

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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	251.287.077,94 D	44.666.898,64	57.383.200,98	238.570.775,60 D
13772	1.1	CIRCULANTE	97.035.038,35 D	44.451.890,96	43.577.635,11	97.909.294,20 D
13773	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	89.783.270,29 D	38.963.856,70	39.173.714,09	89.573.412,90 D
13777	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	89.783.270,29 D	38.963.856,70	39.173.714,09	89.573.412,90 D
13778	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	11.076,87 D	9.319,70	14.006,00	6.390,57 D
13779	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO HGG	11.076,87 D	9.319,70	14.006,00	6.390,57 D
13781	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.098,33 D	27.264.310,78	27.266.002,84	406,27 D
93697	1.1.1.02.02.008	BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 -	2.098,33 D	26.242.057,36	26.243.749,42	406,27 D
93699	1.1.1.02.02.010	BCO CEF AG 12 C/C - 6842-0/580133602-4 -	0,00 D	1.022.253,42	1.022.253,42	0,00 D
13796	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	89.770.095,09 D	11.690.226,22	11.893.705,25	89.566.616,06 D
13798	1.1.1.02.04.002	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	13.149.846,29 D	88.592,73	415.173,91	12.823.265,11 D
13800	1.1.1.02.04.005	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	5.067,05 D	34,29	0,00	5.101,34 D
15974	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC	3.219.967,11 D	21.742,39	58.860,47	3.182.849,03 D
18899	1.1.1.02.04.018	BCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E	91,94 D	0,62	0,00	92,56 D
92146	1.1.1.02.04.019	BCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG	21.603.080,39 D	1.518.774,42	511.329,64	22.610.525,17 D
101932	1.1.1.02.04.023	BCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO -	3.336.026,33 D	19.954,37	380.134,39	2.975.846,31 D
106175	1.1.1.02.04.024	BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133572-9	21.110.436,58 D	9.553.983,64	9.712.287,61	20.952.132,61 D
106176	1.1.1.02.04.025	BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133602-4	27.345.579,40 D	487.143,76	815.919,23	27.016.803,93 D
13810	1.1.2	CREDITOS	2.577.178,88 D	1.866.456,14	1.335.312,16	3.108.322,86 D
13820	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.577.178,88 D	1.866.456,14	1.335.312,16	3.108.322,86 D
13830	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	444.173,92 D	364.062,73	479.730,32	328.506,33 D
13831	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	444.173,92 D	364.062,73	479.730,32	328.506,33 D
13837	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.791,77 D	9,50	0,00	1.801,27 D
13838	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	396,50 D	9,50	0,00	406,00 D
90144	1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	1.395,27 D	0,00	0,00	1.395,27 D
13841	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	5.162,09 D	4.609,43	1.557,76	8.213,76 D
13843	1.1.2.02.12.002	ADIANT. DESPESAS COM SEGUROS	5.162,09 D	4.609,43	1.557,76	8.213,76 D
13848	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	2.126.051,10 D	1.497.774,48	854.024,08	2.769.801,50 D
13850	1.1.2.02.13.002	RESSARC. CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	2.066.717,91 D	1.461.661,00	853.947,60	2.674.431,31 D
13851	1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00 D	76,48	76,48	0,00 D
109368	1.1.2.02.13.006	RESSARCIMENTO HORMÔNIO	59.333,19 D	36.037,00	0,00	95.370,19 D
13855	1.1.5	ESTOQUES	4.674.589,18 D	3.621.578,12	3.068.608,86	5.227.558,44 D
13860	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	4.674.589,18 D	3.621.578,12	3.068.608,86	5.227.558,44 D
13861	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	4.674.589,18 D	3.621.578,12	3.068.608,86	5.227.558,44 D
13862	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.852.552,93 D	1.888.762,84	1.539.645,71	2.201.670,06 D
13863	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.847.129,86 D	1.370.727,83	1.201.086,50	2.016.771,19 D
13866	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	74.450,43 D	58.765,58	58.001,47	75.214,54 D
13868	1.1.5.02.01.007	GASES MEDICINAIS	0,00 D	7.862,82	7.862,82	0,00 D
13870	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	55.985,45 D	21.444,37	19.803,16	57.626,66 D
13871	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	24.004,25 D	175,00	1.789,22	22.390,03 D
13872	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	331.084,39 D	147.276,48	133.780,00	344.580,87 D
13873	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	21.675,53 D	112,97	1.934,08	19.854,42 D
13875	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	0,00 D	1.320,00	1.320,00	0,00 D
13876	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	59.727,00 D	2.568,21	5.736,00	56.559,21 D
13879	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	407.979,34 D	122.562,02	97.649,90	432.891,46 D
13882	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.892.680,24 D	97.490,00	104.395,28	1.885.774,96 D
13883	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.892.680,24 D	0,00	6.905,28	1.885.774,96 D
13887	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	1.892.680,24 D	0,00	6.905,28	1.885.774,96 D
13888	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	1.892.680,24 D	0,00	6.905,28	1.885.774,96 D
13891	1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	488.973,82 D	0,00	6.905,28	482.068,54 D
13892	1.2.1.02.01.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	157.619,74 D	0,00	0,00	157.619,74 D
106048	1.2.1.02.01.005	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.246.086,68 D	0,00	0,00	1.246.086,68 D
13901	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	97.490,00	97.490,00	0,00 D
13912	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	97.490,00	97.490,00	0,00 D
13913	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	97.490,00	97.490,00	0,00 D
13915	1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00 D	44.990,00	44.990,00	0,00 D
13917	1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	52.500,00	52.500,00	0,00 D
13934	1.9	ATIVO COMPENSADO	152.359.359,35 D	117.517,68	13.701.170,59	138.775.706,44 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
13935	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	152.359.359,35 D	117.517,68	13.701.170,59	138.775.706,44 D
13939	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.359.359,35 D	117.517,68	13.701.170,59	138.775.706,44 D
13940	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	105.821.508,31 D	20.027,68	13.701.170,59	92.140.365,40 D
13941	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	105.821.508,31 D	20.027,68	13.701.170,59	92.140.365,40 D
13943	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.027.734,81 D	0,00	0,00	7.027.734,81 D
13944	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	7.027.734,81 D	0,00	0,00	7.027.734,81 D
13945	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	39.510.116,23 D	97.490,00	0,00	39.607.606,23 D
13946	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	39.510.116,23 D	97.490,00	0,00	39.607.606,23 D
13953	2	PASSIVO	251.287.077,94 C	55.303.576,25	42.587.273,91	238.570.775,60 C
13954	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.195.949,60 C	41.622.433,34	42.489.783,91	95.063.300,17 C
13955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.195.949,60 C	41.622.433,34	42.489.783,91	95.063.300,17 C
13959	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	94.195.949,60 C	41.622.433,34	42.489.783,91	95.063.300,17 C
13960	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	4.362.432,65 C	7.558.043,90	8.089.542,66	4.893.931,41 C
13961	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.399.943,68 C	2.042.224,41	2.427.957,87	1.785.677,14 C
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	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 PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00
	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	20.198,20	20.198,20	350,00	350,00
	Conta Aux.:183	LOJA DAS PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	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	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.500,00	8.500,00	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	490,00	440,00	200,00	250,00
	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	31.632,00	26.518,00	26.382,00	31.496,00
	Conta Aux.:472	TECIDOS TITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:519	TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	5.349,10	13.153,02	21.818,18	3.316,06
	Conta Aux.:537	FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	2.460,20	14.082,38	11.925,68	303,50
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	36.226,20	1.114,20	41.325,60	3.985,20
	Conta Aux.:578	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:626	CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:628	DELTA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00
	Conta Aux.:649	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	59,00	59,00
	Conta Aux.:681	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:701	ECOPLAST COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:758	CASA DO MARCENEIRO LTDA	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 SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:881	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	85,00	85,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:903	CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	3.134,00	3.134,00	3.865,60	3.865,60
	Conta Aux.:919	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	18.062,90	18.062,90
	Conta Aux.:994	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	6.024,63	6.024,63	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	16.828,00	16.828,00	9.474,00	9.474,00
	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	30,98	30,98	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	195,00	0,00	435,00	240,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1210	JB DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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	D & E COPIADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	498,00	498,00	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 LTDA	6.361,60	1.937,75	19.610,15	11.310,80
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1568	MILLENIUM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	49.737,00	52.500,00	2.560,00	203,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	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.:3125	ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.120,00	5.580,00	80.570,00	50.870,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.364,25	0,00	0,00	1.364,25
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4873	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	7.245,19	44.009,00	46.101,09	9.337,28
	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	25.250,00	25.250,00	23.920,00	23.920,00
	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 DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	3.090,45	3.090,45	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.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR 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.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5437	FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E FRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	181,90	181,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE 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	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00
	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.:6550	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFTEC BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	56,00	7.378,80	7.322,80
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	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 COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7150	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP	0,00	45.894,22	45.894,22	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	3.716,24	4.944,00	3.188,88	1.961,12
	Conta Aux.:7457	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	14.161,14	20.477,94	6.316,80
	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.:7799	LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7923	LEROIY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	959,40	959,40	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 HOSPITAL BRASIL LTDA-ASEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.295,00	3.295,00
	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	30.190,85	60.640,33	61.260,07	30.810,59
	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.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	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	VASCONCELOS IND FARM 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.:11342	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.116,33	13.116,33	10.000,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	534,00	1.354,80	3.874,78	3.053,98
	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 CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	6.019,70	6.019,70
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.910,99	14.303,13	13.610,34	7.218,20
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	1.480,00	1.480,00	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	718,13	718,13
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	4.878,80	4.878,80	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14260	CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	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.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	26.930,55	64.000,00	34.000,00	3.069,45
	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.:14901	EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	73,50	73,50
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	21.048,00	21.048,00	21.900,00	21.900,00
	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	5.833,27	5.833,27	3.221,10	3.221,10
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES 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	2.388,00	2.388,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.077,90	41.877,82	47.785,02	829,30
	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	7.780,80	17.240,02	0,00	9.459,22
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.087,00	3.087,00
	Conta Aux.:15741	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	17.568,00	0,00	15.811,20	1.756,80
	Conta Aux.:15771	REIS MALHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	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	45.240,56	45.240,56	31.920,86	31.920,86
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	2.888,27	0,00	2.200,89	5.089,16
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	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.:16339	CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16401	NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
	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	19.610,00	19.610,00
	Conta Aux.:16488	MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	3.249,00	3.249,00	2.280,00	2.280,00
	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	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	446,80	446,80	0,00	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	2.470,30	2.470,30	9.295,85	9.295,85
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	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	37.512,30	37.512,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:17454	VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	14.525,10	24.574,80	14.517,40	4.467,70
	Conta Aux.:17751	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17799	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA	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.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	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
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	94.482,15	111.656,00	328.270,82	311.096,97
	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.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18617	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS	0,00	5.312,50	5.312,50	0,00
	Conta Aux.:18664	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	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.:18701	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18770	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	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	2.279,25	0,00	0,00	2.279,25
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	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	11.720,00	37.000,00	25.280,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	316,43	644,43	328,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.350,74	48.127,54	46.776,80	0,00
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	2.303,34	14.665,55	13.527,27	3.441,62
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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	0,00	0,00	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.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL 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.:20087	CAMPINEIRA COM DE PROD 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	44.500,00	54.950,00	16.250,00	5.800,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	0,00	33.905,00	33.905,00	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	18.490,00	35.512,00	47.108,00	30.086,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.060,00	1.060,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	525,60	39.484,39	43.601,83	3.591,84
	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.:20792	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP 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.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	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.:21007	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS	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.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	27.266,66	27.266,66	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	684,00	684,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	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	SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	345,93	0,00	2.847,30	2.501,37
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	3.070,00	3.070,00	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	8.689,80	8.689,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21724	HPF SURGICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21769	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	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.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21861	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	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.: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
	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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.392,70	2.392,70
	Conta Aux.:22228	ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22384	LANCHE POLOS LTDA	1.467,70	1.834,00	1.834,00	1.467,70
	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

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	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.:22842	AIRES E BRITO COML DE MOV LTDA	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	5.882,50	5.882,50	0,00	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.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP 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	111.920,00	0,00	0,00	111.920,00
	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 BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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	14.915,00	14.915,00	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	2.206,50	2.206,50	12.466,00	12.466,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	1.400,00	2.300,00	21.290,00	17.590,00
	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.:31276	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31555	UNI 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 FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	358,05	437,92	6.629,35	6.549,48
	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	5.645,90	6.120,05	4.604,26	7.161,69
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.421,03	8.772,56	9.438,87	2.087,34
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	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	0,00	0,00	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	1.575,47	1.575,47	0,01
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	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.	0,00	13.629,60	13.629,60	0,00
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	956,60	956,60	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	9.200,00	11.099,61	1.899,61	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.476,00	2.476,00	6.190,00	6.190,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	GRAMMEDICA LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	721,40	1.165,20	4.072,00	2.185,40
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	1.714,00	0,00	2.076,00	3.790,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42722	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,	24.497,24	27.033,18	76.412,47	73.876,53
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	8.704,06	13.613,06	4.909,00
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.191,50	1.191,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	4.650,00	4.650,00	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.:45590	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL	1,50	0,00	1,50	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	2.955,00	9.110,00	17.695,00	11.540,00
	Conta Aux.:46229	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46381	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46612	MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	4.075,40	4.075,40	4.075,40	4.075,40
	Conta Aux.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	1.371,96	0,00	0,00	1.371,96
	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	55.930,00	55.930,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47312	4BIO MEDICAMENTOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47796	DROGARIA COIMBRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	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.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 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	2.402,71	2.402,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	2.847,00	3.965,56	2.688,69	1.570,13
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	APARECIDA MED HOSPITALAR	15,29	0,00	0,00	15,29
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	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

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:58385	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58894	ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.894,40	2.894,40
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED 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.:60340	DW SERVICE LTDA	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.353,20	24.118,20	59.823,78	50.058,78
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	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	8.569,86	20.049,47	18.507,93	7.028,32
	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	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	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	0,00	140,00	140,00	0,00
	Conta Aux.:65291	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:66218	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	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.:67652	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	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	440,00	930,02	2.867,57	1.497,55
	Conta Aux.:68082	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69487	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69842	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00
	Conta Aux.:69914	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70474	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	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-	6.780,00	12.580,00	11.880,00	6.080,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73727	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00
	Conta Aux.:74722	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	245,00	245,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.:76922	MTB TECNOLOGIA 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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	969,00	969,00	3.047,45	3.047,45
	Conta Aux.:77521	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.188,74	3.188,74
	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.:78391	T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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.:78594	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	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.:78914	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	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	94,50	94,50	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	31.075,00	0,00	0,00	31.075,00
	Conta Aux.:81029	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11,42	77.911,42	77.900,00	0,00
	Conta Aux.:81488	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81490	RAVIMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES 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.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00
	Conta Aux.:83981	KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
	Conta Aux.:85531	DIVINO COMERCIO DE PRODUTOS, LOCACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86209	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86317	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E	51.921,00	0,00	0,00	51.921,00
	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.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	3.249,00	3.249,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	501,65	0,00	0,00	501,65
	Conta Aux.:86482	L V MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86618	CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS	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	914,21	3.635,02	2.960,00	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	0,00	0,00	7.775,36	7.775,36
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88113	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88116	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88119	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:88628	PM DOS REIS LTDA	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	0,02	0,00	0,00	0,02
	Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	13.460,70	13.460,70
	Conta Aux.:89545	W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI	0,00	35,00	35,00	0,00
	Conta Aux.:89726	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	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.:90359	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90589	SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO 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	31.075,20	31.075,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:91044	H2J INFORMATICA LTDA	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 LTDA	1.932,50	6.915,00	21.035,20	16.052,70
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93819	DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	210,00	210,00	369,60	369,60
	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.:94863	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94910	DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	61.490,00	61.490,00	18.100,80	18.100,80
	Conta Aux.:96103	DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96788	ASSINATURA CONFECCOES - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96836	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	7.336,66	0,00	0,00	7.336,66
	Conta Aux.:96997	OPTALED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97138	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	69.410,50	69.410,50
	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	5.300,00	10.600,00	5.300,00	0,00
	Conta Aux.:100197	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100847	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	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

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102081	URSA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.235,00	7.235,00
	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.:102965	APICE DOS EPI'S LTDA	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	0,00	0,00	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.:103935	MODUL M&C LTDA	10.050,83	0,00	0,00	10.050,83
	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.:104933	A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E	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	0,00	0,00	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	1.395,00	1.395,00	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.:107316	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107449	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	396,61	396,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:107493	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	1.874,00	2.323,70	449,70
	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.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	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.:109194	F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES	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
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109276	SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	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.:110028	MEDICAL CIRURGICA LTDA	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3.362,40	3.362,40	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

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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	CONSTRUTORA BRILLARE LTDA	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.:112427	SO FESTA EIRELI	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.:112659	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,00	113,00	113,00	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 CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113320	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO 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.:115717	ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.225,54	0,00	0,00	4.225,54
	Conta Aux.:117599	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS 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.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119354	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E	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	3.762,97	3.762,97	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.939,99	5.939,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:122214	MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122289	ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	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

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:123099	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123276	SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123922	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124027	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	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.:124179	LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	6.300,00	6.300,00	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	0,00	0,00	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	147,46	10.213,35	10.065,89
	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	0,00	0,00
	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	18.122,50	18.122,50	0,00
	Conta Aux.:125662	SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	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.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	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.:126119	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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.:126205	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126483	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126574	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	51.260,00	51.260,00
	Conta Aux.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	13.740,00	0,00	0,00	13.740,00
	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.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	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.:127586	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127928	AUTO CAPAS PRESIDENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128170	ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28.360,97	31.760,97	42.126,19	38.726,19
	Conta Aux.:128749	TOTAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129078	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	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	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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	0,00	0,00	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	ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8.000,00	24.890,00	24.670,00	7.780,00
	Conta Aux.:132197	GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:132311	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	0,00	792,00	792,00	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	0,00	0,00	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.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	5.640,00	5.640,00	7.000,00	7.000,00
	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	4.931,60	4.931,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:135282	FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135300	CASTELO BATERIAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137622	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.725,00	12.725,00	0,00	0,00
	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	58.464,92	0,00	0,00	58.464,92
	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.:139821	VETOR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139870	VPF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	29.377,97	29.377,97	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	120,00	120,00	120,00	120,00
	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

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:142520	COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:143964	HÂRTE INSTR. E EQUIP. CIRÚRGICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.251,99	14.093,54	12.841,55	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146168	RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146203	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	35.336,96	35.336,96
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS 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.:147347	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147455	SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148111	SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	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	26.448,96	0,00	0,00	26.448,96
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149148	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	159,90	159,90
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:149833	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149940	PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149998	R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150040	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150076	4 BIO MEDICAMENTOS S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150192	DENTOMIX - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150252	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150481	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150578	FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150593	CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ	0,00	13.886,88	13.886,88	0,00
	Conta Aux.:150594	GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	407,11	7.214,69	8.006,29	1.198,71
	Conta Aux.:150842	F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150897	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	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	128,59	128,59	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.:151324	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151401	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151498	MEDILAR IMP E DIST	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151633	PERBONI FLV S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151634	COMERCIAL CARLOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151806	TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	915,00	1.056,00	1.056,00	915,00
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152399	MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:152859	PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153388	ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153390	COPLASTICO COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153450	CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153455	COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153511	ARTHUR MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153719	32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153721	R 1 IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	Conta Aux.:153790	PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154793	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155574	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155606	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155753	50.381.972 DANIELA DE MORAES SOUSA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156085	VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157096	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157171	V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157705	DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157965	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157967	P H P DE FREITAS RODRIGUES	0,00	240,00	240,00	0,00
	Conta Aux.:157968	STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158328	MURILO GOMES MOITA XIMENES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158329	KAZA ELETROMOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158330	ORIGINAL GELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	49.281,40	49.281,40	60.726,30	60.726,30
	Conta Aux.:158553	MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158554	MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158840	ARDAGGIO LTDA	0,00	0,00	676,50	676,50
	Conta Aux.:158957	ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159223	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159266	CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159315	ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159320	IGUATEMI INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159630	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159770	OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160306	MEGA COMERCIO E INDUSTRIA DE QUADRO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160569	CONFECÇÕES GIGANTEX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161301	TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA	2.372,78	2.372,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:161338	JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161406	NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161407	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	26.907,90	26.907,90	2.214,20	2.214,20
	Conta Aux.:161682	JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161901	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161953	FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162553	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162734	MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162929	AIR POWER RENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162933	DANROPE NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162936	FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163045	ELETRONICA PREMIER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163173	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163216	INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163292	BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163380	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163572	INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163638	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163652	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163803	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163863	STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163931	PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163987	CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163988	IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164064	PADA PAES E SABORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164084	UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164088	MMO CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:164100	CANAA COMMERCE LTDA	0,00	89,99	89,99	0,00
	Conta Aux.:164294	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164304	AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164437	UNIMAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164775	INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164921	NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164922	FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164924	STOCK ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164925	SO ZIPER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164952	COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165077	CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165238	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	152,88	2.142,96	1.990,08
	Conta Aux.:165560	DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165992	MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS	66.341,52	66.341,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:166066	54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
	Conta Aux.:166102	COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	27.604,80	27.604,80	13.802,40	13.802,40
	Conta Aux.:166301	ZAP & MED LTDA	0,00	794,00	794,00	0,00
	Conta Aux.:166581	VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166890	INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166922	SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166923	MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167054	FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167251	COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167252	MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167259	RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167566	ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167777	CORE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168263	HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA	13.640,00	13.640,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169752	JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169754	REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169756	MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169800	MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	850,00	850,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170437	ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170944	OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.268,00	5.268,00
	Conta Aux.:171065	AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171123	CT QUATRO RODAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171124	EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171192	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171311	A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171360	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171573	RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171879	EMPORIO TARUMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171992	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172122	EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172659	CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	44.990,00	44.990,00
	Conta Aux.:172660	AGOS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172774	FLOW TECNICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172811	EDIFICAR COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173084	SOLOMON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173213	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173480	NACIONAL PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173762	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173903	MRM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173970	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174173	NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174268	LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174281	MIL BIJOUTERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174282	PONTO DAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174284	PONTO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174839	FELSEN SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174962	KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175110	MANANCIAL MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175290	FLEXMEGA COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175755	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176188	ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA-SOLDARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176405	KIENTRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.009,20	1.009,20
	Conta Aux.:177144	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:177328	K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177409	BUENO & BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177410	GOIAS COPOS & BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177413	L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177433	E. A. DE ALMEIDA - MALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177553	MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177777	INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177824	INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178529	CASA DE CARNES J.CASTRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178531	M N RODRIGUES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178565	SHOPPING DOS IMPORTADOS I LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179114	HEBER LOPO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179135	GABRIEL RIBEIRO XAVIER 04130705148	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179421	GIRAUTILIDADES CENTRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179588	DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179835	PURIGEL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180010	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	675,20	675,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:180704	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180734	RABI ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180735	COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	121,80	295,44	273,64	100,00
	Conta Aux.:180751	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181721	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181824	EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181835	UP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181938	CALIFORNIA BIKE SHOP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182467	20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182520	MISK AVIAMENTOS E DECORACAO LTDA - ZAYA DECOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182686	H & M PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182895	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183154	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183157	TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183403	AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183829	SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	0,00	0,00	2.735,00	2.735,00
	Conta Aux.:184722	MDS BUFFET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184827	FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184900	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184931	RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
	Conta Aux.:185283	FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185499	NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186418	TELE DIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186431	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186683	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187293	NOMADE DECORACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187943	MEDH DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.060,04	1.060,04
	Conta Aux.:188037	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA	0,00	4.279,60	4.279,60	0,00
	Conta Aux.:188140	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188191	EVOLUTRON COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188503	MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA	3.905,00	3.905,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	20.027,68	20.027,68
	Conta Aux.:189354	OLIVEIRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189355	NOVA EMBALAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189461	COMERCIO E INDUSTRIA RAMSOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189463	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189488	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189494	HRMEDICAL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	20.232,00	20.232,00	0,00
	Conta Aux.:189965	SISTEMAS DE CLIMATIZACAO & COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190411	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190519	FLAP PLACAS E PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190604	THAMARA GORGULHO DE GOUVÊA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.052,28	5.771,36	2.839,28	120,20
	Conta Aux.:191130	ZAGO TEX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191728	SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191799	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192279	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192285	DI FESTA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192361	VALETMED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.983,00	36.463,00	33.480,00
	Conta Aux.:192362	OPHTHALMOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192389	ELETRONICA PREMIER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192931	H F MENDES E CIA LTDA-PAMONHARIA REGINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193227	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193229	F.M. JUNIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-PONTO DAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:193493	GRIFEPAPER COMERCIO ELETRONICO DE PAPELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193596	MRF UNIQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193752	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
	Conta Aux.:193973	OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194343	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	2.443,00	2.443,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194896	BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES	35,60	35,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:195167	FENO ORIZONA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195168	KACIQUE TEXTIL E ARTESANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195169	NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195170	SANDRO ERNANI CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195171	CASA DO MDF DECOR LTDA - CASA DAS BONECAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195745	FW MILHO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195978	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
	Conta Aux.:196147	SOUK COMEDORIA & EMPORIO LTDA	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
	Conta Aux.:196153	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.992,12	2.992,12	0,00
	Conta Aux.:196211	W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	356,90	356,90
	Conta Aux.:196576	TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	511,00	511,00	0,00
	Conta Aux.:197926	LRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
13962	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	17.842,64 C	718.666,54	700.823,90	0,00 C
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23	CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:746	FARMACIA REATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	0,00	422.111,93	422.111,93	0,00
	Conta Aux.:919	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00
	Conta Aux.:3471	PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3642	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14321	FABIOLA FREITAS 70874832187	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16364	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18145	COPY PRINT INFORMAT EIRELI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS 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.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	12.452,64	12.452,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COM. 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 - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	0,00	0,00	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	212.795,60	0,00	0,00	212.795,60
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75219	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76122	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82831	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86675	MB EVENTOS E LOCACOES LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	Conta Aux.:87980	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	66.322,97	66.322,97	0,00
	Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	0,00	153.754,34	153.754,34	0,00
	Conta Aux.:88135	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	0,00	54.224,66	54.224,66	0,00
	Conta Aux.:88229	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:88235	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	2.464,09	0,00	0,00	2.464,09
	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.:89726	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL 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	0,00	0,00	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.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121567	ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136540	WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150475	ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178264	AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
13963	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.944.646,33 C	4.797.152,95	4.960.760,89	3.108.254,27 C
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	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	0,00	180,15	180,15	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:250	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	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	0,00	40,00	40,00	0,00
	Conta Aux.:626	CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:712	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	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 LTDA	5.614,09	8.256,24	8.256,24	5.614,09
	Conta Aux.:919	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	47,50	0,00	0,00	47,50
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	663,69	663,69
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	321,63	321,63	0,00
	Conta Aux.:1024	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	729,45	0,00	982,50	253,05
	Conta Aux.:1350	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1385	THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	1.041,90	1.041,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	133,00	133,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	7.375,92	7.535,92	160,00
	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.:2739	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3267	SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA	0,00	17.797,22	17.797,22	0,00
	Conta Aux.:3471	PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	1.500,00	1.500,00	1.683,00	1.683,00
	Conta Aux.:5907	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.626,56	1.626,56	0,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	1.135,27	1.135,27	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	4.218,00	4.324,87	106,87	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	1.910,98	1.910,98	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.295,51	7.295,51	0,00
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14352	HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	0,00	28.430,17	28.430,17	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	2.351,25	4.750,82	4.750,82	2.351,25
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	12.248,58	24.497,16	12.248,58
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:16364	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A	0,00	1.440,18	1.440,18	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	8.299,86	8.299,86	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	4.560,00	5.548,00	988,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	4.654,21	4.654,21	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	501,24	1.002,48	501,24	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	4.484,04	4.484,04	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	20.554,60	20.554,60	20.554,60	20.554,60
	Conta Aux.:18664	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18761	SUPPORT PROJETOS LTDA - ME	0,00	504,90	504,90	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	576.083,42	1.145.745,87	569.662,45	0,00
	Conta Aux.:19854	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	135.708,79	169.508,98	33.800,19
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	39.417,00	0,00	0,00	39.417,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	52.700,65	52.700,65	0,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20786	ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20792	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21131	CONCORTE AFIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	923,44	923,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	37.863,78	0,00	38.106,80	243,02
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	0,00	12.012,78	12.012,78
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	24.397,38	24.397,38	24.397,38	24.397,38
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMG MEDIC LTDA	683.591,39	0,00	849.839,75	166.248,36
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	158.126,44	158.129,44	0,00	3,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	19.378,24	19.378,24
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00	2.780,00	0,00	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.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42722	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	4.653,08	4.653,08	0,00
	Conta Aux.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	247.782,05	247.782,05	0,00
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	662,11	662,11
	Conta Aux.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	750,00	750,00	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	216,64	0,00	0,00	216,64
	Conta Aux.:48221	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	Conta Aux.:53130	LAVA JATO DO SASSA LTDA	0,00	891,80	891,80	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	0,00	0,00	0,00	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	2.636,25	4.274,87	1.638,62	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:59410	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	1.157,96	2.315,92	1.157,96
	Conta Aux.:66218	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	1.468,74	1.468,74	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.:72171	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO 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	7.273,48	7.273,48
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	1.817,62	1.817,62
	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	16.537,80	16.537,80	0,00
	Conta Aux.:75215	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	0,00	0,00	3.846,40	3.846,40
	Conta Aux.:75328	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	12.356,11	12.356,11	0,00
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	793,43	793,43	0,00
	Conta Aux.:75422	TIM S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76122	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76143	FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA	0,00	0,00	289,40	289,40
	Conta Aux.:76973	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	5.245,82	5.245,82	0,00
	Conta Aux.:77521	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.154,48	1.154,48	2.256,75	2.256,75
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	51.670,81	51.670,81	0,00	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	188.677,34	188.677,34	218.201,59	218.201,59
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	137.883,84	138.264,43	380,59
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	17.966,04	17.966,04
	Conta Aux.:80032	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA,	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.:80663	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	161.991,44	356.516,85	194.525,41	0,00
	Conta Aux.:81019	ALAS MOVEIS PLANEJADOS 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.:82831	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 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	0,00	0,00
	Conta Aux.:86006	NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86473	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	0,00	5.784,56	5.784,56	0,00
	Conta Aux.:87219	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	18.073,76	0,00	0,00	18.073,76
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	172.734,06	0,00	0,00	172.734,06
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	1.102,27	1.102,27
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88133	GBM MULT SERVICE LTDA	607.547,71	607.547,71	720.713,26	720.713,26
	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	1.637,79	1.637,79	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	1.585,60	1.585,60	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	35.369,57	35.369,57	0,00
	Conta Aux.:88621	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88790	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	282,24	282,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:88874	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	0,00	6.708,73	13.417,46	6.708,73
	Conta Aux.:88925	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00	1.578,66	1.578,66	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	11.392,30	11.392,30	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	2.798,29	5.596,58	2.798,29	0,00
	Conta Aux.:89941	DUTOS QUIMICA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Conta Aux.:90235	LIVRARIA BRASIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90807	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91110	CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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	4.609,43	4.609,43
	Conta Aux.:92614	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93811	METRAN E BARROS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	7.605,00	7.605,00	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	AVANT SERVICES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97114	AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97869	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:101106	AGAMEMNON DIGITAL 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	0,00	14.213,83	14.213,83	0,00
	Conta Aux.:102726	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	3.332,79	0,00	0,00	3.332,79
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19.504,00	39.054,00	19.550,00	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	2.667,02	0,00	0,00	2.667,02
	Conta Aux.:105198	SUPORTE 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	0,00	0,00	0,00	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.:109769	SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA	1.527,60	1.527,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.073,52	22.073,52	0,00
	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	CONSTRUTORA BRILLARE LTDA	6.347,90	6.347,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:112119	H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120472	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	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	0,00	0,00	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	808.243,03	808.243,03	837.829,30	837.829,30
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128118	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	0,00	30.836,96	30.836,96	0,00
	Conta Aux.:128672	SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Conta Aux.:129078	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	9.592,28	0,00	0,00	9.592,28
	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.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	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.:132514	G.G. LEANDRO CALIBRACOES	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.:132950	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS	0,00	0,00	122,48	122,48
	Conta Aux.:132963	M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES 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	0,00	0,00	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.:138569	SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES	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	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	4.362,00	4.362,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143518	RD TELECOM LTDA	0,00	716,10	716,10	0,00
	Conta Aux.:143797	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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.:149845	E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149846	CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149891	HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150251	FABIO ROSA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150475	ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150651	SOLUCOES INDUSTRIAIS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151306	TAC PLACAS E SINALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151324	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151464	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151692	GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152780	WANDERSON ROCHA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152867	ISABELLA PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152987	MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153387	VITOR HIGOR ALVES CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153389	EKILYBRIUS CONCERTOS DE ROUPAS E AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153511	ARTHUR MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	4.316,26	8.502,82	4.186,56
	Conta Aux.:153718	29.097.769 ITALO DO ESPIRITO SANTO MARCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153719	32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154165	AUSTRO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154393	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154939	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154977	SERRAO & SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155385	S A D SANTOS TRANSPORTES E GUINDASTES UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155574	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155758	LUCIANO E JOELMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155764	BUFFET EXCELSIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155770	ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155861	DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157633	ALCIR CARVALHO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157750	20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158123	MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159318	GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159487	USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159861	GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161003	GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161005	MARCELO DE FREITAS ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161301	TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA	515,70	515,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:162112	PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162929	AIR POWER RENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162938	TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163334	JAILTON DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163932	EDIVAN SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163933	LUCAS GUSMÃO DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164611	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164838	CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164844	MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165078	FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165185	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165708	ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165992	MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS	25.567,56	25.567,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:166066	54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Conta Aux.:166101	CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166684	EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167003	SUBLIME ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167260	LOJA FANTASIA.COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168718	ROCHELLE PATRICIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169409	TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171065	AP RENTAL SOLUCAO EM AR COMPRIMIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171123	CT QUATRO RODAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171124	EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171326	SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172708	ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	5.277,88	2.638,94	2.638,94	5.277,88
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174285	43.921.554 ROCIO CAEIRO ACUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174286	53.930.371 MICHAEL JORDAN DE FREITAS QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175155	49.402.321 EDMILSON JOSE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176562	VAZ FILMES LTDA	10.274,00	24.264,00	13.990,00	0,00
	Conta Aux.:176638	20.956.230 BRUNO WEYMAN BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176649	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177407	ANDRE LUIS MENDES - ART MIDI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:177411	MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA	0,00	80,00	80,00	0,00
	Conta Aux.:177658	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177675	20.079.458 FAGNER CABRAL BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178464	CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180735	COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181834	KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182133	WILKER KELLYTON BATISTA MACHADO DE SOUZA ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182153	Y & Z ENGENHARIA LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182467	20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA	0,00	120,00	120,00	0,00
	Conta Aux.:183537	COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	0,00	7.385,38	7.385,38	0,00
	Conta Aux.:183578	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183829	SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	0,00	236,55	236,55	0,00
	Conta Aux.:183922	56.052.502 DANIELA CARDOSO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183962	CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC	945,00	0,00	0,00	945,00
	Conta Aux.:184005	PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184145	JOSE OLIMPIO DE SIQUEIRA	119,05	0,00	0,00	119,05
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184295	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E	2.641,71	2.641,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:184613	ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184848	GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186681	FLASH GAMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186682	RMJ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187428	NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187451	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	196.707,29	196.707,29	0,00
	Conta Aux.:188114	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188193	PATRICIA CARVALHO BRITO 38928627885	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188503	MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA	392,00	392,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188555	GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190276	RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	23.000,00	46.000,00	23.000,00
	Conta Aux.:190482	NOME EMPRESARIAL A PRODUTORA VIDEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190946	CLICK E BRINK FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191164	W & C ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192397	AMANDA LIMA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192927	DEBORA AQUILAS 79937705134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192930	V J O UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-UTILIDADES DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193129	PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	Conta Aux.:193288	RODRIGO VIEIRA SILVA MEDICINA FORENSE E CIRURGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193959	46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196968	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E	0,00	2.641,71	5.319,62	2.677,91
	Conta Aux.:197121	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	116.299,53	116.299,53	0,00
	Conta Aux.:197760	MIRIANI LUIZ VIEIRA	0,00	0,00	5.425,03	5.425,03
13964	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	4.731.850,57 C	4.098.415,10	6.251.753,84	6.885.189,31 C
13965	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	4.731.850,57 C	4.098.415,10	6.251.753,84	6.885.189,31 C
13967	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.390.930,33 C	3.493.613,86	3.848.059,15	3.745.375,62 C
13968	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	3.318.232,11 C	3.318.232,11	3.632.442,70	3.632.442,70 C
13970	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	37.078,49 C	138.463,47	175.269,41	73.884,43 C
13971	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	3.558,46 C	3.558,46	971,35	971,35 C
106034	2.1.1.02.05.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.389,61 C	2.389,61	2.937,29	2.937,29 C
109244	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	29.671,66 C	30.970,21	36.438,40	35.139,85 C
13972	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.134.775,19 C	2.215.917,39	2.398.553,98	2.317.411,78 C
13973	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.678.793,32 C	1.759.308,51	1.887.850,21	1.807.335,02 C
13974	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	391.355,15 C	391.355,15	427.503,56	427.503,56 C
13975	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	49.455,94 C	49.455,94	52.465,36	52.465,36 C
13976	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	15.170,78 C	15.338,03	30.275,09	30.107,84 C
109283	2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	459,76	459,76	0,00 C
13977	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.664.983,79 C	1.294.112,25	1.225.689,58	1.596.561,12 C
13978	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	907.504,52 C	568.351,23	578.504,16	917.657,45 C
13979	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	56.914,03 C	59.716,07	60.560,56	57.758,52 C
13981	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	149.323,78 C	176.785,37	156.798,98	129.337,39 C
13982	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	311.859,64 C	232.089,87	205.252,65	285.022,42 C
13983	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	239.381,82 C	257.169,71	224.573,23	206.785,34 C
13986	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	497.215,04 C	4.193.221,56	4.228.771,94	532.765,42 C
13990	2.1.1.02.12.004	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	0,00 C	190.392,89	190.392,89	0,00 C
13993	2.1.1.02.12.007	RESSARCIMENTOS A REALIZAR	0,00 C	119,70	119,70	0,00 C
13994	2.1.1.02.12.008	VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A	497.215,04 C	4.002.702,66	4.033.120,99	527.633,37 C
92345	2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00 C	6,31	5.138,36	5.132,05 C
13995	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.990.924,59 C	830.967,85	1.268.245,15	12.428.201,89 C

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
13996	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	8.150.798,38 C	778.211,86	630.777,69	8.003.364,21 C
13997	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	3.840.126,21 C	52.755,99	637.467,46	4.424.837,68 C
14002	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	65.422.837,44 C	17.938.141,43	15.179.167,61	62.663.863,62 C
14003	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	65.422.837,44 C	17.938.141,43	15.179.167,61	62.663.863,62 C
14006	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.731.768,99 C	0,00	0,00	4.731.768,99 C
14007	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.731.768,99 C	0,00	0,00	4.731.768,99 C
14011	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	4.731.768,99 C	0,00	0,00	4.731.768,99 C
14016	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.102.679,49 C	0,00	0,00	2.102.679,49 C
14017	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.102.679,49 C	0,00	0,00	2.102.679,49 C
14018	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.629.089,50 C	0,00	0,00	2.629.089,50 C
14019	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.629.089,50 C	0,00	0,00	2.629.089,50 C
14031	2.9	PASSIVO COMPENSADO	152.359.359,35 C	13.681.142,91	97.490,00	138.775.706,44 C
14032	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	152.359.359,35 C	13.681.142,91	97.490,00	138.775.706,44 C
14036	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.359.359,35 C	13.681.142,91	97.490,00	138.775.706,44 C
14037	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	105.821.508,31 C	13.681.142,91	0,00	92.140.365,40 C
14038	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	105.821.508,31 C	13.681.142,91	0,00	92.140.365,40 C
14040	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.027.734,81 C	0,00	0,00	7.027.734,81 C
14041	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	7.027.734,81 C	0,00	0,00	7.027.734,81 C
14042	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	39.510.116,23 C	0,00	97.490,00	39.607.606,23 C
14043	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	39.510.116,23 C	0,00	97.490,00	39.607.606,23 C
14050	3	RESULTADO	0,00 D	24.384.497,67	24.384.497,67	0,00 D
14060	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	24.384.497,67	24.384.497,67	0,00 D
14061	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	24.384.497,67	24.384.497,67	0,00 D
14062	3.2.1.01	RECEITAS	119.484.324,84 C	223,27	19.969.000,82	139.453.102,39 C
14063	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	108.292.994,61 C	0,00	17.938.141,43	126.231.136,04 C
14064	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	108.292.994,61 C	0,00	17.938.141,43	126.231.136,04 C
14065	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	5.120.010,83 C	0,00	849.939,56	5.969.950,39 C
14066	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.118.874,93 C	0,00	849.930,03	5.968.804,96 C
14067	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.135,90 C	0,00	0,03	1.135,93 C
91989	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00 C	0,00	9,50	9,50 C
14068	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	6.067.671,40 C	223,27	1.180.739,83	7.248.187,96 C
14069	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	6.067.671,40 C	223,27	1.180.739,83	7.248.187,96 C
14070	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	122,28 C	0,00	0,00	122,28 C
14071	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	122,28 C	0,00	0,00	122,28 C
14072	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.525,72 C	0,00	180,00	3.705,72 C
14073	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.525,72 C	0,00	180,00	3.705,72 C
14077	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	49.862.141,80 D	7.825.941,32	124.709,93	57.563.373,19 D
14078	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	29.603.343,46 D	4.635.804,80	91.745,00	34.147.403,26 D
14079	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	24.691.070,51 D	3.901.750,88	51.742,29	28.541.079,10 D
14080	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	207.219,35 D	40.285,65	0,00	247.505,00 D
14081	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.655.264,87 D	528.850,54	0,00	4.184.115,41 D
14082	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	594.209,15 D	106.646,23	30.551,27	670.304,11 D
14083	3.2.1.20.01.005	D.S.R	267.172,36 D	58.271,50	5.950,27	319.493,59 D
14084	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	255.473,26 D	0,00	0,00	255.473,26 D
106150	3.2.1.20.01.010	(-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO	67.066,04 C	0,00	3.501,17	70.567,21 C
14085	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	12.102.899,83 D	1.879.112,76	1.770,60	13.980.241,99 D
14086	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	8.620.743,36 D	1.398.684,08	0,00	10.019.427,44 D
14087	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.159.016,41 D	427.963,32	1.770,60	3.585.209,13 D
14088	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	323.140,06 D	52.465,36	0,00	375.605,42 D
14089	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	214.157,22 D	42.778,61	0,00	256.935,83 D
14090	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	132.388,40 D	16.537,80	0,00	148.926,20 D
14091	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	7.837,82 D	6.690,81	0,00	14.528,63 D
15984	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	73.931,00 D	19.550,00	0,00	93.481,00 D
14093	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	7.941.741,29 D	1.268.245,15	31.194,33	9.178.792,11 D
14094	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.925.948,86 D	630.777,69	31.194,33	4.525.532,22 D
14095	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	4.015.792,43 D	637.467,46	0,00	4.653.259,89 D
14096	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	61.567.111,14 D	15.092.950,32	4.220.510,17	72.439.551,29 D
14097	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	35.306.973,05 D	8.453.594,66	1.991.004,89	41.769.562,82 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
14099	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	10.440.719,34 D	1.547.491,41	35.700,85	11.952.509,90 D
14100	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	135.904,72 D	35.161,42	8.793,07	162.273,07 D
14101	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	8.246.429,76 D	2.527.107,41	835.312,09	9.938.225,08 D
14102	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	804,85 D	341,99	0,00	1.146,84 D
14103	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	25.946,68 D	5.316,00	0,01	31.262,67 D
14105	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	8.466.039,26 D	1.195.901,05	28.858,68	9.633.081,63 D
14108	3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	5.320.862,60 D	1.779.796,61	811.428,27	6.289.230,94 D
14110	3.2.1.30.01.013	GASES MEDICINAIS	27.308,89 D	7.862,82	0,00	35.171,71 D
14112	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	28.947,21 D	1.789,22	0,00	30.736,43 D
14113	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	754.537,71 D	133.780,00	33.528,66	854.789,05 D
14115	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	1.827.090,47 D	1.214.274,30	233.404,26	2.807.960,51 D
14116	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.381,56 D	4.772,43	3.979,00	33.174,99 D
96369	3.2.1.30.02	SERVIÇOS ATIVIDADES-FINS	5.662.052,78 D	1.807.328,72	754.364,80	6.715.016,70 D
96370	3.2.1.30.02.001	SERVIÇOS MÉDICOS	5.662.052,78 D	1.807.328,72	754.364,80	6.715.016,70 D
14117	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	10.539.906,40 D	2.445.535,69	1.140.246,44	11.845.195,65 D
14118	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.422.746,45 D	345.910,19	175.931,75	1.592.724,89 D
14119	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.121.300,31 D	1.036.517,89	526.941,88	5.630.876,32 D
14120	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	681.349,88 D	235.720,35	120.361,92	796.708,31 D
14121	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	12.657,05 D	249,00	0,00	12.906,05 D
14122	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	104.674,25 D	25.627,96	7.483,08	122.819,13 D
15017	3.2.1.30.03.006	SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	107.297,96 D	17.971,17	2.641,71	122.627,42 D
15130	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	1.493.141,94 D	229.157,04	145.998,00	1.576.300,98 D
15986	3.2.1.30.03.008	COLETA DE LIXO	211.088,05 D	57.827,07	19.430,39	249.484,73 D
96371	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.385.650,51 D	496.555,02	141.457,71	1.740.747,82 D
14123	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	7.822.088,30 D	2.288.421,35	334.894,04	9.775.615,61 D
14124	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	6.457.291,32 D	2.017.291,33	263.433,08	8.211.149,57 D
14125	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	16.677,31 D	3.698,32	2.643,33	17.732,30 D
14126	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.348.119,67 D	267.431,70	68.817,63	1.546.733,74 D
14127	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	2.236.090,61 D	98.069,90	0,00	2.334.160,51 D
14128	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.236.090,61 D	98.069,90	0,00	2.334.160,51 D
14130	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	8.055.071,90 D	1.465.382,76	70.276,75	9.450.177,91 D
14148	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	418.544,44 D	85.253,64	322,72	503.475,36 D
14149	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.015,44 D	23.253,64	322,72	230.946,36 D
14150	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	210.529,00 D	62.000,00	0,00	272.529,00 D
14152	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.096.694,59 D	549.114,36	64.103,67	1.581.705,28 D
14155	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	7.664,00 D	0,00	0,00	7.664,00 D
14157	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	4.362,00 D	377,92	4.739,92	0,00 D
14158	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.088,12 D	44.121,39	25.215,60	163.993,91 D
14159	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	554.598,20 D	377.933,47	14.764,74	917.766,93 D
14160	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	306.791,90 D	101.800,20	19.383,41	389.208,69 D
14161	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	65.836,37 D	23.135,38	0,00	88.971,75 D
16628	3.2.1.40.11.011	SERVICOS LABORATORIAIS	9.294,00 D	1.746,00	0,00	11.040,00 D
92349	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00 D
14162	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	526,22 D	0,00	526,22	0,00 D
14165	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	526,22 D	0,00	526,22	0,00 D
14166	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.643.226,64 D	55.616,09	4.608,62	1.694.234,11 D
14167	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132.966,76 D	19.588,96	1.050,16	151.505,56 D
14168	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	73,25 D	0,00	0,00	73,25 D
14169	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.394.302,00 D	33.107,73	3.558,46	1.423.851,27 D
14170	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	25.415,28 D	1.934,08	0,00	27.349,36 D
14171	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	37.053,00 D	321,63	0,00	37.374,63 D
14172	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	53.416,35 D	663,69	0,00	54.080,04 D
14174	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	5.474,55	639,04	4.835,51 D
14175	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	4.974,88	319,52	4.655,36 D
14176	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	499,67	319,52	180,15 D
14180	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	4.895.206,49 D	769.552,92	76,48	5.664.682,93 D
14185	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	619.879,45 D	75.761,37	76,48	695.564,34 D
14187	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	4.275.327,04 D	693.791,55	0,00	4.969.118,59 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
14188	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	873,52 D	371,20	0,00	1.244,72 D
14189	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	849,72 D	84,90	0,00	934,62 D
14190	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	23,80 D	0,00	0,00	23,80 D
14191	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	286,30	0,00	286,30 D
			0,00	124.354.972,56	124.354.972,56	0,00

Total : 220Contas

Resultado :0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: 023256/0-5CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HGG 08-025

Código do documento 869b19e2d35538117026684a4ea76d82

Hash do documento (SHA256): 701df7a7d9956174a8ebb0e69686d7c76ee7382a61c8672cb0d87a48b076e5d8



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 18 de SET de 2025 às 10:53

Código verificador:

4e55a773f6a3bbcdca3b74e6f516fa33



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

QUI, 18 de SET de 2025 às 16:15

Código verificador:

97c157bc7f7201ffcf40ba8cdfbfa0

Logs

QUI, 18 de SET de
2025 às 10:51

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 869b19e2d35538117026684a4ea76d82

QUI, 18 de SET de
2025 às 10:53

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

QUI, 18 de SET de
2025 às 10:53

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

QUI, 18 de SET de
2025 às 11:17

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

QUI, 18 de SET de
2025 às 16:15

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.220.14