

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	290.806.633,63 D	40.296.140,65	39.313.230,15	291.789.544,13 D
2861	1.1	CIRCULANTE	15.571.947,97 D	39.927.939,04	39.312.720,15	16.187.166,86 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.173.106,39 D	25.862.280,58	24.824.852,54	10.210.534,43 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.173.106,39 D	25.862.280,58	24.824.852,54	10.210.534,43 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	17.011.224,60	17.011.224,60	0,00 D
92556	1.1.1.02.02.003	CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO	0,00 D	16.604.135,99	16.604.135,99	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	9.173.106,39 D	8.851.055,98	7.813.627,94	10.210.534,43 D
96106	1.1.1.02.04.004	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO	4.242.710,51 D	8.392.424,49	7.813.627,94	4.821.507,06 D
96107	1.1.1.02.04.005	CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS	55.865,82 D	578,09	0,00	56.443,91 D
96108	1.1.1.02.04.006	CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	4.289.570,17 D	451.745,04	0,00	4.741.315,21 D
110895	1.1.1.02.04.007	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO	584.959,89 D	6.308,36	0,00	591.268,25 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.339.750,97 D	12.542.689,02	12.688.176,37	4.194.263,62 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.339.750,97 D	12.542.689,02	12.688.176,37	4.194.263,62 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	828.478,95 D	12.196.374,89	12.064.432,21	960.421,63 D
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	828.478,95 D	12.196.374,89	12.064.432,21	960.421,63 D
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	3.051.348,81 D	183.306,07	160.162,14	3.074.492,74 D
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	3.051.348,81 D	183.306,07	160.162,14	3.074.492,74 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	161.628,46 D	152.176,06	167.837,11	145.967,41 D
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	160.921,50 D	150.926,37	166.438,46	145.409,41 D
10659	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	706,96 D	1.249,69	1.398,65	558,00 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	285.551,61 D	0,00	285.551,61	0,00 D
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	285.551,61 D	0,00	285.551,61	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	10.193,30 D	10.832,00	10.193,30	10.832,00 D
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	10.193,30 D	10.832,00	10.193,30	10.832,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.059.090,61 D	1.522.969,44	1.799.691,24	1.782.368,81 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.059.090,61 D	1.522.969,44	1.799.691,24	1.782.368,81 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.059.090,61 D	1.522.969,44	1.799.691,24	1.782.368,81 D
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	2.050.980,12 D	1.450.094,60	1.745.597,34	1.755.477,38 D
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	8.110,49 D	72.874,84	54.093,90	26.891,43 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	121.134,65 D	5.000,00	0,00	126.134,65 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.134,65 D	5.000,00	0,00	126.134,65 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	121.134,65 D	5.000,00	0,00	126.134,65 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	121.134,65 D	5.000,00	0,00	126.134,65 D
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	121.134,65 D	5.000,00	0,00	126.134,65 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	275.113.551,01 D	363.201,61	510,00	275.476.242,62 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	275.113.551,01 D	363.201,61	510,00	275.476.242,62 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	275.113.551,01 D	363.201,61	510,00	275.476.242,62 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	4.183.649,19 D	77.650,00	0,00	4.261.299,19 D
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	231.217,82 D	0,00	0,00	231.217,82 D
105558	1.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	259.171,99 D	3.651,00	0,00	262.822,99 D
105559	1.9.1.02.02.007	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO	3.479.399,22 D	73.999,00	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	9.495.272,23 D	285.551,61	510,00	9.780.313,84 D
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.234.406,49 D	0,00	510,00	1.233.896,49 D
10708	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	785.012,10 D	285.551,61	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	290.806.633,63 C	12.656.677,04	13.639.587,54	291.789.544,13 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.097.716,41 C	12.656.167,04	13.276.385,93	10.717.935,30 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.097.716,41 C	12.656.167,04	13.276.385,93	10.717.935,30 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.097.716,41 C	12.656.167,04	13.276.385,93	10.717.935,30 C

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.467.624,11 C	5.045.014,69	4.624.938,04	1.047.547,46 C
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.084,20 C	1.735.632,20	1.735.496,68	948,68 C
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	0,00	127.904,88	127.904,88	0,00
	Conta Aux.:5674	ARAGUAIA MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	11.660,81	0,00	0,00	11.660,81
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	10.019,02	10.019,02	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	93.964,00	93.964,00	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	1.084,20	1.084,20	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	24.620,37	24.620,37	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	277.211,57	277.211,57	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	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	3.891.043,61	111.027,72	512.783,05	4.292.798,94
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.891.043,62	401.755,33	0,00	4.292.798,95
	Conta Aux.:56618	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	141.310,71	14.608,72	14.608,72	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	235.998,85	235.998,85	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	497.653,32	0,00	58.750,99	556.404,31
	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 MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	11.186,92	11.186,92	0,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	0,00	27.540,00	27.540,00	0,00
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114512	RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MEDICOS	128.622,32	14.230,12	14.230,12	128.622,32
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	219.358,22	41.305,98	41.305,98	219.358,22
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICIO 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	125.315,45	125.315,45	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	6.879,60	6.879,60	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	497.653,32	58.750,99	0,00	556.404,31
	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.	2.137,68	0,00	948,68	3.086,36
	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	476.088,87 C	2.388.706,77	2.298.151,69	385.533,79 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
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	6.946,40	6.946,40	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	1.699,10	1.699,10	1.788,53	1.788,53
	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.:13589	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	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	28.254,21	0,00	2.856,91	31.111,12
	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	8.586,51	8.586,52	7.660,18	7.660,17
	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.	42.528,32	4.984,89	2.597,79	40.141,22
	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	923,16	18,00	18,00	923,16
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	46.339,41	15.909,50	24.642,03	55.071,94
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	858,15	858,15	0,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	267.896,68	150.051,48	150.051,48	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	239.197,91	239.197,91	186.985,25	186.985,25
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	38.896,47	38.896,47	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	44.711,05	44.711,05	150.281,77
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39613	SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	0,00	9.697,49	9.697,49	0,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	190,00	190,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45272	LIDER COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	20.751,68	20.751,68	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	8.204,68	8.204,68	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	0,00	0,00	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	15,50	30.004,90	29.973,90	15,50
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	579.474,16	150.282,81	0,00	729.756,97
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	252.816,49	62.389,64	0,00	315.206,13
	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
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	217.852,73	217.852,73	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:53888	TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	1.646,08	3.636,59	3.679,38	1.688,87
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,07	536.373,09	536.373,09	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	0,00	0,00	58,81	58,81
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	920.796,80	20.170,54	232.842,99	1.133.469,25
	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	34.800,00	0,00	1.600,00	36.400,00
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	50.505,53	33.251,20	13.215,65	30.469,98
	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	10.989,00	10.989,00	10.978,88	10.978,88
	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 EMPRESOS 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	5.829,19	5.829,19	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	0,00	4.422,25	6.472,35	2.050,10
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	46.339,41	8.732,53	0,00	55.071,94
	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	35.893,94	35.893,94	33.731,21
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	1.357,20	0,00	1.271,53	85,67
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96028	RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	375.127,67	3.240,00	0,00	378.367,67
	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	34.800,00	1.600,00	0,00	36.400,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	1.261,53	1.146,60	1.146,60	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	17.895,36	17.895,36	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:142269	FONSECA EVENTOS LTDA	9.359,00	9.359,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	80.001,47	80.001,47	0,00
	Conta Aux.:147100	QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	17.784,59	17.784,57	17.784,57	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	377.502,67	27.499,44	30.739,44	380.742,67
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.902,22	1.902,22	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	3.556,62	3.556,63	3.556,63	3.556,62
	Conta Aux.:173165	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.261,92	6.512,44	3.250,52	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	28.254,21	2.856,91	0,00	31.111,12
	Conta Aux.:177693	COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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 -	150.281,77	0,00	0,00	150.281,77
	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	2.804,38	1.893,33	956,19	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	2.651,08	2.651,08	2.545,68
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194319	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.950,00	3.900,00	1.950,00	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	2.493,20	1.271,53	0,00	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	860,07	860,07	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	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	3.303,52	3.303,52	0,00
	Conta Aux.:219694	DXM CONSULTORIA LTDA	595,38	1.190,75	595,37	0,00
	Conta Aux.:224134	VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	9.065,00	9.065,00	0,00
	Conta Aux.:224135	A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL	0,00	3.416,67	3.416,67	0,00
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS	990.451,04 C	920.675,72	591.289,67	661.064,99 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	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.054,93	1.054,93
	Conta Aux.:275	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	76.967,45	1.090,40	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	48.720,78	48.075,14	20.057,37	76.738,55
	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	2.217,90	2.217,90	2.045,00	2.045,00
	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	5.320,49	5.320,49	4.420,50	4.420,50
	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	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	350,00	350,00
	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	83.356,88	2.116,00	0,00	81.240,88
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	8.344,10	5.273,70	0,00	3.070,40
	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	17.689,14	42.732,86	20.367,78	4.675,94
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	732,06	732,06	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	45.150,64	37.440,74	10.654,68	18.364,58
	Conta Aux.:9193	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E	25.210,00	0,00	0,00	25.210,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	6.894,50	2.156,00	0,00	4.738,50
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	38.372,72	8.374,36	3.918,42	33.916,78
	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-	3.103,40	6.951,20	11.799,60	1.745,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	76.573,85	11.349,90	1.909,60	67.133,55
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.790,82	4.901,77	388,78	6.303,81
	Conta Aux.:13931	GLEIDSON RODRIGUES SANTOS	306,90	0,00	0,00	306,90
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	2.175,40	624,40	0,00	1.551,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.284,00	18.726,00	0,00	24.010,00
	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	2.257,64	0,00	303,04	2.560,68
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	4.135,34	0,00	0,00	4.135,34
	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	21.589,12	3.504,00	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	1.842,40	1.842,40	3.087,23	3.087,23
	Conta Aux.:17052	CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	92.588,90	1.317,12	13.807,50	105.079,28
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17332	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	5.429,74	3.213,08	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	285.551,61	285.551,61	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	3.465,00	3.015,35
	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	3.600,00	3.600,00	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	44.516,39	0,00	8.517,18	35.999,21
	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	7.504,49	20.813,35	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	0,00	1.779,20	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	119.606,55	0,00	6.800,00	126.406,55
	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
	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	108.684,46	1.434,49	11.498,66	118.748,63
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	4.961,78	0,00	0,00	4.961,78
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	69.360,46	0,00	16.099,60	85.460,06
	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	300.048,96	0,00	37.592,50	337.641,46
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00
	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.:45255	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	16.807,40	0,00	0,00	16.807,40
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.292,21	31.390,50	1.330,00	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	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
	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	13.380,00	0,00	645,60
	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.:60340	DW SERVICE LTDA	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.215,07	1.750,00	0,00	14.465,07
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.021,71	33.486,78	8.067,35	6.397,72
	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	PROCAR 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	290,00	290,00	290,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	250,00	250,00	1.500,00	1.500,00
	Conta Aux.:75741	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	13.380,00	2.230,01	15.610,01	26.760,00
	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	8.465,08	1.040,52	961,38	8.544,22
	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	11.228,55	0,00	2.445,01	13.673,56
	Conta Aux.:85369	POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85805	GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME	612,00	612,00	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	17.778,86	0,00	6.268,80	24.047,66
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	138.863,92	8.945,00	0,00	147.808,92

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.195,20	771,22	0,00	8.966,42
	Conta Aux.:87896	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	24.113,72	0,00	0,00	24.113,72
	Conta Aux.:88216	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00
	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	0,00	0,00	4.064,63
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	23.281,38	0,00	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	4.663,41	6.880,00	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	632,08	0,00	3.733,20	4.365,28
	Conta Aux.:104898	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	11.724,60	11.724,60	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	583,81	583,81	1.475,26	1.475,26
	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	0,00	632,08	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:134366	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134414	DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	618,15	618,15	123,70	123,70
	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	148.168,87	1.800,00	13.389,37	159.758,24
	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	4.090,05	0,00	4.800,00	8.890,05
	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	127.147,15	7.773,00	4.100,00	123.474,15
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	940,18	1.272,74	2.496,68	2.164,12
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	15.369,24	4.475,00	0,00	10.894,24
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43.847,61	826,15	0,00	43.021,46
	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	15.800,59	3.364,53	7.404,26	19.840,32
	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	0,00	7.271,05
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	97.164,60	8.119,00	0,00	105.283,60
	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 - BLOQ.	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
	Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	3.609,44	0,00	3.609,44
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.010,64	11.099,12	2.196,12	10.107,64
	Conta Aux.:164623	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
	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	0,00	2.914,98	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.	33.488,40	19.536,60	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 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.448,73	0,00	0,00	25.448,73
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	225,00	0,00	0,00	225,00
	Conta Aux.:175859	MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS	3.828,94	56.661,30	0,00	60.490,24

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	0,00	3.155,82	620,82	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	2.007,88	2.007,88	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	21.394,09	13.748,54	5.108,51	12.754,06
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.818,00	6.093,52	0,00	7.911,52
	Conta Aux.:191297	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	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	655,36	655,36
	Conta Aux.:192458	D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.305,75	1.305,75	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	21.115,08	0,00	0,00	21.115,08
	Conta Aux.:193758	COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.007,59	1.007,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	106.191,61	8.308,06	0,00	114.499,67
	Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	22.065,16	23.276,68	2.813,00	1.601,48
	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.	21.243,83	0,00	2.697,55	23.941,38
	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	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	45.694,42	7.811,09	0,00	53.505,51
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	226.704,76	56.590,20	0,00	283.294,96
	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	0,00	0,00	2.051,14	2.051,14
	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	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
	Conta Aux.:210257	EME TECNICA SOLUCOES COMERCIAIS E DE MANUTENCAO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	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	1.048,92	1.048,92
	Conta Aux.:214825	RC HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215664	CASTRO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO LTDA	1.247,40	1.247,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:218163	IMPACTO MEDICAL	0,00	6.335,00	6.335,00	0,00
	Conta Aux.:219798	CELSO APARECIDO BORGES LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Conta Aux.:220297	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA	0,00	5.549,99	0,00	5.549,99
	Conta Aux.:221259	PREMIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:223319	FORTE IMPERADOR ATACADISTA DE EPI LTDA	0,00	4.738,50	0,00	4.738,50
	Conta Aux.:223893	PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	16.541,50	16.541,50
	Conta Aux.:224880	MED4CONNECT SOLUCOES E PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	355,00	355,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	3.207.268,80 C	3.225.014,42	3.895.366,06	3.877.620,44 C
10727	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.207.268,80 C	3.225.014,42	3.895.366,06	3.877.620,44 C
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	15.369,80	15.369,80
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	120.000,00	139.035,01	124.163,93	105.128,92
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.788,53	1.788,53
	Conta Aux.:5674	ARAGUAIA MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
	Conta Aux.:5776	GOIASGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	11.945,11	11.945,11	11.945,11	11.945,11
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	11.089,11	11.089,12	22.871,31	22.871,30
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	7.860,65	7.860,65
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	3.007,27	3.007,27
	Conta Aux.:14465	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	8.621,47	8.621,47	8.000,00	8.000,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	10.481,84	10.481,84
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18342	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	53,00	18,00	0,00	35,00
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	104.000,00	104.000,00	106.000,00	106.000,00
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	4.808,92	4.808,92	25.635,07	25.635,07
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	150.051,48	150.051,48	152.389,43	152.389,43
	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	14.250,00	14.250,00	31.750,00	31.750,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	306.819,67	306.819,67	300.000,00	300.000,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	45.727,44	45.727,44	46.081,47	46.081,47
	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	10.332,96	0,00	10.332,96
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	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	9.234,29	9.234,29	9.190,27	9.190,27
	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	0,00	0,00	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	256.750,41	256.750,41	280.208,63	280.208,63
	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	480.665,56	480.665,56	562.371,56	562.371,56
	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	536.373,09	536.373,09	533.418,11	533.418,11
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	20.170,54	20.170,54	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	1.289,39	0,00	1.289,39	2.578,78
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	240.955,15	240.955,15	272.016,48	272.016,48
	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	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	Conta Aux.:74480	SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	6.451,79	6.451,79	6.493,28	6.493,28
	Conta Aux.:74617	ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA EPP	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	0,00	0,00	9.552,00	9.552,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	0,00	0,00	6.813,00	6.813,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICIO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	65.026,00	65.026,00	44.216,00	44.216,00
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	10.332,96	0,00	10.332,96	20.665,92
	Conta Aux.:85674	ENDO CLINICA LTDA	11.900,00	0,00	11.900,00	23.800,00
	Conta Aux.:85845	CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:88618	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	35.893,94	35.893,94	35.000,00	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	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	11.920,00	11.920,00	12.640,00	12.640,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	16.500,00	16.500,00	32.790,00	32.790,00
	Conta Aux.:112261	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Conta Aux.:114512	RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	75,00	1.170,00	0,00	1.095,00
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	35.077,56	30.589,56	46.860,05	51.348,05
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	17.895,36	17.895,36	18.632,64	18.632,64
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICIO MEDICO SS LTDA	355.569,77	0,00	0,00	355.569,77
	Conta Aux.:137072	MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	0,00	0,00	4.995,90	4.995,90
	Conta Aux.:139760	JV INFECTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	138.700,00	138.700,00	145.700,00	145.700,00
	Conta Aux.:144630	SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	4.488,00	0,00	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	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:149975	RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	30.739,44	30.739,44	30.416,85	30.416,85
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICIO COMBATE	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
	Conta Aux.:152728	OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:159566	BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	Conta Aux.:174384	FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
	Conta Aux.:177693	COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:180964	VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	715.826,34	373.286,57	373.286,57	715.826,34
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	136.995,20 C	3.070.598,89	3.072.026,44	138.422,75 C
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	2.839.284,41	2.839.284,41	0,00 C
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.334,68 C	90.517,09	85.182,41	0,00 C
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.111,96 C	1.885,71	1.376,70	602,95 C
110394	2.1.1.02.05.006	CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR	130.548,56 C	138.911,68	146.182,92	137.819,80 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	399.700,90 C	493.561,92	522.735,60	428.874,58 C
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	178.883,08 C	245.746,06	247.728,47	180.865,49 C
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	214.428,69 C	214.516,73	215.651,28	215.563,24 C
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	6.389,13 C	33.299,13	59.355,85	32.445,85 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	696.460,02 C	534.803,64	544.430,87	706.087,25 C
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	321.333,04 C	163.627,24	174.737,36	332.443,16 C
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	40.633,39 C	40.633,39	40.568,77	40.568,77 C
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	116.335,53 C	112.998,80	111.989,10	115.325,83 C
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	139.719,22 C	139.105,37	140.115,86	140.729,71 C
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	78.438,84 C	78.438,84	77.019,78	77.019,78 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.189.667,38 C	287.173,48	616.888,92	4.519.382,82 C
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.343.554,69 C	273.837,58	393.286,69	3.463.003,80 C
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	846.112,69 C	13.335,90	223.602,23	1.056.379,02 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	275.113.551,01 C	510,00	363.201,61	275.476.242,62 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	275.113.551,01 C	510,00	363.201,61	275.476.242,62 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	275.113.551,01 C	510,00	363.201,61	275.476.242,62 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 (CONLOCAR NR...)	261.434.629,59 C	0,00	0,00	261.434.629,59 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.183.649,19 C	0,00	77.650,00	4.261.299,19 C
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	231.217,82 C	0,00	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	3.651,00	262.822,99 C
105575	2.9.1.02.02.007	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO	3.479.399,22 C	0,00	73.999,00	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	9.495.272,23 C	510,00	285.551,61	9.780.313,84 C
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.085.232,91 C	510,00	0,00	1.084.722,91 C
10777	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	785.012,10 C	0,00	285.551,61	1.070.563,71 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
3129	3	RESULTADO	0,00 D	13.195.513,86	13.195.513,86	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	13.195.513,86	13.195.513,86	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	13.195.513,86	13.195.513,86	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	159.167.552,80 C	0,00	11.643.683,07	170.811.235,87 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	147.730.342,68 C	0,00	10.690.857,93	158.421.200,61 C
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	147.730.342,68 C	0,00	10.690.857,93	158.421.200,61 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.879.545,59 C	0,00	147.493,29	2.027.038,88 C
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.368.357,91 C	0,00	147.493,27	1.515.851,18 C
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	25.488,51 C	0,00	0,02	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	9.532.700,67 C	0,00	805.331,85	10.338.032,52 C
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	9.532.700,67 C	0,00	805.331,85	10.338.032,52 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	73.054.608,63 D	6.415.684,76	1.548.830,73	77.921.462,66 D

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	37.195.497,15 D	2.530.893,01	13.668,36	39.712.721,80 D
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	30.159.191,81 D	2.036.256,87	13.033,79	32.182.414,89 D
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	6.431.138,80 D	450.880,19	0,00	6.882.018,99 D
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	85.467,66 D	41,87	0,00	85.509,53 D
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	219.013,10 D	18.001,71	634,57	236.380,24 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	200.786,17 D	21.595,37	0,00	222.381,54 D
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	67.698,17 D	3.242,00	0,00	70.940,17 D
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	7.741,02 D	875,00	0,00	8.616,02 D
92524	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	24.407.372,33 D	3.000.542,03	1.500.000,00	25.907.914,36 D
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	24.407.372,33 D	3.000.542,03	1.500.000,00	25.907.914,36 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.667.920,61 D	257.093,18	799,73	3.924.214,06 D
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.667.920,61 D	257.093,18	799,73	3.924.214,06 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	63.005,82 D	10.193,30	7.556,15	65.642,97 D
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	63.005,82 D	10.193,30	7.556,15	65.642,97 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.720.812,72 D	616.963,24	26.806,49	8.310.969,47 D
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.575.023,95 D	393.267,82	25.814,39	4.942.477,38 D
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	3.145.788,77 D	223.695,42	992,10	3.368.492,09 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	79.311.975,64 D	6.279.760,08	3.000,04	85.588.735,68 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	18.866.746,56 D	1.385.219,62	0,00	20.251.966,18 D
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	12.996.054,85 D	1.006.876,99	0,00	14.002.931,84 D
10819	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	15.462,76 D	592,48	0,00	16.055,24 D
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	3.281.768,57 D	205.019,66	0,00	3.486.788,23 D
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	647.361,45 D	32.189,65	0,00	679.551,10 D
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	121.934,94 D	8.551,14	0,00	130.486,08 D
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	244.951,59 D	10.297,88	0,00	255.249,47 D
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	323.094,36 D	20.844,85	0,00	343.939,21 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	88.484,66 D	7.946,89	0,00	96.431,55 D
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	23.896,33 D	1.612,81	0,00	25.509,14 D
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	204.091,22 D	21.302,28	0,00	225.393,50 D
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	2.665,84 D	51,71	0,00	2.717,55 D
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	867.600,25 D	67.514,93	0,00	935.115,18 D
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	45.629,74 D	2.418,35	0,00	48.048,09 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	60.151.553,02 D	4.608.988,85	3.000,04	64.757.541,83 D
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.062.822,74 D	80.001,47	0,00	1.142.824,21 D
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	570.120,47 D	35.000,00	0,00	605.120,47 D
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.491.082,00 D	90.362,00	0,00	1.581.444,00 D
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	49.910,10 D	3.103,27	0,00	53.013,37 D
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	6.446.289,01 D	407.103,42	0,02	6.853.392,41 D
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.793.990,89 D	268.501,16	0,00	2.062.492,05 D
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	150.051,48 D	152.389,43	0,00	302.440,91 D
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	389.158,79 D	40.943,65	0,00	430.102,44 D
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.549.199,35 D	352.526,63	0,00	2.901.725,98 D
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	107.630,09 D	25.870,34	0,00	133.500,43 D
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.949.179,13 D	97.727,50	0,00	4.046.906,63 D
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	4.058.503,57 D	284.778,64	0,00	4.343.282,21 D
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO	191.211,10 D	8.000,00	0,00	199.211,10 D
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	19.824.654,15 D	1.806.437,85	3.000,02	21.628.091,98 D
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.685.191,15 D	533.418,11	0,00	8.218.609,26 D
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT	9.832.559,00 D	422.825,38	0,00	10.255.384,38 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	293.676,06 D	285.551,61	0,00	579.227,67 D
10872	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	100.607,91 D	285.551,61	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	6.800.968,53 D	500.069,02	0,02	7.301.037,53 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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.574.341,98 D	295.349,77	0,02	6.869.691,73 D
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	315.550,02 D	18.950,00	0,00	334.500,02 D
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	180.000,00 D	11.250,01	0,00	191.250,01 D
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	80.937,42 D	6.700,47	0,00	87.637,89 D
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.172.636,31 D	152.395,29	0,02	2.325.031,58 D
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	337.438,52 D	24.647,18	0,00	362.085,70 D
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	115.322,63 D	10.300,68	0,00	125.623,31 D
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	647.326,04 D	40.190,27	0,00	687.516,31 D
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.699.536,04 D	28.365,87	0,00	2.727.901,91 D
10913	3.2.1.40.11.016	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	24.175,00 D	2.550,00	0,00	26.725,00 D
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	415.312,55 D	17.560,40	0,00	432.872,95 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	53.346,27 D	108,39	0,00	53.454,66 D
10921	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.775,38 D	489,71	0,00	2.265,09 D
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	293.482,78 D	13.215,65	0,00	306.698,43 D
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.660,50 D	1.305,75	0,00	14.966,25 D
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	27.924,19 D	2.440,00	0,00	30.364,19 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	1.958,00 D	0,90	0,00	1.958,90 D
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	507,58 D	0,00	0,00	507,58 D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	1.127.755,22 D	187.062,86	0,00	1.314.818,08 D
111005	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	757.246,99 D	126.810,27	0,00	884.057,26 D
111006	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	280.560,00 D	46.983,21	0,00	327.543,21 D
111008	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	5.346,19 D	1.023,06	0,00	6.369,25 D
111010	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	734,07 D	229,66	0,00	963,73 D
111012	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	14.843,20 D	2.742,07	0,00	17.585,27 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	2.817,12 D	566,38	0,00	3.383,50 D
111021	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	2.226,76 D	424,19	0,00	2.650,95 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	29.072,64 D	5.321,29	0,00	34.393,93 D
111027	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.163,44 D	2.943,93	0,00	19.107,37 D
111033	3.2.1.40.19.029	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	0,00 D	18,80	0,00	18,80 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	138,63 D	95,99	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	138,30 D	95,99	0,00	234,29 D
3171	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	525.233,27 C	0,00	0,00	525.233,27 C
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	4.329.147,81	4.329.147,81	0,00 D
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	0,00 D	4.329.147,81	4.329.147,81	0,00 D
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.329.147,81	4.329.147,81	0,00 D
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.329.147,81	4.329.147,81	0,00 D
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.329.147,81	4.329.147,81	0,00 D
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.329.147,81	4.329.147,81	0,00 D
			0,00	70.477.479,36	70.477.479,36	0,00

Total : 224 Contas

Resultado : 0,00

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037

CPF: ..-

Responsável

Contador