

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	226.169.417,33	20.865.636,15	35.982.774,63	211.052.278,85
2861	1.1	CIRCULANTE	81.126.088,28	20.802.748,15	23.533.075,36	78.395.761,07
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.327.780,51	16.821.455,96	20.079.620,68	5.069.615,79
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	8.327.780,51	16.821.455,96	20.079.620,68	5.069.615,79
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	4.766,88	3.078,54	3.078,54	4.766,88
3553	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO HMI	4.766,88	3.078,54	3.078,54	4.766,88
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.053.321,88	13.689.296,48	17.695.702,43	4.046.915,93
96128	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF C/C - 6851-9 - CUSTEIO	8.053.321,88	13.594.347,35	17.600.753,30	4.046.915,93
96130	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C - 6853-5 - FUNDO TRAB.	0,00	94.949,13	94.949,13	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	269.691,75	3.129.080,94	2.380.839,71	1.017.932,98
96131	1.1.1.02.04.001	BANCO CEF C/A - 6851-9 - CUSTEIO	1.949,26	3.126.501,42	2.380.720,74	747.729,94
96132	1.1.1.02.04.003	BANCO CEF C/A - 6852-7 - INVESTIMENTO	354,84	3,02	0,00	357,86
96133	1.1.1.02.04.004	BANCO CEF C/A - 6853-5 - FUNDO TRAB.	267.387,65	2.457,53	0,00	269.845,18
3589	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV RESC TRABAB AÇÕES JUD	0,00	118,97	118,97	0,00
2865	1.1.2	CREDITOS	70.772.674,61	1.743.974,93	1.629.140,40	70.887.509,14
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	70.772.674,61	1.743.974,93	1.629.140,40	70.887.509,14
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	69.637.548,37	260.993,57	488.650,52	69.409.891,42
3572	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	69.637.548,37	260.993,57	488.650,52	69.409.891,42
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	526.721,02	277.516,47	4.961,72	799.275,77
3590	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	2,00	101.192,65	3.121,76	98.072,89
3578	1.1.2.02.04.002	DEPOSITOS JUDICIAIS	526.719,02	176.323,82	1.839,96	701.202,88
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	230.498,20	192.379,27	192.475,13	230.402,34
3591	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	227.716,66	192.379,27	192.475,13	227.620,80
3594	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	2.781,54	0,00	0,00	2.781,54
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	351.429,14	1.013.085,62	943.053,03	421.461,73
3580	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	351.429,14	1.013.085,62	943.053,03	421.461,73
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-33.360,32	0,00	0,00	-33.360,32
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.482,52	0,00	0,00	24.482,52
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	12.295,90	0,00	0,00	12.295,90
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.214,08	0,00	0,00	3.214,08
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.950,65	0,00	0,00	6.950,65
	Conta Aux.:14829	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	995,87	0,00	0,00	995,87
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	1.197,76	0,00	0,00	1.197,76
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-5.230,00	0,00	0,00	-5.230,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-18.855,90	0,00	0,00	-18.855,90
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	-56.972,40	0,00	0,00	-56.972,40
	Conta Aux.:32107	IPO INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-53.446,30	0,00	0,00	-53.446,30
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	-20.065,68	0,00	0,00	-20.065,68
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	-167.000,00	0,00	0,00	-167.000,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	-49.200,00	0,00	0,00	-49.200,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	-832,00	0,00	0,00	-832,00
	Conta Aux.:162930	WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	779,54	0,00	0,00	779,54
	Conta Aux.:166788	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168344	LABWORK SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	-420,00	0,00	0,00	-420,00
	Conta Aux.:169735	SPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-378.112,00	0,00	0,00	-378.112,00
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
3583	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.025.633,16	2.237.317,26	1.824.314,28	2.438.636,14
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.025.633,16	2.237.317,26	1.824.314,28	2.438.636,14
3597	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO	526.567,71	992.032,94	767.660,91	750.939,74
3598	1.1.5.02.01.002	MATERIAL APLICADO (MATERIAL	628.179,50	822.263,72	779.188,56	671.254,66
3601	1.1.5.02.01.005	GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS	29.585,36	8.472,62	11.467,70	26.590,28
3602	1.1.5.02.01.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	117.279,44	41.134,16	26.704,00	131.709,60
3603	1.1.5.02.01.007	MATERIAIS DE LIMPEZA	37.812,16	83.536,78	88.824,53	32.524,41
3606	1.1.5.02.01.010	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	133.272,33	41.852,22	48.834,36	126.290,19
3607	1.1.5.02.01.011	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	38.265,85	74.593,06	84.217,94	28.640,97
3608	1.1.5.02.01.012	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	34.699,39	14.952,12	4.678,63	44.972,88
4379	1.1.5.02.01.014	MEDICAMENTOS EM PODER DE	479.971,42	158.479,64	12.737,65	625.713,41
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	250,00	0,00	250,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2870	1.2.4	INTANGIVEL	250,00	0,00	250,00	0,00
2885	1.2.4.02	INTANGIVEL COM RESTRICAO	250,00	0,00	250,00	0,00
2909	1.2.4.02.01	INTANGIVEL COM RESTRICAO	250,00	0,00	250,00	0,00
3622	1.2.4.02.01.001	INTANGIVEL COM RESTRICAO	250,00	0,00	250,00	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	145.043.079,05	62.888,00	12.449.449,27	132.656.517,78
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	145.043.079,05	62.888,00	12.449.449,27	132.656.517,78
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	145.043.079,05	62.888,00	12.449.449,27	132.656.517,78
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	124.139.019,10	0,00	12.425.373,27	111.713.645,83
3624	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	124.139.019,10	0,00	12.425.373,27	111.713.645,83
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.763.850,40	2.446,00	4.892,00	4.761.404,40
3625	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00
92293	1.9.1.02.02.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	665.389,49	0,00	0,00	665.389,49
92294	1.9.1.02.02.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.069.550,24	0,00	2.446,00	4.067.104,24
92295	1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
92296	1.9.1.02.02.005	VEÍCULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	16.140.209,55	60.442,00	19.184,00	16.181.467,55
3626	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. CONTRATO DE	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
92297	1.9.1.02.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	994.099,24	0,00	0,00	994.099,24
92298	1.9.1.02.03.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.224.547,53	60.442,00	19.184,00	14.265.805,53
92299	1.9.1.02.03.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
92301	1.9.1.02.03.006	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	17.487,40	0,00	0,00	17.487,40
2950	2	PASSIVO	226.169.417,33	50.716.717,18	35.599.578,70	211.052.278,85
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.417.319,95	38.269.713,91	35.539.136,70	75.686.742,74
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.417.319,95	38.269.713,91	35.539.136,70	75.686.742,74
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	78.417.319,95	38.269.713,91	35.539.136,70	75.686.742,74
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	20.222.941,75	9.251.257,51	7.595.608,37	18.567.292,61
3634	2.1.1.02.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO	4.722.752,18	757.000,11	250.809,41	4.216.561,48
3632	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	14.983.728,19	8.191.787,06	6.859.218,95	13.651.160,08
	Conta Aux.: 27	J CAMARA & IRMAOS S/A	1.754,40	0,00	0,00	1.754,40
	Conta Aux.: 58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	53.277,56	0,00	0,00	53.277,56
	Conta Aux.: 264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	-25,00	50,00	50,00	-25,00
	Conta Aux.: 316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	311,00	0,00	0,00	311,00
	Conta Aux.: 554	RM HOSPITALAR LTDA	-22.779,42	0,00	0,00	-22.779,42
	Conta Aux.: 568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-34.965,77	0,00	10.981,15	-23.984,62
	Conta Aux.: 628	DELTA HOSPITALAR LTDA	-360,00	0,00	0,00	-360,00
	Conta Aux.: 709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	490,60	0,00	0,00	490,60
	Conta Aux.: 1247	SAD SERVIÇOS DE DEDET LTDA	8.680,00	4.704,00	0,00	3.976,00
	Conta Aux.: 1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	-20.462,00	0,00	0,00	-20.462,00
	Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	-58.504,87	0,00	0,00	-58.504,87
	Conta Aux.: 4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	-8.970,00	0,00	0,00	-8.970,00
	Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	178.153,09	0,00	267.180,52	445.333,61
	Conta Aux.: 4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	12.076,45	0,00	0,00	12.076,45
	Conta Aux.: 5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	-22.756,40	0,00	0,00	-22.756,40
	Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.918,31	0,00	3.349,70	32.268,01
	Conta Aux.: 5909	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
	Conta Aux.: 5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-3.188,38	18.888,87	11.183,70	-10.893,55
	Conta Aux.: 6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-1.450,27	0,00	0,00	-1.450,27
	Conta Aux.: 6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	6.234,00	4.223,25	0,00	2.010,75
	Conta Aux.: 7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	-51.723,48	0,00	0,00	-51.723,48
	Conta Aux.: 7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00
	Conta Aux.: 7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	12.959,80	0,00	0,00	12.959,80
	Conta Aux.: 7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.147,20	15.964,65	1.911,00	-4.906,45
	Conta Aux.: 8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-66.096,00	165.240,00	77.112,00	-154.224,00
	Conta Aux.: 8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	-45.334,06	0,00	112.361,14	67.027,08
	Conta Aux.: 9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-76.396,53	0,00	0,00	-76.396,53
	Conta Aux.: 9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	-257,73	376,00	0,00	-633,73
	Conta Aux.: 9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	-20.496,00	0,00	0,00	-20.496,00
	Conta Aux.: 11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.009,04	0,00	0,00	4.009,04
	Conta Aux.: 11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	29.478,32	0,00	539,50	30.017,82
	Conta Aux.: 11953	DIONISIO C. F. ACQUABELLA FILTROS EIRELI	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
	Conta Aux.: 12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-48.844,11	0,00	0,00	-48.844,11
	Conta Aux.: 12637	CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERIC	-1.142,65	10.435,43	8.944,65	-2.633,43
	Conta Aux.: 12948	CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM,	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
	Conta Aux.: 13528	CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO E ANGIO LTDA	50,81	0,00	0,00	50,81

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-4.784,39	0,00	0,00	-4.784,39
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	2.295,46	25.473,55	0,00	-23.178,09
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00
	Conta Aux.:14500	PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	-9.465,60	0,00	0,00	-9.465,60
	Conta Aux.:14729	SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME	-8.576,20	11.389,40	7.509,50	-12.456,10
	Conta Aux.:14752	ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	6.876,43	0,00	0,00	6.876,43
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.567,10	0,00	0,00	4.567,10
	Conta Aux.:14829	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	85.177,71	0,00	3.238,06	88.415,77
	Conta Aux.:15024	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	7.174,40	0,00	0,00	7.174,40
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	-59.828,22	0,00	0,00	-59.828,22
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	599,85	0,00	0,00	599,85
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	30.529,51	21.681,01	0,00	8.848,50
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	9.394,41	0,00	0,00	9.394,41
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	193,50	0,00	0,00	193,50
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	25.790,65	0,00	19.477,04	45.267,69
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	12.790,00	0,00	942,80	13.732,80
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10.252,38	0,00	0,00	10.252,38
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	-3.025,61	0,00	32.979,00	29.953,39
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.431,33	0,00	4.254,90	10.686,23
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	-15.489,00	0,00	0,00	-15.489,00
	Conta Aux.:17185	TOTVS S.A.	26.136,18	26.136,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	-35.326,92	0,00	0,00	-35.326,92
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	9.376,02	2.794,77	0,00	6.581,25
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	3,40	0,00	0,00	3,40
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	51.781,53	153.098,20	45.663,40	-55.653,27
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30.050,60	0,00	0,00	30.050,60
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	-2.240,20	39.190,98	0,00	-41.431,18
	Conta Aux.:18834	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-2.673,20	0,00	0,00	-2.673,20
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-107.792,82	0,00	0,00	-107.792,82
	Conta Aux.:19589	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	1.895,13	0,00	868,50	2.763,63
	Conta Aux.:20029	LC CANDIDO INFORMATICA	1.673,01	1.673,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	1.058,70	0,00	0,00	1.058,70
	Conta Aux.:20723	CLARO SA	-599,85	0,00	0,00	-599,85
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	402.523,99	0,00	0,00	402.523,99
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.877,60	10.569,60	5.176,00	-3.516,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	23,00	0,00	0,00	23,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	57.996,00	57.996,00	0,00
	Conta Aux.:21525	NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAI LTDA	13.270,90	11.922,80	5.872,75	7.220,85
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	-60.353,87	0,00	0,00	-60.353,87
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.652,10	6.444,00	0,00	-4.791,90
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.439,24	0,00	0,00	6.439,24
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	-34.265,73	38.512,95	20.546,10	-52.232,58
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	-1.335,00	0,00	0,00	-1.335,00
	Conta Aux.:22384	LANCHE POLOS LTDA	-761,50	0,00	0,00	-761,50
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	-596.236,57	0,00	0,00	-596.236,57
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	-550,00	0,00	0,00	-550,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.192,00	0,00	0,00	6.192,00
	Conta Aux.:22909	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	9.239,00	0,00	0,00	9.239,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	9.568,76	40.650,58	0,00	-31.081,82
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	-17.175,10	32.632,55	20.760,85	-29.046,80
	Conta Aux.:23360	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	-201.774,78	0,00	0,00	-201.774,78
	Conta Aux.:23560	BRAZIL 3 BUSINESS P. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23714	CORPHO COM.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	-1.076,00	3.576,80	7.149,40	2.496,60
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	16.019,10	0,00	8.493,50	24.512,60
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	-16.082,21	10.411,45	9.919,94	-16.573,72
	Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	56.972,60	0,00	0,00	56.972,60
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	85.482,99	0,00	3.749,99	89.232,98
	Conta Aux.:32107	IPO INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32364	STOCK MED S.A	-15.021,79	0,00	0,00	-15.021,79
	Conta Aux.:33957	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	-15.021,78	0,00	0,00	-15.021,78
	Conta Aux.:34050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP	1.077,50	0,00	0,00	1.077,50
	Conta Aux.:34057	FELIX E SANTOS LTDA ME	-1.792,80	581,00	0,00	-2.373,80
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	-416,75	7.188,25	0,00	-7.605,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:34229	DROGA CHAVES TRADE LTDA	-1.228,80	0,00	0,00	-1.228,80
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.566,55	1.566,55
	Conta Aux.:34981	DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA	19,00	0,00	0,00	19,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	-3.790,60	0,00	0,00	-3.790,60
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	616,00	0,00	0,00	616,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	-3.336,57	0,00	0,00	-3.336,57
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
	Conta Aux.:37602	EDB HOSPITALAR LTDA	2.756,00	7.911,00	0,00	-5.155,00
	Conta Aux.:39610	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	-4.867,50	0,00	0,00	-4.867,50
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	341.504,36	41.590,19	0,00	299.914,17
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	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	9.121,92	0,00	0,00	9.121,92
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	85.446,91	63.831,90	30.646,50	52.261,51
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	154,40	154,40
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	-8.664,61	52.539,09	0,00	-61.203,70
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	44.816,18	36.441,13	36.441,13	44.816,18
	Conta Aux.:44954	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	-1.450,27	0,00	0,00	-1.450,27
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	-9.200,35	0,00	0,00	-9.200,35
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.300,37	0,00	6.826,00	15.126,37
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	-18.728,99	0,00	19.365,77	636,78
	Conta Aux.:45288	SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	-1.675,38	5.763,38	0,00	-7.438,76
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	-20.370,64	20.613,47	23.704,60	-17.279,51
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM	1.010,58	0,00	0,00	1.010,58
	Conta Aux.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	1.754,40	0,00	-1.754,40
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	344,38	7.146,91	0,00	-6.802,53
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	-47.522,50	17.326,50	41.583,60	-23.265,40
	Conta Aux.:45381	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	-1.207,70	0,00	0,00	-1.207,70
	Conta Aux.:45384	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	-16.259,06	0,00	8.622,93	-7.636,13
	Conta Aux.:45477	NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	11.700,64	0,00	0,00	11.700,64
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	-1.709,99	0,00	0,00	-1.709,99
	Conta Aux.:45529	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45585	S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-7.249,45	0,00	0,00	-7.249,45
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	360,00	1.080,00	0,00	-720,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-3.098,65	0,00	0,00	-3.098,65
	Conta Aux.:46250	FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	-2.489,24	0,00	2.710,76	221,52
	Conta Aux.:46255	GERACAO ENERGIA LTDA	-4.300,02	0,00	0,00	-4.300,02
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	148.670,40	48.040,00	0,00	100.630,40
	Conta Aux.:46495	SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	-13.805,04	10.736,97	0,00	-24.542,01
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	-18.898,91	7.885,24	0,00	-26.784,15
	Conta Aux.:46929	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	556.229,45	0,00	0,00	556.229,45
	Conta Aux.:46933	RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	8.512,50	23.462,50	23.462,50	8.512,50
	Conta Aux.:46934	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	864,38	6.726,49	6.093,63	231,52
	Conta Aux.:46935	FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-1.360.036,63	0,00	0,00	-1.360.036,63
	Conta Aux.:47163	EXECUTIVA COM MAQ E QUIP ESCR LTDA	-14.642,31	12.171,16	0,00	-26.813,47
	Conta Aux.:47315	SRS PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47687	MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	13.469,15	25.515,28	8.029,17	-4.016,96
	Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	14.680,00	8.360,00	4.180,00	10.500,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	72.545,29	85.192,43	113.926,50	101.279,36
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	-43.341,37	0,00	0,00	-43.341,37
	Conta Aux.:49764	MALTA SERVICE LTDA	-30.365,22	30.916,60	30.916,60	-30.365,22
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00
	Conta Aux.:55476	CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.737,96	0,00	1.513,35	3.251,31
	Conta Aux.:56001	RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.020,80	25.435,80	15.652,80	33.237,80
	Conta Aux.:56550	ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
	Conta Aux.:56606	PAULIANA DE OLIVEIRA	-940,00	0,00	1.410,00	470,00
	Conta Aux.:56618	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	35.819,52	0,00	0,00	35.819,52
	Conta Aux.:57600	POSTO GLORIA EIRELI	-7.521,67	1.099,70	0,00	-8.621,37
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58914	MALTA SERVICE LTDA	-25.678,14	0,00	0,00	-25.678,14
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-48.305,00	0,00	0,00	-48.305,00
	Conta Aux.:59129	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21.276,00	0,00	0,00	21.276,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO	-5.895,00	0,00	0,00	-5.895,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	58.064,34	15.640,80	0,00	42.423,54
	Conta Aux.:61883	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	58.896,28	0,00	0,00	58.896,28
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66044	INFORLINE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	4.608,92	4.608,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	-55.120,86	50.107,23	0,00	-105.228,09
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.054,20	0,00	0,00	7.054,20
	Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:76105	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
	Conta Aux.:76894	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77157	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-1.560,00	0,00	0,00	-1.560,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	228.676,60	0,00	0,00	228.676,60
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	-3.705,35	18.475,36	18.285,36	-3.895,35
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	12.793,37	19.944,57	0,00	-7.151,20
	Conta Aux.:80983	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	989,96	989,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:82371	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	590,00	0,00	0,00	590,00
	Conta Aux.:85330	MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-435,77	649,70	649,70	-435,77
	Conta Aux.:85936	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	1.192.892,00	0,00	0,00	1.192.892,00
	Conta Aux.:86015	HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	-2.727,59	0,00	0,00	-2.727,59
	Conta Aux.:86444	GERACAO ENERGIA LTDA	-32.684,92	27.715,16	12.011,93	-48.388,15
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	543,75	543,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	924,00	0,00	0,00	924,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	46.221,42	0,00	0,00	46.221,42
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	-1.420,00	0,00	0,00	-1.420,00
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-26.705,08	0,00	13.636,40	-13.068,68
	Conta Aux.:88530	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	376,00	376,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88621	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	-166,44	0,00	0,00	-166,44
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	-15.466,59	0,00	0,00	-15.466,59
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	4.492,00	0,00	6.640,00	11.132,00
	Conta Aux.:96836	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	93.197,16	0,00	78.774,00	171.971,16
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	74,52	74,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.595,00	0,00	0,00	3.595,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	613.736,22	186.321,69	186.321,69	613.736,22
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	105,00	0,00	0,00	105,00
	Conta Aux.:99777	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	-9.307,62	0,00	0,00	-9.307,62
	Conta Aux.:99956	GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI	7,79	0,00	0,00	7,79
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	-1.196,00	0,00	0,00	-1.196,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	9.922,00	0,00	0,00	9.922,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-800,00	0,00	9.600,00	8.800,00
	Conta Aux.:103310	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA	-197,00	0,00	0,00	-197,00
	Conta Aux.:103908	MA&FE CLINICA MEDICA LTDA	535,30	886,50	844,65	493,45
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	167.000,00	746.749,61	746.749,61	167.000,00
	Conta Aux.:104486	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
	Conta Aux.:105017	INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	-2.574,00	0,00	0,00	-2.574,00
	Conta Aux.:105343	HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	3.216,89	0,00	0,00	3.216,89
	Conta Aux.:106326	PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA	-523.695,33	201.062,44	0,00	-724.757,77
	Conta Aux.:106462	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
	Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	8.864,00	0,00	339,50	9.203,50
	Conta Aux.:108951	L N SERVICOS MEDICOS LTDA	6.589,14	158.704,81	78.449,09	-73.666,58
	Conta Aux.:109194	F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	-1.240,00	0,00	0,00	-1.240,00
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	75.000,00	150.000,00	0,00	-75.000,00
	Conta Aux.:114487	ATUAL MEDICOS LTDA	32.058,87	57.000,00	54.210,00	29.268,87
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-4.725,49	3.233,23	0,00	-7.958,72
	Conta Aux.:116435	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	15.332,02	16.047,14	0,00	-715,12
	Conta Aux.:117654	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
	Conta Aux.:117982	TERRAVOLT PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	17.827,25	0,00	0,00	17.827,25
	Conta Aux.:118035	MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA	-1.254,65	0,00	0,00	-1.254,65
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
	Conta Aux.:119583	QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	-3.831,80	0,00	0,00	-3.831,80
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119920	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-5.403,66	0,00	0,00	-5.403,66
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
	Conta Aux.:121514	GASPARI TREINAMENTO LTDA	-10.975,94	0,00	0,00	-10.975,94
	Conta Aux.:121714	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	27.814,50	53.604,50	56.425,20	30.635,20
	Conta Aux.:122181	CVR SERVICOS MEDICOS LTDA	704,40	1.844,20	0,00	-1.139,80
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00
	Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	3.267,54	3.267,54	0,00
	Conta Aux.:122740	OJB NICESIO	-2.438,30	0,00	0,00	-2.438,30
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	19.806,07	19.806,07	20.914,10	20.914,10
	Conta Aux.:125067	GASPARI TREINAMENTO LTDA	10.200,67	10.200,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:125341	INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE	30.829,00	0,00	0,00	30.829,00
	Conta Aux.:125342	ENFANT - TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA	21.374,98	20.590,29	0,00	784,69
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.629,49	0,00	0,00	1.629,49
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO	184.179,01	7.995,00	12.119,40	188.303,41
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:127464	AW SOLUÇÕES EM MEDICINA HOSPITALISTA LTDA	-36.029,91	0,00	0,00	-36.029,91
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	-9.312,50	0,00	0,00	-9.312,50
	Conta Aux.:128808	INTENSIPEG – INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS	0,00	35.150,00	8.673,60	-26.476,40
	Conta Aux.:132008	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	-1.729,16	6.502,35	0,00	-8.231,51
	Conta Aux.:132571	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	-8.364,54	0,00	0,00	-8.364,54
	Conta Aux.:133160	CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA	-536,71	0,00	0,00	-536,71
	Conta Aux.:134361	C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S	37,20	0,00	0,00	37,20
	Conta Aux.:134414	DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	-1.495,00	0,00	0,00	-1.495,00
	Conta Aux.:134658	SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	90.894,12	436.004,40	194.891,68	-150.218,60
	Conta Aux.:135472	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME	-863.922,33	0,00	0,00	-863.922,33
	Conta Aux.:136296	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E	29.192,00	23.136,00	0,00	6.056,00
	Conta Aux.:137121	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137353	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	137,26	0,00	0,00	137,26
	Conta Aux.:137377	VANGUARDA INFORMATICA	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	-32.230,00	0,00	13.930,00	-18.300,00
	Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.792,95	0,00	0,00	2.792,95
	Conta Aux.:140267	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	0,00	13.567,27	13.567,27
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	-13.484,52	0,00	0,00	-13.484,52
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	135,26	135,26	0,00
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	-826,65	0,00	0,00	-826,65
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	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.:146888	PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	-3.290,47	0,00	3.480,04	189,57
	Conta Aux.:146932	JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-28.611,50	23.704,00	0,00	-52.315,50
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-13.764,12	0,00	0,00	-13.764,12
	Conta Aux.:147649	H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	719.271,80	290.037,26	822.507,29	1.251.741,83
	Conta Aux.:147776	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.459,35	0,00	-3.459,35
	Conta Aux.:149214	CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	-22.165,00	29.475,00	14.475,00	-37.165,00
	Conta Aux.:149935	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	-70.024,69	248.746,81	117.597,80	-201.173,70
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	-720,00	0,00	540,00	-180,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.642,97	2.600,00	0,00	-957,03
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155096	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	35.560,49	35.560,49	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	-18.210,00	0,00	0,00	-18.210,00
	Conta Aux.:156348	GOIAARTEC COMPRESSORES LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	Conta Aux.:156380	INSTITUTO BELAS ARTES LTDA	-712,50	0,00	0,00	-712,50
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	-96.547,00	29.200,00	0,00	-125.747,00
	Conta Aux.:161888	FAL IMOBILIARIA LTDA	77,01	1.744,15	0,00	-1.667,14
	Conta Aux.:162029	DW SERVICE LTDA	5.950,00	2.837,50	0,00	3.112,50
	Conta Aux.:162107	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	53.958,72	0,00	0,00	53.958,72
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	7.087,28	7.087,28
	Conta Aux.:162231	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162636	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162715	H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.052.351,61	0,00	0,00	1.052.351,61
	Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	148.786,14	84.350,00	0,00	64.436,14
	Conta Aux.:162784	NAO UTILIZAR - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	-47.756,96	0,00	0,00	-47.756,96
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	60.091,44	60.091,44
	Conta Aux.:162930	WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	779,54	0,00	0,00	779,54
	Conta Aux.:164375	LGA SERVICOS MEDICOS LTDA	-772,00	0,00	0,00	-772,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	-213.540,21	0,00	0,00	-213.540,21
	Conta Aux.:166286	MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-783,92	0,00	0,00	-783,92
	Conta Aux.:166521	RG CARNEIRO LTDA	22,40	0,00	0,00	22,40
	Conta Aux.:166648	SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A	773.027,33	769.310,77	709.547,70	713.264,26
	Conta Aux.:166788	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167528	INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	-30.127,80	68.773,48	34.390,32	-64.510,96
	Conta Aux.:167798	MANANCIAL MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168344	LABWORK SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
	Conta Aux.:168938	ELEITUS UNIFORMES LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00
	Conta Aux.:169061	R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA	6.902,79	33.314,97	33.314,97	6.902,79
	Conta Aux.:169109	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169294	L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA	18.935,00	0,00	31.622,50	50.557,50
	Conta Aux.:169298	SERGIO MAURICIO NEVES	-9.616,00	0,00	0,00	-9.616,00
	Conta Aux.:169735	SPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	378.112,00	0,00	0,00	378.112,00
	Conta Aux.:169869	DELTA HOSPITALAR LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
	Conta Aux.:170797	LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.732,50	64.872,50	0,00	-56.140,00
	Conta Aux.:170953	GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171502	MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	118,75	0,00	0,00	118,75
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	751,71	0,00	0,00	751,71
	Conta Aux.:171966	NASCIENCIA ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E BEBES	3.049,50	0,00	0,00	3.049,50
	Conta Aux.:173099	FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-1.175,88	0,00	0,00	-1.175,88
	Conta Aux.:173213	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	295,50	0,00	0,00	295,50

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	56.388,95	0,00	0,00	56.388,95
	Conta Aux.:174179	FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA	145,91	0,00	0,00	145,91
	Conta Aux.:174456	ST GRAFICA E SERVICOS LTDA	93,09	0,00	0,00	93,09
	Conta Aux.:174499	D.C DE SOUZA INCENDIO EIRELI	14.867,80	0,00	0,00	14.867,80
	Conta Aux.:174550	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14.558,25	14.898,25	0,00	-340,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	55.237,05	0,00	1.737,00	56.974,05
	Conta Aux.:175319	RESGATE UTI MOVEI LTDA	45.780,94	0,00	4.928,60	50.709,54
	Conta Aux.:176448	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	42.387,14	42.387,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:176592	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	1.866,90	0,00	0,00	1.866,90
	Conta Aux.:176699	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
	Conta Aux.:176857	MITTEL SA	15.332,88	0,00	0,00	15.332,88
	Conta Aux.:177068	UNIVEN LTDA	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	10.570,00	0,00	0,00	10.570,00
	Conta Aux.:177658	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177799	INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
	Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	647.158,04	0,00	0,00	647.158,04
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179503	TATIANE DE SOUZA	-3.996,00	0,00	0,00	-3.996,00
	Conta Aux.:179509	FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA	2.847,89	2.685,75	2.554,60	2.716,74
	Conta Aux.:181724	FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.799,80	0,00	0,00	3.799,80
	Conta Aux.:181940	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	667.600,06	575.458,13	-92.141,93
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	3.336,57	0,00	-3.336,57
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	599,85	599,85	0,00
	Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27.598,00	0,00	0,00	27.598,00
	Conta Aux.:185052	FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.389,40	2.389,40
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	28.133,95	28.133,95
	Conta Aux.:186077	INSTITUTO GOIANO DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	482,50	482,50
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	3.279,60	3.279,60
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	27.301,47	27.301,47
	Conta Aux.:187563	TOKESTERIL SOLUCOES EM LAVANDERIA LTDA	4.673,24	4.579,31	0,00	93,93
	Conta Aux.:188490	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	2.837,50	2.837,50
3636	2.1.1.02.01.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.262,99	3.391,35	3.391,35	1.262,99
	Conta Aux.:18834	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	-295,15	0,00	0,00	-295,15
	Conta Aux.:99777	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	-2.429,01	3.391,35	3.391,35	-2.429,01
3635	2.1.1.02.01.008	DESPESAS COM FORTSUL	182.727,23	0,00	0,00	182.727,23
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	98,50	0,00	0,00	98,50
4380	2.1.1.02.01.009	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	471.348,25	71.929,96	127.342,06	526.760,35
92439	2.1.1.02.01.010	SERVIÇOS ESCRITORIO REGIONAL	-138.877,09	227.149,03	354.846,60	-11.179,52
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	9.464.465,50	9.464.465,50	9.464.465,50	9.464.465,50
3639	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	9.464.465,50	9.464.465,50	9.464.465,50	9.464.465,50
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.970.098,08	4.762.899,49	2.686.639,83	4.893.838,42
3641	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.119.867,74	4.438.475,97	2.318.608,23	0,00
3642	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	192.475,13	192.475,13	0,00
3643	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	72.375,06	121.168,50	74.212,28	25.418,84
3645	2.1.1.02.05.005	FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA	4.771.464,28	6.350,89	96.767,37	4.861.880,76
3646	2.1.1.02.05.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.715,00	3.670,00	3.372,88	3.417,88
8667	2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.676,00	759,00	1.203,94	3.120,94
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	462.389,25	514.777,67	504.543,02	452.154,60
3647	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	203.195,52	273.772,78	264.058,79	193.481,53
3648	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	256.122,79	240.352,39	240.484,23	256.254,63
3651	2.1.1.02.07.005	GRRF A RECOLHER	3.070,94	652,50	0,00	2.418,44
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.313.331,86	481.316,35	1.544.819,44	35.376.834,95
3652	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	159.822,24	137.706,47	134.916,13	157.031,90
3653	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	38.138,03	39.299,12	50.498,09	49.337,00
3655	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	93.271,04	95.869,16	120.539,32	117.941,20
3656	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	113.093,17	178.248,36	273.148,34	207.993,15
3657	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	98.738,10	30.193,24	130.755,24	199.300,10
3664	2.1.1.02.09.013	INSS CEBAS	33.810.269,28	0,00	834.962,32	34.645.231,60
2980	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.308,33	687.808,45	480.500,52	0,40
3668	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADE	207.308,33	687.808,45	480.500,52	0,40
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	5.377.445,62	400.569,78	613.936,86	5.590.812,70
3669	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	4.905.207,66	386.082,15	368.617,40	4.887.742,91
3670	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	472.237,96	14.487,63	245.319,46	703.069,79
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.399.339,56	12.706.619,16	12.648.623,16	1.341.343,56

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3674	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	0,00	12.648.623,16	12.648.623,16	0,00
3675	2.1.1.02.17.002	REPASSE DE INVESTIMENTO A EXECUTAR	1.399.339,56	57.996,00	0,00	1.341.343,56
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.709.018,33	0,00	0,00	2.709.018,33
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.709.018,33	0,00	0,00	2.709.018,33
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	2.709.018,33	0,00	0,00	2.709.018,33
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.709.018,33	0,00	0,00	2.709.018,33
3680	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.709.018,33	0,00	0,00	2.709.018,33
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	145.043.079,05	12.447.003,27	60.442,00	132.656.517,78
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	145.043.079,05	12.447.003,27	60.442,00	132.656.517,78
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	145.043.079,05	12.447.003,27	60.442,00	132.656.517,78
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	124.139.019,10	12.425.373,27	0,00	111.713.645,83
3690	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	124.139.019,10	12.425.373,27	0,00	111.713.645,83
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.763.850,40	2.446,00	0,00	4.761.404,40
3692	2.9.1.02.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.069.550,24	2.446,00	0,00	4.067.104,24
3693	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
3694	2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	665.389,49	0,00	0,00	665.389,49
3695	2.9.1.02.02.005	VEÍCULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	16.140.209,55	19.184,00	60.442,00	16.181.467,55
3697	2.9.1.02.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.224.547,53	19.184,00	60.442,00	14.265.805,53
3698	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
3703	2.9.1.02.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	994.099,24	0,00	0,00	994.099,24
3705	2.9.1.02.03.006	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	17.487,40	0,00	0,00	17.487,40
3706	2.9.1.02.03.007	SOFTWARE E PROGRAMAS	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
3129	3	RESULTADO	0,00	13.527.304,67	13.527.304,67	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	13.527.304,67	13.527.304,67	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	13.527.304,67	13.527.304,67	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	30.549.452,62	88.592,62	12.762.870,06	43.223.730,06
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	30.466.906,58	88.592,60	12.735.337,48	43.113.651,46
3724	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	30.466.906,58	88.592,60	12.735.337,48	43.113.651,46
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	57.371,25	0,00	10.380,22	67.751,47
3728	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.841,00	0,00	10.379,62	43.220,62
3729	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	24.530,25	0,00	0,60	24.530,85
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	25.174,79	0,02	8.727,43	33.902,20
3733	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	25.174,79	0,02	8.727,43	33.902,20
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	8.424,93	8.424,93
3735	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	8.424,93	8.424,93
3139	3.2.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA	-180.000,00	90.000,00	0,00	-270.000,00
3151	3.2.1.02.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA	-180.000,00	90.000,00	0,00	-270.000,00
3738	3.2.1.02.01.002	(-) GLOSA DESCUMPRIMENTO DE META	-180.000,00	90.000,00	0,00	-270.000,00
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	14.675.512,76	7.229.643,48	144.130,27	21.761.025,97
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.424.900,22	5.494.834,45	0,00	16.919.734,67
3741	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.661.143,02	2.141.333,17	0,00	6.802.476,19
3744	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO	1.025.112,80	500.630,40	0,00	1.525.743,20
3746	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	39.656,00	12.442,09	0,00	52.098,09
3754	3.2.1.20.01.008	GLOSA OU DESPESAS COM FOLHA	5.513.150,58	2.769.436,41	0,00	8.282.586,99
3756	3.2.1.20.01.009	FUNDO DE RESERVA TRABALHISTA	185.837,82	70.992,38	0,00	256.830,20
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.034.055,72	1.079.198,29	17.760,39	3.095.493,62
3774	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00	3.751,74	0,00	3.751,74
3776	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	509.034,65	240.484,23	17.760,39	731.758,49
3784	3.2.1.20.03.004	INSS CEBAS	1.525.021,07	834.962,32	0,00	2.359.983,39
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	52.464,04	69.885,17	116.744,78	5.604,43
3787	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	73.570,42	35.560,49	0,00	109.130,91
3789	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	400,00	500,00	0,00	900,00
3790	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	151.447,73	0,00	0,00	151.447,73
3793	3.2.1.20.05.005	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	-56.113,23	0,00	28.458,79	-84.572,02
3796	3.2.1.20.05.007	(-) FALTA E ATRASOS	-57.858,93	0,00	21.891,91	-79.750,84
3798	3.2.1.20.05.008	(-) OUTRAS OPERAÇÕES	-95.112,64	0,00	66.394,08	-161.506,72
8656	3.2.1.20.05.009	VALE ALIMENTAÇÃO	25.480,02	12.073,34	0,00	37.553,36

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
92304	3.2.1.20.05.011	TREINAMENTO	10.650,67	21.751,34	0,00	32.402,01
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.164.092,78	585.725,57	9.625,10	1.740.193,25
3855	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	663.587,72	340.406,11	8.779,58	995.214,25
3857	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	500.505,06	245.319,46	845,52	744.979,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.856.531,50	1.150.558,83	572.596,96	7.434.493,37
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.651.289,09	873.679,09	80.845,92	2.444.122,26
3859	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E MEDIC. DE NUTRIÇÃO	625.163,02	315.464,89	24.898,83	915.729,08
3860	3.2.1.30.01.003	MATERIAL APLICADO (MATERIAL	670.131,78	343.912,49	20.130,14	993.914,13
3867	3.2.1.30.01.006	GENEROS ALIMENTÍCIOS (DIETAS	14.536,31	7.261,50	0,01	21.797,80
3868	3.2.1.30.01.007	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.448,42	20.589,65	0,00	65.038,07
3869	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA	99.218,75	47.605,76	0,02	146.824,49
3871	3.2.1.30.01.010	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	38.272,17	27.976,41	0,01	66.248,57
3872	3.2.1.30.01.011	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	72.628,60	38.838,85	0,01	111.467,44
3873	3.2.1.30.01.012	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5.411,68	4.045,23	0,00	9.456,91
3874	3.2.1.30.01.013	PERDAS	-1.125,54	14.133,34	35.816,90	-22.809,10
3876	3.2.1.30.01.015	GASES HOSPITALARES	82.603,90	53.850,97	0,00	136.454,87
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	940.751,64	192.733,14	491.751,04	641.733,74
3879	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	174.431,16	90.135,26	0,00	264.566,42
3880	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	574.611,81	7.669,05	491.751,04	90.529,82
3882	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	107.236,28	60.091,44	0,00	167.327,72
3883	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	60.897,00	30.970,00	0,00	91.867,00
3888	3.2.1.30.03.007	COMUNICAÇÃO - TELEFONE	17.266,14	3.867,39	0,00	21.133,53
3893	3.2.1.30.03.010	HOSPEDAGEM	5.914,62	0,00	0,00	5.914,62
3896	3.2.1.30.03.011	DESPESAS GERAIS DE VIAGEM	394,63	0,00	0,00	394,63
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	55.294,44	23.704,60	0,00	78.999,04
3906	3.2.1.30.05.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	55.294,44	23.704,60	0,00	78.999,04
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	4.209.196,33	60.442,00	0,00	4.269.638,33
3911	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	4.209.196,33	60.442,00	0,00	4.269.638,33
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	8.837.408,36	4.968.509,74	47.707,38	13.758.210,72
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	345.349,70	134.004,52	1.744,15	477.610,07
3942	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	189.257,19	82.328,22	1.744,15	269.841,26
3943	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.320,74	3.488,30	0,00	6.809,04
3944	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	152.771,77	48.188,00	0,00	200.959,77
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.427.787,46	4.418.437,10	10.200,67	11.836.023,89
3948	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	525.686,10	262.843,05	0,00	788.529,15
3949	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	28.282,00	0,00	0,00	28.282,00
3952	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	272.186,85	104.938,64	0,00	377.125,49
3953	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	106.220,12	33.378,90	0,00	139.599,02
3954	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	20.051,60	8.816,00	0,00	28.867,60
3956	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS	4.403.149,28	3.156.262,51	0,00	7.559.411,79
3957	3.2.1.40.11.012	SERVIÇO DE LABORATÓRIO E	77.373,95	29.135,71	0,00	106.509,66
3959	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	1.592.742,37	746.749,61	0,00	2.339.491,98
3961	3.2.1.40.11.014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3963	3.2.1.40.11.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	89.912,58	50.107,23	0,00	140.019,81
3964	3.2.1.40.11.016	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3969	3.2.1.40.11.019	OUTROS SERVIÇOS	62.182,61	26.205,45	10.200,67	78.187,39
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	327.781,57	60.546,96	35.762,56	352.565,97
3980	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	326.681,87	60.546,96	35.762,56	351.466,27
3987	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.099,70	0,00	0,00	1.099,70
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	728.648,72	354.846,60	0,00	1.083.495,32
3999	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE	5.588,94	2.377,25	0,00	7.966,19
4255	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	554.195,09	269.072,03	0,00	823.267,12
4256	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.851,01	2.884,02	0,00	4.735,03
4257	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	167.013,68	80.513,30	0,00	247.526,98
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	7.840,91	674,56	0,00	8.515,47
4259	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,50	0,00	0,00	0,50
4261	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	7.840,23	674,56	0,00	8.514,79
4262	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES	0,02	0,00	0,00	0,02

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HMI, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
92308	3.2.1.40.21.006	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16	0,00	0,00	0,16
3266	4	CONTAS DE APURACAO	-10.304.796,45	0,00	0,00	-10.304.796,45
3267	4.1	APURACAO DO RESULTADO DO	-10.304.796,45	0,00	0,00	-10.304.796,45
3269	4.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO	-10.304.796,45	0,00	0,00	-10.304.796,45
3272	4.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO	-10.304.796,45	0,00	0,00	-10.304.796,45
3275	4.1.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO DO	-10.304.796,45	0,00	0,00	-10.304.796,45
4273	4.1.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-10.304.796,45	0,00	0,00	-10.304.796,45
			0,00	85.109.658,00	85.109.658,00	0,00

Total : 221 Contas
Resultado : 0,00

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador