

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15128	1	ATIVO	166.759.240,21 D	22.778.712,29	29.281.565,12	160.256.387,38 D
15129	1.1	CIRCULANTE	10.821.263,72 D	22.279.404,45	22.369.784,79	10.730.883,38 D
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.034.838,42 D	20.491.173,76	20.856.792,01	8.669.220,17 D
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	9.034.838,42 D	20.491.173,76	20.856.792,01	8.669.220,17 D
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	13.921.534,15	13.921.534,16	0,00 D
96100	1.1.1.02.02.014	BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 –	0,00 D	12.799.627,89	12.799.627,89	0,00 D
96101	1.1.1.02.02.015	BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 –	0,00 D	737.178,94	737.178,94	0,00 D
96102	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO	0,01 D	384.727,32	384.727,33	0,00 D
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.034.838,41 D	6.569.639,61	6.935.257,85	8.669.220,17 D
96103	1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 –	4.087.194,37 D	6.192.835,13	6.158.699,78	4.121.329,72 D
96104	1.1.1.02.04.014	APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 -	1.150.259,37 D	10.538,20	718.220,83	442.576,74 D
96105	1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 -	3.797.384,67 D	366.266,28	58.337,24	4.105.313,71 D
15151	1.1.2	CREDITOS	67.369,39 D	292.947,18	58.410,53	301.906,04 D
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	67.369,39 D	292.947,18	58.410,53	301.906,04 D
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00 D	14.640,77	14.640,77	0,00 D
105465	1.1.2.02.01.003	CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº	0,00 D	14.640,77	14.640,77	0,00 D
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	4.724,90	984,90	3.740,00 D
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	4.724,90	984,90	3.740,00 D
15168	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.041,67 D	273.581,51	32.457,14	298.166,04 D
15169	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	57.041,67 D	273.581,51	32.457,14	298.166,04 D
15170	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.327,72 D	0,00	10.327,72	0,00 D
15171	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	10.327,72 D	0,00	10.327,72	0,00 D
15182	1.1.5	ESTOQUES	1.719.055,91 D	1.495.283,51	1.454.582,25	1.759.757,17 D
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.719.055,91 D	1.495.283,51	1.454.582,25	1.759.757,17 D
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.719.055,91 D	1.495.283,51	1.454.582,25	1.759.757,17 D
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	725.629,81 D	467.348,08	440.558,48	752.419,41 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E	474.348,46 D	307.107,36	251.997,06	529.458,76 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49.244,54 D	14.444,90	14.041,93	49.647,51 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	130.079,08 D	44.880,57	52.536,39	122.423,26 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	85.957,06 D	3.140,08	4.716,27	84.380,87 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA	230.402,58 D	106.456,32	185.759,34	151.099,56 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	5.208,88 D	2.799,60	5.102,44	2.906,04 D
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	0,00 D	562,50	562,50	0,00 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A	18.185,50 D	548.544,10	499.307,84	67.421,76 D
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	155.937.976,49 D	499.307,84	6.911.780,33	149.525.504,00 D
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	155.937.976,49 D	499.307,84	6.911.780,33	149.525.504,00 D
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	155.937.976,49 D	499.307,84	6.911.780,33	149.525.504,00 D
15230	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	139.503.902,87 D	0,00	6.911.780,33	132.592.122,54 D
105466	1.9.1.02.01.003	TERMO DE COLABORAÇÃO NR.	139.503.902,87 D	0,00	6.911.780,33	132.592.122,54 D
15232	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.107.389,22 D	0,00	0,00	9.107.389,22 D
15233	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	9.107.389,22 D	0,00	0,00	9.107.389,22 D
15234	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.326.684,40 D	499.307,84	0,00	7.825.992,24 D
15235	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.175.214,94 D	0,00	0,00	4.175.214,94 D
105467	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR.	3.151.469,46 D	499.307,84	0,00	3.650.777,30 D
15243	2	PASSIVO	166.759.240,21 C	26.667.382,17	20.164.529,34	160.256.387,38 C
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.821.263,72 C	19.755.601,84	19.665.221,50	10.730.883,38 C
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.821.263,72 C	19.755.601,84	19.665.221,50	10.730.883,38 C
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.821.263,72 C	19.755.601,84	19.665.221,50	10.730.883,38 C
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.011.384,59 C	5.025.919,90	4.773.037,57	758.502,26 C
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	622.604,98 C	1.453.109,25	1.345.972,54	515.468,27 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95	BAUMER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203	ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:318	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:385	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	18.204,25	25.806,25	10.752,50	3.150,50
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.130,09	2.130,09
	Conta Aux.:565	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:649	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27.995,15	47.657,98	24.752,45	5.089,62
	Conta Aux.:763	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	165.610,75	217.627,14	183.320,90	131.304,51
	Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1034	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	7.091,70	9.041,70	16.671,11	14.721,11
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.719,00	4.719,00	1.725,00	1.725,00
	Conta Aux.:2655	DDS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.445,01	10.455,76	8.010,75	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.684,00	2.684,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.310,85	15.845,13	15.911,18	9.376,90
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5797	JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS 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.:6461	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	1.320,00	7.033,50	5.713,50	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.830,63	1.830,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	7.165,00	7.165,00	2.603,00	2.603,00
	Conta Aux.:7546	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8469	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L	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	6.905,00	10.223,00	7.268,39	3.950,39
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9576	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11879	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR	0,00	0,00	880,00	880,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12974	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	2.890,95	2.890,95
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.222,10	1.702,10	3.410,00	2.930,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14831	RESPIROX COMERCIO DE OXIFENIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15129	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41.238,10	43.134,93	67.374,23	65.477,40
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15741	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15825	INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	14.023,63	14.023,63	0,00
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	1.686,75	1.686,75	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	0,00	11.281,04	11.281,04	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16340	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16401	NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16488	MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	11.462,00	13.553,00	2.091,00	0,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA	2.063,20	2.063,20	2.854,00	2.854,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16749	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16851	DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16856	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17034	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.995,50	27.033,55	13.390,50	5.352,45
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	1.975,80	1.975,80
	Conta Aux.:17521	SARSTEDT LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	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	3.495,60	3.950,70	6.040,50	5.585,40
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18474	SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18617	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18644	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18684	PRO BANDEIRAS IND COM CONF EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18701	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19140	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	1.370,32	1.370,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.014,15	11.033,55	1.841,18	821,78
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19465	ALLIANCE COM REP MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	0,00	4.047,23	13.213,88	9.166,65
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20691	BADEIA COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20924	W H IND E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21115	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	300,00	300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21527	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21610	AS3 HOSPITALAR 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.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	520,00	520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.675,70	1.675,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:22140	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.102,56	5.488,56	7.570,16	6.184,16
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22382	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	27.575,48	27.575,48
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23065	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	1.342,74	1.342,74
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23683	GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.855,70	19.627,70	28.228,00	21.456,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	698,00	698,00
	Conta Aux.:30553	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30677	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E	6.105,00	16.280,00	10.175,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31570	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.357,20	6.357,20
	Conta Aux.:31717	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.251,12	12.034,27	5.282,65	499,50
	Conta Aux.:31916	PECINI INSDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	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

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:32364	STOCK MED S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33957	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	37.540,00	37.540,00	21.331,00	21.331,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	19.577,63	23.861,63	17.055,19	12.771,19
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35143	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35404	MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36026	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36106	EDNALDO SALGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.810,00	4.810,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36395	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36681	FARMACIA ABDS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37065	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	Conta Aux.:37681	RIOQUIMICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38760	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39107	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40188	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	GRAMMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.853,00	13.089,76	12.311,76	3.075,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43380	SOLUSEG EPI'S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43472	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	4.139,25	4.139,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:44133	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44317	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.640,20	32.808,48	30.920,80	10.752,52
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	3.364,20	3.364,20
	Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45362	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45363	RS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45973	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45989	GONCALVES E GARCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46381	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46514	RIBBONTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46515	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:46612	MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46782	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	15.799,82	15.799,82
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47143	LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	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	763,28	763,28
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	17.957,28	17.957,28	1.683,44	1.683,44
	Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49488	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49796	DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50768	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50876	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	368,80	368,80
	Conta Aux.:50940	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00
	Conta Aux.:51339	M.S. NET INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51341	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51991	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52184	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.259,70	1.259,70	0,00
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55740	PAPELARIA SUPREMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55959	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESpumABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56194	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56208	DELTA ALOJAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56481	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56950	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57337	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58226	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58741	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58894	ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59111	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59632	DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59784	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60615	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.740,38	21.008,20	38.801,16	19.533,34
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61064	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61500	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62059	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	463,06	463,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:62158	C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62451	FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62850	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	2.415,08	2.415,08	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:64394	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64395	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65341	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65363	PAPELARIA DINAMICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65606	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66090	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67594	ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67703	ELETROMASTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67795	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67883	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
	Conta Aux.:68082	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69487	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69842	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69996	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 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.:70474	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72138	AUTO ELETRICA VITORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72694	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	188,80	188,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74836	MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74931	TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75635	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75814	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76565	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	612,45	1.177,85	565,40
	Conta Aux.:77078	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77420	BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77499	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77688	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.361,50	9.361,50	1.421,10	1.421,10
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	7.917,40	7.917,40	0,00
	Conta Aux.:79152	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79423	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79424	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	0,00	0,00	400,00	400,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79532	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79539	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79540	PONTO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79543	MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79544	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79550	VITS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79595	EPISEG EPIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79745	MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79763	COMPASSO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79765	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79766	BATER AUTO BATERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79772	NUTRISAL IND COM DE SUPL P ALIMENTAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79773	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79775	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79858	HIDRO VOLT MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:79865	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80015	CLEBER BORGES ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80019	ROCHA PROJETOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80025	SANDES JA SOUZA FORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80029	JOAQUIM LEO VELASCO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80053	SILZELY CANDIDA LEO EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80097	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80098	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80099	MASTER PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80133	VILELA E PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80136	FABIANA PRADO GONCALVES BEBIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80137	ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80139	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80148	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80150	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	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.:80152	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80153	RV AREIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80180	HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80190	RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80191	MAFER MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80192	A CASA DO TAPECEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80508	VIEIRA E PAIVA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80513	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80700	ROSIMAR PEREIRA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81131	MEDAXO DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81147	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81233	ULTRAPOP PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81236	LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81243	EMGEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81246	KR AUTO POSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81273	CASA DO ACOGUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81274	LUCIMAR LOPES DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81292	POSTO JI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81299	CLINICA GRM CARDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81488	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81492	MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82130	MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82175	PRONTOFAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82182	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82674	ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82755	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83410	MAFER CARE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83603	AUTO POSTO INDIARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83868	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85126	BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85588	GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86482	L V MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	720,00	720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10.849,17	10.849,17	0,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87899	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88113	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88220	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88642	NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88794	LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88800	SANEAR BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:88804	LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88816	M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88849	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
	Conta Aux.:89349	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	7.978,62	7.978,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:89506	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90077	ABRASIL FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90251	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90285	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90606	FARMACIA BS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90774	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90833	SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90900	VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91673	DAKMARK COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92532	SANTOS E MEDEIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94576	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94863	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94971	FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95496	THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95508	4BIO MEDICAMENTOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97215	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97746	BATERAUTO BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97803	CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98259	POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98811	MAX & MAX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99521	HEPA FILTROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100197	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100930	BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101176	LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101454	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101807	SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101815	JS PNEUS E RODAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101822	PL SOUTO E CIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101883	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.900,00	12.172,80	2.272,80	0,00
	Conta Aux.:102232	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102326	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102386	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102525	FLT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102965	APICE DOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103321	AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103794	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103837	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104141	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104345	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104898	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105017	INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105270	DROGA DIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105365	MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105644	SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105889	FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105946	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106278	C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106781	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107316	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107395	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107449	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107838	MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107876	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
	Conta Aux.:108563	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109105	LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109108	MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109429	KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109735	MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109744	MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109994	CASA LIMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110002	REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110007	ELETRO MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110036	AUTO PEÇAS STA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110037	NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110158	LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110310	COLEFIX -ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110967	A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111825	ROBSON GOMES VIEIRA 95856935187	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111855	COMERCIAL REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112230	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112834	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113086	ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113320	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113886	C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114406	REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114598	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114672	ETIQUETAS LIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115941	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116648	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116967	RENATA BORGES TRINDADE - DCASA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117002	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117410	W. H. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117599	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117794	STERILISAFE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118193	LS CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118423	CERRADO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118469	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118984	ATD DIAGNOSTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119354	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	2.437,20	2.437,20	0,00
	Conta Aux.:119482	LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119630	APAG - COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119925	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120163	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120728	POLO PECAS PARA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120760	IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121714	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121936	MEDK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122195	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122275	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122354	MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122360	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122939	D. S. CRUZ PRODUTOS PARA LIMPEZA E LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122947	LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123173	CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123276	SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:124038	RL SURGICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124547	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125327	JONATAN DIAS DA SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125335	ESPACO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125438	SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14.198,92	14.198,92	12.930,45	12.930,45
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125962	A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126031	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126204	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS	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.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126734	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126987	S&P BRASIL VENTILACAO LTDA - OTAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127469	FAROL PARTNER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129398	PROMETAL EPIS - RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129652	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129739	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130047	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130109	E A FERREIRA MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130510	FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131960	GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132293	ARANDU COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132594	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132892	RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132896	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132937	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134452	I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135091	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135260	REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136432	G & M MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136842	PANIFICADORA E MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137013	LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137377	VANGUARDA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137709	UROCARDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138829	FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138830	IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138902	ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139222	FA DO NASCIMENTO	0,00	139,40	139,40	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139528	FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139612	COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140486	ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141087	IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141509	MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141604	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141942	IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142341	MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142570	WAMA PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142787	FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143933	MED PORTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144103	EUDES SILVA NUNES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144203	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144480	RIO VERDE INOX LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145107	MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145128	OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145919	SMART PURIFICADORES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146322	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146910	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146937	SPRINGER CARRIER LTDA	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.:147130	NOVALUZ MATERIAS ELETRICOS E AUTOMAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147132	ECO FARMA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.482,00	2.964,00	1.482,00
	Conta Aux.:147593	STOCK MED S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147913	BATERFOX AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147978	SURFACE CONFECÇÕES LTDA	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.:148627	DUARTE COMERCIO VAREJISTA - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.787,88	33.925,79	32.137,91	0,00
	Conta Aux.:148897	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149058	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149311	SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150063	RUFLAV COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150229	REVISORA GOIANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150481	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150749	51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150793	RD HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO	0,00	5.918,58	5.918,58	0,00
	Conta Aux.:152637	AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152962	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153566	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	38.550,00	38.550,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154954	VERA LUCIA ZBORALSKI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156617	DAMIÃO MOURA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157149	GUIMARÃES E AGUIAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158085	MOVE - AR COMERCIO DE VENTILADORES, EXAUSTORES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.291,00	23.724,70	22.238,30	8.805,00
	Conta Aux.:158554	MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE	8.700,00	8.700,00	12.455,00	12.455,00
	Conta Aux.:159202	PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO	0,00	5.206,03	7.147,23	1.941,20
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160921	DROGARIA POUPE JÁ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160975	FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161135	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161323	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	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.:161889	ALUMIFER ALUMINIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161991	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162136	DISEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163211	NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163294	TODOS MOVEIS LTDA	0,00	16.853,70	33.707,40	16.853,70
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163380	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163419	TAKAHASHI & VIEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163549	NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164009	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164246	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	4.867,23	4.867,23
	Conta Aux.:165223	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165238	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166525	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166568	SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	16.586,90	16.586,90	10.633,60	10.633,60
	Conta Aux.:167293	IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169110	NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169113	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169378	SUPERMERCADO VAREJAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169380	GIGANTÃO 1,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:169650	ENTERAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169908	A CASA DO TAPETE E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170231	E.R. TRINDADE LITDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170497	DLM HOSPITALAR 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.:171496	ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172122	EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172698	BATER RIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172812	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172910	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173252	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	53284299 - ALENIR LEAO BRITO	0,00	26.661,96	26.661,96	0,00
	Conta Aux.:174703	METALURGICA RODRIAÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174924	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	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.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176177	BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176405	KIENTRO BRASIL LTDA	0,00	748,80	748,80	0,00
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177485	CIRURGICA BATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177499	THERMOTEMP REFRIGERAÇÃO MEDICA LABORATORIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177874	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	0,00	0,00	1.225,93	1.225,93
	Conta Aux.:178984	SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179588	DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179649	DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179785	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179816	HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180613	RCB PANEIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182214	NG2 MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184047	BAYER S.A.	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.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186557	GMF FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186893	DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187752	P L SOUTO MUNDO DOS PURIFICADORES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187907	A G KIENEN & CIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187983	MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.309,00	1.309,00	1.693,44	1.693,44
	Conta Aux.:190027	ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.403,52	1.403,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:191297	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO 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.:191502	VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191566	ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192283	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00
	Conta Aux.:192718	AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193703	ELETRONICA SANTANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193742	P L SOUTO CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193957	CATIA DE ALMEIDA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194113	SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	155,00	0,00	0,00	155,00
	Conta Aux.:194227	EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194339	DROGARIA POUPÉ JA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195133	BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195587	CM HOSPITALAR S.A	388,05	388,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:196025	MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196504	WAGNER BESSA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196756	(INATIVAR) VILELA E PAULA LTDA	2.979,20	6.403,20	3.424,00	0,00
	Conta Aux.:197222	PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	780,00	780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198535	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198981	DUMAS E NOE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
	Conta Aux.:200236	PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
	Conta Aux.:201194	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15252	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	231.527,30 C	2.020.872,00	1.895.231,95	105.887,25 C
	Conta Aux.:49177	CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52370	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	0,00	218.905,13	218.905,13	0,00
	Conta Aux.:74462	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.067.459,57	1.067.459,57	0,00
	Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	99.234,10	99.234,10	96.033,00	96.033,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	0,00	57.314,19	57.314,19	0,00
	Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	0,00	21.665,28	21.665,28	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	146.840,00	146.840,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.585,00	16.585,00	0,00
	Conta Aux.:92872	CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
	Conta Aux.:120702	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123296	BARBERATO & ARAUJO DO AMARAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136873	MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	0,00	469,25	469,25	0,00
	Conta Aux.:141283	ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	11.262,00	21.116,25	9.854,25
	Conta Aux.:159627	IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160609	INSTITUTO DE COLUMA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161431	INSTITUTO DE COLUMA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV	132.293,20	268.004,88	135.711,68	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	60.632,60	60.632,60	0,00
	Conta Aux.:163742	PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
15253	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	157.252,31 C	1.551.938,65	1.531.833,08	137.146,74 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:680	CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.116,30	3.116,30	3.116,30	3.116,30
	Conta Aux.:806	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	21.567,28	21.567,28	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	24.641,00	24.641,00	0,00
	Conta Aux.:7915	RAD MED ASSESSORIA LTDA	662,76	662,76	662,76	662,76
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	17.765,79	17.765,79	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.841,37	2.684,07	842,70	0,00
	Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	1.300,67	6.334,30	5.033,63
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.105,44	7.105,44	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	14.640,77	14.640,77	0,00
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	13.932,53	13.932,53
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	2.034,46	2.034,46	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18679	LS PROD SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	584,26	584,26	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	23.203,10	23.203,10	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21732	ALPHAPARK HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	9.542,86	9.542,86	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	14.822,51	14.822,51	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41744	MEDIC SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	2.378,95	5.135,77	2.756,82	0,00
	Conta Aux.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	554,40	554,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	1.500,36	1.500,36	0,00
	Conta Aux.:45654	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
	Conta Aux.:46931	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46932	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	11.541,17	11.541,17
	Conta Aux.:46945	L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47143	LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49404	IRRF S/ SERVICO PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51339	M.S. NET INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52370	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53859	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56547	BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	8.808,19	8.808,19	0,00
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	37.559,89	0,00	0,00	37.559,89
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	1.078,87	1.078,87	0,00
	Conta Aux.:65292	NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16.253,01	16.253,01	16.290,27	16.290,27
	Conta Aux.:70103	RAD MED ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	0,00	210.605,21	210.605,21	0,00
	Conta Aux.:72694	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77471	SPADONI & SPADONI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77979	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.421,97	1.421,97	0,00
	Conta Aux.:78601	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA	0,00	23.333,55	23.333,55	0,00
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	3.500,00	109.750,00	106.250,00	0,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78615	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78616	LIMITED SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78621	R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78624	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	5.057,31	5.057,31	0,00
	Conta Aux.:78633	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78636	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	9.023,06	9.023,06	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	16.795,54	16.795,54	0,00
	Conta Aux.:78821	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79536	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79660	JERONIMO DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79694	XWROX AVENIDA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79695	LOJAS BANDEIRANTES EIREPI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79697	LEILA ANICETO FERREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79762	GABRIEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79765	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79774	PRO-CUIDADO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80148	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80149	PARATI AMBIENTAL EIRELI ME	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.:80152	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80177	ROGERIO LEO BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80184	VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80188	TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80376	CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80382	CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80422	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80496	MARCOS BORGES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80500	ROGERIO FREITAS DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	3.019,47	3.019,47	0,00
	Conta Aux.:81026	BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81040	GRS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81043	SMART SE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81246	KR AUTO POSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81297	OLIVEIRA E CHAVES -CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81927	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	0,00	914,25	914,25	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:82084	ZETTA & CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82146	CRISTIANE LOPES FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82566	AMIM F FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82825	CIPA - ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82866	GERADORES RIO VERDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82898	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82941	SUDOESTE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83310	TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83474	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83523	PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84081	HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85233	MANOEL ARANTES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88276	QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Conta Aux.:88621	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88798	PEDRO BATISTA PANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88805	FENIX IMPL E PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88847	C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90280	A. DEL CAMARGO UNIPESSOAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90774	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91642	POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92526	ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92872	CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93944	MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	4.772,50	4.772,50	0,00
	Conta Aux.:95453	JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96129	OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97165	CLAUDIA GOMES CAMPOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101563	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESSOAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101815	JS PNEUS E RODAS LTDA ME	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.:102326	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102379	LUCAS SOUSA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103580	MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105037	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105579	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109998	JESUS & LIMA MANUTENÇÃO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111547	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113736	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	3.407,52	5.234,14	1.826,62	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114938	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115512	AG LIMA - BLOQ.	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117031	DOMINGUES E FRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118421	CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118548	ASO - ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118806	LEONARDO JOSE NETO MARQUES NUNES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	859,27	859,27	0,00
	Conta Aux.:119926	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120613	A. DE L. CAMARGO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120730	CLEUBER MOIZES ROCHA 84838396104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121690	LARISSA DE OLIVEIRA MELO GUIMARAES 99573660172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	199,56	199,56	0,00
	Conta Aux.:123004	A3-CAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124683	DARIO DE ALMEIDA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125058	FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126282	CARTORIO DE REGISTRO PESSOAS , TITULOS ,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126604	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126735	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	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.:127993	SIMOES ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128141	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129102	AUGUSTO VALERIO DE ARAUJO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130109	E A FERREIRA MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131899	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	0,00	2.057,67	2.057,67	0,00
	Conta Aux.:132522	POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132952	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:135336	DEGE AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136296	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E	17.225,66	33.066,80	15.841,14	0,00
	Conta Aux.:137008	JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137281	RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139526	BALANÇAS NOVA GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139612	COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140215	AMPERES ENGENHARIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140216	HAZARD DISTRIBUIDORA	31.698,20	57.007,40	49.607,52	24.298,32
	Conta Aux.:140218	BR FIBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140723	J C DE MELO AUTO PEÇAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140727	KR - COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142697	DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142727	EDVAN BATISTA PAIVA JUNIOR	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	124,50	49.213,98	49.473,98	384,50
	Conta Aux.:145107	MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
	Conta Aux.:146688	MGM DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146797	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.539,14	1.539,14
	Conta Aux.:147128	COMPUSER INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147566	VIA SABOR DELICATESSEN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147894	APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148064	SOFFA & VEIGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148940	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149015	EB PREVINE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150197	RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150909	JOSE JOEL DA COSTA SOUTO	0,00	14.449,99	14.449,99	0,00
	Conta Aux.:151233	ADD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152763	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153224	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153227	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153250	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154817	AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155274	G5 FIBRA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Conta Aux.:156194	ELETRO G LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157149	GUIMARÃES E AGUIAR LTDA	1.094,00	2.188,00	1.094,00	0,00
	Conta Aux.:157355	MARMORARIA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157796	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160661	SUELY MACHADO DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163209	EDUARDO DE SOUZA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163541	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163942	GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164558	REGIVEL - REGINALDO VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167193	HOSPREMIUM SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167532	SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00
	Conta Aux.:167792	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.073,60	3.073,60	0,00
	Conta Aux.:168312	IWSLEI NOGUEIRA COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170419	REGINALDO HONORIO RIOS 05654505149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171623	FIVE SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172550	RODRIGO FERREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	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.:173805	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	631,80	631,80
	Conta Aux.:173806	MARCOS BORGES RIBEIRO	244,97	244,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:174168	COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	53284299 - ALENIR LEAO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175941	32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176592	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
	Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179051	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	21.265,37	21.265,37	0,00
	Conta Aux.:179231	EDINEI BARBOSA DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181501	INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:181709	WANDALAS CASTRO ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182308	IMPACTO TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182881	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183915	FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	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.:185608	FERNANDO AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187528	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:189978	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.900,00	5.800,00	2.900,00	0,00
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (	9.288,78	9.288,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:192621	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	29.562,75	29.562,75	0,00
	Conta Aux.:193128	UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	12.388,20	12.388,20	0,00
	Conta Aux.:193788	MSJ PRESTACAO DE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193815	GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194207	AL LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194313	FORCEPS MED LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
	Conta Aux.:194925	JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Conta Aux.:195225	JD DE ARAUJO NETO LTDA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195617	M2 OBRAS E PROJETOS LTDA	8.230,00	8.230,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195618	PROTEMAX SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196042	S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196481	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199490	ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	5.613,44	5.613,44	0,00
	Conta Aux.:199839	S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	572.000,00	572.000,00	0,00
	Conta Aux.:200373	AFA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	Conta Aux.:200769	AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:201776	PRAMASE LTDA	0,00	0,00	9.385,00	9.385,00
	Conta Aux.:202365	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	6.921,43	6.921,43
15254	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	3.277.982,22 C	3.277.982,22	3.033.252,63	3.033.252,63 C
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	25.035.232,94 C	3.277.982,22	0,00	21.757.250,72 C
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	21.757.250,72 D	0,00	3.033.252,63	18.723.998,09 D
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	1.298.336,79	1.298.336,79	0,00 C
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	1.251.160,02	1.251.160,02	0,00 C
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	47.176,77	47.176,77	0,00 C
106102	2.1.1.02.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.026,22 C	169.960,75	121.934,53	0,00 C
106136	2.1.1.02.06.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO	48.026,22 C	169.960,75	121.934,53	0,00 C
15263	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	632.990,25 C	648.570,47	676.087,86	660.507,64 C
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	479.973,03 C	479.973,03	496.896,15	496.896,15 C
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	139.439,53 C	139.439,53	149.734,67	149.734,67 C
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.577,69 C	13.577,69	13.876,82	13.876,82 C
106187	2.1.1.02.07.006	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	15.580,22	15.580,22	0,00 C
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209.804,96 C	209.804,94	207.649,73	207.649,75 C
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	69.899,07 C	69.899,07	66.801,80	66.801,80 C
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	25.160,17 C	25.160,17	25.791,19	25.791,19 C
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	24.561,31 C	24.561,28	24.441,22	24.441,25 C
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	87.233,72 C	87.233,73	87.664,83	87.664,82 C
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.950,69 C	2.950,69	2.950,69	2.950,69 C
15277	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.410.145,97 C	273.837,52	445.797,34	3.582.105,79 C
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.274.344,63 C	254.374,23	291.918,60	2.311.889,00 C
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.135.801,34 C	19.463,29	153.878,74	1.270.216,79 C
15284	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.230.929,51 C	8.851.189,25	9.109.125,05	2.488.865,31 C
105470	2.1.1.02.17.003	TERMO DE COLABORAÇÃO NR.	2.230.929,51 C	8.851.189,25	9.109.125,05	2.488.865,31 C
15309	2.9	PASSIVO COMPENSADO	155.937.976,49 C	6.911.780,33	499.307,84	149.525.504,00 C
15310	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	155.937.976,49 C	6.911.780,33	499.307,84	149.525.504,00 C
15314	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	155.937.976,49 C	6.911.780,33	499.307,84	149.525.504,00 C
91896	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	139.503.902,87 C	6.911.780,33	0,00	132.592.122,54 C
105468	2.9.1.02.01.003	TERMO DE COLABORAÇÃO NR.	139.503.902,87 C	6.911.780,33	0,00	132.592.122,54 C
15317	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.107.389,22 C	0,00	0,00	9.107.389,22 C
15318	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	9.107.389,22 C	0,00	0,00	9.107.389,22 C
15319	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.326.684,40 C	0,00	499.307,84	7.825.992,24 C
15320	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.175.214,94 C	0,00	0,00	4.175.214,94 C
105469	2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR.	3.151.469,46 C	0,00	499.307,84	3.650.777,30 C
15327	3	RESULTADO	0,00 D	12.603.913,61	12.603.913,61	0,00 D
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	12.603.913,61	12.603.913,61	0,00 D
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	12.603.913,61	12.603.913,61	0,00 D
15339	3.2.1.01	RECEITAS	65.231.922,20 C	56,19	9.002.490,88	74.234.356,89 C
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	64.588.501,30 C	0,00	8.865.830,02	73.454.331,32 C
105471	3.2.1.01.01.003	RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO	64.588.501,30 C	0,00	8.865.830,02	73.454.331,32 C
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	621.552,71 C	0,00	133.082,99	754.635,70 C
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	607.806,11 C	0,00	133.072,17	740.878,28 C

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	13.746,60 C	0,00	10,82	13.757,42 C
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	20.676,68 C	0,00	3.555,38	24.232,06 C
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	20.676,68 C	0,00	3.555,38	24.232,06 C
15350	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.191,51 C	56,19	22,49	1.157,81 C
15351	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.191,51 C	56,19	22,49	1.157,81 C
15355	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	32.008.304,64 D	4.485.608,77	180.266,61	36.313.646,80 D
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	25.871.045,25 D	3.495.681,51	0,00	29.366.726,76 D
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.792.028,18 D	1.251.160,02	0,00	11.043.188,20 D
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	780.781,71 D	47.176,77	0,00	827.958,48 D
15364	3.2.1.20.01.008	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL	15.298.185,36 D	2.197.344,72	0,00	17.495.530,08 D
97089	3.2.1.20.01.010	DIARIAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
15365	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.106.303,71 D	544.129,92	0,00	4.650.433,63 D
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.789.203,62 D	364.938,21	0,00	3.154.141,83 D
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.211.116,82 D	165.314,89	0,00	1.376.431,71 D
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	105.983,27 D	13.876,82	0,00	119.860,09 D
15370	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
15371	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
15374	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.028.465,68 D	445.797,34	180.266,61	2.293.996,41 D
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	892.664,34 D	291.918,60	160.803,32	1.023.779,62 D
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.135.801,34 D	153.878,74	19.463,29	1.270.216,79 D
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	28.978.137,87 D	6.389.646,12	2.070.945,04	33.296.838,95 D
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	8.053.454,61 D	1.523.181,77	51.429,69	9.525.206,69 D
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	3.328.641,59 D	440.558,48	10.686,24	3.758.513,83 D
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.026.986,58 D	252.002,71	34.140,05	2.244.849,24 D
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	115.030,91 D	14.162,28	211,71	128.981,48 D
15382	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	1.515,15	0,00	1.515,15 D
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.803.382,22 D	618.922,95	5.690,95	2.416.614,22 D
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	26.950,86 D	4.716,27	0,04	31.667,09 D
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	723.306,42 D	185.638,99	700,70	908.244,71 D
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	29.156,03 D	5.102,44	0,00	34.258,47 D
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	0,00 D	562,50	0,00	562,50 D
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	19.180.237,51 D	4.284.879,64	1.975.978,05	21.489.139,10 D
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	475.212,77 D	49.473,98	124,50	524.562,25 D
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.425,55 D	0,00	0,00	3.425,55 D
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	130.756,34 D	16.795,54	0,00	147.551,88 D
15392	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	173.388,16 D	3.960,00	0,00	177.348,16 D
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.275,84 D	1.050,00	0,00	13.325,84 D
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	16.439.527,54 D	3.844.647,55	1.975.853,55	18.308.321,54 D
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	422.990,51 D	54.785,96	0,00	477.776,47 D
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	293.724,79 D	43.869,80	0,00	337.594,59 D
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	862.286,91 D	210.605,21	0,00	1.072.892,12 D
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	139.080,38 D	18.829,69	0,00	157.910,07 D
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
15400	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
15401	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	63.313,97 D	12.297,43	0,00	75.611,40 D
15403	3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	156.784,75 D	25.064,48	0,00	181.849,23 D
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	379.494,68 D	82.276,87	0,00	461.771,55 D
15405	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
15406	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	1.627,00 D	0,00	0,00	1.627,00 D
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	374.967,68 D	82.276,87	0,00	457.244,55 D
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	1.364.951,07 D	499.307,84	43.537,30	1.820.721,61 D
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.176.715,66 D	499.307,84	0,00	1.676.023,50 D
15411	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	188.235,41 D	0,00	43.537,30	144.698,11 D
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.245.479,69 D	1.728.602,53	1.350.211,08	4.623.871,14 D
15431	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	24.592,83 D	2.200,00	0,00	26.792,83 D
15433	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	20.792,83 D	2.200,00	0,00	22.992,83 D
15434	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.279.662,26 D	1.579.233,08	1.302.128,67	3.556.766,67 D

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15436	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	268.985,00 D	42.175,00	0,00	311.160,00 D
15437	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	64.400,00 D	12.000,00	0,00	76.400,00 D
15438	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
15440	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	22.889,00 D	10.300,00	0,00	33.189,00 D
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	476.523,92 D	71.534,21	0,00	548.058,13 D
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	886.536,29 D	164.926,52	0,00	1.051.462,81 D
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.408.298,21 D	1.268.197,79	1.302.128,67	1.374.367,33 D
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	66.586,23 D	7.199,56	0,00	73.785,79 D
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.322,80 D	0,00	0,00	12.322,80 D
15446	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	9.020,81 D	0,00	0,00	9.020,81 D
15450	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	24.100,00 D	2.900,00	0,00	27.000,00 D
15452	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.316,50 D	0,00	0,00	3.316,50 D
15453	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
15454	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
15456	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE	2.616,50 D	0,00	0,00	2.616,50 D
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	230.937,20 D	21.907,85	0,00	252.845,05 D
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.892,83 D	0,00	0,00	13.892,83 D
15460	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	15.178,49 D	2.034,46	0,00	17.212,95 D
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	32.896,01 D	1.078,87	0,00	33.974,88 D
15464	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	95.313,85 D	9.023,06	0,00	104.336,91 D
15465	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	56.080,58 D	6.834,00	0,00	62.914,58 D
15466	3.2.1.40.15.009	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	17.575,44 D	2.937,46	0,00	20.512,90 D
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.347,81 D	859,27	0,00	12.207,08 D
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	813,87 D	0,00	0,00	813,87 D
15469	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.840,77 D	0,00	0,00	2.840,77 D
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	7.693,17 D	859,27	0,00	8.552,44 D
15471	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	677.000,23 D	123.992,20	48.026,22	752.966,21 D
15472	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	725,49 D	108,26	0,00	833,75 D
15474	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE	2.234,06 D	274,07	0,00	2.508,13 D
15475	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	4.125,74 D	619,00	0,00	4.744,74 D
15476	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	125.807,16 D	72.906,98	0,00	198.714,14 D
15477	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	840,55 D	0,00	0,00	840,55 D
15478	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	543.267,23 D	50.083,89	48.026,22	545.324,90 D
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	56,23 D	410,13	56,19	410,17 D
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
15482	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	56,19 D	410,13	56,19	410,13 D
15484	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	18.566,63 D	0,00	0,00	18.566,63 D
15485	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	18.566,63 D	0,00	0,00	18.566,63 D

Total : 190

Resultado :

Contas

0,00

ALUISIO PARMEZANI

PANCRACIO:15993859881

Assinado de forma digital por ALUISIO PARMEZANI

PANCRACIO:15993859881

Dados: 2025.10.21 10:22:49 -03'00'

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

0,00

62.050.008,07

62.050.008,07

0,00

DENER FERREIRA

BORGES:87894041149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA

BORGES:87894041149

Dados: 2025.10.17 15:43:25 -03'00'

DENER FERREIRA BORGES

Contador

.CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49