

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13771	1	ATIVO	243.258.382,70 D	120.674.846,75	140.280.689,48	223.652.539,97 D
13772	1.1	CIRCULANTE	106.999.261,79 D	120.074.633,67	123.286.202,19	103.787.693,27 D
13773	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	98.842.557,91 D	115.122.542,88	118.411.349,28	95.553.751,51 D
13777	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	98.842.557,91 D	115.122.542,88	118.411.349,28	95.553.751,51 D
13778	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	10.775,00 D	8.703,00	13.171,90	6.306,10 D
13779	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO HGG	10.775,00 D	8.703,00	13.171,90	6.306,10 D
13781	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.096,55 D	70.771.353,25	70.774.164,91	14.284,89 D
13783	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C1073-5 - HGG	0,00 D	41.077.482,83	41.076.938,20	544,63 D
13787	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ.	17.096,55 D	0,00	3.356,30	13.740,25 D
93697	1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO	0,00 D	29.566.520,36	29.566.520,36	0,00 D
93699	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB.	0,00 D	127.350,06	127.350,05	0,01 D
13796	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	98.814.686,36 D	44.342.486,63	47.624.012,47	95.533.160,52 D
13797	1.1.1.02.04.001	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	31.389.102,15 D	1.765.739,28	32.438.786,34	716.055,09 D
13798	1.1.1.02.04.002	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	11.404.824,68 D	21.722.672,02	1.310.482,70	31.817.014,00 D
13800	1.1.1.02.04.005	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	27.453.256,97 D	1.104.729,40	3.294.158,87	25.263.827,50 D
15974	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC	2.245.422,17 D	265.250,65	314.420,40	2.196.252,42 D
18899	1.1.1.02.04.018	BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E	4.289.042,50 D	22.840,93	616.225,10	3.695.658,33 D
92146	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG	6.234.977,36 D	1.840.275,89	588.186,66	7.487.066,59 D
96109	1.1.1.02.04.020	BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO	15.670.710,47 D	17.492.469,94	9.061.752,40	24.101.428,01 D
96111	1.1.1.02.04.022	BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB.	127.350,06 D	128.508,52	0,00	255.858,58 D
13810	1.1.2	CREDITOS	3.533.131,65 D	1.897.187,87	1.757.049,17	3.673.270,35 D
13820	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.533.131,65 D	1.897.187,87	1.757.049,17	3.673.270,35 D
13830	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	322.810,32 D	475.458,56	379.478,71	418.790,17 D
13831	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	322.810,32 D	475.458,56	379.478,71	418.790,17 D
13835	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	567,77 D	0,00	382,84	184,93 D
13836	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	567,77 D	0,00	382,84	184,93 D
13837	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.283,98 D	12,53	0,00	1.296,51 D
13838	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	53,00 D	0,96	0,00	53,96 D
90144	1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	1.230,98 D	11,57	0,00	1.242,55 D
13841	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	9.818,97 D	0,00	1.366,20	8.452,77 D
13843	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM	9.818,97 D	0,00	1.366,20	8.452,77 D
13848	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	3.198.650,61 D	1.421.716,78	1.375.821,42	3.244.545,97 D
13849	1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.167.921,21 D	0,00	0,00	1.167.921,21 D
13850	1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS -	2.030.092,28 D	1.420.887,44	1.374.354,96	2.076.624,76 D
13851	1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00 D	829,34	829,34	0,00 D
92344	1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	637,12 D	0,00	637,12	0,00 D
13855	1.1.5	ESTOQUES	4.623.572,23 D	3.054.902,92	3.117.803,74	4.560.671,41 D
13860	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	4.623.572,23 D	3.054.902,92	3.117.803,74	4.560.671,41 D
13861	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	4.623.572,23 D	3.054.902,92	3.117.803,74	4.560.671,41 D
13862	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.348.085,12 D	994.663,96	1.199.020,24	1.143.728,84 D
13863	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.231.276,96 D	1.423.571,80	1.155.108,44	1.499.740,32 D
13866	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	51.674,85 D	40.066,75	59.719,07	32.022,53 D
13868	1.1.5.02.01.007	GASES MEDICINAIS	0,00 D	8.697,78	8.697,78	0,00 D
13870	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	68.063,26 D	28.225,30	16.252,84	80.035,72 D
13871	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	8.041,62 D	279,30	477,30	7.843,62 D
13872	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	129.435,72 D	271.185,24	146.348,88	254.272,08 D
13873	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	4.513,80 D	309,00	359,74	4.463,06 D
13875	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	167.558,00 D	388,70	167.946,70	0,00 D
13876	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	94.378,25 D	5.509,75	63.152,66	36.735,34 D
13879	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	8.515,07 D	281.417,34	274.720,09	15.212,32 D
13880	1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	1.512.029,58 D	588,00	26.000,00	1.486.617,58 D
13882	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	707.022,26 D	273.515,99	273.515,99	707.022,26 D
13883	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	707.022,26 D	0,00	0,00	707.022,26 D
13887	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	707.022,26 D	0,00	0,00	707.022,26 D
13888	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	707.022,26 D	0,00	0,00	707.022,26 D
13891	1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	565.397,00 D	0,00	0,00	565.397,00 D
13892	1.2.1.02.01.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26 D	0,00	0,00	141.625,26 D
13901	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	273.515,99	273.515,99	0,00 D
13912	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	273.515,99	273.515,99	0,00 D

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13913	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	273.515,99	273.515,99	0,00 D
13914	1.2.3.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R	0,00 D	133.872,23	133.872,23	0,00 D
13915	1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00 D	71.037,06	71.037,06	0,00 D
13917	1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	68.606,70	68.606,70	0,00 D
13934	1.9	ATIVO COMPENSADO	135.552.098,65 D	326.697,09	16.720.971,30	119.157.824,44 D
13935	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	135.552.098,65 D	326.697,09	16.720.971,30	119.157.824,44 D
13939	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	135.552.098,65 D	326.697,09	16.720.971,30	119.157.824,44 D
13940	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	98.874.430,90 D	0,00	16.708.463,40	82.165.967,50 D
13941	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	98.874.430,90 D	0,00	16.708.463,40	82.165.967,50 D
13943	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.690.839,88 D	0,00	12.507,90	6.678.331,98 D
13944	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	6.690.839,88 D	0,00	12.507,90	6.678.331,98 D
13945	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	29.986.827,87 D	326.697,09	0,00	30.313.524,96 D
13946	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	29.986.827,87 D	326.697,09	0,00	30.313.524,96 D
13953	2	PASSIVO	243.334.329,71 C	86.446.026,91	66.764.237,17	223.652.539,97 C
13954	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.867.278,32 C	52.099.126,74	64.971.815,81	96.739.967,39 C
13955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.867.278,32 C	52.099.126,74	64.971.815,81	96.739.967,39 C
13959	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	83.867.278,32 C	52.099.126,74	64.971.815,81	96.739.967,39 C
13960	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	3.627.747,16 C	6.196.745,89	6.766.240,23	4.197.241,50 C
13961	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.217.912,47 C	1.758.822,41	2.263.923,23	1.723.013,29 C
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5	CLINICA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	3.396,25	0,00	0,00	3.396,25
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183	LOJA DAS PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203	ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212	COE COELHO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:233	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	858,42	858,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:275	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:363	ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	11.886,00	5.386,00	47.930,00	54.430,00
	Conta Aux.:472	TECIDOS TITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	11.703,79	0,00	4.550,00	16.253,79
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	345,00	345,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14.532,00	30.468,00	36.493,60	20.557,60
	Conta Aux.:628	DELTA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	5.728,00	5.728,00
	Conta Aux.:649	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	61,00	61,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:701	ECOPLAST COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:881	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Conta Aux.:903	CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.619,60	1.619,60	1.932,50	1.932,50
	Conta Aux.:919	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	214,90	214,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	9.891,77	28.423,54	49.372,32	30.840,55
	Conta Aux.:994	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	2.390,00	2.390,00	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1124	TANEMIL FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1167	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1242	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1248	SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1262	SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323		0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	25,65	25,65	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	186,00	186,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	11.322,83	11.322,83
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	5.796,00	5.796,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2714	MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	36.906,20	8.961,20	57.770,00	85.715,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4588	ELETRONICA SERV SUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.260,30	3.260,30	907,20	907,20
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.092,66	1.927,26	8.445,02	9.610,42
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4873	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	26.346,60	43.299,00	37.351,80	20.399,40
	Conta Aux.:4879	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4904	NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	11.559,40	1.980,00	13.680,00	23.259,40
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4994	APICE BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5907	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5909	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	8.760,00	8.760,00	57.500,60	57.500,60
	Conta Aux.:5954	LINHAVO AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6222	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	925,00	925,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6702	FRAGA PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7150	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7216	RADICAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1.434,16	4.523,12	3.088,96	0,00
	Conta Aux.:7457	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	2.065,78	2.065,78	1.377,55	1.377,55
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	5.814,00	16.589,16	17.780,52	7.005,36
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7647	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8243	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8469	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L	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.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	Conta Aux.:8989	HS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9181	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.283,02	1.283,02
	Conta Aux.:9193	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9314	ADM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9576	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9642	LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10822	ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	5.049,07	5.693,47	644,40
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11562	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11731	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIEN. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	3.495,25	3.495,25
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11827	IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:11879	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	8.826,72	8.826,72	26.480,16	26.480,16
	Conta Aux.:12053	MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	4.710,40	4.710,40
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	613,89	0,00	22.883,96	23.497,85
	Conta Aux.:14828	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14846	COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	39.579,19	39.579,19	26.984,82	26.984,82
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	6.283,72	6.283,72	2.070,29	2.070,29
	Conta Aux.:15088	SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.274,72	5.274,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15354	CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15453	TARGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15471	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.741,45	11.741,45	25.528,64	25.528,64
	Conta Aux.:15595	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15612	L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	9.631,24	9.631,24	1.081,96	1.081,96
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15741	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15771	REIS MALHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.372,93	2.372,93	13.049,86	13.049,86
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Conta Aux.:16401	NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
	Conta Aux.:16441	REDE DE FESTA SERRA DOURADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	9.246,00	13.981,23	9.470,45	4.735,22
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16749	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16855	MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.378,30	2.378,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17127	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 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.:17348	GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	16.982,60	21.017,70	15.590,59	11.555,49
	Conta Aux.:17751	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.450,00	2.450,00	1.750,00	1.750,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	118.360,34	100.903,24	325.065,20	342.522,30
	Conta Aux.:18364	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18448	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18617	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18677	ONCO PROD PROD HOSP E ONC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18823	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP	0,00	0,00	1.519,50	1.519,50
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19140	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	3.726,00	3.726,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19281	GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.061,00	1.061,00
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	2.116,40	2.116,40	1.965,00	1.965,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	59.686,76	59.686,76
	Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	26.282,00	26.282,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	550,00	12.050,00	11.500,00	0,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	0,00	74.675,00	74.675,00	0,00
	Conta Aux.:20297	MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	21.210,00	21.210,00	28.180,00	28.180,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	46.401,20	46.401,20
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20691	BADEIA COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20850	RECOMP COM & REFRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21115	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21202	IDESAN COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21418	PROMEDIX PRODUTOS MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21527	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	3.219,40	3.219,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:21724	HPF SURGICAL LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	33.265,34	33.265,34
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	5.681,40	5.681,40
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	2.330,00	2.330,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:21861	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.827,30	3.479,90	1.652,60
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22377	PSICOCAR IND. E COM. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22384	LANCHE POLOS LTDA	0,00	2.153,10	3.234,60	1.081,50
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22522	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22818	OXY-PRO CONTROLES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.617,00	25.675,00	18.058,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	121.555,80	121.555,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
	Conta Aux.:23313	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23320	EMBALE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	3.478,40	3.478,40
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23410	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23506	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23683	GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	9.972,00	9.972,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	14.933,00	16.523,00	8.779,74	7.189,74
	Conta Aux.:30711	LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	43.105,50	43.105,50
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31717	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	14.970,41	14.970,41
	Conta Aux.:32364	STOCK MED S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	347,50	347,50	0,00
	Conta Aux.:33957	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.966,00	3.966,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34217	NEVE PREMIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	2.470,90	2.470,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36026	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.139,74	3.139,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36395	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	158.895,20	158.895,20	218,40	218,40
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36680	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36681	FARMACIA ABDS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2.955,77	2.955,77	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39557	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.861,00	2.861,00	2.114,30	2.114,30
	Conta Aux.:39769	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40188	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41359	STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41424	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	5.634,00	3.920,00	0,00	1.714,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	519,00	1.719,00	1.626,74	426,74
	Conta Aux.:42722	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,	0,00	1.840,99	2.440,99	600,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
	Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	435,00	435,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45361	KOLPLAST C I S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45362	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45363	RS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	21.035,00	21.035,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45376	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	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.:45875	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.160,00	19.304,00	18.144,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	167,00	170,00	170,00	167,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	24.845,00	29.900,00	19.725,00	14.670,00
	Conta Aux.:46229	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	8.477,00	8.477,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	167,00	0,00	0,00	167,00
	Conta Aux.:46612	MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	2.852,78	2.852,78
	Conta Aux.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47084	P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47154	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.959,98	1.959,98
	Conta Aux.:47796	DROGARIA COIMBRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48575	UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	819,00	819,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50030	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	15,29	0,00	0,00	15,29
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	15.408,00	15.408,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55482	PROMERCANTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55959	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58226	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	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.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.430,00	1.430,00	1.300,00	1.300,00
	Conta Aux.:58894	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59410	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59536	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	10.408,72	10.408,72
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.837,63	28.837,63	31.562,54	31.562,54
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	10.100,00	14.300,00	4.200,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:61271	GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61367	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	69,00	69,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64552	4 BIO MEDICAMENTOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65162	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	280,00	280,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65291	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66146	RAIADROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67279	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.491,84	1.491,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:68082	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69487	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	19.883,90	19.883,90	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69914	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	Conta Aux.:70474	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	10.150,00	11.600,00	7.650,00	6.200,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73343	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	114.555,23	114.555,23	0,00
	Conta Aux.:73727	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74781	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75200	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75635	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75699	ALR ELETRICA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75814	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.075,20	1.075,20	0,00
	Conta Aux.:75824	CURINGA DAS BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75877	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	11.629,00	11.629,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76105	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77078	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77157	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	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.:77473	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77521	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.876,56	1.876,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:77674	VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77898	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78565	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79094	MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80097	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80135	LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80138	CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80820	CASA DAS LAMPADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80831	COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81019	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81029	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	2.456,00	2.456,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81476	ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	28.434,00	28.434,00	0,00
	Conta Aux.:81488	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00
	Conta Aux.:81490	RAVIMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:82658	GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA	5.478,75	5.478,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85531	DIVINO COMERCIO DE PRODUTOS, LOCACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85688	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	858,00	858,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86209	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86319	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	1.009,50	1.009,50	1.251,90	1.251,90
	Conta Aux.:86482	L V MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87271	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87373	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87380	CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87449	SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87714	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	934,19	21.335,00	20.640,00	239,19
	Conta Aux.:87772	DENUO MEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87777	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87892	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87895	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87896	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2.128,67	2.128,67	826,80	826,80
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88111	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	7.905,60	15.811,20	7.905,60
	Conta Aux.:88113	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	527,52	1.055,04	527,52	0,00
	Conta Aux.:88116	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88119	EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS	6.500,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00
	Conta Aux.:88216	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88337	PROTEFER - PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.161,99	25.859,77	18.983,51	10.285,73
	Conta Aux.:88622	MEDICOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88627	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88808	WEBLIDER SOFTWARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88925	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89395	FORNECEDOR PADRÃO PESSOA FISICA	0,00	26.570,65	26.570,65	0,00
	Conta Aux.:89545	W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI	0,00	35,00	35,00	0,00
	Conta Aux.:89986	METALURGICA MUSSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90228	ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90232	ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90237	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90238	FLAVIO LUCIO RODRIGUES PEREIRA 73627372115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90239	ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90240	MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90606	FARMACIA BS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90668	NOVAMED COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91109	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91570	EMBALAGENS T 2 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	8.594,80	8.594,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92422	COLEFIX -ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92586	MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93604	ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93819	DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	40,00	338,84	298,84	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94374	ILSON ANTONIO DE FREITAS 64148246153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94376	ZILDA ABREU GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94378	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94476	ESKEMA MOLDURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94625	AMERICA LASER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94910	DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95180	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95442	ALVES E ZENHA COUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95447	JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95566	PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	5.894,52	5.894,52
	Conta Aux.:96103	DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96788	ASSINATURA CONFECOES - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96997	OPTALED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97600	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98095	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98786	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99083	CERRANO SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100090	MEDHCIR COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	11.158,70	11.158,70	27.602,96	27.602,96
	Conta Aux.:100847	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100876	NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100890	DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101230	CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101239	S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101386	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101454	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101753	OMEGA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101754	ELETRO SOL MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101756	SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.776,00	1.776,00	592,00	592,00
	Conta Aux.:102276	PORTO REAL ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102386	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
	Conta Aux.:102469	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102529	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103073	CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103302	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA	44,00	44,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103310	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103961	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104216	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104875	DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105017	INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105873	PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105888	MAGIC PRINT SERVICOS LTDA	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106432	GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106442	CAKE OESTE PRODUTOS PARA CONFEITEIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106444	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106462	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106463	FARMAFACIL MEDICAMENTOS EIRELITÍTULO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106781	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107191	DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107193	AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107206	SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107449	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107493	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107876	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107952	BRUNO ROCHA ALBINO 03426486164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108290	VERDE SHOP FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108385	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108561	MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108637	LCK UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108956	ZAP DO BRASIL LTDA - SEIMMEI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109105	LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109208	OG MED COMERCIAL 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

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109864	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109981	AQUARIUS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110197	TH SUPRIMEMNTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110292	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 01270108158	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110389	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:110469	CRISTIANO OLIVEIRA 69682356172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110543	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110549	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111154	FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI	0,00	3.052,50	3.052,50	0,00
	Conta Aux.:111320	VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111353	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111417	STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111701	A J DOS SANTOS - MALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111705	BORGES & FONSECA TECIDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111706	CASA DAS POLPAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111712	FABIO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 90464524172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111713	PAPELARIA MASTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111714	PAULISTANA DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111715	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111750	ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111751	SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111752	E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111795	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112065	G C G ANDREO - REFRIGERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112424	EMPORIO DA PAMONHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112428	ATACADAO DIA A DIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112492	V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112535	JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112680	LEGACY INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112681	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113320	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	11.460,00	11.460,00
	Conta Aux.:113886	C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114179	NAVEA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114735	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115940	NC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115941	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115952	WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116878	NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117322	BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA	277,50	40,99	40,99	277,50
	Conta Aux.:117323	VITOR DE CARVALHO COSTA E FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118324	PROCURECOMP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118505	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118551	HBR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118562	INOX & BRONZE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119425	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	580,72	580,72	0,00
	Conta Aux.:119480	BUSCH DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119852	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119949	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120126	BOX 74 EMBALAGENS LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
	Conta Aux.:120163	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120333	LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120472	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA	2.526,60	0,00	0,00	2.526,60
	Conta Aux.:120667	AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120713	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121025	CENTROLED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121094	REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121095	MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	56.771,20	26.481,80	66.102,95	96.392,35
	Conta Aux.:121657	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121923	MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122171	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:122214	MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122412	VISAO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122422	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122503	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122720	FERRAGISTA OESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122740	OJB NICESIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123095	MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123096	CENTER FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123099	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123276	SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
	Conta Aux.:123403	MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123521	BDN TRADING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123621	EMPORIO FERNANDES ACESSORIOS E PRESENTES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123665	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	571,87	571,87	0,00
	Conta Aux.:123922	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124038	RL SURGICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124438	IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 21077800134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	9.162,20	9.162,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:124554	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124656	GARCIA CENOGRAFIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124660	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124798	SINHA AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124800	PERBONI FLV S/A - REIBOM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124842	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124900	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124936	BIG FILTROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125013	BELTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125085	ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE	0,00	0,00	2.077,50	2.077,50
	Conta Aux.:125112	VENEZA CONFEITARIA EIRELI - DELLA PANIFICADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125202	LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125662	SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125858	FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126031	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126047	RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA-CASA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126066	COMPUSAT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126071	HJE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126187	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126271	GUARDA VIDA EPI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126339	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32
	Conta Aux.:126483	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126574	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.950,00	11.900,00	5.950,00	0,00
	Conta Aux.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	2.012,40	4.721,40	2.709,00	0,00
	Conta Aux.:126709	CHINA TOWN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126712	CHADI ZIEN DIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126734	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126770	EVANIA GONCALVES DUARTE LTDA - ATACADAO MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126776	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126895	ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126987	S&P BRASIL VENTILACAO LTDA - OTAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127270	GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127469	FAROL PARTNER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127484	TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127683	LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127734	ART ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127875	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127924	RLSA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
	Conta Aux.:127928	AUTO CAPAS PRESIDENTE LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Conta Aux.:128170	ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Conta Aux.:128672	SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128675	COMERCIAL FORTE PAPELARIA 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.:128749	TOTAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129157	NAVESA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129351	LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129822	RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129924	ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129946	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130032	FLORICULTURA ROSA MISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130290	N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130330	REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130545	NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130590	LP FERRAGISTA LTDA-FERRAGISTA HIDROPECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130592	ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130848	COMERCIAL VILA VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131513	POSIT SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	580,00	580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131575	VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131918	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131957	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA	890,00	7.780,00	7.780,00	890,00
	Conta Aux.:132217	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS-GRUPO KPS SOLUTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132293	ARANDU COMERCIO	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:132311	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132892	RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132896	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132936	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132937	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132963	M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133013	MINAS MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	950,00	950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133117	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133201	POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133500	CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133804	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133906	VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134350	ARCA MAGAZINE 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.:134974	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134975	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.062,40	5.062,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:135282	FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135859	SEVEN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.750,16	8.750,16	2.265,12	2.265,12
	Conta Aux.:136104	FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136536	CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Conta Aux.:136548	EMERSON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EMERSON	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136549	RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	1.133,70	1.133,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:137622	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	5.744,00	7.060,40	1.316,40
	Conta Aux.:138524	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138569	SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138829	FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138863	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138902	ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139145	BROZINGA DE FARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139155	JOAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139157	FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139289	ML DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139321	IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139564	PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139724	PRADO LOG TRANSPORTADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139870	VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E	390,00	390,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140622	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141106	MERCADO FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141604	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141942	IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142133	CENTRO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142135	CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142136	JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRYME FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142137	BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA	108,00	135,00	27,00	0,00
	Conta Aux.:142139	SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142339	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142341	MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142356	SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142520	COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143005	LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143029	BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143053	INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143597	LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143721	VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:144176	WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144203	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.455,00	5.455,00
	Conta Aux.:146168	RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146203	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	24.137,30	24.605,30	28.309,40	27.841,40
	Conta Aux.:146707	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146730	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146841	MODELOFARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146853	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146910	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147051	XAVIER CONFECcoes INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147114	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147342	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147433	JB DA SILVA ZUUM COMERCIO DE TECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147442	LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA	0,00	198,80	198,80	0,00
	Conta Aux.:147445	VS MALHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147454	EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.832,50	0,00	0,00	1.832,50
	Conta Aux.:147455	SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148111	SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:148144	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148400	FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148798	CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	177.775,68	177.775,68
	Conta Aux.:148873	MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148900	ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149058	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149078	MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149148	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	60.325,00	60.325,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149366	OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149642	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	7.167,00	7.167,00
	Conta Aux.:149833	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150040	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150192	DENTOMIX - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Conta Aux.:150252	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150593	CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ	0,00	124.602,47	124.602,47	0,00
	Conta Aux.:150842	F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00
	Conta Aux.:150897	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00
	Conta Aux.:151053	ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151054	JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151055	M. DE M. SILVA TECIDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151056	ZILDA MARINA FARIA DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151401	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
	Conta Aux.:151633	PERBONI FLV S/A	0,00	130,00	130,00	0,00
	Conta Aux.:151634	COMERCIAL CARLOS LTDA	230,40	230,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:151806	TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	115,80	115,80	0,00
	Conta Aux.:152399	MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO	0,00	31,70	31,70	0,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Conta Aux.:153388	ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA	0,00	163,04	163,04	0,00
	Conta Aux.:153390	COPLASTICO COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
	Conta Aux.:153719	32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:153721	R 1 IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E	0,00	470,74	470,74	0,00
13962	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	254.189,55 C	844.322,89	1.021.565,90	431.432,56 C
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23	CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQU LTDA	0,00	0,00	23.381,92	23.381,92
	Conta Aux.:746	FARMACIA REATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	392,91	327.557,13	327.164,22	0,00
	Conta Aux.:919	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1874	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	7.021,52	7.021,52
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6222	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	233,30	233,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	2.281,27	2.281,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14321	FABIOLA FREITAS 70874832187	1.857,00	1.857,00	1.819,86	1.819,86
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	22.171,34	22.171,34	0,00
	Conta Aux.:16364	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A	0,00	786,94	786,94	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18383	FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	31.787,58	31.787,58	31.787,58	31.787,58
	Conta Aux.:20599	REKUPERAR RECUP CADEIRAS LTDA	11.012,63	11.012,63	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	17.256,25	33.719,75	32.927,00	16.463,50
	Conta Aux.:36465	MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39610	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	4.840,50	4.840,50	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	0,00	3.177,76	3.177,76	0,00
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	120.220,22	120.220,22	0,00
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68537	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	80.991,83	97.415,58	206.028,25	189.604,50
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	4.385,70	11.172,38	6.786,68	0,00
	Conta Aux.:75219	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.115,52	8.115,52	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	26.366,67	26.366,67
	Conta Aux.:76122	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	2.412,29	2.214,43	0,00	197,86
	Conta Aux.:82831	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	7.251,74	10.877,61	7.251,74	3.625,87
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87980	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	26.454,48	26.454,48	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	34.100,42	34.100,42	0,00
	Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	47.719,29	47.719,29	33.878,25	33.878,25
	Conta Aux.:88135	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	21.334,08	21.334,08	70.211,44	70.211,44
	Conta Aux.:88229	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
	Conta Aux.:88235	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	24.817,68	24.817,68	25.183,59	25.183,59
	Conta Aux.:88808	WEBLIDER SOFTWARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89941	DUTOS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90267	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	456,00	456,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92797	VM TENDAS E PALCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103400	CARP - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121567	ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
13963	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.155.645,14 C	3.593.600,59	3.480.751,10	2.042.795,65 C
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:27	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	106.323,34	106.323,34	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:274	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:578	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA	824,00	359,00	0,00	465,00
	Conta Aux.:712	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:746	FARMACIA REATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	8.401,57	16.803,14	8.401,57	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	363,24	363,24	0,00
	Conta Aux.:1024	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA	86,85	86,85	86,85	86,85
	Conta Aux.:1033	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1155	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1167	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1350	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2394	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2714	MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4318	GRIFFE COMERCIO PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4588	ELETRONICA SERV SUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4653	MEDICAO SOL METRO INTEGR. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5116	FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	382,08	382,08	0,00
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5907	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	938,97	938,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8661	SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	1.218,37	1.218,37	0,00
	Conta Aux.:12053	MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.089,49	1.089,49	0,00
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15173	ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15694	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	5.143,98	6.715,20	1.753,01	181,79
	Conta Aux.:15739	E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	193,24	96,62	0,00	96,62
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17983	CAD. IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	994,45	994,45	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	5.761,01	9.289,22	3.528,21
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	52,76	154,98	154,98	52,76
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18226	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA	2.685,48	0,00	0,00	2.685,48
	Conta Aux.:18364	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18664	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19643	JOSE SOARES ROSA FILHO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	440.410,38	440.410,38	442.166,12	442.166,12
	Conta Aux.:19854	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	23.316,90	23.316,90	0,00
	Conta Aux.:20792	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA	380,00	380,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20850	RECOMP COM & REFRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21024	MECVAPOR COM E SERV HIDRAUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21025	FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	4.335,00	4.335,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	182,64	182,64	39,07	39,07
	Conta Aux.:21242	SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	343,00	588,00	490,00	245,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	3.525,84	17.970,97	14.445,13
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	22.262,58	22.262,58	22.262,58	22.262,58
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	2.733,60	2.733,60	2.733,60	2.733,60
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	549.287,87	549.287,87	0,00
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	152.577,94	183.782,31	157.150,58	125.946,21
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	11.831,05	11.831,05	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
	Conta Aux.:23778	CASA VARGAS DECOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:25280	MARCONI DE FERIA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42722	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	8.955,28	8.955,28	0,00
	Conta Aux.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,00	6.714,00	6.714,00	0,00
	Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.154,48	1.154,48	461,80	461,80
	Conta Aux.:45081	LACERDA ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	5.766,54	5.766,54	0,00
	Conta Aux.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46229	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48221	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53130	LAVA JATO DO SASSA LTDA	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55476	CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55836	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	0,00	543,49	543,49	0,00
	Conta Aux.:59781	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61271	GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	690,94	690,94	0,00
	Conta Aux.:66218	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	1.271,39	1.271,39	0,00
	Conta Aux.:68138	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68537	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73343	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74948	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75199	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	258,00	395,60	137,60
	Conta Aux.:75215	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	0,00	3.846,40	3.846,40	0,00
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.458,21	9.458,21	0,00
	Conta Aux.:75422	TIM S A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75754	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	721,00	721,00	0,00
	Conta Aux.:76143	FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76973	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	714,61	5.995,88	6.560,61	1.279,34
	Conta Aux.:77521	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.239,09	2.239,09
	Conta Aux.:77581	GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	112.387,40	112.387,40	0,00
	Conta Aux.:77981	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	188.628,23	188.628,23	169.827,22	169.827,22
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	12.889,60	12.889,60	0,00
	Conta Aux.:80138	CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82658	GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85111	AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85688	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
	Conta Aux.:86006	NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	47,66	47,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:87219	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	19.899,28	19.899,28	17.220,21	17.220,21
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	146.400,87	146.400,87	121.321,91	121.321,91
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87717	JOAO RESENDE PIMENTEL 38042690100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	49.035,83	49.035,83
	Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88133	GBM MULT SERVICE LTDA	172.308,85	612.111,68	587.336,93	147.534,10
	Conta Aux.:88135	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88235	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.741,35	1.741,35	0,00
	Conta Aux.:88419	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88530	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	1.220,05	1.220,05	0,00
	Conta Aux.:88618	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88620	ANDRE LUIZ ROSSO	0,00	34.044,50	34.044,50	0,00
	Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88790	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	0,00	297,92	297,92	0,00
	Conta Aux.:88874	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	0,00	6.322,46	6.322,46	0,00
	Conta Aux.:88925	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00	1.503,49	1.503,49	0,00
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88927	GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88928	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89336	ECO VARIZ E VASC LTDA	0,00	9.293,85	9.293,85	0,00
	Conta Aux.:89547	SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89568	LAERTE E FERNANDO SERVICOS DE RECUPERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89868	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89941	DUTOS QUIMICA LTDA	2.135,00	4.270,00	3.335,00	1.200,00
	Conta Aux.:90235	LIVRARIA BRASIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90807	LABORATORIOS B BRAUN SA	8.009,40	8.009,40	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:91110	CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91963	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92533	SEGUROS SURA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92614	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.389,69	3.389,69	0,00
	Conta Aux.:93811	METRAN E BARROS LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94498	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94523	TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94867	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	665,80	665,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95452	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95566	PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95907	PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95911	RF16 SERVICOS INTEGRADOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97114	AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA	8.217,80	0,00	0,00	8.217,80
	Conta Aux.:97869	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	12.348,00	12.348,00	2.352,00	2.352,00
	Conta Aux.:98470	BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98509	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99203	JORCEL DIAS CAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99725	ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99730	GILBERTO BORGES DO PRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99733	ERICA NASCIMENTO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99956	GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100525	RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100876	NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101239	S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101563	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESAOAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101752	ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	976,39	922,46	551,94	605,87

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:102726	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	2.818,08	2.818,08	0,00
	Conta Aux.:103608	SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103769	OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103824	PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104505	BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104875	DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105007	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA	1.240,08	3.334,45	3.789,60	1.695,23
	Conta Aux.:105198	SUORTE SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105410	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105700	AIALA EVENTOS EIRELI	4.257,42	12.112,29	7.854,87	0,00
	Conta Aux.:106435	RENE CHAGAS BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106439	EDILSON ALBERTO PEREIRA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106738	BREMPI CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107206	SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109076	BRASILDO CASSIANO DE AZEVEDO 26062739153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109081	JOEL C DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109138	VITAL BIOMEDIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109149	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109695	BENKE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109767	CHURRASCARIA E LANCHONETE FREIRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	43.358,69	0,00	21.285,18	64.643,87
	Conta Aux.:110179	HUBNER DE SOUZA MIASHIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110543	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110550	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110573	CASA VARGAS DECOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111154	FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111399	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111411	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111708	DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111748	ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111751	SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111873	LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111878	VALDECI VENANCIO MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112065	G C G ANDREO - REFRIGERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113097	GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114179	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114272	MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116878	NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	89,30	89,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:118092	MARCIO ALVES DA COSTA 71820060144	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118505	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118680	ZANDELLI LIRA CRUVINEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118759	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118999	RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119480	BUSCH DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119546	BIZ CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	279,93	279,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:120472	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	14.130,00	6.877,50	6.877,50	14.130,00
	Conta Aux.:121312	CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122651	DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	434,91	434,91	0,00
	Conta Aux.:123323	FERNANDO JUNIO RESENDE 00034473165	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123930	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	11.681,30	11.681,30
	Conta Aux.:124079	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124149	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124399	RICARDO GRACIANO DIAS LTDA - AUTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124500	MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124924	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125086	RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA	580,00	580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125087	WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - D'PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125475	CIRCO LAHETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125484	MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126322	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	543.425,37	543.425,37	538.669,14	538.669,14
	Conta Aux.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126629	NET SERVICE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126631	KERIELLE SOUZA RODRIGUES 02472448139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126738	MARIA MERCIA LOPES - RESTAURANTE MARIA DO LICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127584	CAIO ANDRADE DE MEDEIROS	75,00	75,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128118	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128672	SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA	93.466,12	0,00	0,00	93.466,12
	Conta Aux.:128722	LOC - IMAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128750	NEIDISON PEIXOTO DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128751	MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:129078	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	0,00	0,00	3.089,66	3.089,66
	Conta Aux.:129157	NAVESA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129586	ALEXANDRE MOURA GONCALVES SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130591	PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132589	BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133725	GL MONTAGENS E SERVICOS MULTIPLOS DINAMIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134422	GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135420	FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135834	RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135877	FABIO VIEIRA DE SOUZA 71303855100-COM CORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135892	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:136096	RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136428	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136536	CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO	0,00	49.041,60	49.041,60	0,00
	Conta Aux.:136582	SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137512	FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137789	PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138615	A.T.N TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138964	CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139145	BROZINGA DE FARIAS LTDA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143797	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	20,40	20,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:144176	WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144334	RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144854	ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120	300,00	300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145916	L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147347	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES	110.492,31	220.984,62	244.354,36	133.862,05
	Conta Aux.:147424	CNL EVENTOS E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147447	FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148111	SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA	2.663,92	2.663,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:148872	50.940.966 MARIA ISOLDINA FLEURY CURADO BROM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149148	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	14.843,41	14.843,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:149270	KARINE ALVES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149833	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149846	CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA	5.842,16	5.842,16	5.842,16	5.842,16
	Conta Aux.:149891	HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA	79.243,74	79.243,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:150251	FABIO ROSA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150651	SOLUCOES INDUSTRIAIS E MOTORES LTDA	925,93	0,00	0,00	925,93
	Conta Aux.:152867	ISABELLA PEREIRA DE JESUS	0,00	1.410,72	1.410,72	0,00
	Conta Aux.:152987	MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:153387	VITOR HIGOR ALVES CARDOSO	0,00	0,00	340,00	340,00
	Conta Aux.:153389	EKILYBRIUS CONCERTOS DE ROUPAS E AVIAMENTOS LTDA	0,00	464,52	464,52	0,00
	Conta Aux.:153718	29.097.769 ITALO DO ESPIRITO SANTO MARCAL	0,00	528,00	528,00	0,00
13964	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	3.122.330,14 C	2.948.874,31	3.764.616,51	3.938.072,34 C
13965	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.122.330,14 C	2.948.874,31	3.764.616,51	3.938.072,34 C
13967	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.229.634,92 C	5.819.746,55	5.689.753,32	3.099.641,69 C
13968	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	3.227.942,19 C	4.502.203,30	4.352.293,28	3.078.032,17 C
13970	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	43.654,91	63.579,33	19.924,42 C
13971	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.692,73 C	578,30	570,67	1.685,10 C
15975	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	1.273.310,04	1.273.310,04	0,00 C
13972	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.805.003,62 C	3.344.074,24	3.388.063,11	1.848.992,49 C
13973	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.250.457,30 C	2.785.147,41	2.820.962,71	1.286.272,60 C
13974	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	491.528,49 C	495.909,00	503.087,80	498.707,29 C
13975	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	62.229,43 C	62.229,43	63.191,35	63.191,35 C
13976	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	788,40 C	788,40	821,25	821,25 C
13977	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.325.979,31 C	936.937,59	1.234.113,93	1.623.155,65 C
13978	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	786.594,30 C	448.501,47	778.621,18	1.116.714,01 C
13979	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	34.229,14 C	37.716,22	39.719,56	36.232,48 C
13980	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	359,94 C	0,00	0,00	359,94 C
13981	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	126.541,46 C	131.801,54	119.873,25	114.613,17 C
13982	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	162.587,46 C	102.965,95	129.339,84	188.961,35 C
13983	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	215.667,01 C	215.952,41	166.560,10	166.274,70 C
13986	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	318.232,76 C	4.114.918,45	4.171.973,45	375.287,76 C
13990	2.1.1.02.12.004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	6.161,09	6.161,09	0,00 C
13994	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	318.232,76 C	4.108.757,36	4.165.812,36	375.287,76 C
13995	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	11.778.345,58 C	8.595.259,36	3.838.131,79	7.021.218,01 C
13996	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	6.974.305,20 C	513.835,46	560.748,27	7.021.218,01 C
13997	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	4.804.040,38 C	8.081.423,90	3.277.383,52	0,00 C
14002	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	58.660.004,83 C	20.142.570,35	36.118.923,47	74.636.357,95 C

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14003	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	58.660.004,83 C	20.142.570,35	36.118.923,47	74.636.357,95 C
14006	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.914.952,74 C	17.625.928,87	1.465.724,27	7.754.748,14 C
14007	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.914.952,74 C	17.625.928,87	1.465.724,27	7.754.748,14 C
14011	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	23.914.952,74 C	17.625.928,87	1.465.724,27	7.754.748,14 C
18900	2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS	17.475.289,48 C	17.625.928,87	150.639,39	0,00 C
18901	2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS	17.475.289,48 C	17.625.928,87	150.639,39	0,00 C
14016	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	375.839,94 C	0,00	921.455,93	1.297.295,87 C
14017	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	375.839,94 C	0,00	921.455,93	1.297.295,87 C
14018	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	6.063.823,32 C	0,00	393.628,95	6.457.452,27 C
14019	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	6.063.823,32 C	0,00	393.628,95	6.457.452,27 C
14031	2.9	PASSIVO COMPENSADO	135.552.098,65 C	16.720.971,30	326.697,09	119.157.824,44 C
14032	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	135.552.098,65 C	16.720.971,30	326.697,09	119.157.824,44 C
14036	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	135.552.098,65 C	16.720.971,30	326.697,09	119.157.824,44 C
14037	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	98.874.430,90 C	16.708.463,40	0,00	82.165.967,50 C
14038	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	98.874.430,90 C	16.708.463,40	0,00	82.165.967,50 C
14040	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.690.839,88 C	12.507,90	0,00	6.678.331,98 C
14041	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	6.690.839,88 C	12.507,90	0,00	6.678.331,98 C
14042	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	29.986.827,87 C	0,00	326.697,09	30.313.524,96 C
14043	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	29.986.827,87 C	0,00	326.697,09	30.313.524,96 C
14050	3	RESULTADO	75.947,01 D	74.807.310,55	74.883.257,56	0,00 D
14060	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	75.947,01 D	74.807.310,55	74.883.257,56	0,00 D
14061	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	75.947,01 D	74.807.310,55	74.883.257,56	0,00 D
14062	3.2.1.01	RECEITAS	198.500.896,88 C	4,08	13.921.395,53	212.422.288,33 C
14063	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	189.555.324,22 C	0,00	12.814.934,59	202.370.258,81 C
14064	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	189.555.324,22 C	0,00	12.814.934,59	202.370.258,81 C
14065	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6.571.874,03 C	0,00	588.262,92	7.160.136,95 C
14066	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.565.786,01 C	0,00	588.250,33	7.154.036,34 C
14067	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	5.831,39 C	0,00	0,06	5.831,45 C
91989	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	256,63 C	0,00	12,53	269,16 C
14068	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	2.349.395,53 C	4,08	516.528,02	2.865.919,47 C
14069	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	2.349.395,53 C	4,08	516.528,02	2.865.919,47 C
14070	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
14071	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
14072	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	22.623,10 C	0,00	1.670,00	24.293,10 C
14073	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	22.623,10 C	0,00	1.670,00	24.293,10 C
14077	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	68.853.850,79 D	50.042.720,46	4.959.070,71	113.937.500,54 D
14078	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	39.520.547,14 D	3.668.832,41	82.480,67	43.106.898,88 D
14079	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	32.508.154,63 D	3.042.827,11	62.147,04	35.488.834,70 D
14080	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	263.735,53 D	23.241,63	0,00	286.977,16 D
14081	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	5.390.898,27 D	456.674,20	0,00	5.847.572,47 D
14082	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	898.043,36 D	83.815,33	4.152,07	977.706,62 D
14083	3.2.1.20.01.005	D.S.R	405.175,62 D	48.122,44	4.024,04	449.274,02 D
14084	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	54.539,73 D	14.151,70	12.157,52	56.533,91 D
96364	3.2.1.20.02	GLOSAS CONTRATUAIS	0,00 D	41.723.364,27	0,00	41.723.364,27 D
96365	3.2.1.20.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	0,00 D	41.723.364,27	0,00	41.723.364,27 D
14085	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	17.649.532,68 D	4.048.764,93	0,00	21.698.297,61 D
14086	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	12.857.972,15 D	3.132.859,52	0,00	15.990.831,67 D
14087	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	4.266.329,39 D	813.951,37	0,00	5.080.280,76 D
14088	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	525.231,14 D	101.954,04	0,00	627.185,18 D
14089	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	307.014,81 D	30.426,50	0,00	337.441,31 D
14090	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	264.613,40 D	23.712,50	0,00	288.325,90 D
14091	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	9.895,01 D	0,00	0,00	9.895,01 D
15984	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	32.506,40 D	6.714,00	0,00	39.220,40 D
14093	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	11.376.756,16 D	571.332,35	4.876.590,04	7.071.498,47 D
14094	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	5.549.442,60 D	548.789,62	0,00	6.098.232,22 D
14095	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	5.827.313,56 D	22.542,73	4.876.590,04	973.266,25 D
14096	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	67.651.256,73 D	20.970.698,79	3.525.008,85	85.096.946,67 D
14097	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	41.004.540,47 D	6.434.707,22	1.831.263,80	45.607.983,89 D
14099	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	8.313.564,54 D	1.196.334,51	22.096,18	9.487.802,87 D

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14100	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	287.939,14 D	17.428,23	8.793,06	296.574,31 D
14101	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	9.311.774,86 D	1.679.478,42	327.909,59	10.663.343,69 D
14102	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	943,69 D	0,00	0,00	943,69 D
14103	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	15.352,17 D	52.082,66	0,00	67.434,83 D
14105	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	10.361.297,42 D	1.292.718,32	394.285,73	11.259.730,01 D
14108	3.2.1.30.01.011	BUTRIÇÃO ENTERAL	7.904.794,06 D	1.424.388,77	811.428,27	8.517.754,56 D
14110	3.2.1.30.01.013	GASES MEDICINAIS	134.334,72 D	8.697,78	5.274,72	137.757,78 D
14112	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	30.511,77 D	477,30	0,00	30.989,07 D
14113	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	2.239.816,15 D	146.348,88	522,10	2.385.642,93 D
14114	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	147,41 C	27,86	0,00	119,55 C
14115	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	2.375.826,04 D	607.266,28	260.954,15	2.722.138,17 D
14116	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.533,32 D	9.458,21	0,00	37.991,53 D
96369	3.2.1.30.02	SERVIÇOS ATIVIDADES-FINS	0,00 D	9.355.407,03	466.900,04	8.888.506,99 D
96370	3.2.1.30.02.001	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00 D	9.355.407,03	466.900,04	8.888.506,99 D
14117	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	11.363.797,49 D	3.843.325,79	986.018,48	14.221.104,80 D
14118	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.787.948,80 D	161.678,39	27.842,18	1.921.785,01 D
14119	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.079.153,26 D	1.085.888,75	530.509,33	6.634.532,68 D
14120	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.113.647,45 D	203.779,26	107.879,76	1.209.546,95 D
14121	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	17.300,00 D	474,00	0,00	17.774,00 D
14122	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	111.354,18 D	14.940,00	7.440,00	118.854,18 D
15017	3.2.1.30.03.006	SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	137.864,80 D	16.504,13	0,00	154.368,93 D
15130	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	1.744.003,39 D	334.930,90	145.998,00	1.932.936,29 D
15986	3.2.1.30.03.008	COLETA DE LIXO	372.525,61 D	50.657,77	20.938,05	402.245,33 D
96371	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	1.974.472,59	145.411,16	1.829.061,43 D
14123	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	9.306.335,39 D	1.046.968,66	197.192,56	10.156.111,49 D
14124	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	4.330.395,53 D	859.958,17	91.967,84	5.098.385,86 D
14125	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	28.779,02 D	2.666,20	0,00	31.445,22 D
14126	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	4.947.160,84 D	184.344,29	105.224,72	5.026.280,41 D
14127	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	5.976.583,38 D	290.290,09	43.633,97	6.223.239,50 D
14128	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	5.976.583,38 D	290.290,09	43.633,97	6.223.239,50 D
14130	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	62.071.736,37 D	3.793.887,22	52.477.782,47	13.387.841,12 D
14148	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	477.923,69 D	58.012,43	0,00	535.936,12 D
14149	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.796,77 D	31.480,13	0,00	240.276,90 D
14150	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	269.126,92 D	26.532,30	0,00	295.659,22 D
14152	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	12.502.387,16 D	1.319.255,95	10.752.443,24	3.069.199,87 D
14155	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	19.075,35 D	3.815,07	0,00	22.890,42 D
14156	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.672.526,85 D	156.534,58	1.829.061,43	0,00 D
14157	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	56.984,45 D	51.750,00	0,00	108.734,45 D
14158	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	452.279,57 D	162.012,86	22.715,60	591.576,83 D
14159	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.751.515,87 D	100.652,76	3.359,05	1.848.809,58 D
14160	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	398.898,56 D	38.752,81	8.620,16	429.031,21 D
14161	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	62.007,00 D	3.900,38	0,00	65.907,38 D
15016	3.2.1.40.11.010	SERVICOS MEDICOS	8.086.849,51 D	801.837,49	8.888.687,00	0,00 D
16628	3.2.1.40.11.011	SERVICOS LABORATORIAIS	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
92349	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.175,00 D	0,00	0,00	2.175,00 D
14162	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
14164	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
14165	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
14166	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	438.322,18 D	42.875,44	1.946,18	479.251,44 D
14167	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.405,60 D	15.733,19	997,36	68.141,43 D
14169	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	327.078,96 D	983,36	948,82	327.113,50 D
14170	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	7.829,92 D	331,88	0,00	8.161,80 D
14171	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	10.407,11 D	25.106,01	0,00	35.513,12 D
14172	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	39.600,59 D	721,00	0,00	40.321,59 D
14174	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	60.477,60 D	0,00	20,40	60.457,20 D
14175	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	60.477,60 D	0,00	20,40	60.457,20 D
14180	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	6.769.373,18 D	1.055.121,85	0,00	7.824.495,03 D
14181	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	14.287,61 D	0,00	0,00	14.287,61 D
14185	3.2.1.40.19.005	SERVICOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	927.755,01 D	88.535,32	0,00	1.016.290,33 D

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14186	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.108,96 D	0,00	0,00	3.108,96 D
14187	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	5.824.221,60 D	966.586,53	0,00	6.790.808,13 D
14188	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	99.678,29 D	3.536,67	8,38	103.206,58 D
14189	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	24.333,14 D	3.532,48	0,00	27.865,62 D
14190	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	75.283,38 D	4,19	4,19	75.283,38 D
14191	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	61,77 D	0,00	4,19	57,58 D
14193	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00 D	1.315.084,88	0,00	1.315.084,88 D
14194	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	921.455,93	0,00	921.455,93 D
14195	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	0,00 D	393.628,95	0,00	393.628,95 D
91901	3.2.1.40.24	OUTRAS DESPESAS	41.723.364,27 D	0,00	41.723.364,27	0,00 D
91906	3.2.1.40.24.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	41.723.364,27 D	0,00	41.723.364,27	0,00 D
			0,00	281.928.184,21	281.928.184,21	0,00

Total : 235 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: 023256/0-5

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HGG 12-2023

Código do documento 95377808a6eb7e141e370ca752609e9b

Hash do documento (SHA256): eec10e184a5030bcac2671934b252ae19e83683ad61fa175f760338891558ae3



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

TER, 30 de JAN de 2024 às 08:49

Código verificador:

a94536afc4587e37dffae93ea4567ff6



JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

SEX, 02 de FEV de 2024 às 17:18

Código verificador:

e90cff42754ecaf8d34b51ca339bd463

Logs

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:45

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 95377808a6eb7e141e370ca752609e9b

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:49

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:49

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

TER, 30 de JAN de
2024 às 12:47

Operador **BRUNA FERREIRA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

SEX, 02 de FEV de
2024 às 17:18

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.213