

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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	291.789.544,13 D	36.068.465,60	35.710.246,27	292.147.763,46 D
2861	1.1	CIRCULANTE	16.187.166,86 D	36.062.339,97	35.710.246,27	16.539.260,56 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.210.534,43 D	24.483.984,52	23.755.096,18	10.939.422,77 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	10.210.534,43 D	24.483.984,52	23.755.096,18	10.939.422,77 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	16.326.790,82	16.326.790,82	0,00 D
92556	1.1.1.02.02.003	CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO	0,00 D	15.919.702,21	15.919.702,21	0,00 D
92558	1.1.1.02.02.005	CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	0,00 D	407.088,61	407.088,61	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	10.210.534,43 D	8.157.193,70	7.428.305,36	10.939.422,77 D
96106	1.1.1.02.04.004	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO	4.821.507,06 D	7.691.800,83	7.428.305,36	5.085.002,53 D
96107	1.1.1.02.04.005	CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS	56.443,91 D	607,14	0,00	57.051,05 D
96108	1.1.1.02.04.006	CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	4.741.315,21 D	458.208,16	0,00	5.199.523,37 D
110895	1.1.1.02.04.007	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO	591.268,25 D	6.577,57	0,00	597.845,82 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.194.263,62 D	10.247.331,74	10.620.118,45	3.821.476,91 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.194.263,62 D	10.247.331,74	10.620.118,45	3.821.476,91 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	960.421,63 D	9.369.785,58	10.298.007,18	32.200,03 D
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	960.421,63 D	9.369.785,58	10.298.007,18	32.200,03 D
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	3.074.492,74 D	620.334,04	97.541,95	3.597.284,83 D
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	3.074.492,74 D	620.334,04	97.541,95	3.597.284,83 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	145.967,41 D	230.854,22	198.211,42	178.610,21 D
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	145.409,41 D	222.337,12	197.932,46	169.814,07 D
10658	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	0,00 D	8.517,10	0,00	8.517,10 D
10659	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	558,00 D	0,00	278,96	279,04 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	15.525,90	15.525,90	0,00 D
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	0,00 D	15.525,90	15.525,90	0,00 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	10.832,00 D	10.832,00	10.832,00	10.832,00 D
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	10.832,00 D	10.832,00	10.832,00	10.832,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.782.368,81 D	1.331.023,71	1.335.031,64	1.778.360,88 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.782.368,81 D	1.331.023,71	1.335.031,64	1.778.360,88 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.782.368,81 D	1.331.023,71	1.335.031,64	1.778.360,88 D
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	1.755.477,38 D	1.275.458,26	1.279.129,94	1.751.805,70 D
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	26.891,43 D	55.565,45	55.901,70	26.555,18 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	126.134,65 D	0,00	0,00	126.134,65 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	126.134,65 D	0,00	0,00	126.134,65 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	126.134,65 D	0,00	0,00	126.134,65 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	126.134,65 D	0,00	0,00	126.134,65 D
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	126.134,65 D	0,00	0,00	126.134,65 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	275.476.242,62 D	6.125,63	0,00	275.482.368,25 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	275.476.242,62 D	6.125,63	0,00	275.482.368,25 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	275.476.242,62 D	6.125,63	0,00	275.482.368,25 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	261.434.629,59 D	0,00	0,00	261.434.629,59 D
10703	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	261.434.629,59 D	0,00	0,00	261.434.629,59 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.261.299,19 D	6.125,63	0,00	4.267.424,82 D
105556	1.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	98.651,98 D	6.125,63	0,00	104.777,61 D
105557	1.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	231.217,82 D	0,00	0,00	231.217,82 D
105558	1.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	262.822,99 D	0,00	0,00	262.822,99 D
105559	1.9.1.02.02.007	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO	3.553.398,22 D	0,00	0,00	3.553.398,22 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	9.780.313,84 D	0,00	0,00	9.780.313,84 D
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.233.896,49 D	0,00	0,00	1.233.896,49 D
10708	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.070.563,71 D	0,00	0,00	1.070.563,71 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
2950	2	PASSIVO	291.789.544,13 C	12.513.300,83	12.871.520,16	292.147.763,46 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.717.935,30 C	12.513.300,83	12.865.394,53	11.070.029,00 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.717.935,30 C	12.513.300,83	12.865.394,53	11.070.029,00 C

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.717.935,30 C	12.513.300,83	12.865.394,53	11.070.029,00 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.047.547,46 C	4.235.868,72	4.534.766,59	1.346.445,33 C
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	948,68 C	1.458.037,74	1.739.122,40	282.033,34 C
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	0,00	99.714,78	99.714,78	0,00
	Conta Aux.:5674	ARAGUAIA MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	11.660,81	0,00	0,00	11.660,81
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	20.664,22	20.664,22	0,00
	Conta Aux.:12566	CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13528	CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA	822,18	0,00	0,00	822,18
	Conta Aux.:14512	CONSELHO FEDERAL DE EDUCACAO FISICA	14.781,38	0,00	0,00	14.781,38
	Conta Aux.:17701	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.860,00	95.771,00	95.771,00	3.860,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	0,00	28.686,12	28.686,12	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	282.033,34	282.033,34
	Conta Aux.:39613	SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	47.075,15	9.697,49	9.697,49	47.075,15
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	76.110,84	8.456,76	8.456,76	76.110,84
	Conta Aux.:43147	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46929	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	60.411,61	0,00	0,00	60.411,61
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	4.292.798,94	0,00	508.102,69	4.800.901,63
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	4.292.798,95	508.102,69	0,00	4.800.901,64
	Conta Aux.:56618	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	141.310,71	14.625,44	14.625,44	141.310,71
	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	245.766,88	245.766,88	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	126.670,70	18.070,00	18.070,00	126.670,70
	Conta Aux.:75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	60.411,61	8.630,23	8.630,23	60.411,61
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	556.404,31	0,00	39.949,16	596.353,47
	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	11.483,50	11.483,50	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	76.110,84	0,00	0,00	76.110,84
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	11.862,64	11.862,64	0,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	0,00	32.790,00	32.790,00	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	128.622,32	14.230,12	14.230,12	128.622,32
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	219.358,22	41.635,16	41.635,16	219.358,22
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICO MEDICO SS LTDA	126.670,70	0,00	0,00	126.670,70
	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	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	14.698,50	14.698,50	0,00
	Conta Aux.:156196	CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	219.358,21	0,00	0,00	219.358,21
	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	556.404,31	39.949,16	0,00	596.353,47
	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	141.310,71	0,00	0,00	141.310,71
	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	118.238,73	0,00	0,00	118.238,73
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	3.086,36	3.794,71	2.846,03	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	385.533,79 C	2.258.137,67	2.261.241,47	388.637,59 C
	Conta Aux.:194	ASSOCIACAO DE ASSIST CRIANCA DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	285.690,39	31.986,51	31.986,51	285.690,39
	Conta Aux.:712	LABORATORIOS B BRAUN SA	300,00	0,00	0,00	300,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	169.571,28	15.334,76	15.334,76	169.571,28
	Conta Aux.:842	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA	641.380,58	0,00	0,00	641.380,58

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	6.946,40	6.946,40	0,00
	Conta Aux.:964	IRMAOS SOARES LTDA	268.379,91	0,00	0,00	268.379,91
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1465	ALL TELECOMUNICACOES LTDA	264,52	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	1.788,53	3.577,06	1.788,53	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.:12223	PRIMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.430,40	2.430,40
	Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13589	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	6.495,35	6.495,35	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	31.111,12	0,00	2.856,91	33.968,03
	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	7.660,17	7.660,18	7.578,63	7.578,62
	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.	26.616,88	0,00	0,00	26.616,88
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	40.141,22	3.384,63	2.597,79	39.354,38
	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	1.646,08	1.646,08	0,00
	Conta Aux.:18342	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	923,16	0,00	0,00	923,16
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	55.071,94	21.042,75	24.858,63	58.887,82
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	858,15	858,15
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	267.896,68	152.389,43	152.389,43	267.896,68
	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	285.690,39	0,00	0,00	285.690,39
	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	186.985,25	187.044,06	201.217,20	201.158,39
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	40.119,34	40.119,34	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	150.281,77	45.040,81	45.040,81	150.281,77
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Conta Aux.:39613	SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	427,50	427,50	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	20.751,68	20.751,68	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	8.165,56	8.165,56	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	980,00	980,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	15,50	29.973,90	30.376,90	387,50
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	729.756,97	150.316,31	0,00	880.073,28
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	315.206,13	62.328,04	0,00	377.534,17
	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	923,16	0,00	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

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	237.757,03	237.757,03	0,00
	Conta Aux.:53885	ENTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	10.075,79	10.075,79	0,00
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	29.989,40	0,00	0,00	29.989,40
	Conta Aux.:53888	TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	1.688,87	1.990,51	1.990,51	1.688,87
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,07	533.418,11	533.418,11	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.:58495	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	58,81	0,00	0,00	58,81
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	1.133.469,25	20.746,51	233.390,86	1.346.113,60
	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	36.400,00	0,00	1.600,00	38.000,00
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30.469,98	12.162,32	2.086,82	20.394,48
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	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	10.978,88	10.978,88	10.948,50	10.948,50
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	155.165,91	0,00	0,00	155.165,91
	Conta Aux.:66446	BURITI EMPRESARIAIS S/A	88.506,14	0,00	0,00	88.506,14
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70603	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	267.896,68	0,00	0,00	267.896,68
	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	5.866,68	5.866,68	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	55.071,94	3.815,88	0,00	58.887,82
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	33.731,21	0,00	0,00	33.731,21
	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	33.731,21	39.508,14	39.508,14	33.731,21
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	85,67	0,00	0,00	85,67
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96028	RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	378.367,67	30.416,85	0,00	408.784,52
	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.	3.563,07	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	36.400,00	1.600,00	0,00	38.000,00
	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	875,00	875,00	0,00
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.632,64	18.632,64	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	1.450,00	1.450,00
	Conta Aux.:142269	FONSECA EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147100	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	17.784,59	17.784,57	17.784,58	17.784,60
	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	380.742,67	0,00	30.416,85	411.159,52
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.902,22	3.804,44	1.902,22	3.804,44
	Conta Aux.:151915	ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.964,04	0,00	0,00	2.964,04
	Conta Aux.:152728	OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156852	MANDALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156853	FORTESUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156854	BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156855	GLOBOTEX SERVICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156856	MORAES E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156857	MARCOS RAFAEL BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162636	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172902	SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO	3.556,62	3.556,63	3.556,63	3.556,62
	Conta Aux.:173165	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	3.260,78	3.260,78	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:175985	I F DA SILVA - JL SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177327	DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA	31.111,12	2.856,91	0,00	33.968,03
	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	0,00	0,00	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 -	150.281,77	0,00	0,00	150.281,77
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	0,00	948,67	948,67	0,00
	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	930,10	930,10	1.867,24
	Conta Aux.:188876	VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.545,68	0,00	0,00	2.545,68
	Conta Aux.:189091	VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2.545,68	0,00	2.651,07	5.196,75
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193975	CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E	0,00	0,00	0,00	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.	1.221,67	2.543,06	2.543,06	1.221,67
	Conta Aux.:196786	JESSICA DA SILVA CARVALHO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197887	SKAPA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204192	STARIAN SISTEMAS SA	3.556,61	0,00	860,04	4.416,65
	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	0,00	0,00	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	9.000,00	9.000,00	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	2.802,03	0,00	0,00	2.802,03
	Conta Aux.:214577	CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	18.334,32	18.334,32	0,00
	Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:219694	DXM CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	595,37	595,37
	Conta Aux.:224134	VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	26.441,00	26.441,00	0,00
	Conta Aux.:224135	A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL	0,00	3.416,67	3.416,67	0,00
	Conta Aux.:227119	GROPX VARI CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	293.832,00	293.832,00	0,00
	Conta Aux.:227849	ALLDIT SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	0,00	636,03	636,03
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS	661.064,99	519.693,31	534.402,72	675.774,40
	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	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.054,93	1.054,93	1.150,00	1.150,00
	Conta Aux.:275	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	78.057,85	0,00	0,00	78.057,85
	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	76.738,55	33.383,45	53.785,95	56.336,05
	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	2.045,00	2.045,00	0,00	0,00
	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	4.420,50	4.420,50	8.240,80	8.240,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	350,00	0,00	0,00
	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	81.240,88	0,00	0,00	81.240,88
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.070,40	2.934,52	0,00	135,88
	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.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	7.271,04	0,00	0,00	7.271,04
	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	4.675,94	19.437,78	22.946,06	1.167,66
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.214,85	0,00	0,00	9.214,85

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18.364,58	27.577,83	31.561,31	22.348,06
	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	0,00	0,00	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	4.738,50	0,00	0,00	4.738,50
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	33.916,78	12.704,75	9.955,43	31.167,46
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	10.054,60	0,00	0,00	10.054,60
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	1.745,00	11.799,60	3.400,00	6.654,60
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	67.133,55	14.105,15	0,00	53.028,40
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.303,81	12.163,59	17.053,45	1.413,95
	Conta Aux.:13931	GLEIDSON RODRIGUES SANTOS	306,90	0,00	0,00	306,90
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.010,00	1.200,00	2.700,00	22.510,00
	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	2.560,68	2.257,64	1.152,00	1.455,04
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	4.135,34	4.135,34	3.788,00	3.788,00
	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	3.087,23	3.087,23	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	105.079,28	0,00	4.892,53	109.971,81
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17332	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	8.642,82	0,00	0,00	8.642,82
	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.:17990	CISABRASILE 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	3.015,35	0,00	6.066,00	9.081,35
	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	0,00	0,00	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	35.999,21	2.480,00	24.211,04	14.268,17
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	16.609,37	0,00	0,00	16.609,37
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	28.317,84	0,00	0,00	28.317,84
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	9.413,00	0,00	0,00	9.413,00
	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.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	13.951,80	0,00	0,00	13.951,80
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.779,20	0,00	0,00	1.779,20
	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	126.406,55	0,00	55.814,00	182.220,55
	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	182.332,95	0,00	0,00	182.332,95

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.: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.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.131,85	2.131,85
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	118.748,63	0,00	12.948,07	131.696,70
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	4.961,78	3.150,00	0,00	8.111,78
	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	18.134,34	0,00	0,00	18.134,34
	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	85.460,06	8.068,00	9.609,00	87.001,06
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	18.005,87	0,00	18.005,87
	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	337.641,46	0,00	10.162,70	347.804,16
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	1.411,00	1.411,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43442	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	69.616,40	0,00	69.616,40
	Conta Aux.:45255	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	16.807,40	16.807,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.352,71	6.831,60	6.831,60	33.352,71
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.460,00	1.460,00	1.020,00	1.020,00
	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.	645,60	13.380,00	0,00	14.025,60
	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.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	1.720,00	0,00	130,00	1.590,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.465,07	0,00	0,00	14.465,07
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.397,72	8.067,35	23.303,85	8.838,78
	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	9.413,00	0,00	0,00	9.413,00
	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.:74694	LIDER OXIGENIO EIRELI	290,00	580,00	290,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500,00	1.500,00	3.450,00	3.450,00
	Conta Aux.:75741	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	26.760,00	0,00	13.380,00	40.140,00
	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	8.544,22	664,68	18.307,82	9.098,92
	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	13.673,56	2.168,56	150,00	11.655,00
	Conta Aux.:85369	POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.: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	24.047,66	0,00	4.475,00	28.522,66
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	147.808,92	4.997,28	0,00	152.806,20
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.966,42	12.876,80	0,00	21.843,22
	Conta Aux.:87896	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	24.113,72	0,00	0,00	24.113,72
	Conta Aux.:88216	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00
	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	7.823,09	0,00	11.887,72
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	23.281,38	303,04	0,00	23.584,42
	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.:99478	FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	7.616,00	7.616,00
	Conta Aux.:100200	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	11.543,41	0,00	0,00	11.543,41
	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	4.365,28	3.733,20	3.162,01	3.794,09
	Conta Aux.:103064	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	10.773,00	10.773,00
	Conta Aux.:103470	MODERNA PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	154,96	0,00	154,96
	Conta Aux.:104898	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.000,00	1.330,00	0,00	30.330,00
	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	0,00	0,00
	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	1.475,26	1.475,26	5.875,80	5.875,80
	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.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	632,08	0,00	0,00	632,08
	Conta Aux.:125954	CARLOS ANDRE GOMES DE SOUSA 015522506110	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127926	GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130404	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL 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	1.550,00	1.550,00
	Conta Aux.:134366	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134414	DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	123,70	123,70	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	159.758,24	3.811,77	21.421,53	177.368,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.814,85	0,00	0,00	4.814,85
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.890,05	8.890,05	6.349,30	6.349,30
	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	123.474,15	0,00	8.966,00	132.440,15
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.164,12	2.496,68	2.488,84	2.156,28
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	10.894,24	6.268,80	0,00	4.625,44
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43.021,46	9.509,31	0,00	33.512,15
	Conta Aux.:152720	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
	Conta Aux.:152782	UNIAO MOLDURAS LTDA	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	19.840,32	0,00	1.925,98	21.766,30
	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	7.271,05	0,00	4.558,32	11.829,37
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	105.283,60	20.245,55	0,00	125.529,15
	Conta Aux.:159204	META MOVEIS DE METAL IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.914,98	0,00	0,00	2.914,98
	Conta Aux.:162029	DW SERVICE LTDA - BLQ.	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
	Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	3.609,44	0,00	0,00	3.609,44
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.107,64	0,00	5.272,40	15.380,04
	Conta Aux.:164623	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165806	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.914,98	0,00	0,00	2.914,98
	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.	13.951,80	0,00	0,00	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 COMERIAL HOSPITALAR LTDA	25.448,73	0,00	0,00	25.448,73
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	225,00	0,00	2.375,00	2.600,00
	Conta Aux.:175859	MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS	60.490,24	4.015,80	0,00	64.506,04
	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	86.169,63	0,00	0,00	86.169,63
	Conta Aux.:179134	EXMEDI	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	29.224,81	0,00	0,00	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.:185499	NBR COMERCIAL IMPORTADORA 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.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	550,00	0,00	550,00
	Conta Aux.:188037	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	12.754,06	5.010,46	5.288,22	13.031,82
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.911,52	2.196,12	0,00	10.107,64
	Conta Aux.:191297	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	4.400,00	7.920,00	0,00	12.320,00
	Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Conta Aux.:191326	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.987,20	1.987,20
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	655,36	655,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:192458	D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	1.171,99	1.171,99
	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	21.115,08	4.407,30	0,00	25.522,38
	Conta Aux.:193758	COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	114.499,67	9.779,10	0,00	124.278,77
	Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.601,48	1.601,48	7.386,81	7.386,81
	Conta Aux.:196253	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.779,20	0,00	0,00	1.779,20
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	23.941,38	0,00	503,70	24.445,08
	Conta Aux.:196503	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	0,00	2.454,10	2.454,10	0,00
	Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.906,00	0,00	0,00	14.906,00
	Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.325,30	0,00	4.325,30
	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	53.505,51	8.597,86	0,00	62.103,37
	Conta Aux.:200292	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,00	503,70	0,00	503,70
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	283.294,96	39.440,50	0,00	322.735,46
	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.:203855	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	2.051,14	2.051,14	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	0,00	0,00
	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.:208663	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210257	EME TECNICA SOLUCOES COMERCIAIS E DE MANUTENCAO	3.600,00	3.600,00	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	1.048,92	1.048,92	2.472,00	2.472,00
	Conta Aux.:214825	RC HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215664	CASTRO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218163	IMPACTO MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:219798	CELSO APARECIDO BORGES LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:220297	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA	5.549,99	2.595,01	0,00	8.145,00
	Conta Aux.:221259	PREMIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:223319	FORTE IMPERADOR ATACADISTA DE EPI LTDA	4.738,50	0,00	0,00	4.738,50
	Conta Aux.:223893	PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	16.541,50	16.541,50	4.334,00	4.334,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:224880	MED4CONNECT SOLUCOES E PRODUTOS PARA SAUDE	355,00	355,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224989	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	3.906,03	3.906,03
	Conta Aux.:225795	CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E	0,00	0,00	997,27	997,27
	Conta Aux.:227629	S CORP BR LTDA	0,00	0,00	648,00	648,00
	Conta Aux.:228343	FARMA VISION IMPROTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	812,76	812,76
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	3.877.620,44 C	3.892.452,53	3.710.054,90	3.695.222,81 C
10727	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.877.620,44 C	3.892.452,53	3.710.054,90	3.695.222,81 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	105.128,92	105.128,92	19.918,85	19.918,85
	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	17.401,47	17.401,47
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	22.871,30	22.871,31	24.257,45	24.257,44
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.860,65	7.860,65	7.862,23	7.862,23
	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	8.000,00	8.529,69	13.071,05	12.541,36
	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	35,00	0,00	115,00	150,00
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	106.000,00	106.000,00	90.000,00	90.000,00
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	25.635,07	25.851,67	25.851,67	25.635,07
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	900,00	900,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	152.389,43	152.389,43	149.118,26	149.118,26
	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	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	300.000,00	312.156,44	312.156,44	300.000,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	46.081,47	46.081,47	46.450,41	46.450,41
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:39613	SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	10.332,96	10.332,96	0,00	20.665,92
	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.	22.111,54	22.111,54	22.111,54	22.111,54
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	9.190,27	9.190,27	8.922,32	8.922,32
	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	280.208,63	280.208,63	268.436,19	268.436,19
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	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	562.371,56	562.371,56	543.202,12	543.202,12
	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	533.418,11	533.418,11	503.994,67	503.994,67
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	261.032,42	261.032,42	261.032,42	261.032,42
	Conta Aux.:64908	ADMIR RODRIGUES 08324182187	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	2.578,78	0,00	1.289,39	3.868,17
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	272.016,48	272.016,48	252.315,76	252.315,76
	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	6.493,28	6.493,28	6.476,57	6.476,57
	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	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	44.216,00	44.216,00	55.842,00	55.842,00
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	20.665,92	0,00	10.332,96	30.998,88
	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	35.000,00	39.508,14	39.508,14	35.000,00
	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	12.640,00	12.640,00	10.270,00	10.270,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	32.790,00	32.790,00	32.790,00	32.790,00
	Conta Aux.:112261	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.: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	51.348,05	46.860,05	46.004,80	50.492,80
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	18.632,64	18.632,64	18.939,84	18.939,84
	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	145.700,00	145.700,00
	Conta Aux.:144630	SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
	Conta Aux.:147100	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30.416,85	30.416,85	34.471,01	34.471,01
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	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	0,00	342.539,77
	Conta Aux.:227119	GROPX VARI CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	349.800,00	349.800,00
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	138.422,75 C	3.025.717,38	3.046.543,53	159.248,90 C
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	2.807.419,75	2.820.321,14	12.901,39 C
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	66.903,26	66.903,26	0,00 C
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	602,95 C	602,95	1.065,32	1.065,32 C
110394	2.1.1.02.05.006	CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR	137.819,80 C	150.791,42	158.253,81	145.282,19 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	428.874,58 C	494.112,73	474.321,90	409.083,75 C
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	180.865,49 C	246.015,60	249.495,65	184.345,54 C
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	215.563,24 C	215.651,28	218.450,46	218.362,42 C
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	32.445,85 C	32.445,85	6.375,79	6.375,79 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	706.087,25 C	550.127,36	513.788,96	669.748,85 C
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	332.443,16 C	184.534,75	168.652,95	316.561,36 C
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	40.568,77 C	40.568,77	36.975,83	36.975,83 C
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	115.325,83 C	111.989,10	112.605,07	115.941,80 C
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	140.729,71 C	136.014,96	119.305,55	124.020,30 C
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	77.019,78 C	77.019,78	76.249,56	76.249,56 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.519.382,82 C	315.022,11	585.918,65	4.790.279,36 C
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.463.003,80 C	299.265,35	353.988,93	3.517.727,38 C
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.056.379,02 C	15.756,76	231.929,72	1.272.551,98 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.595.366,21 C	0,00	0,00	5.595.366,21 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.595.366,21 C	0,00	0,00	5.595.366,21 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	5.595.366,21 C	0,00	0,00	5.595.366,21 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
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	275.476.242,62 C	0,00	6.125,63	275.482.368,25 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	275.476.242,62 C	0,00	6.125,63	275.482.368,25 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	275.476.242,62 C	0,00	6.125,63	275.482.368,25 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	261.434.629,59 C	0,00	0,00	261.434.629,59 C
10771	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	261.434.629,59 C	0,00	0,00	261.434.629,59 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.261.299,19 C	0,00	6.125,63	4.267.424,82 C
105572	2.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	98.651,98 C	0,00	6.125,63	104.777,61 C
105573	2.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	231.217,82 C	0,00	0,00	231.217,82 C
105574	2.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	262.822,99 C	0,00	0,00	262.822,99 C
105575	2.9.1.02.02.007	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO	3.553.398,22 C	0,00	0,00	3.553.398,22 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	9.780.313,84 C	0,00	0,00	9.780.313,84 C
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.084.722,91 C	0,00	0,00	1.084.722,91 C
10777	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.070.563,71 C	0,00	0,00	1.070.563,71 C

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
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
3129	3	RESULTADO	0,00 D	10.631.715,07	10.631.715,07	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	10.631.715,07	10.631.715,07	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	10.631.715,07	10.631.715,07	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	170.811.235,87 C	0,00	10.188.800,36	181.000.036,23 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	158.421.200,61 C	0,00	9.369.785,58	167.790.986,19 C
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	158.421.200,61 C	0,00	9.369.785,58	167.790.986,19 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.027.038,88 C	0,00	157.489,09	2.184.527,97 C
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.515.851,18 C	0,00	157.489,09	1.673.340,27 C
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	25.488,53 C	0,00	0,00	25.488,53 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	10.338.032,52 C	0,00	661.525,69	10.999.558,21 C
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	10.338.032,52 C	0,00	661.525,69	10.999.558,21 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	24.963,86 C	0,00	0,00	24.963,86 C
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	24.963,86 C	0,00	0,00	24.963,86 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	77.921.462,66 D	4.773.480,58	45.999,92	82.648.943,32 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	39.712.721,80 D	2.441.524,75	14.486,08	42.139.760,47 D
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	32.182.414,89 D	1.974.626,26	13.098,94	34.143.942,21 D
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	6.882.018,99 D	427.631,81	0,00	7.309.650,80 D
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	85.509,53 D	1.058,02	0,00	86.567,55 D
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	236.380,24 D	15.005,25	1.387,14	249.998,35 D
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	24.460,42 D	0,00	0,00	24.460,42 D
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	222.381,54 D	19.896,91	0,00	242.278,45 D
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	70.940,17 D	2.431,50	0,00	73.371,67 D
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	8.616,02 D	875,00	0,00	9.491,02 D
92524	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	25.907.914,36 D	1.500.000,00	0,00	27.407.914,36 D
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	25.907.914,36 D	1.500.000,00	0,00	27.407.914,36 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.924.214,06 D	235.205,18	0,00	4.159.419,24 D
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.924.214,06 D	235.205,18	0,00	4.159.419,24 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	65.642,97 D	10.832,00	7.509,36	68.965,61 D
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	65.642,97 D	10.832,00	7.509,36	68.965,61 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	8.310.969,47 D	585.918,65	24.004,48	8.872.883,64 D
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.942.477,38 D	353.988,93	22.837,32	5.273.628,99 D
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	3.368.492,09 D	231.929,72	1.167,16	3.599.254,65 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	85.588.735,68 D	5.386.575,75	396.914,77	90.578.396,66 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	20.251.966,18 D	1.222.531,64	23.628,15	21.450.869,67 D
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	14.002.931,84 D	739.902,41	0,00	14.742.834,25 D
10819	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	16.055,24 D	139,14	0,00	16.194,38 D
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	3.486.788,23 D	253.862,22	0,00	3.740.650,45 D
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	679.551,10 D	60.105,95	0,00	739.657,05 D
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	130.486,08 D	7.149,09	0,00	137.635,17 D
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	255.249,47 D	14.071,14	0,00	269.320,61 D
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	343.939,21 D	41.573,04	0,00	385.512,25 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	96.431,55 D	7.066,33	0,00	103.497,88 D
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	25.509,14 D	5.740,27	0,00	31.249,41 D
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	225.393,50 D	18.409,57	23.628,15	220.174,92 D
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	2.717,55 D	52,14	0,00	2.769,69 D
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	935.115,18 D	74.240,49	0,00	1.009.355,67 D
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	48.048,09 D	219,85	0,00	48.267,94 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	64.757.541,83 D	4.164.044,11	373.286,62	68.548.299,32 D
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.142.824,21 D	77.983,66	0,00	1.220.807,87 D
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	605.120,47 D	39.508,14	0,00	644.628,61 D
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.581.444,00 D	90.362,00	0,00	1.671.806,00 D
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	53.013,37 D	3.229,67	0,00	56.243,04 D

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	6.853.392,41 D	732.949,01	373.286,57	7.213.054,85 D
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.062.492,05 D	134.250,58	0,00	2.196.742,63 D
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	302.440,91 D	149.118,26	0,00	451.559,17 D
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	430.102,44 D	42.230,88	0,00	472.333,32 D
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.901.725,98 D	250.625,94	0,00	3.152.351,92 D
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	133.500,43 D	16.165,10	0,00	149.665,53 D
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.046.906,63 D	64.966,56	0,00	4.111.873,19 D
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	4.343.282,21 D	271.586,21	0,03	4.614.868,39 D
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	199.211,10 D	13.071,05	0,00	212.282,15 D
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	21.628.091,98 D	1.361.575,94	0,00	22.989.667,92 D
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.218.609,26 D	503.994,67	0,02	8.722.603,91 D
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT	10.255.384,38 D	412.426,44	0,00	10.667.810,82 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	579.227,67 D	0,00	0,00	579.227,67 D
10872	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	386.159,52 D	0,00	0,00	386.159,52 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	7.301.037,53 D	471.658,74	0,02	7.772.696,25 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	6.869.691,73 D	260.639,33	0,02	7.130.331,04 D
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	334.500,02 D	18.950,01	0,00	353.450,03 D
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	191.250,01 D	11.250,00	0,02	202.499,99 D
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	87.637,89 D	0,00	0,00	87.637,89 D
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.325.031,58 D	138.857,51	0,00	2.463.889,09 D
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	362.085,70 D	21.947,11	0,00	384.032,81 D
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	125.623,31 D	5.427,72	0,00	131.051,03 D
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	687.516,31 D	41.372,32	0,00	728.888,63 D
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.727.901,91 D	22.384,66	0,00	2.750.286,57 D
10913	3.2.1.40.11.016	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	26.725,00 D	0,00	0,00	26.725,00 D
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.420,00 D	450,00	0,00	1.870,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	432.872,95 D	9.802,21	0,00	442.675,16 D
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	53.454,66 D	0,00	0,00	53.454,66 D
10921	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	2.265,09 D	228,18	0,00	2.493,27 D
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	306.698,43 D	5.196,77	0,00	311.895,20 D
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.966,25 D	1.171,99	0,00	16.138,24 D
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	30.364,19 D	3.000,00	0,00	33.364,19 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	1.958,90 D	115,00	0,00	2.073,90 D
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	507,58 D	90,27	0,00	597,85 D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	1.314.818,08 D	201.217,20	0,00	1.516.035,28 D
111005	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	884.057,26 D	140.881,03	0,00	1.024.938,29 D
111006	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	327.543,21 D	52.196,43	0,00	379.739,64 D
111008	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	6.369,25 D	1.018,94	0,00	7.388,19 D
111010	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	963,73 D	119,65	0,00	1.083,38 D
111012	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	17.585,27 D	2.731,02	0,00	20.316,29 D
111018	3.2.1.40.19.014	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	16.140,99 D	0,00	0,00	16.140,99 D
111019	3.2.1.40.19.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.383,50 D	497,46	0,00	3.880,96 D
111021	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	2.650,95 D	431,28	0,00	3.082,23 D
111022	3.2.1.40.19.018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	2.603,82 D	0,00	0,00	2.603,82 D
111024	3.2.1.40.19.020	SERVIÇOS DE RH	34.393,93 D	377,13	0,00	34.771,06 D
111027	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.107,37 D	2.964,26	0,00	22.071,63 D
111033	3.2.1.40.19.029	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	18,80 D	0,00	0,00	18,80 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	234,62 D	0,00	0,00	234,62 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	234,29 D	0,00	0,00	234,29 D
3171	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	525.233,27 C	0,00	0,00	525.233,27 C

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
10947	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	525.233,27 C	0,00	0,00	525.233,27 C
3266	4	CONTAS DE APURACAO	0,00 D	4.283.237,22	4.283.237,22	0,00 D
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	0,00 D	4.283.237,22	4.283.237,22	0,00 D
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.283.237,22	4.283.237,22	0,00 D
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.283.237,22	4.283.237,22	0,00 D
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.283.237,22	4.283.237,22	0,00 D
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.283.237,22	4.283.237,22	0,00 D
			0,00	63.496.718,72	63.496.718,72	0,00

Total : 225 Contas
Resultado : 0,00

Responsável

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