

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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	294.014.048,94 D	27.410.176,39	25.555.777,75	295.868.447,58 D
2861	1.1	CIRCULANTE	18.461.505,29 D	27.374.001,35	25.495.225,42	20.340.281,22 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.939.762,41 D	25.199.081,11	23.489.876,76	13.648.966,76 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	11.939.762,41 D	25.199.081,11	23.489.876,76	13.648.966,76 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	16.706.759,96	16.706.759,96	0,00 D
92556	1.1.1.02.02.003	CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO	0,00 D	15.436.677,32	15.436.677,32	0,00 D
92557	1.1.1.02.02.004	CEF - C/C 580134068-4 - INVESTIMENTOS	0,00 D	524.750,82	524.750,82	0,00 D
92558	1.1.1.02.02.005	CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	0,00 D	745.331,82	745.331,82	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	11.939.762,41 D	8.492.321,15	6.783.116,80	13.648.966,76 D
96106	1.1.1.02.04.004	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO	5.610.112,00 D	7.561.849,55	6.783.116,80	6.388.844,75 D
96107	1.1.1.02.04.005	CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS	57.718,72 D	527.191,99	0,00	584.910,71 D
96108	1.1.1.02.04.006	CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	5.666.827,89 D	396.625,82	0,00	6.063.453,71 D
110895	1.1.1.02.04.007	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO	605.103,80 D	6.653,79	0,00	611.757,59 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.415.541,18 D	1.177.799,69	675.887,59	4.917.453,28 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.415.541,18 D	1.177.799,69	675.887,59	4.917.453,28 D
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	4.230.058,20 D	995.552,04	496.568,16	4.729.042,08 D
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	4.230.058,20 D	995.552,04	496.568,16	4.729.042,08 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	172.002,57 D	165.648,22	169.725,83	167.924,96 D
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	163.206,43 D	162.224,78	169.725,83	155.705,38 D
10658	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	8.517,10 D	3.423,44	0,00	11.940,54 D
10659	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	279,04 D	0,00	0,00	279,04 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.531,97 D	7.109,03	0,00	8.641,00 D
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	1.531,97 D	7.109,03	0,00	8.641,00 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.354,84 D	0,00	0,00	2.354,84 D
10665	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.354,84 D	0,00	0,00	2.354,84 D
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	9.593,60 D	9.490,40	9.593,60	9.490,40 D
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	9.593,60 D	9.490,40	9.593,60	9.490,40 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.106.201,70 D	997.120,55	1.329.461,07	1.773.861,18 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.106.201,70 D	997.120,55	1.329.461,07	1.773.861,18 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.106.201,70 D	997.120,55	1.329.461,07	1.773.861,18 D
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	2.085.500,72 D	975.147,23	1.272.386,83	1.788.261,12 D
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	20.700,98 D	21.973,32	57.074,24	14.399,94 C
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	140.696,44 D	31.655,36	0,00	172.351,80 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	140.696,44 D	31.655,36	0,00	172.351,80 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	140.696,44 D	31.655,36	0,00	172.351,80 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	140.696,44 D	31.655,36	0,00	172.351,80 D
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	140.696,44 D	31.655,36	0,00	172.351,80 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	275.411.847,21 D	4.519,68	60.552,33	275.355.814,56 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	275.411.847,21 D	4.519,68	60.552,33	275.355.814,56 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	275.411.847,21 D	4.519,68	60.552,33	275.355.814,56 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	4.196.903,78 D	0,00	7.374,10	4.189.529,68 D
105556	1.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	104.777,61 D	0,00	0,00	104.777,61 D
105557	1.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	236.217,82 D	0,00	0,00	236.217,82 D
105558	1.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	252.696,33 D	0,00	7.374,10	245.322,23 D
105559	1.9.1.02.02.007	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO	3.543.225,94 D	0,00	0,00	3.543.225,94 D
105560	1.9.1.02.02.008	VEÍCULOS - SES/GO	59.986,08 D	0,00	0,00	59.986,08 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	9.780.313,84 D	4.519,68	53.178,23	9.731.655,29 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	53.178,23	1.017.385,48 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	4.519,68	0,00	6.344.096,61 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	294.014.048,94 C	22.633.923,34	24.488.321,98	295.868.447,58 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.006.835,52 C	22.573.371,01	24.483.802,30	14.917.266,81 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.006.835,52 C	22.573.371,01	24.483.802,30	14.917.266,81 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	13.006.835,52 C	22.573.371,01	24.483.802,30	14.917.266,81 C

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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	2.302.418,28 C	3.917.961,43	4.165.075,58	2.549.532,43 C
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	688.445,98 C	1.699.261,33	1.823.564,18	812.748,83 C
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	0,00	122.029,59	248.500,84	126.471,25
	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	28.804,68	28.804,68	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.:14270	PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	102.366,55	102.366,55	3.860,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALl BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	0,00	30.041,37	30.041,37	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	556.715,68	0,00	0,00	556.715,68
	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	0,00	8.456,76	84.567,60
	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	8.630,23	0,00	69.041,84
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	5.288.974,24	0,00	497.257,61	5.786.231,85
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	5.288.974,25	497.257,61	0,00	5.786.231,86
	Conta Aux.:56618	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	141.310,71	0,00	14.630,00	155.940,71
	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	234.333,34	234.333,34	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	0,00	18.070,00	144.740,70
	Conta Aux.:75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	60.411,61	0,00	8.630,23	69.041,84
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	646.806,72	0,00	44.802,76	691.609,48
	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	8.456,76	0,00	84.567,60
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	12.735,44	12.735,44	0,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	0,00	35.040,00	35.040,00	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	0,00	14.230,12	142.852,44
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	219.358,22	42.395,04	42.395,04	219.358,22
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICO MEDICO SS LTDA	126.670,70	18.070,00	0,00	144.740,70
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	236.202,06	236.202,06	0,00
	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	131.730,29	131.730,30	129.561,90	129.561,89
	Conta Aux.:144630	SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	4.397,79	0,00	0,00	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	646.806,72	44.802,76	0,00	691.609,48
	Conta Aux.:163824	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	0,00	3.860,00	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	14.630,00	0,00	155.940,71
	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	9.486,75	9.486,75	0,00
	Conta Aux.:174833	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	118.238,73	14.230,12	0,00	132.468,85
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	2.137,68	904,39	904,39	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	680.190,99 C	1.564.075,69	1.912.512,37	1.028.627,67 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	0,00	0,00	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	170.289,76	0,00	754,40	171.044,16

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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
	Conta Aux.:964	IRMAOS SOARES LTDA	268.379,91	0,00	0,00	268.379,91
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1465	ALL TELECOMUNICACOES LTDA	264,52	0,00	0,00	264,52
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.788,53	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	0,00	0,00	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.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	604.013,28	604.013,28
	Conta Aux.:10937	STIMA MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12223	PRIMED HOSPITALAR 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.: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	7.263,97	7.263,97	0,00
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	36.915,15	0,00	2.947,12	39.862,27
	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	11.142,99	11.143,00	8.234,72	8.234,71
	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.	38.567,54	3.384,63	2.597,79	37.780,70
	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.	1.646,08	0,00	0,00	1.646,08
	Conta Aux.:18342	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	923,16	0,00	83,60	1.006,76
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	62.703,70	21.042,75	24.858,63	66.519,58
	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	144.032,52	144.032,52	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	75.710,43	75.710,43	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22121	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	163.767,23	163.826,04	152.628,00	152.569,19
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	42.249,48	42.249,48	0,00
	Conta Aux.:23055	MARCIO NUNES VALADAO	2.332,25	0,00	0,00	2.332,25
	Conta Aux.:23076	DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	150.281,77	29.529,13	45.409,75	166.162,39
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45272	LIDER COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	20.751,68	20.751,68	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	7.988,35	7.988,35	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	1.270,00	1.270,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	15,50	29.973,90	29.973,90	15,50
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	1.030.280,36	150.267,59	0,00	1.180.547,95
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	439.839,11	62.312,64	0,00	502.151,75
	Conta Aux.:53842	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	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

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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	214.834,51	214.834,51	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	1.646,08	1.990,51	1.990,51	1.646,08
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,07	0,00	0,00	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	1.558.625,62	24.244,83	236.825,06	1.771.205,85
	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	38.000,00	0,00	400,00	38.400,00
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20.797,23	5.829,30	6.911,33	21.879,26
	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	10.945,12	10.945,12	10.923,75	10.923,75
	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	5.850,56	5.850,56	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	0,00	6.472,35	6.472,35	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	62.703,70	3.815,88	0,00	66.519,58
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	33.731,21	37.577,74	37.577,74	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	0,00	0,00	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	443.325,53	25.420,50	0,00	468.746,03
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114594	ADMIR RODRIGUES JUNIOR	38.000,00	400,00	0,00	38.400,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	1.261,53	0,00	1.009,40	252,13
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	375,00	375,00	0,00
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	0,00	17.987,52	17.987,52	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	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	17.784,60	17.784,58	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	445.700,53	0,00	25.420,50	471.121,03
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	3.804,44	0,00	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

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:172902	SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO	3.556,62	0,00	3.556,64	0,02
	Conta Aux.:173165	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	3.258,12	3.258,12	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	36.915,15	2.947,12	0,00	39.862,27
	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	15.880,62	0,00	166.162,39
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	933,62	2.800,86
	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.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	43.344,84	0,00	0,00	43.344,84
	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	0,00	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	0,00	0,00	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	6.000,00	13.995,00	7.995,00
	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	36.668,64	18.334,32
	Conta Aux.:215830	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	0,00	933,62	0,00	933,62
	Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:219694	DXM CONSULTORIA LTDA	595,37	595,37	595,37	595,37
	Conta Aux.:224134	VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	17.615,00	26.422,50	8.807,50
	Conta Aux.:224135	A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal	0,00	3.416,67	6.833,34	3.416,67
	Conta Aux.:227119	GROPX VARI CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA	293.832,00	293.832,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:227849	ALLDIT SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	636,03	636,03	0,00
	Conta Aux.:231066	DNS MEDICALTEC UNIPessoal LTDA	0,00	2.596,73	2.596,73	0,00
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS	933.781,31	654.624,41	428.999,03	708.155,93
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:275	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	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	85.846,68	0,00	72.244,64	13.602,04
	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	2.160,00	2.160,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	449,65	0,00	1.200,00	1.649,65
	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	10.368,00	10.368,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	10.548,71	17.499,51	17.261,75	10.310,95
	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	4.950,00	3.700,00	1.920,00	3.170,00
	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	571.316,06	600,00	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	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	1.362,82	760,00	0,00	2.122,82

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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	11.829,36	28.904,88	0,00	40.734,24
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS S.A	3.533,10	0,00	0,00	3.533,10
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	11.504,84	19.005,07	24.589,46	17.089,23
	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	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
	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	34.043,24	29.717,94	12.673,35	16.998,65
	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	184,50	184,50	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	62.877,08	20.197,48	1.444,61	44.124,21
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	10.054,60	0,00	0,00	10.054,60
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	10.054,60	0,00	836,00	9.218,60
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	62.449,84	403,00	1.206,00	63.252,84
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.697,35	17.053,45	0,00	18.750,80
	Conta Aux.:13931	GLEIDSON RODRIGUES SANTOS	306,90	0,00	0,00	306,90
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	2.604,50	2.604,50	4.329,50	4.329,50
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.995,00	10.995,00	23.111,00	2.879,00
	Conta Aux.:14756	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP	18.607,50	0,00	0,00	18.607,50
	Conta Aux.:14828	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.554,93	1.237,98	0,00	3.316,95
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	5.682,00	3.788,00	0,00	1.894,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.475,80	0,00	0,00	2.475,80
	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	34.205,12	17.570,00	9.031,00	25.666,12
	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	5.526,00	5.526,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17052	CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	138.236,47	859,15	17.080,39	154.457,71
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17332	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	9.146,52	503,70	0,00	9.650,22
	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	5.616,35	6.066,00	0,00	449,65
	Conta Aux.:18315	INNOVA CIR COM ART MED ORTO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18337	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	25.691,54	0,00	0,00	25.691,54
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	315,00	315,00	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	14.425,48	1.731,97	3.131,80	13.025,65
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.609,37	0,00	0,00	16.609,37
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	34.069,30	9.476,86	0,00	43.546,16
	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	7.463,50	7.463,50	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.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	10.807,31	1.278,07	154,00	9.683,24
	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

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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	203.646,43	0,00	0,00	203.646,43
	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	6.309,61	0,00	188.642,56
	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	6.264,15	7.453,71	1.189,56	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	155.660,60	2.008,04	23.958,19	177.610,75
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	8.111,78	0,00	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	87.001,06	0,00	0,00	87.001,06
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	18.005,87	0,00	0,00	18.005,87
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	9.800,02	9.800,02
	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	378.203,16	0,00	11.147,04	389.350,20
	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	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	70.106,40	0,00	0,00	70.106,40
	Conta Aux.:45255	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	1.096,20	1.096,20	16.807,40	16.807,40
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.181,10	4.181,10
	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	25.986,17	7.366,54	2.098,00	31.254,71
	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	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.486,00	838,00	0,00	648,00
	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.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	650,00	0,00	650,00
	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.	14.025,60	0,00	0,00	14.025,60
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.300,00	1.300,00	537,60	537,60
	Conta Aux.:57195	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	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	46.167,50	46.167,50	19.900,00	19.900,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	1.430,00	0,00	700,00	730,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.963,22	5.939,00	0,00	8.024,22
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.008,43	29.032,65	6.588,00	1.436,22
	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	270,24	0,00	9.683,24
	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.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.921,54	11.256,34	10.389,02	7.054,22
	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	0,00	261,00	623,50	362,50

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75741	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	40.140,00	0,00	12.711,00	52.851,00
	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	9.615,60	0,00	108,60	9.507,00
	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	12.735,00	0,00	3.420,00	16.155,00
	Conta Aux.:85369	POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85805	GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85821	MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86317	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86474	SANTA MARTA DISDROGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.657,50	0,00	0,00	19.657,50
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	35.303,66	2.306,00	13.236,48	46.234,14
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	209.452,20	22.175,60	0,00	231.627,80
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21.843,22	0,00	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	0,00	3.075,00	3.075,00	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.	11.887,72	0,00	0,00	11.887,72
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	23.584,42	1.765,91	0,00	25.350,33
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:100200	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	12.423,41	51.805,20	0,00	64.228,61
	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	1.129,81	497,73	2.488,80	3.120,88
	Conta Aux.:103064	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103470	MODERNA PAPELARIA E INFORMATICA	154,96	0,00	0,00	154,96
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	2.790,00	4.680,00	1.890,00	0,00
	Conta Aux.:104898	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.330,00	0,00	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.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110684	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112623	RON MICROMECANICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113060	THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	210,00	0,00	0,00	210,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	906,30	0,00	0,00	906,30
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.099,72	3.099,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:122289	ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122572	HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124936	BIG FILTROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	1.272,82	1.272,82
	Conta Aux.:134366	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134414	DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	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	176.301,23	5.446,25	8.383,92	179.238,90
	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	6.155,50	6.155,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	188.086,25	9.000,00	3.700,00	182.786,25
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.393,88	1.726,44	543,40	210,84
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	4.625,44	0,00	0,00	4.625,44
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.325,61	15.135,22	0,00	11.190,39
	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	295,56	295,56	12.320,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	25.315,78	546,38	503,88	25.273,28
	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	40.734,25	0,00	0,00	40.734,25
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	129.229,15	11.817,60	0,00	141.046,75
	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	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
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.697,82	6.056,08	10.712,48	21.354,22
	Conta Aux.:163758	MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	4.452,00	4.452,00
	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	17.120,00	17.120,00	7.801,95	7.801,95
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	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	6.015,00	7.755,00	1.965,00
	Conta Aux.:175859	MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS	78.130,84	0,00	0,00	78.130,84
	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	685,00	86.854,63
	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	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	2.470,88	2.470,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	81.910,01	0,00	8.897,50	90.807,51
	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	550,00	0,00	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	19.926,72	6.989,90	1.087,30	14.024,12
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.163,64	478,10	0,00	10.641,74
	Conta Aux.:191297	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	12.320,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192458	D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	850,00	850,00	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.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.574,68	4.079,33	2.504,65	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	27.448,36	3.003,10	0,00	30.451,46
	Conta Aux.:193758	COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	133.579,99	21.621,54	0,01	155.201,52
	Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	2.248,28	2.207,81	6.288,48	6.328,95
	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.	24.948,78	0,00	6.428,20	31.376,98
	Conta Aux.:196503	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	4.325,30	0,00	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	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	68.946,18	31.977,20	0,01	100.923,37
	Conta Aux.:200292	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	2.193,85	0,00	0,00	2.193,85
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	345.590,16	17.707,00	0,00	363.297,16
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	28.980,00	8.950,00	0,00	37.930,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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.:202947	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	255,68	0,00	255,68
	Conta Aux.:203855	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	17.681,40	0,00	0,00	17.681,40
	Conta Aux.:204567	RICHMOND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:210257	EME TECNICA SOLUCOES COMERCIAIS E DE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210325	CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210689	VIDRACARIA BORGES LTDA	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50
	Conta Aux.:211945	BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	524,00	524,00	800,00	800,00
	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	3.801,00	3.801,00	0,00
	Conta Aux.:219798	CELSO APARECIDO BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:220297	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA	8.145,00	0,00	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	3.342,60	3.342,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:224880	MED4CONNECT SOLUCOES E PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224989	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225795	CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:227629	S CORP BR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228343	FARMA VISION IMPROTACAO E EXPORTACAO DE	812,76	812,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:228742	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.208,16	1.208,16	2.550,56	2.550,56
	Conta Aux.:229024	CLICK ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	12.266,77	12.266,77	0,00	0,00
	Conta Aux.:229697	GDS HOSP LTDA	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
	Conta Aux.:230133	RENOVAMED - COMERCIO E MANUTENCAO EM	0,00	275,00	275,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	3.484.882,95 C	4.253.623,51	4.766.356,49	3.997.615,93 C
10727	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.484.882,95 C	4.253.623,51	4.766.356,49	3.997.615,93 C
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	34.082,59	0,00	34.082,59	68.165,18
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29.986,08	791,20	15.539,69	44.734,57
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	119.674,61	119.674,61	119.674,61	119.674,61
	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	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	17.000,00	0,00	17.000,00	34.000,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	604.013,28	1.208.013,28	604.000,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	31.881,21	31.881,22	20.792,10	20.792,09
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	6.921,00	6.921,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.908,52	7.908,52	7.908,52	7.908,52
	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	9.268,12	9.268,12	9.797,74	9.797,74
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	10.481,84	10.481,84	10.481,84	10.481,84
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18342	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	149,00	114,00	0,00	35,00
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	113.300,00	113.300,00	108.400,00	108.400,00
	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	144.032,52	144.032,52	137.489,03	137.489,03
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	85.211,52	85.211,52	85.211,52	85.211,52
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	33.250,00	33.250,00	32.500,00	32.500,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	0,00	47.195,60	47.195,60
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	46.450,41	46.450,41	18.581,51	18.581,51
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	900,00	0,00	900,00	1.800,00
	Conta Aux.:39613	SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	30.998,88	10.332,96	0,00	41.331,84
	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	8.990,82	8.990,82	9.039,96	9.039,96
	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	253.193,30	253.193,30	245.438,95	245.438,95
	Conta Aux.:53886	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	550.368,16	550.368,16	545.521,56	545.521,56
	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	261.032,42	261.032,42	285.758,27	285.758,27
	Conta Aux.:64908	ADMIR RODRIGUES 08324182187	2.000,00	400,00	0,00	1.600,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	259.361,76	259.361,76	282.060,70	282.060,70
	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	0,00	0,00	6.475,44	6.475,44
	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	2.460,00	2.460,00	933,62	933,62
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	37.577,74	0,00	37.577,74
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	41.331,84	0,00	10.332,96	51.664,80
	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	0,00	2.577,74	37.577,74
	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	13.570,00	13.570,00	7.900,00	7.900,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	35.040,00	35.040,00	33.540,00	33.540,00
	Conta Aux.:112261	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00
	Conta Aux.:114512	RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MEDICOS	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	95,00	1.030,00	30,00	1.095,00
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	52.203,30	47.715,30	45.833,75	50.321,75
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	17.987,52	17.987,52	18.847,68	18.847,68
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICO MEDICO SS LTDA	355.569,77	0,00	0,00	355.569,77
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	251.680,41	550.195,82	298.515,41
	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	145.000,00	145.000,00	143.400,00	143.400,00
	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	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:149975	RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	32.270,50	32.270,50	15.669,10	15.669,10
	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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:177693	COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180964	VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	342.539,77	0,00	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	169.608,29 C	3.106.298,19	3.107.009,14	170.319,24 C
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	5.209,35 C	2.863.534,45	2.858.325,10	0,00 C
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	11.257,97 C	74.150,15	73.318,16	10.425,98 C
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	556,29 C	556,29	1.099,93	1.099,93 C
110394	2.1.1.02.05.006	CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR	152.584,68 C	168.057,30	174.265,95	158.793,33 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	425.134,84 C	491.462,61	483.688,70	417.360,93 C
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	191.433,07 C	257.672,80	252.788,19	186.548,46 C
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	224.580,61 C	224.668,65	222.738,30	222.650,26 C
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	9.121,16 C	9.121,16	8.162,21	8.162,21 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	726.924,94 C	547.139,66	447.802,86	627.588,14 C
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	315.943,66 C	179.527,72	170.872,84	307.288,78 C
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	34.101,61 C	34.101,61	37.383,78	37.383,78 C
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	132.310,17 C	128.973,44	83.865,62	87.202,35 C
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	130.357,09 C	90.324,48	119.000,78	159.033,39 C
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	114.212,41 C	114.212,41	36.679,84	36.679,84 C

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	5.034.569,18 C	468.174,34	533.256,29	5.099.651,13 C
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.543.779,05 C	451.261,48	307.665,20	3.400.182,77 C
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.490.790,13 C	16.912,86	225.591,09	1.699.468,36 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	863.297,04 C	9.788.711,27	10.980.613,24	2.055.199,01 C
10757	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	863.297,04 C	9.788.711,27	10.980.613,24	2.055.199,01 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	275.411.847,21 C	60.552,33	4.519,68	275.355.814,56 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	275.411.847,21 C	60.552,33	4.519,68	275.355.814,56 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	275.411.847,21 C	60.552,33	4.519,68	275.355.814,56 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	4.196.903,78 C	7.374,10	0,00	4.189.529,68 C
105572	2.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	104.777,61 C	0,00	0,00	104.777,61 C
105573	2.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	236.217,82 C	0,00	0,00	236.217,82 C
105574	2.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	252.696,33 C	7.374,10	0,00	245.322,23 C
105575	2.9.1.02.02.007	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO	3.543.225,94 C	0,00	0,00	3.543.225,94 C
105584	2.9.1.02.02.008	VEÍCULOS - SES/GO	59.986,08 C	0,00	0,00	59.986,08 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	9.780.313,84 C	53.178,23	4.519,68	9.731.655,29 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	53.178,23	0,00	1.017.385,48 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	4.519,68	6.344.096,61 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	11.543.296,92	11.543.296,92	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	11.543.296,92	11.543.296,92	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	11.543.296,92	11.543.296,92	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	191.131.121,77 C	0,00	10.451.023,07	201.582.144,84 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	177.318.073,52 C	0,00	9.788.711,27	187.106.784,79 C
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	177.318.073,52 C	0,00	9.788.711,27	187.106.784,79 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.352.180,52 C	0,00	175.242,35	2.527.422,87 C
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.840.950,03 C	0,00	175.242,35	2.016.192,38 C
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	25.531,32 C	0,00	0,00	25.531,32 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	11.429.650,67 C	0,00	487.069,45	11.916.720,12 C
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	11.429.650,67 C	0,00	487.069,45	11.916.720,12 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	31.217,06 C	0,00	0,00	31.217,06 C
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	31.217,06 C	0,00	0,00	31.217,06 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	87.466.538,66 D	4.808.284,99	251.961,29	92.022.862,36 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	44.539.784,37 D	2.513.698,53	32.730,91	47.020.751,99 D
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	36.074.330,64 D	2.033.420,15	32.271,29	38.075.479,50 D
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	7.745.170,39 D	444.623,90	0,00	8.189.794,29 D
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	87.386,30 D	252,29	0,00	87.638,59 D
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	263.111,71 D	14.643,05	459,62	277.295,14 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	258.345,22 D	17.952,64	0,00	276.297,86 D
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	76.613,67 D	2.431,50	0,00	79.045,17 D
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	10.366,02 D	375,00	0,00	10.741,02 D
92524	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	28.907.914,36 D	1.500.000,00	0,00	30.407.914,36 D
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	28.907.914,36 D	1.500.000,00	0,00	30.407.914,36 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.399.113,90 D	251.728,96	0,00	4.650.842,86 D
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	4.399.113,90 D	251.728,96	0,00	4.650.842,86 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	72.368,25 D	9.593,60	6.922,93	75.038,92 D

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	72.368,25 D	9.593,60	6.922,93	75.038,92 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	9.547.357,78 D	533.263,90	212.307,45	9.868.314,23 D
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	5.715.212,49 D	307.654,05	211.054,65	5.811.811,89 D
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	3.832.145,29 D	225.609,85	1.252,80	4.056.502,34 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	95.466.047,04 D	6.339.215,47	840.286,55	100.964.975,96 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	22.458.280,44 D	1.243.338,82	26.424,55	23.675.194,71 D
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	15.328.273,20 D	759.158,73	0,00	16.087.431,93 D
10819	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	16.194,38 D	184,40	0,00	16.378,78 D
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	3.946.674,88 D	242.957,25	0,00	4.189.632,13 D
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	758.381,67 D	80.366,64	0,00	838.748,31 D
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	145.601,78 D	5.972,20	0,00	151.573,98 D
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	290.388,80 D	17.439,91	0,00	307.828,71 D
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	408.122,59 D	25.542,05	0,00	433.664,64 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	111.345,34 D	5.204,62	0,00	116.549,96 D
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	31.249,41 D	0,00	0,00	31.249,41 D
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	250.040,56 D	32.636,33	2.004,55	280.672,34 D
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	27.237,12 D	23,60	24.420,00	2.840,72 D
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	1.085.004,27 D	73.430,03	0,00	1.158.434,30 D
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	56.016,44 D	423,06	0,00	56.439,50 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	72.428.538,93 D	5.091.356,97	813.862,00	76.706.033,90 D
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.296.947,16 D	66.309,04	0,00	1.363.256,20 D
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	683.516,79 D	42.577,74	0,00	726.094,53 D
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.757.417,52 D	85.211,52	0,00	1.842.629,04 D
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	57.734,68 D	1.705,60	0,00	59.440,28 D
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.595.133,35 D	353.600,00	6.850,00	7.941.883,35 D
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.330.993,21 D	134.250,58	0,00	2.465.243,79 D
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	595.591,69 D	137.489,03	0,00	733.080,72 D
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	517.119,56 D	91.668,74	0,00	608.788,30 D
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.402.632,45 D	343.883,24	0,00	3.746.515,69 D
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	160.025,53 D	25.361,56	0,00	185.387,09 D
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.172.616,75 D	62.116,56	0,00	4.234.733,31 D
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	4.870.621,69 D	246.439,95	0,00	5.117.061,64 D
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO	221.550,27 D	9.797,74	0,00	231.348,01 D
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	24.445.333,26 D	1.616.436,57	7.012,00	26.054.757,83 D
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.222.603,91 D	1.208.013,28	500.000,00	9.930.617,19 D
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT	11.098.701,11 D	666.495,82	300.000,00	11.465.196,93 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	579.227,67 D	4.519,68	0,00	583.747,35 D
10872	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	386.159,52 D	4.519,68	0,00	390.679,20 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	8.198.536,07 D	395.796,46	26,01	8.594.306,52 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	7.383.253,83 D	234.329,13	0,01	7.617.582,95 D
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	372.400,03 D	18.950,01	0,01	391.350,03 D
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	213.749,99 D	11.250,00	0,00	224.999,99 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	2.600.980,04 D	109.222,04	0,00	2.710.202,08 D
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	405.027,60 D	21.854,95	0,00	426.882,55 D
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	136.556,19 D	4.995,90	0,00	141.552,09 D
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	768.879,45 D	40.039,96	0,00	808.919,41 D
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.766.877,64 D	28.016,27	0,00	2.794.893,91 D
10913	3.2.1.40.11.016	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	29.275,00 D	0,00	0,00	29.275,00 D
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	451.766,15 D	8.839,33	26,00	460.579,48 D
10917	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	705,73 D	0,00	0,00	705,73 D

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
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	2.493,27 D	0,00	0,00	2.493,27 D
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	317.202,00 D	6.911,33	0,00	324.113,33 D
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.464,21 D	850,00	0,00	18.314,21 D
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	35.664,19 D	1.078,00	0,00	36.742,19 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	2.187,90 D	0,00	26,00	2.161,90 D
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	642,07 D	0,00	0,00	642,07 D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	1.679.861,32 D	152.628,00	0,00	1.832.489,32 D
111005	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	1.170.161,31 D	102.084,30	0,00	1.272.245,61 D
111006	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	390.270,91 D	15.037,16	0,00	405.308,07 D
111007	3.2.1.40.19.003	BENEFÍCIOS	0,00 D	26.084,39	0,00	26.084,39 D
111008	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	8.379,46 D	1.161,05	0,00	9.540,51 D
111010	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	1.221,79 D	135,72	0,00	1.357,51 D
111012	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	22.973,16 D	3.111,91	0,00	26.085,07 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	4.364,92 D	566,85	0,00	4.931,77 D
111021	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	3.497,05 D	576,19	0,00	4.073,24 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	35.142,00 D	458,20	0,00	35.600,20 D
111027	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.087,11 D	3.412,23	0,00	28.499,34 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	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	4.327.177,19	4.327.177,19	0,00 D
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	0,00 D	4.327.177,19	4.327.177,19	0,00 D
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.327.177,19	4.327.177,19	0,00 D
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.327.177,19	4.327.177,19	0,00 D
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.327.177,19	4.327.177,19	0,00 D
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.327.177,19	4.327.177,19	0,00 D

Total : 227

Resultado :

Contas

0,00

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331

1

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331
ND: C=BR, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331, L=Goiânia, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PJ A3, ST=GO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.18 09:33:17 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.09.18 08:25:13 -03'00'

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037

CPF: ..-

Contador

Responsável

0,00

65.914.573,84

65.914.573,84

0,00