

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14216	1	ATIVO	173.320.839,31 D	29.973.846,79	35.105.010,61	168.189.675,49 D
14217	1.1	CIRCULANTE	24.206.974,61 D	25.743.708,22	25.340.909,57	24.609.773,26 D
14218	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.311.942,89 D	15.514.273,25	15.034.560,07	20.791.656,07 D
14222	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	20.311.942,89 D	15.514.273,25	15.034.560,07	20.791.656,07 D
14223	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.349,00 D	3.200,00	1.860,89	2.688,11 D
14224	1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	1.349,00 D	3.200,00	1.860,89	2.688,11 D
14226	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	320.498,03 D	10.869.837,18	10.939.833,22	250.501,99 D
93700	1.1.1.02.02.007	BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-	0,03 D	9.222.663,80	9.222.659,84	3,99 D
93701	1.1.1.02.02.008	BCO CEF AG 12 C/C-6837-3/580133555-9-	320.498,00 D	0,00	70.000,00	250.498,00 D
93702	1.1.1.02.02.009	BCO CEF AG 12 C/C-6838-1/580133556-7-	0,00 D	1.647.173,38	1.647.173,38	0,00 D
14239	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	19.990.095,86 D	4.641.236,07	4.092.865,96	20.538.465,97 D
14242	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F.	1.598,48 D	10,76	0,00	1.609,24 D
14243	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	10.200.101,40 D	69.020,75	0,00	10.269.122,15 D
16613	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE	816.870,90 D	55.901,30	13.468,08	859.304,12 D
90048	1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	176.637,56 D	10.419,82	0,00	187.057,38 D
106177	1.1.1.02.04.022	BCO CEF AG 12 C/A-FIC GIRO-580133484-6-	1.458.829,68 D	3.057.377,57	3.790.833,77	725.373,48 D
106178	1.1.1.02.04.023	BCO CEF AG 12 C/A-FIC GIRO-580133556-7-	7.336.057,84 D	1.448.505,87	288.564,11	8.495.999,60 D
14253	1.1.2	CREDITOS	133.292,94 D	133.629,63	174.670,85	92.251,72 D
14263	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	133.292,94 D	133.629,63	174.670,85	92.251,72 D
14273	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	104.607,53 D	124.560,22	162.027,16	67.140,59 D
14274	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	104.607,53 D	124.560,22	162.027,16	67.140,59 D
14280	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	186,11 D	2.496,07	2.542,65	139,53 D
14281	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	186,11 D	2.496,07	2.542,65	139,53 D
14284	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	9.783,97 D	0,00	873,46	8.910,51 D
14286	1.1.2.02.12.002	ADIANT DESPESAS COM SEGUROS	9.783,97 D	0,00	873,46	8.910,51 D
14291	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	18.715,33 D	6.573,34	9.227,58	16.061,09 D
14292	1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	5.168,52 D	0,00	0,00	5.168,52 D
90141	1.1.2.02.13.004	RESSARC – PREST DE SERV IRRADIAÇÃO	8.410,98 D	5.022,09	9.227,58	4.205,49 D
92346	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	5.135,83 D	1.551,25	0,00	6.687,08 D
14297	1.1.5	ESTOQUES	3.761.738,78 D	10.095.805,34	10.131.678,65	3.725.865,47 D
14302	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.761.738,78 D	10.095.805,34	10.131.678,65	3.725.865,47 D
14303	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	3.761.738,78 D	10.095.805,34	10.131.678,65	3.725.865,47 D
14304	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	773.613,75 D	8.835.479,92	8.594.908,59	1.014.185,08 D
14305	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.551.922,16 D	1.060.499,70	1.362.839,51	2.249.582,35 D
14308	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	46.852,09 D	76.117,67	53.327,23	69.642,53 D
14312	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	39.688,68 D	19.524,40	16.032,20	43.180,88 D
14313	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	16.066,23 D	16.760,01	2.625,88	30.200,36 D
14314	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	50.176,39 D	55.082,40	66.439,45	38.819,34 D
14315	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	17.538,66 D	15.099,39	708,94	31.929,11 D
14317	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	2.148,00 D	0,00	381,00	1.767,00 D
14318	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	28.954,65 D	14.398,85	17.918,60	25.434,90 D
14319	1.1.5.02.01.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	440,00	440,00	0,00 D
14321	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	234.744,17 D	2.329,00	15.957,75	221.115,42 D
13927	1.1.5.02.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	34,00 D	74,00	99,50	8,50 D
14324	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.341,06 D	3.220,00	3.220,00	198.341,06 D
14325	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	198.341,06 D	0,00	0,00	198.341,06 D
14329	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	198.341,06 D	0,00	0,00	198.341,06 D
14330	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	198.341,06 D	0,00	0,00	198.341,06 D
14333	1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.065,10 D	0,00	0,00	56.065,10 D
106049	1.2.1.02.01.005	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	142.275,96 D	0,00	0,00	142.275,96 D
14341	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	3.220,00	3.220,00	0,00 D
14352	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	3.220,00	3.220,00	0,00 D
14353	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	3.220,00	3.220,00	0,00 D
14355	1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00 D	3.220,00	3.220,00	0,00 D
14372	1.9	ATIVO COMPENSADO	148.915.523,64 D	4.226.918,57	9.760.881,04	143.381.561,17 D
14373	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	148.915.523,64 D	4.226.918,57	9.760.881,04	143.381.561,17 D
14377	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	148.915.523,64 D	4.226.918,57	9.760.881,04	143.381.561,17 D
14378	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	134.497.465,26 D	0,00	5.536.103,21	128.961.362,05 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14379	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	134.497.465,26 D	0,00	5.536.103,21	128.961.362,05 D
14383	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.766.905,73 D	4.720,00	0,00	9.771.625,73 D
14384	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.766.905,73 D	4.720,00	0,00	9.771.625,73 D
14387	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	4.651.152,65 D	4.222.198,57	4.224.777,83	4.648.573,39 D
14388	1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	4.651.152,65 D	4.222.198,57	4.224.777,83	4.648.573,39 D
14391	2	PASSIVO	173.320.839,31 C	27.298.649,13	22.167.485,31	168.189.675,49 C
14392	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.505.891,51 C	17.537.768,09	17.940.566,74	23.908.690,16 C
14393	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.505.891,51 C	17.537.768,09	17.940.566,74	23.908.690,16 C
14397	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	23.505.891,51 C	17.537.768,09	17.940.566,74	23.908.690,16 C
14398	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.131.454,08 C	6.794.336,95	6.975.038,32	2.312.155,45 C
14399	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.083.386,25 C	5.440.959,47	5.639.555,53	1.281.982,31 C
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	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.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	12,00	12,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176	FERRAGISTA 68 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.:276	COB FERRAGENS LTDA	7,80	7,80	3,90	3,90
	Conta Aux.:312	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO	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.:554	RM HOSPITALAR LTDA	1.846,11	1.846,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:649	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	234,00	234,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:651	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	6.087,51	6.087,51	5.265,78	5.265,78
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	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.:819	CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	76,88	292,73	215,85	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	40.611,60	41.040,00	84.983,60	84.555,20
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1252	SPRINGER CARRIER LTDA	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
	Conta Aux.:1262	SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1332	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1463	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	10.704,04	10.704,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:1527	RADEL ELETRONICA 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.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	587,80	587,80	0,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4652	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4809	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4994	APICE BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5760	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5761	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5877	SAO JORGE SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5954	LINHAVO AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6236	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6307	REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6450	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	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

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	98,88	98,88
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	110,52	110,52	379,13	379,13
	Conta Aux.:7906	ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8243	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	5.997,60	5.003,60	9.285,45	10.279,45
	Conta Aux.:9079	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.623,72	11.623,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:9463	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	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.:9737	JC DIST LOG IMP E E EXP DE PROD IND SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10752	GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11343	FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11562	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12223	PRIMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12229	ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA	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	0,00	1.086,00	3.415,20	2.329,20
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13458	DROGARIA GENERICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14399	ITACA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15024	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15088	SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	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.:15371	FERRANORTE F. FER LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15489	DATAMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15509	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 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.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	104,93	0,00	0,00	104,93
	Conta Aux.:15771	REIS MALHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15928	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16289	BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16772	QUALITY CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16855	MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16965	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	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.:17423	CAFE RANCHEIRO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	17.724,43	17.724,43	0,00
	Conta Aux.:17432	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17487	METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17680	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17850	FC MOREIRA LTDA	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.:18040	ELLE COMERCIAL LTDA - ME	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.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	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.: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.:19281	GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	176,00	176,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	314,90	314,90	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	998,56	998,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19528	PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	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.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20831	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20966	LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	447.405,92	447.405,92	330.300,32	330.300,32
	Conta Aux.:21007	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	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.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 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.:21211	EBA OFFICE COME. DE MAQ. ESCRIT. 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.:21546	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS	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.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21752	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21903	MINISTERIO DA SAUDE	0,80	4.222.198,57	4.222.198,57	0,80
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22501	PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22522	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22909	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	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.:22943	UNIMARCAS DISTR E COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23320	EMBALE EMBALAGENS 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	3.393,44	0,00	0,00	3.393,44
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	906,35	906,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:32364	STOCK MED S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34217	NEVE PREMIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34329	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34981	DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA	140,00	140,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	533,44	0,00	0,00	533,44
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	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.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	70.759,00	90.499,00	22.720,00	2.980,00
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:45515	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA	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.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47084	P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	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.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	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.:48914	VFB BRASIL LTDA	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.:51544	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	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.:56932	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58570	TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA	6.089,06	6.089,06	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.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	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.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65162	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE	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.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	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	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.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73028	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES 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.:74614	EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74615	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74619	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	673,40	673,40	0,00
	Conta Aux.:74781	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74948	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74949	J & M MOURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75200	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	6.804,00	14.798,70	19.391,40	11.396,70
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75202	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
	Conta Aux.:75203	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	25.178,38	25.178,38	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75220	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75223	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75327	ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES 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.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75603	FC ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75606	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75607	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75608	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
	Conta Aux.:75609	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	5.842,00	8.468,60	2.626,60	0,00
	Conta Aux.:75610	JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA	0,00	1.030,95	1.030,95	0,00
	Conta Aux.:75612	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	588,80	588,80	0,00
	Conta Aux.:75613	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75614	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75616	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &	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.:75699	ALR ELETRICA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	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.:75824	CURINGA DAS BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76372	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76374	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:76428	SHV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76430	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76466	CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76467	CURINGA DAS BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76469	METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76603	RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76819	JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349	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.:76911	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77420	BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	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.:77521	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77935	PARIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77936	ARTHUR SANTOS SOARES 70535672144	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77981	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77992	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78174	MINISTERIO DA SAUDE	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.:78401	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78911	CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79010	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79074	VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79366	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79521	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79825	G & M EMPREENDIMIENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79828	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO	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.:80142	JMX PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI	48.738,06	0,00	0,00	48.738,06
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	482,22	482,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	16.760,00	16.760,00
	Conta Aux.:80820	CASA DAS LAMPADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80821	OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80823	NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80826	FAZENDA GRILL EIRELI	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.:81015	SUORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81019	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81028	L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81029	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82334	FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS BOA	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.:82639	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE	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.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82696	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83020	M . J. CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83308	A IDEAL EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83352	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83981	KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85155	KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85769	ETIQUETAS HEMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85770	RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS 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.:86270	VIVEIRO RENASCER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86317	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:86616	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA	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.:86855	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	357.587,00	382.910,00	381.318,00	355.995,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:88922	DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89134	CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	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.:89808	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89811	DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90232	ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	219,90	219,90
	Conta Aux.:90239	ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90486	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	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.:90668	NOVAMED COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91044	H2J INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92176	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92580	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93626	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94576	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO 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.:95907	PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96363	A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96437	GIFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96788	ASSINATURA CONFECÇOES - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96791	CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	208,00	208,00
	Conta Aux.:100024	RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100027	H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100195	ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 08443345616	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100197	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100979	CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101007	L & J LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101238	FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101240	2R INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101241	H DUARTE E FILHO 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.:101761	SOFT WORKS EPI CALCADOS 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.: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.:103064	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	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.:103450	MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103507	SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105226	SUPRIPEL PAPELARIA LTDA	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.:105878	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	Conta Aux.:106030	TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA	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.:106742	R D M PREMOLDADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107339	EURIDES PAIVA DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107340	ATELIE DA SALADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107934	E.E.TIMM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107960	A CASA DA PAZ LIVRARIA CRISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107989	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108078	PROMATICA EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO	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.: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.:108798	J A R CARRILHO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109191	PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110401	ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110543	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111308	MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	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.:111951	COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112036	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112472	EMBALAGENS TOCANTINS 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112670	PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112723	GOIANIA MAGAZINE - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:112725	CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113315	PRATICO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114172	A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114176	WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114178	DUAINE DORNEL SOARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114909	PP PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115123	COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115124	GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115648	SALVINO PIRES FILHO	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.:116221	LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116296	PRAYMER ATACADISTA FOOD SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118075	LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118077	FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119071	PEDRO HENRIQUE TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119851	CONPOSTES PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119925	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122058	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122503	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123006	DIAGLAB	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.:123665	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	149,66	0,00	0,00	149,66
	Conta Aux.:123666	WR RESTAURANTE LTDA'	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123668	NOSSA PAPELARIA EIRELI	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.:124766	MOACIR ROQUE BUFFET	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124797	FAMILIA FORMOPAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124874	COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124936	BIG FILTROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125292	LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125402	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125504	THAMIRES DOS SANTOS FERREIRA 04927241130	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.:126031	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126231	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126391	NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126776	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127084	BMD ELETROMOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127469	FAROL PARTNER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129078	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130323	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130404	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:130592	ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132897	DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132949	NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA	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.:133161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133569	GM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133584	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134571	DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES 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.:135468	MAGICPRINT GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135816	CARRETAS BANDEIRANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137401	MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139204	VOLANTE NOVO DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139557	D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME	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.:139615	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140046	ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140064	PADRAO OESTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140469	RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140484	SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140731	DUCTIL INOX PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141052	VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141056	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141106	MERCADO FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141373	SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:141446	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141980	ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141985	DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142130	R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142131	UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143068	ACTS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143651	FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143792	DAVINO CEZAR DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144223	VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	13.804,00	0,00	13.944,00	27.748,00
	Conta Aux.:147204	VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147205	IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147282	ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147594	STOCK MED S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148557	AC MALBER AUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148622	BALAO MAGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148725	SANTO PANE INDUSTRIA LTDA	0,00	1.975,80	1.975,80	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CR COMERCIAL LTDA	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
	Conta Aux.:149284	PERCEPTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149901	ESPACO NOVO TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149902	SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149903	VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150085	ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150593	CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ	0,00	0,00	201.409,48	201.409,48
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	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.:151473	SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151884	BARAO ESPECIALIDADES & DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152042	VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	48,48	48,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:152962	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES 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.:153450	CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153475	TOYS MASCOTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154435	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	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.:155918	UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158266	COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA	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.:159752	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161040	TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162088	MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR 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.:164065	LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190	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 CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164100	CANAA COMMERCE 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.:164438	QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164470	SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164562	PADA PAES E SABORES LTDA	1.166,25	18.592,85	17.447,59	20,99
	Conta Aux.:165879	IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166077	STIKIPUXA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166079	PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166080	JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166087	STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166220	VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166298	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166499	SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166627	ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168705	REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168825	EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171045	RENATO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 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.:172820	ARTHUR PERILLO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172945	TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173431	MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173945	CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173962	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174273	ADRIANA DOS REIS TOSTA LTDA	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
	Conta Aux.:174396	RAFAELA LIMA BAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177328	K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180735	COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	77,30	77,30	0,00
	Conta Aux.:180751	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181879	SHALLON EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182403	NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182886	WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO	16,00	32,00	16,00	0,00
	Conta Aux.:182895	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183537	COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	105,84	105,84
	Conta Aux.:184454	PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	8.659,01	8.659,01
	Conta Aux.:185283	FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185294	MARINA ARANHA NOGUEIRA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186586	SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187369	JOELMA LOPES DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189168	ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA	0,00	0,00	3.928,50	3.928,50
	Conta Aux.:191084	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192361	VALETMED HOSPITALAR 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.:193069	PALACIO DAS FESTAS CATALAO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193072	CAMILA COELHO MENDES DE OLIVEIRA 08635567102	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193074	JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-HIPER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193076	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO-CLEIRE ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193999	MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194032	R C PAPEL E PRESENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194113	SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195899	CORTINAS & CIA LTDA	2.778,50	2.778,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:195958	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	0,00	499,97	499,97	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,00	58.536,00	212.049,70	153.513,70
	Conta Aux.:197416	ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
	Conta Aux.:197927	RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA	59,90	59,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:201468	HANS HERLIN RODRIGUES DE CARVALHO	0,00	0,00	35,00	35,00
14400	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	23.000,00	23.000,00	0,00 C
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	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.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75034	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85679	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125299	ONOFRE DIVINO BIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126657	VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14401	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.048.067,83 C	1.330.377,48	1.312.482,79	1.030.173,14 C
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.507,65	32.615,83	26.108,18	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:361	1º TABELIONATO DE PROT E REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:578	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 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.:930	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	370,57	370,57	231,44	231,44
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	3.266,61	3.266,61	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.:1190	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1350	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO 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.:2714	MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3267	SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA	0,00	4.805,85	4.805,85	0,00
	Conta Aux.:5116	FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	748,00	0,00	0,00	748,00
	Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8574	ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8661	SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13589	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13654	GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.854,65	6.854,65	0,00
	Conta Aux.:14401	PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14894	CLIMACENTER COM PROD CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15694	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	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.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16364	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A	0,00	453,60	453,60	0,00
	Conta Aux.:16373	MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	789,56	789,56
	Conta Aux.:17423	CAFE RANCHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18040	ELLE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	909,93	909,93	0,00
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	271.140,68	459.110,42	288.669,03	100.699,29
	Conta Aux.:19854	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	7.664,35	15.328,70	7.664,35	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	2.592,44	4.044,07	1.451,63	0,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	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.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21242	SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21719	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	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.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	35.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	3.207,17	3.207,17	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36465	MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39636	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	667,45	667,45	0,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	20.361,63	20.361,63
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45263	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	7.506,87	7.506,87	7.506,87	7.506,87
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	312,28	312,28	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	6.031,84	6.031,84	0,00
	Conta Aux.:46255	GERACAO ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	280,00	0,00	0,00	280,00
	Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47856	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.579,89	1.579,89	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	256,20	256,20	244,28	244,28
	Conta Aux.:53130	LAVA JATO DO SASSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53859	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	407,53	4.479,01	4.071,48
	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.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	29.185,47	29.185,47	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	1.560,24	1.560,24	0,00
	Conta Aux.:67279	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	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.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70605	TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR 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

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:74615	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13.800,00	49.320,00	35.520,00	0,00
	Conta Aux.:74616	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74944	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Conta Aux.:74946	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	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	10.130,99	10.130,99	0,00
	Conta Aux.:74952	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75188	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75189	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS	0,00	209,00	209,00	0,00
	Conta Aux.:75194	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	2.228,63	4.828,71	2.600,08	0,00
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75199	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75202	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75203	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	25.238,66	25.238,66	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	68,80	3.792,60	3.723,80
	Conta Aux.:75205	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75206	JENIANE TOLEDO DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75207	ANDRE LUIZ ROSSO	0,00	78.281,15	78.281,15	0,00
	Conta Aux.:75208	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75210	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75212	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75215	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75219	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75220	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75225	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.882,50	2.882,50	0,00
	Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75325	A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75328	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	215.320,18	215.320,18	191.858,16	191.858,16
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	618,31	618,31	0,00
	Conta Aux.:75419	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75420	TIM S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75461	W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 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.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75707	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75754	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	6.252,80	6.252,80	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:76181	SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76371	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	109.266,08	0,00	0,00	109.266,08
	Conta Aux.:76372	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76374	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76430	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76815	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	11.052,00	16.216,00	16.216,00	11.052,00
	Conta Aux.:76887	MUNICIPIO DE IPORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76894	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA	2.400,00	0,00	400,00	2.800,00
	Conta Aux.:77252	JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Conta Aux.:77674	VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77917	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77936	ARTHUR SANTOS SOARES 70535672144	0,00	0,00	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	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	1.194,08	17.844,90	17.348,28	697,46
	Conta Aux.:78897	LA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	3.071,22	5.810,01	2.738,79	0,00
	Conta Aux.:79286	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	0,00	5.774,43	5.774,43	0,00
	Conta Aux.:79825	G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79828	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80032	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA,	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80138	CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80142	JMX PAINES E LUMINOSOS EIRELI	18.754,04	0,00	0,00	18.754,04
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINES ELETRONICOS EIRELI	2.155,00	2.155,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80663	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	190.918,99	0,00	190.918,98	381.837,97
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80827	JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	6.048,46	10.668,13	9.765,89	5.146,22
	Conta Aux.:81019	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81028	L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82574	MICHELL RODRIGUES BARBOSA 91585988120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82578	HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	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.:83308	A IDEAL EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84085	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84217	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84470	L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85098	NORTON CAMPOS JUNIOR 42347939149	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.:86278	PATRICK DIMARCK BORGES SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86638	VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86640	BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86675	MB EVENTOS E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86854	THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88790	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88841	ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88842	BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:88974	A. F. DOS SANTOS - LOCACAO DE TENDAS	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.:90486	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91110	CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91984	LAURA DIVINA SOUZA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92533	SEGUROS SURA S.A.	10.492,27	10.492,27	0,00	0,00
	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.:94523	TERRITORIO VIAGENS E TURISMO 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.:96152	HIPPER DIESEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96387	JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96630	CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL 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.:97198	GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME	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.:98799	RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100887	DAIANI CANDIDA MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100946	IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA	0,00	275,00	275,00	0,00
	Conta Aux.:101106	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103450	MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS 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.:105007	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105316	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	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.:106030	TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106528	KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106738	BREMPI CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107989	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	0,00	333,00	333,00	0,00
	Conta Aux.:108760	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108761	EHE MULTISERVICE LTDA	94.390,67	94.390,67	156.189,71	156.189,71
	Conta Aux.:109026	FABIO PIRES DE OLIVEIRA 86967398172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109587	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109636	JEFFERSON PEREIRA FARIA 73496693134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109639	INVICTA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110183	MARCOS PALHETA DE MIRANDA 00674219201	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110543	CURINGA PNEUMATICOS 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.:111547	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111824	SEGMAIS SISTEMA DE SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA	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.:113832	CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	4.557,97	0,00	0,00	4.557,97
	Conta Aux.:114173	BOA VISTA PARK HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114174	RESTAURANTE COZINHA DA VO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114175	MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114294	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114295	FEMBOM/IPORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114296	FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115571	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118087	MARETHUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:118539	CACILIA E MAGALHAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119144	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119145	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	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.:120811	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121089	ENIO FELIPE NASCIMENTO - NUCLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121567	ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122058	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122164	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123931	LEONARDO SOUSA CARVALHO TAVARES PARANAIBA	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.:124500	MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	3.601,60	3.601,60	0,00
	Conta Aux.:124618	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124620	CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124621	MARCOS CONTAINER LTDA	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.:125040	NILSON DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125041	RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125268	CIMA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125422	THIAGO HENRIQUE GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126222	LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127463	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	8.613,00	8.613,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127665	DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127793	JOSE DIVINO BASILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127797	JEAN CASSIO SOARES DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127799	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	0,02	40.351,86	40.351,86	0,02
	Conta Aux.:128127	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128148	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E	0,00	964,99	964,99	0,00
	Conta Aux.:128361	LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129078	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	600,00	600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132534	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132948	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132950	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132953	REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133639	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.833,07	7.833,07	0,00
	Conta Aux.:134758	ANDRÉIA CRISTINA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134993	MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO	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.:136540	WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137338	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138300	TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139172	KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139241	MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139293	GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139523	PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139615	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140686	51.023.716 IGOR BREND0 ROCHA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141981	WESLEY DOURADO BRITO 89996186172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142251	DANIEL PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142275	EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142510	FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142878	WANDERSON ROCHA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143518	RD TELECOM LTDA	0,00	549,90	549,90	0,00
	Conta Aux.:143770	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143792	DAVINO CEZAR DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143956	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.803,44	3.580,64	1.777,20
	Conta Aux.:144038	MUNICIPIO DE CATALAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145416	JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145917	NP BRASIL EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148930	TRANS MASTER TUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149047	R G DA SILVA EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149089	MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150674	J C TEMPERADOS VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151279	ROGERIO SILVA OLIVEIRA	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.:151456	WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:151464	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151576	WILLIAM LEMES DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151577	VANKEILA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:152048	JULIANO DOS SANTOS FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152215	MARIA JUREMA FIORETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152951	MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	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.:153211	REFORMADORA IMPACTO COMERCIO DE VEICULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153511	ARTHUR MOREIRA DA SILVA	2.250,00	2.250,00	1.500,00	1.500,00
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154038	ARTHUR MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155345	FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155918	UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159468	MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160040	VANDEIR FELIPE JUNIOR	750,00	1.500,00	750,00	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.:161636	36.325.281 JOAO STOGMULLER NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161667	CESAR LUIZ GARCIA TENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162088	MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164065	LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164087	52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164815	43.718.344 ELISA ABREU BORELLI	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.:166088	BLOOM BALOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166089	52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166092	LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166218	43.286.375 INGRID DIAS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166604	MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167053	GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167498	CSP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167659	EDSON TEIXEIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167775	3DB SOLUTIONS LTDA	0,00	1.861,04	1.861,04	0,00
	Conta Aux.:168441	RICARDO SILVA XAVIER 42531349120	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.:171045	RENATO DIGITAL 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.:171326	SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171393	LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172034	ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172708	ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	2.534,40	2.534,40	0,00
	Conta Aux.:172820	ARTHUR PERILLO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174301	INARA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174396	RAFAELA LIMA BAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175941	32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176162	SIDERLENE MACHADO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176511	EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176562	VAZ FILMES LTDA	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.:177342	RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177620	LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177621	EVANICE MARIA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178166	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178264	AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179397	FONSECA EVENTOS LTDA	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.:181133	RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181136	JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181737	PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182531	MAURO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182751	54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182840	FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183181	ISADORA FERREIRA LEÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183799	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184097	ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184240	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184454	PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	Conta Aux.:184613	ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187941	GRAFICA IPORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188189	51.415.436 JOSIVANIA DOS SANTOS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189657	CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189676	55.790.215 CARLOS EDUARDO DA SILVA ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189677	ICV COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190861	GILSON CARLOS SERPA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192019	EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Conta Aux.:192025	EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:193018	55.108.975 JOVANDO REIS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193956	ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA	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.:193975	CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E	1.282,50	5.557,50	4.275,00	0,00
	Conta Aux.:194224	35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO	6.480,00	13.185,00	8.685,00	1.980,00
	Conta Aux.:194426	50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA	210,00	420,00	210,00	0,00
	Conta Aux.:194428	PH LUBRIFICANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194521	S.A.M STUDIO ALVO MUSIC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195513	A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195904	CESAR CALIXTO MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201791	53.262.221 HUANDRIA SILVA ALVES	0,00	0,00	300,00	300,00
14402	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.453.758,48 C	1.416.838,04	1.412.573,77	1.449.494,21 C
14403	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.453.758,48 C	1.416.838,04	1.412.573,77	1.449.494,21 C
	Conta Aux.:3264	SUPRICOPY SUPRIMENTOS EQUIP. REPR. LTDA	0,00	5.511,45	5.511,45	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.242,78	1.242,78	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	38,50	0,00	38,50
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	870,25	870,25	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	384.392,24	384.392,24	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	6.338,33	6.338,33	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	23.532,39	23.532,39	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	7.506,88	7.506,88	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	6.427,11	6.427,11	0,00
	Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Conta Aux.:47856	ALGAR TELECOM S/A	0,00	659,00	659,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	1.392,70	1.392,70	0,00
	Conta Aux.:74615	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
	Conta Aux.:74946	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	4.441,72	4.441,72	0,00
	Conta Aux.:74948	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.218,16	7.218,16	0,00
	Conta Aux.:75034	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	Conta Aux.:75194	TOTVS S.A.	0,00	866,72	828,06	38,66
	Conta Aux.:75203	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	41.868,72	41.868,72	0,00
	Conta Aux.:75207	ANDRE LUIZ ROSSO	0,00	83.208,33	83.208,33	0,00
	Conta Aux.:75215	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Conta Aux.:75225	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.882,50	2.882,50	0,00
	Conta Aux.:75328	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	260.841,29	260.841,29	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	4.175,03	4.175,03
	Conta Aux.:75707	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	29.065,85	29.065,85
	Conta Aux.:76815	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	0,00	46.046,50	46.046,50	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	11.455,83	11.455,83	0,00
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	2.894,50	2.894,50	0,00
	Conta Aux.:80663	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	240.913,80	240.913,80	0,00
	Conta Aux.:105700	AIALA EVENTOS EIRELI	0,00	40.317,99	0,00	40.317,99
	Conta Aux.:108761	EHE MULTISERVICE LTDA	0,00	97.464,79	97.464,79	0,00
	Conta Aux.:127799	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	0,00	50.853,00	50.853,00	0,00
	Conta Aux.:133639	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.833,06	7.833,06	0,00
	Conta Aux.:143518	RD TELECOM LTDA	0,00	549,90	549,90	0,00
	Conta Aux.:167775	3DB SOLUTIONS LTDA	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
14405	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.199.058,75 C	1.317.086,06	1.316.591,29	1.198.563,98 C
14406	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.178.695,63 C	1.213.035,25	1.168.147,58	1.133.807,96 C
14408	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	10.300,77 C	92.372,76	134.716,38	52.644,39 C
109245	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	10.062,35 C	11.678,05	13.727,33	12.111,63 C
14410	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	639.324,22 C	753.880,15	818.362,69	703.806,76 C
14411	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	483.558,56 C	567.257,18	600.648,68	516.950,06 C
14412	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	134.850,82 C	134.850,82	130.484,61	130.484,61 C
14413	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.898,45 C	15.898,45	16.378,46	16.378,46 C
14414	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	5.016,39 C	5.016,39	39.993,63	39.993,63 C
109282	2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	30.857,31	30.857,31	0,00 C
14415	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	504.396,75 C	327.969,57	328.835,02	505.262,20 C
14416	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	316.851,69 C	165.346,98	186.813,51	338.318,22 C
14417	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	7.085,60 C	7.085,60	7.335,70	7.335,70 C
14419	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	18.979,58 C	21.475,65	22.528,93	20.032,86 C
14420	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	85.544,33 C	58.125,79	34.565,93	61.984,47 C
14421	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	75.935,55 C	75.935,55	77.590,95	77.590,95 C
14424	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	204.930,08 C	1.221.656,56	1.212.331,50	195.605,02 C

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14432	2.1.1.02.12.008	VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A	204.930,08 C	1.221.656,56	1.212.331,50	195.605,02 C
14433	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.164.920,62 C	277.217,82	340.730,94	4.228.433,74 C
14434	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.661.131,32 C	250.759,21	155.346,97	2.565.719,08 C
14435	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.503.789,30 C	26.458,61	185.383,97	1.662.714,66 C
14440	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	13.208.048,53 C	5.428.782,94	5.536.103,21	13.315.368,80 C
14441	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	13.208.048,53 C	5.428.782,94	5.536.103,21	13.315.368,80 C
14444	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	899.424,16 C	0,00	0,00	899.424,16 C
14445	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	899.424,16 C	0,00	0,00	899.424,16 C
14449	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	899.424,16 C	0,00	0,00	899.424,16 C
14454	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	789.457,07 C	0,00	0,00	789.457,07 C
14455	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	789.457,07 C	0,00	0,00	789.457,07 C
14456	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	109.967,09 C	0,00	0,00	109.967,09 C
14457	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	109.967,09 C	0,00	0,00	109.967,09 C
14469	2.9	PASSIVO COMPENSADO	148.915.523,64 C	9.760.881,04	4.226.918,57	143.381.561,17 C
14470	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	148.915.523,64 C	9.760.881,04	4.226.918,57	143.381.561,17 C
14474	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	148.915.523,64 C	9.760.881,04	4.226.918,57	143.381.561,17 C
14475	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	134.497.465,26 C	5.536.103,21	0,00	128.961.362,05 C
14476	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	134.497.465,26 C	5.536.103,21	0,00	128.961.362,05 C
14480	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.766.905,73 C	0,00	4.720,00	9.771.625,73 C
14481	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.766.905,73 C	0,00	4.720,00	9.771.625,73 C
14484	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.651.152,65 C	4.224.777,83	4.222.198,57	4.648.573,39 C
14485	2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	4.651.152,65 C	4.224.777,83	4.222.198,57	4.648.573,39 C
14488	3	RESULTADO	0,00 D	11.549.732,07	11.549.732,07	0,00 D
14498	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	11.549.732,07	11.549.732,07	0,00 D
14499	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	11.549.732,07	11.549.732,07	0,00 D
14500	3.2.1.01	RECEITAS	45.404.453,18 C	4.627,40	5.621.896,85	51.021.722,63 C
14501	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	43.875.554,47 C	0,00	5.428.782,94	49.304.337,41 C
14502	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	43.875.554,47 C	0,00	5.428.782,94	49.304.337,41 C
14503	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.233.850,20 C	0,00	181.424,12	1.415.274,32 C
14504	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.232.589,45 C	0,00	181.424,12	1.414.013,57 C
14505	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.260,75 C	0,00	0,00	1.260,75 C
14506	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	253.605,74 C	0,00	2,30	253.608,04 C
14507	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	253.605,74 C	0,00	2,30	253.608,04 C
14510	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	41.442,77 C	4.627,40	11.687,49	48.502,86 C
14511	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	5.961,50 C	0,00	2.038,00	7.999,50 C
90143	3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE	35.481,27 C	4.627,40	9.649,49	40.503,36 C
14515	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	20.266.623,85 D	2.564.404,97	78.648,63	22.752.380,19 D
14516	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.139.921,90 D	1.541.335,17	9.824,60	12.671.432,47 D
14517	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.479.177,45 D	1.265.104,84	6.918,91	10.737.363,38 D
14518	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	86.375,13 D	36.457,31	0,00	122.832,44 D
14519	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.278.366,83 D	161.425,34	601,68	1.439.190,49 D
14520	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	188.490,13 D	26.498,48	594,42	214.394,19 D
14521	3.2.1.20.01.005	D.S.R	77.452,55 D	9.649,79	0,00	87.102,34 D
14522	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	51.244,73 D	42.199,41	0,00	93.444,14 D
106147	3.2.1.20.01.010	(-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO	21.184,92 C	0,00	1.709,59	22.894,51 C
14523	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.460.313,26 D	615.830,16	0,00	5.076.143,42 D
14524	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.264.666,98 D	438.109,78	0,00	3.702.776,76 D
14525	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.073.787,76 D	161.341,92	0,00	1.235.129,68 D
14526	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	121.858,52 D	16.378,46	0,00	138.236,98 D
14527	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.501.963,27 D	66.508,70	68.824,03	1.499.647,94 D
14528	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	10.785,88 D	3.792,60	3.222,93	11.355,55 D
14529	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	253.587,79 D	62.262,50	46.046,50	269.803,79 D
15035	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	1.234.556,20 D	0,00	19.554,60	1.215.001,60 D
15036	3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	3.033,40 D	453,60	0,00	3.487,00 D
14531	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.164.425,42 D	340.730,94	0,00	3.505.156,36 D
14532	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.604.903,36 D	155.346,97	0,00	1.760.250,33 D
14533	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.559.522,06 D	185.383,97	0,00	1.744.906,03 D
14534	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	20.634.835,39 D	8.115.199,88	5.494.425,59	23.255.609,68 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14535	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	11.994.599,67 D	5.999.777,48	4.491.989,79	13.502.387,36 D
14536	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.923,78 D	168,00	0,00	3.091,78 D
14537	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.195.336,25 D	4.330.430,00	4.411.803,87	1.113.962,38 D
14538	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	48.295,37 D	15.864,18	5.154,08	59.005,47 D
14539	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	418.920,98 D	98.388,11	31.202,28	486.106,81 D
14541	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	141.148,94 D	17.918,61	326,35	158.741,20 D
14543	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	9.291.173,84 D	1.403.598,59	14.574,55	10.680.197,88 D
14546	3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	453.749,39 D	53.327,23	9.429,25	497.647,37 D
14550	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	10.981,24 D	2.625,88	0,01	13.607,11 D
14551	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	375.977,88 D	66.439,45	15.099,40	427.317,93 D
14552	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.237,35 D	678,62	0,00	1.915,97 D
14553	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	29.998,73 D	9.181,00	4.400,00	34.779,73 D
14554	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.685,92 D	1.058,31	0,00	25.744,23 D
13928	3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	170,00 D	99,50	0,00	269,50 D
96372	3.2.1.30.02	SERVIÇOS ATIVIDADES-FINS	201.459,67 D	46.000,00	23.000,00	224.459,67 D
96373	3.2.1.30.02.001	SERVIÇOS MÉDICOS	201.459,67 D	46.000,00	23.000,00	224.459,67 D
14555	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	6.484.584,22 D	1.587.420,98	766.495,85	7.305.509,35 D
14556	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	519.267,94 D	60.948,46	0,00	580.216,40 D
14557	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.873.420,92 D	761.333,11	389.892,24	3.244.861,79 D
14558	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	107.779,99 D	32.384,75	11.455,83	128.708,91 D
14559	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	69.625,08 D	44.549,47	21.227,45	92.947,10 D
14560	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.700,00 D	400,00	0,00	16.100,00 D
15019	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	352.962,21 D	33.463,56	12.868,78	373.556,99 D
15038	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	315.896,83 D	78.489,90	39.284,75	355.101,98 D
15132	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	15.299,47 D	4.175,03	0,00	19.474,50 D
96374	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.214.631,78 D	571.676,70	291.766,80	2.494.541,68 D
14561	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	1.900.811,77 D	478.781,42	212.939,95	2.166.653,24 D
14562	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	957.327,07 D	260.954,50	97.464,79	1.120.816,78 D
14563	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	24.233,22 D	5.167,68	210,00	29.190,90 D
14564	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	919.251,48 D	212.659,24	115.265,16	1.016.645,56 D
14565	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	53.380,06 D	3.220,00	0,00	56.600,06 D
14566	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	53.380,06 D	3.220,00	0,00	56.600,06 D
14568	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.502.993,94 D	865.499,82	354.761,00	5.013.732,76 D
14586	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.907.088,46 D	478.999,13	306.670,73	2.079.416,86 D
14587	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	124.747,35 D	19.752,30	45.829,44	98.670,21 D
14589	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.782.341,11 D	459.246,83	260.841,29	1.980.746,65 D
14590	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	637.312,46 D	119.074,20	26.254,23	730.132,43 D
14593	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
14595	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	26.749,93 D	5.800,00	0,00	32.549,93 D
14596	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.336,85 D	7.586,38	1.392,70	86.530,53 D
14597	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	377.670,56 D	94.333,42	24.861,53	447.142,45 D
14598	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	48.638,38 D	3.601,60	0,00	52.239,98 D
14599	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	82.515,74 D	1.500,00	0,00	84.015,74 D
92350	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.901,00 D	6.252,80	0,00	21.153,80 D
14600	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
14602	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
14604	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	102.266,23 D	3.810,35	0,00	106.076,58 D
14607	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	23.358,47 D	0,00	0,00	23.358,47 D
14609	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	24.318,32 D	3.266,61	0,00	27.584,93 D
14610	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	50.206,18 D	543,72	0,00	50.749,90 D
14611	3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	4.383,26 D	0,02	0,00	4.383,28 D
14612	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.613,81 D	15,78	0,00	29.629,59 D
14613	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	26.703,55 D	0,00	0,00	26.703,55 D
14614	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.820,17 D	15,78	0,00	2.835,95 D
14615	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	90,09 D	0,00	0,00	90,09 D
14616	3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	4.361,76 D	12.737,75	0,00	17.099,51 D
14617	3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	4.361,76 D	12.737,75	0,00	17.099,51 D
14618	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.822.039,48 D	250.572,67	21.599,80	2.051.012,35 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14623	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	220.750,01 D	41.125,31	271,44	261.603,88 D
14625	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.601.289,47 D	209.447,36	21.328,36	1.789.408,47 D
14626	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	311,74 D	79,94	26,24	365,44 D
14627	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	311,74 D	14,60	0,00	326,34 D
14628	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	65,34	26,24	39,10 D
			0,00	68.822.227,99	68.822.227,99	0,00

Total : 211 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0- CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE 09-2025

Código do documento 589f095d69c4780f967bc301a8c3e229

Hash do documento (SHA256): e1a439497ed1183ba5e0595bf00dae95ce81057476506a10f32df642ccbff50



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 16 de OUT de 2025 às 20:41

Código verificador:
0f338aaf81810f9e2f24e760356c2b8d

Logs

QUI, 16 de OUT de
2025 às 20:40

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 589f095d69c4780f967bc301a8c3e229

QUI, 16 de OUT de
2025 às 20:41

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, 16 de OUT de
2025 às 20:41

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

SEX, 17 de OUT de
2025 às 09:21

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