

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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                                    | 94.087.697,47 D | 6.936.859,74 | 8.828.014,11  | 92.196.543,10 D |
| 105591 | 1.1              | CIRCULANTE                               | 8.898.861,23 D  | 6.936.859,74 | 6.410.427,97  | 9.425.293,00 D  |
| 105592 | 1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 8.181.827,51 D  | 6.778.821,62 | 6.246.777,99  | 8.713.871,14 D  |
| 105992 | 1.1.1.03         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM      | 8.181.827,51 D  | 6.778.821,62 | 6.246.777,99  | 8.713.871,14 D  |
| 105993 | 1.1.1.03.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00 D          | 4.368.996,36 | 4.368.996,36  | 0,00 D          |
| 105995 | 1.1.1.03.02.002  | BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO  | 0,00 D          | 4.099.442,48 | 4.099.442,48  | 0,00 D          |
| 105997 | 1.1.1.03.02.004  | BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%       | 0,00 D          | 269.553,88   | 269.553,88    | 0,00 D          |
| 105998 | 1.1.1.03.04      | APLICACOES FINANCEIRAS - POL.            | 8.181.827,51 D  | 2.409.825,26 | 1.877.781,63  | 8.713.871,14 D  |
| 106000 | 1.1.1.03.04.002  | CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 -     | 6.792.526,76 D  | 2.141.575,26 | 1.877.781,63  | 7.056.320,39 D  |
| 106002 | 1.1.1.03.04.004  | CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%  | 1.389.300,75 D  | 268.250,00   | 0,00          | 1.657.550,75 D  |
| 105595 | 1.1.2            | CREDITOS                                 | 6.350,00 D      | 10.563,09    | 16.913,09     | 0,00 D          |
| 105596 | 1.1.2.03         | CREDITOS COM RESTRICAO POL               | 6.350,00 D      | 10.563,09    | 16.913,09     | 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            | 0,00 D          | 9.063,97     | 9.063,97      | 0,00 D          |
| 105601 | 1.1.2.03.06      | ADIANTAMENTO A COLABORADORES             | 6.350,00 D      | 1.499,12     | 7.849,12      | 0,00 D          |
| 105605 | 1.1.2.03.06.004  | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                 | 6.350,00 D      | 1.499,12     | 7.849,12      | 0,00 D          |
| 105622 | 1.1.5            | ESTOQUES                                 | 710.683,72 D    | 147.475,03   | 146.736,89    | 711.421,86 D    |
| 105623 | 1.1.5.03         | ESTOQUES COM RESTRICAO POL               | 710.683,72 D    | 147.475,03   | 146.736,89    | 711.421,86 D    |
| 105624 | 1.1.5.03.01      | ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO              | 710.683,72 D    | 147.475,03   | 146.736,89    | 711.421,86 D    |
| 105625 | 1.1.5.03.01.001  | ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR       | 467.473,74 D    | 90.619,89    | 106.662,05    | 451.431,58 D    |
| 105628 | 1.1.5.03.01.004  | ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO               | 10.035,00 D     | 3.808,60     | 4.259,69      | 9.583,91 D      |
| 105638 | 1.1.5.03.01.014  | ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E      | 35.618,83 D     | 9.195,77     | 7.657,14      | 37.157,46 D     |
| 105639 | 1.1.5.03.01.015  | ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE       | 46.225,94 D     | 11.739,24    | 13.265,73     | 44.699,45 D     |
| 105640 | 1.1.5.03.01.016  | ESTOQUE COPA E COZINHA                   | 1.415,04 D      | 1.926,94     | 1.876,41      | 1.465,57 D      |
| 105641 | 1.1.5.03.01.017  | ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES         | 7.610,70 D      | 1.411,96     | 1.477,39      | 7.545,27 D      |
| 105642 | 1.1.5.03.01.018  | ESTOQUE DE ROUPARIA                      | 8.839,22 D      | 0,00         | 163,97        | 8.675,25 D      |
| 105643 | 1.1.5.03.01.019  | ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA            | 80,82 D         | 0,00         | 0,00          | 80,82 D         |
| 105644 | 1.1.5.03.01.020  | ESTOQUE DE LUDOTERAPIA                   | 4.461,02 D      | 0,00         | 45,35         | 4.415,67 D      |
| 105645 | 1.1.5.03.01.021  | ESTOQUE EQUIP HOPITALAR                  | 7.213,20 D      | 0,00         | 550,00        | 6.663,20 D      |
| 105646 | 1.1.5.03.01.022  | ESTOQUE DE EPI                           | 35.323,34 D     | 1.654,80     | 1.153,86      | 35.824,28 D     |
| 105647 | 1.1.5.03.01.023  | SES MATERIAIS HOSPITALARES               | 80,67 D         | 0,00         | 0,00          | 80,67 D         |
| 105649 | 1.1.5.03.01.025  | ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM                 | 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       | 29.505,01 D     | 1.349,90     | 205,37        | 30.649,54 D     |
| 105652 | 1.1.5.03.01.028  | ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO          | 45.574,14 D     | 23.699,93    | 6.464,83      | 62.809,24 D     |
| 105653 | 1.1.5.03.01.029  | ESTOQUE DE ACESSORIOS DE                 | 6.896,00 D      | 2.068,00     | 2.955,10      | 6.008,90 D      |
| 105671 | 1.9              | ATIVO COMPENSADO                         | 85.188.836,24 D | 0,00         | 2.417.586,14  | 82.771.250,10 D |
| 105672 | 1.9.1            | ATIVO COMPENSADO                         | 85.188.836,24 D | 0,00         | 2.417.586,14  | 82.771.250,10 D |
| 105673 | 1.9.1.03         | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO           | 85.188.836,24 D | 0,00         | 2.417.586,14  | 82.771.250,10 D |
| 105674 | 1.9.1.03.01      | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO           | 78.746.382,78 D | 0,00         | 2.417.586,14  | 76.328.796,64 D |
| 105675 | 1.9.1.03.01.001  | TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 -       | 78.746.382,78 D | 0,00         | 2.417.586,14  | 76.328.796,64 D |
| 105676 | 1.9.1.03.02      | BENS CEDIDOS                             | 6.439.529,26 D  | 0,00         | 0,00          | 6.439.529,26 D  |
| 105677 | 1.9.1.03.02.001  | BENS CEDIDOS TERMO DE COLABORACAO        | 6.439.529,26 D  | 0,00         | 0,00          | 6.439.529,26 D  |
| 105678 | 1.9.1.03.03      | BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE       | 2.924,20 D      | 0,00         | 0,00          | 2.924,20 D      |
| 105679 | 1.9.1.03.03.001  | BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE          | 2.924,20 D      | 0,00         | 0,00          | 2.924,20 D      |
| 105686 | 2                | PASSIVO                                  | 94.087.697,47 C | 7.191.961,45 | 5.300.807,08  | 92.196.543,10 C |
| 105687 | 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE                       | 8.898.861,23 C  | 4.774.375,31 | 5.300.807,08  | 9.425.293,00 C  |
| 105688 | 2.1.1            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 8.898.861,23 C  | 4.774.375,31 | 5.300.807,08  | 9.425.293,00 C  |
| 105689 | 2.1.1.03         | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO         | 8.898.861,23 C  | 4.774.375,31 | 5.300.807,08  | 9.425.293,00 C  |
| 105690 | 2.1.1.03.01      | FORNECEDORES DE SERVICOS E               | 234.864,71 C    | 1.508.757,84 | 1.438.968,11  | 165.074,98 C    |
| 105691 | 2.1.1.03.01.001  | FORNECEDORES DE INSUMOS                  | 88.548,43 C     | 103.404,49   | 124.426,30    | 109.570,24 C    |
|        | Conta Aux.: 709  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 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 | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
|        | Conta Aux.: 1597 | HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA       | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
|        | Conta Aux.: 4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                | 2.353,77        | 2.353,77     | 528,02        | 528,02          |
|        | Conta Aux.: 4796 | KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES 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.: 5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        | 3.341,88        | 4.469,88     | 3.818,40      | 2.690,40        |

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:5409   | NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ        | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:8781   | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:9192   | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 1.212,15       | 1.212,15     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:9510   | MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME                       | 0,00           | 0,00         | 797,60        | 797,60      |
|      | Conta Aux.:11461  | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12404  | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 5.744,64      | 5.744,64    |
|      | Conta Aux.:12538  | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 3.423,50       | 7.136,30     | 3.712,80      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14467  | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 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               | 10.500,00      | 10.500,00    | 21.000,00     | 21.000,00   |
|      | Conta Aux.:15916  | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16011  | SARSTEDT LTDA                                    | 2.314,96       | 2.314,96     | 2.237,77      | 2.237,77    |
|      | Conta Aux.:16022  | R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16574  | MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA             | 972,00         | 972,00       | 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             | 1.167,10       | 1.167,10     | 2.386,21      | 2.386,21    |
|      | Conta Aux.:18285  | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA              | 818,85         | 818,85       | 618,00        | 618,00      |
|      | 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 PROD HOSP 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.: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           | 4.094,25     | 4.094,25      | 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   | 2.854,95       | 2.854,95     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41222  | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI   | 0,00           | 0,00         | 3.725,00      | 3.725,00    |
|      | 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         | 2.820,00      | 2.820,00    |
|      | Conta Aux.:43524  | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI   | 9.474,00       | 9.474,00     | 21.658,00     | 21.658,00   |
|      | 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                                  | 14.889,54      | 14.889,54    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:50206  | R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 2.028,50      | 2.028,50    |
|      | 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                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78948  | MODERNA PAPELARIA LTDA                           | 5.013,45       | 5.013,45     | 0,00          | 0,00        |
|      | 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         | 625,00        | 625,00      |
|      | 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                     | 684,00         | 684,00       | 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           | 2.097,00       | 2.097,00     | 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    | 0,00           | 0,00         | 2.603,30      | 2.603,30    |
|      | Conta Aux.:127972 | AMARAL E VILELA LTDA                             | 4.438,20       | 4.438,20     | 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           | 2.731,25     | 2.731,25      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:141045 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 928,08        | 928,08      |
|      | Conta Aux.:144951 | PAPELARIA SHALON LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 1.129,15      | 1.129,15    |
|      | 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        |

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.: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           | 0,00         | 0,00          | 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           | 0,00         | 0,00          | 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         | 4.828,50      | 4.828,50    |
|        | Conta Aux.:164691 | ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA     | 0,00           | 0,00         | 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 | MODERNA PAPELARIA LTDA                           | 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                     | 1.552,10       | 2.407,86     | 10.184,53     | 9.328,77    |
|        | 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                        | 0,00           | 0,00         | 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              | 3.272,50       | 3.272,50     | 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 | NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA                     | 0,00           | 766,00       | 766,00        | 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 EM RECUPERACAO   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|        | Conta Aux.:189174 | M.A.S. COMERCIAL 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      | 2.127,07       | 2.127,07     | 5.032,79      | 5.032,79    |
|        | 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                     | 616,50         | 616,50       | 0,00          | 0,00        |
|        | Conta Aux.:194955 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA        | 0,00           | 0,00         | 2.531,15      | 2.531,15    |
|        | Conta Aux.:195129 | COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA                    | 13.280,00      | 14.550,00    | 14.550,00     | 13.280,00   |
|        | 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     | 84,57          | 84,57        | 236,31        | 236,31      |
|        | 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                 | 1.241,04       | 1.241,04     | 0,00          | 0,00        |
|        | Conta Aux.:200835 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA         | 0,00           | 0,00         | 1.800,00      | 1.800,00    |
|        | Conta Aux.:200923 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                  | 819,30         | 819,30       | 1.013,05      | 1.013,05    |
|        | Conta Aux.:201873 | G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA                | 0,00           | 298,00       | 298,00        | 0,00        |
| 105692 | 2.1.1.03.01.002   | FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS                 | 29.054,00 C    | 870.171,80   | 857.647,80    | 16.530,00 C |
|        | 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           | 140.110,00   | 140.110,00    | 0,00        |
|        | Conta Aux.:78622  | RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA        | 0,00           | 95.675,00    | 95.675,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:142229 | UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO  | 0,00           | 6.387,80     | 6.387,80      | 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           | 9.000,00     | 9.000,00      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:162570 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.: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           | 19.200,00    | 19.200,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:173108 | CLINICA MODELO LTDA                            | 0,00           | 9.856,00     | 9.856,00      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:173109 | CLINICA CAETANO LTDA                           | 6.000,00       | 39.275,00    | 33.275,00     | 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           | 9.856,00     | 9.856,00      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:173838 | MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA                   | 6.000,00       | 12.000,00    | 6.000,00      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:173840 | PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 33.226,00    | 33.226,00     | 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           | 10.117,12    | 10.117,12     | 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           | 9.600,00     | 9.600,00      | 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           | 15.480,00    | 15.480,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:176829 | MULTMED PLANTONISTAS LTDA                      | 0,00           | 4.877,86     | 4.877,86      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:177254 | CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA                   | 0,00           | 10.111,00    | 10.111,00     | 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           | 8.640,00     | 8.640,00      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:187708 | RAFAELA MORAIS MACIEL                          | 0,00           | 5.631,00     | 5.631,00      | 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)       | 13.300,00      | 13.300,00    | 16.530,00     | 16.530,00   |
|        | Conta Aux.:190518 | CENTRO MEDICO AMORE LTDA                       | 0,00           | 25.200,00    | 25.200,00     | 0,00        |
|        | 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       | 3.754,00       | 7.508,00     | 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           | 39.600,00    | 39.600,00     | 0,00        |
| 105693 | 2.1.1.03.01.003   | FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS               | 117.262,28 C   | 535.181,55   | 456.894,01    | 38.974,74 C |
|        | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|        | Conta Aux.:1496   | AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA       | 0,00           | 0,00         | 8.475,00      | 8.475,00    |
|        | 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                         | 0,00           | 2.938,25     | 2.938,25      | 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 | 8.555,30       | 17.619,27    | 9.063,97      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:16630  | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA           | 0,00           | 13.801,06    | 13.801,06     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:17237  | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A                   | 35.787,37      | 35.787,37    | 0,00          | 0,00        |
|        | Conta Aux.:23037  | NOXTEC SERVICOS LTDA                           | 8.784,36       | 31.211,51    | 22.427,15     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:23441  | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    | 1.226,82       | 2.991,33     | 1.764,51      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:39587  | DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI       | 0,00           | 18.000,00    | 18.000,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:39605  | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA      | 27.893,00      | 27.893,00    | 27.893,00     | 27.893,00   |
|        | Conta Aux.:44519  | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A                 | 0,00           | 1.001,36     | 1.001,36      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:45304  | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|        | Conta Aux.:46569  | GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO       | 0,00           | 4.529,32     | 4.529,32      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:46928  | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI     | 2.046,08       | 3.990,56     | 1.944,48      | 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         | 0,00           | 411,40       | 411,40        | 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           | 625,14       | 625,14        | 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           | 19.000,00    | 19.000,00     | 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                         | 2.307,91       | 5.780,06     | 5.581,12      | 2.108,97    |
|        | 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.:102797 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                   | 0,00           | 41.140,00    | 41.140,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:108839 | RTT GESTAO E SERVICOS LTDA                     | 0,00           | 2.273,70     | 2.273,70      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:109420 | LC SISTEMAS EIRELI                             | 0,00           | 7.917,05     | 7.917,05      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:112107 | LEONARDO PACHECO RIBAS                         | 0,00           | 320,00       | 320,00        | 0,00        |

| Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:114183 | ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA        | 0,00           | 23.837,50    | 23.837,50     | 0,00           |
|                                                                                                                                    | Conta Aux.:114867 | INTERNET 10                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                    | Conta Aux.:116581 | D3 SOLUÇÕES 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.: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           | 26.010,43    | 26.010,43     | 0,00           |
|                                                                                                                                    | Conta Aux.:146192 | RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO    | 0,00           | 8.125,00     | 8.125,00      | 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           | 8.456,92     | 8.456,92      | 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      | 5.200,00       | 10.400,00    | 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           | 0,00         | 0,00          | 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           | 2.360,00     | 2.360,00      | 0,00           |
|                                                                                                                                    | Conta Aux.:173104 | CLAUDINEI DE SOUSA LTDA                          | 5.960,00       | 5.960,00     | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                    | Conta Aux.:173723 | RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 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.: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         | 1.800,00     | 900,00        | 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.:178265 | HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH               | 0,00           | 1.750,00     | 1.750,00      | 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           | 7.665,00     | 7.665,00      | 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           | 2.251,20     | 2.251,20      | 0,00           |
|                                                                                                                                    | 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           |
|                                                                                                                                    | 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 ELDORADO 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       | 11.500,00      | 11.500,00    | 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.:198455 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS         | 0,00           | 440,96       | 440,96        | 0,00           |
|                                                                                                                                    | Conta Aux.:201873 | G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA                | 180,00         | 240,00       | 120,00        | 60,00          |
|                                                                                                                                    | Conta Aux.:202365 | VISUAL SOFTWARE LTDA                             | 6.921,44       | 8.751,52     | 1.830,08      | 0,00           |
|                                                                                                                                    | Conta Aux.:203771 | INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO               | 0,00           | 489,16       | 489,16        | 0,00           |
|                                                                                                                                    | Conta Aux.:203845 | LEÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA                   | 0,00           | 170,00       | 170,00        | 0,00           |
|                                                                                                                                    | Conta Aux.:204341 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA             | 0,00           | 14.068,11    | 14.068,11     | 0,00           |
|                                                                                                                                    | Conta Aux.:204344 | FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA                 | 0,00           | 3.292,26     | 3.292,26      | 0,00           |
|                                                                                                                                    | Conta Aux.:205059 | PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE          | 0,00           | 0,00         | 437,77        | 437,77         |
| 105694                                                                                                                             | 2.1.1.03.03       | GESTAO DE CONTRATOS    CONTRATOS A               | 871.902,78 C   | 871.902,78   | 787.320,68    | 787.320,68 C   |
| 105695                                                                                                                             | 2.1.1.03.03.001   | CONTRATOS A FATURAR                              | 9.965.007,50 C | 871.902,78   | 0,00          | 9.093.104,72 C |
| 105696                                                                                                                             | 2.1.1.03.03.002   | ( - ) CONTRATOS A EXECUTAR (A                    | 9.093.104,72 D | 0,00         | 787.320,68    | 8.305.784,04 D |
| 105697                                                                                                                             | 2.1.1.03.05       | OBRIGACOES COM PESSOAL                           | 0,00 C         | 315.826,13   | 324.016,38    | 8.190,25 C     |
| 105698                                                                                                                             | 2.1.1.03.05.001   | SALARIOS A PAGAR                                 | 0,00 C         | 315.826,13   | 315.826,13    | 0,00 C         |
| 110350                                                                                                                             | 2.1.1.03.05.008   | EMPRESTIMO CONSIGNADO                            | 0,00 C         | 0,00         | 8.190,25      | 8.190,25 C     |

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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     |
|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 105707 | 2.1.1.03.07     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER         | 165.375,44 C    | 166.222,25   | 159.376,06    | 158.529,25 C    |
| 105708 | 2.1.1.03.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER            | 129.263,33 C    | 129.938,13   | 127.508,78    | 126.833,98 C    |
| 105709 | 2.1.1.03.07.002 | FGTS FOLHA A RECOLHER               | 32.494,50 C     | 32.647,40    | 28.304,57     | 28.151,67 C     |
| 105710 | 2.1.1.03.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER             | 3.617,61 C      | 3.636,72     | 3.562,71      | 3.543,60 C      |
| 105712 | 2.1.1.03.09     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS              | 42.703,94 C     | 42.703,96    | 41.805,69     | 41.805,67 C     |
| 105713 | 2.1.1.03.09.001 | IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER         | 12.280,91 C     | 12.280,91    | 12.019,99     | 12.019,99 C     |
| 105714 | 2.1.1.03.09.002 | IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A        | 5.113,15 C      | 5.113,15     | 4.886,90      | 4.886,90 C      |
| 105716 | 2.1.1.03.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER             | 3.383,22 C      | 3.383,22     | 3.626,10      | 3.626,10 C      |
| 105717 | 2.1.1.03.09.005 | PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER  | 19.380,77 C     | 19.380,79    | 18.726,81     | 18.726,79 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                   | 0,00 C          | 11.011,83    | 11.011,83     | 0,00 C          |
| 106081 | 2.1.1.03.10.001 | OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE        | 0,00 C          | 11.011,83    | 11.011,83     | 0,00 C          |
| 105721 | 2.1.1.03.13     | PROVISOES TRABALHISTAS              | 675.165,60 C    | 62.837,26    | 120.722,19    | 733.050,53 C    |
| 105722 | 2.1.1.03.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                   | 525.375,72 C    | 61.493,47    | 81.220,97     | 545.103,22 C    |
| 105723 | 2.1.1.03.13.002 | 13 SALARIOS E ENCARGOS              | 149.789,88 C    | 1.343,79     | 39.501,22     | 187.947,31 C    |
| 105729 | 2.1.1.03.17     | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A   | 6.908.848,76 C  | 1.795.113,26 | 2.417.586,14  | 7.531.321,64 C  |
| 105731 | 2.1.1.03.17.002 | TERMO DE COLABORACAO 093/2024 -     | 6.908.848,76 C  | 1.795.113,26 | 2.417.586,14  | 7.531.321,64 C  |
| 105750 | 2.9             | PASSIVO COMPENSADO                  | 85.188.836,24 C | 2.417.586,14 | 0,00          | 82.771.250,10 C |
| 105751 | 2.9.1           | PASSIVO COMPENSADO                  | 85.188.836,24 C | 2.417.586,14 | 0,00          | 82.771.250,10 C |
| 105752 | 2.9.1.03        | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO    | 85.188.836,24 C | 2.417.586,14 | 0,00          | 82.771.250,10 C |
| 105753 | 2.9.1.03.01     | TERMO DE COLABORACAO                | 78.746.382,78 C | 2.417.586,14 | 0,00          | 76.328.796,64 C |
| 105754 | 2.9.1.03.01.001 | TERMO DE COLABORACAO 093/2024 -     | 78.746.382,78 C | 2.417.586,14 | 0,00          | 76.328.796,64 C |
| 105755 | 2.9.1.03.02     | BENS CEDIDOS                        | 6.439.529,26 C  | 0,00         | 0,00          | 6.439.529,26 C  |
| 105756 | 2.9.1.03.02.001 | BENS CEDIDOS                        | 6.439.529,26 C  | 0,00         | 0,00          | 6.439.529,26 C  |
| 105757 | 2.9.1.03.03     | BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE  | 2.924,20 C      | 0,00         | 0,00          | 2.924,20 C      |
| 105758 | 2.9.1.03.03.001 | BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE  | 2.924,20 C      | 0,00         | 0,00          | 2.924,20 C      |
| 105765 | 3               | RESULTADO                           | 0,00 D          | 2.865.915,29 | 2.865.915,29  | 0,00 D          |
| 105766 | 3.3             | RESULTADO OPERACIONAL COM           | 0,00 D          | 2.865.915,29 | 2.865.915,29  | 0,00 D          |
| 105767 | 3.3.1           | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO    | 0,00 D          | 2.865.915,29 | 2.865.915,29  | 0,00 D          |
| 105768 | 3.3.1.01        | RECEITAS                            | 17.269.147,41 C | 0,00         | 1.917.499,13  | 19.186.646,54 C |
| 105769 | 3.3.1.01.01     | RECEITAS DE SUBVENCAO               | 16.578.642,27 C | 0,00         | 1.804.177,23  | 18.382.819,50 C |
| 105770 | 3.3.1.01.01.001 | RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB    | 16.578.642,27 C | 0,00         | 1.804.177,23  | 18.382.819,50 C |
| 105771 | 3.3.1.01.03     | RECEITAS FINANCEIRAS                | 680.137,61 C    | 0,00         | 113.321,90    | 793.459,51 C    |
| 105772 | 3.3.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA  | 678.784,33 C    | 0,00         | 113.321,90    | 792.106,23 C    |
| 105773 | 3.3.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS                   | 1.353,28 C      | 0,00         | 0,00          | 1.353,28 C      |
| 105779 | 3.3.1.01.99     | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS             | 10.367,53 C     | 0,00         | 0,00          | 10.367,53 C     |
| 105780 | 3.3.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS             | 10.367,53 C     | 0,00         | 0,00          | 10.367,53 C     |
| 105784 | 3.3.1.20        | CUSTOS COM PESSOAL                  | 4.657.059,89 D  | 580.056,95   | 38.758,57     | 5.198.358,27 D  |
| 105785 | 3.3.1.20.01     | REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO     | 3.095.363,07 D  | 324.016,38   | 0,00          | 3.419.379,45 D  |
| 105786 | 3.3.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                | 2.800.647,43 D  | 324.016,38   | 0,00          | 3.124.663,81 D  |
| 105787 | 3.3.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS              | 150.831,31 D    | 0,00         | 0,00          | 150.831,31 D    |
| 105798 | 3.3.1.20.01.013 | 13Âº SALARIO                        | 143.884,33 D    | 0,00         | 0,00          | 143.884,33 D    |
| 105809 | 3.3.1.20.03     | ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.061.246,88 D  | 128.930,58   | 0,00          | 1.190.177,46 D  |
| 105810 | 3.3.1.20.03.001 | INSS S FOLHA                        | 762.889,61 D    | 97.063,30    | 0,00          | 859.952,91 D    |
| 105811 | 3.3.1.20.03.002 | FGTS S FOLHA                        | 269.760,33 D    | 28.304,57    | 0,00          | 298.064,90 D    |
| 105812 | 3.3.1.20.03.003 | PIS S FOLHA                         | 28.596,94 D     | 3.562,71     | 0,00          | 32.159,65 D     |
| 105814 | 3.3.1.20.05     | BENEFICIOS SOCIAIS                  | 0,00 D          | 6.387,80     | 0,00          | 6.387,80 D      |
| 105817 | 3.3.1.20.05.003 | PLANO DE SAUDE                      | 0,00 D          | 6.387,80     | 0,00          | 6.387,80 D      |
| 105818 | 3.3.1.20.07     | PROVISOES TRABALHISTAS              | 500.449,94 D    | 120.722,19   | 38.758,57     | 582.413,56 D    |
| 105819 | 3.3.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS       | 350.660,06 D    | 81.220,97    | 37.414,78     | 394.466,25 D    |
| 105820 | 3.3.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS  | 149.789,88 D    | 39.501,22    | 1.343,79      | 187.947,31 D    |
| 105821 | 3.3.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS      | 8.923.533,55 D  | 1.630.090,39 | 703.232,73    | 9.850.391,21 D  |
| 105822 | 3.3.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS                 | 1.289.768,54 D  | 152.878,85   | 23.048,73     | 1.419.598,66 D  |
| 105823 | 3.3.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO                   | 667.185,09 D    | 92.281,78    | 23.010,21     | 736.456,66 D    |
| 105824 | 3.3.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS                        | 103.153,91 D    | 12.065,31    | 38,52         | 115.180,70 D    |
| 105825 | 3.3.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | 93.901,96 D     | 16.220,83    | 0,00          | 110.122,79 D    |
| 105826 | 3.3.1.30.01.004 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS       | 95.297,39 D     | 0,00         | 0,00          | 95.297,39 D     |
| 105827 | 3.3.1.30.01.005 | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE | 17.256,20 D     | 1.876,41     | 0,00          | 19.132,61 D     |

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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    |
|--------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 105830 | 3.3.1.30.01.008 | PRODUTO QUIMICO                    | 17.299,44 D    | 4.259,69     | 0,00          | 21.559,13 D    |
| 105832 | 3.3.1.30.01.010 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA     | 91.867,21 D    | 7.657,14     | 0,00          | 99.524,35 D    |
| 105833 | 3.3.1.30.01.011 | ENXOVAL HOSPITALAR                 | 44.911,90 D    | 163,97       | 0,00          | 45.075,87 D    |
| 105834 | 3.3.1.30.01.012 | OFICINA ORTOPEDICA                 | 4,50 D         | 0,00         | 0,00          | 4,50 D         |
| 105835 | 3.3.1.30.01.013 | LUDOTERAPIA                        | 2.394,52 D     | 45,35        | 0,00          | 2.439,87 D     |
| 105836 | 3.3.1.30.01.014 | EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE        | 0,01 D         | 0,00         | 0,00          | 0,01 D         |
| 105837 | 3.3.1.30.01.015 | EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO        | 14.836,41 D    | 1.153,86     | 0,00          | 15.990,27 D    |
| 105838 | 3.3.1.30.01.016 | SES MATERIAIS HOSPITALARES         | 48,69 D        | 0,00         | 0,00          | 48,69 D        |
| 105842 | 3.3.1.30.01.020 | UTENSILIOS HOSPITALARES            | 8.748,53 D     | 2.232,76     | 0,00          | 10.981,29 D    |
| 105843 | 3.3.1.30.01.021 | MATERIAIS DE MANUTENCAO            | 55.982,57 D    | 6.464,83     | 0,00          | 62.447,40 D    |
| 105844 | 3.3.1.30.01.022 | DESP MAT PERMANENTES               | 0,01 D         | 0,00         | 0,00          | 0,01 D         |
| 105852 | 3.3.1.30.01.030 | COMBUSTIVEL                        | 76.880,20 D    | 8.456,92     | 0,00          | 85.337,12 D    |
| 105854 | 3.3.1.30.03     | SERVICOS                           | 7.280.107,23 D | 1.440.467,44 | 680.184,00    | 8.040.390,67 D |
| 105855 | 3.3.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA                   | 213.182,86 D   | 26.010,43    | 0,00          | 239.193,29 D   |
| 105856 | 3.3.1.30.03.002 | SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA       | 13.600,00 D    | 0,00         | 0,00          | 13.600,00 D    |
| 105857 | 3.3.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO                      | 61.670,17 D    | 5.581,12     | 0,00          | 67.251,29 D    |
| 105858 | 3.3.1.30.03.004 | SERVICO DE MANUTENCAO DE           | 69.349,99 D    | 5.200,00     | 0,00          | 74.549,99 D    |
| 105859 | 3.3.1.30.03.005 | SERVICOS DE TRANSPORTE             | 2.460,00 D     | 0,00         | 0,00          | 2.460,00 D     |
| 105861 | 3.3.1.30.03.007 | SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS | 48.234,75 D    | 3.130,79     | 0,00          | 51.365,54 D    |
| 105863 | 3.3.1.30.03.009 | SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS     | 52.894,31 D    | 4.767,70     | 0,00          | 57.662,01 D    |
| 105864 | 3.3.1.30.03.010 | SERVICO DE DEDETIZACAO             | 14.800,00 D    | 3.489,40     | 0,00          | 18.289,40 D    |
| 105871 | 3.3.1.30.03.017 | MEDICINA DO TRABALHO               | 34.129,00 D    | 2.360,00     | 0,00          | 36.489,00 D    |
| 105872 | 3.3.1.30.03.018 | SERVICOS MEDICOS                   | 6.565.986,15 D | 1.364.928,00 | 680.184,00    | 7.250.730,15 D |
| 105873 | 3.3.1.30.03.019 | SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA      | 203.800,00 D   | 25.000,00    | 0,00          | 228.800,00 D   |
| 105875 | 3.3.1.30.05     | CUSTO COM MANUTENCAO               | 350.733,58 D   | 36.744,10    | 0,00          | 387.477,68 D   |
| 105877 | 3.3.1.30.05.002 | MANUTECAO VEICULAR                 | 228,00 D       | 0,00         | 0,00          | 228,00 D       |
| 105878 | 3.3.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS            | 350.505,58 D   | 36.744,10    | 0,00          | 387.249,68 D   |
| 105879 | 3.3.1.30.07     | BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM  | 2.924,20 D     | 0,00         | 0,00          | 2.924,20 D     |
| 105880 | 3.3.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS                  | 2.924,20 D     | 0,00         | 0,00          | 2.924,20 D     |
| 105883 | 3.3.1.40        | DESPESAS OPERACIONAIS              | 3.688.553,97 D | 655.767,95   | 206.424,86    | 4.137.897,06 D |
| 105904 | 3.3.1.40.09     | ALUGUES OPERACIONAIS               | 1.237.739,69 D | 135.750,43   | 0,00          | 1.373.490,12 D |
| 105905 | 3.3.1.40.09.001 | LOCACAO DE MAQUINAS E              | 677.547,76 D   | 68.544,16    | 0,00          | 746.091,92 D   |
| 105906 | 3.3.1.40.09.002 | LOCACAO DE IMOVEIS                 | 11.359,82 D    | 1.304,91     | 0,00          | 12.664,73 D    |
| 105907 | 3.3.1.40.09.003 | LOCACAO DE VEICULOS                | 548.832,11 D   | 65.901,36    | 0,00          | 614.733,47 D   |
| 105908 | 3.3.1.40.11     | SERVICOS CONTRATADOS               | 1.010.463,22 D | 378.329,48   | 204.378,78    | 1.184.413,92 D |
| 105909 | 3.3.1.40.11.001 | SERVICOS CONTABEIS                 | 148.400,00 D   | 21.200,00    | 0,00          | 169.600,00 D   |
| 105910 | 3.3.1.40.11.002 | SERVICOS ADVOCATICIOS              | 12.000,00 D    | 0,00         | 0,00          | 12.000,00 D    |
| 105911 | 3.3.1.40.11.003 | SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA      | 28.000,00 D    | 0,00         | 0,00          | 28.000,00 D    |
| 105912 | 3.3.1.40.11.004 | SERVICOS DE VIGILANCIA             | 224.810,60 D   | 25.064,48    | 0,00          | 249.875,08 D   |
| 105913 | 3.3.1.40.11.005 | SERVICOS DE MANUTENCA PREDIAL      | 1.333,33 D     | 0,00         | 0,00          | 1.333,33 D     |
| 105914 | 3.3.1.40.11.006 | SERVICOS DE CONSULTORIA            | 222.527,79 D   | 40.188,97    | 0,00          | 262.716,76 D   |
| 105915 | 3.3.1.40.11.007 | SERVICOS DE TI SOFTWARE            | 58.780,00 D    | 0,00         | 60,00         | 58.720,00 D    |
| 105916 | 3.3.1.40.11.008 | SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO    | 102.919,42 D   | 270.210,96   | 204.318,78    | 168.811,60 D   |
| 105917 | 3.3.1.40.11.009 | SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING | 72.000,00 D    | 18.000,00    | 0,00          | 90.000,00 D    |
| 105918 | 3.3.1.40.11.010 | SERVICOS GRAFICOS                  | 1.770,00 D     | 0,00         | 0,00          | 1.770,00 D     |
| 105919 | 3.3.1.40.11.011 | SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS  | 5.927,08 D     | 3.665,07     | 0,00          | 9.592,15 D     |
| 105926 | 3.3.1.40.11.018 | SERVICOS DE RADIOLOGIA E           | 131.995,00 D   | 0,00         | 0,00          | 131.995,00 D   |
| 105927 | 3.3.1.40.13     | MANUTENCAO                         | 521.311,41 D   | 70.730,08    | 2.046,08      | 589.995,41 D   |
| 105928 | 3.3.1.40.13.001 | MANUTENCAO PREDIAL                 | 23.000,00 D    | 0,00         | 0,00          | 23.000,00 D    |
| 105931 | 3.3.1.40.13.004 | MANUTENCAO E REGARGA DE            | 12.000,00 D    | 0,00         | 0,00          | 12.000,00 D    |
| 105932 | 3.3.1.40.13.005 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO       | 486.311,41 D   | 70.730,08    | 2.046,08      | 554.995,41 D   |
| 105937 | 3.3.1.40.15     | DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO    | 532.952,70 D   | 59.320,99    | 0,00          | 592.273,69 D   |
| 105943 | 3.3.1.40.15.006 | PROPAGANDA PUBLICACOES E           | 24.207,76 D    | 0,00         | 0,00          | 24.207,76 D    |
| 105945 | 3.3.1.40.15.008 | CERTIFICADOS DIGITAIS              | 20.870,21 D    | 2.050,13     | 0,00          | 22.920,34 D    |
| 105947 | 3.3.1.40.15.010 | TELEFONIA INTERNET                 | 40.909,70 D    | 5.773,70     | 0,00          | 46.683,40 D    |
| 105948 | 3.3.1.40.15.011 | LANCHE E REFEICOES                 | 442.560,09 D   | 51.056,20    | 0,00          | 493.616,29 D   |
| 105949 | 3.3.1.40.15.012 | DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS     | 4.404,94 D     | 440,96       | 0,00          | 4.845,90 D     |

| Red.   | Conta           | Descrição                           | Saldo Anterior | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|--------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 105954 | 3.3.1.40.17     | DESPESAS TRIBUTARIAS                | 3.737,22 D     | 625,14        | 0,00          | 4.362,36 D   |
| 105957 | 3.3.1.40.17.003 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES      | 3.737,22 D     | 625,14        | 0,00          | 4.362,36 D   |
| 105959 | 3.3.1.40.19     | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART | 382.349,73 D   | 11.011,83     | 0,00          | 393.361,56 D |
| 105960 | 3.3.1.40.19.001 | TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES     | 292,81 D       | 39,84         | 0,00          | 332,65 D     |
| 105962 | 3.3.1.40.19.003 | AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE          | 726,39 D       | 143,76        | 0,00          | 870,15 D     |
| 105963 | 3.3.1.40.19.004 | ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES       | 2.079,55 D     | 330,07        | 0,00          | 2.409,62 D   |
| 105964 | 3.3.1.40.19.005 | SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES      | 28.786,21 D    | 5.210,78      | 0,00          | 33.996,99 D  |
| 105966 | 3.3.1.40.19.007 | PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE     | 350.464,77 D   | 5.287,38      | 0,00          | 355.752,15 D |
|        |                 |                                     | 0,00           | 16.994.736,48 | 16.994.736,48 | 0,00         |

Total : 182 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7 CPF: 878.940.411-49

Contador