

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105590	1	ATIVO	89.145.872,08 D	5.967.587,97	8.134.120,39	86.979.339,66 D
105591	1.1	CIRCULANTE	8.372.677,35 D	5.967.587,97	6.132.826,38	8.207.438,94 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.670.813,85 D	5.831.249,06	5.987.520,57	7.514.542,34 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRICAO POL.	7.670.813,85 D	5.831.249,06	5.987.520,57	7.514.542,34 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	4.062.549,38	4.062.549,38	0,00 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	0,00 D	3.817.592,37	3.817.592,37	0,00 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	0,00 D	244.957,01	244.957,01	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL. QUIRINOPOLIS	7.670.813,85 D	1.768.699,68	1.924.971,19	7.514.542,34 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	5.776.870,09 D	1.641.123,56	1.788.687,01	5.629.306,64 D
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%	1.893.943,76 D	127.576,12	136.284,18	1.885.235,70 D
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	15.360,83	15.360,83	0,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	0,00 D	15.360,83	15.360,83	0,00 D
105597	1.1.2.03.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00 D	9.063,97	9.063,97	0,00 D
105598	1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	0,00 D	9.063,97	9.063,97	0,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00 D	6.296,86	6.296,86	0,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
105607	1.1.2.03.06.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.896,86	5.896,86	0,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	701.863,50 D	120.978,08	129.944,98	692.896,60 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	701.863,50 D	120.978,08	129.944,98	692.896,60 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	701.863,50 D	120.978,08	129.944,98	692.896,60 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	421.813,75 D	87.909,20	75.280,25	434.442,70 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	7.764,69 D	1.321,60	2.544,85	6.541,44 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	40.157,05 D	13.475,82	9.998,40	43.634,47 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	48.439,36 D	8.869,77	6.059,55	51.249,58 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	510,44 D	3.193,55	2.716,85	987,14 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	24.692,00 D	0,00	13,49	24.678,51 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	8.421,85 D	0,00	140,54	8.281,31 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	80,81 D	0,00	0,00	80,81 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	4.973,55 D	0,00	7,39	4.966,16 D
105645	1.1.5.03.01.021	ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE	6.663,20 D	0,00	0,00	6.663,20 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	32.644,62 D	265,16	4.011,83	28.897,95 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
105649	1.1.5.03.01.025	ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	1.133,00 D	0,00	0,00	1.133,00 D
105650	1.1.5.03.01.026	ESTOQUE DE REFRIGERACAO	3.198,05 D	0,00	0,00	3.198,05 D
105651	1.1.5.03.01.027	ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	36.327,44 D	0,00	0,00	36.327,44 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	58.555,66 D	5.722,98	25.773,90	38.504,74 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	6.488,03 D	0,00	3.397,93	3.090,10 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	80.773.194,73 D	0,00	2.001.294,01	78.771.900,72 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	80.773.194,73 D	0,00	2.001.294,01	78.771.900,72 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	80.773.194,73 D	0,00	2.001.294,01	78.771.900,72 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	72.867.759,62 D	0,00	2.001.294,01	70.866.465,61 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025	72.867.759,62 D	0,00	2.001.294,01	70.866.465,61 D
105676	1.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	7.899.318,91 D	0,00	0,00	7.899.318,91 D
105677	1.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS TERMO DE COLABORACAO 93/2024 - 24/2025	7.899.318,91 D	0,00	0,00	7.899.318,91 D
105678	1.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	6.116,20 D	0,00	0,00	6.116,20 D
105679	1.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE COLAB 93/2024 - 24/2025	6.116,20 D	0,00	0,00	6.116,20 D
105686	2	PASSIVO	89.145.872,08 C	7.758.736,64	5.592.204,22	86.979.339,66 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.372.677,35 C	5.757.442,63	5.592.204,22	8.207.438,94 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.372.677,35 C	5.757.442,63	5.592.204,22	8.207.438,94 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	8.372.677,35 C	5.757.442,63	5.592.204,22	8.207.438,94 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E MERCADORIAS	153.262,44 C	1.702.227,08	1.594.080,28	45.115,64 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	83.740,42 C	198.146,72	122.277,90	7.871,60 C
	Conta Aux.: 709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.268,71	3.735,53	2.466,82	0,00
	Conta Aux.: 4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570,00	570,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5758	MEDLINN COMERCIAL 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.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES 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.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	810,00	810,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.480,64	4.961,28	2.480,64	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.626,00	7.626,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.500,00	31.500,00	7.000,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.874,00	2.874,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	6.742,01	6.742,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	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.:18823	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.659,57	5.659,57	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.252,00	4.452,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	61.187,60	61.187,60	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45977	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	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.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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.:48222	CIRURGICA GOIANIA 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.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50876	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	113,00	113,00	0,00
	Conta Aux.:51544	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70239	EMANOELLE SILVA COSTA	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.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.690,50	2.690,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	5.470,86	5.470,86	7.871,60	7.871,60
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	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.: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.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118398	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	12.530,61	17.424,21	4.893,60	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137377	VANGUARDA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150749	51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO	0,00	1.867,05	1.867,05	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164066	MIRIAN DEBORA SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165461	CR COMERCIAL LTDA	879,70	879,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171078	MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171110	LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171747	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172983	BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173173	UNITEC CARTUCHO DE TINTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173213	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173243	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173739	TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174477	FARMACIA GOYANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	53284299 - ALENIR LEAO BRITO	17.201,18	19.245,33	2.044,15	0,00
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175781	LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175782	PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA	266,49	266,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:175784	FARMACIA DA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176405	KIENTRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176443	JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176444	ELETROZEMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179122	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182889	IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184487	VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185792	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186431	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	488,20	995,20	507,00	0,00
	Conta Aux.:189174	M.A.S. COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191326	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191958	GRAFICA CAMBIRELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192582	HOTEL PACHECO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193126	PALAS UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193216	FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193452	A F RABELO VIDRAÇARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193629	LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193685	MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194633	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.709,52	7.225,57	3.516,05	0,00
	Conta Aux.:195129	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195154	BARRA FORTE QUIRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195204	EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195447	ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197041	FAC - EXPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197047	INOVAR FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
	Conta Aux.:201873	G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203855	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	1.020,68	1.020,68	0,00
	Conta Aux.:204290	KL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207199	WMC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208221	AUTO ELETRICA QUIRINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105692	Conta Aux.:210712	PARAIBA FERRAGISTA LTDA	0,00	157,86	157,86	0,00
	Conta Aux.:210789	REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.007,57	4.007,57	0,00
	Conta Aux.:210790	CASA E CAMPO LTDA	0,00	350,71	350,71	0,00
	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	0,00	913.766,75	926.366,75	12.600,00
105693	Conta Aux.:51850	INSTITUTO DE ENDO-VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	173.090,00	173.090,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	104.200,00	104.200,00	0,00
	Conta Aux.:142229	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162121	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	250.956,82	250.956,82	0,00
	Conta Aux.:162562	ESPACO DERMATOLOGICO LTDA	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
	Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173100	JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173103	KATIE AQUINO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173105	RCM NEUROLOGIA LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	Conta Aux.:173108	CLINICA MODELO LTDA	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	0,00	34.755,00	34.755,00	0,00
	Conta Aux.:173229	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	0,00	17.221,00	17.221,00	0,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	0,00	11.264,00	11.264,00	0,00
	Conta Aux.:173838	MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:173840	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	27.550,00	27.550,00	0,00
	Conta Aux.:173890	ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173891	DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
	Conta Aux.:173892	PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173893	CLINICA OTONEURO LTDA	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
	Conta Aux.:173894	A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
	Conta Aux.:174172	IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174321	R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	17.268,40	17.268,40	0,00
	Conta Aux.:174631	LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	Conta Aux.:175839	CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175914	BETHDAYANE DE ABREU SERRA	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00
	Conta Aux.:176660	GM CLINICA PENNA LTDA	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177254	CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA	0,00	4.464,66	4.464,66	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187460	LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00
	Conta Aux.:187708	RAFAELA MORAIS MACIEL	0,00	8.024,17	8.024,17	0,00
	Conta Aux.:188378	CLINICA DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189204	CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME)	0,00	18.810,00	18.810,00	0,00
	Conta Aux.:190518	CENTRO MEDICO AMORE LTDA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
	Conta Aux.:191301	ORTOPEDIA PROVER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191317	ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193128	UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
	Conta Aux.:196987	RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	Conta Aux.:197099	RGC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	Conta Aux.:197100	GIRON E AVILA SAUDE LTDA	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
	Conta Aux.:197913	3R OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	28.960,00	28.960,00	0,00
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	0,00	4.905,90	4.905,90	0,00
	Conta Aux.:206632	TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	Conta Aux.:207004	EMERSON LUIZ DE AMORIM	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	69.522,02	590.313,61	545.435,63	24.644,04
105693	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1025	CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	0,00	298,35	298,35	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	22.444,50	22.444,50	0,00
	Conta Aux.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11906	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	631,23	631,23	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.712,03	7.712,03	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	9.063,97	9.063,97	0,00
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	13.996,97	13.996,97	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	19.429,18	39.127,53	19.698,35
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	22.427,15	22.427,15	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.764,51	1.764,51	0,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	56.266,00	84.639,00	28.373,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	399,90	399,90	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	5.418,89	5.418,89	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	591,60	591,60	591,60	591,60
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	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.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	5.039,83	5.039,83	0,00
	Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	60.140,00	60.140,00	0,00
	Conta Aux.:68033	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	0,00	34.350,00	34.350,00	0,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	3.439,82	3.439,82	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83309	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	38.080,00	38.140,00	60,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.245,58	1.245,58	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	8.089,00	15.707,45	7.618,45	0,00
	Conta Aux.:112107	LEONARDO PACHECO RIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	33.372,50	33.372,50	0,00
	Conta Aux.:114867	INTERNET 10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Conta Aux.:119144	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127673	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131899	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132522	POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135336	DEGE AUDITORES	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.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	26.379,62	26.447,92	68,30
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146603	PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151621	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154780	POSTO CAPITAL LTDA	0,00	8.733,17	8.733,17	0,00
	Conta Aux.:162266	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	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.:167532	SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	Conta Aux.:171094	MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172471	LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115	0,00	7.785,00	7.785,00	0,00
	Conta Aux.:172670	SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	563,10	563,10	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174110	HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES	0,00	1.304,91	1.304,91	0,00
	Conta Aux.:174561	53284299 - ALENIR LEAO BRITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174633	DBS TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175862	CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176685	DBS TELECOM LTDA	900,00	2.700,00	1.800,00	0,00
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177322	BORGES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	0,00	12.295,84	12.295,84	0,00
	Conta Aux.:179051	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	21.265,37	21.265,37	0,00
	Conta Aux.:179319	IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179414	LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179439	HOTEL NEW LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179797	J VALENTE & IRMÃOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179825	DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181501	INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	Conta Aux.:182135	CREFITO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182444	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186519	JOSE DE OLIVEIRA COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186537	RISCHELLY E MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187784	HOTEL BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188022	MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189722	PANIFICADORA BOM PASTOR	0,00	5.053,80	7.235,40	2.181,60
	Conta Aux.:189978	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.760,80	2.760,80	0,00
	Conta Aux.:190015	GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Conta Aux.:191395	JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:192621	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193185	AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS ACESS. E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194040	HOTEL EL Dorado Palace	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194376	WELINGTON VIEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194925	JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195179	TRIADE QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195605	50.707.623 CALITON MENDES BRUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195804	WAGNER BESSA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201873	G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202128	B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202365	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	1.830,08	1.830,08	0,00
	Conta Aux.:203771	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203845	LEÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204341	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204344	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.676,62	1.676,62	0,00
	Conta Aux.:205059	PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205542	WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206694	RHGESTOR LTDA	0,00	1.396,20	1.396,20	0,00
	Conta Aux.:206906	CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
	Conta Aux.:207181	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	2.044,19	2.044,19	2.044,19	2.044,19
	Conta Aux.:211236	ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	0,00	14.074,45	14.074,45	0,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A FATURAR	851.867,38 C	851.867,58	1.254.191,40	1.254.191,20 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	7.099.377,43 C	851.867,58	0,00	6.247.509,85 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-6.247.510,05 D	0,00	1.254.191,40	-4.993.318,65 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.746,97 C	378.709,80	379.937,98	16.975,15 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	343.972,62	343.972,62	0,00 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	6.264,85	6.264,85	0,00 C
110350	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.746,97 C	28.472,33	29.700,51	16.975,15 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	171.304,39 C	173.145,14	168.668,03	166.827,28 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	136.503,59 C	136.503,57	131.214,22	131.214,24 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	30.904,92 C	31.080,07	31.859,87	31.684,72 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.895,88 C	3.895,88	3.928,32	3.928,32 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	1.665,62	1.665,62	0,00 C
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.270,35 C	55.270,37	41.748,94	41.748,92 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	24.267,73 C	24.267,73	9.241,97	9.241,97 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.089,15 C	5.089,15	5.386,36	5.386,36 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.792,95 C	3.792,95	4.235,97	4.235,97 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	19.574,63 C	19.574,65	20.338,75	20.338,73 C
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.545,89 C	2.545,89	2.545,89	2.545,89 C
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.007,13 C	47.186,91	44.863,99	17.684,21 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	20.007,13 C	47.186,91	44.863,99	17.684,21 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISOES TRABALHISTAS	558.762,88 C	104.404,90	107.419,59	561.777,57 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	558.762,88 C	104.404,90	63.922,35	518.280,33 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	0,00 C	0,00	43.497,24	43.497,24 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.546.455,81 C	2.444.630,85	2.001.294,01	6.103.118,97 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	6.546.455,81 C	2.444.630,85	2.001.294,01	6.103.118,97 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	80.773.194,73 C	2.001.294,01	0,00	78.771.900,72 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	80.773.194,73 C	2.001.294,01	0,00	78.771.900,72 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	80.773.194,73 C	2.001.294,01	0,00	78.771.900,72 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	72.867.759,62 C	2.001.294,01	0,00	70.866.465,61 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	72.867.759,62 C	2.001.294,01	0,00	70.866.465,61 C
105755	2.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	7.899.318,91 C	0,00	0,00	7.899.318,91 C
105756	2.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	7.899.318,91 C	0,00	0,00	7.899.318,91 C
105757	2.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	6.116,20 C	0,00	0,00	6.116,20 C
105758	2.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	6.116,20 C	0,00	0,00	6.116,20 C
105765	3	RESULTADO	0,00 D	3.551.139,73	3.551.139,73	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO POL	0,00 D	3.551.139,73	3.551.139,73	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.551.139,73	3.551.139,73	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	0,00 C	0,00	2.534.849,98	2.534.849,98 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00 C	0,00	2.453.694,82	2.453.694,82 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	0,00 C	0,00	2.453.694,82	2.453.694,82 C

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	81.155,16	81.155,16 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	81.155,16	81.155,16 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	615.974,67	99.079,95	516.894,72 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	362.319,40	24.163,86	338.155,54 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	356.054,55	24.163,86	331.890,69 D
105787	3.3.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	6.264,85	0,00	6.264,85 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	134.153,75	0,00	134.153,75 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	0,00 D	96.699,94	0,00	96.699,94 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	0,00 D	31.859,87	0,00	31.859,87 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	0,00 D	3.928,32	0,00	3.928,32 D
110353	3.3.1.20.03.005	FGTS S RESCISAO	0,00 D	1.665,62	0,00	1.665,62 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00 D	119.501,52	74.916,09	44.585,43 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	76.004,28	74.916,09	1.088,19 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	0,00 D	43.497,24	0,00	43.497,24 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	2.000.256,98	469.199,22	1.531.057,76 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	181.756,75	87,22	181.669,53 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	70.802,50	46,62	70.755,88 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	9.164,79	40,60	9.124,19 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	6.157,48	0,00	6.157,48 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	41.691,56	0,00	41.691,56 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	0,00 D	2.716,85	0,00	2.716,85 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	2.544,85	0,00	2.544,85 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	9.998,40	0,00	9.998,40 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00 D	140,54	0,00	140,54 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	0,00 D	7,39	0,00	7,39 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	4.011,83	0,00	4.011,83 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00 D	13,49	0,00	13,49 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00 D	25.773,90	0,00	25.773,90 D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	0,00 D	8.733,17	0,00	8.733,17 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	0,00 D	1.771.124,81	469.112,00	1.302.012,81 D
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	26.516,22	0,00	26.516,22 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	3.439,82	0,00	3.439,82 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	20.300,00	0,00	20.300,00 D
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	5.704,09	0,00	5.704,09 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00 D	1.777,02	0,00	1.777,02 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	0,00 D	1.390,00	0,00	1.390,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	0,00 D	1.676.997,66	469.112,00	1.207.885,66 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	47.375,42	0,00	47.375,42 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	47.375,42	0,00	47.375,42 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	934.908,08	448.010,58	486.897,50 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	0,00 D	176.808,76	64.355,00	112.453,76 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	109.603,95	64.355,00	45.248,95 D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00 D	1.304,91	0,00	1.304,91 D
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	0,00 D	65.899,90	0,00	65.899,90 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	0,00 D	551.014,85	382.755,58	168.259,27 D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	0,00 D	21.200,00	0,00	21.200,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00 D	25.064,48	0,00	25.064,48 D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00 D	32.063,97	0,00	32.063,97 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	472.686,40	382.755,58	89.930,82 D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	0,00 D	85.152,00	0,00	85.152,00 D
105928	3.3.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	14.750,00	0,00	14.750,00 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	0,00 D	70.402,00	0,00	70.402,00 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	0,00 D	76.390,09	900,00	75.490,09 D
105943	3.3.1.40.15.006	PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS	0,00 D	4.361,44	0,00	4.361,44 D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00 D	1.880,13	0,00	1.880,13 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	0,00 D	16.689,77	900,00	15.789,77 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	0,00 D	53.160,40	0,00	53.160,40 D

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	0,00 D	298,35	0,00	298,35 D
105954	3.3.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	678,39	0,00	678,39 D
105957	3.3.1.40.17.003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00 D	678,39	0,00	678,39 D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15 503 3%	0,00 D	44.863,99	0,00	44.863,99 D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	40,70	0,00	40,70 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	107,70	0,00	107,70 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	420,07	0,00	420,07 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	2.956,47	0,00	2.956,47 D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	41.339,05	0,00	41.339,05 D
			0,00	17.277.464,34	17.277.464,34	0,00

Total : 161

Contas

Resultado :

0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador