

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: 1 até 2.9.1.02.03.008, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	108.100.646,37	110.053.400,15
1.1	CIRCULANTE	8.299.494,63	8.031.468,37
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.549.567,46	3.969.524,81
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.549.567,46	3.969.524,81
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.133,28	0,00
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO -	6.133,28	0,00
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.543.434,18	3.969.524,81
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.652.269,49	1.678.711,07
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	1.891.164,69	2.290.813,74
1.1.2	CREDITOS	4.137.372,72	3.141.464,59
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.137.372,72	3.141.464,59
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	4.135.921,12	3.140.547,16
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	4.135.921,12	3.140.547,16
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.451,60	917,43
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.451,60	917,43
1.1.5	ESTOQUES	612.554,45	920.478,97
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	612.554,45	920.478,97
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	611.788,07	920.478,97
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	234.421,37	376.792,46
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	239.131,99	404.461,70
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	25.901,20	25.202,57
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	31.235,11	32.080,27
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	4.766,63	3.899,97
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	2.956,07	6.159,57
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	0,00
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	10.882,25	14.651,65
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	18.794,55	11.959,66
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.249,92	3.110,12
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	35.576,83	34.686,41
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	3.141,41	3.139,78
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	167,49	125,62
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	2,57	0,00
1.1.5.02.01.023	DIETAS	1.560,68	4.209,19
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	766,38	0,00
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	766,38	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	99.801.151,74	102.021.931,78
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	99.801.151,74	102.021.931,78
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	99.801.151,74	102.021.931,78
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	88.989.809,02	91.269.786,30
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	88.989.809,02	91.269.786,30
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.688.319,63	7.627.677,39
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06	481.255,19
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	526.640,50	541.604,00
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	631.411,71	615.650,57
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.961.811,36	5.881.277,63
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.123.023,09	3.124.468,09
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00	874.400,00
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00	48.481,00
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66	294.297,66
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.138,08	347.583,08
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.559.706,35	1.559.706,35
2	PASSIVO	108.100.646,37	110.053.400,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.299.494,63	8.031.468,37
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.299.494,63	8.031.468,37
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.299.494,63	8.031.468,37
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.713.584,58	1.342.487,83

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: 1 até 2.9.1.02.03.008, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	134.951,47	511.312,21
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.535.774,80	752.236,93
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.858,31	78.938,69
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.447.866,91	2.851.881,13
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	53.663,80	46.008,81
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	46.038,03	38.383,04
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	8.320,00	5.200,00
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	8.320,00	5.200,00
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	24.800,00	15.500,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	21.700,00	15.500,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	10.910,35	2.282,53
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	6.643,92	2.282,53
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	196.014,22	186.851,68
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	170.089,14	155.926,60
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	3.801,75	1.850,00
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	1.850,00	0,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	14.000,00	12.016,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	12.250,00	10.266,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	48.944,00	32.844,50
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	45.766,00	32.844,50
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	35.269,99	35.366,50
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	35.269,99	30.007,94
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	104.326,22	91.686,22
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	91.686,22	79.046,22
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	31.500,00	33.600,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	31.500,00	29.100,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	280.385,28	233.653,96
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	256.096,28	210.288,96
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	69.796,36	55.419,68
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	64.002,00	49.585,00
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	167.766,70	351.513,53
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	0,00	187.100,58
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	1.102.030,88	1.027.094,32
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	1.006.426,68	925.353,42
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	552.151,85	2.028.596,93
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	338.389,79	1.823.914,51
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	13.000,00	132.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	0,00	121.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	240.000,00	220.000,00
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	220.000,00	200.000,00
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	45.378,53	76.143,85
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	42.138,33	72.080,00
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	292.560,00	283.710,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	258.960,00	252.450,00
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	171.600,00	157.300,00
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	157.300,00	143.000,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	71.433,12	733.976,00
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	0,00	628.449,80
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	101.668,18	24.099,93
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	81.668,26	4.933,33
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	27.000,00	18.540,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	16.500,00	13.140,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	25.200,00	15.540,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	24.000,00	9.240,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	56.640,41	60.153,94
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	37.087,98	40.601,51
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	9.812.660,64	8.546.652,22
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	8.536.400,00	6.933.568,85
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	0,00	154.404,01
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	0,00	148.132,29
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	40.063,00	43.858,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: 1 até 2.9.1.02.03.008, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	40.063,00	43.858,00
2.1.1.02.03.180	CONTRATOS A FATURAR - BT ENGENHARIA -	4.926,00	0,00
2.1.1.02.03.181	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BT ENGENHARIA	4.926,00	0,00
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	96.499,05	68.090,00
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	32.371,86	0,00
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	36.640,00	78.880,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	29.760,00	72.000,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	251.698,46	23.972,74
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	251.790,80	21.793,40
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	22.950,00	18.450,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	18.450,00	13.950,00
2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023	15.664,97	0,00
2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	15.664,97	0,00
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	58.058,00	101.933,33
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	0,00	32.433,33
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	2.640,00	880,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	2.640,00	880,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	10.657,98	37.800,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	7.633,98	37.800,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	641.163,00	681.611,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	473.463,00	508.690,00
2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E	63.331,40	18.580,26
2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E	0,00	0,00
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED -	237.090,01	231.693,48
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	216.091,01	210.694,48
2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS -	3.000,00	2.566,67
2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M	2.400,00	1.966,67
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO -	64.000,00	56.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	56.000,00	48.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR - VITTARE GESTAO -	0,00	852.960,00
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	0,00	793.938,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.086.169,65	1.128.039,57
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.083.830,30	1.045.766,06
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	82.273,51
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.339,35	0,00
2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	582.290,74	596.539,38
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	429.233,62	440.587,86
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	140.349,53	142.916,13
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.707,59	13.035,39
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178.870,25	289.867,66
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	86.011,74	107.099,99
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	21.150,92	43.120,95
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	66.114,43	133.936,90
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.593,16	5.709,82
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.290.712,50	1.468.476,83
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.691.333,75	1.468.476,83
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	599.378,75	0,00
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	354.175,97
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	0,00	354.175,97
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00	0,00
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	99.801.151,74	102.021.931,78
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	99.801.151,74	102.021.931,78
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	99.801.151,74	102.021.931,78
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	88.989.809,02	91.269.786,30
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	88.989.809,02	91.269.786,30
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.688.319,63	7.627.677,39
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06	481.255,19
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	526.640,50	541.604,00
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	631.411,71	615.650,57

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: 1 até 2.9.1.02.03.008, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS,
Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.961.811,36	5.881.277,63
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.123.023,09	3.124.468,09
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	874.400,00	874.400,00
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00	48.481,00
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.854.004,01	1.559.706,35
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	346.138,08	347.583,08
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	0,00	294.297,66
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contabilista