

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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	94.513.647,09 D	50.480.946,96	52.830.911,61	92.163.682,44 D
2861	1.1	CIRCULANTE	18.848.724,22 D	50.404.635,23	52.812.740,14	16.440.619,31 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.431.684,32 D	25.852.546,67	26.418.723,55	6.865.507,44 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	7.431.684,32 D	25.852.546,67	26.418.723,55	6.865.507,44 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	17.901.806,99	17.889.966,99	11.840,00 D
92556	1.1.1.02.02.003	CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO	0,00 D	16.889.795,02	16.889.795,02	0,00 D
92557	1.1.1.02.02.004	CEF - C/C 580134068-4 - INVESTIMENTOS	0,00 D	339.626,61	327.786,61	11.840,00 D
92558	1.1.1.02.02.005	CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	0,00 D	672.385,36	672.385,36	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.431.684,32 D	7.950.739,68	8.528.756,56	6.853.667,44 D
96106	1.1.1.02.04.004	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO	878.460,62 D	7.464.417,61	8.205.369,95	137.508,28 D
96107	1.1.1.02.04.005	CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS	378.296,75 D	2.911,86	323.386,61	57.822,00 D
96108	1.1.1.02.04.006	CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	2.172.730,63 D	434.586,62	0,00	2.607.317,25 D
110895	1.1.1.02.04.007	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO	4.002.196,32 D	48.823,59	0,00	4.051.019,91 D
2865	1.1.2	CREDITOS	9.304.017,56 D	22.980.842,97	25.186.961,34	7.097.899,19 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.304.017,56 D	22.980.842,97	25.186.961,34	7.097.899,19 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	7.273.408,45 D	22.112.338,94	23.603.258,61	5.782.488,78 D
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	7.273.408,45 D	22.112.338,94	23.603.258,61	5.782.488,78 D
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	865.289,97 D	265.296,75	265.296,75	865.289,97 D
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	865.289,97 D	265.296,75	265.296,75	865.289,97 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.150.422,90 D	212.722,80	1.212.696,91	150.448,79 D
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	121.448,39 D	212.722,80	183.722,40	150.448,79 D
10658	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	1.028.974,51 D	0,00	1.028.974,51	0,00 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	379.239,28	93.362,67	285.876,61 D
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	0,00 D	379.239,28	93.362,67	285.876,61 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.549,84 D	0,00	0,00	2.549,84 D
10665	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.549,84 D	0,00	0,00	2.549,84 D
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	12.346,40 D	11.245,20	12.346,40	11.245,20 D
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	12.346,40 D	11.245,20	12.346,40	11.245,20 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.113.022,34 D	1.571.245,59	1.207.055,25	2.477.212,68 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.113.022,34 D	1.571.245,59	1.207.055,25	2.477.212,68 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.113.022,34 D	1.571.245,59	1.207.055,25	2.477.212,68 D
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	2.129.922,83 D	1.536.111,14	1.180.148,55	2.485.885,42 D
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	16.900,49 C	35.134,45	26.906,70	8.672,74 C
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	52.407,66 D	76.311,73	18.171,47	110.547,92 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.407,66 D	76.311,73	18.171,47	110.547,92 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	52.407,66 D	76.311,73	18.171,47	110.547,92 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	52.407,66 D	76.311,73	18.171,47	110.547,92 D
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	52.407,66 D	76.311,73	18.171,47	110.547,92 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	75.612.515,21 D	0,00	0,00	75.612.515,21 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	75.612.515,21 D	0,00	0,00	75.612.515,21 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	75.612.515,21 D	0,00	0,00	75.612.515,21 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	61.907.304,71 D	0,00	0,00	61.907.304,71 D
10703	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	61.907.304,71 D	0,00	0,00	61.907.304,71 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.173.381,69 D	0,00	0,00	4.173.381,69 D
105556	1.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	89.477,45 D	0,00	0,00	89.477,45 D
105557	1.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	229.953,85 D	0,00	0,00	229.953,85 D
105558	1.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	259.342,99 D	0,00	0,00	259.342,99 D
105559	1.9.1.02.02.007	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO	3.479.399,22 D	0,00	0,00	3.479.399,22 D
105560	1.9.1.02.02.008	VEÍCULOS - SES/GO	115.208,18 D	0,00	0,00	115.208,18 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	9.531.828,81 D	0,00	0,00	9.531.828,81 D
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.240.431,49 D	0,00	0,00	1.240.431,49 D
10708	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.151,91 D	0,00	0,00	786.151,91 D
10709	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.181.090,48 D	0,00	0,00	1.181.090,48 D
10710	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.323.336,93 D	0,00	0,00	6.323.336,93 D
10713	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00 D	0,00	0,00	818,00 D
2950	2	PASSIVO	94.513.647,09 C	26.324.342,33	23.974.377,68	92.163.682,44 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.780.532,40 C	18.502.414,88	15.907.683,50	10.185.801,02 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.780.532,40 C	18.502.414,88	15.907.683,50	10.185.801,02 C

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	12.780.532,40 C	18.502.414,88	15.907.683,50	10.185.801,02 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.146.508,64 C	5.314.951,32	4.951.073,11	1.782.630,43 C
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	466.745,26 C	1.881.595,60	1.697.623,21	282.772,87 C
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	108.782,36	208.808,05	100.025,69	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	12.503,53	12.503,53	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 EDUCACAO FISICA	14.781,38	0,00	0,00	14.781,38
	Conta Aux.:17701	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	26.266,80	100.424,02	78.017,22	3.860,00
	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	28.008,49	28.008,49	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	279.924,27	279.924,27	266.847,87	266.847,87
	Conta Aux.:39613	SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	47.075,15	0,00	0,00	47.075,15
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	42.283,80	0,00	8.456,76	50.740,56
	Conta Aux.:43147	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46929	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	34.520,92	8.630,23	0,00	43.151,15
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.430.308,77	0,00	489.348,35	1.919.657,12
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.430.308,77	489.348,35	0,00	1.919.657,12
	Conta Aux.:56618	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	68.229,11	0,00	14.610,24	82.839,35
	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	265.821,77	265.821,77	0,00
	Conta Aux.:66912	ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	873,00	873,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74617	ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA EPP	72.460,70	0,00	18.070,00	90.530,70
	Conta Aux.:75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	34.520,92	0,00	8.630,23	43.151,15
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	285.507,90	0,00	42.704,83	328.212,73
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	47.075,15	9.515,25	9.515,25	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	14.077,50	14.077,50	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	31.850,00	15.925,00
	Conta Aux.:96105	JP MED LTDA	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
	Conta Aux.:100081	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	42.283,80	8.456,76	0,00	50.740,56
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	11.394,96	11.394,96	0,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	0,00	32.040,00	32.040,00	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	85.931,96	0,00	14.230,12	100.162,08
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	58.558,05	40.571,30	52.282,91	70.269,66
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICO MEDICO SS LTDA	72.460,70	18.070,00	0,00	90.530,70
	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	118.990,95	118.990,95	0,01
	Conta Aux.:144630	SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	4.397,79	4.397,79	4.397,79	4.397,79
	Conta Aux.:148068	YARA CAETANO CLINIC LTDA	0,00	6.872,58	6.872,58	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	14.698,50	14.698,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:156196	CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	58.558,04	11.711,61	0,00	70.269,65
	Conta Aux.:157438	CARMIM DE ABREU CONSULTORES	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159566	BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	970.197,69	9.120,00	9.120,00	970.197,69
	Conta Aux.:159825	TESLA SAUDE LTDA	246.805,57	81.407,16	0,00	328.212,73
	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 SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRICOS	68.229,11	14.610,24	0,00	82.839,35
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	75.548,37	14.230,12	0,00	89.778,49
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	2.137,68	0,00	0,00	2.137,68
	Conta Aux.:208447	CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOSTICOS E DIGITAIS	0,00	776,16	776,16	0,00
10721	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	549.132,85 C	2.338.774,91	2.226.107,96	436.465,90 C
	Conta Aux.:194	ASSOCIACAO DE ASSIST CRIANCA DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	219.708,59	31.986,51	31.986,51	219.708,59
	Conta Aux.:712	LABORATORIOS B BRAUN SA	300,00	0,00	0,00	300,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	125.722,44	718,48	15.334,76	140.338,72
	Conta Aux.:842	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA	641.380,58	0,00	0,00	641.380,58

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.: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
	Conta Aux.:1465	ALL TELECOMUNICACOES LTDA	264,52	241,37	0,00	23,15
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.699,10	1.699,10	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	11.540,11	11.540,11	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	0,01	0,00	0,00	0,01
	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	13.911,06	0,00	2.868,63	16.779,69
	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	7.508,57	7.508,57	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.	23.384,43	0,00	1.909,39	25.293,82
	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	88,20	0,00	471,38	559,58
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	26.720,29	10.699,55	24.546,80	40.567,54
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	858,15	858,15	0,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	137.719,94	135.820,06	135.820,06	137.719,94
	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	159.932,55	0,00	219.708,59
	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	216.909,75	216.909,75	225.566,86	225.566,86
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	28.892,25	28.892,25	0,00
	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	74.846,57	28.053,56	43.140,60	89.933,61
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	900,00	1.800,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:39613	SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	0,00	9.697,49	9.697,49	0,00
	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	8.026,25	8.026,25	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	2.433,00	2.433,00	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	26.003,40	0,00	14.988,98
	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	6.288,39	6.288,39	6.288,39	6.288,39
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	29.989,40	29.961,50	59.923,00	27,90
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	108.032,29	0,00	0,00	108.032,29
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	3.611,89	0,00	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	88,20	0,00	0,00	88,20
	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	220.699,70	220.699,70	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	3.115,65	3.115,65	29.989,40
	Conta Aux.:53888	TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	0,00	1.990,51	1.990,51	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,07	464.500,55	464.500,55	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	127.470,77	237.748,13	237.748,13	127.470,77
	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	29.600,00	0,00	2.400,00	32.000,00
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.035,05	19.553,33	24.026,35	8.508,07
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	1.166,17	1.210,09	1.210,09	1.166,17
	Conta Aux.:65364	UNIVERSO ONLINE S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	10.995,75	21.991,50	10.995,75
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	111.317,07	14.616,28	0,00	125.933,35
	Conta Aux.:66446	BURITI EMPRESARIAIS S/A	15.826,58	0,00	0,00	15.826,58
	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 DESENTUPIAMENTO	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.:70603	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	137.719,94	0,00	0,00	137.719,94
	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	6.106,31	6.106,31	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	0,00	6.239,60	6.239,60	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	12.885,00	24.005,00	11.120,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	26.720,29	4.447,14	0,00	31.167,43
	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	37.339,66	37.339,66	0,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	1.136,00	0,00	0,00	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	150.340,37	43.600,59	0,00	193.940,96
	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	6.674,50	13.349,00	6.674,50	0,00
	Conta Aux.:114594	ADMIR RODRIGUES JUNIOR	29.600,00	2.400,00	0,00	32.000,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	1.261,53	0,00	0,00	1.261,53
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	750,00	750,00	0,00
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	0,00	17.833,92	17.833,92	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	0,00	17.268,40	43.687,18	26.418,78
	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	152.715,37	0,00	43.600,59	196.315,96
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES 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	2.608,67	2.608,68	0,01	0,00
	Conta Aux.:172902	SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO	3.556,62	3.556,63	3.556,63	3.556,62
	Conta Aux.:173165	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	3.263,44	3.263,44	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	11.104,92	5.674,77	0,00	16.779,69
	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 -	74.846,57	15.087,04	0,00	89.933,61
	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

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193647	EFCAZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	540,57	540,57	0,00
	Conta Aux.:194319	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
	Conta Aux.:196786	JESSICA DA SILVA CARVALHO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197887	ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204192	STARIAN SISTEMAS SA	3.556,62	860,07	860,07	3.556,62
	Conta Aux.:204324	W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA	5.361,65	5.361,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:209670	SSP CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	3.407,07	3.407,07
	Conta Aux.:210718	63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS	1.130.630,53	1.094.580,81	1.027.341,94	1.063.391,66
	Conta Aux.:22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	21.097,15	219,96	0,00	20.877,19
	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	0,00	0,00	10.441,00	10.441,00
	Conta Aux.:275	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	92,10	92,10	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.282,00	48.298,25	0,00	47.016,25
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	56.262,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85.673,27	35.324,68	35.900,99	85.096,96
	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	0,00	4.860,75	4.860,75
	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 - COMERCIO DE MATERIAIS	7.949,52	7.949,52	4.829,72	4.829,72
	Conta Aux.:1497	EXFARMA LTDA EPP	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	19.634,00	19.169,00	24.595,00	25.060,00
	Conta Aux.:1600	LIFEMED IND. EQUIP. ART. MED. HOSP. LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	571.916,06	0,00	0,00	571.916,06
	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	92,00	0,00	0,00
	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	67.675,84	0,00	15.681,04	83.356,88
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	12.333,20	3.527,00	100,80	8.907,00
	Conta Aux.:5514	WHATYS PROD PARA LAB LTDA	280,00	280,00	0,00	0,00
	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 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	35.263,30	41.525,17	26.380,54	20.118,67
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.214,85	0,00	0,00	9.214,85
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.000,00	44.000,00	162.800,00	162.800,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
	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	14.836,81	23.028,20	51.573,21	43.381,82
	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	5.363,50	5.363,50
	Conta Aux.:11343	FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	26.007,49	8.713,88	2.250,24	19.543,85
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	10.054,60	0,00	0,00	10.054,60
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	1.454,60	17.100,00	8.500,00	10.054,60
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	101.794,00	74.308,05	65.377,05	92.863,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16.678,40	1.846,40	21.326,07	2.801,27
	Conta Aux.:13931	GLEIDSON RODRIGUES SANTOS	306,90	0,00	0,00	306,90
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.870,00	7.090,00	9.020,00	12.940,00
	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	9.555,91	0,00	89.103,77
	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	3.530,08	0,00	11.626,00	15.156,08
	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	2.436,98	0,00	713,29
	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	1.031,97	1.031,97	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.: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	72,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	46.456,24	0,00	9.843,20	56.299,44
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	1.084,45	1.084,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:17410	O.G.BRINQUEDOS CONSTRUTIVOS LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Conta Aux.:17487	METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP	1.400,00	0,00	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	5.701,32	5.701,32
	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	9.322,30	9.322,30	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	501,17	1.116,32	0,00	615,15
	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 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4.800,00	4.800,00	1.797,00	1.797,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	86.939,44	17.189,52	51.393,09	52.735,87
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.609,37	0,00	0,00	16.609,37
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	25.426,62	1.784,69	0,00	23.641,93
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	9.978,00	4.989,00	15.964,80	20.953,80
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	7.643,71	7.643,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	21.594,50	32.408,50	0,00	10.814,00
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2.673,00	3.408,70	5.204,42	4.468,72
	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	13.605,47	0,00	0,00	13.605,47
	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	95.595,91	22.961,57	0,00	118.557,48
	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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	5.485,60	1.271,47	36.451,03	40.665,16
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
	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	13.874,52	0,00	0,00	13.874,52
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	12.592,20	6.600,00	0,00	19.192,20
	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	48.083,00	48.083,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39107	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.906,00	0,00	0,00	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	69.192,16	8.205,00	64.484,50	125.471,66
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	19.740,09	17.058,62	0,00	36.798,71
	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	8.000,00	8.000,00	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.	22.725,30	0,00	0,00	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

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:56482	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.	12.873,10	138,70	0,00	12.734,40
	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	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	2.328,00	2.024,00	4.208,00	4.512,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.215,07	0,00	0,00	16.215,07
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.215,07	2.518,06	25.686,06	6.952,93
	Conta Aux.:61367	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	80,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	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	29,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	948,80	0,00	0,00	948,80
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00
	Conta Aux.:75741	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	13.380,00	13.380,00	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	44,00	0,00	0,00
	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	52,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.718,80	1.183,10	20.818,60	17.916,70
	Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.613,75	3.613,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:81802	PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	200,00	200,00	0,00	0,00
	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	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
	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	162,00	162,00	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	560,00	560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86474	SANTA MARTA DISDROGAS LTDA	48,43	48,43	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.792,50	1.865,00	0,00	19.657,50
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	11.203,86	0,00	2.100,00	13.303,86
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	103.554,95	19.004,77	0,00	122.559,72
	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	24,90	0,00	0,00
	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	19.781,38	3.500,00	2.336,73	20.944,65
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	71.369,80	71.369,80	36.690,00	36.690,00
	Conta Aux.:97000	PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EM	10.881,64	34.746,15	34.746,15	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	1.452,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	1.209,65	2.929,60	1.719,95
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.130,20	8.016,52	2.626,32	1.740,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110684	RAIA DROGASIL S/A	53,49	53,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:112623	RON MICROMECHANICA 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	504,00	1.040,00	1.206,00	670,00
	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.:124936	BIG FILTROS EIRELI	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	3.250,00	6.750,00	3.500,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	79.017,61	0,00	46.157,74	125.175,35
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.814,85	0,00	0,00	4.814,85

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.: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	80.131,60	61.246,10	43.673,10	62.558,60
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	251,94	584,50	1.461,25	1.128,69
	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	17.800,00	0,00	44.755,41
	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	6.187,13	0,00	2.231,00	8.418,13
	Conta Aux.:153587	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	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	2.179,51	2.179,50	0,00	0,01
	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	3.535,20	3.535,20	1.178,10	1.178,10
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.103,10	2.543,70	1.921,82	1.481,22
	Conta Aux.:164623	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	20.868,00	20.868,00	0,00
	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	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	52.565,11	0,00	0,00	52.565,11
	Conta Aux.:174101	MTB TECNOLOGIA LTDA	4.000,00	0,00	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	225,00	6.930,00	6.930,00	225,00
	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	76.577,45	0,00	0,00	76.577,45
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	32,80	32,80
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	4.425,88	4.425,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	11.721,40	11.721,40
	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	1.907,00	500,00	8.321,99	9.728,99
	Conta Aux.:191297	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
	Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192458	D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	224,42	224,42	0,00
	Conta Aux.:192674	IT SOLUCOES LTDA	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	17.293,61	0,00	0,00	17.293,61
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	11.869,19	0,00	0,00	11.869,19
	Conta Aux.:193758	COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	32.940,87	38.941,99	0,00	71.882,86
	Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	11.201,14	13.397,91	7.672,24	5.475,47
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	8.476,03	2.984,82	4.496,98	9.988,19
	Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.906,00	0,00	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	4.938,75	4.938,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	2.429,44	4.409,20	0,00	6.838,64
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	15.257,16	56.800,50	0,00	72.057,66
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	13.440,00	13.440,00	0,00	26.880,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	682,50	682,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202129	LOCMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.621,40	0,00	9.621,40
	Conta Aux.:208449	GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	4.071.978,63 C	4.085.474,75	3.758.170,92	3.744.674,80 C
10727	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	4.071.978,63 C	4.085.474,75	3.758.170,92	3.744.674,80 C
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	33.846,59	33.846,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.716,12	15.716,12	15.369,80	15.369,80
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	105.456,71	106.646,54	106.000,00	104.810,17
	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 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.788,53	1.788,53	1.788,53	1.788,53
	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	11.540,11	11.540,11	14.281,95	14.281,95

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	13.838,99	13.839,00	12.521,00	12.520,99
	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	3.007,27	3.007,27	3.007,27	3.007,27
	Conta Aux.:14465	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA E	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	8.450,83	8.450,83	15.637,40	15.637,40
	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	58.885,80	58.885,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:18342	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	35,00	0,00	134,00	169,00
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	86.350,00	86.350,00	80.700,00	80.700,00
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	26.481,98	26.935,11	24.780,97	24.327,84
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	900,00	900,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	135.820,06	135.820,06	143.348,79	143.348,79
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	88.762,00	100.215,16	100.305,16	88.852,00
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	27.250,00	27.250,00	28.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	300.000,00	300.000,00	309.336,87	309.336,87
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	44.129,26	44.129,26	43.603,48	43.603,48
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.800,00	1.800,00	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 - BLOQ.	19.211,20	19.211,20	19.211,20	19.211,20
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	9.033,48	9.033,48	9.145,33	9.145,33
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.798,17	2.798,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	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	260.105,72	260.105,72	227.978,75	227.978,75
	Conta Aux.:53886	SYSDSIGN 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	549.534,12	549.534,12	549.518,16	549.518,16
	Conta Aux.:56618	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	464.500,55	464.500,55	478.994,44	478.994,44
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	285.884,31	285.884,31	283.788,59	283.788,59
	Conta Aux.:64908	ADMIR RODRIGUES 08324182187	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
	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	294.213,37	294.213,37	264.289,60	264.289,60
	Conta Aux.:65364	UNIVERSO ONLINE S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65519	MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66793	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE	4.091,90	4.091,90	0,00	0,00
	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	6.427,70	6.427,70	5.451,69	5.451,69
	Conta Aux.:74617	ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA EPP	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	9.952,00	9.952,00	9.952,00	9.952,00
	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	44.005,00	44.005,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	47.266,00	47.266,00	46.422,00	46.422,00
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	20.471,74	20.471,74	0,00	0,00
	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:88618	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	37.339,66	37.339,66	45.078,32	45.078,32
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	4.833,36	4.833,35	0,00	0,01
	Conta Aux.:91229	SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
	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	11.850,00	11.850,00	10.410,00	10.410,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	32.040,00	32.040,00	34.290,00	34.290,00
	Conta Aux.:112261	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1.902,22	1.902,22	1.987,06	1.987,06
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
	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	1.200,00	105,00
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	63.113,20	58.625,20	59.651,50	64.139,50
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	17.833,92	17.833,92	34.484,16	34.484,16
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICO MEDICO SS LTDA	355.569,77	0,00	0,00	355.569,77
	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	131.700,00	131.700,00	134.200,00	134.200,00
	Conta Aux.:144630	SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
	Conta Aux.:147100	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	18.400,00	18.400,00	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	39.760,59	39.760,59	33.458,73	33.458,73
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.: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	9.450,00	0,00	0,00
	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	78.734,09 C	5.127.679,41	5.141.065,87	92.120,55 C
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	4.984.611,11	4.984.611,11	0,00 C
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	366,50 C	57.209,83	60.981,36	4.138,03 C
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.024,71 C	2.049,57	2.059,89	1.035,03 C
110394	2.1.1.02.05.006	CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR	77.342,88 C	83.808,90	93.413,51	86.947,49 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	448.987,31 C	726.054,43	748.809,61	471.742,49 C
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	148.363,94 C	425.343,02	438.057,98	161.078,90 C
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	291.523,40 C	291.611,44	303.662,22	303.574,18 C
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	9.099,97 C	9.099,97	7.089,41	7.089,41 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	777.404,80 C	564.319,71	725.097,48	938.182,57 C
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	381.982,84 C	201.883,34	360.497,05	540.596,55 C
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	42.283,33 C	42.234,69	39.931,53	39.980,17 C
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	114.527,79 C	111.191,06	110.988,75	114.325,48 C
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	159.773,10 C	130.172,88	137.558,60	167.158,82 C
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	78.837,74 C	78.837,74	76.121,55	76.121,55 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	5.256.918,93 C	2.683.935,26	583.466,51	3.156.450,18 C
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.106.043,62 C	318.969,10	369.375,66	3.156.450,18 C
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	2.150.875,31 C	2.364.966,16	214.090,85	0,00 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.120.599,48 C	7.602.012,96	7.846.779,69	6.365.366,21 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.120.599,48 C	7.602.012,96	7.846.779,69	6.365.366,21 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.120.599,48 C	7.602.012,96	7.846.779,69	6.365.366,21 C
2985	2.2.1.02.01	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	5.037.744,20 C	0,00	0,00	5.037.744,20 C
10761	2.2.1.02.01.002	C/C ISG - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE	5.037.744,20 C	0,00	0,00	5.037.744,20 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	535.089,83 C	1.091.926,84	1.114.459,02	557.622,01 C
10765	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	535.089,83 C	1.091.926,84	1.114.459,02	557.622,01 C
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	547.765,45 C	6.510.086,12	6.732.320,67	770.000,00 C
10766	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	547.765,45 C	6.510.086,12	6.732.320,67	770.000,00 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	219.914,49	219.914,49	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	219.914,49	219.914,49	0,00 C
2963	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	219.914,49	219.914,49	0,00 C
2988	2.6.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	219.914,49	219.914,49	0,00 C
10767	2.6.1.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	219.914,49	219.914,49	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	75.612.515,21 C	0,00	0,00	75.612.515,21 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	75.612.515,21 C	0,00	0,00	75.612.515,21 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	75.612.515,21 C	0,00	0,00	75.612.515,21 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	61.907.304,71 C	0,00	0,00	61.907.304,71 C
10771	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	61.907.304,71 C	0,00	0,00	61.907.304,71 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.173.381,69 C	0,00	0,00	4.173.381,69 C
105572	2.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	89.477,45 C	0,00	0,00	89.477,45 C
105573	2.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	229.953,85 C	0,00	0,00	229.953,85 C
105574	2.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	259.342,99 C	0,00	0,00	259.342,99 C
105575	2.9.1.02.02.007	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO	3.479.399,22 C	0,00	0,00	3.479.399,22 C
105584	2.9.1.02.02.008	VEÍCULOS - SES/GO	115.208,18 C	0,00	0,00	115.208,18 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	9.531.828,81 C	0,00	0,00	9.531.828,81 C
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.091.257,91 C	0,00	0,00	1.091.257,91 C
10777	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.151,91 C	0,00	0,00	786.151,91 C
10778	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.330.264,06 C	0,00	0,00	1.330.264,06 C
10779	2.9.1.02.03.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.323.336,93 C	0,00	0,00	6.323.336,93 C
10782	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00 C	0,00	0,00	818,00 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	30.868.638,77	30.868.638,77	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	30.868.638,77	30.868.638,77	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	30.868.638,77	30.868.638,77	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	108.843.315,09 C	4.670.826,10	15.345.046,52	119.517.535,51 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	100.988.790,47 C	4.670.826,10	14.729.468,04	111.047.432,41 C
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	100.988.790,47 C	4.670.826,10	14.729.468,04	111.047.432,41 C

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.235.642,81 C	0,00	129.811,60	1.365.454,41 C
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	735.688,20 C	0,00	127.543,81	863.232,01 C
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	14.255,44 C	0,00	2.267,79	16.523,23 C
10792	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	485.699,17 C	0,00	0,00	485.699,17 C
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	6.608.682,98 C	0,00	485.763,28	7.094.446,26 C
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	6.608.682,98 C	0,00	485.763,28	7.094.446,26 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	10.198,83 C	0,00	3,60	10.202,43 C
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	10.198,83 C	0,00	3,60	10.202,43 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	49.272.278,85 D	12.820.375,10	7.659.508,01	54.433.145,94 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	25.048.120,97 D	2.367.986,55	64.528,43	27.351.579,09 D
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	20.347.667,07 D	1.895.429,38	62.579,32	22.180.517,13 D
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	4.274.879,47 D	421.041,20	0,00	4.695.920,67 D
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	69.440,53 D	4.103,61	0,00	73.544,14 D
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	150.557,25 D	14.061,37	1.949,11	162.669,51 D
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZACOES	2.623,87 D	18.171,47	0,00	20.795,34 D
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	160.895,29 D	7.598,52	0,00	168.493,81 D
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	38.173,17 D	6.831,00	0,00	45.004,17 D
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.884,32 D	750,00	0,00	4.634,32 D
92524	3.2.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	16.219.534,89 D	9.540.977,54	7.353.140,10	18.407.372,33 D
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERACOES, BENEFICIOS E ENCARGOS	16.219.534,89 D	9.540.977,54	7.353.140,10	18.407.372,33 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.456.885,49 D	315.598,10	3,97	2.772.479,62 D
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.456.885,49 D	315.598,10	3,97	2.772.479,62 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	44.274,41 D	12.346,40	7.829,82	48.790,99 D
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	44.274,41 D	12.346,40	7.829,82	48.790,99 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	5.503.463,09 D	583.466,51	234.005,69	5.852.923,91 D
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.230.105,46 D	369.340,58	25.100,87	3.574.345,17 D
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.273.357,63 D	214.125,93	208.904,82	2.278.578,74 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	54.811.833,03 D	4.937.191,44	156.288,50	59.592.735,97 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	12.917.138,92 D	1.144.120,53	2.115,02	14.059.144,43 D
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	8.961.617,23 D	661.011,88	0,00	9.622.629,11 D
10819	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	8.932,86 D	377,89	0,00	9.310,75 D
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	2.190.789,00 D	268.781,75	0,00	2.459.570,75 D
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO	414.699,79 D	70.664,57	0,00	485.364,36 D
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANCA	77.035,58 D	8.009,66	0,00	85.045,24 D
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E ZEL	165.684,93 D	15.782,38	0,00	181.467,31 D
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	226.682,77 D	30.637,71	0,00	257.320,48 D
10830	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
10833	3.2.1.30.01.019	MATERIAIS QUIMICO	57.152,06 D	7.437,96	0,00	64.590,02 D
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMATICA	14.469,79 D	9.380,70	0,00	23.850,49 D
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTARIO E PERDAS	168.789,04 D	0,00	2.115,02	166.674,02 D
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	755,51 D	693,22	0,00	1.448,73 D
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	597.427,47 D	60.962,96	0,00	658.390,43 D
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	29.352,89 D	10.379,85	0,00	39.732,74 D
3157	3.2.1.30.03	SERVICOS	41.617.258,05 D	3.793.070,91	154.173,48	45.256.155,48 D
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	659.672,64 D	93.362,67	0,00	753.035,31 D
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	368.233,04 D	45.078,32	0,00	413.311,36 D
10846	3.2.1.30.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.046.782,00 D	100.305,16	15.453,16	1.131.634,00 D
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	33.024,39 D	3.048,57	0,00	36.072,96 D
10849	3.2.1.30.03.008	SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	4.375.820,03 D	405.670,30	0,00	4.781.490,33 D
10850	3.2.1.30.03.009	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.256.988,57 D	134.250,58	0,00	1.391.239,15 D
10852	3.2.1.30.03.011	SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS	252.728,98 D	30.412,90	49.500,00	233.641,88 D
10853	3.2.1.30.03.012	SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL	1.726.259,72 D	188.321,27	47.564,34	1.867.016,65 D
10854	3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	72.787,73 D	6.351,69	0,00	79.139,42 D
10856	3.2.1.30.03.015	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.135.262,48 D	209.396,63	17.162,23	3.327.496,88 D
10857	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE LABORATORIOS	2.725.569,82 D	238.311,71	0,00	2.963.881,53 D
10859	3.2.1.30.03.018	SERVICOS DE ESTERELIZACAO DE MATERIAL MEDICO	132.630,34 D	15.637,40	0,00	148.267,74 D
10863	3.2.1.30.03.022	SERVICOS MEDICOS	13.748.751,91 D	1.244.873,76	18.652,96	14.974.972,71 D
10865	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ALIMENTACAO	5.143.251,22 D	478.994,44	0,00	5.622.245,66 D

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT	6.939.495,18 D	599.055,51	5.840,79	7.532.709,90 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	277.436,06 D	0,00	0,00	277.436,06 D
10872	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	84.367,91 D	0,00	0,00	84.367,91 D
10874	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	191.598,15 D	0,00	0,00	191.598,15 D
10876	3.2.1.30.07.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.759.203,21 D	8.440.246,13	7.707.795,74	5.491.653,60 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	791.346,58 C	0,00	0,00	791.346,58 C
10887	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	791.346,58 C	0,00	0,00	791.346,58 C
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.281.587,56 D	567.836,84	105.782,78	5.743.641,62 D
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	211.600,00 D	28.150,01	0,00	239.750,01 D
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	123.750,00 D	11.250,00	0,00	135.000,00 D
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	47.435,07 D	6.700,47	0,00	54.135,54 D
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.536.863,00 D	136.806,25	37.446,98	1.636.222,27 D
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	219.589,60 D	37.491,43	0,00	257.081,03 D
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	54.115,18 D	4.995,90	0,00	59.111,08 D
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	452.169,76 D	40.145,33	9.450,00	482.865,09 D
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.623.619,95 D	299.747,45	58.885,80	2.864.481,60 D
10913	3.2.1.40.11.016	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	11.425,00 D	2.550,00	0,00	13.975,00 D
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	268.823,60 D	25.629,60	0,00	294.453,20 D
10917	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,73 D	0,00	0,00	5,73 D
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	49.337,50 D	0,00	0,00	49.337,50 D
10921	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	659,34 D	241,88	0,00	901,22 D
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	176.853,83 D	24.745,98	0,00	201.599,81 D
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.862,26 D	0,00	0,00	8.862,26 D
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	9.735,80 D	0,00	0,00	9.735,80 D
10927	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	21.952,12 D	0,00	0,00	21.952,12 D
10928	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	1.088,00 D	615,00	0,00	1.703,00 D
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	329,02 D	26,74	0,00	355,76 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	138,63 D	0,00	0,00	138,63 D
10943	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
10944	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	138,30 D	0,00	0,00	138,30 D
3171	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	0,00 D	7.846.779,69	7.602.012,96	244.766,73 D
10947	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	1.114.459,02	1.091.926,84	22.532,18 D
10948	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	0,00 D	6.732.320,67	6.510.086,12	222.234,55 D
3266	4	CONTAS DE APURACAO	0,00 D	7.761.928,01	7.761.928,01	0,00 D
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	0,00 D	7.761.928,01	7.761.928,01	0,00 D
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	7.761.928,01	7.761.928,01	0,00 D
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	7.761.928,01	7.761.928,01	0,00 D
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	7.761.928,01	7.761.928,01	0,00 D
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	7.761.928,01	7.761.928,01	0,00 D
			0,00	115.435.856,07	115.435.856,07	0,00