Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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**	**296.256.385,30 D**	**27.383.729,93**	**26.272.024,87**	**297.368.090,36 D**
2861	**1.1**	**CIRCULANTE**	**20.676.348,61 D**	**27.340.554,95**	**26.272.024,87**	**21.744.878,69 D**
2864	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**14.252.123,26 D**	**25.718.329,31**	**24.450.029,22**	**15.520.423,35 D**
2873	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**14.252.123,26 D**	**25.718.329,31**	**24.450.029,22**	**15.520.423,35 D**
2890	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**16.932.273,94**	**16.932.273,94**	**0,00 D**
92556	1.1.1.02.02.003	CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO	0,00 D	16.007.213,42	16.007.213,42	0,00 D
92557	1.1.1.02.02.004	CEF - C/C 580134068-4 - INVESTIMENTOS	0,00 D	508.400,00	508.400,00	0,00 D
92558	1.1.1.02.02.005	CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	0,00 D	416.660,52	416.660,52	0,00 D
2891	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**14.252.123,26 D**	**8.786.055,37**	**7.517.755,28**	**15.520.423,35 D**
96106	1.1.1.02.04.004	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO	6.511.382,98 D	8.293.507,66	7.013.755,28	7.791.135,36 D
96107	1.1.1.02.04.005	CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS	590.906,26 D	5.045,40	504.000,00	91.951,66 D
96108	1.1.1.02.04.006	CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	6.531.632,87 D	481.128,95	0,00	7.012.761,82 D
110895	1.1.1.02.04.007	CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO	618.201,15 D	6.373,36	0,00	624.574,51 D
2865	**1.1.2**	**CREDITOS**	**4.687.922,37 D**	**209.336,02**	**741.382,96**	**4.155.875,43 D**
2875	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**4.687.922,37 D**	**209.336,02**	**741.382,96**	**4.155.875,43 D**
2894	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	**4.489.706,80 D**	**10.058,55**	**534.321,56**	**3.965.443,79 D**
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	4.489.706,80 D	10.058,55	534.321,56	3.965.443,79 D
2895	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**184.767,23 D**	**190.260,07**	**196.906,50**	**178.120,80 D**
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	172.807,65 D	187.045,55	196.887,46	162.965,74 D
10658	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	11.940,54 D	3.214,52	0,00	15.155,06 D
10659	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	19,04 D	0,00	19,04	0,00 D
2896	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**938,60 D**	**0,00**	**0,00**	**938,60 D**
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	938,60 D	0,00	0,00	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**	**10.154,90 D**	**9.017,40**	**10.154,90**	**9.017,40 D**
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	10.154,90 D	9.017,40	10.154,90	9.017,40 D
2866	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**1.736.302,98 D**	**1.412.889,62**	**1.080.612,69**	**2.068.579,91 D**
2877	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.736.302,98 D**	**1.412.889,62**	**1.080.612,69**	**2.068.579,91 D**
2901	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**1.736.302,98 D**	**1.412.889,62**	**1.080.612,69**	**2.068.579,91 D**
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	1.731.067,82 D	1.377.543,66	1.070.564,91	2.038.046,57 D
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	5.235,16 D	35.345,96	10.047,78	30.533,34 D
2862	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**209.652,76 D**	**36.483,42**	**0,00**	**246.136,18 D**
2867	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**209.652,76 D**	**36.483,42**	**0,00**	**246.136,18 D**
2879	**1.2.1.02**	**ARLP COM RESTRICAO**	**209.652,76 D**	**36.483,42**	**0,00**	**246.136,18 D**
2903	**1.2.1.02.01**	**ARLP COM RESTRICAO**	**209.652,76 D**	**36.483,42**	**0,00**	**246.136,18 D**
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	209.652,76 D	36.483,42	0,00	246.136,18 D
2863	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**275.370.383,93 D**	**6.691,56**	**0,00**	**275.377.075,49 D**
2871	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**275.370.383,93 D**	**6.691,56**	**0,00**	**275.377.075,49 D**
2887	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**275.370.383,93 D**	**6.691,56**	**0,00**	**275.377.075,49 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**	**4.203.094,05 D**	**411,56**	**0,00**	**4.203.505,61 D**
105556	1.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	116.968,92 D	0,00	0,00	116.968,92 D
105557	1.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	237.590,88 D	411,56	0,00	238.002,44 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**	**9.732.660,29 D**	**6.280,00**	**0,00**	**9.738.940,29 D**
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.234.901,49 D	6.280,00	0,00	1.241.181,49 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**	**296.256.385,30 C**	**28.204.344,26**	**29.316.049,32**	**297.368.090,36 C**
2951	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**15.290.635,16 C**	**28.204.344,26**	**29.309.357,76**	**16.395.648,66 C**
2955	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**15.290.635,16 C**	**28.204.344,26**	**29.309.357,76**	**16.395.648,66 C**
2960	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**15.290.635,16 C**	**28.204.344,26**	**29.309.357,76**	**16.395.648,66 C**

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2975	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**1.479.730,12 C**	**4.911.357,68**	**5.625.660,30**	**2.194.032,74 C**
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	273.457,34 C	1.993.964,42	1.736.759,41	16.252,33 C
	Conta Aux.: 774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	0,00	125.786,60	125.786,60	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	1.726,57	0,00	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	92.744,27	92.744,27	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	0,00	0,00	0,00	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	93.024,36	0,00	8.456,76	101.481,12
	Conta Aux.: 43147	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 46929	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	77.672,07	8.630,23	0,00	86.302,30
	Conta Aux.: 53883	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	6.278.568,47	0,00	477.659,63	6.756.228,10
	Conta Aux.: 55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	6.278.568,48	477.659,63	11.745,50	6.744.482,61
	Conta Aux.: 56618	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	170.570,71	0,00	14.633,04	185.203,75
	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	242.055,64	242.055,64	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	162.810,70	0,00	18.070,00	180.880,70
	Conta Aux.: 75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	77.672,07	0,00	8.630,23	86.302,30
	Conta Aux.: 77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	747.543,36	0,00	39.000,48	786.543,84
	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	31.850,00	31.850,00	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	93.024,36	8.456,76	0,00	101.481,12
	Conta Aux.: 107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	10.379,81	10.379,81	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	157.082,56	0,00	14.230,12	171.312,68
	Conta Aux.: 122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	219.358,22	43.154,93	47.661,76	223.865,05
	Conta Aux.: 125064	A.C.S SERVICO MEDICO SS LTDA	162.810,70	18.070,00	0,00	180.880,70
	Conta Aux.: 127790	CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	18.024,83	21.376,81	3.351,98	0,00
	Conta Aux.: 131167	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	241.202,39	528.877,42	287.675,03	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	3.763,50	3.763,50	0,00
	Conta Aux.: 142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,01	110.498,05	110.498,05	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	18.240,00	18.240,00	970.197,69
	Conta Aux.: 159825	TESLA SAUDE LTDA	747.543,36	39.000,48	0,00	786.543,84
	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	10.364,95	10.364,95	9.461,45
	Conta Aux.: 167528	INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRICOS	170.570,71	14.633,04	0,00	185.203,75
	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	28.460,24	0,00	160.929,09
	Conta Aux.: 184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	3.042,07	0,00	0,00	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	359.783,88 C	1.729.474,15	2.925.848,44	1.556.158,17 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	155.165,91	0,00	754,40	155.920,31
	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	241,37	0,00	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	12.675,03	12.675,03	0,00
	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	1.211.093,48	1.211.093,48
	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.:13528	CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA	0,00	904,39	904,39	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	7.263,96	7.263,96	0,00
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	42.809,39	0,00	2.947,12	45.756,51
	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	0,01	11.026,35	11.026,35	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	1.136,00	0,00	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.	30.104,27	9.173,95	0,00	39.278,22
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	40.481,25	0,00	13.959,46	54.440,71
	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	1.718,81	1.718,81	1.646,08
	Conta Aux.:18342	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	1.040,01	0,00	66,50	1.106,51
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	70.335,46	21.042,75	24.858,63	74.151,34
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	858,15	858,15	858,15	858,15
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	405.385,71	0,00	138.236,68	543.622,39
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20703	E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	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	185.349,06	185.407,87	190.186,78	190.127,97
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	38.647,60	38.647,60	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	182.043,01	29.160,19	45.040,81	197.923,63
	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.	4.927,13	25.678,81	20.751,68	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	0,00	8.046,20	8.046,20
	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	2.500,00	2.500,00	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	0,08	0,00	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	0,00	0,00	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	29.961,50	27,90
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	1.330.846,61	150.299,50	0,00	1.481.146,11
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	564.552,94	62.338,38	0,00	626.891,32
	Conta Aux.:53842	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.:53851	CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53860	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	1.040,01	66,50	0,00	1.106,51
	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	228.052,49	228.052,49	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	1.983.905,70	0,00	212.637,88	2.196.543,58
	Conta Aux.:59129	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	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	13.653,32	25.354,80	25.789,89	14.088,41
	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	10.873,13	10.873,13	10.872,00	10.872,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	140.455,10	29.421,62	14.710,81	155.165,91
	Conta Aux.:66446	BURITI EMPRESARIAIS S/A	88.506,14	22.097,03	22.097,03	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	405.385,71	138.236,68	0,00	543.622,39
	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	5.831,23	11.682,82	5.851,59	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	2.050,10	6.472,35	6.472,35	2.050,10
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	70.335,46	3.815,88	0,00	74.151,34
	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	2.543,06	2.543,06	85,67
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96028	RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	484.415,13	24.799,00	0,00	509.214,13
	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	6.674,50	6.674,50	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	1.261,53	0,00	0,00	1.261,53
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.571,20	18.571,20	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	83.084,11	83.084,11	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	484.415,13	0,00	24.799,00	509.214,13
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇOES S.A	3.804,44	1.902,22	1.902,22	3.804,44
	Conta Aux.:151915	ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	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

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.:156854	BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156855	GLOBOTEX SERVICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156856	MORAES E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156857	MARCOS RAFAEL BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162636	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172902	SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO	0,02	3.556,64	3.556,64	0,02
	Conta Aux.:173165	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.256,60	6.512,82	3.256,22	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	42.809,39	2.947,12	0,00	45.756,51
	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 -	182.043,01	15.880,62	0,00	197.923,63
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185204	SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS TTS LTDA	3.734,48	0,00	973,90	4.708,38
	Conta Aux.:188876	VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	5.196,76	2.651,08	0,00	7.847,84
	Conta Aux.:189091	VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5.196,76	0,00	2.651,08	7.847,84
	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	2.332,25	0,00	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	1.950,00	3.900,00	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	1.898,73	1.898,73	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	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00
	Conta Aux.:213739	SOARES ENCANADOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213775	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	2.802,03	0,00	0,00	2.802,03
	Conta Aux.:214577	CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	18.334,32	18.334,32	0,00
	Conta Aux.:215830	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	1.867,24	973,90	0,00	2.841,14
	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	17.596,50	17.596,50	0,00
	Conta Aux.:224135	A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL	0,00	3.416,67	3.416,67	0,00
	Conta Aux.:227119	GROPX VARI CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	293.832,00	293.832,00	0,00
	Conta Aux.:227849	ALLDIT SISTEMAS DE 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	846.488,90 **C**	1.187.919,11	963.052,45	621.622,24 **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	3.443,00	7.647,00	5.538,00	1.334,00
	Conta Aux.:275	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	78.742,85	0,00	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	68.226,84	41.759,38	59.260,33	50.725,89
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	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	4.855,93	9.450,04	4.594,11	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	1.649,65	1.200,00	0,00	449,65
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	332,56	0,00	0,00	332,56
	Conta Aux.:1327	CREMER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	12.590,38	9.255,03	9.128,14	12.463,49
	Conta Aux.:1497	EXFARMA LTDA EPP	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	2.290,00	3.190,00	900,00
	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	571.727,56	0,00	0,00	571.727,56

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	52.565,11	0,00	0,00	52.565,11
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5270	NIPRO MEDICAL LTDA	176,40	0,00	0,00	176,40
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	81.240,88	0,00	0,00	81.240,88
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.086,82	0,00	0,00	3.086,82
	Conta Aux.:5514	WHATYS PROD PARA LAB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	6.544,72	6.544,72	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	45.859,23	4.496,82	0,00	50.356,05
	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	13.550,45	18.179,40	23.178,63	18.549,68
	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	24.200,00	49.500,00	25.300,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8588	PENTAGONO EQ PROT IND COM ATAC EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.959,50	4.959,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.430,35	31.044,25	5.789,25	5.175,35
	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	6.231,18	10.969,68
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	17.293,61	0,00	672,00	17.965,61
	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-	378,40	11.383,00	950,00	10.054,60
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	126.040,55	12.382,00	928,00	114.586,55
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.260,61	0,00	0,00	9.260,61
	Conta Aux.:13931	GLEIDSON RODRIGUES SANTOS	306,90	0,00	0,00	306,90
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	6.183,50	4.329,50	0,00	1.854,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.860,00	20.180,00	15.615,00	19.425,00
	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	2.500,56	8.208,84	5.708,28	0,00
	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	25.639,12	11.586,00	4.032,00	18.085,12
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16401	NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	176,40	0,00	0,00	176,40
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17034	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	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	185.253,96	29,76	17.147,76	202.371,96
	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	1.680,00	1.680,00	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	11.851,65	0,00	2.074,00	13.925,65
	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	46.969,73	8.496,64	0,00	55.466,37
	Conta Aux.:19481	DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA	0,00	0,00	1.027,48	1.027,48
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.175,00	14.500,00	10.325,00	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	10.803,24	1.120,00	0,00	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	2.895,00	0,00	16.846,80
	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	246.230,95	0,00	0,00	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	2.724,80	0,00	191.367,36
	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	1.027,12	1.598,22	571,10
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	188.494,48	0,00	9.946,45	198.440,93
	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	16.402,98	1.731,36	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	13.004,52	0,00	0,00	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	21.137,67	1.379,95	0,00	22.517,62
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.939,09	47.188,53	31.140,62	18.891,18
	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	394.151,36	6.755,00	10.919,28	398.315,64
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	828,00	828,00
	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	95.154,25	0,00	0,00	95.154,25
	Conta Aux.:45255	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.352,71	0,00	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	910,14	0,00	1.901,30	2.811,44
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	336,80	0,00	0,00	336,80
	Conta Aux.: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	0,00	26.736,60
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	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	263,50	263,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.390,00	29.550,00	28.650,00	48.490,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	1.220,00	500,00	150,00	1.570,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.536,22	0,00	0,00	6.536,22
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.741,31	3.794,91	3.422,00	3.114,22
	Conta Aux.:61367	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.: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
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.351,00	24.351,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73288	OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73509	DROGARIA PRO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	948,80	0,00	0,00	948,80
	Conta Aux.:74694	LIDER OXIGENIO EIRELI	0,00	261,00	522,00	261,00
	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	12.711,00	65.562,00
	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	108,60	356,39	9.259,21
	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	16.014,12	4.770,00	2.400,00	13.644,12
	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	10.472,00	9.185,50	0,00	19.657,50
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	47.143,44	372,30	0,00	46.771,14
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	236.196,08	1.915,82	0,00	238.111,90
	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.	12.391,42	503,70	0,00	12.895,12
	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	37.262,50	37.262,50	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	73.126,11	25.270,75	0,00	98.396,86
	Conta Aux.:101276	PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.178,08	6.417,00	14.310,60	12.071,68
	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.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	504.000,00	504.000,00	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	2.766,40	2.766,40	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.:113320	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	3.902,28	3.902,28
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	906,30	0,00	0,00	906,30
	Conta Aux.:119354	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	5.145,52	9.188,68	4.043,16	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

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130404	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134366	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134414	DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	187.503,12	12.178,32	14.138,32	189.463,12
	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	226.960,85	0,00	13.885,50	240.846,35
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.558,44	1.891,00	0,00	332,56
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	4.625,44	0,00	0,00	4.625,44
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.306,96	0,00	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	24.769,40	0,00	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	47.197,72	1.338,48	4.496,82	50.356,06
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	184.841,25	40.754,60	0,00	225.595,85
	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	16.988,91	6.310,14	2.146,64	12.825,41
	Conta Aux.:163758	MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	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	3.079,50	3.079,50	7.142,00	7.142,00
	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.:166227	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA	0,00	0,00	4.928,00	4.928,00
	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	2.895,00	16.846,80
	Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.509,69	0,00	1.509,69
	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	2.119,50	2.119,50	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	5.967,50	5.967,50
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	116.078,26	0,00	0,00	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	21.276,37	7.375,55	5.776,51	19.677,33
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.641,74	492,03	0,00	11.133,77
	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	1.102,83	1.102,83	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

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.: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	2.030,08	7.778,38	5.748,30	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	166.151,15	27.303,90	0,00	193.455,05
	Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	3.229,09	8.517,66	6.089,04	800,47
	Conta Aux.:196253	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.288,89	0,00	3.640,24	6.929,13
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	31.880,68	0,00	5.798,01	37.678,69
	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	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	101.827,63	4.833,89	0,00	106.661,52
	Conta Aux.:200292	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	2.193,85	6.428,20	0,00	8.622,05
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	368.037,00	4.453,36	0,00	372.490,36
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	51.166,48	537,00	0,00	51.703,48
	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	256,00	256,00	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	1.795,00	1.795,00
	Conta Aux.:210325	CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210689	VIDRACARIA BORGES LTDA	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50
	Conta Aux.:211945	BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.270,94	1.270,94	9.368,06	9.368,06
	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.:216219	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	910,14	0,00	910,14
	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	1.381,70	1.381,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:229024	CLICK ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:229697	GDS HOSP LTDA	3.302,00	1.395,00	18.333,60	20.240,60
	Conta Aux.:230133	RENOVAMED - COMERCIO E MANUTENCAO EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:232759	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00
	Conta Aux.:233482	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEG LTDA	60,00	60,00	0,00	0,00
2976	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**4.592.518,05 C**	**4.499.915,16**	**4.008.689,39**	**4.101.292,28 C**
10727	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	4.592.518,05 C	4.499.915,16	4.008.689,39	4.101.292,28 C
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	102.247,77	0,00	34.082,59	136.330,36
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58.934,04	791,20	15.502,01	73.644,85
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	132.616,35	132.616,35	132.616,35	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	1.132,73	1.132,73
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	12.675,03	12.675,03	12.805,95	12.805,95
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	1.208.000,00	1.218.362,55	624.183,87	613.821,32
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	20.792,09	20.792,10	22.178,24	22.178,23
	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	7.908,51	7.908,52	7.908,53
	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	12.410,07	12.495,96	9.883,63
	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	105,00	70,00	80,00	115,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	102.650,00	102.650,00	138.050,00	138.050,00
	Conta Aux.:19581	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	25.851,67	25.851,67	25.851,67	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	138.236,68	138.236,68	144.278,51	144.278,51
	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	31.750,00	31.750,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	40.681,68	40.681,68	49.169,60	49.169,60
	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	46.081,47	46.081,47	47.926,17	47.926,17
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:39613	SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	51.664,80	10.332,96	0,00	61.997,76
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	22.111,54	22.111,54	22.111,54	22.111,54
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	9.055,94	9.055,94	9.217,14	9.217,14
	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	268.771,35	268.771,35	269.114,33	269.114,33
	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	541.676,96	528.676,96	512.899,00	525.899,00
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	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	288.495,43	313.221,28
	Conta Aux.:64908	ADMIR RODRIGUES 08324182187	0,00	0,00	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	267.908,85	267.908,85	276.255,03	276.255,03
	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	43.432,03	14.710,81	0,00	58.142,84
	Conta Aux.:66446	BURITI EMPRESARIAIS S/A	24.725,85	0,00	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	6.476,57	6.476,58	6.476,57	6.476,56
	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	3.330,00	0,00	3.540,00	6.870,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	43.166,00	43.166,00	43.166,00	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	61.997,76	0,00	10.332,96	72.330,72
	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	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
	Conta Aux.:108023	LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	33.540,00	33.540,00	32.790,00	32.790,00
	Conta Aux.:112261	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Conta Aux.:114512	RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MEDICOS	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
	Conta Aux.:122334	CS MED SERVICOS MEDICOS	53.058,55	48.570,55	49.052,32	53.540,32
	Conta Aux.:123685	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	18.571,20	18.571,20	19.124,16	19.124,16
	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	306.526,41	306.526,41	315.921,41	315.921,41
	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	138.700,00	138.700,00	129.400,00	129.400,00
	Conta Aux.:144630	SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	4.488,00	0,00	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	24.799,00	24.799,00	30.232,58	30.232,58
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇOES S.A	1.902,22	1.902,22	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	11.472,00	11.472,00	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

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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.: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**	**201.336,60 C**	**3.186.463,90**	**3.179.366,86**	**194.239,56 C**
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	6.861,81 C	2.936.178,50	2.929.316,69	0,00 C
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	26.942,24 C	65.715,85	59.353,42	20.579,81 C
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.107,74 C	1.107,74	1.197,18	1.197,18 C
110394	2.1.1.02.05.006	CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR	166.424,81 C	183.461,81	189.499,57	172.462,57 C
2978	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**415.289,17 C**	**464.386,38**	**492.935,11**	**443.837,90 C**
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	184.228,47 C	233.237,64	257.414,96	208.405,79 C
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	223.960,53 C	224.048,57	226.464,43	226.376,39 C
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	7.100,17 C	7.100,17	9.055,72	9.055,72 C
2979	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**692.300,57 C**	**529.718,45**	**514.321,16**	**676.903,28 C**
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	320.020,56 C	179.131,87	189.094,70	329.983,39 C
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	35.298,98 C	35.298,98	35.689,20	35.689,20 C
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	103.605,49 C	100.268,76	99.032,11	102.368,84 C
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	159.753,81 C	141.397,11	115.043,17	133.399,87 C
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	73.621,73 C	73.621,73	75.461,98	75.461,98 C
2981	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**5.386.999,41 C**	**555.137,99**	**482.426,85**	**5.314.288,27 C**
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.468.788,92 C	438.186,14	283.394,53	3.313.997,31 C
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.918.210,49 C	116.951,85	199.032,32	2.000.290,96 C
2983	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**2.522.461,24 C**	**14.057.364,70**	**15.005.958,09**	**3.471.054,63 C**
10757	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	2.522.461,24 C	14.057.364,70	15.005.958,09	3.471.054,63 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**	**275.370.383,93 C**	**0,00**	**6.691,56**	**275.377.075,49 C**
2958	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**275.370.383,93 C**	**0,00**	**6.691,56**	**275.377.075,49 C**
2967	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**275.370.383,93 C**	**0,00**	**6.691,56**	**275.377.075,49 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**	**4.203.094,05 C**	**0,00**	**411,56**	**4.203.505,61 C**
105572	2.9.1.02.02.004	EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	116.968,92 C	0,00	0,00	116.968,92 C
105573	2.9.1.02.02.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO	237.590,88 C	0,00	411,56	238.002,44 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**	**9.732.660,29 C**	**0,00**	**6.280,00**	**9.738.940,29 C**
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.085.727,91 C	0,00	6.280,00	1.092.007,91 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**	**14.970.918,45**	**14.970.918,45**	**0,00 D**
3131	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**14.970.918,45**	**14.970.918,45**	**0,00 D**
3134	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**14.970.918,45**	**14.970.918,45**	**0,00 D**
3138	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**93.517.048,81 C**	**0,00**	**10.160.195,57**	**103.677.244,38 C**
3146	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**86.877.865,62 C**	**0,00**	**9.552.964,70**	**96.430.830,32 C**
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	86.877.865,62 C	0,00	9.552.964,70	96.430.830,32 C
3147	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.354.928,42 C**	**0,00**	**204.494,82**	**1.559.423,24 C**
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.329.464,24 C	0,00	194.436,27	1.523.900,51 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	16.456,09 C	0,00	10.058,55	26.514,64 C
3149	**3.2.1.01.07**	**CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**	**5.263.833,51 C**	**0,00**	**402.736,05**	**5.666.569,56 C**

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	5.263.833,51 C	0,00	402.736,05	5.666.569,56 C
3150	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**20.421,26 C**	**0,00**	**0,00**	**20.421,26 C**
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	20.421,26 C	0,00	0,00	20.421,26 C
3140	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**42.706.146,83 D**	**9.376.133,95**	**4.769.346,38**	**47.312.934,40 D**
3152	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**22.134.391,52 D**	**2.552.545,03**	**14.597,41**	**24.672.339,14 D**
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	17.893.223,93 D	2.075.538,51	13.654,95	19.955.107,49 D
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	3.931.371,26 D	445.758,79	0,00	4.377.130,05 D
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	15.919,14 D	1.303,28	0,00	17.222,42 D
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	129.553,70 D	18.865,88	942,46	147.477,12 D
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	3.961,69 D	507,88	0,00	4.469,57 D
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	114.581,80 D	6.018,19	0,00	120.599,99 D
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	38.904,00 D	4.052,50	0,00	42.956,50 D
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.876,00 D	500,00	0,00	7.376,00 D
92524	**3.2.1.20.02**	**REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO**	**13.743.788,83 D**	**6.098.172,14**	**4.500.000,00**	**15.341.960,97 D**
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	13.743.788,83 D	6.098.172,14	4.500.000,00	15.341.960,97 D
3153	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**2.120.020,37 D**	**232.835,03**	**0,00**	**2.352.855,40 D**
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.120.020,37 D	232.835,03	0,00	2.352.855,40 D
3154	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**28.930,55 D**	**10.154,90**	**6.727,60**	**32.357,85 D**
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	28.930,55 D	10.154,90	6.727,60	32.357,85 D
3155	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**4.679.015,56 D**	**482.426,85**	**248.021,37**	**4.913.421,04 D**
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.663.357,03 D	283.375,85	147.721,30	2.799.011,58 D
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.015.658,53 D	199.051,00	100.300,07	2.114.409,46 D
3141	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**46.459.086,75 D**	**5.106.302,24**	**41.376,46**	**51.524.012,53 D**
3156	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**10.848.767,88 D**	**1.028.888,52**	**17.707,38**	**11.859.949,02 D**
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	7.307.460,00 D	606.302,23	9,47	7.913.752,76 D
10819	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	7.366,80 D	0,00	0,00	7.366,80 D
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	1.935.287,97 D	235.308,33	0,00	2.170.596,30 D
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	381.520,83 D	60.214,53	0,00	441.735,36 D
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	74.722,05 D	9.245,57	0,00	83.967,62 D
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	144.489,82 D	19.489,71	0,00	163.979,53 D
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	189.916,64 D	19.687,68	0,00	209.604,32 D
10833	3.2.1.30.01.019	MATERIAIS QUÍMICO	59.674,85 D	6.046,83	0,00	65.721,68 D
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.478,92 D	0,00	0,00	7.478,92 D
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	146.335,83 D	5.720,65	1.697,91	150.358,57 D
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	17.479,43 D	143,85	16.000,00	1.623,28 D
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	560.327,98 D	65.859,14	0,00	626.187,12 D
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	16.706,76 D	870,00	0,00	17.576,76 D
3157	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**35.304.007,58 D**	**4.077.413,72**	**23.669,08**	**39.357.752,22 D**
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	678.699,21 D	83.084,11	0,00	761.783,32 D
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	352.783,17 D	40.000,00	0,00	392.783,17 D
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	794.606,56 D	85.211,52	0,00	879.818,08 D
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	25.013,40 D	1.718,81	0,00	26.732,21 D
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.513.993,02 D	353.600,00	0,00	3.867.593,02 D
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.208.255,22 D	134.250,58	0,00	1.342.505,80 D
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	871.317,40 D	144.278,51	0,00	1.015.595,91 D
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	415.828,10 D	49.169,60	0,00	464.997,70 D
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.070.823,84 D	307.384,09	0,00	2.378.207,93 D
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	128.117,75 D	19.049,30	0,00	147.167,05 D
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	949.268,66 D	57.915,57	0,00	1.007.184,23 D
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	2.422.952,46 D	269.114,33	0,00	2.692.066,79 D
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO	92.878,01 D	12.495,96	0,00	105.373,97 D
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	12.555.882,80 D	1.430.926,06	16.400,01	13.970.408,85 D
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.912.371,53 D	624.183,87	7.269,07	5.529.286,33 D
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT	4.311.216,45 D	465.031,41	0,00	4.776.247,86 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**	**4.351.815,23 D**	**488.482,26**	**0,04**	**4.840.297,45 D**
3165	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**2.392.389,27 D**	**270.188,76**	**0,04**	**2.662.577,99 D**

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, 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
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	170.550,02 D	18.950,01	0,01	189.500,02 D
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	101.250,00 D	11.250,00	0,01	112.499,99 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	1.245.778,74 D	149.342,35	0,02	1.395.121,07 D
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	191.379,99 D	22.131,43	0,00	213.511,42 D
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	87.436,91 D	5.288,59	0,00	92.725,50 D
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	366.110,26 D	40.217,14	0,00	406.327,40 D
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.681,00 D	20.459,24	0,00	198.140,24 D
10913	3.2.1.40.11.016	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	17.850,00 D	2.550,00	0,00	20.400,00 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**	**166.999,64 D**	**28.106,72**	**0,00**	**195.106,36 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	121.887,31 D	26.923,89	0,00	148.811,20 D
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.824,41 D	1.102,83	0,00	11.927,24 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	563,90 D	80,00	0,00	643,90 D
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	308,42 D	0,00	0,00	308,42 D
3169	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%**	**1.792.330,33 D**	**190.186,78**	**0,00**	**1.982.517,11 D**
111005	3.2.1.40.19.001	REMUNERAÇÕES	1.252.225,81 D	135.941,99	0,00	1.388.167,80 D
111006	3.2.1.40.19.002	ENCARGOS	364.409,13 D	14.696,17	0,00	379.105,30 D
111007	3.2.1.40.19.003	BENEFÍCIOS	56.427,19 D	30.457,19	0,00	86.884,38 D
111008	3.2.1.40.19.004	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	9.609,66 D	1.110,87	0,00	10.720,53 D
111010	3.2.1.40.19.006	ENERGIA ELÉTRICA	1.375,30 D	178,66	0,00	1.553,96 D
111012	3.2.1.40.19.008	TELEFONIA	26.302,89 D	2.672,88	0,00	28.975,77 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	4.941,76 D	542,35	0,00	5.484,11 D
111021	3.2.1.40.19.017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	4.099,46 D	464,87	0,00	4.564,33 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	30.130,50 D	420,23	0,00	30.550,73 D
111027	3.2.1.40.19.023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.707,76 D	3.701,57	0,00	32.409,33 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**	**4.503.470,75**	**4.503.470,75**	**0,00 D**
3268	**4.2**	**APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**4.503.470,75**	**4.503.470,75**	**0,00 D**
3270	**4.2.1**	**APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**	**0,00 D**	**4.503.470,75**	**4.503.470,75**	**0,00 D**
3273	**4.2.1.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**	**0,00 D**	**4.503.470,75**	**4.503.470,75**	**0,00 D**
3276	**4.2.1.01.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**	**0,00 D**	**4.503.470,75**	**4.503.470,75**	**0,00 D**
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00 D	4.503.470,75	4.503.470,75	0,00 D
			0,00	**75.062.463,39**	**75.062.463,39**	**0,00**

Total : 218 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: 2026.11.18 10:29:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Responsável

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.11.17 14:04:42 -03'00'

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037 CPF: ..-

Contador