

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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	92.180.159,11 D	36.109.605,96	36.317.293,34	91.972.471,73 D
2861	1.1	CIRCULANTE	16.548.655,98 D	35.969.550,38	36.259.145,24	16.259.061,12 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.455.628,62 D	25.395.062,99	24.354.196,38	8.496.495,23 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	7.455.628,62 D	25.395.062,99	24.354.196,38	8.496.495,23 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	16.718.380,29	16.718.380,29	0,00 D
92556	1.1.1.02.02.003	CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO	0,00 D	16.186.581,64	16.186.581,64	0,00 D
92558	1.1.1.02.02.005	CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	0,00 D	531.798,65	531.798,65	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.455.628,62 D	8.676.682,70	7.635.816,09	8.496.495,23 D
96106	1.1.1.02.04.004	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO	3.626.607,51 D	8.169.389,08	7.511.106,05	4.284.890,54 D
96107	1.1.1.02.04.005	CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS	54.120,00 D	519,97	0,00	54.639,97 D
96108	1.1.1.02.04.006	CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	3.043.475,71 D	499.476,49	124.710,04	3.418.242,16 D
110895	1.1.1.02.04.007	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO	731.425,40 D	7.297,16	0,00	738.722,56 D
2865	1.1.2	CREDITOS	6.755.784,21 D	9.726.250,96	10.693.555,02	5.788.480,15 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.755.784,21 D	9.726.250,96	10.693.555,02	5.788.480,15 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.339.167,02 D	9.435.320,91	10.577.764,20	4.196.723,73 D
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	5.339.167,02 D	9.435.320,91	10.577.764,20	4.196.723,73 D
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	1.029.423,11 D	142.514,96	1.000,00	1.170.938,07 D
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	1.029.423,11 D	142.514,96	1.000,00	1.170.938,07 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	88.644,63 D	136.831,89	104.342,82	121.133,70 D
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	88.644,63 D	136.831,89	104.342,82	121.133,70 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	285.551,61 D	0,00	0,00	285.551,61 D
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	285.551,61 D	0,00	0,00	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	10.448,00 D	11.583,20	10.448,00	11.583,20 D
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	10.448,00 D	11.583,20	10.448,00	11.583,20 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.337.243,15 D	848.236,43	1.211.393,84	1.974.085,74 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.337.243,15 D	848.236,43	1.211.393,84	1.974.085,74 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.337.243,15 D	848.236,43	1.211.393,84	1.974.085,74 D
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	2.335.259,64 D	827.501,88	1.192.322,56	1.970.438,96 D
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	1.983,51 D	20.734,55	19.071,28	3.646,78 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	120.747,92 D	0,00	0,00	120.747,92 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.747,92 D	0,00	0,00	120.747,92 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	120.747,92 D	0,00	0,00	120.747,92 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	120.747,92 D	0,00	0,00	120.747,92 D
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	120.747,92 D	0,00	0,00	120.747,92 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	75.510.755,21 D	140.055,58	58.148,10	75.592.662,69 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	75.510.755,21 D	140.055,58	58.148,10	75.592.662,69 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	75.510.755,21 D	140.055,58	58.148,10	75.592.662,69 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	22.055,58	11.376,52	4.184.060,75 D
105556	1.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	89.477,45 D	20.380,05	11.205,52	98.651,98 D
105557	1.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	229.953,85 D	1.675,53	0,00	231.629,38 D
105558	1.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	259.342,99 D	0,00	171,00	259.171,99 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	9.430.068,81 D	118.000,00	46.771,58	9.501.297,23 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	1.139,81	785.012,10 D
10709	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.181.090,48 D	0,00	45.631,77	1.135.458,71 D
10710	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.221.576,93 D	118.000,00	0,00	6.339.576,93 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	92.180.159,11 C	12.795.092,80	12.587.405,42	91.972.471,73 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.304.037,69 C	12.736.944,70	12.447.349,84	10.014.442,83 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.304.037,69 C	12.736.944,70	12.447.349,84	10.014.442,83 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.304.037,69 C	12.736.944,70	12.447.349,84	10.014.442,83 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.718.352,54 C	4.709.419,92	4.382.907,57	1.391.840,19 C

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	161.715,78 C	1.626.127,56	1.754.562,85	290.151,07 C
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	103.178,46	221.709,61	118.531,15	0,00
	Conta Aux.:5674	ARAGUAIA MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	11.660,81	0,00	0,00	11.660,81
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	18.570,18	18.570,18	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 EDUCAÇÃO 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	3.860,00	86.284,25	86.284,25	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	29.363,75	29.363,75	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	290.151,07	290.151,07
	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	59.197,32	8.456,76	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	51.781,38	0,00	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	2.416.146,76	0,00	507.653,29	2.923.800,05
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.416.146,76	507.653,29	0,00	2.923.800,05
	Conta Aux.:56618	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	97.455,67	0,00	14.616,32	112.071,99
	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	12.197,25	247.303,70	235.106,45	0,00
	Conta Aux.:66912	ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74617	ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA EPP	108.600,70	18.070,00	18.070,00	108.600,70
	Conta Aux.:75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	51.781,38	8.630,23	8.630,23	51.781,38
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	370.155,01	0,00	53.633,57	423.788,58
	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	0,00	15.925,00	15.925,00	0,00
	Conta Aux.:96105	JP MED LTDA	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
	Conta Aux.:100081	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	59.197,32	0,00	0,00	59.197,32
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	7.851,41	7.851,41	0,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	0,00	33.540,00	33.540,00	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	114.392,20	14.230,12	14.230,12	114.392,20
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	81.981,27	0,00	54.106,65	136.087,92
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICO MEDICO SS LTDA	108.600,70	0,00	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	131.639,95	131.639,95	0,01
	Conta Aux.:144630	SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	8.795,58	8.795,58	4.397,79	4.397,79
	Conta Aux.:148068	YARA CAETANO CLINIC LTDA	0,00	6.878,90	6.878,90	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	81.981,26	54.106,65	0,00	136.087,91
	Conta Aux.:157438	CARMIM DE ABREU CONSULTORES	0,00	0,00	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	328.212,73	95.575,85	0,00	423.788,58
	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	97.455,67	14.616,32	0,00	112.071,99
	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	104.008,61	0,00	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	578.619,80 C	2.448.205,73	2.360.110,31	490.524,38 C
	Conta Aux.:194	ASSOCIACAO DE ASSIST CRIANCA DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	221.717,37	31.986,51	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	155.673,48	16.053,24	15.334,76	154.955,00
	Conta Aux.:842	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA	641.380,58	0,00	0,00	641.380,58
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	6.946,40	13.892,80	6.946,40	0,00
	Conta Aux.:964	IRMAOS SOARES LTDA	268.379,91	0,00	0,00	268.379,91

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1465	ALL TELECOMUNICACOES LTDA	23,15	0,00	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	11.945,11	11.945,11	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	19.648,32	0,00	2.868,63	22.516,95
	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	13.893,82	13.893,83	5.973,47	5.973,46
	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	10.481,84	20.963,68	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.:17180	TOTVS S.A.	0,00	15.722,76	0,00	15.722,76
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	29.522,40	0,00	7.810,34	37.332,74
	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	690,90	0,00	43,12	734,02
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	31.167,43	9.400,11	27.870,15	49.637,47
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	858,15	1.716,30	858,15	0,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	137.719,94	142.779,35	142.779,35	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	89.121,13	89.121,13	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22121	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	220.890,87	220.890,87	212.569,76	212.569,76
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	35.517,84	35.517,84	36.222,69	36.222,69
	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	132.548,43	55.055,56	42.614,82	120.107,69
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:39613	SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	9.697,48	19.394,98	9.697,50	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	0,00	18.029,71	18.029,71
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	8.125,62	8.125,62	7.949,67	7.949,67
	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	5.000,00	5.000,00	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	14.988,98	0,00	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	29.989,40	59.978,80	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	214.905,57	106.905,08	0,00	321.810,65
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	65.899,78	62.351,14	0,00	128.250,92
	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	559,58	174,44	0,00	734,02
	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	229.081,08	229.081,08	0,00
	Conta Aux.:53885	ENTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	4.672,15	9.344,30	4.672,15	0,00
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	33.105,05	3.115,65	0,00	29.989,40
	Conta Aux.:53888	TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	0,00	1.990,51	1.990,51	0,00
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,07	508.603,33	508.603,33	0,07

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.: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	319.388,11	43.853,05	238.082,06	513.617,12
	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	33.200,00	0,00	800,00	34.000,00
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14.195,51	21.062,82	13.960,41	7.093,10
	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	10.993,50	10.993,50	10.993,50	10.993,50
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	125.933,35	14.616,28	0,00	140.549,63
	Conta Aux.:66446	BURITI EMPRESARIAIS S/A	38.582,75	24.972,79	0,00	63.555,54
	Conta Aux.:66793	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE	818,38	0,00	0,00	818,38
	Conta Aux.:67466	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA	818,38	0,00	0,00	818,38
	Conta Aux.:67643	EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67816	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Conta Aux.:68138	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68357	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO	19,30	0,00	0,00	19,30
	Conta Aux.: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	5.845,10	5.845,10	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	2.050,10	6.239,60	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	7.170,94	0,00	38.338,37
	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	41.619,79	41.619,79	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	227.399,69	34.508,26	0,00	261.907,95
	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	2.000,00	0,00	34.000,00
	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	17.741,76	17.741,76	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.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	91.510,96	91.510,96	0,00
	Conta Aux.:147100	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	26.418,78	26.418,77	17.784,58	17.784,59
	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	229.774,69	0,00	34.508,26	264.282,95
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.817,38	0,00	1.902,22	84,84
	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	0,00	3.556,64	0,02
	Conta Aux.:173165	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.264,20	3.264,20	3.263,82	3.263,82
	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	5.737,26	0,00	22.516,95
	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	30.174,08	0,00	120.107,69
	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	933,62	0,00	933,62	1.867,24

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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	0,00	1.950,00	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	860,06	3.556,61
	Conta Aux.:204324	W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA	2.525,03	2.525,03	2.525,03	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	2.374,05	2.374,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:210718	63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212766	38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:213739	SOARES ENCANADOR LTDA	0,00	2.434,88	2.434,88	0,00
	Conta Aux.:214577	CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	34.068,00	34.068,00	0,00
	Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.051,12	1.051,12
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS	978.016,96	635.086,63	268.234,41	611.164,74
	Conta Aux.:22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.877,19	0,00	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	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	76.577,45	0,00	0,00	76.577,45
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	340,00	340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	84.979,51	19.953,50	37.419,17	67.513,84
	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	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	0,00	3.595,47	3.595,47	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	33.295,00	24.595,00	1.840,00	10.540,00
	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	0,00	0,00	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	83.356,88	0,00	0,00	83.356,88
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	8.907,00	632,50	0,00	8.274,50
	Conta Aux.:5514	WHATYS PROD PARA LAB LTDA	0,00	0,00	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	35.675,60	26.074,90	17.784,50	27.385,20
	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	176.000,00	118.800,00	0,00	57.200,00
	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	11.362,14	8.021,73	29.225,57	32.565,98
	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	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	19.729,25	2.250,24	3.391,80	20.870,81
	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-	9.055,60	0,00	0,00	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	48.942,60	47.978,60	13.165,40	14.129,40
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.740,78	21.326,07	0,00	14.585,29
	Conta Aux.:13931	GLEIDSON RODRIGUES SANTOS	306,90	0,00	0,00	306,90
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	930,00	930,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.730,00	9.230,00	9.376,00	12.584,00
	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	89.103,77	0,00	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

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	2.071,00	2.071,00	0,00	0,00
	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	713,29	0,00	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 - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	62.525,02	0,00	7.824,75	70.349,77
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17332	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	4.496,98	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17762	FORTE GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17991	RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	0,00	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	615,15	0,00	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	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69.296,34	0,00	14.790,08	54.506,26
	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	16.424,45	16.281,97	0,00	142,48
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	14.702,40	7.982,40	0,00	6.720,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	10.814,00	0,00	0,00	10.814,00
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00
	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	92.499,92	0,00	8.619,85	101.119,77
	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	124.263,42	50.616,63	0,00	174.880,05
	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	74.856,05	5.675,09	0,00	69.180,96
	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	8.870,22	0,00	3.828,94	12.699,16
	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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	165.784,76	0,00	41.275,60	207.060,36
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.234,90	1.234,90
	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	3.062,40	3.062,40
	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	35.392,21	0,00	0,00	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

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.: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
	Conta Aux.:56482	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.	12.734,40	0,00	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	2.488,00	2.184,00	80,00	384,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.215,07	0,00	0,00	16.215,07
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.589,11	48.804,18	6.755,23	9.459,84
	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.	0,00	0,00	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.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12.732,00	12.732,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73288	OUTLET DOS EMPRESOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73509	DROGARIA PRO SAUDE	0,00	0,00	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	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	7.627,81	20.314,10	591,02	12.095,27
	Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81802	PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	0,00	0,00	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	1.185,00	1.185,00	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	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.: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	0,00	0,00	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	19.657,50	0,00	0,00	19.657,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.944,65	309,21	0,00	21.253,86
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	4.422,00	4.422,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	1.583,50	1.583,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.353,60	6.353,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112623	RON MICROMECANICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113060	THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	210,00	0,00	0,00	210,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	906,30	0,00	0,00	906,30
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	11.613,35	11.613,35	897,24	897,24
	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

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.: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
	Conta Aux.:134414	DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.199,97	1.199,97
	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	134.103,25	0,00	1.800,00	135.903,25
	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	90.495,55	0,00	10.262,80	100.758,35
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.780,31	1.461,25	657,60	1.976,66
	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	907,80	0,00	43.847,61
	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	10.051,83	0,00	0,00	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	18.885,50	55.372,70	0,00	74.258,20
	Conta Aux.:159204	META MOVEIS DE METAL IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	14.791,10	12.991,60	954,11	2.753,61
	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.	6.480,00	6.480,00	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	7.005,00	0,00	0,00	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	76.967,45	0,00	4.961,78	81.929,23
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	21.846,50	0,00	0,00	21.846,50
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	8.119,00	0,00	549,06	8.668,06
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	17.681,40	0,00	4.663,41	22.344,81
	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	3.195,35	655,85	478,00	3.017,50
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00
	Conta Aux.:191297	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192458	D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.322,37	1.322,37	0,00
	Conta Aux.:192674	IT SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	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	14.100,19	1.633,70	0,00	15.733,89
	Conta Aux.:193758	COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	71.882,86	12.394,70	0,00	84.277,56
	Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	765,91	0,00	2.549,31	3.315,22
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	10.207,66	0,00	0,00	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	23.664,60	17.798,12	0,00	41.462,72
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	120.515,66	30.363,10	0,00	150.878,76
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	28.980,00	0,00	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	17.681,40	0,00	0,00	17.681,40
	Conta Aux.:207783	MEDILAR IMPORTAÇÃO	8.870,22	0,00	0,00	8.870,22
	Conta Aux.:208449	GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:210325	CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210689	VIDRACARIA BORGES LTDA	0,00	0,00	2.422,50	2.422,50
	Conta Aux.:214825	RC HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	6.771,98	6.771,98
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	3.915.998,66 C	3.934.050,31	3.720.066,02	3.702.014,37 C
10727	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.915.998,66 C	3.934.050,31	3.720.066,02	3.702.014,37 C
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.369,80	15.369,80	15.369,80	15.369,80
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	124.966,95	124.966,95	118.586,17	118.586,17
	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	11.945,11	11.945,11	11.945,11	11.945,11
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	20.553,60	20.553,61	9.702,98	9.702,97
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	6.723,09	6.723,09	17.934,74	17.934,74
	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	79,00	44,00	193,00	228,00
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	95.500,00	95.500,00	97.300,00	97.300,00
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	24.327,84	24.558,11	25.648,74	25.418,47
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	900,00	900,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	142.779,35	142.779,35	121.889,97	121.889,97
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	100.305,16	100.305,16	88.762,00	88.762,00
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	32.500,00	32.500,00	28.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	300.000,00	321.141,20	321.141,20	300.000,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43.603,48	43.603,48	44.479,78	44.479,78
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	19.211,20	19.211,20	19.211,20	19.211,20
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	8.947,29	8.947,29	9.022,57	9.022,57
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	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	269.983,60	269.983,60	233.165,33	233.165,33
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	3.319,82	0,00	3.319,82	6.639,64
	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	561.874,16	561.874,16	519.969,72	519.969,72
	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	508.603,33	508.603,33	474.693,44	474.693,44
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	286.005,21	286.005,21	285.774,64	285.774,64
	Conta Aux.:64908	ADMIR RODRIGUES 08324182187	800,00	800,00	800,00	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	260.217,44	260.217,44	237.368,08	237.368,08
	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	0,00	0,00	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	6.469,40	6.469,40	6.418,81	6.418,81
	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	9.552,00	9.552,00	9.552,00	9.552,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	6.568,00	6.568,00	6.813,00	6.813,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	59.362,00	59.362,00	38.534,00	38.534,00
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	0,00	0,00	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	41.619,79	41.619,79	45.564,17	45.564,17
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:91229	SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	Conta Aux.:96105	JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	8.690,00	8.690,00	7.110,00	7.110,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	33.540,00	33.540,00	31.290,00	31.290,00
	Conta Aux.:112261	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1.987,06	0,00	0,00	1.987,06
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	7.000,00	7.000,00	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	0,00	1.095,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	65.165,80	60.677,80	58.625,20	63.113,20
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	17.741,76	17.741,76	17.926,08	17.926,08
	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	145.700,00	145.700,00	134.000,00	134.000,00
	Conta Aux.:144630	SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
	Conta Aux.:147100	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148068	YARA CAETANO CLINIC LTDA	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:149975	RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	34.508,26	34.508,26	56.635,26	56.635,26
	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	0,00	0,00	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	118.732,87 C	2.864.188,40	2.848.220,34	102.764,81 C
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	19.691,58 C	2.715.257,08	2.695.565,50	0,00 C
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.809,81 C	49.256,99	46.447,18	0,00 C
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.037,48 C	1.787,34	1.066,29	316,43 C
110394	2.1.1.02.05.006	CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR	95.194,00 C	97.886,99	105.141,37	102.448,38 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	428.680,40 C	490.132,81	454.645,25	393.192,84 C
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	194.098,75 C	255.463,12	237.861,30	176.496,93 C
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	227.872,49 C	227.960,53	210.464,82	210.376,78 C
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	6.709,16 C	6.709,16	6.319,13	6.319,13 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	727.819,23 C	555.544,16	526.999,47	699.274,54 C
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	358.941,85 C	202.078,02	151.628,04	308.491,87 C
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	38.791,65 C	38.743,01	41.258,65	41.307,29 C
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	109.779,55 C	106.442,82	115.981,58	119.318,31 C
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	145.972,00 C	133.946,13	138.654,12	150.679,99 C
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	74.334,18 C	74.334,18	79.477,08	79.477,08 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.394.453,99 C	183.609,10	514.511,19	3.725.356,08 C
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.182.065,41 C	179.066,33	299.389,18	3.302.388,26 C
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	212.388,58 C	4.542,77	215.122,01	422.967,82 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.365.366,21 C	0,00	0,00	6.365.366,21 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.365.366,21 C	0,00	0,00	6.365.366,21 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.365.366,21 C	0,00	0,00	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	557.622,01 C	0,00	0,00	557.622,01 C
10765	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	557.622,01 C	0,00	0,00	557.622,01 C
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	770.000,00 C	0,00	0,00	770.000,00 C
10766	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	770.000,00 C	0,00	0,00	770.000,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	75.510.755,21 C	58.148,10	140.055,58	75.592.662,69 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	75.510.755,21 C	58.148,10	140.055,58	75.592.662,69 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	75.510.755,21 C	58.148,10	140.055,58	75.592.662,69 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	11.376,52	22.055,58	4.184.060,75 C
105572	2.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	89.477,45 C	11.205,52	20.380,05	98.651,98 C
105573	2.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	229.953,85 C	0,00	1.675,53	231.629,38 C
105574	2.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	259.342,99 C	171,00	0,00	259.171,99 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	9.430.068,81 C	46.771,58	118.000,00	9.501.297,23 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	1.139,81	0,00	785.012,10 C
10778	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.330.264,06 C	45.631,77	0,00	1.284.632,29 C
10779	2.9.1.02.03.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.221.576,93 C	0,00	118.000,00	6.339.576,93 C

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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
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	10.156.590,02	10.156.590,02	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	10.156.590,02	10.156.590,02	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	10.156.590,02	10.156.590,02	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	129.733.246,24 C	0,00	10.103.197,72	139.836.443,96 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	120.821.211,60 C	0,00	9.435.320,91	130.256.532,51 C
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	120.821.211,60 C	0,00	9.435.320,91	130.256.532,51 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.448.891,22 C	0,00	123.881,26	1.572.772,48 C
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	944.837,30 C	0,00	121.555,87	1.066.393,17 C
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	18.354,75 C	0,00	2.325,39	20.680,14 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	7.452.940,99 C	0,00	543.995,55	7.996.936,54 C
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	7.452.940,99 C	0,00	543.995,55	7.996.936,54 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	59.222.943,42 D	4.704.865,17	51.404,57	63.876.404,02 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	29.853.963,15 D	2.459.879,53	29.735,46	32.284.107,22 D
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	24.227.301,42 D	1.986.356,77	27.387,24	26.186.270,95 D
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	5.124.188,45 D	435.552,17	0,00	5.559.740,62 D
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	76.690,03 D	2.772,46	0,00	79.462,49 D
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	175.710,59 D	15.747,83	2.348,22	189.110,20 D
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	20.795,34 D	3.167,71	0,00	23.963,05 D
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	172.404,83 D	9.048,59	0,00	181.453,42 D
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	51.488,17 D	6.484,00	0,00	57.972,17 D
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.384,32 D	750,00	0,00	6.134,32 D
92524	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	19.907.372,33 D	1.500.000,00	0,00	21.407.372,33 D
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	19.907.372,33 D	1.500.000,00	0,00	21.407.372,33 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.006.367,54 D	220.008,58	2,42	3.226.373,70 D
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.006.367,54 D	220.008,58	2,42	3.226.373,70 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	53.007,52 D	10.448,00	7.548,61	55.906,91 D
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	53.007,52 D	10.448,00	7.548,61	55.906,91 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	6.402.232,88 D	514.529,06	14.118,08	6.902.643,86 D
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.909.824,33 D	299.370,58	13.719,13	4.195.475,78 D
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.492.408,55 D	215.158,48	398,95	2.707.168,08 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	64.500.133,89 D	4.971.314,54	0,67	69.471.447,76 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	15.059.785,49 D	1.169.442,17	0,64	16.229.227,02 D
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	10.306.941,67 D	810.958,13	0,00	11.117.899,80 D
10819	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	14.210,75 D	306,53	0,00	14.517,28 D
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	2.652.470,08 D	209.700,34	0,00	2.862.170,42 D
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	507.409,24 D	41.115,06	0,00	548.524,30 D
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	90.355,63 D	9.637,67	0,00	99.993,30 D
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	190.181,52 D	9.895,76	0,00	200.077,28 D
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	269.554,62 D	15.819,30	0,00	285.373,92 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	71.348,73 D	5.751,73	0,00	77.100,46 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	181.362,98 D	12.034,65	0,64	193.396,99 D
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	1.490,26 D	1.135,65	0,00	2.625,91 D
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	706.906,93 D	52.427,80	0,00	759.334,73 D
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	39.952,59 D	659,55	0,00	40.612,14 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	49.146.672,34 D	3.801.872,37	0,03	52.948.544,68 D
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	831.458,37 D	91.510,96	0,00	922.969,33 D
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	454.931,15 D	45.564,17	0,00	500.495,32 D
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.222.396,00 D	89.562,00	0,00	1.311.958,00 D
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	40.766,77 D	1.401,68	0,00	42.168,45 D
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	5.188.110,13 D	428.721,83	0,00	5.616.831,96 D
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.525.489,73 D	134.250,58	0,00	1.659.740,31 D

HDT - HOSP DE DOENCAS TROPICAIS			Página: 12			
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH46068			
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4	Em: 18/03/2026 16:40			
Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	271.029,07 D	38.129,15	0,00	309.158,22 D
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.051.230,83 D	240.491,33	0,00	2.291.722,16 D
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	86.508,81 D	7.318,81	0,00	93.827,62 D
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.533.987,12 D	186.586,02	0,00	3.720.573,14 D
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	3.244.198,05 D	244.618,30	0,00	3.488.816,35 D
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	154.990,83 D	17.934,74	0,00	172.925,57 D
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	16.251.378,28 D	1.172.373,81	0,01	17.423.752,08 D
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.130.848,97 D	474.693,44	0,02	6.605.542,39 D
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT	8.159.348,23 D	628.715,55	0,00	8.788.063,78 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	293.676,06 D	0,00	0,00	293.676,06 D
10872	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	100.607,91 D	0,00	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	6.010.168,93 D	480.410,31	1.987,06	6.488.592,18 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	6.023.127,63 D	250.442,56	1.987,06	6.271.583,13 D
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	258.700,01 D	18.950,01	0,00	277.650,02 D
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	146.250,00 D	11.250,00	0,00	157.500,00 D
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	60.836,01 D	6.700,47	0,00	67.536,48 D
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.775.798,83 D	143.411,81	1.987,06	1.917.223,58 D
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	277.830,06 D	20.933,35	0,00	298.763,41 D
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	74.046,11 D	5.334,96	0,00	79.381,07 D
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	522.812,38 D	40.022,57	0,00	562.834,95 D
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.889.309,23 D	1.289,39	0,00	2.890.598,62 D
10913	3.2.1.40.11.016	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	16.525,00 D	2.550,00	0,00	19.075,00 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	312.591,65 D	17.397,99	0,00	329.989,64 D
10917	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	520,73 D	185,00	0,00	705,73 D
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	53.346,27 D	0,00	0,00	53.346,27 D
10921	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	901,22 D	493,28	0,00	1.394,50 D
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	207.287,25 D	15.161,96	0,00	222.449,21 D
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.148,86 D	1.322,37	0,00	11.471,23 D
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	16.244,19 D	0,00	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	1.747,00 D	193,00	0,00	1.940,00 D
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	444,01 D	42,38	0,00	486,39 D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	220.890,87 D	212.569,76	0,00	433.460,63 D
111005	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	147.045,37 D	141.246,61	0,00	288.291,98 D
111006	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	54.480,31 D	52.331,87	0,00	106.812,18 D
111008	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	1.081,15 D	1.071,82	0,00	2.152,97 D
111010	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	130,76 D	166,45	0,00	297,21 D
111012	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	3.027,66 D	3.001,52	0,00	6.029,18 D
111018	3.2.1.40.19.014	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	3.983,76 D	3.949,37	0,00	7.933,13 D
111019	3.2.1.40.19.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	551,50 D	546,74	0,00	1.098,24 D
111021	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	455,13 D	451,20	0,00	906,33 D
111022	3.2.1.40.19.018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	658,00 D	652,32	0,00	1.310,32 D
111024	3.2.1.40.19.020	SERVIÇOS DE RH	6.129,52 D	5.820,23	0,00	11.949,75 D
111027	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.347,71 D	3.331,63	0,00	6.679,34 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	244.766,73 D	0,00	0,00	244.766,73 D
10947	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	22.532,18 D	0,00	0,00	22.532,18 D
10948	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	222.234,55 D	0,00	0,00	222.234,55 D
3266	4	CONTAS DE APURACAO	0,00 D	4.014.339,65	4.014.339,65	0,00 D
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	0,00 D	4.014.339,65	4.014.339,65	0,00 D

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.014.339,65	4.014.339,65	0,00 D
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.014.339,65	4.014.339,65	0,00 D
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.014.339,65	4.014.339,65	0,00 D
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.014.339,65	4.014.339,65	0,00 D
			0,00	63.075.628,43	63.075.628,43	0,00

Total : 224 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

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