

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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                                           | 90.317.808,11 D | 6.919.124,96 | 8.091.060,99  | 89.145.872,08 D |
| 105591 | 1.1              | CIRCULANTE                                      | 9.209.610,86 D  | 5.459.335,31 | 6.296.268,82  | 8.372.677,35 D  |
| 105592 | 1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 8.466.689,97 D  | 5.299.973,48 | 6.095.849,60  | 7.670.813,85 D  |
| 105992 | 1.1.1.03         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM             | 8.466.689,97 D  | 5.299.973,48 | 6.095.849,60  | 7.670.813,85 D  |
| 105993 | 1.1.1.03.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 0,00 D          | 3.956.228,21 | 3.956.228,21  | 0,00 D          |
| 105995 | 1.1.1.03.02.002  | BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO         | 0,00 D          | 3.829.085,56 | 3.829.085,56  | 0,00 D          |
| 105996 | 1.1.1.03.02.003  | BANCO CEF AG. 0012 C/C 7231-1 -                 | 0,00 D          | 9.360,00     | 9.360,00      | 0,00 D          |
| 105997 | 1.1.1.03.02.004  | BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%              | 0,00 D          | 117.782,65   | 117.782,65    | 0,00 D          |
| 105998 | 1.1.1.03.04      | APLICACOES FINANCEIRAS - POL.                   | 8.466.689,97 D  | 1.343.745,27 | 2.139.621,39  | 7.670.813,85 D  |
| 106000 | 1.1.1.03.04.002  | CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 -            | 6.689.369,27 D  | 1.218.012,39 | 2.130.511,57  | 5.776.870,09 D  |
| 106002 | 1.1.1.03.04.004  | CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%         | 1.777.320,70 D  | 125.732,88   | 9.109,82      | 1.893.943,76 D  |
| 105595 | 1.1.2            | CREDITOS                                        | 0,00 D          | 15.927,96    | 15.927,96     | 0,00 D          |
| 105596 | 1.1.2.03         | CREDITOS COM RESTRICAO POL                      | 0,00 D          | 15.927,96    | 15.927,96     | 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                    | 0,00 D          | 6.863,99     | 6.863,99      | 0,00 D          |
| 105605 | 1.1.2.03.06.004  | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                        | 0,00 D          | 1.106,00     | 1.106,00      | 0,00 D          |
| 105607 | 1.1.2.03.06.006  | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                     | 0,00 D          | 5.757,99     | 5.757,99      | 0,00 D          |
| 105622 | 1.1.5            | ESTOQUES                                        | 742.920,89 D    | 143.433,87   | 184.491,26    | 701.863,50 D    |
| 105623 | 1.1.5.03         | ESTOQUES COM RESTRICAO POL                      | 742.920,89 D    | 143.433,87   | 184.491,26    | 701.863,50 D    |
| 105624 | 1.1.5.03.01      | ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO                     | 742.920,89 D    | 143.433,87   | 184.491,26    | 701.863,50 D    |
| 105625 | 1.1.5.03.01.001  | ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR              | 459.821,28 D    | 56.797,00    | 94.804,53     | 421.813,75 D    |
| 105628 | 1.1.5.03.01.004  | ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO                      | 10.023,59 D     | 289,89       | 2.548,79      | 7.764,69 D      |
| 105638 | 1.1.5.03.01.014  | ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E             | 36.085,58 D     | 10.718,13    | 6.646,66      | 40.157,05 D     |
| 105639 | 1.1.5.03.01.015  | ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE              | 48.966,99 D     | 6.351,00     | 6.878,63      | 48.439,36 D     |
| 105640 | 1.1.5.03.01.016  | ESTOQUE COPA E COZINHA                          | 269,14 D        | 7.841,65     | 7.600,35      | 510,44 D        |
| 105641 | 1.1.5.03.01.017  | ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES                | 17.787,00 D     | 7.144,40     | 239,40        | 24.692,00 D     |
| 105642 | 1.1.5.03.01.018  | ESTOQUE DE ROUPARIA                             | 8.564,52 D      | 0,00         | 142,67        | 8.421,85 D      |
| 105643 | 1.1.5.03.01.019  | ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA                   | 80,82 D         | 0,00         | 0,01          | 80,81 D         |
| 105644 | 1.1.5.03.01.020  | ESTOQUE DE LUDOTERAPIA                          | 5.494,33 D      | 0,00         | 520,78        | 4.973,55 D      |
| 105645 | 1.1.5.03.01.021  | ESTOQUE EQUIP HOPITALAR                         | 6.663,20 D      | 0,00         | 0,00          | 6.663,20 D      |
| 105646 | 1.1.5.03.01.022  | ESTOQUE DE EPI                                  | 35.557,33 D     | 599,00       | 3.511,71      | 32.644,62 D     |
| 105647 | 1.1.5.03.01.023  | SES MATERIAIS HOSPITALARES                      | 80,67 D         | 330,00       | 410,67        | 0,00 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              | 50.917,54 D     | 499,90       | 15.090,00     | 36.327,44 D     |
| 105652 | 1.1.5.03.01.028  | ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO                 | 52.268,95 D     | 52.290,00    | 46.003,29     | 58.555,66 D     |
| 105653 | 1.1.5.03.01.029  | ESTOQUE DE ACESSORIOS DE                        | 6.008,90 D      | 572,90       | 93,77         | 6.488,03 D      |
| 105671 | 1.9              | ATIVO COMPENSADO                                | 81.108.197,25 D | 1.459.789,65 | 1.794.792,17  | 80.773.194,73 D |
| 105672 | 1.9.1            | ATIVO COMPENSADO                                | 81.108.197,25 D | 1.459.789,65 | 1.794.792,17  | 80.773.194,73 D |
| 105673 | 1.9.1.03         | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO                  | 81.108.197,25 D | 1.459.789,65 | 1.794.792,17  | 80.773.194,73 D |
| 105674 | 1.9.1.03.01      | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO                  | 74.662.551,79 D | 0,00         | 1.794.792,17  | 72.867.759,62 D |
| 105675 | 1.9.1.03.01.001  | TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 -              | 74.662.551,79 D | 0,00         | 1.794.792,17  | 72.867.759,62 D |
| 105676 | 1.9.1.03.02      | BENS CEDIDOS                                    | 6.439.529,26 D  | 1.459.789,65 | 0,00          | 7.899.318,91 D  |
| 105677 | 1.9.1.03.02.001  | BENS CEDIDOS TERMO DE COLABORACAO               | 6.439.529,26 D  | 1.459.789,65 | 0,00          | 7.899.318,91 D  |
| 105678 | 1.9.1.03.03      | BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE              | 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                 | 6.116,20 D      | 0,00         | 0,00          | 6.116,20 D      |
| 105686 | 2                | PASSIVO                                         | 90.317.808,11 C | 7.987.745,50 | 6.815.809,47  | 89.145.872,08 C |
| 105687 | 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE                              | 9.209.610,86 C  | 6.192.953,33 | 5.356.019,82  | 8.372.677,35 C  |
| 105688 | 2.1.1            | PASSIVO CIRCULANTE                              | 9.209.610,86 C  | 6.192.953,33 | 5.356.019,82  | 8.372.677,35 C  |
| 105689 | 2.1.1.03         | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO                | 9.209.610,86 C  | 6.192.953,33 | 5.356.019,82  | 8.372.677,35 C  |
| 105690 | 2.1.1.03.01      | FORNECEDORES DE SERVICOS E                      | 355.468,00 C    | 1.875.550,48 | 1.673.344,92  | 153.262,44 C    |
| 105691 | 2.1.1.03.01.001  | FORNECEDORES DE INSUMOS                         | 117.833,97 C    | 161.746,06   | 127.652,51    | 83.740,42 C     |
|        | Conta Aux.: 709  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 0,00            | 1.536,01     | 1.536,01      | 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 | 6.200,00        | 6.200,00     | 0,00          | 0,00            |
|        | Conta Aux.: 4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                       | 556,36          | 556,36       | 1.268,71      | 1.268,71        |

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:4796   | KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 0,00           | 0,00         | 570,00        | 570,00      |
|      | Conta Aux.:5268   | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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           | 599,00       | 599,00        | 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    | 850,00         | 850,00       | 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                 | 2.520,19       | 2.520,19     | 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                    | 647,50         | 647,50       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12404  | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 0,00           | 3.264,00     | 5.744,64      | 2.480,64    |
|      | Conta Aux.:12538  | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 5.841,50       | 5.841,50     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14467  | IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 0,00           | 1.025,00     | 1.025,00      | 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      | 24.500,00    | 24.500,00     | 24.500,00   |
|      | Conta Aux.:15916  | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16011  | SARSTEDT LTDA                                    | 2.234,12       | 4.257,40     | 8.765,29      | 6.742,01    |
|      | 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           | 1.088,00     | 1.088,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22217  | PREMIUM HOSPITALAR LTDA                          | 2.810,00       | 4.587,00     | 3.467,00      | 1.690,00    |
|      | 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           | 0,00         | 0,00          | 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   | 5.040,00       | 5.040,00     | 3.252,00      | 3.252,00    |
|      | 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   | 29.698,00      | 29.698,00    | 0,00          | 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                                  | 517,80         | 517,80       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:50206  | R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:51544  | A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.: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         | 2.690,50      | 2.690,50    |
|      | Conta Aux.:78948  | MODERNA PAPELARIA LTDA                           | 1.236,80       | 1.236,80     | 5.470,86      | 5.470,86    |
|      | Conta Aux.:79545  | MIXBRASILIS 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           | 858,90       | 858,90        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:102165 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA         | 840,00         | 840,00       | 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    | 0,00           | 0,00         | 12.530,61     | 12.530,61   |
|      | Conta Aux.:127972 | AMARAL E VILELA LTDA                             | 2.280,00       | 2.280,00     | 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: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.: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           | 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         | 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   | 5.178,00       | 5.178,00     | 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                                | 1.622,32       | 1.622,32     | 879,70        | 879,70      |
|        | 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                     | 22.127,48      | 29.183,25    | 24.256,95     | 17.201,18   |
|        | 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         | 266,49        | 266,49      |
|        | 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                  | 0,00           | 0,00         | 488,20        | 488,20      |
|        | Conta Aux.:189174 | M.A.S. COMERCIAL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|        | Conta Aux.:189775 | ACE DISTRIBUIDORA LTDA                           | 1.230,00       | 1.230,00     | 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                                  | 340,00         | 340,00       | 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        | 0,00           | 930,63       | 4.640,15      | 3.709,52    |
|        | 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                  | 1.563,90       | 2.182,40     | 618,50        | 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           | 4.636,00     | 4.636,00      | 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           | 16.700,00    | 16.700,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:208221 | AUTO ELETRICA QUIRINOPOLIS                       | 0,00           | 1.800,00     | 1.800,00      | 0,00        |
| 105692 | 2.1.1.03.01.002   | FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS                 | 119.540,00 C   | 1.044.456,52 | 924.916,52    | 0,00 C      |

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.: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           | 158.580,00   | 158.580,00    | 0,00        |
|        | Conta Aux.:78622  | RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA       | 0,00           | 107.300,00   | 107.300,00    | 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           | 23.850,00    | 23.850,00     | 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           | 14.200,00    | 14.200,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:173108 | CLINICA MODELO LTDA                             | 19.712,00      | 28.160,00    | 8.448,00      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:173109 | CLINICA CAETANO LTDA                            | 0,00           | 32.990,00    | 32.990,00     | 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           | 24.421,00    | 24.421,00     | 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           | 16.914,56    | 16.914,56     | 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           | 11.400,00    | 11.400,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:173894 | A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA.  | 0,00           | 9.784,00     | 9.784,00      | 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                    | 5.800,00       | 11.600,00    | 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           | 19.952,00    | 19.952,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:176829 | MULTMED PLANTONISTAS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|        | Conta Aux.:177254 | CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA                    | 4.452,00       | 9.059,00     | 4.607,00      | 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           | 14.880,00    | 14.880,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:187708 | RAFAELA MORAIS MACIEL                           | 0,00           | 9.150,37     | 9.150,37      | 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)        | 19.190,00      | 38.665,00    | 19.475,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:190518 | CENTRO MEDICO AMORE LTDA                        | 12.600,00      | 25.200,00    | 12.600,00     | 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        | 0,00           | 3.754,00     | 3.754,00      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:196987 | RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA         | 23.800,00      | 47.600,00    | 23.800,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:197099 | RGC SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 10.500,00      | 21.000,00    | 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           | 37.120,00    | 37.120,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:203013 | MULTMED - PLANTONISTAS LTDA                     | 0,00           | 7.836,57     | 7.836,57      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:206632 | TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS             | 10.500,00      | 21.000,00    | 10.500,00     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:207004 | EMERSON LUIZ DE AMORIM                          | 12.986,00      | 25.886,00    | 12.900,00     | 0,00        |
| 105693 | 2.1.1.03.01.003   | FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS                | 118.094,03 C   | 669.347,90   | 620.775,89    | 69.522,02 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           | 22.400,89    | 22.400,89     | 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                          | 0,00           | 5.055,90     | 5.687,13      | 631,23      |
|        | 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            | 13.990,64      | 27.916,41    | 13.925,77     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:17237  | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A                    | 0,00           | 11.766,22    | 11.766,22     | 0,00        |
|        | Conta Aux.:20608  | INTERACT SOLUTIONS LTDA                         | 0,00           | 6.329,33     | 6.329,33      | 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           | 9.000,00     | 9.000,00      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:39605  | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA       | 27.893,00      | 28.229,00    | 56.602,00     | 56.266,00   |
|        | Conta Aux.:44519  | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A                  | 0,00           | 182,36       | 182,36        | 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        | 5.576,69       | 10.112,52    | 4.535,83      | 0,00        |
|        | Conta Aux.:46928  | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI      | 2.042,81       | 6.134,97     | 4.092,16      | 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           | 591,60       | 1.183,20      | 591,60      |

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:57797  | EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI                   | 975,00         | 975,00       | 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           | 724,42       | 724,42        | 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                              | 19.000,00      | 51.021,67    | 32.021,67     | 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                           | 4.486,46       | 9.486,57     | 5.000,11      | 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           | 1.462,00     | 1.462,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:102797 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                     | 0,00           | 40.860,00    | 40.860,00     | 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           | 8.081,45     | 16.170,45     | 8.089,00    |
|      | 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           | 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    | 69,47          | 33.395,96    | 33.326,49     | 0,00        |
|      | 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           | 18.511,16    | 18.511,16     | 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           | 7.170,00     | 7.170,00      | 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     | 10.900,00      | 13.271,00    | 2.371,00      | 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           | 2.346,25     | 2.346,25      | 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                     | 0,00           | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00    |
|      | 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                                 | 0,00           | 900,00       | 1.800,00      | 900,00      |
|      | 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           | 2.742,71     | 2.742,71      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:178265 | HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH               | 10.045,84      | 20.091,68    | 10.045,84     | 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                          | 2.350,80       | 2.350,80     | 0,00          | 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        |

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:194925 | JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 3.200,00        | 38.542,70    | 35.342,70     | 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            | 384,84       | 384,84        | 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          | 60,00           | 60,00        | 0,00          | 0,00            |
|        | Conta Aux.:202128 | B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO ,      | 0,00            | 15.583,15    | 15.583,15     | 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           | 1.676,62        | 3.353,24     | 1.676,62      | 0,00            |
|        | Conta Aux.:205059 | PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE    | 0,00            | 437,77       | 437,77        | 0,00            |
|        | Conta Aux.:205542 | WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S              | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
|        | Conta Aux.:206694 | RHGESTOR LTDA                              | 726,70          | 1.453,40     | 726,70        | 0,00            |
|        | Conta Aux.:206906 | CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA               | 15.100,00       | 30.200,00    | 15.100,00     | 0,00            |
|        | Conta Aux.:207181 | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA    | 0,00            | 1.907,91     | 3.952,10      | 2.044,19        |
| 105694 | 2.1.1.03.03       | GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A            | 1.206.406,21 C  | 1.206.406,41 | 851.867,58    | 851.867,38 C    |
| 105695 | 2.1.1.03.03.001   | CONTRATOS A FATURAR                        | 8.305.783,84 C  | 1.206.406,41 | 0,00          | 7.099.377,43 C  |
| 105696 | 2.1.1.03.03.002   | ( - ) CONTRATOS A EXECUTAR (A              | 7.099.377,63 D  | 0,00         | 851.867,58    | 6.247.510,05 D  |
| 105697 | 2.1.1.03.05       | OBRIGACOES COM PESSOAL                     | 12.081,93 C     | 539.002,29   | 542.667,33    | 15.746,97 C     |
| 105698 | 2.1.1.03.05.001   | SALARIOS A PAGAR                           | 0,00 C          | 387.395,67   | 387.395,67    | 0,00 C          |
| 105700 | 2.1.1.03.05.003   | RESCISOES A PAGAR                          | 0,00 C          | 8.469,40     | 8.469,40      | 0,00 C          |
| 105703 | 2.1.1.03.05.006   | 13º SALARIO A PAGAR                        | 0,00 C          | 131.055,29   | 131.055,29    | 0,00 C          |
| 110350 | 2.1.1.03.05.008   | EMPRESTIMO CONSIGNADO                      | 12.081,93 C     | 12.081,93    | 15.746,97     | 15.746,97 C     |
| 105707 | 2.1.1.03.07       | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                | 163.141,02 C    | 289.255,44   | 297.418,81    | 171.304,39 C    |
| 105708 | 2.1.1.03.07.001   | INSS DE FOLHA A RECOLHER                   | 130.244,20 C    | 239.159,60   | 245.418,99    | 136.503,59 C    |
| 105709 | 2.1.1.03.07.002   | FGTS FOLHA A RECOLHER                      | 29.241,93 C     | 42.754,31    | 44.417,30     | 30.904,92 C     |
| 105710 | 2.1.1.03.07.003   | PIS DE FOLHA A RECOLHER                    | 3.654,89 C      | 6.701,11     | 6.942,10      | 3.895,88 C      |
| 106083 | 2.1.1.03.07.005   | FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER             | 0,00 C          | 640,42       | 640,42        | 0,00 C          |
| 105712 | 2.1.1.03.09       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                     | 44.498,49 C     | 44.498,51    | 55.270,37     | 55.270,35 C     |
| 105713 | 2.1.1.03.09.001   | IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER                | 12.929,74 C     | 12.929,74    | 24.267,73     | 24.267,73 C     |
| 105714 | 2.1.1.03.09.002   | IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A               | 5.246,75 C      | 5.246,75     | 5.089,15      | 5.089,15 C      |
| 105716 | 2.1.1.03.09.004   | ISSQN RETIDO A RECOLHER                    | 3.843,23 C      | 3.843,23     | 3.792,95      | 3.792,95 C      |
| 105717 | 2.1.1.03.09.005   | PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER         | 19.932,88 C     | 19.932,90    | 19.574,65     | 19.574,63 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          | 15.333,87    | 35.341,00     | 20.007,13 C     |
| 106081 | 2.1.1.03.10.001   | OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE               | 0,00 C          | 15.333,87    | 35.341,00     | 20.007,13 C     |
| 105721 | 2.1.1.03.13       | PROVISOES TRABALHISTAS                     | 803.155,98 C    | 349.710,74   | 105.317,64    | 558.762,88 C    |
| 105722 | 2.1.1.03.13.001   | FERIAS E ENCARGOS                          | 577.168,44 C    | 80.487,44    | 62.081,88     | 558.762,88 C    |
| 105723 | 2.1.1.03.13.002   | 13 SALARIOS E ENCARGOS                     | 225.987,54 C    | 269.223,30   | 43.235,76     | 0,00 C          |
| 105729 | 2.1.1.03.17       | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A          | 6.624.859,23 C  | 1.873.195,59 | 1.794.792,17  | 6.546.455,81 C  |
| 105731 | 2.1.1.03.17.002   | TERMO DE COLABORACAO 093/2024 -            | 6.624.859,23 C  | 1.873.195,59 | 1.794.792,17  | 6.546.455,81 C  |
| 105750 | 2.9               | PASSIVO COMPENSADO                         | 81.108.197,25 C | 1.794.792,17 | 1.459.789,65  | 80.773.194,73 C |
| 105751 | 2.9.1             | PASSIVO COMPENSADO                         | 81.108.197,25 C | 1.794.792,17 | 1.459.789,65  | 80.773.194,73 C |
| 105752 | 2.9.1.03          | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO           | 81.108.197,25 C | 1.794.792,17 | 1.459.789,65  | 80.773.194,73 C |
| 105753 | 2.9.1.03.01       | TERMO DE COLABORACAO                       | 74.662.551,79 C | 1.794.792,17 | 0,00          | 72.867.759,62 C |
| 105754 | 2.9.1.03.01.001   | TERMO DE COLABORACAO 093/2024 -            | 74.662.551,79 C | 1.794.792,17 | 0,00          | 72.867.759,62 C |
| 105755 | 2.9.1.03.02       | BENS CEDIDOS                               | 6.439.529,26 C  | 0,00         | 1.459.789,65  | 7.899.318,91 C  |
| 105756 | 2.9.1.03.02.001   | BENS CEDIDOS                               | 6.439.529,26 C  | 0,00         | 1.459.789,65  | 7.899.318,91 C  |
| 105757 | 2.9.1.03.03       | BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE         | 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         | 6.116,20 C      | 0,00         | 0,00          | 6.116,20 C      |
| 105765 | 3                 | RESULTADO                                  | 0,00 D          | 3.504.575,10 | 3.504.575,10  | 0,00 D          |
| 105766 | 3.3               | RESULTADO OPERACIONAL COM                  | 0,00 D          | 3.504.575,10 | 3.504.575,10  | 0,00 D          |
| 105767 | 3.3.1             | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO           | 0,00 D          | 3.504.575,10 | 3.504.575,10  | 0,00 D          |
| 105768 | 3.3.1.01          | RECEITAS                                   | 21.861.425,03 C | 0,00         | 1.980.781,78  | 23.842.206,81 C |
| 105769 | 3.3.1.01.01       | RECEITAS DE SUBVENCAO                      | 20.964.590,73 C | 0,00         | 1.882.259,56  | 22.846.850,29 C |
| 105770 | 3.3.1.01.01.001   | RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB           | 20.964.590,73 C | 0,00         | 1.882.259,56  | 22.846.850,29 C |
| 105771 | 3.3.1.01.03       | RECEITAS FINANCEIRAS                       | 886.466,77 C    | 0,00         | 98.522,22     | 984.988,99 C    |
| 105772 | 3.3.1.01.03.001   | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA         | 885.059,92 C    | 0,00         | 98.522,22     | 983.582,14 C    |
| 105773 | 3.3.1.01.03.002   | DESCONTOS OBTIDOS                          | 1.406,85 C      | 0,00         | 0,00          | 1.406,85 C      |

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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     |
|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 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                  | 5.778.434,34 D  | 870.164,21   | 273.723,97    | 6.374.874,58 D  |
| 105785 | 3.3.1.20.01     | REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO     | 3.782.386,12 D  | 526.920,36   | 0,00          | 4.309.306,48 D  |
| 105786 | 3.3.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                | 3.476.371,07 D  | 387.395,67   | 0,00          | 3.863.766,74 D  |
| 105787 | 3.3.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS              | 155.441,05 D    | 8.469,40     | 0,00          | 163.910,45 D    |
| 105798 | 3.3.1.20.01.013 | 13Â° SALARIO                        | 150.574,00 D    | 131.055,29   | 0,00          | 281.629,29 D    |
| 105809 | 3.3.1.20.03     | ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.322.554,46 D  | 237.926,21   | 0,00          | 1.560.480,67 D  |
| 105810 | 3.3.1.20.03.001 | INSS S FOLHA                        | 958.583,55 D    | 185.926,39   | 0,00          | 1.144.509,94 D  |
| 105811 | 3.3.1.20.03.002 | FGTS S FOLHA                        | 327.306,83 D    | 44.417,30    | 0,00          | 371.724,13 D    |
| 105812 | 3.3.1.20.03.003 | PIS S FOLHA                         | 35.814,54 D     | 6.942,10     | 0,00          | 42.756,64 D     |
| 110353 | 3.3.1.20.03.005 | FGTS S RESCISAO                     | 849,54 D        | 640,42       | 0,00          | 1.489,96 D      |
| 105818 | 3.3.1.20.07     | PROVISOES TRABALHISTAS              | 673.493,76 D    | 105.317,64   | 273.723,97    | 505.087,43 D    |
| 105819 | 3.3.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS       | 447.506,22 D    | 62.081,88    | 4.500,67      | 505.087,43 D    |
| 105820 | 3.3.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS  | 225.987,54 D    | 43.235,76    | 269.223,30    | 0,00 D          |
| 105821 | 3.3.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS      | 11.443.037,62 D | 1.719.711,59 | 890.042,94    | 12.272.706,27 D |
| 105822 | 3.3.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS                 | 1.536.564,98 D  | 200.445,53   | 9.946,94      | 1.727.063,57 D  |
| 105823 | 3.3.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO                   | 789.534,07 D    | 83.285,56    | 428,27        | 872.391,36 D    |
| 105824 | 3.3.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS                        | 126.499,10 D    | 11.518,98    | 16,96         | 138.001,12 D    |
| 105825 | 3.3.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | 120.031,45 D    | 6.972,40     | 0,00          | 127.003,85 D    |
| 105826 | 3.3.1.30.01.004 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS       | 107.604,20 D    | 12.533,11    | 0,00          | 120.137,31 D    |
| 105827 | 3.3.1.30.01.005 | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE | 22.396,41 D     | 7.600,35     | 0,00          | 29.996,76 D     |
| 105830 | 3.3.1.30.01.008 | PRODUTO QUIMICO                     | 21.856,02 D     | 2.548,79     | 23,40         | 24.381,41 D     |
| 105832 | 3.3.1.30.01.010 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA      | 105.783,48 D    | 6.646,66     | 0,02          | 112.430,12 D    |
| 105833 | 3.3.1.30.01.011 | ENXOVAL HOSPITALAR                  | 45.186,60 D     | 142,67       | 0,00          | 45.329,27 D     |
| 105834 | 3.3.1.30.01.012 | OFICINA ORTOPEDICA                  | 4,50 D          | 0,01         | 0,00          | 4,51 D          |
| 105835 | 3.3.1.30.01.013 | LUDOTERAPIA                         | 2.443,83 D      | 520,77       | 0,00          | 2.964,60 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         | 16.257,22 D     | 3.511,71     | 0,00          | 19.768,93 D     |
| 105838 | 3.3.1.30.01.016 | SES MATERIAIS HOSPITALARES          | 48,69 D         | 410,67       | 0,00          | 459,36 D        |
| 105842 | 3.3.1.30.01.020 | UTENSILIOS HOSPITALARES             | 11.144,76 D     | 239,40       | 0,00          | 11.384,16 D     |
| 105843 | 3.3.1.30.01.021 | MATERIAIS DE MANUTENCAO             | 73.173,74 D     | 46.003,29    | 222,71        | 118.954,32 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                         | 94.600,89 D     | 18.511,16    | 9.255,58      | 103.856,47 D    |
| 105854 | 3.3.1.30.03     | SERVICOS                            | 9.467.759,99 D  | 1.474.215,33 | 880.096,00    | 10.061.879,32 D |
| 105855 | 3.3.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA                    | 272.427,93 D    | 33.326,49    | 0,00          | 305.754,42 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                       | 71.737,75 D     | 20.583,26    | 0,00          | 92.321,01 D     |
| 105858 | 3.3.1.30.03.004 | SERVICO DE MANUTENCAO DE            | 111.649,99 D    | 20.300,00    | 0,00          | 131.949,99 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  | 51.365,54 D     | 0,00         | 0,00          | 51.365,54 D     |
| 105863 | 3.3.1.30.03.009 | SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS      | 63.532,21 D     | 4.774,56     | 0,00          | 68.306,77 D     |
| 105864 | 3.3.1.30.03.010 | SERVICO DE DEDETIZACAO              | 20.066,42 D     | 1.777,02     | 0,00          | 21.843,44 D     |
| 105871 | 3.3.1.30.03.017 | MEDICINA DO TRABALHO                | 49.221,00 D     | 2.371,00     | 0,00          | 51.592,00 D     |
| 105872 | 3.3.1.30.03.018 | SERVICOS MEDICOS                    | 8.547.899,15 D  | 1.356.083,00 | 880.096,00    | 9.023.886,15 D  |
| 105873 | 3.3.1.30.03.019 | SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA       | 263.800,00 D    | 35.000,00    | 0,00          | 298.800,00 D    |
| 105875 | 3.3.1.30.05     | CUSTO COM MANUTENCAO                | 432.596,45 D    | 45.050,73    | 0,00          | 477.647,18 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             | 432.368,45 D    | 45.050,73    | 0,00          | 477.419,18 D    |
| 105879 | 3.3.1.30.07     | BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM   | 6.116,20 D      | 0,00         | 0,00          | 6.116,20 D      |
| 105880 | 3.3.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS                   | 2.924,20 D      | 0,00         | 0,00          | 2.924,20 D      |
| 105882 | 3.3.1.30.07.003 | EQUIPAMENTOS GERAIS                 | 3.192,00 D      | 0,00         | 0,00          | 3.192,00 D      |
| 105883 | 3.3.1.40        | DESPESAS OPERACIONAIS               | 4.639.953,07 D  | 914.699,30   | 360.026,41    | 5.194.625,96 D  |
| 105904 | 3.3.1.40.09     | ALUGUES OPERACIONAIS                | 1.562.362,36 D  | 221.820,41   | 0,00          | 1.784.182,77 D  |
| 105905 | 3.3.1.40.09.001 | LOCACAO DE MAQUINAS E               | 868.357,40 D    | 152.933,14   | 0,00          | 1.021.290,54 D  |
| 105906 | 3.3.1.40.09.002 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 13.969,64 D     | 1.304,91     | 0,00          | 15.274,55 D     |
| 105907 | 3.3.1.40.09.003 | LOCACAO DE VEICULOS                 | 680.035,32 D    | 67.582,36    | 0,00          | 747.617,68 D    |
| 105908 | 3.3.1.40.11     | SERVICOS CONTRATADOS                | 1.367.771,77 D  | 488.846,91   | 360.026,41    | 1.496.592,27 D  |

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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 |
|--------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 105909 | 3.3.1.40.11.001 | SERVICOS CONTABEIS                  | 190.800,00D    | 21.200,00     | 0,00          | 212.000,00D |
| 105910 | 3.3.1.40.11.002 | SERVICOS ADVOCATICIOS               | 12.000,00D     | 0,00          | 0,00          | 12.000,00D  |
| 105911 | 3.3.1.40.11.003 | SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA       | 28.000,00D     | 0,00          | 0,00          | 28.000,00D  |
| 105912 | 3.3.1.40.11.004 | SERVICOS DE VIGILANCIA              | 274.939,56D    | 25.064,48     | 0,00          | 300.004,04D |
| 105913 | 3.3.1.40.11.005 | SERVICOS DE MANUTENCA PREDIAL       | 1.333,33D      | 0,00          | 0,00          | 1.333,33D   |
| 105914 | 3.3.1.40.11.006 | SERVICOS DE CONSULTORIA             | 297.980,73D    | 32.063,97     | 0,00          | 330.044,70D |
| 105915 | 3.3.1.40.11.007 | SERVICOS DE TI SOFTWARE             | 58.720,00D     | 9.072,04      | 60,00         | 67.732,04D  |
| 105916 | 3.3.1.40.11.008 | SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO     | 261.641,00D    | 391.061,58    | 359.966,41    | 292.736,17D |
| 105917 | 3.3.1.40.11.009 | SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING  | 99.000,00D     | 9.000,00      | 0,00          | 108.000,00D |
| 105918 | 3.3.1.40.11.010 | SERVICOS GRAFICOS                   | 1.770,00D      | 1.384,84      | 0,00          | 3.154,84D   |
| 105919 | 3.3.1.40.11.011 | SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS   | 9.592,15D      | 0,00          | 0,00          | 9.592,15D   |
| 105926 | 3.3.1.40.11.018 | SERVICOS DE RADIOLOGIA E            | 131.995,00D    | 0,00          | 0,00          | 131.995,00D |
| 105927 | 3.3.1.40.13     | MANUTENCAO                          | 656.289,30D    | 107.430,63    | 0,00          | 763.719,93D |
| 105928 | 3.3.1.40.13.001 | MANUTENCAO PREDIAL                  | 23.000,00D     | 35.342,70     | 0,00          | 58.342,70D  |
| 105931 | 3.3.1.40.13.004 | MANUTENCAO E REGARGA DE             | 12.975,00D     | 0,00          | 0,00          | 12.975,00D  |
| 105932 | 3.3.1.40.13.005 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO        | 620.314,30D    | 72.087,93     | 0,00          | 692.402,23D |
| 105937 | 3.3.1.40.15     | DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO     | 644.768,80D    | 60.535,93     | 0,00          | 705.304,73D |
| 105943 | 3.3.1.40.15.006 | PROPAGANDA PUBLICACOES E            | 24.207,76D     | 0,00          | 0,00          | 24.207,76D  |
| 105945 | 3.3.1.40.15.008 | CERTIFICADOS DIGITAIS               | 24.800,47D     | 1.880,13      | 0,00          | 26.680,60D  |
| 105947 | 3.3.1.40.15.010 | TELEFONIA INTERNET                  | 51.557,10D     | 10.625,80     | 0,00          | 62.182,90D  |
| 105948 | 3.3.1.40.15.011 | LANCHE E REFEICOES                  | 539.137,09D    | 48.030,00     | 0,00          | 587.167,09D |
| 105949 | 3.3.1.40.15.012 | DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS      | 5.066,38D      | 0,00          | 0,00          | 5.066,38D   |
| 105954 | 3.3.1.40.17     | DESPESAS TRIBUTARIAS                | 5.090,13D      | 724,42        | 0,00          | 5.814,55D   |
| 105957 | 3.3.1.40.17.003 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES      | 5.090,13D      | 724,42        | 0,00          | 5.814,55D   |
| 105959 | 3.3.1.40.19     | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART | 403.670,71D    | 35.341,00     | 0,00          | 439.011,71D |
| 105960 | 3.3.1.40.19.001 | TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES     | 372,55D        | 0,00          | 0,00          | 372,55D     |
| 105962 | 3.3.1.40.19.003 | AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE          | 1.004,89D      | 107,70        | 0,00          | 1.112,59D   |
| 105963 | 3.3.1.40.19.004 | ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES       | 2.878,75D      | 485,73        | 0,00          | 3.364,48D   |
| 105964 | 3.3.1.40.19.005 | SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES      | 36.716,10D     | 3.340,37      | 0,00          | 40.056,47D  |
| 105966 | 3.3.1.40.19.007 | PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE     | 362.698,42D    | 31.407,20     | 0,00          | 394.105,62D |
|        |                 |                                     | 0,00           | 18.411.445,56 | 18.411.445,56 | 0,00        |

Total : 187 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador