

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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	97.707.694,02 D	36.967.517,04	36.951.301,22	97.723.909,84 D
2861	1.1	CIRCULANTE	22.018.995,74 D	36.941.077,04	36.833.301,22	22.126.771,56 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.865.507,44 D	25.776.637,73	25.186.516,55	7.455.628,62 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	6.865.507,44 D	25.776.637,73	25.186.516,55	7.455.628,62 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.840,00 D	16.977.023,17	16.988.863,17	0,00 D
92556	1.1.1.02.02.003	CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO	0,00 D	16.530.014,56	16.530.014,56	0,00 D
92557	1.1.1.02.02.004	CEF - C/C 580134068-4 - INVESTIMENTOS	11.840,00 D	39.920,00	51.760,00	0,00 D
92558	1.1.1.02.02.005	CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	0,00 D	407.088,61	407.088,61	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.853.667,44 D	8.799.614,56	8.197.653,38	7.455.628,62 D
96106	1.1.1.02.04.004	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO	137.508,28 D	8.327.512,61	4.838.413,38	3.626.607,51 D
96107	1.1.1.02.04.005	CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS	57.822,00 D	12.538,00	16.240,00	54.120,00 D
96108	1.1.1.02.04.006	CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	2.607.317,25 D	436.158,46	0,00	3.043.475,71 D
110895	1.1.1.02.04.007	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO	4.051.019,91 D	23.405,49	3.343.000,00	731.425,40 D
2865	1.1.2	CREDITOS	12.676.275,62 D	10.270.803,50	10.613.179,33	12.333.899,79 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	12.676.275,62 D	10.270.803,50	10.613.179,33	12.333.899,79 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	11.360.865,21 D	9.773.518,34	10.217.100,95	10.917.282,60 D
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	11.360.865,21 D	9.773.518,34	10.217.100,95	10.917.282,60 D
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	865.289,97 D	197.880,30	33.747,16	1.029.423,11 D
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	865.289,97 D	197.880,30	33.747,16	1.029.423,11 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	150.448,79 D	187.777,63	249.581,79	88.644,63 D
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	150.448,79 D	170.014,26	231.818,42	88.644,63 D
10659	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	17.763,37	17.763,37	0,00 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	285.876,61 D	101.179,23	101.504,23	285.551,61 D
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	285.876,61 D	101.179,23	101.504,23	285.551,61 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	11.245,20 D	10.448,00	11.245,20	10.448,00 D
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	11.245,20 D	10.448,00	11.245,20	10.448,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.477.212,68 D	893.635,81	1.033.605,34	2.337.243,15 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.477.212,68 D	893.635,81	1.033.605,34	2.337.243,15 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.477.212,68 D	893.635,81	1.033.605,34	2.337.243,15 D
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	2.485.885,42 D	878.396,36	1.029.022,14	2.335.259,64 D
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	8.672,74 C	15.239,45	4.583,20	1.983,51 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	76.183,07 D	10.200,00	0,00	86.383,07 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.183,07 D	10.200,00	0,00	86.383,07 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	76.183,07 D	10.200,00	0,00	86.383,07 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	76.183,07 D	10.200,00	0,00	86.383,07 D
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	76.183,07 D	10.200,00	0,00	86.383,07 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	75.612.515,21 D	16.240,00	118.000,00	75.510.755,21 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	75.612.515,21 D	16.240,00	118.000,00	75.510.755,21 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	75.612.515,21 D	16.240,00	118.000,00	75.510.755,21 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	16.240,00	118.000,00	9.430.068,81 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	16.240,00	118.000,00	6.221.576,93 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	97.707.694,02 C	12.877.639,89	12.893.855,71	97.723.909,84 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.538.276,93 C	12.759.639,89	12.877.615,71	10.656.252,75 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.538.276,93 C	12.759.639,89	12.877.615,71	10.656.252,75 C

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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	10.538.276,93 C	12.759.639,89	12.877.615,71	10.656.252,75 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.950.657,75 C	4.357.418,72	4.293.140,83	1.886.379,86 C
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	307.410,67 C	1.780.806,78	1.659.749,69	186.353,58 C
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	0,00	0,00	103.178,46	103.178,46
	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	11.312,71	11.312,71	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	72.912,45	72.912,45	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	25.298,00	25.298,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	266.847,87	546.333,74	279.485,87	0,00
	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	50.740,56	0,00	8.456,76	59.197,32
	Conta Aux.:43147	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46929	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	43.151,15	8.630,23	0,00	51.781,38
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.919.657,12	0,00	496.489,64	2.416.146,76
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.919.657,12	496.489,64	0,00	2.416.146,76
	Conta Aux.:56618	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	82.839,35	0,00	14.616,32	97.455,67
	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	226.588,40	238.785,65	12.197,25
	Conta Aux.:66912	ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	873,00	0,00	0,00	873,00
	Conta Aux.:74617	ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA EPP	90.530,70	0,00	18.070,00	108.600,70
	Conta Aux.:75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	43.151,15	0,00	8.630,23	51.781,38
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	328.212,73	0,00	41.942,28	370.155,01
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	47.075,15	0,00	0,00	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	15.925,00	15.925,00	0,00	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	50.740,56	8.456,76	0,00	59.197,32
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	9.405,43	9.405,43	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	100.162,08	0,00	14.230,12	114.392,20
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	70.269,66	41.483,17	53.194,78	81.981,27
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICO MEDICO SS LTDA	90.530,70	18.070,00	0,00	108.600,70
	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	121.249,70	121.249,70	0,01
	Conta Aux.:144630	SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	4.397,79	0,00	4.397,79	8.795,58
	Conta Aux.:148068	YARA CAETANO CLINIC LTDA	0,00	6.877,49	6.877,49	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	14.698,50	14.698,50	0,00
	Conta Aux.:156196	CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	70.269,65	11.711,61	0,00	81.981,26
	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	970.197,69	9.120,00	9.120,00	970.197,69
	Conta Aux.:159825	TESLA SAUDE LTDA	328.212,73	0,00	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	82.839,35	14.616,32	0,00	97.455,67
	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	89.778,49	14.230,12	0,00	104.008,61
	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	0,00	0,00	0,00
10721	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	462.710,67 C	1.972.118,84	2.114.272,74	604.864,57 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	29.977,73	31.986,51	221.717,37
	Conta Aux.:712	LABORATORIOS B BRAUN SA	300,00	0,00	0,00	300,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	140.338,72	0,00	15.334,76	155.673,48
	Conta Aux.:842	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA	641.380,58	0,00	0,00	641.380,58

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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	0,00	6.946,40	6.946,40
	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	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 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	14.281,95	14.281,95	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	16.779,69	0,00	2.868,63	19.648,32
	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	0,00	13.893,83	13.893,82
	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	0,00	10.481,84	10.481,84
	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.	25.293,82	0,00	4.228,58	29.522,40
	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	559,58	0,00	131,32	690,90
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	40.567,54	29.499,77	20.099,66	31.167,43
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	858,15	858,15
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	137.719,94	143.348,79	143.348,79	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	219.708,59	0,00	0,00	219.708,59
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	68.688,91	68.688,91	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22121	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	225.566,86	225.566,86	220.890,87	220.890,87
	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	35.517,84	35.517,84
	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	89.933,61	0,00	42.614,82	132.548,43
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:39613	SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	0,00	0,00	9.697,48	9.697,48
	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	0,00	8.125,62	8.125,62
	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	3.308,00	3.308,00	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	6.288,39	6.288,39	6.288,39	6.288,39
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	27,90	29.961,50	0,00	29.989,40
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	108.032,29	106.873,28	0,00	214.905,57
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	3.611,89	62.287,89	0,00	65.899,78
	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	471,38	0,00	559,58
	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	193.439,97	193.439,97	0,00
	Conta Aux.:53885	ENTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	4.672,15	4.672,15
	Conta Aux.:53886	SYSDSIGN 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

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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	478.994,44	478.994,44	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	43.755,46	235.672,80	319.388,11
	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	32.000,00	0,00	1.200,00	33.200,00
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	8.508,07	0,00	5.687,44	14.195,51
	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	10.995,75	10.995,75	10.993,50	10.993,50
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	125.933,35	0,00	0,00	125.933,35
	Conta Aux.:66446	BURITI EMPRESARIAIS S/A	15.826,58	22.756,17	0,00	38.582,75
	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 DESENTUPIIMENTO	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	GLOBAL THINGS 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	4.925,61	4.925,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	31.167,43	0,00	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	45.078,32	45.078,32	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	193.940,96	33.458,73	0,00	227.399,69
	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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	1.261,53	1.176,00	1.176,00	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	34.484,16	34.484,16	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	26.418,78	17.784,58	17.784,58	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	196.315,96	0,00	33.458,73	229.774,69
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.902,22	1.902,22	1.987,06	1.817,38
	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	3.556,62	3.556,63	3.556,63	3.556,62
	Conta Aux.:173165	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	3.264,20	3.264,20
	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	16.779,69	0,00	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 -	89.933,61	0,00	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.:185204	SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS TTS LTDA	0,00	0,00	933,62	933,62

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.: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	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	1.950,00	3.900,00	1.950,00	0,00
	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	0,00	2.525,03	5.050,06	2.525,03
	Conta Aux.:209670	SSP CONSULTORIA LTDA	3.407,07	0,00	0,00	3.407,07
	Conta Aux.:210689	VIDRACARIA BORGES LTDA	0,00	0,00	2.374,05	2.374,05
	Conta Aux.:210718	63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS	5.200,00	0,00	10.000,00	15.200,00
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS	1.180.536,41 C	604.493,10	519.118,40	1.095.161,71 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	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	10.441,00	10.441,00	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	47.016,25	29.561,20	0,00	76.577,45
	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	0,00	0,00	56.262,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85.096,96	20.683,65	20.801,10	84.979,51
	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	4.860,75	4.860,75	0,00	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 - COMERCIO DE MATERIAIS	4.829,72	4.829,72	0,00	0,00
	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	25.060,00	465,00	8.700,00	33.295,00
	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	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	83.356,88	0,00	0,00	83.356,88
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	10.426,20	0,00	0,00	10.426,20
	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 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	20.118,67	18.157,49	33.714,42	35.675,60
	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	162.800,00	44.000,00	57.200,00	176.000,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	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	43.381,82	39.056,82	7.037,14	11.362,14
	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	5.363,50	5.363,50	0,00	0,00
	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	19.543,85	0,00	185,40	19.729,25
	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-	10.054,60	0,00	999,00	9.055,60
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	92.863,00	45.921,20	2.000,80	48.942,60
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.801,27	226,00	4.165,51	6.740,78
	Conta Aux.:13931	GLEIDSON RODRIGUES SANTOS	306,90	0,00	0,00	306,90
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.800,00	5.770,00	5.980,00	11.590,00
	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	15.156,08	13.085,08	0,00	2.071,00
	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

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.: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	632,00	632,00	0,00
	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	56.299,44	0,00	6.225,58	62.525,02
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	1.084,45	0,00	0,00	1.084,45
	Conta Aux.:17332	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	0,00	4.496,98	0,00	4.496,98
	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	5.701,32	5.701,32	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	0,00	0,00	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	98,83	0,00	0,00	98,83
	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 NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.797,00	1.797,00	1.045,00	1.045,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.735,87	17.468,27	907,80	69.296,34
	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	23.641,93	7.217,48	0,00	16.424,45
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	20.953,80	12.971,40	6.720,00	14.702,40
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.468,72	4.468,72	0,00	0,00
	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	3.139,85	92.499,92
	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	118.557,48	5.705,94	0,00	124.263,42
	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	40.665,16	0,00	34.190,89	74.856,05
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	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.	19.192,20	0,00	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	0,00	0,00	8.870,22	8.870,22
	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	125.471,66	0,00	40.313,10	165.784,76
	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	386,83	386,83	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.798,71	0,00	1.406,50	35.392,21
	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.	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

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.: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	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	4.512,00	4.048,00	2.024,00	2.488,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.215,07	0,00	0,00	16.215,07
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.952,93	27.827,20	53.463,38	32.589,11
	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	0,00	0,00	80,00
	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.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	12.732,00	12.732,00
	Conta Aux.:73288	OUTLET DOS EMPRESOS 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	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.720,00	8.510,00	0,00	6.210,00
	Conta Aux.:75741	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	13.380,00	0,00	0,00	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	17.916,70	20.340,60	10.051,71	7.627,81
	Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.185,00	1.185,00
	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	558,00	558,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86474	SANTA MARTA DISDROGAS LTDA	48,43	0,00	0,00	48,43
	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	18.842,50	0,00	0,00	18.842,50
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	13.303,86	0,00	0,00	13.303,86
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	122.559,72	0,00	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	0,00	0,00	24,90
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	713,29	4.777,92	0,00	4.064,63
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.944,65	0,00	0,00	20.944,65
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	36.690,00	44.047,50	11.779,50	4.422,00
	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	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	1.719,95	1.719,95	1.583,50	1.583,50
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
	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	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	670,00	670,00	11.613,35	11.613,35
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134366	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.: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	125.175,35	0,00	8.927,90	134.103,25
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.814,85	0,00	0,00	4.814,85
	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	63.533,60	0,00	27.936,95	91.470,55
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.128,69	0,00	1.651,62	2.780,31
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	15.369,24	0,00	0,00	15.369,24
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44.755,41	0,00	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	8.418,13	0,00	1.633,70	10.051,83
	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	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	18.885,50	0,00	18.885,50
	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	1.178,10	1.178,10	0,00	0,00
	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	1.481,22	1.481,22	14.791,10	14.791,10
	Conta Aux.:164623	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	6.480,00	6.480,00
	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	0,00	6.780,00	7.005,00
	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	390,00	76.967,45
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	32,80	32,80	21.846,50	21.846,50
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	8.119,00	8.119,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	11.721,40	0,00	5.960,00	17.681,40
	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	9.728,99	7.821,99	1.288,35	3.195,35
	Conta Aux.:191297	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	57.240,00	57.240,00	0,00
	Conta Aux.:192458	D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.263,03	1.263,03	0,00
	Conta Aux.:192674	IT SOLUCOES LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	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	2.231,00	0,00	14.100,19
	Conta Aux.:193758	COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	71.882,86	0,00	0,00	71.882,86
	Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	5.475,47	5.475,47	765,91	765,91
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	9.988,19	713,29	932,76	10.207,66
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	6.838,64	16.825,96	0,00	23.664,60
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	72.057,66	48.458,00	0,00	120.515,66
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	26.880,00	2.100,00	0,00	28.980,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	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	9.621,40	8.060,00	0,00	17.681,40
	Conta Aux.:207783	MEDILAR IMPORTAÇÃO	0,00	8.870,22	0,00	8.870,22
	Conta Aux.:208449	GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210325	CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	3.929.123,39 C	3.742.399,47	3.913.462,48	4.100.186,40 C
10727	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.929.123,39 C	3.742.399,47	3.913.462,48	4.100.186,40 C
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	33.846,59	0,00	0,00	33.846,59
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.716,12	15.369,80	15.369,80	15.716,12

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	106.000,00	106.000,00	124.966,95	124.966,95
	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	14.281,95	14.281,95	11.945,11	11.945,11
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	12.520,99	12.521,00	20.553,61	20.553,60
	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	0,00	0,00	5.800,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15.367,40	15.637,40	6.993,09	6.723,09
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18342	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	169,00	134,00	44,00	79,00
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	80.700,00	80.700,00	95.500,00	95.500,00
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	26.482,09	20.552,68	20.099,66	26.029,07
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	900,00	900,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	143.348,79	143.348,79	142.779,35	142.779,35
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	88.762,00	88.762,00	100.305,16	100.305,16
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	28.000,00	28.000,00	32.500,00	32.500,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	309.336,87	309.336,87	300.000,00	300.000,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43.603,48	43.603,48	43.603,48	43.603,48
	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
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	9.145,33	9.145,33	8.947,29	8.947,29
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.798,17	0,00	0,00	2.798,17
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	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	227.978,75	227.978,75	269.983,60	269.983,60
	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	557.438,16	549.518,16	561.874,16	569.794,16
	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	478.994,44	478.994,44	508.603,33	508.603,33
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	283.788,59	283.788,59	286.005,21	286.005,21
	Conta Aux.:64908	ADMIR RODRIGUES 08324182187	4.000,00	0,00	800,00	4.800,00
	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	264.289,60	264.289,60	260.217,44	260.217,44
	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	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	5.451,69	5.451,69	6.469,40	6.469,40
	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	9.552,00	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	0,00	0,00	32.885,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	45.000,00	46.422,00	60.784,00	59.362,00
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	10.332,96	0,00	0,00	10.332,96
	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	45.078,32	45.078,32	41.619,79	41.619,79
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	4.833,36	0,00	0,00	4.833,36
	Conta Aux.:91229	SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	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	10.410,00	10.410,00	8.690,00	8.690,00
	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.	3.889,28	0,00	0,00	3.889,28
	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	105,00	1.200,00	0,00	1.095,00
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	64.139,50	59.651,50	60.677,80	65.165,80
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	34.484,16	34.484,16	17.741,76	17.741,76
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICIO 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	134.200,00	134.200,00	145.700,00	145.700,00
	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

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.: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	33.458,73	33.458,73	34.508,26	34.508,26
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	1.987,06	1.987,06	0,00
	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	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173165	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Conta Aux.:174384	FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Conta Aux.:177693	COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	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	92.120,55 C	3.030.935,85	3.057.548,17	118.732,87 C
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	2.899.609,44	2.919.301,02	19.691,58 C
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.138,03 C	33.757,55	32.429,33	2.809,81 C
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.035,03 C	1.035,04	1.037,49	1.037,48 C
110394	2.1.1.02.05.006	CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR	86.947,49 C	96.533,82	104.780,33	95.194,00 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	471.742,49 C	545.671,83	502.609,74	428.680,40 C
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	161.078,90 C	234.920,20	267.940,05	194.098,75 C
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	303.574,18 C	303.662,22	227.960,53	227.872,49 C
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	7.089,41 C	7.089,41	6.709,16	6.709,16 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	938.182,57 C	746.667,49	536.304,15	727.819,23 C
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	540.596,55 C	372.492,43	190.837,73	358.941,85 C
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	39.980,17 C	39.931,53	38.743,01	38.791,65 C
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	114.325,48 C	110.997,35	106.451,42	109.779,55 C
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	167.158,82 C	147.124,63	125.937,81	145.972,00 C
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	76.121,55 C	76.121,55	74.334,18	74.334,18 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.156.450,18 C	336.546,53	574.550,34	3.394.453,99 C
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.156.450,18 C	334.763,80	360.379,03	3.182.065,41 C
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	1.782,73	214.171,31	212.388,58 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.556.901,88 C	0,00	0,00	11.556.901,88 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.556.901,88 C	0,00	0,00	11.556.901,88 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	11.556.901,88 C	0,00	0,00	11.556.901,88 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	556.837,01 C	0,00	0,00	556.837,01 C
10765	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	556.837,01 C	0,00	0,00	556.837,01 C
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	5.962.320,67 C	0,00	0,00	5.962.320,67 C
10766	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	5.962.320,67 C	0,00	0,00	5.962.320,67 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	75.612.515,21 C	118.000,00	16.240,00	75.510.755,21 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	75.612.515,21 C	118.000,00	16.240,00	75.510.755,21 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	75.612.515,21 C	118.000,00	16.240,00	75.510.755,21 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	118.000,00	16.240,00	9.430.068,81 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	118.000,00	16.240,00	6.221.576,93 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	10.280.658,43	10.280.658,43	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	10.280.658,43	10.280.658,43	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	10.280.658,43	10.280.658,43	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	124.188.361,61 C	0,00	10.215.449,88	134.403.811,49 C

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	115.718.258,51 C	0,00	9.773.518,34	125.491.776,85 C
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	115.718.258,51 C	0,00	9.773.518,34	125.491.776,85 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.365.454,41 C	0,00	83.436,81	1.448.891,22 C
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	863.232,01 C	0,00	81.605,29	944.837,30 C
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	16.523,23 C	0,00	1.831,52	18.354,75 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	7.094.446,26 C	0,00	358.494,73	7.452.940,99 C
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	7.094.446,26 C	0,00	358.494,73	7.452.940,99 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	10.202,43 C	0,00	0,00	10.202,43 C
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	10.202,43 C	0,00	0,00	10.202,43 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	53.727.137,03 D	4.841.509,82	51.712,34	58.516.934,51 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	27.333.407,62 D	2.521.706,25	19.322,19	29.835.791,68 D
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	22.180.517,13 D	2.064.688,33	17.904,04	24.227.301,42 D
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	4.695.920,67 D	428.267,78	0,00	5.124.188,45 D
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	73.544,14 D	3.145,89	0,00	76.690,03 D
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	162.669,51 D	14.459,23	1.418,15	175.710,59 D
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	2.623,87 D	0,00	0,00	2.623,87 D
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	168.493,81 D	3.911,02	0,00	172.404,83 D
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	45.004,17 D	6.484,00	0,00	51.488,17 D
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.634,32 D	750,00	0,00	5.384,32 D
92524	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	17.719.534,89 D	1.500.000,00	0,00	19.219.534,89 D
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	17.719.534,89 D	1.500.000,00	0,00	19.219.534,89 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.772.479,62 D	233.903,77	15,85	3.006.367,54 D
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.772.479,62 D	233.903,77	15,85	3.006.367,54 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	48.790,99 D	11.245,20	7.028,67	53.007,52 D
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	48.790,99 D	11.245,20	7.028,67	53.007,52 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	5.852.923,91 D	574.654,60	25.345,63	6.402.232,88 D
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.574.345,17 D	360.449,23	24.970,07	3.909.824,33 D
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.278.578,74 D	214.205,37	375,56	2.492.408,55 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	59.731.138,33 D	4.920.633,27	13.496,20	64.638.275,40 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	14.061.259,43 D	1.000.641,09	0,03	15.061.900,49 D
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	9.622.629,11 D	684.312,56	0,00	10.306.941,67 D
10819	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	9.310,75 D	4.900,00	0,00	14.210,75 D
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	2.459.570,75 D	192.899,33	0,00	2.652.470,08 D
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	485.364,36 D	22.044,88	0,00	507.409,24 D
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	85.045,24 D	5.310,39	0,00	90.355,63 D
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	181.467,31 D	8.714,21	0,00	190.181,52 D
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	257.320,48 D	12.234,14	0,00	269.554,62 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 QUÍMICO	64.590,02 D	6.758,71	0,00	71.348,73 D
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	23.850,49 D	0,00	0,00	23.850,49 D
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	168.789,02 D	14.688,99	0,03	183.477,98 D
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	1.448,73 D	41,53	0,00	1.490,26 D
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	658.390,43 D	48.516,50	0,00	706.906,93 D
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	39.732,74 D	219,85	0,00	39.952,59 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	45.392.442,84 D	3.903.752,18	13.496,17	49.282.698,85 D
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	753.035,31 D	78.423,06	0,00	831.458,37 D
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	413.311,36 D	41.619,79	0,00	454.931,15 D
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.135.544,00 D	102.305,16	11.453,16	1.226.396,00 D
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	36.072,96 D	4.693,81	0,00	40.766,77 D
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.781.490,33 D	406.619,83	0,03	5.188.110,13 D
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.391.239,15 D	134.250,58	0,00	1.525.489,73 D
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	283.141,88 D	37.387,20	0,01	320.529,07 D
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.914.580,99 D	184.214,18	453,02	2.098.342,15 D
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	79.139,42 D	7.369,40	0,01	86.508,81 D
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.344.659,11 D	206.490,24	0,00	3.551.149,35 D
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	2.963.881,53 D	280.316,55	0,03	3.244.198,05 D
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	147.997,74 D	6.993,09	0,00	154.990,83 D

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	14.992.203,67 D	1.277.827,60	400,03	16.269.631,24 D
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.622.245,66 D	508.603,33	0,02	6.130.848,97 D
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT	7.533.899,73 D	626.638,36	1.189,86	8.159.348,23 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	277.436,06 D	16.240,00	0,00	293.676,06 D
10872	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	84.367,91 D	16.240,00	0,00	100.607,91 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	10.730.086,25 D	518.515,34	0,01	11.248.601,58 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	5.790.538,60 D	279.486,02	0,01	6.070.024,61 D
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	239.750,01 D	18.950,01	0,01	258.700,01 D
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	135.000,00 D	11.250,00	0,00	146.250,00 D
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	54.135,54 D	6.700,47	0,00	60.836,01 D
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.673.669,25 D	139.576,56	0,00	1.813.245,81 D
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	257.081,03 D	20.749,03	0,00	277.830,06 D
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	59.111,08 D	14.935,03	0,00	74.046,11 D
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	492.315,09 D	39.947,29	0,00	532.262,38 D
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.864.481,60 D	24.827,63	0,00	2.889.309,23 D
10913	3.2.1.40.11.016	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	13.975,00 D	2.550,00	0,00	16.525,00 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	294.453,20 D	18.138,45	0,00	312.591,65 D
10917	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,73 D	515,00	0,00	520,73 D
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	49.337,50 D	4.008,77	0,00	53.346,27 D
10921	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	901,22 D	0,00	0,00	901,22 D
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	201.599,81 D	5.687,44	0,00	207.287,25 D
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.862,26 D	1.286,60	0,00	10.148,86 D
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	9.735,80 D	6.508,39	0,00	16.244,19 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	1.703,00 D	44,00	0,00	1.747,00 D
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	355,76 D	88,25	0,00	444,01 D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	0,00 D	220.890,87	0,00	220.890,87 D
111005	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	0,00 D	147.045,37	0,00	147.045,37 D
111006	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	0,00 D	54.480,31	0,00	54.480,31 D
111008	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	1.081,15	0,00	1.081,15 D
111010	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	130,76	0,00	130,76 D
111012	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	0,00 D	3.027,66	0,00	3.027,66 D
111018	3.2.1.40.19.014	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00 D	3.983,76	0,00	3.983,76 D
111019	3.2.1.40.19.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	551,50	0,00	551,50 D
111021	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	0,00 D	455,13	0,00	455,13 D
111022	3.2.1.40.19.018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00 D	658,00	0,00	658,00 D
111024	3.2.1.40.19.020	SERVIÇOS DE RH	0,00 D	6.129,52	0,00	6.129,52 D
111027	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	3.347,71	0,00	3.347,71 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	5.436.302,40 D	0,00	0,00	5.436.302,40 D
10947	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	21.747,18 D	0,00	0,00	21.747,18 D
10948	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	5.414.555,22 D	0,00	0,00	5.414.555,22 D
3266	4	CONTAS DE APURACAO	0,00 D	4.477.870,17	4.477.870,17	0,00 D
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	0,00 D	4.477.870,17	4.477.870,17	0,00 D
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.477.870,17	4.477.870,17	0,00 D
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.477.870,17	4.477.870,17	0,00 D
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.477.870,17	4.477.870,17	0,00 D
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.477.870,17	4.477.870,17	0,00 D
			0,00	64.603.685,53	64.603.685,53	0,00

Total : 226 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037

CPF:

..-

Contador