

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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	110.053.400,15 D	16.609.695,63	21.645.561,88	105.017.533,90 D
1.1	CIRCULANTE	8.031.468,37 D	16.609.496,13	16.580.456,79	8.060.507,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.969.524,81 D	15.888.779,33	16.057.282,51	3.801.021,63 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.969.524,81 D	15.888.779,33	16.057.282,51	3.801.021,63 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	10.915.140,53	10.602.154,11	312.986,42 D
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	0,00 D	74.743,04	74.743,04	0,00 D
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00 D	10.840.397,49	10.527.411,07	312.986,42 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.969.524,81 D	4.973.638,80	5.455.128,40	3.488.035,21 D
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	1.678.711,07 D	14.908,86	74.743,04	1.618.876,89 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	2.290.813,74 D	4.958.729,94	5.380.385,36	1.869.158,32 D
1.1.2	CREDITOS	3.141.464,59 D	330.559,71	50.730,58	3.421.293,72 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.141.464,59 D	330.559,71	50.730,58	3.421.293,72 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.140.547,16 D	280.346,45	0,00	3.420.893,61 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.140.547,16 D	280.346,45	0,00	3.420.893,61 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	16,85	0,00	16,85 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	16,85	0,00	16,85 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	50.196,41	50.196,41	0,00 D
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	50.196,41	50.196,41	0,00 D
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	917,43 D	0,00	534,17	383,26 D
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	917,43 D	0,00	534,17	383,26 D
1.1.5	ESTOQUES	920.478,97 D	390.157,09	472.443,70	838.192,36 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	920.478,97 D	390.157,09	472.443,70	838.192,36 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	920.478,97 D	389.699,35	472.443,70	837.734,62 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	376.792,46 D	124.327,29	158.584,69	342.535,06 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	404.461,70 D	100.349,54	195.728,97	309.082,27 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	25.202,57 D	28.812,99	9.545,06	44.470,50 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	32.080,27 D	12.529,00	11.745,65	32.863,62 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	3.899,97 D	15.816,00	16.477,40	3.238,57 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	6.159,57 D	7.680,78	6.326,23	7.514,12 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	34.216,64	34.216,64	0,00 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	14.651,65 D	2.917,55	759,72	16.809,48 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	11.959,66 D	2.074,08	1.390,27	12.643,47 D
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.110,12 D	0,00	0,00	3.110,12 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	34.686,41 D	56.721,88	34.626,23	56.782,06 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	3.139,78 D	2.800,00	18,04	5.921,74 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	125,62 D	0,00	34,89	90,73 D
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	0,00 D	381,60	381,60	0,00 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	4.209,19 D	1.072,00	2.608,31	2.672,88 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	0,00 D	457,74	0,00	457,74 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	0,00 D	457,74	0,00	457,74 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	102.021.931,78 D	199,50	5.065.105,09	96.957.026,19 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	102.021.931,78 D	199,50	5.065.105,09	96.957.026,19 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	102.021.931,78 D	199,50	5.065.105,09	96.957.026,19 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	91.269.786,30 D	0,00	5.064.194,73	86.205.591,57 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	91.269.786,30 D	0,00	5.064.194,73	86.205.591,57 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.627.677,39 D	0,00	0,00	7.627.677,39 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19 D	0,00	0,00	481.255,19 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00 D	0,00	0,00	541.604,00 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	615.650,57 D	0,00	0,00	615.650,57 D
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 D	0,00	0,00	107.890,00 D
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.881.277,63 D	0,00	0,00	5.881.277,63 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.124.468,09 D	199,50	910,36	3.123.757,23 D
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00 D	0,00	0,00	874.400,00 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00 D	0,00	0,00	48.481,00 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66 D	0,00	0,00	294.297,66 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	347.583,08 D	0,00	910,36	346.672,72 D
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.559.706,35 D	199,50	0,00	1.559.905,85 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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	PASSIVO	110.053.400,15 C	21.292.533,28	16.256.667,03	105.017.533,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.031.468,37 C	14.962.019,50	14.991.058,84	8.060.507,71 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.031.468,37 C	14.962.019,50	14.991.058,84	8.060.507,71 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.031.468,37 C	14.962.019,50	14.991.058,84	8.060.507,71 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.342.487,83 C	3.582.210,47	3.244.094,83	1.004.372,19 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	511.312,21 C	673.286,40	361.453,54	199.479,35 C
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	2.353,60	5.290,60	2.937,00	0,00
Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	2.590,00	1.295,00	0,00	1.295,00
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	0,00	0,00	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	96.005,17	50.316,39	4.627,60	50.316,38
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	4.809,56	5.969,36	1.339,80	180,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	3.672,71	9.087,01	5.414,30	0,00
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	8.636,10	16.118,10	18.459,60	10.977,60
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.707,78	2.707,78	0,00
Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.313,70	21.313,70	0,00	0,00
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	508,80	7.815,40	17.560,57	10.253,97
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
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	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
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	975,00	2.775,00	1.800,00	0,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	7.908,54	8.716,08	1.358,34	550,80
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	712,20	712,20	0,00	0,00
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	9.860,91	12.518,33	2.657,42	0,00
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	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	6.514,30	20.408,47	13.894,17	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.051,60	11.562,80	1.222,40	711,20
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	INNOVA NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	300,00	300,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.237,40	12.083,60	4.846,20	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.324,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	24.276,00	24.276,00	0,00	0,00
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	1.598,59	3.590,09	1.991,50	0,00
Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.216,00	7.096,40	3.880,40	0,00
Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	2.036,00	2.036,00	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	1.334,25	1.334,25	0,00	0,00
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	10.891,35	29.611,45	18.720,10
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	8.268,52	8.268,52	7.645,28	7.645,28
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	34.104,60	83.493,29	59.337,69	9.949,00
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	0,00	5.809,55	12.319,55	6.510,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	5.351,08	5.824,06	472,98	0,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37602	EDB HOSPITALAR LTDA	0,00	10.012,00	10.012,00	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	2.970,75	9.990,37	8.505,00	1.485,38
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.073,10	5.073,10	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.407,00	1.407,00	517,50	517,50
Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	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.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	859,80	1.416,90	557,10	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	34.801,40	35.950,40	1.709,00	560,00
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 CONFECÇÕES	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47769	WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	39.069,95	40.011,95	942,00	0,00
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	7.387,50	7.387,50	0,00	0,00
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	4.258,80	4.258,80	0,00	0,00
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	0,00	1.990,00	1.990,00	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	0,00	0,00	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	7.568,90	9.090,74	1.521,84	0,00
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	0,00	0,00	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	8.214,03	9.780,03	1.566,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	5.983,00	5.983,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	32.841,66	32.841,66	0,00	0,00
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	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
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 CONFECÇÕES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112311	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	2.088,75	4.698,75	2.610,00	0,00
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	140,34	387,34	38.092,83	37.845,83
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	1.556,95	1.556,95	0,00	0,00
Conta Aux.:146253	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	1.887,50	1.887,50	0,00
Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147931	LZN CONFECÇOES 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	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	4.410,00	5.991,01	1.581,01	0,00
Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	538,80	538,80	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	7.840,56	7.840,56	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	6.332,25	7.958,69	1.626,44	0,00
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	7.454,20	17.003,19	9.548,99	0,00
Conta Aux.:164940	LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165223	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIIL 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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170231	E.R. TRINDADE LITDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172368	SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	6.825,00	43.039,40	60.617,10	24.402,70
Conta Aux.:172987	NTR HOSPITALAR LTDA	2.684,80	2.684,80	0,00	0,00
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	999,00	999,00	0,00	0,00
Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	1.230,00	13.448,40	12.218,40	0,00
Conta Aux.:176351	KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176727	ETERNA TECIDOS E CONFECOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:178367	M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	5.263,23	5.263,23	0,00	0,00
Conta Aux.:179869	JUTEX LTDA	10.375,00	16.179,00	5.804,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	752.236,93 C	1.722.698,68	1.747.003,37	776.541,62 C
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	752.236,93	1.701.699,68	1.726.004,37	776.541,62
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	78.938,69 C	1.186.225,39	1.135.637,92	28.351,22 C
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	892,72	892,72	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	21.011,54	21.011,54	13.342,37	13.342,37
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	0,00	4.063,85	4.063,85
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	3.518,40	3.518,40	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	9.000,00	4.500,00	0,00
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	0,00	5.358,56	5.358,56	0,00
Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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 INFORMACAO 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
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	5.834,68	5.834,68	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	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00
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	105.526,20	105.526,20	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	SERVBRASIL 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	SERVBRASIL 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	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
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	68.098,00	68.098,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	30.562,90	62.164,48	31.601,58	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.065,76	2.065,76	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	101.740,90	101.740,90	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	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.:114375	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	30.245,00	30.245,00	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	0,00	0,00	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	198.842,38	198.842,38	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	31.260,00	31.260,00	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	880,00	880,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	6.705,51	6.705,51	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	4.845,00	9.690,00	4.845,00	0,00
Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	164.412,95	164.412,95	0,00
Conta Aux.:125656	SERVBRASIL 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	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.: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	1.000,00	1.000,00	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	737,74	737,74	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Conta Aux.:129892	EDITORA AZUL	0,00	480,00	480,00	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	19.166,60	19.166,60	0,00
Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	700,00	700,00	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	3.439,12	3.439,12	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	1.000,00	1.000,00	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	675,34	675,34	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	154,90	154,90	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	122,30	122,30	0,00
Conta Aux.:153527	MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	0,00	1.132,22	1.132,22	0,00
Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00
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	2.179,34	4.358,68	2.179,34	0,00
Conta Aux.:154920	DIANA GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157131	LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA	0,00	69.500,00	71.500,00	2.000,00
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
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	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	18.580,26	18.580,26	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	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	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	255,00	255,00	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	54,00	54,00	0,00
Conta Aux.:173577	BIANKA AIRES DE MEDEIROS S	0,00	40,00	40,00	0,00
Conta Aux.:174112	PRESTEC HOSPITALAR LTDA	3.392,91	3.392,91	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179144	CEME MEDICINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180142	DELCI JOSE MEIRELES	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
Conta Aux.:180273	LM NET LTDA	1.750,00	3.500,00	1.750,00	0,00
Conta Aux.:181348	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	0,00	59.022,00	59.022,00	0,00
Conta Aux.:181845	CHF OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
Conta Aux.:181870	MARCIO RIBEIRO DE CASTRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta Aux.:181874	BRUNA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta Aux.:181876	MYCAELLA SUEIBLISA DE MEDEIROS MACEDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta Aux.:182069	CLINIGAMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	350,00	350,00	0,00
Conta Aux.:182671	FRANCISCO CAMPOS AMUD	0,00	45,00	45,00	0,00
Conta Aux.:182719	CAMYLA MENDONÇA FRANCO	0,00	81,99	81,99	0,00
Conta Aux.:182976	EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	8.945,00	8.945,00
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.851.881,13 C	3.205.405,80	3.178.362,02	2.824.837,35 C
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	46.008,81 C	7.625,77	0,00	38.383,04 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-38.383,04 D	0,00	7.625,77	-30.757,27 D
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	5.200,00 C	1.040,00	0,00	4.160,00 C
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	-5.200,00 D	0,00	1.040,00	-4.160,00 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	15.500,00 C	3.100,00	0,00	12.400,00 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-15.500,00 D	0,00	3.100,00	-12.400,00 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	-2.282,53 D	13.342,37	20.947,92	5.323,02 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	2.282,53 C	20.947,92	18.665,39	0,00 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	186.851,68 C	30.925,08	0,00	155.926,60 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	-155.926,60 D	0,00	30.925,08	-125.001,52 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	1.850,00 C	1.850,00	19.332,50	19.332,50 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	0,00 D	19.332,50	1.757,50	-17.575,00 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	12.016,67 C	1.750,00	0,00	10.266,67 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-10.266,67 D	0,00	1.750,00	-8.516,67 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	32.844,50 C	0,00	0,00	32.844,50 C

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-32.844,50 D	0,00	6.790,90	-26.053,60 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	35.366,50 C	5.358,56	0,00	30.007,94 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	-30.007,94 D	0,00	5.358,56	-24.649,38 D
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	91.686,22 C	12.640,00	0,00	79.046,22 C
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	-79.046,22 D	0,00	13.174,37	-65.871,85 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	33.600,00 C	4.500,00	0,00	29.100,00 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-29.100,00 D	0,00	4.500,00	-24.600,00 D
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	233.653,96 C	23.365,00	0,00	210.288,96 C
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	-210.288,96 D	0,00	23.365,44	-186.923,52 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	55.419,68 C	5.834,68	0,00	49.585,00 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	-49.585,00 D	0,00	5.773,84	-43.811,16 D
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	351.513,53 C	193.373,22	0,00	158.140,31 C
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	-187.100,58 D	0,00	187.100,58	0,00 D
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	1.027.094,32 C	101.740,90	0,00	925.353,42 C
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	-925.353,42 D	0,00	105.561,00	-819.792,42 D
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	2.028.596,93 C	204.682,42	0,00	1.823.914,51 C
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE -	-1.823.914,51 D	0,00	223.359,93	-1.600.554,58 D
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	132.000,00 C	11.000,00	0,00	121.000,00 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	-121.000,00 D	0,00	11.000,00	-110.000,00 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	220.000,00 C	20.000,00	0,00	200.000,00 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	-200.000,00 D	0,00	20.000,00	-180.000,00 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	76.143,85 C	4.063,85	0,00	72.080,00 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	-72.080,00 D	0,00	4.167,04	-67.912,96 D
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS -	0,00 C	2.065,76	4.131,12	2.065,36 C
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	0,00 D	4.131,12	2.065,76	-2.065,36 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	283.710,00 C	31.260,00	0,00	252.450,00 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-252.450,00 D	0,00	23.520,00	-228.930,00 D
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	157.300,00 C	14.300,00	0,00	143.000,00 C
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	-143.000,00 D	0,00	14.300,00	-128.700,00 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	733.976,00 C	105.526,20	0,00	628.449,80 C
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	-628.449,80 D	0,00	52.763,10	-575.686,70 D
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	24.099,93 C	24.099,93	300.000,00	300.000,00 C
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA -	-4.933,33 D	300.000,00	27.433,23	-277.500,10 D
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	18.540,00 C	5.400,00	0,00	13.140,00 C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-13.140,00 D	0,00	5.400,00	-7.740,00 D
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	15.540,00 C	6.300,00	0,00	9.240,00 C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-9.240,00 D	0,00	6.300,00	-2.940,00 D
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	60.153,94 C	19.552,43	0,00	40.601,51 C
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	-40.601,51 D	0,00	19.552,43	-21.049,08 D
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	8.546.652,22 C	1.553.083,37	0,00	6.993.568,85 C
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA	-6.933.568,85 D	0,00	1.560.950,44	-5.372.618,41 D
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN -	154.404,01 C	6.271,72	0,00	148.132,29 C
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E	-148.132,29 D	0,00	6.271,72	-141.860,57 D
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	43.858,00 C	3.518,40	0,00	40.339,60 C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA	-43.858,00 D	0,00	3.518,40	-40.339,60 D
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	68.090,00 C	68.098,00	8,00	0,00 C
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023	0,00 D	0,00	71.950,00	71.950,00 C
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	78.880,00 C	6.880,00	320,00	72.320,00 C
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	-72.000,00 D	320,00	7.200,00	-65.120,00 D
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA -	23.972,74 C	2.179,34	0,00	21.793,40 C
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA	-21.793,40 D	0,00	2.087,00	-19.706,40 D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	18.450,00 C	4.500,00	0,00	13.950,00 C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-13.950,00 D	0,00	4.500,00	-9.450,00 D
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	101.933,33 C	80.445,00	0,00	21.488,33 C
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT	-32.433,33 D	0,00	72.700,00	40.266,67 C
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	880,00 C	880,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	-880,00 D	0,00	880,00	0,00 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS -	37.800,00 C	0,00	0,00	37.800,00 C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	-37.800,00 D	0,00	3.276,00	-34.524,00 D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	681.611,00 C	172.921,00	0,00	508.690,00 C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI -	-508.690,00 D	0,00	172.921,00	-335.769,00 D
2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E RADIOL -	18.580,26 C	18.580,26	0,00	0,00 C
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED -	231.693,48 C	20.999,00	0,00	210.694,48 C
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED -	-210.694,48 D	0,00	20.999,00	-189.695,48 D
2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS -	2.566,67 C	600,00	0,00	1.966,67 C
2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS -	-1.966,67 D	0,00	1.000,00	-966,67 D
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO - 09/2024	56.000,00 C	8.000,00	0,00	48.000,00 C
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	-48.000,00 D	0,00	8.000,00	-40.000,00 D
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR - VITTARE GESTAO -	852.960,00 C	59.022,00	0,00	793.938,00 C
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	-793.938,00 D	0,00	71.019,00	-722.919,00 D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.128.039,57 C	1.441.224,65	1.611.131,85	1.297.946,77 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.045.766,06 C	1.283.394,13	1.512.728,31	1.275.100,24 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	82.273,51 C	140.073,34	77.685,73	19.885,90 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	17.757,18	20.717,81	2.960,63 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	596.539,38 C	648.230,02	721.509,96	669.819,32 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	440.587,86 C	490.787,53	578.467,65	528.267,98 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	142.916,13 C	142.087,87	125.170,53	125.998,79 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.035,39 C	13.035,39	15.222,12	15.222,12 C
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	0,00 C	2.319,23	2.649,66	330,43 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	289.867,66 C	255.493,89	220.578,87	254.952,64 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	107.099,99 C	71.809,43	81.190,01	116.480,57 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	43.120,95 C	43.338,36	32.433,00	32.215,59 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	133.936,90 C	134.636,28	101.014,07	100.314,69 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.709,82 C	5.709,82	5.941,79	5.941,79 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.468.476,83 C	130.300,54	307.108,02	1.645.284,31 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.468.476,83 C	130.300,54	187.404,87	1.525.581,16 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	0,00	119.703,15	119.703,15 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	354.175,97 C	5.698.717,15	5.707.836,31	363.295,13 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	354.175,97 C	5.698.717,15	5.707.836,31	363.295,13 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00 C	436,98	436,98	0,00 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 C	436,98	436,98	0,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	102.021.931,78 C	6.330.513,78	1.265.608,19	96.957.026,19 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	102.021.931,78 C	6.330.513,78	1.265.608,19	96.957.026,19 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	102.021.931,78 C	6.330.513,78	1.265.608,19	96.957.026,19 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	91.269.786,30 C	5.064.194,73	0,00	86.205.591,57 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	91.269.786,30 C	5.064.194,73	0,00	86.205.591,57 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.627.677,39 C	0,00	0,00	7.627.677,39 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19 C	0,00	0,00	481.255,19 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00 C	0,00	0,00	541.604,00 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	615.650,57 C	0,00	0,00	615.650,57 C
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 C	0,00	0,00	107.890,00 C
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.881.277,63 C	0,00	0,00	5.881.277,63 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.124.468,09 C	1.266.319,05	1.265.608,19	3.123.757,23 C
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	874.400,00 C	0,00	0,00	874.400,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00 C	0,00	0,00	48.481,00 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.559.706,35 C	1.265.408,69	0,00	294.297,66 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	347.583,08 C	910,36	0,00	346.672,72 C
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	294.297,66 C	0,00	1.265.608,19	1.559.905,85 C
3	RESULTADO	0,00 D	5.815.592,48	5.815.592,48	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	5.815.592,48	5.815.592,48	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.815.592,48	5.815.592,48	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	0,00	5.744.673,28	5.744.673,28 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00 C	0,00	5.698.717,15	5.698.717,15 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	0,00	5.698.717,15	5.698.717,15 C

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	35.997,30	35.997,30 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	35.948,27	35.948,27 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	49,03	49,03 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	9.958,83	9.958,83 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	9.958,83	9.958,83 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	2.326.254,44	41.976,67	2.284.277,77 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	1.463.098,94	41.680,83	1.421.418,11 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	968.910,26	41.680,83	927.229,43 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	0,00 D	494.188,68	0,00	494.188,68 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	623.305,47	295,03	623.010,44 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	467.449,22	1,45	467.447,77 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	139.210,64	293,58	138.917,06 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	16.645,61	0,00	16.645,61 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	11.579,80	0,00	11.579,80 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	11.579,80	0,00	11.579,80 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	228.270,23	0,81	228.269,42 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	140.581,06	0,81	140.580,25 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	87.689,17	0,00	87.689,17 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	3.263.249,01	28.776,76	3.234.472,25 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	637.603,87	28.776,76	608.827,11 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	155.463,75	14.993,50	140.470,25 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	195.758,76	12.985,11	182.773,65 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	9.543,36	253,94	9.289,42 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	181.684,19	0,00	181.684,19 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	0,00 D	16.477,40	0,00	16.477,40 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	34.216,64	0,00	34.216,64 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	0,00 D	759,72	66,95	692,77 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	34.626,23	266,24	34.359,99 D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	0,00 D	656,35	0,00	656,35 D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	0,00 D	18,04	0,00	18,04 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	5.756,23	211,02	5.545,21 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00 D	34,89	0,00	34,89 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	0,00 D	2.608,31	0,00	2.608,31 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	0,00 D	2.625.445,64	0,00	2.625.445,64 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	5.742,72	0,00	5.742,72 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00 D	20.999,00	0,00	20.999,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00 D	105.561,00	0,00	105.561,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	4.167,04	0,00	4.167,04 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	158.140,31	0,00	158.140,31 D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	0,00 D	1.757,50	0,00	1.757,50 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	8.898,40	0,00	8.898,40 D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	54.290,52	0,00	54.290,52 D
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	0,00 D	1.040,00	0,00	1.040,00 D
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	0,00 D	53.421,39	0,00	53.421,39 D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	0,00 D	6.790,90	0,00	6.790,90 D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	0,00 D	1.561.867,23	0,00	1.561.867,23 D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI	0,00 D	12.973,84	0,00	12.973,84 D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCAOAO DE BOMBAS DE INFUSAO	0,00 D	14.300,00	0,00	14.300,00 D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	0,00 D	71.819,00	0,00	71.819,00 D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	0,00 D	12.711,18	0,00	12.711,18 D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	0,00 D	172.921,00	0,00	172.921,00 D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	72.700,00	0,00	72.700,00 D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	0,00 D	3.276,00	0,00	3.276,00 D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	0,00 D	5.358,56	0,00	5.358,56 D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	0,00 D	13.174,37	0,00	13.174,37 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	0,00 D	23.520,00	0,00	23.520,00 D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	0,00 D	2.087,00	0,00	2.087,00 D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	0,00 D	71.950,00	0,00	71.950,00 D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	0,00 D	52.763,10	0,00	52.763,10 D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	0,00 D	7.625,77	0,00	7.625,77 D
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	0,00 D	2.065,76	0,00	2.065,76 D
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	0,00 D	22.499,90	0,00	22.499,90 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	0,00 D	31.224,15	0,00	31.224,15 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	0,00 D	199,50	0,00	199,50 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	199,50	0,00	199,50 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	226.089,03	165,77	225.923,26 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	5.323,02	0,00	5.323,02 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	5.323,02	0,00	5.323,02 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	6.076,99	0,00	6.076,99 D
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00 D	6.076,99	0,00	6.076,99 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	631,19	0,00	631,19 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	631,19	0,00	631,19 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	96.515,79	154,90	96.360,89 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	0,00 D	7.185,51	0,00	7.185,51 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	1.697,44	154,90	1.542,54 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	0,00 D	16,98	0,00	16,98 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00 D	737,74	0,00	737,74 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00 D	3.948,46	0,00	3.948,46 D
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	50.793,91	0,00	50.793,91 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	0,00 D	31.601,58	0,00	31.601,58 D
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	0,00 D	383,28	0,00	383,28 D
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	150,89	0,00	150,89 D
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS	0,00 D	117.531,17	0,00	117.531,17 D
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	0,00 D	249,99	0,00	249,99 D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	83,72	0,00	83,72 D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	0,00 D	643,67	0,00	643,67 D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	106.264,36	0,00	106.264,36 D
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	352,00	0,00	352,00 D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00 D	1.244,13	0,00	1.244,13 D
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	1.193,30	0,00	1.193,30 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	10,87	10,87	0,00 D
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	10,87	10,87	0,00 D
		0,00	43.717.821,39	43.717.821,39	0,00

Total : 292 Contas

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contabilista