

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>290.720.224,56 D</b>	<b>36.438.767,35</b>	<b>36.318.504,70</b>	<b>290.840.487,21 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.479.489,07 D</b>	<b>36.438.250,38</b>	<b>36.312.483,14</b>	<b>15.605.256,31 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>8.496.495,23 D</b>	<b>25.334.551,18</b>	<b>24.334.168,37</b>	<b>9.496.878,04 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>8.496.495,23 D</b>	<b>25.334.551,18</b>	<b>24.334.168,37</b>	<b>9.496.878,04 D</b>
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>16.645.418,26</b>	<b>16.645.418,26</b>	<b>0,00 D</b>
92556	1.1.1.02.02.003	CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO	0,00 D	16.238.329,65	16.238.329,65	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
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>8.496.495,23 D</b>	<b>8.689.132,92</b>	<b>7.688.750,11</b>	<b>9.496.878,04 D</b>
96106	1.1.1.02.04.004	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO	4.284.890,54 D	8.427.819,22	7.688.750,11	5.023.959,65 D
96107	1.1.1.02.04.005	CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS	54.639,97 D	648,07	0,00	55.288,04 D
96108	1.1.1.02.04.006	CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	3.418.242,16 D	251.516,31	0,00	3.669.758,47 D
110895	1.1.1.02.04.007	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO	738.722,56 D	9.149,32	0,00	747.871,88 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>5.008.908,10 D</b>	<b>9.710.071,74</b>	<b>10.598.514,10</b>	<b>4.120.465,74 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>5.008.908,10 D</b>	<b>9.710.071,74</b>	<b>10.598.514,10</b>	<b>4.120.465,74 D</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>3.417.151,68 D</b>	<b>9.168.145,86</b>	<b>10.454.503,74</b>	<b>2.130.793,80 D</b>
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.417.151,68 D	9.168.145,86	10.454.503,74	2.130.793,80 D
<b>2894</b>	<b>1.1.2.02.04</b>	<b>CREDITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.170.938,07 D</b>	<b>393.649,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.587,84 D</b>
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	1.170.938,07 D	393.649,77	0,00	1.564.587,84 D
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>121.133,70 D</b>	<b>126.400,81</b>	<b>121.412,66</b>	<b>126.121,85 D</b>
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	121.133,70 D	125.005,93	121.133,70	125.005,93 D
10659	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	1.394,88	278,96	1.115,92 D
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>285.551,61 D</b>	<b>11.014,50</b>	<b>11.014,50</b>	<b>285.551,61 D</b>
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	285.551,61 D	11.014,50	11.014,50	285.551,61 D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.549,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,84 D</b>
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
<b>2898</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>11.583,20 D</b>	<b>10.860,80</b>	<b>11.583,20</b>	<b>10.860,80 D</b>
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	11.583,20 D	10.860,80	11.583,20	10.860,80 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.974.085,74 D</b>	<b>1.393.627,46</b>	<b>1.379.800,67</b>	<b>1.987.912,53 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.974.085,74 D</b>	<b>1.393.627,46</b>	<b>1.379.800,67</b>	<b>1.987.912,53 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>1.974.085,74 D</b>	<b>1.393.627,46</b>	<b>1.379.800,67</b>	<b>1.987.912,53 D</b>
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	1.970.438,96 D	1.343.845,76	1.344.780,50	1.969.504,22 D
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	3.646,78 D	49.781,70	35.020,17	18.408,31 D
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>120.747,92 D</b>	<b>6,97</b>	<b>0,00</b>	<b>120.754,89 D</b>
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>120.747,92 D</b>	<b>6,97</b>	<b>0,00</b>	<b>120.754,89 D</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>120.747,92 D</b>	<b>6,97</b>	<b>0,00</b>	<b>120.754,89 D</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>120.747,92 D</b>	<b>6,97</b>	<b>0,00</b>	<b>120.754,89 D</b>
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	120.747,92 D	6,97	0,00	120.754,89 D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>275.119.987,57 D</b>	<b>510,00</b>	<b>6.021,56</b>	<b>275.114.476,01 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>275.119.987,57 D</b>	<b>510,00</b>	<b>6.021,56</b>	<b>275.114.476,01 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>275.119.987,57 D</b>	<b>510,00</b>	<b>6.021,56</b>	<b>275.114.476,01 D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>261.434.629,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.434.629,59 D</b>
10703	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	261.434.629,59 D	0,00	0,00	261.434.629,59 D
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>4.184.060,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>411,56</b>	<b>4.183.649,19 D</b>
105556	1.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	98.651,98 D	0,00	0,00	98.651,98 D
105557	1.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	231.629,38 D	0,00	411,56	231.217,82 D
105558	1.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	259.171,99 D	0,00	0,00	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
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>9.501.297,23 D</b>	<b>510,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>9.496.197,23 D</b>
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.240.431,49 D	510,00	5.610,00	1.235.331,49 D
10708	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	785.012,10 D	0,00	0,00	785.012,10 D
10709	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.135.458,71 D	0,00	0,00	1.135.458,71 D
10710	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.339.576,93 D	0,00	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
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>290.720.224,56 C</b>	<b>12.551.063,64</b>	<b>12.671.326,29</b>	<b>290.840.487,21 C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.004.870,78 C</b>	<b>12.541.071,59</b>	<b>12.666.845,80</b>	<b>10.130.644,99 C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.004.870,78 C</b>	<b>12.541.071,59</b>	<b>12.666.845,80</b>	<b>10.130.644,99 C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>10.004.870,78 C</b>	<b>12.541.071,59</b>	<b>12.666.845,80</b>	<b>10.130.644,99 C</b>

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.383.527,76 C</b>	<b>4.519.738,44</b>	<b>4.365.909,88</b>	<b>1.229.699,20 C</b>
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	290.151,07 C	1.904.179,67	1.614.252,10	223,50 C
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	0,00	112.478,98	112.478,98	0,00
	Conta Aux.:5674	ARAGUAIA MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	11.660,81	0,00	0,00	11.660,81
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	8.766,65	8.766,65	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	87.910,55	87.910,55	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	25.298,00	25.298,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	290.151,07	564.859,79	274.708,72	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	59.197,32	0,00	8.456,76	67.654,08
	Conta Aux.:43147	CIENTIFICLAB 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	2.923.800,05	0,00	466.178,64	3.389.978,69
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.923.800,05	466.178,65	0,00	3.389.978,70
	Conta Aux.:56618	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	112.071,99	0,00	14.617,84	126.689,83
	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	214.462,06	214.462,06	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	423.788,58	0,00	34.815,47	458.604,05
	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	8.456,76	0,00	67.654,08
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	6.672,73	6.672,73	0,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	0,00	31.290,00	31.290,00	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	114.392,20	14.230,12	14.230,12	114.392,20
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	136.087,92	0,00	40.571,30	176.659,22
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICIO 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	121.069,00	121.069,00	0,01
	Conta Aux.:144630	SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	4.397,79	4.397,79	4.397,79	4.397,79
	Conta Aux.:148068	YARA CAETANO CLINIC LTDA	0,00	6.878,90	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	14.475,00	14.698,50	223,50
	Conta Aux.:156196	CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	136.087,91	40.571,30	0,00	176.659,21
	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	423.788,58	34.815,47	0,00	458.604,05
	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	112.071,99	14.617,84	0,00	126.689,83
	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	1.897,34	1.897,34	2.137,68
	Conta Aux.:208447	CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOSTICOS E DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10721</b>	<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>482.211,95 C</b>	<b>2.267.996,95</b>	<b>2.255.612,55</b>	<b>469.827,55 C</b>
	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	0,00	31.986,51	253.703,88
	Conta Aux.:712	LABORATORIOS B BRAUN SA	300,00	0,00	0,00	300,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	154.955,00	0,00	15.334,76	170.289,76
	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	0,00	6.946,40	6.946,40	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.: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	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	22.516,95	0,00	2.868,63	25.385,58
	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	5.973,46	21.908,48	15.935,01	0,01
	Conta Aux.:15486	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	10.481,84	10.481,84	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	15.722,76	7.509,49	0,00	23.232,25
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	37.332,74	0,00	2.597,79	39.930,53
	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	734,02	0,00	189,14	923,16
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	49.637,47	31.539,37	24.425,43	42.523,53
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	858,15	858,15	0,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	137.719,94	121.889,97	121.889,97	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	2.008,78	0,00	221.717,37
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	78.865,04	78.865,04	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22121	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	212.569,76	222.223,06	229.529,82	219.876,52
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	36.222,69	73.313,17	37.090,48	0,00
	Conta Aux.:23055	MARCIO NUNES VALADAO	2.332,25	0,00	0,00	2.332,25
	Conta Aux.:23076	DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	120.107,69	28.404,08	43.491,12	135.194,73
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:39613	SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	0,00	9.697,49	9.697,49	0,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00
	Conta Aux.:45272	LIDER COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	18.029,71	18.029,71	20.692,33	20.692,33
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	7.949,67	15.966,22	8.016,55	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45378	BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	0,00	4.018,00	4.018,00	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	10.139,95	0,00	0,00	10.139,95
	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	0,00	29.989,40	29.989,40	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	321.810,65	106.846,13	0,00	428.656,78
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	128.250,92	62.291,43	0,00	190.542,35
	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	734,02	189,14	0,00	923,16
	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	197.840,78	197.840,78	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	0,00	29.989,40
	Conta Aux.:53888	TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	0,00	1.990,51	1.990,51	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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	474.693,44	474.693,44	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	513.617,12	68.547,67	237.685,23	682.754,68
	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	34.000,00	0,00	800,00	34.800,00
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.093,10	12.407,29	28.127,38	22.813,19
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	1.210,09	1.210,09	0,00
	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	10.989,00	10.989,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	140.549,63	14.616,28	0,00	155.165,91
	Conta Aux.:66446	BURITI EMPRESARIAIS S/A	63.555,54	0,00	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 DESENTUPIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67816	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Conta Aux.:68138	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68357	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.799,40	5.799,40	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	2.050,10	6.472,35	6.472,35	2.050,10
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	38.338,37	4.185,16	0,00	42.523,53
	Conta Aux.:80167	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAS 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	45.564,17	45.564,17	0,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	1.136,00	7.479,60	4.986,40	1.357,20
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96028	RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	261.907,95	56.635,26	0,00	318.543,21
	Conta Aux.:96105	JP MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100200	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	0,00	188,00	188,00	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.	3.563,07	0,00	0,00	3.563,07
	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	34.000,00	800,00	0,00	34.800,00
	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	17.926,08	17.926,08	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.:140035	MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	71.999,48	71.999,48	0,00
	Conta Aux.:147100	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	17.784,59	17.784,58	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	264.282,95	0,00	56.635,26	320.918,21
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	84,84	3.889,28	1.902,22	1.902,22
	Conta Aux.:151915	ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.964,04	0,00	0,00	2.964,04
	Conta Aux.:152728	OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156852	MANDALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156853	FORTESUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156854	BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156855	GLOBOTEX SERVICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156856	MORAES E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156857	MARCOS RAFAEL BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162636	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172902	SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO	0,02	3.556,64	3.556,64	0,02
	Conta Aux.:173165	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.263,82	6.527,26	3.263,44	0,00
	Conta Aux.:175985	I F DA SILVA - JL SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177327	DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA	22.516,95	2.868,63	0,00	25.385,58
	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 -	120.107,69	15.087,04	0,00	135.194,73

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.: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	1.867,24	933,62	933,62	1.867,24
	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.:193975	CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E	0,00	2.145,66	2.145,66	0,00
	Conta Aux.:194319	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	2.493,20	2.493,20
	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	3.556,61	860,06	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	3.407,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:210689	VIDRACARIA BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210718	63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212766	38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	Conta Aux.:213739	SOARES ENCANADOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213775	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	0,00	4.671,61	1.869,58	2.802,03
	Conta Aux.:214577	CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.051,12	1.051,12	0,00	0,00
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS	611.164,74 C	347.561,82	496.045,23	759.648,15 C
	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	390,00	0,00	76.967,45
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	77.069,75	19.726,17	35.515,67	61.280,25
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:930	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:994	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	4.284,80	4.284,80
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	449,65	0,00	0,00	449,65
	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	2.365,44	11.861,53	9.496,09
	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	10.540,00	8.700,00	1.000,00	2.840,00
	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	3.850,50	568.065,56
	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	9.793,70	0,00	0,00	9.793,70
	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	27.385,20	16.670,20	60.608,12	71.323,12
	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	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	732,06	732,06
	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	32.565,98	30.651,64	22.182,47	24.096,81
	Conta Aux.:9193	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E	25.210,00	0,00	0,00	25.210,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11343	FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	20.870,81	185,40	6.077,56	26.762,97
	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	999,00	0,00	10.054,60
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	14.129,40	18.545,00	10.984,50	6.568,90
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14.585,29	3.711,20	4.901,77	13.394,72
	Conta Aux.:13931	GLEIDSON RODRIGUES SANTOS	306,90	0,00	0,00	306,90

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	930,00	0,00	624,40	1.554,40
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.584,00	12.326,00	3.870,00	21.040,00
	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.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	395,70	395,70
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	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	11.538,40	11.538,40
	Conta Aux.:17052	CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	70.349,77	0,00	10.415,22	80.764,99
	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	932,76	0,00	5.429,74
	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	449,65	0,00	0,00	449,65
	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	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54.506,26	14.790,08	21.709,97	47.586,37
	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	142,48	0,00	0,00	142,48
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	7.463,50	7.463,50
	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	10.814,00	0,00	0,00	10.814,00
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2.695,00	0,00	15.230,10	17.925,10
	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.:22365	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM IMP LTDA	7.643,71	0,00	0,00	7.643,71
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	101.119,77	0,00	14.341,50	115.461,27
	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	174.880,05	7.452,90	0,00	182.332,95
	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	69.180,96	2.434,10	11.878,67	78.625,53
	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	827,82	17.856,52
	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	12.699,16	0,00	20.726,25	33.425,41
	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	207.060,36	0,00	39.056,40	246.116,76
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1.234,90	1.234,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43442	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.062,40	3.062,40	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.: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	1.406,50	20.499,26	16.299,45
	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
	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	384,00	2.024,00	0,00	1.640,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.215,07	0,00	0,00	16.215,07
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.459,84	6.755,23	17.915,64	1.700,57
	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.:65046	MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:73288	OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73509	DROGARIA PRO SAUDE	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	0,00	0,00	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	12.095,27	861,00	672,29	12.283,98
	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	5.820,00	5.820,00
	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	588,00	588,00
	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	2.170,00	15.473,86
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	122.559,72	3.139,85	0,00	125.699,57
	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	21.253,86	2.027,52	0,00	23.281,38
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	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	4.663,41	0,00	4.663,41
	Conta Aux.:101276	PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.353,60	1.120,50	4.320,34	9.553,44
	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.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.:110684	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112623	RON MICROMECHANICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113060	THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	210,00	0,00	0,00	210,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	906,30	0,00	0,00	906,30
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	897,24	897,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:122289	ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122572	HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124936	BIG FILTROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125954	CARLOS ANDRE GOMES DE SOUSA 015522506110	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	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.:130404	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	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 MHEMEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134414	DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	1.199,97	1.199,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	135.903,25	0,00	8.195,20	144.098,45
	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	100.758,35	9.348,75	15.892,00	107.301,60
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.976,66	0,00	0,00	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	43.847,61	0,00	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	4.400,00	4.400,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	10.051,83	0,00	5.381,19	15.433,02
	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	7.271,04	7.271,05
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	74.258,20	12.643,60	0,00	86.901,80
	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	2.914,98	2.914,98
	Conta Aux.:162029	DW SERVICE LTDA - BLOQ.	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.753,61	426,30	2.690,10	5.017,41
	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	13.951,80	13.951,80
	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 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.448,73	0,00	0,00	25.448,73
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	7.005,00	6.780,00	1.584,00	1.809,00
	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	81.929,23	0,00	1.090,40	83.019,63
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	21.846,50	21.846,50	1.186,33	1.186,33
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	8.668,06	0,00	0,00	8.668,06
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	22.344,81	0,00	6.880,00	29.224,81
	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	1.498,30	254,00	6.753,24	7.997,54
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.698,00	0,00	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	809,11	809,11	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	15.733,89	0,00	0,00	15.733,89
	Conta Aux.:193758	COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	84.277,56	4.055,45	0,00	88.333,01
	Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	3.315,22	3.315,22	2.796,76	2.796,76
	Conta Aux.:196253	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.750,31	2.750,31

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	10.207,66	0,00	3.213,08	13.420,74
	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	2.295,00	2.295,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	41.462,72	0,00	0,00	41.462,72
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	150.878,76	27.893,50	0,00	178.772,26
	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.:204567	RICHMOND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA	0,00	0,00	1.334,40	1.334,40
	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
	Conta Aux.:210325	CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210689	VIDRACARIA BORGES LTDA	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50
	Conta Aux.:211945	BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	524,45	524,45
	Conta Aux.:214825	RC HOSPITALAR LTDA.	6.771,98	6.771,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:215664	CASTRO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO LTDA	0,00	0,00	1.247,40	1.247,40
	Conta Aux.:218163	IMPACTO MEDICAL	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>3.702.014,37 C</b>	<b>3.708.900,95</b>	<b>3.926.510,30</b>	<b>3.919.623,72 C</b>
10727	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.702.014,37 C	3.708.900,95	3.926.510,30	3.919.623,72 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	118.586,17	118.586,17	120.000,00	120.000,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	7.312,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00
	Conta Aux.:964	IRMAOS SOARES LTDA	342.539,77	0,00	0,00	342.539,77
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE 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	16.933,87	16.933,87
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	9.702,97	9.702,98	33.267,36	33.267,35
	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	17.934,74	17.934,74	9.664,06	9.664,06
	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	228,00	193,00	0,00	35,00
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	97.300,00	97.300,00	79.650,00	79.650,00
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	25.418,47	25.418,47	25.418,47	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	121.889,97	121.889,97	130.176,74	130.176,74
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	88.762,00	88.762,00	88.762,00	88.762,00
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	28.000,00	28.000,00	29.500,00	29.500,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	300.000,00	304.049,49	334.230,67	330.181,18
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	44.479,78	44.479,78	45.881,86	45.881,86
	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	22.048,29	24.948,63	22.111,54
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	9.022,57	9.022,57	8.916,80	8.916,80
	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	0,00	0,00	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	233.165,33	233.165,33	290.170,89	290.170,89
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	6.639,64	6.639,64	0,00	0,00
	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	519.969,72	519.969,72	554.582,12	554.582,12
	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	474.693,44	474.693,44	543.275,71	543.275,71
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	285.774,64	285.774,64	285.983,02	285.983,02
	Conta Aux.:64908	ADMIR RODRIGUES 08324182187	800,00	800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	1.289,39	1.289,39	1.289,39	1.289,39
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	237.368,08	237.368,08	259.789,60	259.789,60
	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	6.418,81	6.418,81	6.450,68	6.450,68
	Conta Aux.:74617	ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA EPP	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.: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	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	330,00	330,00	3.405,32	3.405,32
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	38.534,00	38.534,00	40.000,00	40.000,00
	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	45.564,17	45.564,17	33.731,21	33.731,21
	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	7.110,00	7.110,00	12.780,00	12.780,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	31.290,00	31.290,00	30.540,00	30.540,00
	Conta Aux.:112261	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	63.113,20	58.625,20	48.057,40	52.545,40
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	17.926,08	17.926,08	17.772,48	17.772,48
	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	134.000,00	134.000,00	143.300,00	143.300,00
	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	56.635,26	56.635,26	56.584,46	56.584,46
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.987,06	1.987,06	0,00	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
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>102.764,81 C</b>	<b>2.862.186,51</b>	<b>2.876.612,33</b>	<b>117.190,63 C</b>
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	2.700.411,52	2.700.411,52	0,00 C
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	50.572,00	50.572,00	0,00 C
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	316,43 C	1.066,29	1.325,26	575,40 C
110394	2.1.1.02.05.006	CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR	102.448,38 C	110.136,70	124.303,55	116.615,23 C
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>393.192,84 C</b>	<b>462.915,03</b>	<b>456.339,23</b>	<b>386.617,04 C</b>
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	176.496,93 C	246.131,08	240.015,51	170.381,36 C
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	210.376,78 C	210.464,82	209.606,59	209.518,55 C
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	6.319,13 C	6.319,13	6.717,13	6.717,13 C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>698.014,92 C</b>	<b>539.349,11</b>	<b>510.986,54</b>	<b>669.652,35 C</b>
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	308.491,87 C	170.759,46	159.870,28	297.602,69 C
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	41.258,65 C	41.258,65	38.036,26	38.036,26 C
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	119.318,31 C	115.981,58	106.099,48	109.436,21 C
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	149.469,01 C	131.872,34	131.858,48	149.455,15 C
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	79.477,08 C	79.477,08	75.122,04	75.122,04 C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.725.356,08 C</b>	<b>447.981,55</b>	<b>530.487,52</b>	<b>3.807.862,05 C</b>
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.302.388,26 C	432.935,32	309.576,00	3.179.028,94 C
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	422.967,82 C	15.046,23	220.911,52	628.833,11 C
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.595.366,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595.366,21 C</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.595.366,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595.366,21 C</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>5.595.366,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595.366,21 C</b>
<b>2985</b>	<b>2.2.1.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS CONTRATADOS</b>	<b>5.037.744,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037.744,20 C</b>
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
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>557.622,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.622,01 C</b>
10765	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	557.622,01 C	0,00	0,00	557.622,01 C
<b>2953</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.970,49</b>	<b>3.970,49</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2957</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.970,49</b>	<b>3.970,49</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2963</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.970,49</b>	<b>3.970,49</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2988</b>	<b>2.6.1.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.970,49</b>	<b>3.970,49</b>	<b>0,00 C</b>

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
10767	2.6.1.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	3.970,49	3.970,49	0,00 C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>275.119.987,57 C</b>	<b>6.021,56</b>	<b>510,00</b>	<b>275.114.476,01 C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>275.119.987,57 C</b>	<b>6.021,56</b>	<b>510,00</b>	<b>275.114.476,01 C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>275.119.987,57 C</b>	<b>6.021,56</b>	<b>510,00</b>	<b>275.114.476,01 C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>261.434.629,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.434.629,59 C</b>
10771	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONLOCAR NR...)	261.434.629,59 C	0,00	0,00	261.434.629,59 C
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>4.184.060,75 C</b>	<b>411,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183.649,19 C</b>
105572	2.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	98.651,98 C	0,00	0,00	98.651,98 C
105573	2.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	231.629,38 C	411,56	0,00	231.217,82 C
105574	2.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	259.171,99 C	0,00	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
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>9.501.297,23 C</b>	<b>5.610,00</b>	<b>510,00</b>	<b>9.496.197,23 C</b>
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.091.257,91 C	5.610,00	510,00	1.086.157,91 C
10777	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	785.012,10 C	0,00	0,00	785.012,10 C
10778	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.284.632,29 C	0,00	0,00	1.284.632,29 C
10779	2.9.1.02.03.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.339.576,93 C	0,00	0,00	6.339.576,93 C
10782	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00 C	0,00	0,00	818,00 C
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.485.483,75</b>	<b>10.485.483,75</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.485.483,75</b>	<b>10.485.483,75</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.485.483,75</b>	<b>10.485.483,75</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>139.062.353,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.155.715,53</b>	<b>149.218.069,43 C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>129.482.442,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.164.175,37</b>	<b>138.646.617,82 C</b>
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	129.482.442,45 C	0,00	9.164.175,37	138.646.617,82 C
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.572.772,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.373,94</b>	<b>1.740.146,42 C</b>
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.066.393,17 C	0,00	164.923,29	1.231.316,46 C
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	20.680,14 C	0,00	2.450,65	23.130,79 C
10792	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	485.699,17 C	0,00	0,00	485.699,17 C
<b>3149</b>	<b>3.2.1.01.07</b>	<b>CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>	<b>7.996.936,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>809.739,83</b>	<b>8.806.676,37 C</b>
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	7.996.936,54 C	0,00	809.739,83	8.806.676,37 C
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>10.202,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.426,39</b>	<b>24.628,82 C</b>
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	10.202,43 C	0,00	14.426,39	24.628,82 C
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>63.876.384,72 D</b>	<b>4.707.559,55</b>	<b>297.338,44</b>	<b>68.286.605,83 D</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>32.284.087,92 D</b>	<b>2.449.051,03</b>	<b>16.159,49</b>	<b>34.716.979,46 D</b>
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	26.186.270,95 D	1.977.601,94	14.828,06	28.149.044,83 D
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	5.559.740,62 D	435.956,35	0,00	5.995.696,97 D
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	79.462,49 D	1.756,55	0,00	81.219,04 D
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	189.110,20 D	14.425,63	1.331,43	202.204,40 D
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	23.963,05 D	0,00	0,00	23.963,05 D
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	181.453,42 D	12.886,06	0,00	194.339,48 D
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	57.972,17 D	5.673,50	0,00	63.645,67 D
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.115,02 D	751,00	0,00	6.866,02 D
<b>92524</b>	<b>3.2.1.20.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>21.407.372,33 D</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.907.372,33 D</b>
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	21.407.372,33 D	1.500.000,00	0,00	22.907.372,33 D
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.226.373,70 D</b>	<b>216.416,54</b>	<b>1,93</b>	<b>3.442.788,31 D</b>
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.226.373,70 D	216.416,54	1,93	3.442.788,31 D
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>55.906,91 D</b>	<b>11.584,20</b>	<b>7.576,90</b>	<b>59.914,21 D</b>
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	55.906,91 D	11.584,20	7.576,90	59.914,21 D
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOS TRABALHISTAS</b>	<b>6.902.643,86 D</b>	<b>530.507,78</b>	<b>273.600,12</b>	<b>7.159.551,52 D</b>
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.195.475,78 D	309.557,69	266.676,90	4.238.356,57 D
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.707.168,08 D	220.950,09	6.923,22	2.921.194,95 D
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>69.471.447,76 D</b>	<b>5.237.442,10</b>	<b>23.803,06</b>	<b>74.685.086,80 D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>16.229.227,02 D</b>	<b>1.285.898,71</b>	<b>6.840,53</b>	<b>17.508.285,20 D</b>
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	11.117.899,80 D	886.589,32	0,00	12.004.489,12 D
10819	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	14.517,28 D	199,96	0,00	14.717,24 D
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	2.862.170,42 D	218.054,90	0,00	3.080.225,32 D
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	548.524,30 D	36.275,87	0,00	584.800,17 D
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	99.993,30 D	13.008,01	0,00	113.001,31 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	200.077,28 D	33.536,66	0,00	233.613,94 D
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	285.373,92 D	23.674,58	0,00	309.048,50 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	77.100,46 D	6.773,97	0,00	83.874,43 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	193.396,99 D	11.399,59	6.840,53	197.956,05 D
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	2.625,91 D	8,06	0,00	2.633,97 D
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	759.334,73 D	54.657,94	0,00	813.992,67 D
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	40.612,14 D	1.719,85	0,00	42.331,99 D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>52.948.544,68 D</b>	<b>3.951.543,39</b>	<b>16.962,53</b>	<b>56.883.125,54 D</b>
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	922.969,33 D	71.999,48	0,00	994.968,81 D
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	500.495,32 D	33.731,21	0,00	534.226,53 D
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.311.958,00 D	88.762,00	0,00	1.400.720,00 D
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	42.168,45 D	2.803,41	0,00	44.971,86 D
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	5.616.831,96 D	428.671,03	0,00	6.045.502,99 D
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.659.740,31 D	134.250,58	0,00	1.793.990,89 D
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	309.158,22 D	39.042,61	0,00	348.200,83 D
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.291.722,16 D	197.118,73	0,00	2.488.840,89 D
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	93.827,62 D	7.350,68	0,00	101.178,30 D
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.720.573,14 D	207.110,88	0,00	3.927.684,02 D
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	3.488.816,35 D	302.603,85	0,00	3.791.420,20 D
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO	172.925,57 D	9.664,06	0,00	182.589,63 D
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	17.423.752,08 D	1.240.923,73	4.000,01	18.660.675,80 D
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.605.542,39 D	543.275,71	0,01	7.148.818,09 D
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT	8.788.063,78 D	644.235,43	12.962,51	9.419.336,70 D
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>293.676,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.676,06 D</b>
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
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.714.521,42 D</b>	<b>540.482,10</b>	<b>8.626,72</b>	<b>6.246.376,80 D</b>
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>791.346,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.346,58 C</b>
10887	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	791.346,58 C	0,00	0,00	791.346,58 C
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>6.041.945,51 D</b>	<b>282.015,79</b>	<b>8.626,72</b>	<b>6.315.334,58 D</b>
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	277.650,02 D	18.950,01	0,01	296.600,02 D
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	157.500,00 D	11.250,00	0,00	168.750,00 D
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	67.536,48 D	6.700,47	0,00	74.236,95 D
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.914.395,41 D	143.735,55	8.626,71	2.049.504,25 D
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	298.763,41 D	20.779,75	0,00	319.543,16 D
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	79.381,07 D	5.227,34	0,00	84.608,41 D
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	562.834,95 D	44.256,80	0,00	607.091,75 D
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.663.789,17 D	28.365,87	0,00	2.692.155,04 D
10913	3.2.1.40.11.016	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	19.075,00 D	2.550,00	0,00	21.625,00 D
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.020,00 D	200,00	0,00	1.220,00 D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>329.989,64 D</b>	<b>28.936,49</b>	<b>0,00</b>	<b>358.926,13 D</b>
10917	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	705,73 D	0,00	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	1.394,50 D	0,00	0,00	1.394,50 D
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	222.449,21 D	28.127,38	0,00	250.576,59 D
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.471,23 D	809,11	0,00	12.280,34 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	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	486,39 D	0,00	0,00	486,39 D
<b>3169</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%</b>	<b>659.027,49 D</b>	<b>229.529,82</b>	<b>0,00</b>	<b>888.557,31 D</b>
111005	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	438.944,51 D	154.042,72	0,00	592.987,23 D
111006	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	162.628,95 D	57.072,81	0,00	219.701,76 D
111008	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	3.239,00 D	1.039,28	0,00	4.278,28 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
111010	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	457,37 D	165,19	0,00	622,56 D
111012	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	9.070,51 D	2.910,40	0,00	11.980,91 D
111018	3.2.1.40.19.014	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	11.934,89 D	3.829,48	0,00	15.764,37 D
111019	3.2.1.40.19.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.652,23 D	530,14	0,00	2.182,37 D
111021	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	1.363,52 D	420,45	0,00	1.783,97 D
111022	3.2.1.40.19.018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	1.971,30 D	632,52	0,00	2.603,82 D
111024	3.2.1.40.19.020	SERVIÇOS DE RH	17.856,45 D	5.679,05	0,00	23.535,50 D
111027	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.908,76 D	3.207,78	0,00	13.116,54 D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>138,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,63 D</b>
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
<b>3171</b>	<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>525.233,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.233,27 C</b>
10947	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	525.233,27 C	0,00	0,00	525.233,27 C
<b>3266</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.122.803,64</b>	<b>4.122.803,64</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3268</b>	<b>4.2</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.122.803,64</b>	<b>4.122.803,64</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3270</b>	<b>4.2.1</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.122.803,64</b>	<b>4.122.803,64</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3273</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.122.803,64</b>	<b>4.122.803,64</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3276</b>	<b>4.2.1.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.122.803,64</b>	<b>4.122.803,64</b>	<b>0,00 D</b>
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.122.803,64	4.122.803,64	0,00 D
			<b>0,00</b>	<b>63.598.118,38</b>	<b>63.598.118,38</b>	<b>0,00</b>

Total : 227 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037

CPF: ...-

Contador