

| Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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                                                | 98.200.413,98 D | 18.375.432,36 | 24.799.392,41 | 91.776.453,93 D |
| 15129                                                                                                                          | 1.1             | CIRCULANTE                                           | 16.676.535,99 D | 18.375.432,36 | 17.705.970,57 | 17.345.997,78 D |
| 15130                                                                                                                          | 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                         | 15.103.955,01 D | 16.955.782,48 | 16.394.046,51 | 15.665.690,98 D |
| 15134                                                                                                                          | 1.1.1.02        | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO         | 15.103.955,01 D | 16.955.782,48 | 16.394.046,51 | 15.665.690,98 D |
| 15137                                                                                                                          | 1.1.1.02.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00 D          | 11.758.182,85 | 11.758.182,85 | 0,00 D          |
| 96100                                                                                                                          | 1.1.1.02.02.014 | BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO             | 0,00 D          | 11.168.230,68 | 11.168.230,68 | 0,00 D          |
| 96101                                                                                                                          | 1.1.1.02.02.015 | BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO        | 0,00 D          | 258.328,10    | 258.328,10    | 0,00 D          |
| 96102                                                                                                                          | 1.1.1.02.02.016 | BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%             | 0,00 D          | 331.624,07    | 331.624,07    | 0,00 D          |
| 15144                                                                                                                          | 1.1.1.02.04     | APLICACOES FINANCEIRAS                               | 15.103.955,01 D | 5.197.599,63  | 4.635.863,66  | 15.665.690,98 D |
| 96103                                                                                                                          | 1.1.1.02.04.013 | APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO         | 4.802.321,84 D  | 4.755.541,69  | 4.468.517,91  | 5.089.345,62 D  |
| 96104                                                                                                                          | 1.1.1.02.04.014 | APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO    | 161.629,28 D    | 29.558,47     | 161.383,73    | 29.804,02 D     |
| 96105                                                                                                                          | 1.1.1.02.04.015 | APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%         | 10.140.003,89 D | 412.499,47    | 5.962,02      | 10.546.541,34 D |
| 15151                                                                                                                          | 1.1.2           | CREDITOS                                             | 979,94 D        | 124.226,42    | 55.635,30     | 69.571,06 D     |
| 15155                                                                                                                          | 1.1.2.02        | CREDITOS COM RESTRICAO                               | 979,94 D        | 124.226,42    | 55.635,30     | 69.571,06 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 101/2024/SES/GO           | 0,00 D          | 14.640,77     | 14.640,77     | 0,00 D          |
| 15161                                                                                                                          | 1.1.2.02.06     | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES                        | 0,00 D          | 40.885,65     | 40.885,65     | 0,00 D          |
| 15165                                                                                                                          | 1.1.2.02.06.004 | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                             | 0,00 D          | 3.660,30      | 3.660,30      | 0,00 D          |
| 15167                                                                                                                          | 1.1.2.02.06.006 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS                          | 0,00 D          | 37.225,35     | 37.225,35     | 0,00 D          |
| 15168                                                                                                                          | 1.1.2.02.08     | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                         | 0,00 D          | 68.700,00     | 0,00          | 68.700,00 D     |
| 15169                                                                                                                          | 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 0,00 D          | 68.700,00     | 0,00          | 68.700,00 D     |
| 15176                                                                                                                          | 1.1.2.02.12     | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 979,94 D        | 0,00          | 108,88        | 871,06 D        |
| 15177                                                                                                                          | 1.1.2.02.12.001 | SEGUROS A APROPRIAR                                  | 979,94 D        | 0,00          | 108,88        | 871,06 D        |
| 15182                                                                                                                          | 1.1.5           | ESTOQUES                                             | 1.571.601,04 D  | 1.295.423,46  | 1.256.288,76  | 1.610.735,74 D  |
| 15186                                                                                                                          | 1.1.5.02        | ESTOQUE COM RESTRICAO                                | 1.571.601,04 D  | 1.295.423,46  | 1.256.288,76  | 1.610.735,74 D  |
| 15187                                                                                                                          | 1.1.5.02.01     | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO                            | 1.571.601,04 D  | 1.295.423,46  | 1.256.288,76  | 1.610.735,74 D  |
| 15188                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.001 | ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO                        | 709.009,55 D    | 875.998,05    | 809.106,94    | 775.900,66 D    |
| 15189                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.002 | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS                 | 471.084,79 D    | 259.333,65    | 270.946,35    | 459.472,09 D    |
| 15190                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.003 | ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                   | 50.170,17 D     | 4.180,35      | 15.526,21     | 38.824,31 D     |
| 15191                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.004 | ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES     | 129.225,73 D    | 44.964,97     | 39.307,19     | 134.883,51 D    |
| 15192                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.005 | ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 33.632,40 D     | 3.064,74      | 1.159,91      | 35.537,23 D     |
| 15194                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.007 | ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO                 | 168.640,02 D    | 106.047,36    | 116.806,60    | 157.880,78 D    |
| 15509                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.008 | ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO                           | 5.124,00 D      | 1.834,34      | 2.240,56      | 4.717,78 D      |
| 15111                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.009 | ESTOQUE DE ROUPARIA                                  | 1.530,00 D      | 0,00          | 0,00          | 1.530,00 D      |
| 15517                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.010 | ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR              | 3.184,38 D      | 0,00          | 1.195,00      | 1.989,38 D      |
| 15224                                                                                                                          | 1.9             | ATIVO COMPENSADO                                     | 81.523.877,99 D | 0,00          | 7.093.421,84  | 74.430.456,15 D |
| 15225                                                                                                                          | 1.9.1           | ATIVO COMPENSADO                                     | 81.523.877,99 D | 0,00          | 7.093.421,84  | 74.430.456,15 D |
| 15229                                                                                                                          | 1.9.1.02        | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO                       | 81.523.877,99 D | 0,00          | 7.093.421,84  | 74.430.456,15 D |
| 15230                                                                                                                          | 1.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTÃO                                   | 62.348.716,55 D | 0,00          | 7.093.421,84  | 55.255.294,71 D |
| 105466                                                                                                                         | 1.9.1.02.01.003 | TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO             | 62.348.716,55 D | 0,00          | 7.093.421,84  | 55.255.294,71 D |
| 15232                                                                                                                          | 1.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                                         | 10.990.543,26 D | 0,00          | 0,00          | 10.990.543,26 D |
| 15233                                                                                                                          | 1.9.1.02.02.001 | BENS CEDIDOS                                         | 10.990.543,26 D | 0,00          | 0,00          | 10.990.543,26 D |
| 15234                                                                                                                          | 1.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO          | 8.184.618,18 D  | 0,00          | 0,00          | 8.184.618,18 D  |
| 15235                                                                                                                          | 1.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO          | 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. 101/2024/SES/GO      | 4.009.403,24 D  | 0,00          | 0,00          | 4.009.403,24 D  |
| 15243                                                                                                                          | 2               | PASSIVO                                              | 98.200.413,98 C | 24.201.731,82 | 17.777.771,77 | 91.776.453,93 C |
| 15244                                                                                                                          | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 16.176.535,99 C | 16.945.936,23 | 17.615.398,02 | 16.845.997,78 C |
| 15245                                                                                                                          | 2.1.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 16.176.535,99 C | 16.945.936,23 | 17.615.398,02 | 16.845.997,78 C |
| 15249                                                                                                                          | 2.1.1.02        | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO                     | 16.176.535,99 C | 16.945.936,23 | 17.615.398,02 | 16.845.997,78 C |
| 15250                                                                                                                          | 2.1.1.02.01     | FORNECEDORES                                         | 1.331.215,48 C  | 4.248.326,58  | 4.658.895,83  | 1.741.784,73 C  |
| 15251                                                                                                                          | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS                              | 920.235,82 C    | 1.060.308,51  | 938.648,46    | 798.575,77 C    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22   | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS             | 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.:156  | CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:163  | HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                       | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:185  | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA                | 0,00            | 0,00          | 2.237,40      | 2.237,40        |
|                                                                                                                                | 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            |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:316   | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS             | 65.783,00      | 65.783,00    | 39.327,00     | 39.327,00   |
|      | 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        |
|      | Conta Aux.:416   | RAINHA DA BORRACHA LTDA.                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:523   | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:554   | R M HOSPITALAR LTDA                              | 9.607,64       | 9.607,64     | 0,00          | 0,00        |
|      | 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                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:805   | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS 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              | 143.448,12     | 252.556,89   | 201.798,00    | 92.689,23   |
|      | 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 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS       | 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 COMERCIO DE MATERIAIS        | 18.734,91      | 18.734,91    | 11.352,71     | 11.352,71   |
|      | Conta Aux.:1597  | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E  | 5.810,00       | 5.810,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | 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 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 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                        | 2.450,75       | 2.450,75     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:4796  | KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:5134  | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:5152  | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP              | 0,00           | 0,00         | 6.294,00      | 6.294,00    |
|      | 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 HOSPITAL LTDA                  | 8.796,00       | 8.796,00     | 4.163,70      | 4.163,70    |
|      | Conta Aux.:5409  | EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA        | 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    | 3.027,00       | 3.027,00     | 3.012,00      | 3.012,00    |
|      | Conta Aux.:7281  | NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:7344  | CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:7452  | AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:7489  | ELFA MEDICAMENTOS S.A                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:7512  | VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00           | 10.213,00    | 10.213,00     | 0,00        |
|      | 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 LTDA                    | 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                 | 21.926,38      | 22.114,48    | 46.025,54     | 45.837,44   |
|      | Conta Aux.:9510  | MEDLINN HOSPITALAR LTDA                          | 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                    | 15.720,00      | 15.720,00    | 17.160,00     | 17.160,00   |
|      | Conta Aux.:11732 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:11799 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-           | 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         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:11893 | EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:11927 | JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12132 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.: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        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14065 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14087 | OMNI HOSPITALAR LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.038,88       | 5.038,88     | 6.394,88      | 6.394,88    |
|      | 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 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS        | 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                 | 23.454,57      | 23.664,57    | 27.771,48     | 27.561,48   |
|      | Conta Aux.:15599 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15740 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 2.673,60       | 2.673,60     | 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 LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15873 | UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15916 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                      | 28.769,18      | 28.769,18    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15922 | ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16011 | SARSTEDT LTDA                                   | 14.301,08      | 14.301,08    | 13.372,58     | 13.372,58   |
|      | Conta Aux.:16022 | R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP            | 0,00           | 0,00         | 4.748,00      | 4.748,00    |
|      | 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                                | 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 RODRIGUES RANULFO LTDA                 | 3.911,00       | 3.911,00     | 5.228,00      | 5.228,00    |
|      | Conta Aux.:16574 | MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16661 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE         | 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 IMPORTACAO E         | 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       | 12.559,94      | 16.543,64    | 25.184,80     | 21.201,10   |
|      | Conta Aux.:17429 | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17443 | G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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.:18067 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18230 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA             | 0,00           | 9.539,64     | 10.343,64     | 804,00      |
|      | 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.                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 16.914,32      | 15.322,32    | 0,00          | 1.592,00    |
|      | 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 COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS      | 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           | 5.055,00       | 5.055,00     | 8.118,75      | 8.118,75    |
|      | 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        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:20041 | EMBALAGENS JK LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20447 | ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  | 1.650,00       | 1.650,00     | 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        |
|      | 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.:21133 | SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21134 | ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21172 | HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21186 | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.: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 LTDA                             | 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 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 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 PRODUTOS HOSPITALARES 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 FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA          | 0,00           | 0,00         | 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             | 1.750,00       | 1.750,00     | 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                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22217 | PREMIUM HOSPITALAR LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22221 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                      | 8.701,72       | 8.701,72     | 11.025,04     | 11.025,04   |
|      | 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         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22941 | COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS      | 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         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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                        | 30.010,00      | 30.010,00    | 23.324,10     | 23.324,10   |
|      | 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         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:30553 | ALIANCA HOSPITALAR EIRELI                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:30677 | DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 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                            | 5.500,00       | 5.500,00     | 30.755,54     | 30.755,54   |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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         | 3.685,67      | 3.685,67    |
|      | 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     | 8.915,00       | 21.408,00    | 17.941,00     | 5.448,00    |
|      | 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        |
|      | 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 S/A                                    | 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         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:34693 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E            | 11.305,75      | 11.305,75    | 3.155,00      | 3.155,00    |
|      | 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 HOSPITALAR LTDA                            | 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   | 5.306,50       | 5.306,50     | 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           | 0,00         | 6.193,50      | 6.193,50    |
|      | Conta Aux.:37681 | RIOQUIMICA S.A.                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:38118 | ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME                   | 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                        | 13.800,50      | 13.800,50    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41222 | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41279 | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41284 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA         | 9.034,40       | 9.034,40     | 8.099,40      | 8.099,40    |
|      | Conta Aux.:41581 | HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41942 | C.A. HOSPITALAR LTDA                             | 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   | 3.012,70       | 3.012,70     | 5.237,00      | 5.237,00    |
|      | 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                           | 43.178,60      | 43.178,60    | 28.019,90     | 28.019,90   |
|      | Conta Aux.:45283 | RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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        |
|      | 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         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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         | 2.310,00      | 2.310,00    |
|      | 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                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:50940 | INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA          | 0,00           | 0,00         | 3.800,00      | 3.800,00    |
|      | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:53214 | PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | 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 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE           | 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                     | 39.279,80      | 39.279,80    | 31.360,98     | 31.360,98   |
|      | 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        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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 | 0,00           | 0,00         | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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 LOCACAO LTDA | 506,00         | 506,00       | 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                         | 38.483,90      | 0,00         | 34.486,11     | 72.970,01   |
|      | 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           | 0,00         | 0,00          | 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                            | 1.195,00       | 1.195,00     | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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                          | 21.100,91      | 21.100,91    | 11.570,00     | 11.570,00   |
|      | Conta Aux.:78948 | MODERNA PAPELARIA LTDA                          | 3.213,80       | 4.773,80     | 1.560,00      | 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         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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        |
|      | 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 LEAO VELASCO E CIA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80053 | SILZELY CANDIDA LEAO 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         | 6.736,00      | 6.736,00    |
|      | 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 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85588 | GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 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              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87732 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                   | 41.360,26      | 41.360,26    | 42.073,06     | 42.073,06   |
|      | 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.:88108 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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        |
|      | 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           | 0,00         | 0,00          | 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.                         | 0,00           | 0,00         | 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               | 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                            | 1.065,15       | 1.065,15     | 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 LTDA         | 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  | 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:95919  | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS     | 3.782,00       | 3.782,00     | 8.554,00      | 8.554,00    |
|      | 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 LTDA                           | 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          | 2.172,60       | 12.072,60    | 11.924,00     | 2.024,00    |
|      | Conta Aux.:102232 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS                   | 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.: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           | 733,57       | 733,57        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105946 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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                  | 965,39         | 965,39       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:108563 | MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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.:111353 | SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI                      | 33.330,25      | 33.330,25    | 31.969,70     | 31.969,70   |
|      | Conta Aux.:111780 | JR SOUZA COMERCIAL LTDA                           | 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           | 0,00         | 0,00          | 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        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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.:123273 | DV MARTINS INFORMATICA EIRELI                      | 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        |
|      | Conta Aux.:124027 | FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES       | 616,00         | 616,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | 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.:125410 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR 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             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:125809 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.: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      | 5.918,46       | 6.140,52     | 4.226,11      | 4.004,05    |
|      | 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.:131957 | ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 26.660,00      | 39.685,00    | 36.755,00     | 23.730,00   |
|      | 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.:137281 | RENOMECE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                    | 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 MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA       | 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           | 0,00         | 0,00          | 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        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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        |
|      | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 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.:149164 | CR COMERCIAL LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 1.798,00      | 1.798,00    |
|      | 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                 | 440,00         | 440,00       | 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           | 0,00         | 0,00          | 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    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:153588 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.: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   | 68.570,40      | 68.570,40    | 38.204,36     | 38.204,36   |
|      | Conta Aux.:158554 | MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:159202 | PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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.:164643 | DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA   | 6.095,00       | 6.095,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:164691 | ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.: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.:165384 | ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:165461 | CR COMERCIAL 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           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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    | 2.742,00       | 2.742,00     | 1.575,65      | 1.575,65    |
|      | 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        |
|      | 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 | ALENIR LEAO BRITO                                | 23.857,81      | 25.357,61    | 10.565,61     | 9.065,81    |
|      | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176773 | CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176858 | EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177345 | SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA           | 6.750,00       | 6.750,00     | 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         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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.:180010 | CIRURGICA TRES MARIAS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:180613 | RCB PAINEIS 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 | EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:185923 | ANDRADE & BRAUN 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.:188755 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 5.018,92      | 5.018,92    |
|      | Conta Aux.:189775 | ACE DISTRIBUIDORA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 5.751,40      | 5.751,40    |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:190027 | ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:190978 | HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 3.927,20       | 3.927,20     | 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.:191333 | P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA            | 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                          | 958,00         | 958,00       | 748,50        | 748,50       |
|       | Conta Aux.:192718 | AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 3.080,00      | 3.080,00     |
|       | Conta Aux.:192912 | BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO       | 8.273,48       | 8.273,48     | 6.193,76      | 6.193,76     |
|       | Conta Aux.:193512 | VFB BRASIL 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    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:194227 | EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:194339 | DROGARIA POUPE JA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:194955 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA        | 12.279,67      | 12.279,67    | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:195129 | COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:195130 | HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:195133 | BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:195145 | FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:195204 | EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O     | 0,00           | 390,05       | 390,05        | 0,00         |
|       | Conta Aux.:195248 | TRIMED CENTER LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 3.134,00      | 3.134,00     |
|       | Conta Aux.:195587 | CM HOSPITALAR S.A                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:196025 | MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:196059 | SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:196062 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO 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                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:197222 | PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:197829 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:198535 | UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:198608 | CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:198981 | DUMAS E NOE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:200236 | PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:200835 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:200923 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:201194 | SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:202310 | TSSHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:202311 | MEDIS MEDICAL LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:202320 | RIO VERDE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:203527 | JR SOUZA COMERCIAL LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:203855 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:204172 | LLM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:204193 | EXITO MEDICAMENTOS LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:204565 | KIENTRO BRASIL LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:206857 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:207048 | PION G PLUS LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:208614 | NEXMED DESCARTÁVEIS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:210454 | VITALINOS COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:210707 | BNZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:210789 | REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:210964 | HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:211945 | BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 7.452,50       | 7.452,50     | 6.422,80      | 6.422,80     |
|       | Conta Aux.:214652 | SUTCARE LTDA                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:216776 | ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA                  | 732,00         | 732,00       | 127,35        | 127,35       |
|       | Conta Aux.:219377 | MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 36.900,00     | 36.900,00    |
|       | Conta Aux.:220374 | ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:223098 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:223215 | BRUMED MEDICAL LTDA                              | 8.070,00       | 13.715,00    | 5.645,00      | 0,00         |
|       | Conta Aux.:230182 | MARCINEL LOPES MARTINS                           | 209,70         | 209,70       | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:230878 | NASCIMENTO E CASTRO LTDA                         | 0,00           | 270,00       | 270,00        | 0,00         |
|       | Conta Aux.:231146 | CBL E SUPRIMENTOS LTDA                           | 0,00           | 1.248,90     | 1.248,90      | 0,00         |
|       | Conta Aux.:231598 | M R ACO INOXIDAVEL LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 3.334,00      | 3.334,00     |
| 15252 | 2.1.1.02.01.002   | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                 | 343.772,55 C   | 2.151.785,09 | 2.305.248,61  | 497.236,07 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           | 0,00         | 0,00          | 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           | 60.632,60    | 60.632,60     | 0,00         |
|       | Conta Aux.:78602  | CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 1.142.227,79 | 1.142.227,79  | 0,00         |
|       | Conta Aux.:78603  | CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S     | 98.917,90      | 98.917,90    | 98.917,90     | 98.917,90    |
|       | Conta Aux.:78604  | CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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           | 22.134,53    | 22.134,53     | 0,00         |
|       | Conta Aux.:78620  | MAPA MEDICINA LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 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           | 55.840,75    | 55.840,75     | 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           | 3.378,60     | 3.378,60      | 0,00         |
|       | Conta Aux.:141283 | ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:142229 | UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:152237 | MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:158981 | KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 8.915,75      | 8.915,75     |
|       | 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 | 244.854,65     | 244.854,65   | 384.240,67    | 384.240,67   |
|       | Conta Aux.:162261 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:163742 | PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:173229 | MAPA MEDICINA LTDA                                 | 0,00           | 156.735,13   | 156.735,13    | 0,00         |
|       | Conta Aux.:173648 | KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 5.161,75      | 5.161,75     |
|       | Conta Aux.:203013 | MULTMED - PLANTONISTAS LTDA                        | 0,00           | 5.631,00     | 5.631,00      | 0,00         |
|       | Conta Aux.:203683 | MAIA MED ANESTESIA LTDA                            | 0,00           | 287.532,95   | 287.532,95    | 0,00         |
|       | Conta Aux.:207088 | METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIA LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:228030 | BARBERATO E ARAUJO DO AMARAL LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 15253 | 2.1.1.02.01.004   | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  | 67.207,11 C    | 1.036.232,98 | 1.414.998,76  | 445.972,89 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 E BRT      | 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                            | 3.335,38       | 3.335,38     | 3.632,13      | 3.632,13     |
|       | 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           | 21.548,88    | 21.548,88     | 0,00         |
|       | Conta Aux.:1496   | AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA           | 0,00           | 0,00         | 31.559,28     | 31.559,28    |
|       | Conta Aux.:7915   | RAD MED ASSESSORIA LTDA                            | 828,36         | 828,36       | 828,36        | 828,36       |
|       | Conta Aux.:9493   | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:9819   | INDCOM AMBIENTAL LTDA                              | 0,00           | 19.832,81    | 19.832,81     | 0,00         |
|       | Conta Aux.:12875  | CONAGUA AMBIENTAL LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 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           | 1.359,27     | 1.359,27      | 0,00         |
|       | Conta Aux.:14169  | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO       | 0,00           | 7.469,99     | 7.469,99      | 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           | 13.463,73    | 13.463,73     | 0,00         |
|       | Conta Aux.:17020  | TELEFONICA BRASIL S/A                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|       | Conta Aux.:17060  | CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 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           | 1.751,46     | 1.751,46      | 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           | 2.900,00     | 2.900,00      | 0,00         |
|       | Conta Aux.:18776  | PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 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                       | 2.047,97       | 0,00         | 23.242,28     | 25.290,25    |
|       | 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                               | 2.350,67       | 2.350,67     | 13.222,57     | 13.222,57    |
|       | Conta Aux.:23441  | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 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                                   | 2.237,84       | 2.237,84     | 0,00          | 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           | 295,63       | 295,63        | 0,00         |
|       | Conta Aux.:44951  | GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA               | 70,00          | 70,00        | 30,00         | 30,00        |
|       | 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           | 2.735,20     | 2.735,20      | 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         |
|       | Conta Aux.:46928  | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:46931 | DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46932 | DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 12.062,94     | 12.062,94   |
|      | 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           | 0,00         | 0,00          | 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 -        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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           | 356,56       | 356,56        | 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.:65370 | PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65570 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              | 17.445,63      | 17.445,63    | 0,00          | 0,00        |
|      | 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           | 0,00         | 213.064,32    | 213.064,32  |
|      | Conta Aux.:72694 | EXTINTORES RIO VERDE EIRELI                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:73895 | MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA                | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78601 | ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA              | 0,00           | 0,00         | 21.451,64     | 21.451,64   |
|      | Conta Aux.:78606 | DS OUTSOURCING LTDA                                  | 0,00           | 83.526,50    | 83.526,50     | 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           | 41.542,38    | 41.542,38     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78629 | INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE              | 0,00           | 5.200,35     | 5.200,35      | 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           | 9.198,41     | 9.198,41      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS SA                               | 0,00           | 0,00         | 16.599,15     | 16.599,15   |
|      | 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.:79700 | VISUAL SOFTWARE LTDA                                 | 1.830,08       | 1.830,08     | 1.830,08      | 1.830,08    |
|      | 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                           | 1.450,00       | 1.450,00     | 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 LEAO 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              | 230,00         | 230,00       | 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           | 0,00         | 0,00          | 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 ACREDITAÇÃO                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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           | 1.366,96     | 1.366,96      | 0,00        |
|      | 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                | 11.835,20      | 11.835,20    | 0,00          | 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.:88808  | WEBLIDER SOFTWARES LTDA                            | 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           | 0,00         | 0,00          | 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           | 0,00         | 0,00          | 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.:105713 | LC SISTEMAS EIRELI - EPP                           | 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.:108004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS      | 180,57         | 0,00         | 0,00          | 180,57      |
|      | Conta Aux.:109420 | LC SISTEMAS EIRELI                                 | 0,00           | 8.550,00     | 8.550,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:109998 | JESUS & LIMA MANUTENÇÃO ELETRICA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:110795 | ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                | 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                 | 0,00           | 0,00         | 1.870,96      | 1.870,96    |
|      | 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.                                    | 0,00           | 0,00         | 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           | 162.373,75   | 162.373,75    | 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.:122599 | DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVVA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:122721 | TELEFONICA BRASIL                                  | 0,00           | 196,10       | 196,10        | 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        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:127673 | IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:127993 | SIMOE 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           | 0,00         | 0,00          | 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        |
|      | Conta Aux.:135336 | DEGE AUDITORES                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:136296 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E             | 1.044,00       | 0,00         | 36.074,93     | 37.118,93   |
|      | 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                               | 6.149,40       | 39.107,30    | 51.807,00     | 18.849,10   |
|      | Conta Aux.:140218 | BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA                      | 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         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:143107 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A      | 0,00           | 59.609,89    | 59.609,89     | 0,00        |
|      | 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           | 12.500,00      | 24.500,00    | 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         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:151233 | ADD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:152237 | MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA                       | 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                            | 0,00           | 1.094,00     | 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           | 601,86       | 601,86        | 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           | 0,00         | 11.540,00     | 11.540,00   |
|      | 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                              | 250,00         | 250,00       | 250,00        | 250,00      |
|      | Conta Aux.:174168 | COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:174561 | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177925 | INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:178265 | HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179051 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                  | 0,00           | 21.300,57    | 21.300,57     | 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        |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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           | 6.751,07     | 6.751,07      | 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           |
|       | Conta Aux.:189978 | LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:191315 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (      | 0,00           | 8.959,73     | 8.959,73      | 0,00           |
|       | Conta Aux.:192621 | ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA          | 0,00           | 32.847,50    | 32.847,50     | 0,00           |
|       | Conta Aux.:193128 | UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 12.388,20     | 12.388,20      |
|       | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:194925 | JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:195225 | JD DE ARAUJO NETO LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 16.000,00     | 16.000,00      |
|       | Conta Aux.:195617 | M2 OBRAS E PROJETOS LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 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.:198320 | A G LIMA                                           | 0,00           | 918,00       | 918,00        | 0,00           |
|       | Conta Aux.:199490 | ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:199839 | S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:200120 | RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:200373 | AFA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:200769 | AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                       | 0,00           | 6.000,00     | 6.000,00      | 0,00           |
|       | Conta Aux.:201472 | GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA              | 0,00           | 0,00         | 90,00         | 90,00          |
|       | Conta Aux.:201776 | PRAMASE LTDA                                       | 122,01         | 3.050,13     | 2.928,12      | 0,00           |
|       | Conta Aux.:202150 | ROXWEL DA SILVA CUNHA 00349639108                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:202365 | VISUAL SOFTWARE LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:202508 | MOVIDA PARTICIPACOES SA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:203365 | PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:204342 | CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:205059 | PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:206038 | RHGESTOR LTDA                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:206694 | RHGESTOR LTDA                                      | 0,00           | 3.939,95     | 3.939,95      | 0,00           |
|       | Conta Aux.:206723 | OI S.A                                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:206906 | CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:207181 | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA            | 0,00           | 3.057,55     | 3.057,55      | 0,00           |
|       | Conta Aux.:207785 | MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:210516 | ON GERADORES LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:210964 | HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH                 | 0,00           | 8.790,00     | 14.290,00     | 5.500,00       |
|       | Conta Aux.:210977 | SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA          | 0,00           | 4.920,00     | 4.920,00      | 0,00           |
|       | Conta Aux.:212278 | IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:213203 | MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA              | 0,00           | 299.549,52   | 299.549,52    | 0,00           |
|       | Conta Aux.:213928 | A.F.A. CARGAS E ENCOMENDAS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:216185 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA                             | 0,00           | 2.853,10     | 4.835,71      | 1.982,61       |
|       | Conta Aux.:216609 | AUTO PLACAS MERCOSUL LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:216656 | CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:217285 | AIRFLUX MONTAGENS LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:218591 | RS EXTINTORES LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:219729 | MARCIO VINICIUS COSTA DE SOUZA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:221048 | JOAO BATISTA SOARES DE ARAUJO                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:221752 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:221980 | PROTEMAX SERVIÇOS ELETRICOS                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:222166 | NOXTEC SERVICOS LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:222757 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:224925 | MAPA ENGENHARIA LTDA                               | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00      | 0,00           |
|       | Conta Aux.:225588 | PSIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:225667 | SANSARA COMERCIO E SERVIÇO LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:226848 | SINTRA TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:229754 | DANIELA MENDES MACHADO                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:229868 | ROTA VERDE GOIAS SPE S.A                           | 0,00           | 237,30       | 237,30        | 0,00           |
|       | Conta Aux.:230383 | EHS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA          | 3.300,00       | 3.300,00     | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:230619 | IDENILDA BORGES DE OLIVEIRA MARTINS                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:230752 | SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:230756 | POSTO CRUZ DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:230836 | DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:230837 | NOVA VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|       | Conta Aux.:231235 | MEDICAL LIFE SERVICE UTI MOVEL E LOCACAO DE        | 0,00           | 4.800,00     | 4.800,00      | 0,00           |
| 15254 | 2.1.1.02.03       | GESTAO DE CONTRATOS                                | 2.615.167,28 C | 2.615.167,28 | 2.866.916,35  | 2.866.916,35 C |

| Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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            |
| 15255                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.001 | CONTRATOS A FATURAR                             | 34.443.888,05 <b>C</b> | 2.615.167,28  | 0,00          | 31.828.720,77 <b>C</b> |
| 15256                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.002 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)           | 31.828.720,77 <b>D</b> | 0,00          | 2.866.916,35  | 28.961.804,42 <b>D</b> |
| 15257                                                                                                                          | 2.1.1.02.05     | OBRIGACOES COM PESSOAL                          | 99.096,83 <b>C</b>     | 1.522.750,75  | 1.530.712,70  | 107.058,78 <b>C</b>    |
| 15258                                                                                                                          | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                                | 0,00 <b>C</b>          | 1.400.631,48  | 1.400.631,48  | 0,00 <b>C</b>          |
| 15260                                                                                                                          | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                               | 0,00 <b>C</b>          | 23.022,44     | 23.022,44     | 0,00 <b>C</b>          |
| 110330                                                                                                                         | 2.1.1.02.05.006 | EMPRESTIMO CONSIGNADO                           | 99.096,83 <b>C</b>     | 99.096,83     | 107.058,78    | 107.058,78 <b>C</b>    |
| 106102                                                                                                                         | 2.1.1.02.06     | OUTRAS OBRIGAÇÕES                               | 60.748,62 <b>C</b>     | 166.205,57    | 166.064,23    | 60.607,28 <b>C</b>     |
| 106136                                                                                                                         | 2.1.1.02.06.001 | OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO              | 60.748,62 <b>C</b>     | 166.205,57    | 166.064,23    | 60.607,28 <b>C</b>     |
| 15263                                                                                                                          | 2.1.1.02.07     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                     | 677.402,52 <b>C</b>    | 683.228,68    | 691.263,83    | 685.437,67 <b>C</b>    |
| 15264                                                                                                                          | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                        | 540.374,29 <b>C</b>    | 540.374,29    | 548.665,56    | 548.665,56 <b>C</b>    |
| 15265                                                                                                                          | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                        | 121.833,38 <b>C</b>    | 122.635,14    | 122.331,93    | 121.530,17 <b>C</b>    |
| 15266                                                                                                                          | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                         | 15.194,85 <b>C</b>     | 15.194,85     | 15.241,94     | 15.241,94 <b>C</b>     |
| 106187                                                                                                                         | 2.1.1.02.07.006 | FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER                  | 0,00 <b>C</b>          | 5.024,40      | 5.024,40      | 0,00 <b>C</b>          |
| 15268                                                                                                                          | 2.1.1.02.09     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                          | 195.392,36 <b>C</b>    | 195.392,29    | 206.949,81    | 206.949,88 <b>C</b>    |
| 15269                                                                                                                          | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                   | 36.610,47 <b>C</b>     | 36.610,47     | 35.750,56     | 35.750,56 <b>C</b>     |
| 15270                                                                                                                          | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | 35.513,29 <b>C</b>     | 35.513,29     | 39.071,22     | 39.071,22 <b>C</b>     |
| 15272                                                                                                                          | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                         | 1.253,29 <b>C</b>      | 1.253,22      | 1.253,22      | 1.253,29 <b>C</b>      |
| 15273                                                                                                                          | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER              | 119.099,82 <b>C</b>    | 119.099,82    | 127.959,32    | 127.959,32 <b>C</b>    |
| 15274                                                                                                                          | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                          | 2.915,49 <b>C</b>      | 2.915,49      | 2.915,49      | 2.915,49 <b>C</b>      |
| 15277                                                                                                                          | 2.1.1.02.13     | PROVISOES TRABALHISTAS                          | 3.554.354,47 <b>C</b>  | 199.403,42    | 401.173,43    | 3.756.124,48 <b>C</b>  |
| 15278                                                                                                                          | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                               | 2.431.589,68 <b>C</b>  | 186.701,29    | 230.493,95    | 2.475.382,34 <b>C</b>  |
| 15279                                                                                                                          | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                           | 1.122.764,79 <b>C</b>  | 12.702,13     | 170.679,48    | 1.280.742,14 <b>C</b>  |
| 15284                                                                                                                          | 2.1.1.02.17     | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR      | 7.643.158,43 <b>C</b>  | 7.315.461,66  | 7.093.421,84  | 7.421.118,61 <b>C</b>  |
| 105470                                                                                                                         | 2.1.1.02.17.003 | TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO        | 7.643.158,43 <b>C</b>  | 7.315.461,66  | 7.093.421,84  | 7.421.118,61 <b>C</b>  |
| 15286                                                                                                                          | 2.2             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                          | 500.000,00 <b>C</b>    | 0,00          | 0,00          | 500.000,00 <b>C</b>    |
| 15287                                                                                                                          | 2.2.1           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                          | 500.000,00 <b>C</b>    | 0,00          | 0,00          | 500.000,00 <b>C</b>    |
| 15291                                                                                                                          | 2.2.1.02        | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO            | 500.000,00 <b>C</b>    | 0,00          | 0,00          | 500.000,00 <b>C</b>    |
| 15296                                                                                                                          | 2.2.1.02.05     | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                      | 500.000,00 <b>C</b>    | 0,00          | 0,00          | 500.000,00 <b>C</b>    |
| 15297                                                                                                                          | 2.2.1.02.05.001 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                      | 500.000,00 <b>C</b>    | 0,00          | 0,00          | 500.000,00 <b>C</b>    |
| 15309                                                                                                                          | 2.9             | PASSIVO COMPENSADO                              | 81.523.877,99 <b>C</b> | 7.255.795,59  | 162.373,75    | 74.430.456,15 <b>C</b> |
| 15310                                                                                                                          | 2.9.1           | PASSIVO COMPENSADO                              | 81.523.877,99 <b>C</b> | 7.255.795,59  | 162.373,75    | 74.430.456,15 <b>C</b> |
| 15314                                                                                                                          | 2.9.1.02        | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO                | 81.523.877,99 <b>C</b> | 7.255.795,59  | 162.373,75    | 74.430.456,15 <b>C</b> |
| 91896                                                                                                                          | 2.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTAO                              | 62.348.716,55 <b>C</b> | 7.255.795,59  | 162.373,75    | 55.255.294,71 <b>C</b> |
| 105468                                                                                                                         | 2.9.1.02.01.003 | TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO        | 62.348.716,55 <b>C</b> | 7.255.795,59  | 162.373,75    | 55.255.294,71 <b>C</b> |
| 15317                                                                                                                          | 2.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                                    | 10.990.543,26 <b>C</b> | 0,00          | 0,00          | 10.990.543,26 <b>C</b> |
| 15318                                                                                                                          | 2.9.1.02.02.001 | BENS CEDIDOS                                    | 10.990.543,26 <b>C</b> | 0,00          | 0,00          | 10.990.543,26 <b>C</b> |
| 15319                                                                                                                          | 2.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO     | 8.184.618,18 <b>C</b>  | 0,00          | 0,00          | 8.184.618,18 <b>C</b>  |
| 15320                                                                                                                          | 2.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO     | 4.175.214,94 <b>C</b>  | 0,00          | 0,00          | 4.175.214,94 <b>C</b>  |
| 105469                                                                                                                         | 2.9.1.02.03.002 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO | 4.009.403,24 <b>C</b>  | 0,00          | 0,00          | 4.009.403,24 <b>C</b>  |
| 15327                                                                                                                          | 3               | RESULTADO                                       | 0,00 <b>D</b>          | 10.358.110,71 | 10.358.110,71 | 0,00 <b>D</b>          |
| 15337                                                                                                                          | 3.2             | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO             | 0,00 <b>D</b>          | 10.358.110,71 | 10.358.110,71 | 0,00 <b>D</b>          |
| 15338                                                                                                                          | 3.2.1           | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO                | 0,00 <b>D</b>          | 10.358.110,71 | 10.358.110,71 | 0,00 <b>D</b>          |
| 15339                                                                                                                          | 3.2.1.01        | RECEITAS                                        | 46.607.915,68 <b>C</b> | 0,00          | 7.344.635,86  | 53.952.551,54 <b>C</b> |
| 15340                                                                                                                          | 3.2.1.01.01     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL             | 45.352.456,76 <b>C</b> | 0,00          | 7.168.718,70  | 52.521.175,46 <b>C</b> |
| 105471                                                                                                                         | 3.2.1.01.01.003 | RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO             | 45.352.456,76 <b>C</b> | 0,00          | 7.168.718,70  | 52.521.175,46 <b>C</b> |
| 15343                                                                                                                          | 3.2.1.01.03     | RECEITAS FINANCEIRAS                            | 1.235.059,79 <b>C</b>  | 0,00          | 175.718,33    | 1.410.778,12 <b>C</b>  |
| 15344                                                                                                                          | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 1.230.272,93 <b>C</b>  | 0,00          | 175.718,32    | 1.405.991,25 <b>C</b>  |
| 15345                                                                                                                          | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS                               | 4.786,86 <b>C</b>      | 0,00          | 0,01          | 4.786,87 <b>C</b>      |
| 15346                                                                                                                          | 3.2.1.01.05     | RECEITAS DE DOACOES                             | 20.399,13 <b>C</b>     | 0,00          | 198,83        | 20.597,96 <b>C</b>     |
| 15347                                                                                                                          | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES                             | 20.399,13 <b>C</b>     | 0,00          | 198,83        | 20.597,96 <b>C</b>     |
| 15355                                                                                                                          | 3.2.1.20        | CUSTOS COM PESSOAL                              | 15.449.803,23 <b>D</b> | 2.386.579,00  | 92.795,00     | 17.743.587,23 <b>D</b> |
| 15356                                                                                                                          | 3.2.1.20.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO                 | 9.697.311,05 <b>D</b>  | 1.423.653,92  | 0,00          | 11.120.964,97 <b>D</b> |
| 15357                                                                                                                          | 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                            | 9.486.487,18 <b>D</b>  | 1.400.631,48  | 0,00          | 10.887.118,66 <b>D</b> |
| 15358                                                                                                                          | 3.2.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS                          | 210.823,87 <b>D</b>    | 23.022,44     | 0,00          | 233.846,31 <b>D</b>    |
| 15365                                                                                                                          | 3.2.1.20.03     | ENCARGOS SOCIAIS                                | 3.735.110,80 <b>D</b>  | 561.751,65    | 0,00          | 4.296.862,45 <b>D</b>  |
| 15366                                                                                                                          | 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA                                   | 2.767.057,55 <b>D</b>  | 419.153,38    | 0,00          | 3.186.210,93 <b>D</b>  |
| 15367                                                                                                                          | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA                                   | 823.686,00 <b>D</b>    | 122.331,93    | 0,00          | 946.017,93 <b>D</b>    |
| 15368                                                                                                                          | 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA                                    | 102.525,11 <b>D</b>    | 15.241,94     | 0,00          | 117.767,05 <b>D</b>    |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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            |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------|
| 110332 | 3.2.1.20.03.005 | FGTS S/ RESCISÃO                                    | 41.842,14 <b>D</b>     | 5.024,40     | 0,00          | 46.866,54 <b>D</b>     |
| 15374  | 3.2.1.20.07     | PROVISOES TRABALHISTAS                              | 2.017.381,38 <b>D</b>  | 401.173,43   | 92.795,00     | 2.325.759,81 <b>D</b>  |
| 15375  | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                       | 894.616,59 <b>D</b>    | 230.493,95   | 80.092,87     | 1.045.017,67 <b>D</b>  |
| 15376  | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS                   | 1.122.764,79 <b>D</b>  | 170.679,48   | 12.702,13     | 1.280.742,14 <b>D</b>  |
| 15377  | 3.2.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS                      | 27.487.751,20 <b>D</b> | 6.620.463,80 | 1.866.615,27  | 32.241.599,73 <b>D</b> |
| 15378  | 3.2.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS                                 | 8.497.860,17 <b>D</b>  | 1.554.643,28 | 305.275,27    | 9.747.228,18 <b>D</b>  |
| 15379  | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO                                   | 3.721.328,29 <b>D</b>  | 797.100,37   | 286.292,68    | 4.232.135,98 <b>D</b>  |
| 15380  | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS                                        | 1.716.051,36 <b>D</b>  | 269.426,71   | 18.412,02     | 1.967.066,05 <b>D</b>  |
| 15381  | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                             | 113.996,64 <b>D</b>    | 15.526,21    | 0,00          | 129.522,85 <b>D</b>    |
| 15383  | 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE                 | 2.141.511,89 <b>D</b>  | 338.856,71   | 340,67        | 2.480.027,93 <b>D</b>  |
| 15384  | 3.2.1.30.01.006 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL           | 34.199,30 <b>D</b>     | 1.159,91     | 156,74        | 35.202,47 <b>D</b>     |
| 15385  | 3.2.1.30.01.007 | PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS                  | 28.810,15 <b>D</b>     | 13.526,21    | 0,00          | 42.336,36 <b>D</b>     |
| 15387  | 3.2.1.30.01.009 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO                            | 730.602,96 <b>D</b>    | 116.806,60   | 73,16         | 847.336,40 <b>D</b>    |
| 15510  | 3.2.1.30.01.010 | PRODUTOS QUIMICOS                                   | 11.359,58 <b>D</b>     | 2.240,56     | 0,00          | 13.600,14 <b>D</b>     |
| 15388  | 3.2.1.30.03     | SERVIÇOS                                            | 18.342.833,64 <b>D</b> | 5.015.609,30 | 1.561.340,00  | 21.797.102,94 <b>D</b> |
| 15389  | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA                                    | 520.632,88 <b>D</b>    | 59.609,89    | 0,00          | 580.242,77 <b>D</b>    |
| 15390  | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                       | 6.725,55 <b>D</b>      | 250,00       | 0,00          | 6.975,55 <b>D</b>      |
| 15391  | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO                                       | 118.961,57 <b>D</b>    | 16.599,15    | 0,00          | 135.560,72 <b>D</b>    |
| 15392  | 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | 22.290,00 <b>D</b>     | 3.680,00     | 0,00          | 25.970,00 <b>D</b>     |
| 15393  | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                              | 3.083,40 <b>D</b>      | 4.800,00     | 0,00          | 7.883,40 <b>D</b>      |
| 15394  | 3.2.1.30.03.006 | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 15.237.089,50 <b>D</b> | 4.550.005,50 | 1.561.340,00  | 18.225.755,00 <b>D</b> |
| 15395  | 3.2.1.30.03.007 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                             | 456.157,79 <b>D</b>    | 36.191,99    | 0,00          | 492.349,78 <b>D</b>    |
| 15396  | 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS                  | 236.985,97 <b>D</b>    | 83.340,52    | 0,00          | 320.326,49 <b>D</b>    |
| 15397  | 3.2.1.30.03.009 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                              | 1.352.736,47 <b>D</b>  | 213.064,32   | 0,00          | 1.565.800,79 <b>D</b>  |
| 15398  | 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS                      | 116.608,12 <b>D</b>    | 21.020,45    | 0,00          | 137.628,57 <b>D</b>    |
| 15399  | 3.2.1.30.03.011 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO                              | 13.693,00 <b>D</b>     | 1.983,00     | 0,00          | 15.676,00 <b>D</b>     |
| 15400  | 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO                               | 198,00 <b>D</b>        | 0,00         | 0,00          | 198,00 <b>D</b>        |
| 15401  | 3.2.1.30.03.013 | SERVIÇOS DE EXAMES                                  | 81.932,29 <b>D</b>     | 0,00         | 0,00          | 81.932,29 <b>D</b>     |
| 15402  | 3.2.1.30.03.014 | SERVIÇOS FARMACEUTICOS                              | 287,74 <b>D</b>        | 0,00         | 0,00          | 287,74 <b>D</b>        |
| 15403  | 3.2.1.30.03.015 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA                               | 175.451,36 <b>D</b>    | 25.064,48    | 0,00          | 200.515,84 <b>D</b>    |
| 15404  | 3.2.1.30.05     | CUSTO COM MANUTENCAO                                | 638.063,46 <b>D</b>    | 49.016,22    | 0,00          | 687.079,68 <b>D</b>    |
| 15405  | 3.2.1.30.05.001 | MANUTENCAO PREDIAL                                  | 51.951,10 <b>D</b>     | 0,00         | 0,00          | 51.951,10 <b>D</b>     |
| 15406  | 3.2.1.30.05.002 | MANUTENCAO VEICULAR                                 | 5.655,00 <b>D</b>      | 0,00         | 0,00          | 5.655,00 <b>D</b>      |
| 15407  | 3.2.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                             | 580.457,36 <b>D</b>    | 49.016,22    | 0,00          | 629.473,58 <b>D</b>    |
| 15408  | 3.2.1.30.07     | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 8.993,93 <b>D</b>      | 1.195,00     | 0,00          | 10.188,93 <b>D</b>     |
| 15409  | 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS                                   | 6.350,69 <b>D</b>      | 0,00         | 0,00          | 6.350,69 <b>D</b>      |
| 15411  | 3.2.1.30.07.003 | EQUIPAMENTOS GERAIS                                 | 2.643,24 <b>D</b>      | 1.195,00     | 0,00          | 3.838,24 <b>D</b>      |
| 15412  | 3.2.1.40        | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 3.670.361,25 <b>D</b>  | 1.351.067,91 | 1.054.064,58  | 3.967.364,58 <b>D</b>  |
| 15431  | 3.2.1.40.09     | ALUGUEIS OPERACIONAIS                               | 16.030,72 <b>D</b>     | 897,49       | 0,00          | 16.928,21 <b>D</b>     |
| 15433  | 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇAO DE IMOVEIS                                  | 16.030,72 <b>D</b>     | 0,00         | 0,00          | 16.030,72 <b>D</b>     |
| 15434  | 3.2.1.40.09.003 | LOCAÇÃO DE VEICULOS                                 | 0,00 <b>D</b>          | 897,49       | 0,00          | 897,49 <b>D</b>        |
| 15435  | 3.2.1.40.11     | SERVIÇOS CONTRATADOS                                | 2.449.432,45 <b>D</b>  | 1.162.612,71 | 1.053.827,28  | 2.558.217,88 <b>D</b>  |
| 15436  | 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                  | 339.156,00 <b>D</b>    | 42.175,00    | 0,00          | 381.331,00 <b>D</b>    |
| 15437  | 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS                               | 99.150,00 <b>D</b>     | 12.000,00    | 0,00          | 111.150,00 <b>D</b>    |
| 15440  | 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL                      | 45.300,00 <b>D</b>     | 8.000,00     | 0,00          | 53.300,00 <b>D</b>     |
| 15441  | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 679.363,43 <b>D</b>    | 109.426,14   | 0,00          | 788.789,57 <b>D</b>    |
| 15442  | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                             | 840.300,96 <b>D</b>    | 100.420,11   | 0,00          | 940.721,07 <b>D</b>    |
| 15443  | 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                    | 348.612,69 <b>D</b>    | 869.857,36   | 1.053.827,28  | 164.642,77 <b>D</b>    |
| 15444  | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING                   | 50.388,83 <b>D</b>     | 7.196,10     | 0,00          | 57.584,93 <b>D</b>     |
| 15445  | 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                   | 10.964,15 <b>D</b>     | 9.588,00     | 0,00          | 20.552,15 <b>D</b>     |
| 15446  | 3.2.1.40.11.011 | SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS                   | 14.470,34 <b>D</b>     | 1.050,00     | 0,00          | 15.520,34 <b>D</b>     |
| 15448  | 3.2.1.40.11.013 | SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS         | 280,00 <b>D</b>        | 0,00         | 0,00          | 280,00 <b>D</b>        |
| 15450  | 3.2.1.40.11.015 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS                     | 21.446,05 <b>D</b>     | 2.900,00     | 0,00          | 24.346,05 <b>D</b>     |
| 15452  | 3.2.1.40.13     | MANUTENÇÃO                                          | 3.569,00 <b>D</b>      | 0,00         | 0,00          | 3.569,00 <b>D</b>      |
| 15453  | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                                  | 560,00 <b>D</b>        | 0,00         | 0,00          | 560,00 <b>D</b>        |
| 15454  | 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇÃO VEICULAR                                 | 1.804,00 <b>D</b>      | 0,00         | 0,00          | 1.804,00 <b>D</b>      |
| 15456  | 3.2.1.40.13.004 | MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES                  | 1.205,00 <b>D</b>      | 0,00         | 0,00          | 1.205,00 <b>D</b>      |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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    |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 15457 | 3.2.1.40.15     | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO                           | 194.713,78 D   | 20.266,16     | 0,00          | 214.979,94 D   |
| 15458 | 3.2.1.40.15.001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 239,57 D       | 0,00          | 0,00          | 239,57 D       |
| 15460 | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL                                 | 14.816,55 D    | 1.751,46      | 0,00          | 16.568,01 D    |
| 15463 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS                        | 28.471,22 D    | 356,56        | 0,00          | 28.827,78 D    |
| 15464 | 3.2.1.40.15.007 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | 72.611,15 D    | 9.198,41      | 0,00          | 81.809,56 D    |
| 15465 | 3.2.1.40.15.008 | CERTIFICADOS DIGITAIS                                      | 63.278,02 D    | 8.959,73      | 0,00          | 72.237,75 D    |
| 15466 | 3.2.1.40.15.009 | SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO                                  | 15.297,27 D    | 0,00          | 0,00          | 15.297,27 D    |
| 15467 | 3.2.1.40.17     | DESPESAS TRIBUTARIAS                                       | 14.407,40 D    | 990,02        | 0,00          | 15.397,42 D    |
| 15468 | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS                  | 1.007,78 D     | 0,00          | 0,00          | 1.007,78 D     |
| 15469 | 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL                    | 2.925,32 D     | 0,00          | 0,00          | 2.925,32 D     |
| 15470 | 3.2.1.40.17.003 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL                     | 10.474,30 D    | 990,02        | 0,00          | 11.464,32 D    |
| 15471 | 3.2.1.40.19     | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3% | 992.207,90 D   | 166.064,23    | 0,00          | 1.158.272,13 D |
| 15472 | 3.2.1.40.19.001 | TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES                          | 591,57 D       | 119,69        | 0,00          | 711,26 D       |
| 15474 | 3.2.1.40.19.003 | ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES                      | 1.931,06 D     | 352,67        | 0,00          | 2.283,73 D     |
| 15475 | 3.2.1.40.19.004 | ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES                            | 5.959,06 D     | 1.329,62      | 0,00          | 7.288,68 D     |
| 15476 | 3.2.1.40.19.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                           | 296.038,91 D   | 11.831,60     | 0,00          | 307.870,51 D   |
| 15478 | 3.2.1.40.19.007 | PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                 | 687.687,30 D   | 152.430,65    | 0,00          | 840.117,95 D   |
| 15479 | 3.2.1.40.21     | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS                           | 0,00 D         | 237,30        | 237,30        | 0,00 D         |
| 15480 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                                         | 0,00 D         | 237,30        | 237,30        | 0,00 D         |
|       |                 |                                                            | 0,00           | 52.935.274,89 | 52.935.274,89 | 0,00           |

Total : 188Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07CPF: 878.940.411-49

Contador