

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	108.100.646,37	26.706.951,56	24.754.197,78	110.053.400,15
1.1	CIRCULANTE	8.299.494,63	13.898.088,91	14.166.115,17	8.031.468,37
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.549.567,46	13.044.796,79	12.624.839,44	3.969.524,81
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.549.567,46	13.044.796,79	12.624.839,44	3.969.524,81
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.133,28	9.761.931,49	9.768.064,77	0,00
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	6.133,28	32.860,25	38.993,53	0,00
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00	9.729.071,24	9.729.071,24	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.543.434,18	3.282.865,30	2.856.774,67	3.969.524,81
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	1.652.269,49	26.441,58	0,00	1.678.711,07
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.891.164,69	3.256.423,72	2.856.774,67	2.290.813,74
1.1.2	CREDITOS	4.137.372,72	86.080,65	1.081.988,78	3.141.464,59
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.137.372,72	86.080,65	1.081.988,78	3.141.464,59
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	4.135.921,12	0,00	995.373,96	3.140.547,16
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	4.135.921,12	0,00	995.373,96	3.140.547,16
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	86.080,65	86.080,65	0,00
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	86.080,65	86.080,65	0,00
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.451,60	0,00	534,17	917,43
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.451,60	0,00	534,17	917,43
1.1.5	ESTOQUES	612.554,45	767.211,47	459.286,95	920.478,97
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	612.554,45	767.211,47	459.286,95	920.478,97
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	611.788,07	767.211,47	458.520,57	920.478,97
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	234.421,37	323.406,82	181.035,73	376.792,46
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	239.131,99	340.474,50	175.144,79	404.461,70
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	25.901,20	8.060,42	8.759,05	25.202,57
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	31.235,11	20.776,94	19.931,78	32.080,27
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	4.766,63	12.164,25	13.030,91	3.899,97
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	2.956,07	8.669,64	5.466,14	6.159,57
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	9.701,94	9.701,94	0,00
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	10.882,25	9.510,00	5.740,60	14.651,65
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	18.794,55	0,00	6.834,89	11.959,66
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.249,92	0,00	139,80	3.110,12
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	35.576,83	31.230,96	32.121,38	34.686,41
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	3.141,41	0,00	1,63	3.139,78
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	167,49	0,00	41,87	125,62
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	2,57	0,00	2,57	0,00
1.1.5.02.01.023	DIETAS	1.560,68	3.216,00	567,49	4.209,19
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	766,38	0,00	766,38	0,00
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	766,38	0,00	766,38	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	99.801.151,74	12.808.862,65	10.588.082,61	102.021.931,78
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	99.801.151,74	12.808.862,65	10.588.082,61	102.021.931,78
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	99.801.151,74	12.808.862,65	10.588.082,61	102.021.931,78
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	88.989.809,02	12.744.941,31	10.464.964,03	91.269.786,30
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	88.989.809,02	12.744.941,31	10.464.964,03	91.269.786,30
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.688.319,63	62.476,34	123.118,58	7.627.677,39
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06	20.689,13	0,00	481.255,19
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	526.640,50	30.469,09	15.505,59	541.604,00
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	631.411,71	691,38	16.452,52	615.650,57
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	0,00	0,00	107.890,00
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.961.811,36	10.626,74	91.160,47	5.881.277,63
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.123.023,09	1.445,00	0,00	3.124.468,09
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00	0,00	0,00	874.400,00
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00	0,00	0,00	48.481,00
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66	0,00	0,00	294.297,66
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.138,08	1.445,00	0,00	347.583,08
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.559.706,35	0,00	0,00	1.559.706,35
2	PASSIVO	108.100.646,37	34.724.103,57	36.676.857,35	110.053.400,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.299.494,63	23.841.723,30	23.573.697,04	8.031.468,37

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.299.494,63	23.841.723,30	23.573.697,04	8.031.468,37
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.299.494,63	23.841.723,30	23.573.697,04	8.031.468,37
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.713.584,58	4.068.734,28	3.697.637,53	1.342.487,83
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	134.951,47	418.700,45	795.061,19	511.312,21
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	0,00	0,00
Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1455	GAMMA TECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	2.353,60	2.353,60
Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	351,06	351,06	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.756,75	35.964,46	119.212,88	96.005,17
Conta Aux.:4809	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.055,00	5.636,60	9.391,16	4.809,56
Conta Aux.:5498	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5521	LAURENCE AMORIM CANEDO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5760	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	207,57	507,47	299,90	0,00
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	796,75	4.469,46	3.672,71
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	5.889,20	14.525,30	8.636,10
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.017,65	30.331,35	21.313,70
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.509,78	3.018,58	508,80
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13395	GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	975,00	975,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15024	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	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.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.170,00	2.990,44	9.728,98	7.908,54
Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	712,20	712,20
Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	352,00	7.335,68	16.844,59	9.860,91
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	3.064,72	12.504,72	9.440,00	0,00
Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	530,70	4.346,45	10.330,05	6.514,30
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	18.414,30	29.465,90	11.051,60
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	5.060,00	5.060,00	2.675,00	2.675,00
Conta Aux.:18807	OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	300,00	300,00
Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.032,60	28.841,02	27.045,82	7.237,40
Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	2.657,85	2.657,85	0,00
Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	2.634,60	2.634,60	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	640,00	968,00	328,00	0,00
Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	1.747,60	1.747,60	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	11.324,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.453,41	2.453,41	24.276,00	24.276,00
Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	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.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.598,59	1.598,59
Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.840,80	1.840,80	3.216,00	3.216,00
Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	894,95	894,95	0,00
Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31276	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	0,00	2.699,70	4.033,95	1.334,25
Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	1.381,85	9.650,37	8.268,52
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	13.116,40	26.663,77	47.651,97	34.104,60
Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.032,49	17.224,93	11.192,44	0,00
Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	998,80	998,80	0,00
Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	472,98	3.047,65	7.925,75	5.351,08
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37519	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37770	DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.970,75	2.970,75
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	5.073,10	5.073,10
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	9.906,95	9.906,95	1.407,00	1.407,00
Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	859,80	859,80
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	5.984,00	40.785,40	34.801,40
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46427	DROGARIA PRECO JUSTO LTDA	0,00	278,14	278,14	0,00
Conta Aux.:46443	ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	4.682,30	4.682,30	0,00
Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA 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.:48914	VFB BRASIL LTDA	736,00	736,00	39.069,95	39.069,95
Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	7.387,50	7.387,50

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58894	ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.258,80	4.258,80
Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.897,00	2.874,00	977,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.029,60	1.029,60	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.568,90	7.568,90
Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:77499	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	1.774,60	1.774,60	0,00
Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	8.238,30	16.452,33	8.214,03
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.830,40	3.830,40	0,00	0,00
Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	1.198,50	7.181,50	5.983,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88678	GREEN FOX FILTROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	1.891,00	1.891,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	5.355,66	38.197,32	32.841,66
Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100618	PROTMED DO BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	616,32	1.980,32	1.364,00
Conta Aux.:105017	INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:106781	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107198	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107200	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110197	TH SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	1.281,00	6.094,65	4.813,65	0,00
Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112311	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	3.098,00	3.098,00	0,00
Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114278	CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114381	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115043	FL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115480	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115921	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115941	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116552	M A DE OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117569	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	575,50	575,50	0,00	0,00
Conta Aux.:118036	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118303	DESENTUPIDORA DZTOP E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118426	MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118434	VENCIO E ANASENKO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118436	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	8.932,40	32.456,40	25.612,75	2.088,75

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:118882	SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119578	JOSE BEZERRA DE SOUSA MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119588	METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119686	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121714	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122172	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122275	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122286	CAJU HOME CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123567	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124172	* CA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124209	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA 00341774189	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124601	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124734	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124736	L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124754	RD COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125041	RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125971	MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126004	STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126468	ITALO SEIXAS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127481	INOX DOOR COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128006	ANTUNES E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128351	RAIADROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128544	GRAN COFFEE COM. E LOC. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129561	SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130858	METADATA TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131218	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131960	GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	2.006,60	20.370,19	18.503,93	140,34
Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135046	TOP REDES BRASILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140716	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142339	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.556,95	1.556,95
Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.366,82	2.366,82	0,00
Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147931	LZN CONFECOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148749	AUTO POSTO CARRIJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149062	ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149854	AUTO PECAS LIDERANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150481	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
Conta Aux.:150788	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
Conta Aux.:151498	MEDILAR IMP E DIST	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151795	A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152044	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152405	PRO-NUTRIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152720	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152793	SILVA ABREU & RORIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152905	FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152962	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153410	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	3.903,05	11.743,61	7.840,56

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:156264	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157679	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	5.532,21	4.532,59	4.532,59	5.532,21
Conta Aux.:160207	QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.332,25	6.332,25
Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164474	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164603	BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	702,40	0,00	0,00	702,40
Conta Aux.:164674	LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA	6.519,41	15.234,36	16.169,15	7.454,20
Conta Aux.:164940	LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165223	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:167497	JORGE EDUARDO GUSMAO DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:167769	MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	11.005,30	11.005,30	0,00
Conta Aux.:170231	E.R. TRINDADE LITDA	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00
Conta Aux.:172368	SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	10.065,00	17.475,00	14.235,00	6.825,00
Conta Aux.:172987	NTR HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.684,80	2.684,80
Conta Aux.:173079	TOTAL FARMA COM. E REP. IMPORT E EXPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173151	GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174288	MEDKA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174773	CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS	348,70	348,70	999,00	999,00
Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	410,00	10.169,00	10.989,00	1.230,00
Conta Aux.:176351	KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176727	ETERNA TECIDOS E CONFECOES LTDA	8.572,88	13.362,13	4.789,25	0,00
Conta Aux.:178367	M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.263,23	5.263,23
Conta Aux.:179869	JUTEX LTDA	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.535.774,80	2.476.710,82	1.693.172,95	752.236,93
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114374	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138651	FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156278	NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157946	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158559	FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165598	APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA	1.535.774,80	2.455.711,82	1.672.173,95	752.236,93
Conta Aux.:165684	VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:167302	CA\$MARINHO MED LTDA	0,00	20.999,00	20.999,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.858,31	1.173.323,01	1.209.403,39	78.938,69
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:570	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	23.302,84	32.759,94	30.468,64	21.011,54
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	3.240,20	3.240,20	0,00
Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11801	ARENA ESPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15593	TOLEDO E REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	30.925,08	30.925,08	0,00
Conta Aux.:23411	ITS - MC SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	5.358,56	5.358,56	0,00	0,00
Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	119,99	119,99	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44542	LOCALIZA RENT A CAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.625,77	7.625,77	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46536	FLYNET TELECOM LTDA - ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL	0,00	5.794,36	5.794,36	0,00
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46623	NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	0,00	3.178,00	6.703,00	3.525,00
Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47655	TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE	0,00	71.433,12	71.433,12	0,00
Conta Aux.:47870	ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59129	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRAZIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64068	TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRAZIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.748,25	1.748,25	0,00
Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69140	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74479	SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	64.127,19	64.127,19	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	32.933,80	63.496,70	30.562,90
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92533	SEGUROS SURA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93546	EDITORA AZUL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104304	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105211	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110312	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114278	CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114280	CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114355	ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	95.604,20	95.604,20	0,00
Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114373	SALGADO E CUNHA LTDA	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
Conta Aux.:114374	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114375	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	30.245,44	30.245,44	0,00
Conta Aux.:114381	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114590	FUNDO ESP. MUN. PARA O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114943	RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114946	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114947	PABLO BARBOSA DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115480	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115571	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115593	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Conta Aux.:115647	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115730	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
Conta Aux.:115987	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116552	M A DE OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Conta Aux.:116670	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116933	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	208.153,99	208.153,99	0,00
Conta Aux.:116938	FAGNER DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117212	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117242	AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	31.040,00	31.040,00	0,00
Conta Aux.:118036	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118303	DESENTUPIDORA DZTOP E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118426	MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118436	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	880,00	880,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:118882	SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119283	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	61.206,00	61.206,00	0,00
Conta Aux.:119584	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119588	METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	620,57	620,57	0,00
Conta Aux.:119792	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120180	CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA	0,00	10.045,36	14.890,36	4.845,00
Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
Conta Aux.:120854	MARCIO FELICIANO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122172	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122287	PATRICIA DA PAZ NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122842	RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123567	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124112	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124601	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
Conta Aux.:124732	LEONARDO RODRIGUES DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	0,00	167.766,70	167.766,70	0,00
Conta Aux.:125656	SERVBRAZIL SOLUC EM ALIM, LIMP E LAV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125971	MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126003	ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA	0,00	9.056,30	9.056,30	0,00
Conta Aux.:126004	STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES	6.304,00	6.304,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126917	1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128003	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128021	POUSADA CERRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128291	OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128575	GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128576	THACYANE DUARTE DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128577	PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128578	FRANCISCO JAMMAL SIMAO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128609	DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129098	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Conta Aux.:130064	ACALANTUS HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:132239	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	0,00	19.999,92	19.999,92	0,00
Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135472	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136865	TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00	19.552,43	19.552,43	0,00
Conta Aux.:138652	BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142829	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145119	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147675	ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	140,00	140,00	0,00
Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	0,00	3.120,71	3.120,71	0,00
Conta Aux.:150376	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta Aux.:150821	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150822	ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151303	LUIZ HENRIQUE DA SILVA LOPES 03488941124	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151795	A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
Conta Aux.:152074	31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152112	TIAGO RODRIGUES DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152117	KUAYRE MEIRELES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152118	ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152123	ROBSON COSTA LEMOS	0,00	337,80	337,80	0,00
Conta Aux.:152697	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152786	POP MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152811	MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152876	CRISTINA DAS GRACAS PEREIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153505	CRISTIANO JOSE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153527	MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	0,00	220,60	220,60	0,00
Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	3.024,00	5.616,00	2.592,00
Conta Aux.:154471	MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154902	LOCALIZA FLEET S/A	0,00	0,00	2.179,34	2.179,34
Conta Aux.:154920	DIANA GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155209	JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155670	FRANCISCO CAMPOS AMUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155671	SHIRLEY MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156053	HAYANE BUENO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156272	GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
Conta Aux.:157131	LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	6.271,72	6.271,72	0,00
Conta Aux.:157443	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:158121	INDIRA ASSUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158568	FAGNER DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158614	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
Conta Aux.:159635	LARICY DE LIMA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159657	JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159764	JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159766	AMANDA XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160267	GUILHERME ARAUJO FARIA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160421	AGUINALDO VIEIRA DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160709	FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160713	FLAVIA ALVES CRUZ	0,00	123,45	123,45	0,00
Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	892,10	892,10	0,00
Conta Aux.:162199	ADENILSON DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165475	ALAIDE MARIA DOS SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
Conta Aux.:165684	VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	63.331,40	63.331,40	0,00
Conta Aux.:166009	INOVAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166374	AMILTON DOS SANTOS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166886	DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:167184	ALAIDE MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:167302	CASMARINHO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168576	PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170958	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00	311,15	311,15	0,00
Conta Aux.:171046	RADIOFIS FISCA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171048	LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171389	MANUELA PIRES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171454	CHADUD & CORREIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173575	JOSE CARLOS RIBEIRO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173577	BIANKA AIRES DE MEDEIROS S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174112	PRESTEC HOSPITALAR LTDA	3.392,91	3.392,91	3.392,91	3.392,91
Conta Aux.:174337	HOTEL SARON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176683	AUTENTIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176848	INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177892	THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO	0,00	560,00	560,00	0,00
Conta Aux.:179144	CEME MEDICINE LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
Conta Aux.:180142	DELCI JOSE MEIRELES	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
Conta Aux.:180273	LM NET LTDA	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.447.866,91	7.914.692,89	8.318.707,11	2.851.881,13
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	53.663,80	7.654,99	0,00	46.008,81
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	46.038,03	0,00	7.654,99	38.383,04
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	8.320,00	3.120,00	0,00	5.200,00
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	8.320,00	0,00	3.120,00	5.200,00
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	24.800,00	9.300,00	0,00	15.500,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	21.700,00	0,00	6.200,00	15.500,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	10.910,35	23.294,07	10.101,19	2.282,53
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	6.643,92	10.101,19	19.027,64	2.282,53
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	196.014,22	30.925,08	21.762,54	186.851,68
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	170.089,14	21.762,54	35.925,08	155.926,60
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	3.801,75	1.951,75	0,00	1.850,00
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	14.000,00	1.983,33	0,00	12.016,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	12.250,00	0,00	1.983,33	10.266,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	48.944,00	16.099,50	0,00	32.844,50
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	45.766,00	0,00	12.921,50	32.844,50
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	35.269,99	0,00	96,51	35.366,50
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	35.269,99	96,51	5.358,56	30.007,94
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	104.326,22	12.640,00	0,00	91.686,22
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	91.686,22	0,00	12.640,00	79.046,22
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	31.500,00	4.500,00	6.600,00	33.600,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	31.500,00	6.600,00	9.000,00	29.100,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	280.385,28	46.731,32	0,00	233.653,96
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	256.096,28	923,56	46.730,88	210.288,96
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	69.796,36	14.376,68	0,00	55.419,68
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	64.002,00	0,00	14.417,00	49.585,00
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	167.766,70	167.766,70	351.513,53	351.513,53
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	0,00	351.513,53	164.412,95	187.100,58

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	1.102.030,88	95.604,20	20.667,64	1.027.094,32
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	1.006.426,68	20.667,64	101.740,90	925.353,42
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	552.151,85	213.762,06	1.690.207,14	2.028.596,93
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE -	338.389,79	1.690.207,14	204.682,42	1.823.914,51
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	13.000,00	13.000,00	132.000,00	132.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	0,00	132.000,00	11.000,00	121.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	240.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	45.378,53	3.240,20	34.005,52	76.143,85
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	42.138,33	34.005,52	4.063,85	72.080,00
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	292.560,00	31.040,00	22.190,00	283.710,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	258.960,00	24.750,00	31.260,00	252.450,00
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	171.600,00	14.300,00	0,00	157.300,00
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	157.300,00	0,00	14.300,00	143.000,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	71.433,12	71.433,12	733.976,00	733.976,00
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	0,00	733.976,00	105.526,20	628.449,80
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	101.668,18	77.568,25	0,00	24.099,93
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA -	81.668,26	0,00	76.734,93	4.933,33
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	27.000,00	8.460,00	0,00	18.540,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	16.500,00	0,00	3.360,00	13.140,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	25.200,00	9.660,00	0,00	15.540,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	24.000,00	0,00	14.760,00	9.240,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	56.640,41	19.552,43	23.065,96	60.153,94
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	37.087,98	23.065,96	19.552,43	40.601,51
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	9.812.660,64	1.504.473,95	238.465,53	8.546.652,22
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA	8.536.400,00	238.465,53	1.841.296,68	6.933.568,85
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN -	0,00	0,00	154.404,01	154.404,01
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E	0,00	154.404,01	6.271,72	148.132,29
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	40.063,00	0,00	3.795,00	43.858,00
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA	40.063,00	3.795,00	0,00	43.858,00
2.1.1.02.03.180	CONTRATOS A FATURAR - BT ENGENHARIA - 09/2023	4.926,00	4.926,00	0,00	0,00
2.1.1.02.03.181	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BT ENGENHARIA -	4.926,00	0,00	4.926,00	0,00
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	96.499,05	64.127,19	35.718,14	68.090,00
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023	32.371,86	35.718,14	68.090,00	0,00
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	36.640,00	36.640,00	78.880,00	78.880,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	29.760,00	78.880,00	36.640,00	72.000,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA -	251.698,46	227.725,72	0,00	23.972,74
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA	251.790,80	0,00	229.997,40	21.793,40
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	22.950,00	4.500,00	0,00	18.450,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	18.450,00	0,00	4.500,00	13.950,00
2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023	15.664,97	15.664,97	0,00	0,00
2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023	15.664,97	0,00	15.664,97	0,00
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	58.058,00	69.500,00	113.375,33	101.933,33
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT	0,00	101.933,33	69.500,00	32.433,33
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	2.640,00	1.760,00	0,00	880,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	2.640,00	0,00	1.760,00	880,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS -	10.657,98	10.657,98	37.800,00	37.800,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	7.633,98	37.800,00	7.633,98	37.800,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	641.163,00	167.700,00	208.148,00	681.611,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI -	473.463,00	208.148,00	172.921,00	508.690,00
2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E RADIOL -	63.331,40	63.331,40	18.580,26	18.580,26
2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL	0,00	18.580,26	18.580,26	0,00
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED -	237.090,01	20.999,00	15.602,47	231.693,48
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED -	216.091,01	15.602,47	20.999,00	210.694,48
2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS -	3.000,00	600,00	166,67	2.566,67
2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS -	2.400,00	166,67	600,00	1.966,67
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO - 09/2024	64.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	56.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	0,00	0,00	852.960,00	852.960,00
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	0,00	852.960,00	59.022,00	793.938,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.086.169,65	2.398.817,80	2.440.687,72	1.128.039,57
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.083.830,30	1.248.146,50	1.210.082,26	1.045.766,06
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	157.282,99	239.556,50	82.273,51
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.339,35	105.374,95	103.035,60	0,00
2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	888.013,36	888.013,36	0,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	582.290,74	977.857,49	992.106,13	596.539,38
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	429.233,62	796.765,14	808.119,38	440.587,86
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	140.349,53	159.862,78	162.429,38	142.916,13
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.707,59	21.229,57	21.557,37	13.035,39
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178.870,25	139.407,73	250.405,14	289.867,66
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	86.011,74	45.594,68	66.682,93	107.099,99
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21.150,92	21.378,17	43.348,20	43.120,95
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	66.114,43	66.841,72	134.664,19	133.936,90
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.593,16	5.593,16	5.709,82	5.709,82
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.290.712,50	1.770.393,14	948.157,47	1.468.476,83
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.691.333,75	417.803,29	194.946,37	1.468.476,83
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	599.378,75	1.352.589,85	753.211,10	0,00
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	6.571.385,14	6.925.561,11	354.175,97
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	0,00	6.571.385,14	6.925.561,11	354.175,97
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00	434,83	434,83	0,00
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00	434,83	434,83	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	99.801.151,74	10.882.380,27	13.103.160,31	102.021.931,78
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	99.801.151,74	10.882.380,27	13.103.160,31	102.021.931,78
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	99.801.151,74	10.882.380,27	13.103.160,31	102.021.931,78
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	88.989.809,02	10.464.964,03	12.744.941,31	91.269.786,30
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	88.989.809,02	10.464.964,03	12.744.941,31	91.269.786,30
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.688.319,63	123.118,58	62.476,34	7.627.677,39
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06	0,00	20.689,13	481.255,19
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	526.640,50	15.505,59	30.469,09	541.604,00
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	631.411,71	16.452,52	691,38	615.650,57
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	0,00	0,00	107.890,00
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.961.811,36	91.160,47	10.626,74	5.881.277,63
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.123.023,09	294.297,66	295.742,66	3.124.468,09
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	874.400,00	0,00	0,00	874.400,00
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00	0,00	0,00	48.481,00
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.854.004,01	294.297,66	0,00	1.559.706,35
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	346.138,08	0,00	1.445,00	347.583,08
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	0,00	0,00	294.297,66	294.297,66
3	RESULTADO	0,00	73.097.675,74	73.097.675,74	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	73.097.675,74	73.097.675,74	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	73.097.675,74	73.097.675,74	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	61.304.844,09	66.993.143,73	5.688.299,64	0,00
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	60.258.529,67	65.828.300,91	5.569.771,24	0,00
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	60.258.529,67	65.828.300,91	5.569.771,24	0,00
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	475.764,77	511.996,36	36.231,59	0,00
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	459.892,21	496.123,78	36.231,57	0,00
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	15.872,56	15.872,58	0,02	0,00
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	71.328,95	73.811,25	2.482,30	0,00
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	71.328,95	73.811,25	2.482,30	0,00
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	499.220,70	579.035,21	79.814,51	0,00
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	499.220,70	579.035,21	79.814,51	0,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	21.180.983,39	2.221.272,55	23.402.255,94	0,00
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	13.014.304,53	1.189.379,93	14.203.684,46	0,00
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.155.868,17	945.696,39	11.101.564,56	0,00
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	2.858.436,36	243.683,54	3.102.119,90	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.728.894,82	517.787,99	6.246.682,81	0,00
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	4.248.851,05	375.642,60	4.624.493,65	0,00
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.326.962,24	128.781,06	1.455.743,30	0,00
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	153.081,53	13.364,33	166.445,86	0,00
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	15.218,03	72.610,20	87.828,23	0,00
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.404,20	11.404,20	0,00
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	0,00	61.206,00	61.206,00	0,00
3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	15.218,03	0,00	15.218,03	0,00
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.422.566,01	441.494,43	2.864.060,44	0,00
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.554.886,55	159.318,46	1.714.205,01	0,00
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	867.679,46	282.175,97	1.149.855,43	0,00
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	37.578.193,38	3.589.698,96	41.167.892,34	0,00
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.603.324,11	608.075,36	6.211.399,47	0,00
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.449.265,50	179.276,24	1.628.541,74	0,00
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.525.265,70	173.343,80	1.698.609,50	0,00
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.956,60	8.758,44	119.715,04	0,00
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.981.512,44	171.522,85	2.153.035,29	0,00
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	34.211,05	13.030,91	47.241,96	0,00
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	132.405,02	11.369,12	143.774,14	0,00
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	89.407,24	5.740,60	95.147,84	0,00
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	179.263,98	32.121,38	211.385,36	0,00
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	46.571,26	6.834,89	53.406,15	0,00
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	19.148,60	1,63	19.150,23	0,00
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	21.017,30	5.466,14	26.483,44	0,00
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.934,88	41,87	2.976,75	0,00
3.2.1.30.01.017	DIETAS	11.364,54	567,49	11.932,03	0,00
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	31.949.757,27	2.980.178,60	34.929.935,87	0,00
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.337.883,25	0,00	1.337.883,25	0,00
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	123.287,98	20.400,00	143.687,98	0,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	59.280,06	1.750,00	61.030,06	0,00
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	132.090,51	20.999,00	153.089,51	0,00
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	819.063,85	101.740,90	920.804,75	0,00
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	35.677,21	4.063,85	39.741,06	0,00
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	319.874,93	0,00	319.874,93	0,00
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.942.667,77	175.529,67	2.118.197,44	0,00
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	20.350,00	1.850,00	22.200,00	0,00
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	55.391,51	0,00	55.391,51	0,00
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.603,66	5.380,00	131.983,66	0,00
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	883.954,99	59.290,08	943.245,07	0,00
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	10.614,40	1.040,00	11.654,40	0,00
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	121.243,53	0,00	121.243,53	0,00
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	540.366,66	53.091,35	593.458,01	0,00
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	46.964,00	3.525,00	50.489,00	0,00
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	16.956.624,05	1.841.296,68	18.797.920,73	0,00
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI	199.855,19	12.714,68	212.569,87	0,00
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO	253.173,29	14.300,00	267.473,29	0,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	111.633,40	0,00	111.633,40	0,00
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	1.243.678,32	87.847,62	1.331.525,94	0,00
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	217.407,21	11.085,11	228.492,32	0,00
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	2.053.077,23	172.921,00	2.225.998,23	0,00
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	220.000,00	20.000,00	240.000,00	0,00
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	869.463,35	69.500,00	938.963,35	0,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	37.241,02	2.611,36	39.852,38	0,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	81.779,30	5.358,56	87.137,86	0,00
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	139.040,00	12.640,00	151.680,00	0,00
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	276.440,00	31.260,00	307.700,00	0,00
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	169.500,00	11.000,00	180.500,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.209,20	4.451,02	28.660,22	0,00
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	930.408,14	68.090,00	998.498,14	0,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	729.507,42	105.526,20	835.033,62	0,00
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	83.451,95	7.625,77	91.077,72	0,00
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	8.176,10	0,00	8.176,10	0,00
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	214.222,03	19.166,60	233.388,63	0,00
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	433.055,76	26.124,15	459.179,91	0,00
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	122.500,00	8.000,00	130.500,00	0,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	25.112,00	1.445,00	26.557,00	0,00
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	25.112,00	1.445,00	26.557,00	0,00
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.545.667,32	293.560,50	2.839.227,82	0,00
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	40.798,05	5.060,00	45.858,05	0,00
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.798,05	5.060,00	45.858,05	0,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	52.020,08	24.064,91	76.084,99	0,00
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	30.358,00	12.322,00	42.680,00	0,00
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.662,08	11.742,91	33.404,99	0,00
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	29.827,00	1.560,00	31.387,00	0,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	20.687,00	960,00	21.647,00	0,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.140,00	600,00	9.740,00	0,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.298.029,79	133.533,34	1.431.563,13	0,00
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	757,00	560,00	1.317,00	0,00
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	23.303,74	139,80	23.443,54	0,00
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	239,97	0,00	239,97	0,00
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	19.827,11	720,57	20.547,68	0,00
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	24.855,37	993,00	25.848,37	0,00
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	126,20	0,00	126,20	0,00
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	143,72	0,00	143,72	0,00
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.231,86	0,00	3.231,86	0,00
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	54,40	0,00	54,40	0,00
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	65.839,15	3.120,71	68.959,86	0,00
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	5.655,91	0,00	5.655,91	0,00
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	752.817,13	63.076,29	815.893,42	0,00
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	387.817,67	63.496,70	451.314,37	0,00
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	7.195,28	892,10	8.087,38	0,00
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	4.079,77	383,28	4.463,05	0,00
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	2.085,51	150,89	2.236,40	0,00
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	853,01	0,00	853,01	0,00
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	853,01	0,00	853,01	0,00
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS	1.122.343,03	129.328,15	1.251.671,18	0,00
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.731,47	209,99	1.941,46	0,00
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.686,50	0,00	1.686,50	0,00
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	747,21	0,00	747,21	0,00
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	5.167,93	327,48	5.495,41	0,00
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.552,00	320,00	3.872,00	0,00
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	1.071.483,65	125.697,24	1.197.180,89	0,00
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.231,76	0,00	2.231,76	0,00
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.208,98	605,94	1.814,92	0,00
3.2.1.40.18.011	TAXAS	5.317,07	922,50	6.239,57	0,00
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	20.916,46	1.245,00	22.161,46	0,00
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.796,36	14,10	1.810,46	0,00
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.796,36	0,00	1.796,36	0,00
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	14,10	14,10	0,00
4	CONTAS DE APURACAO	0,00	66.414.108,51	66.414.108,51	0,00
4.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO COM	0,00	66.414.108,51	66.414.108,51	0,00
4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA	0,00	66.414.108,51	66.414.108,51	0,00
4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00	66.414.108,51	66.414.108,51	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00	66.414.108,51	66.414.108,51	0,00
4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00	66.414.108,51	66.414.108,51	0,00
		0,00	200.942.839,38	200.942.839,38	0,00

Total : 323 Contas

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contabilista