

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	1	ATIVO	591.777.444,20 D	140.636.643,87	160.490.074,38	571.924.013,69 D
100386	1.1	CIRCULANTE	88.316.712,95 D	133.758.266,41	133.011.364,60	89.063.614,76 D
100389	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	40.862.020,38 D	114.306.698,74	117.376.745,00	37.791.974,12 D
100415	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.777,38 D	88.611.311,54	88.007.631,22	687.457,70 D
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	3.770,45 D	74.963.816,56	74.846.439,18	121.147,83 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO	222,07 D	3.308.934,49	3.309.156,56	0,00 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO	0,00 D	2.784.258,58	2.784.258,58	0,00 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO	45.308,77 D	864.599,90	707.203,34	202.705,33 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADERCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	34.476,09 D	6.689.702,01	6.360.573,56	363.604,54 D
100416	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	40.778.243,00 D	25.695.387,20	29.369.113,78	37.104.516,42 D
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.	15.096.676,19 D	23.764.872,67	26.361.467,91	12.500.080,95 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.	21.604.220,43 D	703.277,77	2.489.517,97	19.817.980,23 D
109435	1.1.1.02.04.007	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL	3.982.300,42 D	1.227.236,76	444.442,62	4.765.094,56 D
110210	1.1.1.02.04.008	CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO	95.045,96 D	0,00	73.685,28	21.360,68 D
100390	1.1.2	CREDITOS	44.885.225,06 D	6.030.840,80	3.153.284,52	47.762.781,34 D
100400	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	44.885.225,06 D	6.030.840,80	3.153.284,52	47.762.781,34 D
100418	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	43.246.525,35 D	2.957.241,53	0,00	46.203.766,88 D
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	43.246.525,35 D	2.957.241,53	0,00	46.203.766,88 D
100420	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	248.858,29 D	2.207.847,31	2.300.014,51	156.691,09 D
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	157.597,94 D	189.869,16	300.798,57	46.668,53 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	12.656,93 D	19.927,12	0,00	32.584,05 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	78.603,42 D	1.998.051,03	1.999.215,94	77.438,51 D
100421	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	303.473,98 D	769.920,61	683.027,53	390.367,06 D
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	303.473,98 D	769.920,61	683.027,53	390.367,06 D
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	993,37	0,00	0,00	993,37
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	130,00	0,00	0,00	130,00
	Conta Aux.:20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	138.991,09	0,00	138.991,09
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	7.911,00	0,00	0,00	7.911,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMACOES E COORDENACAO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.004,58	0,00	0,00	10.004,58
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.129,52	8.129,52
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	4.048,80	0,00	0,00	4.048,80
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	29,70	0,00	0,00	29,70
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	63.156,61	0,00	0,00	63.156,61
	Conta Aux.:205469	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216201	CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00	115.000,00	575.000,00	460.000,00
100423	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	709.142,04 D	0,00	88.592,55	620.549,49 D
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	181.254,95 D	0,00	23.361,36	157.893,59 D
110279	1.1.2.02.12.002	DESPESAS ANTECIPADAS	527.887,09 D	0,00	65.231,19	462.655,90 D
105447	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	377.225,40 D	95.831,35	81.649,93	391.406,82 D
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	377.225,40 D	95.831,35	81.649,93	391.406,82 D
100391	1.1.5	ESTOQUES	2.569.467,51 D	13.420.726,87	12.481.335,08	3.508.859,30 D
100402	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.569.467,51 D	13.420.726,87	12.481.335,08	3.508.859,30 D
100426	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.571.996,38 D	13.385.043,86	12.471.598,23	2.485.442,01 D
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	10.115.545,92 D	6.798.527,81	6.025.600,79	10.888.472,94 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	4.594.094,70 D	3.728.646,23	3.722.359,19	4.600.381,74 D
100023	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	241,78 D	974,00	418,55	797,23 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	218.666,77 D	373.859,89	291.234,11	301.292,55 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	179.962,13 D	39.051,48	102.091,90	116.921,71 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	163.423,61 D	325.759,85	253.101,94	236.081,52 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	232.248,68 D	74.018,84	92.621,88	213.645,64 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	592.964,95 D	101.539,51	107.481,07	587.023,39 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	54.612,00 D	7.136,99	12.581,13	49.167,86 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	157.055,11 D	95.868,99	69.569,59	183.354,51 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	53.191,55 D	18.694,69	24.057,60	47.828,64 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	84,50 D	0,00	0,00	84,50 D
100005	1.1.5.02.01.014	EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO	0,00 D	133.036,88	133.036,88	0,00 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO	2.113,40 C	873.331,08	873.295,32	2.077,64 C
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	9.503,41 D	1.148,01	4.910,18	5.741,24 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	18.333,38 D	12.804,58	10.386,85	20.751,11 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO	46.811,98 D	0,01	0,00	46.811,99 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.843,09 D	0,00	0,00	1.843,09 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	23.856,17 D	0,00	0,00	23.856,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	2.562,18 D	633,39	643,95	2.551,62 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	14.890.892,13 C	800.011,63	748.207,30	14.839.087,80 C
100079	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	997.471,13 D	35.683,01	9.736,85	1.023.417,29 D
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	997.471,13 D	35.683,01	9.736,85	1.023.417,29 D
100387	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	2.159.037,65	2.159.037,65	0,00 D
100394	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	2.159.037,65	2.159.037,65	0,00 D
100432	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	2.159.037,65	2.159.037,65	0,00 D
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	3.419,95	3.419,95	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	762.103,45	762.103,45	0,00 D
106098	1.2.3.02.01.015	SOFTWARE	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
106316	1.2.3.02.01.018	OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	0,00 D	1.392.314,25	1.392.314,25	0,00 D
100388	1.9	ATIVO COMPENSADO	503.460.731,25 D	4.719.339,81	25.319.672,13	482.860.398,93 D
100396	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	503.460.731,25 D	4.719.339,81	25.319.672,13	482.860.398,93 D
100436	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	445.756.775,04 D	0,00	25.312.113,22	420.444.661,82 D
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	445.756.775,04 D	0,00	25.312.113,22	420.444.661,82 D
100437	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	21.214.750,64 D	0,00	0,00	21.214.750,64 D
100122	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 D	0,00	0,00	14.801.126,24 D
100027	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.496.557,92 D	0,00	0,00	3.496.557,92 D
100028	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 D	0,00	0,00	2.917.066,48 D
100438	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	32.453.388,59 D	2.156.112,65	0,00	34.609.501,24 D
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	20.349.156,45 D	759.178,45	0,00	21.108.334,90 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.083.212,97 D	3.419,95	0,00	3.086.632,92 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.914.108,22 D	0,00	0,00	1.914.108,22 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.369.585,14 D	1.200,00	0,00	3.370.785,14 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	3.737.325,81 D	1.392.314,25	0,00	5.129.640,06 D
101942	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	4.035.816,98 D	2.563.227,16	7.558,91	6.591.485,23 D
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	3.896.535,15 D	2.475.190,75	7.558,91	6.364.166,99 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	139.281,83 D	88.036,41	0,00	227.318,24 D
100125	2	PASSIVO	591.777.444,20 C	112.423.053,47	92.569.622,96	571.924.013,69 C
100126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.697.093,45 C	86.391.347,17	87.008.748,98	102.314.495,26 C
100130	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.697.093,45 C	86.391.347,17	87.008.748,98	102.314.495,26 C
100135	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	101.697.093,45 C	86.391.347,17	87.008.748,98	102.314.495,26 C
100150	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	39.008.161,37 C	22.969.240,55	26.329.800,60	42.368.721,42 C
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	10.988.041,01 C	7.583.847,63	7.365.957,72	10.770.151,10 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	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	16.610,00	16.610,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	120.919,00	17.963,00	41.683,80	144.639,80
	Conta Aux.:189	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.645,00	4.645,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	4.352,19	4.352,19	0,00
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59.254,38	53.045,13	21.131,08	27.340,33
	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.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	62.709,44	0,00	0,00	62.709,44
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	280,00	280,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	292.096,00	292.096,00	6.045,00	6.045,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	470.804,70	265.443,73	200.335,88	405.696,85
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.793,70	2.793,70	12.274,43	12.274,43
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.022,00	13.022,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4926	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	90.000,00	0,00	75.500,00	165.500,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	46.425,00	0,00	0,00	46.425,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.199,60	1.199,60	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.340,00	2.340,00	15.671,60	15.671,60
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	110,00	110,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6294	ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	2.226,20	2.963,85	10.971,64	10.233,99
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	714,60	714,60	0,00
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	50.024,45	7.502,04	0,00	42.522,41
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	68.764,50	68.764,50	85.376,23	85.376,23
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	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.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	32.240,00	29.000,00	13.200,00	16.440,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9033	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9065	DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	167.933,84	227.896,20	282.095,70	222.133,34
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	920,00	920,00
	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.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	128.003,50	166.754,47	161.166,47	122.415,50
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	63,00	879,00	5.331,60	4.515,60
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR 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.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.877,20	4.877,20	2.450,00	2.450,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	6.326,01	4.684,28	0,00	1.641,73
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	31,00	31,00	5.946,43	5.946,43
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	27.501,00	16.995,00	0,00	10.506,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.203,84	1.203,84

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	7.246,00	7.246,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	399,00	399,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	170.556,19	42.005,99	132.248,11	260.798,31
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA	403.571,39	102.384,45	388.812,28	689.999,22
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	868.475,00	407.998,00	90.592,40	551.069,40
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	109.500,00	0,00	73.671,32	183.171,32
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.982,61	6.982,61
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	763,72	1.785,82	17.335,42	16.313,32
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR 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.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	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.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 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	173.545,12	31.768,00	42.381,20	184.158,32
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.034,00	3.034,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	100.250,04	10.949,64	0,00	89.300,40
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	88.606,03	42.099,05	39.880,61	86.387,59
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	20.950,00	20.950,00	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.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	40.000,00	0,00	7.200,00	47.200,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL 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.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL LTDA	0,00	0,00	21.942,00	21.942,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.671,31	119.079,94	147.608,63	38.200,00
	Conta Aux.:21529	LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	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.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	665,00	665,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	16.500,00	0,00	10.160,00	26.660,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 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.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22867	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	26.535,60	27.072,40	26.647,54	26.110,74
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP 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.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	20.510,95	46.208,20	47.607,65	21.910,40
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	850,50	15.974,50	24.987,20	9.863,20
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	35.171,00	57.869,00	34.298,00	11.600,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	42.075,20	36.723,22	51.271,73	56.623,71
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	40.887,20	961,40	5.051,70	44.977,50
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	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.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.200,00	14.440,00	12.240,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37681	RIOQUIMICA S.A.	0,00	0,00	8.611,20	8.611,20
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	15.486,00	19.346,00	3.860,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	12.374,40	66.007,10	53.632,70
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	36.850,50	71.782,50	76.509,80	41.577,80
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	380.009,10	91.777,60	206.202,45	494.433,95
	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	11.666,00	60.806,00	57.844,70	8.704,70
	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.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA 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.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	35.491,66	30.828,41	9.546,35	14.209,60
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	7.410,40	7.410,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	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	57.620,00	57.620,00	94.875,50	94.875,50
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	229.458,01	168.286,01	73.504,68	134.676,68
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	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.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	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.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	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.:74722	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.464,80	3.989,50	1.524,70
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	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.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.180,00	1.180,00	3.326,64	3.326,64
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	9.726,18	10.927,70	8.993,00	7.791,48
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B BRAUN SA	29.280,00	25.248,00	0,00	4.032,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	4.632,80	460,00	8.912,20	13.085,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	230.441,12	77.884,10	12.501,90	165.058,92
	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.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	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.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	13.707,00	13.707,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	41.010,00	26.324,00	13.935,00	28.621,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	249.145,00	112.850,00	71.700,00	207.995,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	349.670,00	51.158,50	85.090,50	383.602,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	221.280,98	152.725,18	57.816,00	126.371,80
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	332,54	0,00	0,00	332,54
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	3.229,80	2.934,80	2.226,00	2.521,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	601.855,40	314.577,60	312.477,60	599.755,40
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	2.835,00	990,00	24.597,00	20.772,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17.434,80	38.632,70	75.071,15	53.873,25
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	200.111,19	84.115,11	215.392,76	331.388,84
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	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.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	9.639,00	9.639,00	1.289,28	1.289,28
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2.000,00	10.000,00	8.318,00	318,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	16.699,80	25.189,80	38.152,50	29.662,50
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.635,00	1.545,00	2.243,18	5.333,18
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	100.924,73	75.025,00	19.940,00	45.839,73
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL 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.:125630	RIO VERMELHO	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.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	3.800,00	3.800,00	24.850,00	24.850,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	99.030,00	6.342,00	23.360,00	116.048,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	450,00	450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	14.740,00	9.812,00	107.901,00	83.349,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.231,90	2.115,95	0,00	2.115,95
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	85.129,25	40.515,00	79.488,70	124.102,95
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	312,00	312,00
	Conta Aux.:146017	BHIOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	92.760,00	78.870,00	52.655,00	66.545,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	24.031,08	24.031,08	42.510,75	42.510,75
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97.866,26	142.068,96	145.458,40	101.255,70
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	2.073,60	2.073,60	1.148,00	1.148,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR 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.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.299,75	1.299,75
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156085	VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	415.465,90	326.128,83	74.566,56	163.903,63
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	83.661,90	62.854,00	69.748,50	90.556,40
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	9.167,00	9.167,00	18.200,00	18.200,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL 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.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	2.939,40	0,00	7.328,75	10.268,15
	Conta Aux.:162872	HJE MEDICAL LTDA	6.922,72	0,00	0,00	6.922,72
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	260,55	45.528,39	85.055,17	39.787,33
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	66.497,50	10.758,00	79.574,00	135.313,50
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO 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.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167154	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.999,90	0,00	0,00	7.999,90
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171105	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	13.183,96	761,91	10.361,99	22.784,04
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173962	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175755	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO	4.400,00	5.978,00	8.286,40	6.708,40
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176177	BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.419,95	3.419,95
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL 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.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	25.813,00	14.042,20	0,00	11.770,80
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	206.881,24	65.317,15	101.083,52	242.647,61
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179574	GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	382,20	382,20	127,29	127,29
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	4.345,18	4.345,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	251.281,68	143.328,29	71.968,93	179.922,32
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	5.549,60	0,00	0,00	5.549,60
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	138.235,98	115.309,86	88.881,20	111.807,32
	Conta Aux.:181643	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	162.052,32	142.270,95	0,00	19.781,37
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	229.071,06	164.552,56	249.714,16	314.232,66
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182232	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182662	TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	94.599,10	100.919,10	35.322,95	29.002,95
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	39.277,50	38.577,50	22.488,00	23.188,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	56.897,98	48.503,97	57.499,00	65.893,01
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185494	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.388,44	0,00	0,00	2.388,44
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.029,58	6.029,58	3.633,84	3.633,84
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.588,68	1.588,68

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	27.723,78	27.723,78	32.616,30	32.616,30
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	94.948,70	20.346,15	0,00	74.602,55
	Conta Aux.:189262	LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	1.988,60	0,00	1.516,50	3.505,10
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	557,76	9.659,76	9.102,00
	Conta Aux.:190013	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	59.788,16	451.942,72	392.154,56	0,00
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	176.666,01	162.229,01	25.233,12	39.670,12
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	3.078,00	3.078,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	457,20	457,20
	Conta Aux.:191076	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191161	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	4.952,00	4.952,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191295	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	12.263,98	20.507,96	8.243,98
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192635	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193013	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	34.098,00	0,00	0,00	34.098,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193736	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.964,20	3.964,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:193771	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.473,00	3.473,00	1.406,40	1.406,40
	Conta Aux.:193942	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	932,00	932,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194795	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	350.000,00	175.000,00	87.500,00	262.500,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29.136,37	29.136,37	50.419,86	50.419,86
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	1.098,90	1.098,90	3.896,10	3.896,10
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	3.636,77	0,00	0,00	3.636,77
	Conta Aux.:195998	GRIFOLS BRASIL LTDA	88.040,00	25.560,00	0,00	62.480,00
	Conta Aux.:196063	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.972,84	1.170,24	1.196,48	2.999,08
	Conta Aux.:196232	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS	45.228,40	10.080,00	0,00	35.148,40
	Conta Aux.:196306	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.108,00	1.108,00	2.646,25	2.646,25
	Conta Aux.:197928	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	514.524,00	0,00	19.416,00	533.940,00
	Conta Aux.:198443	MADUCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199442	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	24.642,00	24.642,00	19.956,00	19.956,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	297.378,42	372.392,42	477.534,00	402.520,00
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202590	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203770	VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203881	AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204788	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00
	Conta Aux.:205961	BEST CARE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
	Conta Aux.:206175	WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	74.926,25	52.426,25	12.292,50	34.792,50
	Conta Aux.:206334	CM HOSPITALAR S.A.	30.568,20	2.289,36	8.400,52	36.679,36
	Conta Aux.:207067	DISMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209558	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210153	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E	7.781,12	7.781,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:211825	ADMP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
	Conta Aux.:211945	BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.606,00	8.606,00	0,00
	Conta Aux.:213172	MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS	19.497,40	19.497,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:213452	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
	Conta Aux.:216201	CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00	690.000,00	230.000,00	460.000,00
	Conta Aux.:217794	VYTTTRA DIAGNOSTICOS S.A	0,00	0,00	2.487,36	2.487,36
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	7.248.939,51 C	7.306.792,90	6.238.510,95	6.180.657,56 C
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	10.733,58	10.733,58	5.366,79	5.366,79
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	90.582,96	91.596,54	79.866,35	78.852,77
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48159	RV SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	813,15	813,15	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.640,80	15.640,80	14.523,60	14.523,60
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	410,00	800,00	390,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86440	MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	18.131,82	18.131,82

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	18.862,86	18.862,86	10.937,44	10.937,44
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	32.140,15	32.140,15	29.218,32	29.218,32
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA	10.164,37	10.164,37	11.262,00	11.262,00
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.700,01	3.761,51	3.761,51	4.700,01
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.334,78	0,00	5.556,52	13.891,30
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	14.523,60	14.523,60	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:131463	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137458	PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.438,31	22.876,62	27.809,73	16.371,42
	Conta Aux.:137517	VR SERVICOS MEDICOS	7.380,00	7.380,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	9.150,37	9.150,37	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150262	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150300	BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	19.258,02	19.258,02
	Conta Aux.:150301	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	10.020,00	10.020,00	6.012,00	6.012,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.772,77	3.772,77
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	6.306,72	6.306,72	5.518,38	5.518,38
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:157955	MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.120,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.144,18	3.144,18	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	6.830,46	6.830,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	6.982,44	6.982,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	16.980,00	16.980,00	6.000,00	6.000,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	6.531,96	6.531,96	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	20.822,06	20.822,06	13.579,60	13.579,60
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	8.890,44	8.890,44	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	13.063,92	13.063,92	11.937,72	11.937,72
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	15.030,00	15.030,00	13.026,00	13.026,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.280,00	7.280,00	6.160,00	6.160,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.804,50	12.804,50	10.640,24	10.640,24
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	8.580,00	8.580,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	5.856,24	5.856,24	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	26.015,22	26.015,22	35.587,92	35.587,92
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.273,59	16.273,59	12.050,34	12.050,34
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	12.598,42	12.598,42
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	20.061,01	20.061,01	16.350,61	16.350,61
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	19.247,58	19.247,58	18.374,58	18.374,58
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	1.411,20	1.411,20	1.411,20	1.411,20
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.432,92	7.432,92	2.787,35	2.787,35
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA	12.134,81	12.134,81	11.318,31	11.318,31
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	15.312,15	15.312,15	12.250,98	12.250,98
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.175,72	8.175,72	6.131,79	6.131,79
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.463,39	8.463,39	10.044,65	10.044,65
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	8.754,23	8.754,23	9.053,07	9.053,07
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	40.738,81	40.738,81	34.889,59	34.889,59
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	7.602,95	7.602,95	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	31.050,48	31.050,48	31.227,12	31.227,12
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	57.717,75	59.181,81	62.954,58	61.490,52
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	6.115,20	6.115,20	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13.514,40	13.514,40	12.162,96	12.162,96
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	29.598,66	29.598,66	28.893,93	28.893,93

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	18.702,45	18.702,45	20.166,12	20.166,12
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	610,69	610,69	0,00	0,00
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	18.892,19	18.892,19	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	9.234,84	9.234,84	9.234,84	9.234,84
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	25.560,02	25.560,02	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.528,64	1.528,64	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	13.079,45	13.079,45	49.965,55	49.965,55
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	42.229,59	42.229,59	36.212,28	36.212,28
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	49.016,99	49.016,99	29.183,51	29.183,51
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.920,00	10.920,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	22.117,80	22.117,80	7.874,40	7.874,40
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	15.648,96	15.648,96	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.316,03	21.316,03	19.258,02	19.258,02
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.979,99	5.979,99	5.436,96	5.436,96
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	27.479,28	27.479,28	30.801,57	30.801,57
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.640,80	15.640,80	11.172,00	11.172,00
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	20.220,00	20.220,00	21.870,00	21.870,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	18.720,00	18.720,00	15.840,00	15.840,00
	Conta Aux.:173035	GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	12.078,49	12.078,49	14.865,84	14.865,84
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	10.700,51	10.700,51	9.171,87	9.171,87
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	12.162,96	12.162,96	10.586,28	10.586,28
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	32.739,48	32.739,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	12.051,53	12.051,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	11.520,00	11.520,00	16.560,00	16.560,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	975,25	975,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	131.603,81	131.603,81	120.057,08	120.057,08
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	8.890,44	8.890,44	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.751,27	26.751,27	16.815,09	16.815,09
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	15.411,53	15.411,53	11.880,00	11.880,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	24.349,11	24.349,11	22.713,99	22.713,99
	Conta Aux.:173099	FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	0,00	0,00	651,52	651,52
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	4.578,45	4.578,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	9.878,40	9.878,40	5.997,60	5.997,60
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	7.553,26	7.553,26	7.553,26	7.553,26
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	4.617,42	4.617,42	5.518,38	5.518,38
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	23.645,75	23.645,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	12.180,00	12.180,00	13.590,00	13.590,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	13.585,92	13.585,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	10.408,32	10.408,32	10.408,32	10.408,32
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	11.026,24	11.026,24	12.229,15	12.229,15
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	36.939,36	36.939,36	51.692,58	51.692,58
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	1.576,68	1.576,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.180,62	1.180,62	3.879,19	3.879,19
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	7.643,22	7.643,22	10.053,77	10.053,77
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPessoal LTDA	5.856,24	5.856,24	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	17.076,15	17.076,15	18.973,50	18.973,50
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	3.238,03	3.238,03	1.618,68	1.618,68
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.438,66	13.438,66	9.570,33	9.570,33
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.160,00	0,00	1.680,00	12.840,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	13.852,26	0,00	11.543,55	25.395,81
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	7.074,40	7.074,40	13.362,76	13.362,76
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	8.890,44	8.890,44	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	4.445,22	4.445,22	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	27.655,42	27.655,42	24.582,60	24.582,60
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	26.448,00	26.448,00	16.564,58	16.564,58
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	25.740,00	25.740,00	21.060,00	21.060,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	23.627,81	23.627,81	18.272,56	18.272,56
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	7.864,74	7.864,74	8.979,88	8.979,88
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	30.479,25	30.479,25	20.382,96	20.382,96
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	1.408,75	2.817,50	2.817,50	1.408,75
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	698,40	698,40	2.116,80	2.116,80
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	32.869,20	32.869,20	27.163,28	27.163,28
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.187,67	4.187,67	2.450,20	2.450,20
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	82.143,60	82.143,60	69.540,80	69.540,80
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	54.155,79	54.155,79	48.680,58	48.680,58
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	19.899,21	19.899,21	15.270,57	15.270,57
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	1.301,04	1.301,04	1.301,04	1.301,04
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.491,38	36.862,80	16.371,42
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	763,07	763,07	1.526,15	1.526,15
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	8.108,64	8.108,64	12.162,96	12.162,96
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	7.984,17	7.984,17	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	27.422,97	27.422,97	23.650,20	23.650,20
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.280,00	8.280,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	31.333,57	31.333,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.137,23	9.137,23	6.096,48	6.096,48
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.139,78	2.139,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	10.363,15	10.363,15	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	8.446,50	8.446,50	14.809,53	14.809,53
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.540,00	12.540,00	7.920,00	7.920,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	0,00	0,00	15.766,80	15.766,80
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	26.346,06	26.346,06	26.346,06	26.346,06
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.685,10	33.685,10	29.170,46	29.170,46
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	30.347,59	30.347,59	26.071,53	26.071,53
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	0,00	8.784,36	13.908,57	5.124,21
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	10.560,00	10.560,00	9.240,00	9.240,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	68.247,72	68.247,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	28.549,17	28.549,17	30.013,23	30.013,23
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	17.705,50	17.705,50	14.550,07	14.550,07
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	45.864,00	45.864,00	22.167,60	22.167,60
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	0,00	10.344,15	17.867,17	7.523,02
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	1.528,80	1.528,80	3.292,80	3.292,80
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	38.154,51	38.154,51	35.963,84	35.963,84
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.129,52	8.129,52	6.093,36	6.093,36
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	7.140,00	7.140,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.840,00	12.840,00	14.520,00	14.520,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	14.520,00	14.520,00	11.040,00	11.040,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	6.300,00	6.300,00	10.320,00	10.320,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	4.115,16	4.115,16	2.469,10	2.469,10
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	60.823,62	60.823,62	46.078,50	46.078,50
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.228,38	4.228,38	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	17.844,19	17.844,19	9.289,45	9.289,45
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.823,97	9.823,97	9.003,46	9.003,46
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	13.594,93	13.594,93	26.680,75	26.680,75
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	10.389,19	10.389,19	11.543,55	11.543,55
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	8.325,96	8.325,96	4.791,80	4.791,80
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	27.660,00	27.660,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.856,24	11.712,48	5.856,24
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	16.557,20	16.557,20	18.842,80	18.842,80
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	3.606,03	3.606,03	3.606,03	3.606,03
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVÇOS MEDICOS	780,00	780,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	34.404,15	34.404,15	27.518,40	27.518,40
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	28.400,40	28.400,40	27.283,20	27.283,20
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIURGIA LTDA	31.116,54	31.116,54	35.561,76	35.561,76
	Conta Aux.:173504	LEMONS MEDICINA LTDA	10.920,00	10.920,00	9.240,00	9.240,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	7.209,93	7.209,93	6.179,94	6.179,94
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	18.024,82	18.024,82	18.024,82	18.024,82
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.047,68	4.047,68	3.541,72	3.541,72
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.332,24	40.332,24	36.591,75	36.591,75
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	11.044,97	9.171,86	1.528,64	3.401,75
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	42.000,00	83.640,00	76.740,00	35.100,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.522,12	14.522,12	14.580,91	14.580,91
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	33.800,00	33.800,00	29.900,00	29.900,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	39.900,00	39.900,00	39.957,00	39.957,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	2.147,98	2.147,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	6.036,80	6.036,80	6.585,60	6.585,60
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	14.077,50	14.077,50	12.726,06	12.726,06
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	10.609,87	10.609,87	8.337,19	8.337,19
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	29.792,27	31.404,61	26.315,29	24.702,95
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	5.586,00	5.586,00	6.350,40	6.350,40
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	11.310,00	11.310,00	13.780,00	13.780,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	8.508,60	8.508,60	7.558,95	7.558,95
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	27.141,42	27.141,42	8.333,88	8.333,88
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.013,58	1.013,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,80	4.468,80	4.468,80	4.468,80
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	13.982,82	13.982,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	2.231,64	2.231,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	11.275,68	11.275,68	14.365,65	14.365,65
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.484,47	27.484,47	11.926,20	11.926,20
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	24.717,74	24.717,74	19.900,49	19.900,49

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.040,00	21.040,00	18.720,00	18.720,00
	Conta Aux.:173576	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	21.060,00	21.060,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	13.998,71	13.998,71	15.095,03	15.095,03
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	0,00	24.199,27	26.308,29	2.109,02
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	54.677,01	54.677,01	40.092,72	40.092,72
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	22.334,52	22.334,52	17.347,20	17.347,20
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	3.162,25	3.162,25	4.427,15	4.427,15
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.160,00	17.160,00	18.180,00	18.180,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.732,44	0,00	0,00	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.508,09	0,00	1.029,99	8.538,08
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17.079,91	17.079,91	20.930,48	20.930,48
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	16.425,63	16.425,63	9.530,12	9.530,12
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.460,00	50.460,00	43.560,00	43.560,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	19.874,40	19.874,40	18.969,60	18.969,60
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	16.895,45	16.895,45	16.895,45	16.895,45
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	2.460,00	2.460,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	15.760,00	15.760,00	12.960,00	12.960,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	17.050,26	17.050,26	19.310,18	19.310,18
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	24.438,54	24.438,54	22.298,76	22.298,76
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.350,80	5.350,80	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	11.524,80	11.524,80	9.878,40	9.878,40
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.743,38	4.743,38	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.293,20	2.293,20	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	22.620,00	22.620,00	13.260,00	13.260,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	2.683,39	2.683,39	2.683,39	2.683,39
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	19.708,50	0,00	0,00	19.708,50
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	9.877,39	9.877,39	9.877,39	9.877,39
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	16.410,00	16.410,00	11.520,00	11.520,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.114,79	21.114,79	16.669,57	16.669,57
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	49.466,62	49.466,62	34.857,03	34.857,03
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	4.770,48	4.770,48	5.963,10	5.963,10
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	5.048,33	5.048,33	6.968,00	6.968,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	19.708,50	19.708,50	16.752,22	16.752,22
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	2.139,78	0,00	0,00	2.139,78
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	1.788,93	1.788,93	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	50.979,60	50.979,60	24.225,60	24.225,60
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	11.553,30	11.553,30	8.664,98	8.664,98
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	52.354,22	52.354,22	56.422,61	56.422,61
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	9.291,15	9.291,15	14.865,84	14.865,84
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	54.570,00	54.570,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	11.022,00	11.022,00	11.022,00	11.022,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33.496,36	33.496,36	30.780,44	30.780,44
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.970,85	1.970,85	1.970,85	1.970,85
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	9.486,75	9.486,75	10.968,49	10.968,49
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	7.047,30	7.047,30	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.114,50	9.114,50	2.467,27	2.467,27
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	36.443,58	36.443,58	33.841,50	33.841,50
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173699	ESTEVA MACHADO DAMASCENO LTDA	25.831,06	25.831,06	26.779,74	26.779,74
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	12.120,58	26.230,80	25.123,63	11.013,41
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	15.395,64	15.395,64	12.305,67	12.305,67
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	187.114,64	187.114,64	165.926,80	165.926,80
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.477,64	2.477,64	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	9.172,80	9.172,80	12.230,40	12.230,40
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.522,51	12.522,51	13.552,50	13.552,50
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	21.960,90	24.040,88	20.380,73	18.300,75
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	26.067,24	26.067,24	21.840,12	21.840,12
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	5.349,45	5.349,45	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	14.406,00	14.406,00	14.406,00	14.406,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	6.419,34	6.419,34	7.207,68	7.207,68
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	4.119,96	4.119,96	4.119,96	4.119,96
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	6.789,99	6.789,99	1.940,00	1.940,00
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	8.580,00	8.580,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.560,00	4.560,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	10.153,91	10.153,91	11.081,95	11.081,95
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.285,70	17.285,70	12.482,82	12.482,82
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	18.187,45	18.187,45
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	18.960,00	18.960,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.348,34	8.348,34	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.464,06	1.464,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.685,14	12.685,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	24.960,00	24.960,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.315,33	17.315,33	18.469,68	18.469,68
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	780,00	780,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	35.109,28	35.109,28	33.954,93	33.954,93
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.444,32	6.444,32	4.443,78	4.443,78
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.700,00	20.700,00	17.820,00	17.820,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	629,31	629,31	929,11	929,11
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	3.529,07	3.529,07	4.721,69	4.721,69
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	6.300,00	6.300,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	9.156,01	9.156,01	14.967,19	14.967,19
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	9.627,70	9.627,70	5.984,78	5.984,78
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	5.074,06	5.074,06	1.821,46	1.821,46
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.846,33	16.846,33	12.033,09	12.033,09

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	8.209,80	8.209,80
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.239,92	8.239,92	9.269,91	9.269,91
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	2.293,20	2.293,20
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	894,46	894,46	1.490,77	1.490,77
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	79.932,04	79.932,04	32.772,42	32.772,42
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2.439,45	2.439,45	4.163,33	4.163,33
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	24.971,48	24.971,48	22.741,40	22.741,40
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	10.323,70	10.323,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.035,76	3.035,76	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175401	W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	11.546,73	11.546,73	12.305,67	12.305,67
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	27.588,58	27.588,58	26.299,22	26.299,22
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	39.590,66	39.590,66	35.024,20	35.024,20
	Conta Aux.:175647	SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.504,80	4.504,80	5.631,00	5.631,00
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	10.389,22	10.389,22	9.234,84	9.234,84
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	4.680,00	4.680,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.940,00	17.940,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	11.492,52	11.492,52	15.829,32	15.829,32
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	40.530,00	40.530,00	5.211,00	5.211,00
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	28.963,44	28.963,44	19.308,96	19.308,96
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	7.318,35	7.318,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	6.870,94	6.870,94	8.896,77	8.896,77
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS 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.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	8.559,12	8.559,12	8.559,12	8.559,12
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.533,95	2.533,95	0,00
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.998,86	16.154,58	7.155,72
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	5.546,53	5.546,53	4.953,92	4.953,92
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	23.765,54	23.765,54	15.181,92	15.181,92
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	5.631,00	5.631,00	4.166,94	4.166,94
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.443,35	30.443,35	28.902,92	28.902,92
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	3.903,12	3.903,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.868,57	38.868,57	18.810,87	18.810,87
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	10.192,00	10.192,00	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	943,37	943,37	943,37	943,37
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	14.266,48	14.266,48	14.108,34	14.108,34
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	21.840,00	21.840,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	3.975,40	3.975,40	2.981,55	2.981,55
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	3.246,22	3.246,22	1.576,68	1.576,68
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIURGIA LTDA	33.682,32	33.682,32	27.721,37	27.721,37
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	12.952,90	12.952,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	5.400,00	5.400,00	5.700,00	5.700,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	16.800,00	16.800,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	683,13	683,13	272,21	272,21
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	44,00	44,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.423,52	2.423,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	309,72	309,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	0,00	0,00	2.320,02	2.320,02
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	556,37	556,37	2.125,49	2.125,49
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	4.009,24	4.009,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	1.607,70	1.607,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	149,60	149,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.013,79	1.013,79
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	118,80	118,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:184300	MASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	627,25	627,25	26,18	26,18
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	74,80	0,00	0,00	74,80
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	578,97	578,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	8.690,61	8.690,61	8.620,98	8.620,98
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	892,16	892,16	40,39	40,39
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	320,94	320,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	5.760,08	0,00	1.416,50	7.176,58
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	996,85	996,85	213,97	213,97
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	149,60	149,60	187,00	187,00
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	244,84	244,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	875,92	0,00	0,00	875,92
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.323,80	2.323,80	1.917,06	1.917,06
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	264,00	264,00
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.811,97	3.811,97	430,53	430,53
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	221,72	221,72	1.241,01	1.241,01
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	15.540,20	15.540,20	17.889,30	17.889,30
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	299,20	299,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	381,79	381,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	124,78	124,78
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	2.731,52	0,00	0,00	2.731,52
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	2.659,06	2.659,06	794,82	794,82
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	187,00	187,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	44,00	0,00	0,00	44,00
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	4.644,81	4.644,81	921,93	921,93
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	606,26	606,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	1.558,28	1.558,28	2.284,71	2.284,71
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.116,31	2.116,31	963,56	963,56
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	2.308,77	1.552,74	0,00	756,03
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	608,34	608,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.556,33	0,00	0,00	1.556,33
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	1.347,74	1.347,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.603,46	4.242,88	5.908,93	11.269,51
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	88,00	88,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	2.282,53	2.282,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.211,52	4.211,52	4.133,52	4.133,52
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	112,20	112,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00	28.200,00	15.720,00	15.720,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	726,00	726,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	0,00	0,00	2.139,78	2.139,78

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	249,63	249,63	37,40	37,40
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITARE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.805,04	16.805,04	30.117,36	30.117,36
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	3.259,20	3.259,20	4.074,00	4.074,00
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	16.920,00	16.920,00	19.340,00	19.340,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.537,03	2.537,03	910,73	910,73
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	29.273,40	29.273,40	15.070,38	15.070,38
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	66.816,40	66.816,40	43.100,40	43.100,40
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	21.694,99	21.694,99	27.398,00	27.398,00
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	35.231,29	52.143,06	66.877,51	49.965,74
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	37.639,40	37.639,40	38.977,34	38.977,34
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.585,08	22.585,08	15.711,36	15.711,36
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	852,51	852,51	0,00	0,00
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.698,90	10.698,90
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	4.228,38	7.752,03	3.523,65
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.864,60	15.864,60	19.686,00	19.686,00
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	18.600,00	18.600,00	19.680,00	19.680,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,34	4.468,34	3.351,26	3.351,26
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	14.190,12	14.190,12	4.054,32	4.054,32
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	17.850,27	17.850,27	10.304,73	10.304,73
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	7.806,24	7.806,24	6.776,25	6.776,25
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.194,98	14.194,98	18.947,01	18.947,01
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	13.154,96	13.154,96	15.034,24	15.034,24
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	112,20	112,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	5.692,05	5.692,05	5.692,05	5.692,05
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	55.005,00	55.005,00	48.404,40	48.404,40
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	0,00	0,00	1.362,32	1.362,32
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	5.642,26	5.642,26	5.642,26	5.642,26
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.950,42	10.950,42	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	0,00	0,00	1.880,75	1.880,75
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	19.515,60	19.515,60	21.846,63	21.846,63
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	34.599,90	34.599,90	33.406,80	33.406,80
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	356,61	356,61	1.263,60	1.263,60
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	12.171,60	12.171,60	8.584,80	8.584,80
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	18.253,87	18.253,87	3.153,36	3.153,36
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	27.776,81	27.776,81	19.043,61	19.043,61
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	9.849,38	9.849,38	3.144,88	3.144,88
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	7.020,00	7.020,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	3.490,91	3.490,91	1.384,09	1.384,09
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	0,00	0,00	5.509,08	5.509,08
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	28.226,95	28.226,95	27.941,02	27.941,02
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	6.115,20	6.115,20	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	5.996,99	5.996,99	4.468,35	4.468,35
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.449,49	0,00	0,00	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	4.680,00	4.680,00	7.500,00	7.500,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	3.857,69	3.857,69	5.337,53	5.337,53
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	2.818,92	2.818,92	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.133,67	7.133,67	2.194,98	2.194,98
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	68.423,03	136.846,06	125.613,00	57.189,97
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	2.139,78	2.139,78	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.221,38	3.221,38	2.487,60	2.487,60
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	3.987,59	3.987,59	2.814,49	2.814,49

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	7.562,04	0,00	20.265,93	27.827,97
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192647	AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11.519,62	11.519,62	11.646,11	11.646,11
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	17.076,15	17.076,15	21.819,52	21.819,52
	Conta Aux.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	4.008,00	4.008,00	2.004,00	2.004,00
	Conta Aux.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.265,98	3.265,98	1.632,99	1.632,99
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	1.060,35	1.060,35	26,18	26,18
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	13.335,66	13.335,66	2.222,61	2.222,61
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	7.843,92	7.843,92	5.967,59	5.967,59
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	33.485,52	33.485,52	24.839,02	24.839,02
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.334,64	3.334,64	1.879,55	1.879,55
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	570,96	570,96	639,62	639,62
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	0,00	0,00	7.452,75	7.452,75
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.337,37	1.337,37	207,07	207,07
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	0,00	0,00	14.522,11	14.522,11
	Conta Aux.:193507	APNC SKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	187,00	187,00	606,24	606,24
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194342	ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:194961	HELLEN SANCHES PITALUGA	7.589,40	7.589,40	6.830,46	6.830,46
	Conta Aux.:194989	ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195048	MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195180	ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	166,68	166,68
	Conta Aux.:195209	DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.780,00	21.780,00	16.440,00	16.440,00
	Conta Aux.:195327	MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.087,64	1.087,64	1.240,12	1.240,12
	Conta Aux.:195331	THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195438	L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	37,40	37,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:195442	GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA	9.360,00	9.360,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:195473	THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA	12.229,15	12.566,67	1.101,84	764,32
	Conta Aux.:195477	DR SERVICOS MEDICOS	5.854,68	5.854,68	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:195481	CALVAO MEDICAL LTDA	16.808,53	16.808,53	22.186,14	22.186,14
	Conta Aux.:195490	2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	1.687,24	1.687,24	2.518,75	2.518,75
	Conta Aux.:195522	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195526	TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS	4.560,00	4.560,00	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:195584	DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI	3.454,75	0,00	507,65	3.962,40
	Conta Aux.:195588	CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195606	STARK MEDICINA APLICADA LTDA	7.228,36	7.228,36	6.974,04	6.974,04
	Conta Aux.:195614	AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195794	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197118	ORTOPEDISTA DO PE LTDA	12.480,00	12.480,00	11.340,00	11.340,00
	Conta Aux.:197258	JT SAUDE LTDA	11.935,18	11.935,18	12.229,15	12.229,15
	Conta Aux.:197490	ESMERALDO SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197506	MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	37,40	37,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:197659	NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.580,00	8.580,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:197693	GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.059,37	7.059,37	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:197695	MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA	16.240,00	0,00	7.280,00	23.520,00
	Conta Aux.:197797	G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	26.089,78	26.089,78	18.880,68	18.880,68
	Conta Aux.:197808	AAF SERVICOS MEDICOS	27.497,18	27.497,18	17.759,56	17.759,56
	Conta Aux.:200622	MK SERVICOS MEDICOS LTDA	12.600,00	12.600,00	3.150,00	3.150,00
	Conta Aux.:201131	SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201422	PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201513	LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.795,95	13.795,95	12.810,52	12.810,52
	Conta Aux.:201514	CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201698	FLAVIO DINIZ PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201724	CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA	2.234,17	2.234,17	2.234,17	2.234,17
	Conta Aux.:201729	M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	37,40	0,00	0,00	37,40
	Conta Aux.:201730	M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201731	RC NEUROCIURGIA LTDA	24.058,80	24.058,80	19.284,43	19.284,43
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203302	BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	3.252,60	3.252,60	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:203313	ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203534	CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	764,32	764,32	6.440,34	6.440,34
	Conta Aux.:203634	K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA	325,76	325,76	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:203668	GZ MED LTDA	1.099,02	1.099,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:203731	EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO	5.008,16	5.008,16	4.738,04	4.738,04
	Conta Aux.:203809	GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	11.543,55	11.543,55	9.234,84	9.234,84
	Conta Aux.:203838	VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.802,21	15.802,21	12.996,84	12.996,84
	Conta Aux.:203842	BSR NEUROCIRURGIA LTDA	7.380,00	7.380,00	11.070,00	11.070,00
	Conta Aux.:204079	SERVICOS MEDICOS AC LTDA	13.406,40	13.406,40	11.289,60	11.289,60
	Conta Aux.:204086	YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU	3.763,50	3.763,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:204087	CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.844,88	1.844,88	233,25	233,25
	Conta Aux.:204207	RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.023,84	2.023,84	2.023,84	2.023,84
	Conta Aux.:204314	JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
	Conta Aux.:204346	MARINA ROCHA MARTINS LTDA	18.696,49	18.696,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:205497	GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	16.689,58	16.689,58	10.703,09	10.703,09
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	9.577,27	9.577,27	9.577,27	9.577,27
	Conta Aux.:206329	MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	Conta Aux.:206555	VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206565	RD SAUDE LTDA	1.464,06	1.464,06	2.196,09	2.196,09
	Conta Aux.:207703	FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	12.170,14	12.170,14	5.204,16	5.204,16
	Conta Aux.:207945	RFN SAUDE LTDA	11.954,83	11.954,83	9.411,25	9.411,25
	Conta Aux.:207966	CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	16.048,35	17.088,35	17.933,00	16.893,00
	Conta Aux.:207974	B V CLINICA MEDICA	36.367,13	36.367,13	7.015,13	7.015,13
	Conta Aux.:208098	SDSM REIS LTDA	3.821,61	3.821,61	3.821,61	3.821,61
	Conta Aux.:208126	AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA	4.160,00	4.160,00	4.550,00	4.550,00
	Conta Aux.:208162	RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:208166	VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.395,81	25.395,81	10.389,19	10.389,19
	Conta Aux.:208182	LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA	0,00	3.120,00	4.680,00	1.560,00
	Conta Aux.:208183	AFTG ODONTOLOGIA LTDA	7.761,60	7.761,60	2.998,80	2.998,80
	Conta Aux.:208232	DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA	7.644,00	7.644,00	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:208234	BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA	4.446,00	4.446,00	7.410,00	7.410,00
	Conta Aux.:208391	EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208392	WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA	8.408,40	8.408,40	5.350,80	5.350,80
	Conta Aux.:210483	LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA	11.524,80	11.524,80	8.232,00	8.232,00
	Conta Aux.:210587	VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA	5.312,58	5.312,58	6.830,46	6.830,46
	Conta Aux.:210691	BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210709	G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA	12.480,00	12.480,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:210715	M&T MEDCARE LTDA	3.577,86	3.577,86	5.366,79	5.366,79
	Conta Aux.:210767	MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA	9.009,60	9.009,60	4.617,42	4.617,42
	Conta Aux.:210795	ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	8.239,92	0,00	7.209,93	15.449,85
	Conta Aux.:210806	LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	19.230,99	19.230,99	15.205,90	15.205,90
	Conta Aux.:210886	RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.761,60	7.761,60
	Conta Aux.:210920	JV SERVICOS MEDICOS LTDA	6.840,00	6.840,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:210961	ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.564,04	17.564,04	17.564,04	17.564,04
	Conta Aux.:211175	CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA	9.960,00	9.960,00	3.780,00	3.780,00
	Conta Aux.:211918	SERENA ANESTESIA LTDA	26.472,80	26.472,80	28.781,59	28.781,59
	Conta Aux.:213624	VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.623,04	21.623,04	27.479,28	27.479,28
	Conta Aux.:213669	AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	19.754,78	19.754,78	32.807,05	32.807,05
	Conta Aux.:213795	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	913,14	913,14	7.406,14	7.406,14
	Conta Aux.:213834	C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.396,80	0,00	13.053,60	50.450,40
	Conta Aux.:213876	ALML SERVICOS MEDICOS LTDA	39.135,45	39.135,45	19.145,40	19.145,40
	Conta Aux.:213929	GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.660,92	13.660,92	7.806,24	7.806,24
	Conta Aux.:213980	NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA	2.113,13	2.113,13	3.521,88	3.521,88
	Conta Aux.:214033	JMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.312,06	3.312,06	11.592,22	11.592,22
	Conta Aux.:214034	CCFS SAÚDE LTDA	18.345,60	18.345,60	20.638,80	20.638,80
	Conta Aux.:214278	NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA	5.290,56	5.290,56	2.059,98	2.059,98
	Conta Aux.:214318	MR ANESTESIA LTDA	1.463,67	1.463,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:214329	TALITA LIMA LTDA	1.528,64	1.528,64	764,32	764,32
	Conta Aux.:214332	AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.822,40	2.822,40	3.528,00	3.528,00
	Conta Aux.:214338	ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA	4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00
	Conta Aux.:215117	GSO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40	2.252,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:215153	MOREIRA & ROCHA LTDA	6.467,34	6.467,34	1.646,23	1.646,23
	Conta Aux.:215214	BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.523,60	14.523,60	12.994,80	12.994,80
	Conta Aux.:215240	CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES	3.057,29	3.057,29	0,00	0,00
	Conta Aux.:215247	SAUDE I A M LTDA	0,00	4.223,25	7.601,85	3.378,60
	Conta Aux.:215311	SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215315	INSTITUTO TK LTDA	0,00	0,00	10.653,60	10.653,60
	Conta Aux.:215354	RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA	13.637,20	0,00	0,00	13.637,20
	Conta Aux.:215549	DANIELLY MARTINS FLORES LTDA	6.240,00	6.240,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:215575	SARMENTO & BARBOSA	0,00	0,00	1.234,68	1.234,68
	Conta Aux.:217244	J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA	0,00	0,00	8.427,57	8.427,57
	Conta Aux.:217256	DARTH MED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	74,80	74,80
	Conta Aux.:217260	GUILARDE TORRES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	1.951,56	1.951,56
	Conta Aux.:217265	GLH SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.644,80	5.644,80
	Conta Aux.:217343	ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	574,12	574,12
	Conta Aux.:217503	TERRA E POMPILIO SS LTDA	0,00	0,00	44,00	44,00
	Conta Aux.:217504	AME SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	42.480,00	42.480,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:217727	GRUPO DE ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESOA	0,00	0,00	60.476,94	60.476,94
	Conta Aux.:217784	VESALIUS SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.032,87	2.032,87
	Conta Aux.:217918	BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.095,06	7.095,06
	Conta Aux.:218372	MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.289,60	11.289,60
	Conta Aux.:218410	LAURA ALCANFOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.878,40	7.878,40
	Conta Aux.:218515	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	463,59	463,59
	Conta Aux.:218687	MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.147,39	15.147,39
	Conta Aux.:218718	CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	611,45	611,45
	Conta Aux.:219194	MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.771.180,85 C	8.078.600,02	12.725.331,93	25.417.912,76 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	193.142,88	196.023,29	2.880,41
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14.555,57	14.555,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	9.486,47	2.117,00	3.194,00	10.563,47
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5879	FR INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	25.900,50	25.900,50	25.900,50	25.900,50
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	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.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	710,33	710,33	698,54	698,54
	Conta Aux.:9547	EDITORA MANOLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	425,71	425,71
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	3.119,27	3.119,27
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.004,58	10.004,58	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	1.200,06	599,94	0,00	600,12
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15926	SAFELAB TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16902	DIMEP COM E ASSIST TECN LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17651	NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME	5.121,39	5.121,39	5.121,39	5.121,39
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	14.700,33	0,00	0,00	14.700,33
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	125,40	0,00	0,00	125,40
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	301.389,53	301.389,53	150.702,17	150.702,17
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	76.651,38	49.151,38	100.468,05	127.968,05
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	85.706,41	153.935,48	72.837,19	4.608,12
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	140.947,26	122.928,06	124.556,35	142.575,55
	Conta Aux.:23055	MARCIO NUNES VALADAO	0,00	0,00	11.992,80	11.992,80
	Conta Aux.:23076	DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	50.624,38	50.290,16	50.640,68	50.974,90
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32407	HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA HMAP	0,00	0,00	2.894,01	2.894,01
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	17.968,99	0,00	141.402,34	159.371,33
	Conta Aux.:39615	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	587.740,36	233.923,56	144.154,52	497.971,32
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	12.546,60	12.546,60	12.124,20	12.124,20
	Conta Aux.:44509	PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	995.113,43	475.883,38	258.535,53	777.765,58
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	72.927,98	72.927,98	145.855,96	145.855,96
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	814,84	814,84	769,21	769,21
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46934	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	0,00	21.028,03	21.028,03	0,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	30.956,46	0,00	0,00	30.956,46
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	138.991,09	279.699,14	140.708,05	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	2.060,11	2.060,11	1.445,60	1.445,60
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	28.676,76	28.676,76	7.169,19	7.169,19
	Conta Aux.:97767	EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS	29.571,42	29.571,42	29.571,42	29.571,42
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.887,38	13.148,38	28.140,14	25.879,14
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	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.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	8.647,20	16.123,70	7.476,50
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	786.687,73	0,00	89.941,55	876.629,28
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	52.384,55	0,00	0,00	52.384,55
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	51.233,01	206.983,48	155.750,47	0,00
	Conta Aux.:115084	L M DE SOUZA	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	5.806,82	5.806,82	5.806,82	5.806,82
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125708	SS SERVIÇOS	100.029,98	0,00	0,00	100.029,98
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30.463,61	30.463,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	10.395.265,20	47.523,49	3.013.520,33	13.361.262,04
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	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.:148940	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	74.434,47	0,00	0,00	74.434,47
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162004	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	161.280,00	161.280,00	80.640,00	80.640,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162170	(INATIVO) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162319	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	80.640,00	0,00	0,00	80.640,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162938	TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	150,15	0,00	0,00	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169898	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	930.019,05	930.019,05
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	0,00	299.782,00	543.704,00	243.922,00
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	80.672,00	0,00	87.862,00	168.534,00
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	80.259,18	80.259,18
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173506	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173509	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173924	INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	148.100,25	1.235.678,94	1.235.678,94	148.100,25
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	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.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	61.541,10	61.541,10	98.026,39	98.026,39
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177539	FM2 PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	23.189,20	5.797,30	5.797,30	23.189,20
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	13.980,00	13.980,00	6.990,00	6.990,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181184	FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	1.265,06	1.265,06	1.631,20	1.631,20
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	5.620,10	5.620,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	21.116,79	21.116,79
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	6.500,00	6.500,00	7.715,00	7.715,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	769.932,13	278.180,05	281.364,52	773.116,60
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	37.284,06	0,00	0,00	37.284,06
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	855,00	855,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184187	TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA	33.591,68	0,00	0,00	33.591,68
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184297	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	3.700,00	3.664,00	4.664,00	4.700,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	18.174,09	0,00	4.564,55	22.738,64
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	2.863,01	2.863,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	526,30	526,30
	Conta Aux.:186999	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188762	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO ,	6.650,00	2.275,00	0,00	4.375,00
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190108	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A.	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	1.943,34	1.943,34	0,00
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190512	CLAN ESTUDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	131.100,00	131.100,00	87.400,00	87.400,00
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	1.700,00	81.700,00	80.000,00
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194158	YKS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	303.285,01	0,00	284.000,86	587.285,87
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	87.870,55	87.870,55	64.147,30	64.147,30
	Conta Aux.:194776	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195514	OI S/A	0,00	7.207,10	7.207,10	0,00
	Conta Aux.:197306	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197347	VERZANI & SANDRINI S.A.	3.106.765,73	0,00	904.690,31	4.011.456,04
	Conta Aux.:198370	COBREL ENGENHARIA LTDA	84.410,18	84.410,18	85.067,65	85.067,65
	Conta Aux.:199169	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	0,00	0,00	2.181,00	2.181,00
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200120	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	12.678,90	4.226,30	0,00	8.452,60
	Conta Aux.:200833	BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200875	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	538.388,22	389.641,64	273.477,56	422.224,14
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	0,00	2.099.976,65	2.099.976,65	0,00
	Conta Aux.:201712	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -	271.823,50	496.432,00	224.608,50	0,00
	Conta Aux.:201970	EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	29.400,66	29.400,66
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202815	ALLIANZ SEGUROS S/A	86.103,00	0,00	0,00	86.103,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	133.089,95	98.123,28	0,00	34.966,67
	Conta Aux.:204720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204726	POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ	137.549,72	0,00	0,00	137.549,72
	Conta Aux.:204803	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	6.868,88	6.868,88	0,00
	Conta Aux.:206753	RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA	7.400,00	7.400,00	2.300,00	2.300,00
	Conta Aux.:206989	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	129.578,16	42.786,94	39.462,20	126.253,42
	Conta Aux.:207225	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA	0,00	0,00	3.725,00	3.725,00
	Conta Aux.:208092	ECOTANKE SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213240	ULISSES ANDRE BONIFACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	6.442,11	6.442,11
100151	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	21.067.713,08 C	21.067.713,08	20.551.503,63	20.551.503,63 C
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	21.067.713,08 C	21.067.713,08	20.551.503,63	20.551.503,63 C
100152	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	379.004,21 C	4.751.511,70	4.791.794,91	419.287,42 C
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	4.180.462,29	4.184.382,28	3.919,99 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	19.993,08 C	237.883,51	237.883,51	19.993,08 C
100174	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	9.298,78 C	66.500,00	57.201,22	0,00 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	27.376,15 C	0,00	14.287,36	41.663,51 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	322.336,20 C	266.665,90	298.040,54	353.710,84 C
100153	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	736.375,57 C	1.143.159,74	1.527.217,68	1.120.433,51 C
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	410.476,31 C	558.022,95	835.702,18	688.155,54 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	308.239,02 C	567.567,02	689.109,68	429.781,68 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	17.660,24 C	17.569,77	2.405,82	2.496,29 C
100154	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.831.508,44 C	1.621.611,25	1.871.689,54	4.081.586,73 C
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	135.075,13 C	201.101,36	625.485,55	559.459,32 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	345.366,15 C	361.920,91	100.247,72	83.692,96 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	29.225,64 C	0,00	0,00	29.225,64 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	358.180,77 C	319.317,64	348.367,49	387.230,62 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.906.111,50 C	208.727,75	526.677,53	2.224.061,28 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	1.016.876,31 C	527.452,73	270.876,78	760.300,36 C

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	40.672,94 C	3.090,86	34,47	37.616,55 C
100156	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	11.962.940,99 C	2.881.421,10	868.050,39	9.949.570,28 C
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	6.072.773,76 C	4.161,19	282.664,34	6.351.276,91 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.004.345,59 C	435,72	520.709,62	1.524.619,49 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	484.865,90 C	332,89	22.677,96	507.210,97 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	80.638,03 C	34,86	41.998,47	122.601,64 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	297.742,14 C	213.068,09	0,00	84.674,05 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	4.022.575,57 C	2.663.388,35	0,00	1.359.187,22 C
100158	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	21.659.225,52 C	31.823.797,15	30.996.711,89	20.832.140,26 C
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	28.451.801,73	28.451.801,73	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO	21.659.225,52 C	2.202.087,44	1.375.002,18	20.832.140,26 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO	0,00 C	1.169.907,98	1.169.907,98	0,00 C
100104	2.1.1.02.19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.052.164,27 C	132.892,60	71.980,34	2.991.252,01 C
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.968.227,70 C	37.464,66	13.803,68	2.944.566,72 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	83.936,57 C	95.427,94	58.176,66	46.685,29 C
100127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	710.500,00 C	719.593,08	849.093,08	840.000,00 C
100131	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	710.500,00 C	719.593,08	849.093,08	840.000,00 C
100137	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	710.500,00 C	719.593,08	849.093,08	840.000,00 C
100162	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	710.500,00 C	719.593,08	849.093,08	840.000,00 C
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	710.500,00 C	719.593,08	849.093,08	840.000,00 C
100128	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	14.090.880,50 D	0,00	0,00	14.090.880,50 D
100132	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	14.090.880,50 D	0,00	0,00	14.090.880,50 D
100140	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRICAO	14.090.880,50 D	0,00	0,00	14.090.880,50 D
100165	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	14.090.880,50 D	0,00	0,00	14.090.880,50 D
100198	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	14.090.880,50 D	0,00	0,00	14.090.880,50 D
100129	2.9	PASSIVO COMPENSADO	503.460.731,25 C	25.312.113,22	4.711.780,90	482.860.398,93 C
100133	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	503.460.731,25 C	25.312.113,22	4.711.780,90	482.860.398,93 C
100142	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	503.460.731,25 C	25.312.113,22	4.711.780,90	482.860.398,93 C
100144	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	445.756.775,04 C	25.312.113,22	0,00	420.444.661,82 C
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	445.756.775,04 C	25.312.113,22	0,00	420.444.661,82 C
100145	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	21.214.750,64 C	0,00	0,00	21.214.750,64 C
100201	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	14.801.126,24 C	0,00	0,00	14.801.126,24 C
100033	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.496.557,92 C	0,00	0,00	3.496.557,92 C
100034	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	2.917.066,48 C	0,00	0,00	2.917.066,48 C
100146	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	32.453.388,59 C	0,00	2.156.112,65	34.609.501,24 C
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	20.349.156,45 C	0,00	759.178,45	21.108.334,90 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.083.212,97 C	0,00	3.419,95	3.086.632,92 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.914.108,22 C	0,00	0,00	1.914.108,22 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.369.585,14 C	0,00	1.200,00	3.370.785,14 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	3.737.325,81 C	0,00	1.392.314,25	5.129.640,06 C
101954	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	4.035.816,98 C	0,00	2.555.668,25	6.591.485,23 C
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	3.896.535,15 C	0,00	2.467.631,84	6.364.166,99 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	139.281,83 C	0,00	88.036,41	227.318,24 C
100204	3	RESULTADO	0,00 D	58.230.237,30	58.230.237,30	0,00 D
100206	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	58.230.237,30	58.230.237,30	0,00 D
100209	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	58.230.237,30	58.230.237,30	0,00 D
100213	3.2.1.01	RECEITAS	58.408.641,02 C	1.699.151,23	31.700.271,45	88.409.761,24 C
100221	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	58.363.007,70 C	1.020.957,32	30.985.871,70	88.327.922,08 C
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO	58.363.007,70 C	1.020.957,32	30.985.871,70	88.327.922,08 C
100222	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	678.191,39	682.731,28	4.539,89 C
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	0,00 C	298.321,07	298.321,07	0,00 C
100285	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	4.539,89	4.539,89 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00 C	322.293,92	322.293,92	0,00 C
109525	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO	0,00 C	57.328,78	57.328,78	0,00 C
110219	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO	0,00 C	247,62	247,62	0,00 C
100223	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	45.455,76 C	2,52	28.876,46	74.329,70 C
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	45.455,76 C	2,52	28.876,46	74.329,70 C
100225	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	177,56 C	0,00	2.792,01	2.969,57 C

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	177,56 C	0,00	2.792,01	2.969,57 C
100215	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	16.600.803,23 D	9.036.537,81	1.786.346,30	23.850.994,74 D
100227	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	12.680.280,82 D	6.733.354,48	1.581.192,41	17.832.442,89 D
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.960.241,76 D	5.441.386,23	350.000,00	15.051.627,99 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	831.320,64 D	414.711,76	1.194.214,93	51.817,47 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	171.692,27 D	49.375,71	0,00	221.067,98 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	540.065,41 D	253.985,91	0,00	794.051,32 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	188.679,54 D	72.207,99	36.977,48	223.910,05 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	914.108,87 D	456.931,77	0,00	1.371.040,64 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	33.337,33 D	17.553,89	0,00	50.891,22 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS	36.460,00 D	27.201,22	0,00	63.661,22 D
110360	3.2.1.20.01.015	JOVEM APRENDIZ HUGO	4.375,00 D	0,00	0,00	4.375,00 D
102773	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.261.650,90 D	637.131,67	97.657,16	1.801.125,41 D
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.181.012,87 D	595.239,14	97.657,16	1.678.594,85 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	80.638,03 D	41.892,53	0,00	122.530,56 D
100229	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	392.150,63 D	332.350,62	99.150,72	625.350,53 D
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	25.213,68 C	39.598,23	34.144,29	19.759,74 C
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	643.137,55 D	281.520,27	38.630,93	886.026,89 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	245.871,95 C	0,00	26.375,50	272.247,45 C
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	20.098,71 D	11.232,12	0,00	31.330,83 D
100230	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.266.720,88 D	1.333.701,04	8.346,01	3.592.075,91 D
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.363.451,63 D	775.811,80	0,00	2.139.263,43 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.034.957,97 D	557.857,25	0,00	1.592.815,22 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	131.688,72 C	31,99	8.346,01	140.002,74 C
100216	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	15.321.632,72 D	17.204.766,50	10.057.597,22	22.468.802,00 D
100231	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	13.382.163,55 D	12.840.647,84	6.502.274,12	19.720.537,27 D
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	4.014.476,19 D	1.703.255,25	72.763,96	5.644.967,48 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75.025,74 D	56.028,38	894,11	130.160,01 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.108.343,96 D	3.269.615,77	2.108.343,89	3.269.615,84 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	205.037,68 D	102.007,17	32,84	307.012,01 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	375.647,39 D	185.900,33	25.036,14	536.511,58 D
100038	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	237.965,44 D	94.817,54	162,15	332.620,83 D
100040	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	1.406,72 D	418,55	0,00	1.825,27 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	626.956,55 D	281.527,79	992,11	907.492,23 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	1.644.772,44 D	5.069.846,77	4.224.063,39	2.490.555,82 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	3.895.628,32 D	2.025.950,27	68.795,36	5.852.783,23 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	17.776,14 D	11.602,97	398,83	28.980,28 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	113.569,24 D	24.129,16	481,94	137.216,46 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	42.490,69 D	7.886,98	194,03	50.183,64 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	1.878,10 D	4.910,18	0,01	6.788,27 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	3.787,53 D	2.263,01	70,69	5.979,85 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	1.425,00 D	0,00	0,01	1.424,99 D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	7.782,34 D	0,00	0,00	7.782,34 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	3.242,08 D	487,72	44,66	3.685,14 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.952,00 D	0,00	0,00	4.952,00 D
102004	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	28.804,28 C	787.414,61	868.400,73	109.790,40 C
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	59.728,63 D	2.556,82	0,00	62.285,45 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	169.509,63 C	0,00	68.389,10	237.898,73 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	45.029,34 D	36.650,49	0,00	81.679,83 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	160.910,82 D	662.100,01	682.128,13	140.882,70 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	75.233,14 C	23.923,94	52.629,77	103.938,97 C
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	49.730,30 C	62.183,35	65.253,73	52.800,68 C
100232	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	983.471,61 D	1.983.734,92	1.521.413,11	1.445.793,42 D
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	228.982,23 D	419.142,88	226.000,00	422.125,11 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	192.682,18 D	299.408,05	157.691,09	334.399,14 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346.029,21 D	1.017.881,05	1.010.691,05	353.219,21 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	14.555,57 D	7.207,10	0,00	21.762,67 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	184.459,96 D	180.910,87	95.000,00	270.370,83 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	16.762,46 D	59.184,97	32.030,97	43.916,46 D
100233	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	944.802,82 D	1.580.872,44	1.165.509,26	1.360.166,00 D
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	756.415,76 D	1.070.655,24	633.564,13	1.193.506,87 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	24.998,61 C	250.573,37	365.071,09	139.496,33 C
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	121.535,25 D	235.584,03	75.023,62	282.095,66 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	91.850,42 D	24.059,80	91.850,42	24.059,80 D
100234	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	39.999,02 D	12.096,69	0,00	52.095,71 D
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	39.999,02 D	12.096,69	0,00	52.095,71 D
100217	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	26.486.205,07 D	30.289.781,76	14.686.022,33	42.089.964,50 D
100272	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.322.402,24 D	1.924.901,02	908.848,84	2.338.454,42 D
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.292.118,13 D	1.608.903,16	605.564,73	2.295.456,56 D
100332	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12.000,00 D	6.868,88	0,00	18.868,88 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	18.284,11 D	307.145,98	303.284,11	22.145,98 D
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00 D	1.983,00	0,00	1.983,00 D
100273	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	22.989.828,85 D	24.882.768,36	13.060.880,03	34.811.717,18 D
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	92.183,75 C	3.500,00	0,00	88.683,75 C
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.017.688,47 D	1.254.397,93	1.130.268,70	1.141.817,70 D
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	138.000,00	93.800,00	44.200,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	303.285,01 D	435.064,50	0,00	738.349,51 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.488.373,39 D	1.712.099,83	917.505,33	2.282.967,89 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	547.593,87 D	293.988,76	0,00	841.582,63 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	7.220,00 D	554,00	0,00	7.774,00 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	220.471,83 D	1.657.919,75	725.508,28	1.152.883,30 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL	485.462,90 D	716.392,93	447.677,67	754.178,16 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	233.934,70 D	141.673,23	70.000,00	305.607,93 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	46.000,00 D	129.642,68	121.071,34	54.571,34 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	13.686.086,78 D	13.709.329,38	6.440.609,97	20.954.806,19 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.241.795,55 D	3.192.313,73	2.188.699,24	4.245.410,04 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	1.757.671,50 D	1.439.640,00	904.903,50	2.292.408,00 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	46.428,60 D	58.251,64	20.836,00	83.844,24 D
100275	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	74.562,92 D	26.667,48	5.793,46	95.436,94 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	3.612,56 D	0,00	0,00	3.612,56 D
100056	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	1,00 C	0,00	173,36	174,36 C
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	66.459,54 D	23.361,36	5.620,10	84.200,80 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.491,82 D	3.306,12	0,00	7.797,94 D
100276	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.113,02 D	0,00	0,00	1.113,02 D
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.113,02 D	0,00	0,00	1.113,02 D
106116	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.198.237,74 D	2.156.112,65	0,00	3.354.350,39 D
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO	1.198.237,74 D	2.156.112,65	0,00	3.354.350,39 D
100277	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	699.461,54 D	440.739,17	0,00	1.140.200,71 D
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	699.461,54 D	440.739,17	0,00	1.140.200,71 D
100279	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	200.598,76 D	858.593,08	710.500,00	348.691,84 D
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	200.598,76 D	858.593,08	710.500,00	348.691,84 D
			0,00	311.289.934,64	311.289.934,64	0,00

Total : 265 Contas

Resultado : 0,00

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1

CPF: 056.783.958-31

Contador