	373.286,57	715.826,34
2977	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**69.065,14**	**2.844.601,09**	**2.845.400,29**	**69.864,34**
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.712.421,03	2.712.421,03	0,00
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	6.539,87	64.826,57	62.146,28	3.859,58
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.026,91	1.026,91	1.032,51	1.032,51
110394	2.1.1.02.05.006	CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR	61.498,36	66.326,58	69.800,47	64.972,25
2978	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**362.781,10**	**468.210,68**	**458.097,75**	**352.668,17**
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	146.222,55	251.542,61	241.922,99	136.602,93
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	210.089,24	210.198,76	209.570,02	209.460,50
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	6.469,31	6.469,31	6.604,74	6.604,74
2979	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**773.762,07**	**587.669,16**	**566.795,29**	**752.888,20**
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	377.857,51	202.373,08	218.041,37	393.525,80
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	40.133,72	40.085,08	38.939,40	38.988,04
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	111.884,85	108.548,12	107.356,38	110.693,11
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	169.890,73	162.667,62	129.153,72	136.376,83
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	73.995,26	73.995,26	73.304,42	73.304,42

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
2981	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**4.961.136,99**	**368.103,65**	**528.547,04**	**5.121.580,38**
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.189.854,66	345.437,15	312.632,40	3.157.049,91
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.771.282,33	22.666,50	215.914,64	1.964.530,47
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**	**75.595.481,46**	**693,00**	**2.117,25**	**75.596.905,71**
2958	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**75.595.481,46**	**693,00**	**2.117,25**	**75.596.905,71**
2967	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**75.595.481,46**	**693,00**	**2.117,25**	**75.596.905,71**
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**	**4.171.267,44**	**3,00**	**2.117,25**	**4.173.381,69**
105572	2.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO	89.277,45	0,00	200,00	89.477,45
105573	2.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	228.038,60	1,00	1.916,25	229.953,85
105574	2.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	259.341,99	0,00	1,00	259.342,99
105575	2.9.1.02.02.007	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO	3.479.401,22	2,00	0,00	3.479.399,22
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**	**9.516.909,31**	**690,00**	**0,00**	**9.516.219,31**
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.091.257,91	0,00	0,00	1.091.257,91
10777	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.151,91	0,00	0,00	786.151,91
10778	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.330.264,06	0,00	0,00	1.330.264,06
10779	2.9.1.02.03.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.308.417,43	690,00	0,00	6.307.727,43
10782	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
3129	**3**	**RESULTADO**	**0,00**	**13.918.716,59**	**13.918.716,59**	**0,00**
3131	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00**	**13.918.716,59**	**13.918.716,59**	**0,00**
3134	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00**	**13.918.716,59**	**13.918.716,59**	**0,00**
3138	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**88.641.924,69**	**0,00**	**10.444.991,88**	**99.086.916,57**
3146	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**82.287.227,71**	**0,00**	**9.546.513,22**	**91.833.740,93**
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	82.287.227,71	0,00	9.546.513,22	91.833.740,93
3147	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**967.771,55**	**0,00**	**145.888,56**	**1.113.660,11**
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	476.176,06	0,00	140.459,96	616.636,02
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	5.896,32	0,00	5.428,60	11.324,92
10792	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	485.699,17	0,00	0,00	485.699,17
3149	**3.2.1.01.07**	**CONTRIBUICOES E DOACOES**	**5.376.726,60**	**0,00**	**752.590,10**	**6.129.316,70**
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	5.376.726,60	0,00	752.590,10	6.129.316,70
3150	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**10.198,83**	**0,00**	**0,00**	**10.198,83**
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	10.198,83	0,00	0,00	10.198,83
3140	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**40.094.534,62**	**7.560.809,40**	**2.859.587,02**	**44.795.757,00**
3152	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**20.477.454,42**	**2.264.525,93**	**18.890,97**	**22.723.089,38**
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	16.621.512,74	1.845.275,87	17.610,57	18.449.178,04
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	3.495.988,79	382.250,92	0,00	3.878.239,71
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	63.883,28	4.772,64	0,00	68.655,92
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	117.223,41	14.036,56	1.280,40	129.979,57
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	172,98	2.450,89	0,00	2.623,87
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	149.095,93	8.917,05	0,00	158.012,98
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	27.192,97	6.072,00	0,00	33.264,97
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.384,32	750,00	0,00	3.134,32
92524	**3.2.1.20.02**	**REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO**	**12.987.930,38**	**4.531.604,51**	**2.800.000,00**	**14.719.534,89**
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	12.987.930,38	4.531.604,51	2.800.000,00	14.719.534,89
3153	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.940.818,66**	**223.196,97**	**1.991,88**	**2.162.023,75**
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.940.818,66	223.196,97	1.991,88	2.162.023,75
3154	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**35.219,70**	**12.728,90**	**7.522,54**	**40.426,06**

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	35.219,70	12.728,90	7.522,54	40.426,06
3155	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**4.653.111,46**	**528.753,09**	**31.181,63**	**5.150.682,92**
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.784.995,33	312.614,68	28.638,12	3.068.971,89
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.868.116,13	216.138,41	2.543,51	2.081.711,03
3141	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**44.811.022,26**	**5.838.957,47**	**610.327,69**	**50.039.652,04**
3156	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**10.609.212,96**	**1.774.366,05**	**320.028,95**	**12.063.550,06**
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	7.376.147,26	930.994,21	0,00	8.307.141,47
10819	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	6.696,99	592,47	0,00	7.289,46
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	1.937.833,98	304.507,11	320.028,95	1.922.312,14
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	301.147,19	88.942,19	0,00	390.089,38
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	65.632,91	5.520,95	0,00	71.153,86
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	127.212,39	28.235,57	0,00	155.447,96
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	165.043,87	29.298,88	0,00	194.342,75
10830	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
10833	3.2.1.30.01.019	MATERIAIS QUÍMICO	47.847,14	5.203,47	0,00	53.050,61
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.299,79	11.170,00	0,00	14.469,79
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	65.775,83	308.515,88	0,00	374.291,71
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	605,51	91,88	0,00	697,39
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	479.306,91	60.853,74	0,00	540.160,65
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	28.913,19	439,70	0,00	29.352,89
3157	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**33.939.982,74**	**4.064.591,42**	**290.298,74**	**37.714.275,42**
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	616.669,80	245.841,74	288.428,96	574.082,58
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	294.232,06	34.921,95	0,00	329.154,01
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	859.658,00	95.962,00	0,00	955.620,00
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	26.996,43	2.979,39	0,00	29.975,82
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.552.821,35	409.201,51	0,00	3.962.022,86
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	988.487,41	134.250,59	0,01	1.122.737,99
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	164.619,69	41.041,51	0,00	205.661,20
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.293.483,78	186.985,06	0,00	1.480.468,84
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	57.633,19	7.826,84	0,00	65.460,03
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	2.726.876,33	208.460,31	0,00	2.935.336,64
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	2.153.349,08	312.115,00	0,00	2.465.464,08
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	111.411,92	12.767,59	0,00	124.179,51
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	11.202.669,75	1.247.684,42	1.492,51	12.448.861,66
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.170.181,58	508.569,17	0,05	4.678.750,70
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E	5.720.892,37	615.984,34	377,21	6.336.499,50
3159	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM**	**261.826,56**	**0,00**	**0,00**	**261.826,56**
10872	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	68.758,41	0,00	0,00	68.758,41
10874	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	191.598,15	0,00	0,00	191.598,15
10876	3.2.1.30.07.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
3142	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.736.367,81**	**518.949,72**	**3.810,00**	**4.251.507,53**
3161	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**791.346,58**	**0,00**	**0,00**	**791.346,58**
10887	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	791.346,58	0,00	0,00	791.346,58
3165	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**4.289.164,80**	**497.634,36**	**3.810,00**	**4.782.989,16**
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	165.600,00	18.400,00	0,00	184.000,00
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	101.250,00	11.250,00	0,00	112.500,00
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	34.034,13	6.700,47	0,00	40.734,60
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.236.158,47	154.067,39	3.810,00	1.386.415,86
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	178.095,61	20.652,80	0,00	198.748,41
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	43.163,75	4.995,90	0,00	48.159,65
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	372.176,76	39.959,52	0,00	412.136,28
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.151.641,08	239.058,28	0,00	2.390.699,36
10913	3.2.1.40.11.016	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	6.325,00	2.550,00	0,00	8.875,00
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	720,00	0,00	0,00	720,00
3167	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**238.410,96**	**21.315,36**	**0,00**	**259.726,32**
10917	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,73	0,00	0,00	5,73
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	49.337,50	0,00	0,00	49.337,50

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
10921	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	272,96	0,00	0,00	272,96
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	150.770,94	18.971,99	0,00	169.742,93
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.487,89	854,37	0,00	7.342,26
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	8.256,80	1.479,00	0,00	9.735,80
10927	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	21.952,12	0,00	0,00	21.952,12
10928	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	998,00	10,00	0,00	1.008,00
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	329,02	0,00	0,00	329,02
3170	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**138,63**	**0,00**	**0,00**	**138,63**
10943	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,33	0,00	0,00	0,33
10944	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	138,30	0,00	0,00	138,30
3266	**4**	**CONTAS DE APURACAO**	**0,00**	**4.226.133,02**	**4.226.133,02**	**0,00**
3268	**4.2**	**APURACAO DO RESULTADO DO**	**0,00**	**4.226.133,02**	**4.226.133,02**	**0,00**
3270	**4.2.1**	**APURACAO DO RESULTADO DO**	**0,00**	**4.226.133,02**	**4.226.133,02**	**0,00**
3273	**4.2.1.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE**	**0,00**	**4.226.133,02**	**4.226.133,02**	**0,00**
3276	**4.2.1.01.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE**	**0,00**	**4.226.133,02**	**4.226.133,02**	**0,00**
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	4.226.133,02	4.226.133,02	0,00
			0,00	**71.368.422,77**	**71.368.422,77**	**0,00**

Total : 209 Contas

Resultado : 0,00

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2025.11.18 18:21:48 -03'00'

Responsável

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037 CPF: ..-

Contador

INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: HDT
Data: 2025.11.19 08:06:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2