Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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**	**295.868.447,58 D**	**25.972.141,60**	**25.584.203,88**	**296.256.385,30 D**
2861	**1.1**	**CIRCULANTE**	**20.340.281,22 D**	**25.920.271,27**	**25.584.203,88**	**20.676.348,61 D**
2864	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**13.648.966,76 D**	**24.198.121,90**	**23.594.965,40**	**14.252.123,26 D**
2873	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**13.648.966,76 D**	**24.198.121,90**	**23.594.965,40**	**14.252.123,26 D**
2890	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**16.280.023,88**	**16.280.023,88**	**0,00 D**
92556	1.1.1.02.02.003	CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO	0,00 D	15.872.935,27	15.872.935,27	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**	**13.648.966,76 D**	**7.918.098,02**	**7.314.941,52**	**14.252.123,26 D**
96106	1.1.1.02.04.004	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO	6.388.844,75 D	7.437.479,75	7.314.941,52	6.511.382,98 D
96107	1.1.1.02.04.005	CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS	584.910,71 D	5.995,55	0,00	590.906,26 D
96108	1.1.1.02.04.006	CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	6.063.453,71 D	468.179,16	0,00	6.531.632,87 D
110895	1.1.1.02.04.007	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO	611.757,59 D	6.443,56	0,00	618.201,15 D
2865	**1.1.2**	**CREDITOS**	**4.917.453,28 D**	**350.651,57**	**580.182,48**	**4.687.922,37 D**
2875	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**4.917.453,28 D**	**350.651,57**	**580.182,48**	**4.687.922,37 D**
2894	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	**4.729.042,08 D**	**75.204,88**	**314.540,16**	**4.489.706,80 D**
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	4.729.042,08 D	75.204,88	314.540,16	4.489.706,80 D
2895	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**167.924,96 D**	**265.291,79**	**248.449,52**	**184.767,23 D**
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	155.705,38 D	265.291,79	248.189,52	172.807,65 D
10658	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	11.940,54 D	0,00	0,00	11.940,54 D
10659	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	279,04 D	0,00	260,00	19,04 D
2896	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**8.641,00 D**	**0,00**	**7.702,40**	**938,60 D**
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	8.641,00 D	0,00	7.702,40	938,60 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**	**9.490,40 D**	**10.154,90**	**9.490,40**	**10.154,90 D**
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	9.490,40 D	10.154,90	9.490,40	10.154,90 D
2866	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**1.773.861,18 D**	**1.371.497,80**	**1.409.056,00**	**1.736.302,98 D**
2877	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.773.861,18 D**	**1.371.497,80**	**1.409.056,00**	**1.736.302,98 D**
2901	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**1.773.861,18 D**	**1.371.497,80**	**1.409.056,00**	**1.736.302,98 D**
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	1.788.261,12 D	1.269.674,30	1.326.867,60	1.731.067,82 D
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	14.399,94 C	101.823,50	82.188,40	5.235,16 D
2862	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**172.351,80 D**	**37.300,96**	**0,00**	**209.652,76 D**
2867	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**172.351,80 D**	**37.300,96**	**0,00**	**209.652,76 D**
2879	**1.2.1.02**	**ARLP COM RESTRICAO**	**172.351,80 D**	**37.300,96**	**0,00**	**209.652,76 D**
2903	**1.2.1.02.01**	**ARLP COM RESTRICAO**	**172.351,80 D**	**37.300,96**	**0,00**	**209.652,76 D**
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	172.351,80 D	37.300,96	0,00	209.652,76 D
2863	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**275.355.814,56 D**	**14.569,37**	**0,00**	**275.370.383,93 D**
2871	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**275.355.814,56 D**	**14.569,37**	**0,00**	**275.370.383,93 D**
2887	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**275.355.814,56 D**	**14.569,37**	**0,00**	**275.370.383,93 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**	**4.189.529,68 D**	**13.564,37**	**0,00**	**4.203.094,05 D**
105556	1.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	104.777,61 D	12.191,31	0,00	116.968,92 D
105557	1.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	236.217,82 D	1.373,06	0,00	237.590,88 D
105558	1.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	245.322,23 D	0,00	0,00	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**	**9.731.655,29 D**	**1.005,00**	**0,00**	**9.732.660,29 D**
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.233.896,49 D	1.005,00	0,00	1.234.901,49 D
10708	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.017.385,48 D	0,00	0,00	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	6.344.096,61 D	0,00	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**	**295.868.447,58 C**	**27.663.105,06**	**28.051.042,78**	**296.256.385,30 C**
2951	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.917.266,81 C**	**27.596.654,82**	**27.970.023,17**	**15.290.635,16 C**
2955	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.917.266,81 C**	**27.596.654,82**	**27.970.023,17**	**15.290.635,16 C**
2960	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**14.917.266,81 C**	**27.596.654,82**	**27.970.023,17**	**15.290.635,16 C**
2975	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**2.549.532,43 C**	**5.191.619,04**	**4.121.816,73**	**1.479.730,12 C**

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	812.748,83 **C**	2.256.623,28	1.717.331,79	273.457,34 **C**
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	126.471,25	246.859,17	120.387,92	0,00
	Conta Aux.:5674	ARAGUAIA MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	11.660,81	0,00	0,00	11.660,81
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	18.785,67	18.785,67	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	904,39	0,00	1.726,57
	Conta Aux.:14270	PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14512	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇAO 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	97.939,40	97.939,40	3.860,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	0,00	29.363,75	29.363,75	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	556.715,68	556.715,69	0,01	0,00
	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	84.567,60	0,00	8.456,76	93.024,36
	Conta Aux.:43147	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46929	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	69.041,84	8.630,23	0,00	77.672,07
	Conta Aux.:53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	5.786.231,85	0,00	492.336,62	6.278.568,47
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	5.786.231,86	492.336,62	0,00	6.278.568,48
	Conta Aux.:56618	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	155.940,71	0,00	14.630,00	170.570,71
	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	254.841,85	254.841,85	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	144.740,70	0,00	18.070,00	162.810,70
	Conta Aux.:75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	69.041,84	0,00	8.630,23	77.672,07
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	691.609,48	0,00	55.933,88	747.543,36
	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	84.567,60	8.456,76	0,00	93.024,36
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	7.414,15	7.414,15	0,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	0,00	33.540,00	33.540,00	0,00
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114512	RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MEDICOS	142.852,44	0,00	14.230,12	157.082,56
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	219.358,22	40.723,28	40.723,28	219.358,22
	Conta Aux.:125064	A.C.S SERVICO MEDICO SS LTDA	144.740,70	18.070,00	0,00	162.810,70
	Conta Aux.:127790	CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	18.024,83	18.024,83
	Conta Aux.:131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	241.202,39	241.202,39
	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	129.561,89	254.877,35	125.315,45	0,01
	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	691.609,48	55.933,88	0,00	747.543,36
	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	155.940,71	14.630,00	0,00	170.570,71
	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	132.468,85	0,00	0,00	132.468,85
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	2.137,68	0,00	904,39	3.042,07
	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	1.028.627,67 **C**	2.333.655,29	1.664.811,50	359.783,88 **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	300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	171.044,16	16.632,65	754,40	155.165,91

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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	23,15	0,00	241,37
	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.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	19.813,85	19.813,85	0,00
	Conta Aux.:7149	BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	15.200,00	15.200,00	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	604.013,28	604.013,28	0,00	0,00
	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	39.862,27	0,00	2.947,12	42.809,39
	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	8.234,71	16.940,01	8.705,29	0,01
	Conta Aux.:15486	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	10.481,84	10.481,84	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00
	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	3.487,39	0,00	30.104,27
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	37.780,70	0,00	2.700,55	40.481,25
	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	1.646,08	1.646,08	1.646,08
	Conta Aux.:18342	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	1.006,76	0,00	33,25	1.040,01
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	66.519,58	21.042,75	24.858,63	70.335,46
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	858,15	858,15	858,15	858,15
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	267.896,68	0,00	137.489,03	405.385,71
	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	22.369,40	0,00	0,00
	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	152.569,19	152.628,00	185.407,87	185.349,06
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	44.835,82	44.835,82	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	166.162,39	30.082,54	45.963,16	182.043,01
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	900,00	900,00	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	25.678,81	4.927,13
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	8.032,00	8.032,00	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	1.270,00	3.470,00	2.200,00	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	10.140,03	0,00	0,08
	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	1.155,00	0,00	0,00
	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	1.180.547,95	150.298,66	0,00	1.330.846,61
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	502.151,75	62.401,19	0,00	564.552,94
	Conta Aux.:53842	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	10.000,00	10.000,00	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	116,85	0,00	1.040,01

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.: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	208.254,96	208.254,96	0,00
	Conta Aux.:53885	ENTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	4.672,15	4.672,15	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	1.771.205,85	0,00	212.699,85	1.983.905,70
	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	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
	Conta Aux.:65315	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21.879,26	16.687,64	8.461,70	13.653,32
	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	10.923,75	10.923,75	10.873,13	10.873,13
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	155.165,91	28.721,22	43.432,03	140.455,10
	Conta Aux.:66446	BURITI EMPRESARIAIS S/A	88.506,14	24.725,85	24.725,85	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	137.489,03	0,00	405.385,71
	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	0,00	5.831,23	5.831,23
	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 SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	66.519,58	3.815,88	0,00	70.335,46
	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	0,00	0,00	33.731,21
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	85,67	1.271,53	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	468.746,03	15.669,10	0,00	484.415,13
	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	13.349,00	13.349,00	0,00
	Conta Aux.:114594	ADMIR RODRIGUES JUNIOR	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	252,13	1.009,40	0,00	1.261,53
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	750,00	750,00	0,00
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.847,68	18.847,68	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	68.478,32	68.478,32	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	471.121,03	2.375,00	15.669,10	484.415,13
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇOES S.A	1.902,22	1.902,22	0,00	3.804,44
	Conta Aux.:151915	ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.964,04	2.964,04	0,00	0,00
	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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:156857	MARCOS RAFAEL BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162636	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172902	SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO	0,02	3.556,64	3.556,64	0,02
	Conta Aux.:173165	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	3.256,60	3.256,60
	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	39.862,27	2.947,12	0,00	42.809,39
	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 -	166.162,39	15.880,62	0,00	182.043,01
	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	4.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185204	SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS TTS LTDA	2.800,86	0,00	933,62	3.734,48
	Conta Aux.:188876	VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.545,68	2.651,08	0,00	5.196,76
	Conta Aux.:189091	VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2.545,68	0,00	2.651,08	5.196,76
	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.:193009	MARCIO NUNES VALADAO ME	0,00	2.332,25	0,00	2.332,25
	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	0,00	1.950,00	1.950,00
	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	1.898,73	1.898,73
	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	7.995,00	7.995,00	0,00	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	18.334,32	18.334,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:215830	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	933,62	933,62	0,00	1.867,24
	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	8.807,50	17.615,00	8.807,50	0,00
	Conta Aux.:224135	A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL	3.416,67	3.416,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:227119	GROPX VARI CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	293.832,00	293.832,00	0,00
	Conta Aux.:227849	ALLDIT SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:231066	DNS MEDICALTEC UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS	708.155,93 **C**	601.340,47	739.673,44	846.488,90 **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	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	3.443,00	3.443,00
	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	685,00	0,00	78.742,85
	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	13.602,04	83.193,88	28.569,08	68.226,84
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	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	2.400,00	3.909,12	6.365,05	4.855,93
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	1.649,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	10.310,95	6.975,60	9.255,03	12.590,38
	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	3.170,00	3.670,00	500,00	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	188,50	571.727,56
	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	1.225,00	1.225,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.: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	2.122,82	964,00	0,00	3.086,82
	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	40.734,24	5.124,99	0,00	45.859,23
	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	17.089,23	29.960,23	26.421,45	13.550,45
	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	50.600,00	24.200,00	24.200,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8588	PENTAGONO EQ PROT IND COM ATAC EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.959,50	4.959,50
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.998,65	12.673,35	26.105,05	30.430,35
	Conta Aux.:9193	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E	25.210,00	0,00	0,00	25.210,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11343	FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND	4.738,50	0,00	0,00	4.738,50
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	44.124,21	26.830,60	0,00	17.293,61
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	10.054,60	0,00	0,00	10.054,60
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	9.218,60	836,00	10.433,00	378,40
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	63.252,84	9.633,44	72.421,15	126.040,55
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18.750,80	0,00	9.490,19	9.260,61
	Conta Aux.:13931	GLEIDSON RODRIGUES SANTOS	306,90	0,00	0,00	306,90
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	4.329,50	0,00	1.854,00	6.183,50
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.879,00	15.586,00	3.605,00	14.860,00
	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	3.316,95	0,00	0,00	3.316,95
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	1.894,00	1.894,00	2.500,56	2.500,56
	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	25.666,12	7.581,00	7.554,00	25.639,12
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16401	NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	176,40	0,00	0,00	176,40
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17034	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17052	CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	154.457,71	0,00	30.796,25	185.253,96
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17332	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	9.650,22	0,00	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	449,65	0,00	0,00	449,65
	Conta Aux.:18315	INNOVA CIR COM ART MED ORTO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18337	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	25.691,54	0,00	0,00	25.691,54
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.025,65	0,00	24.877,30	11.851,65
	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	43.546,16	3.423,57	0,00	46.969,73
	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	4.175,00	4.175,00
	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	9.683,24	0,00	1.120,00	10.803,24

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	162,25	0,00	0,00	162,25
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	13.951,80	0,00	0,00	13.951,80
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.779,20	0,00	0,00	1.779,20
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13.605,47	0,00	0,00	13.605,47
	Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22365	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM IMP LTDA	7.643,71	0,00	0,00	7.643,71
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	203.646,43	0,00	42.584,52	246.230,95
	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	188.642,56	0,00	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	0,00	600,27	600,27	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	177.610,75	0,00	10.883,73	188.494,48
	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	2.982,00	4.713,36	16.402,98
	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	870,00	13.004,52
	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	3.131,80	0,00	21.137,67
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.800,02	10.469,89	35.608,96	34.939,09
	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	389.350,20	6.407,20	11.208,36	394.151,36
	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	25.047,85	0,00	95.154,25
	Conta Aux.:45255	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	16.807,40	16.807,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.181,10	4.181,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	1.346,44	1.346,44	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.254,71	2.098,00	0,00	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	910,14	910,14
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	648,00	648,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	336,80	0,00	0,00	336,80
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	650,00	0,00	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	12.711,00	12.711,00	14.025,60
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	537,60	537,60	0,00	0,00
	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.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	263,50	263,50
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.900,00	29.750,00	59.240,00	49.390,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	730,00	990,00	500,00	1.220,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.024,22	1.488,00	0,00	6.536,22
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.436,22	21.637,42	20.332,33	2.741,31
	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	9.683,24	0,00	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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.054,22	7.054,22	24.351,00	24.351,00
	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	362,50	362,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75741	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	52.851,00	0,00	0,00	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	9.507,00	0,00	0,00	9.507,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBOX 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	16.155,00	4.500,00	4.359,12	16.014,12
	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	9.185,50	10.472,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	46.234,14	0,00	909,30	47.143,44
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	231.627,80	4.568,28	0,00	236.196,08
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90108	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.085,12	0,00	0,00	18.085,12
	Conta Aux.:90255	DAYANE ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	11.887,72	503,70	0,00	12.391,42
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	25.350,33	0,00	0,00	25.350,33
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	37.262,50	37.262,50
	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	64.228,61	8.897,50	0,00	73.126,11
	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	3.120,88	2.488,80	3.546,00	4.178,08
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.539,00	7.684,52	5.145,52
	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	1.272,82	1.272,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:134366	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134414	DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0,00	892,51	892,51	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	179.238,90	8.598,90	16.863,12	187.503,12
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	182.786,25	0,00	44.174,60	226.960,85
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	210,84	543,40	1.891,00	1.558,44
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	4.625,44	0,00	0,00	4.625,44
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.190,39	23.497,35	0,00	12.306,96
	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	25.273,28	503,88	0,00	24.769,40
	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	6.463,47	47.197,72
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	141.046,75	43.794,50	0,00	184.841,25
	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	21.354,22	10.712,48	6.347,17	16.988,91
	Conta Aux.:163758	MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00
	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	7.801,95	7.801,95	3.079,50	3.079,50
	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	1.965,00	11.919,00	10.179,00	225,00
	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	86.854,63	0,00	0,00	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	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	90.807,51	0,00	25.270,75	116.078,26
	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	14.024,12	3.055,36	10.307,61	21.276,37
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.641,74	0,00	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	1.372,46	1.372,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	30.451,46	0,00	0,00	30.451,46
	Conta Aux.:193758	COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.842,79	3.872,87	2.030,08
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	155.201,52	10.949,63	0,00	166.151,15
	Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	6.328,95	7.741,55	4.641,69	3.229,09
	Conta Aux.:196253	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.779,20	0,00	1.509,69	3.288,89
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	31.376,98	0,00	503,70	31.880,68
	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	1.250,00	3.000,00	3.000,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	100.923,37	904,26	0,00	101.827,63
	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	363.297,16	4.739,84	0,00	368.037,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	37.930,00	13.236,48	0,00	51.166,48
	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.:202947	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	255,68	0,00	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	2.240,00	2.496,00	256,00
	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	800,00	800,00	1.270,94	1.270,94
	Conta Aux.:214825	RC HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215664	CASTRO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218163	IMPACTO MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:219798	CELSO APARECIDO BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:220297	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228742	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	2.550,56	2.550,56	1.381,70	1.381,70
	Conta Aux.:229024	CLICK ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:229697	GDS HOSP LTDA	1.395,00	0,00	1.907,00	3.302,00
	Conta Aux.:230133	RENOVAMED - COMERCIO E MANUTENCAO EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:233482	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEG LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
2976	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**3.997.615,93 C**	**3.342.316,19**	**3.937.218,31**	**4.592.518,05 C**
10727	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.997.615,93 C	3.342.316,19	3.937.218,31	4.592.518,05 C
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	68.165,18	0,00	34.082,59	102.247,77
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44.734,57	1.397,07	15.596,54	58.934,04
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	119.674,61	126.924,54	139.866,28	132.616,35
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	7.312,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00
	Conta Aux.:964	IRMAOS SOARES LTDA	342.539,77	0,00	0,00	342.539,77
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.788,53	1.788,53	1.788,53	1.788,53
	Conta Aux.:5674	ARAGUAIA MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
	Conta Aux.:5776	GOIASGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	12.675,03	12.675,03
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	604.000,00	0,00	604.000,00	1.208.000,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	20.792,09	20.792,10	20.792,10	20.792,09
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	6.921,00	6.921,00	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	9.797,74	9.797,74	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	35,00	0,00	70,00	105,00
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	108.400,00	108.400,00	102.650,00	102.650,00
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	25.635,07	25.851,67	26.068,27	25.851,67
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	900,00	900,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	137.489,03	137.489,03	138.236,68	138.236,68
	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	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	47.195,60	47.195,60	40.681,68	40.681,68
	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	18.581,51	18.581,51	46.081,47	46.081,47
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:39613	SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	41.331,84	10.332,96	0,00	51.664,80
	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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	9.039,96	9.039,96	9.055,94	9.055,94
	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	245.438,95	245.438,95	268.771,35	268.771,35
	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	545.521,56	545.521,56	541.676,96	541.676,96
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58604	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	285.758,27	261.032,42	261.032,42	285.758,27
	Conta Aux.:64908	ADMIR RODRIGUES 08324182187	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65330	IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	282.060,70	282.060,70	267.908,85	267.908,85
	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.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	43.432,03	0,00	43.432,03
	Conta Aux.:66446	BURITI EMPRESARIAIS S/A	0,00	24.725,85	0,00	24.725,85
	Conta Aux.:66793	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67816	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Conta Aux.:74480	SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	6.475,44	6.475,44	6.476,57	6.476,57
	Conta Aux.:74617	ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA EPP	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	9.552,00	9.552,00	9.552,00	9.552,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	933,62	3.330,00	5.726,38	3.330,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	55.000,00	61.908,00	50.074,00	43.166,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	37.577,74	0,00	0,00	37.577,74
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	51.664,80	0,00	10.332,96	61.997,76
	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	37.577,74	0,00	0,00	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	7.900,00	7.900,00	11.060,00	11.060,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	33.540,00	33.540,00	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	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
	Conta Aux.:114512	RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MEDICOS	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	50.321,75	45.833,75	48.570,55	53.058,55
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	18.847,68	18.847,68	18.571,20	18.571,20
	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	298.515,41	298.515,41	306.526,41	306.526,41
	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	143.400,00	143.400,00	138.700,00	138.700,00
	Conta Aux.:144630	SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00
	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	15.669,10	15.669,10	24.799,00	24.799,00
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	1.902,22	1.902,22
	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	11.472,00	11.472,00
	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	349.800,00	349.800,00	349.800,00	349.800,00
2977	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**170.319,24 C**	**3.153.387,98**	**3.184.405,34**	**201.336,60 C**
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	2.911.473,76	2.918.335,57	6.861,81 C
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	10.425,98 C	61.754,38	78.270,64	26.942,24 C
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.099,93 C	1.099,93	1.107,74	1.107,74 C
110394	2.1.1.02.05.006	CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR	158.793,33 C	179.059,91	186.691,39	166.424,81 C
2978	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**417.360,93 C**	**514.073,65**	**512.001,89**	**415.289,17 C**
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	186.548,46 C	259.093,73	256.773,74	184.228,47 C
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	222.650,26 C	222.738,30	224.048,57	223.960,53 C

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	8.162,21 C	32.241,62	31.179,58	7.100,17 C
2979	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**627.588,14 C**	**434.757,86**	**499.470,29**	**692.300,57 C**
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	307.288,78 C	163.658,05	176.389,83	320.020,56 C
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	37.383,78 C	37.383,78	35.298,98	35.298,98 C
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	87.202,35 C	83.865,62	100.268,76	103.605,49 C
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	159.033,39 C	113.170,57	113.890,99	159.753,81 C
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	36.679,84 C	36.679,84	73.621,73	73.621,73 C
2981	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**5.099.651,13 C**	**408.967,89**	**696.316,17**	**5.386.999,41 C**
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.400.182,77 C	388.549,98	457.156,13	3.468.788,92 C
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.699.468,36 C	20.417,91	239.160,04	1.918.210,49 C
2983	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**2.055.199,01 C**	**14.551.532,21**	**15.018.794,44**	**2.522.461,24 C**
10757	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	2.055.199,01 C	14.551.532,21	15.018.794,44	2.522.461,24 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
2953	**2.6**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**0,00 C**	**66.450,24**	**66.450,24**	**0,00 C**
2957	**2.6.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00 C**	**66.450,24**	**66.450,24**	**0,00 C**
2963	**2.6.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00 C**	**66.450,24**	**66.450,24**	**0,00 C**
2988	**2.6.1.01.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00 C**	**66.450,24**	**66.450,24**	**0,00 C**
10767	2.6.1.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	66.450,24	66.450,24	0,00 C
2954	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**275.355.814,56 C**	**0,00**	**14.569,37**	**275.370.383,93 C**
2958	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**275.355.814,56 C**	**0,00**	**14.569,37**	**275.370.383,93 C**
2967	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**275.355.814,56 C**	**0,00**	**14.569,37**	**275.370.383,93 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**	**4.189.529,68 C**	**0,00**	**13.564,37**	**4.203.094,05 C**
105572	2.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	104.777,61 C	0,00	12.191,31	116.968,92 C
105573	2.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	236.217,82 C	0,00	1.373,06	237.590,88 C
105574	2.9.1.02.02.006	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO	245.322,23 C	0,00	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**	**9.731.655,29 C**	**0,00**	**1.005,00**	**9.732.660,29 C**
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.084.722,91 C	0,00	1.005,00	1.085.727,91 C
10777	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.017.385,48 C	0,00	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	6.344.096,61 C	0,00	0,00	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**	**15.335.376,82**	**15.335.376,82**	**0,00 D**
3131	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**15.335.376,82**	**15.335.376,82**	**0,00 D**
3134	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**15.335.376,82**	**15.335.376,82**	**0,00 D**
3138	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**82.838.699,39 C**	**593,37**	**10.678.942,79**	**93.517.048,81 C**
3146	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**76.833.442,44 C**	**0,00**	**10.044.423,18**	**86.877.865,62 C**
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	76.833.442,44 C	0,00	10.044.423,18	86.877.865,62 C
3147	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.161.968,46 C**	**0,00**	**192.959,96**	**1.354.928,42 C**
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.152.960,37 C	0,00	176.503,87	1.329.464,24 C
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	9.008,09 C	0,00	0,00	9.008,09 C
10792	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00 C	0,00	16.456,09	16.456,09 C
3149	**3.2.1.01.07**	**CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**	**4.822.273,86 C**	**0,00**	**441.559,65**	**5.263.833,51 C**
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	4.822.273,86 C	0,00	441.559,65	5.263.833,51 C
3150	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**21.014,63 C**	**593,37**	**0,00**	**20.421,26 C**
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	21.014,63 C	593,37	0,00	20.421,26 C
3140	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**37.589.735,72 D**	**9.668.582,09**	**4.552.170,98**	**42.706.146,83 D**
3152	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**19.669.192,20 D**	**2.477.787,82**	**12.588,50**	**22.134.391,52 D**
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	15.894.962,37 D	2.009.612,62	11.351,06	17.893.223,93 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	3.493.873,62 D	437.497,64	0,00	3.931.371,26 D
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	14.094,45 D	1.824,69	0,00	15.919,14 D
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	114.625,63 D	16.165,51	1.237,44	129.553,70 D
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	3.665,08 D	296,61	0,00	3.961,69 D
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	107.804,05 D	6.777,75	0,00	114.581,80 D
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	34.041,00 D	4.863,00	0,00	38.904,00 D
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.126,00 D	750,00	0,00	6.876,00 D
92524	**3.2.1.20.02**	**REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO**	**12.000.542,03 D**	**6.243.246,80**	**4.500.000,00**	**13.743.788,83 D**
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	12.000.542,03 D	6.243.246,80	4.500.000,00	13.743.788,83 D
3153	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.878.363,24 D**	**241.659,85**	**2,72**	**2.120.020,37 D**
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.878.363,24 D	241.659,85	2,72	2.120.020,37 D
3154	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**26.247,93 D**	**9.490,40**	**6.807,78**	**28.930,55 D**
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	26.247,93 D	9.490,40	6.807,78	28.930,55 D
3155	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**4.015.390,32 D**	**696.397,22**	**32.771,98**	**4.679.015,56 D**
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.237.466,72 D	457.143,86	31.253,55	2.663.357,03 D
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.777.923,60 D	239.253,36	1.518,43	2.015.658,53 D
3141	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**41.372.239,99 D**	**5.181.121,87**	**94.275,11**	**46.459.086,75 D**
3156	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**9.616.050,28 D**	**1.239.470,41**	**6.752,81**	**10.848.767,88 D**
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	6.464.802,82 D	842.657,18	0,00	7.307.460,00 D
10819	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	7.068,03 D	298,77	0,00	7.366,80 D
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	1.730.061,38 D	205.226,59	0,00	1.935.287,97 D
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	353.383,95 D	28.136,88	0,00	381.520,83 D
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	66.528,74 D	8.193,31	0,00	74.722,05 D
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	126.361,40 D	18.128,42	0,00	144.489,82 D
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	176.344,16 D	13.572,48	0,00	189.916,64 D
10833	3.2.1.30.01.019	MATERIAIS QUÍMICO	51.959,94 D	7.714,91	0,00	59.674,85 D
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.398,92 D	80,00	0,00	7.478,92 D
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	113.998,32 D	39.090,32	6.752,81	146.335,83 D
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	1.391,99 D	16.087,44	0,00	17.479,43 D
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	500.043,87 D	60.284,11	0,00	560.327,98 D
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	16.706,76 D	0,00	0,00	16.706,76 D
3157	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**31.449.878,42 D**	**3.941.651,46**	**87.522,30**	**35.304.007,58 D**
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	610.220,89 D	68.478,32	0,00	678.699,21 D
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	312.783,17 D	40.000,00	0,00	352.783,17 D
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	710.995,04 D	85.211,52	1.600,00	794.606,56 D
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	23.367,32 D	1.646,08	0,00	25.013,40 D
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.160.393,02 D	353.600,00	0,00	3.513.993,02 D
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.074.004,64 D	134.250,58	0,00	1.208.255,22 D
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	733.080,72 D	138.236,68	0,00	871.317,40 D
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	375.146,42 D	40.681,68	0,00	415.828,10 D
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.879.499,04 D	191.324,80	0,00	2.070.823,84 D
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	106.247,67 D	21.891,48	21,40	128.117,75 D
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	907.236,43 D	76.638,10	34.605,87	949.268,66 D
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	2.153.180,11 D	269.772,35	0,00	2.422.952,46 D
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO	83.080,27 D	9.797,74	0,00	92.878,01 D
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	11.079.785,12 D	1.485.885,71	9.788,03	12.555.882,80 D
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.308.371,53 D	604.000,00	0,00	4.912.371,53 D
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT	3.932.487,03 D	420.236,42	41.507,00	4.311.216,45 D
3159	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**306.311,29 D**	**0,00**	**0,00**	**306.311,29 D**
10872	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	306.311,29 D	0,00	0,00	306.311,29 D
3142	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.876.723,68 D**	**485.079,49**	**9.987,94**	**4.351.815,23 D**
3165	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**2.103.578,95 D**	**289.710,35**	**900,03**	**2.392.389,27 D**
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	151.600,02 D	18.950,01	0,01	170.550,02 D
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	89.999,99 D	11.250,01	0,00	101.250,00 D
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	33.502,35 D	0,00	0,00	33.502,35 D
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.076.807,98 D	169.870,78	900,02	1.245.778,74 D
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	169.801,52 D	21.578,47	0,00	191.379,99 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	82.441,01 D	4.995,90	0,00	87.436,91 D
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	326.054,32 D	40.055,94	0,00	366.110,26 D
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.221,76 D	20.459,24	0,00	177.681,00 D
10913	3.2.1.40.11.016	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	15.300,00 D	2.550,00	0,00	17.850,00 D
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
3167	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**166.126,28 D**	**9.961,27**	**9.087,91**	**166.999,64 D**
10917	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	4.117,16 D	0,00	0,00	4.117,16 D
10921	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.592,05 D	0,00	0,00	1.592,05 D
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	122.513,52 D	8.461,70	9.087,91	121.887,31 D
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.451,95 D	1.372,46	0,00	10.824,41 D
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	27.006,39 D	0,00	0,00	27.006,39 D
10928	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	458,90 D	105,00	0,00	563,90 D
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	286,31 D	22,11	0,00	308,42 D
3169	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%**	**1.606.922,46 D**	**185.407,87**	**0,00**	**1.792.330,33 D**
111005	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	1.121.593,08 D	130.632,73	0,00	1.252.225,81 D
111006	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	349.491,30 D	14.917,83	0,00	364.409,13 D
111007	3.2.1.40.19.003	BENEFÍCIOS	26.084,39 D	30.342,80	0,00	56.427,19 D
111008	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	8.454,48 D	1.155,18	0,00	9.609,66 D
111010	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	1.197,35 D	177,95	0,00	1.375,30 D
111012	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	23.043,74 D	3.259,15	0,00	26.302,89 D
111018	3.2.1.40.19.014	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	12.139,23 D	0,00	0,00	12.139,23 D
111019	3.2.1.40.19.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.377,78 D	563,98	0,00	4.941,76 D
111021	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	3.616,05 D	483,41	0,00	4.099,46 D
111022	3.2.1.40.19.018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	1.942,84 D	0,00	0,00	1.942,84 D
111024	3.2.1.40.19.020	SERVIÇOS DE RH	29.693,50 D	437,00	0,00	30.130,50 D
111027	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.269,92 D	3.437,84	0,00	28.707,76 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**	**95,99 D**	**0,00**	**0,00**	**95,99 D**
10944	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	95,99 D	0,00	0,00	95,99 D
3266	**4**	**CONTAS DE APURACAO**	**0,00 D**	**4.512.349,01**	**4.512.349,01**	**0,00 D**
3268	**4.2**	**APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**4.512.349,01**	**4.512.349,01**	**0,00 D**
3270	**4.2.1**	**APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**	**0,00 D**	**4.512.349,01**	**4.512.349,01**	**0,00 D**
3273	**4.2.1.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**	**0,00 D**	**4.512.349,01**	**4.512.349,01**	**0,00 D**
3276	**4.2.1.01.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**	**0,00 D**	**4.512.349,01**	**4.512.349,01**	**0,00 D**
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.512.349,01	4.512.349,01	0,00 D
			0,00	**73.482.972,49**	**73.482.972,49**	**0,00**

Total : 222 Contas

Resultado : 0,00

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331
ND: C=BR, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331, L=Goiania, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PJ A3, ST=GO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.19 12:44:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Responsável

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.10.19 10:34:20 -03'00'

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037 CPF: ..-

Contador