

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	Saldo Atual
1	ATIVO	D	110.053.400,15	105.017.533,90 D
1.1	CIRCULANTE	D	8.031.468,37	8.060.507,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	3.969.524,81	3.801.021,63 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	D	3.969.524,81	3.801.021,63 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	0,00	312.986,42 D
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO -	D	0,00	0,00 D
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	D	0,00	312.986,42 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	D	3.969.524,81	3.488.035,21 D
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	D	1.678.711,07	1.618.876,89 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	D	2.290.813,74	1.869.158,32 D
1.1.2	CREDITOS	D	3.141.464,59	3.421.293,72 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	3.141.464,59	3.421.293,72 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	D	3.140.547,16	3.420.893,61 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	D	3.140.547,16	3.420.893,61 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	0,00	16,85 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	D	0,00	16,85 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	D	0,00	0,00 D
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	D	0,00	0,00 D
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	D	917,43	383,26 D
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	D	917,43	383,26 D
1.1.5	ESTOQUES	D	920.478,97	838.192,36 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	920.478,97	838.192,36 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	D	920.478,97	837.734,62 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	D	376.792,46	342.535,06 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	D	404.461,70	309.082,27 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	D	25.202,57	44.470,50 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	D	32.080,27	32.863,62 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	D	3.899,97	3.238,57 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	D	6.159,57	7.514,12 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	D	0,00	0,00 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	D	14.651,65	16.809,48 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	D	11.959,66	12.643,47 D
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	D	3.110,12	3.110,12 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	D	34.686,41	56.782,06 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	D	3.139,78	5.921,74 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	D	125,62	90,73 D
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	D	0,00	0,00 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	D	4.209,19	2.672,88 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	D	0,00	457,74 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	D	0,00	457,74 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	102.021.931,78	96.957.026,19 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	102.021.931,78	96.957.026,19 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	102.021.931,78	96.957.026,19 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	D	91.269.786,30	86.205.591,57 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	D	91.269.786,30	86.205.591,57 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	D	7.627.677,39	7.627.677,39 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	D	481.255,19	481.255,19 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	541.604,00	541.604,00 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	D	615.650,57	615.650,57 D
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	D	107.890,00	107.890,00 D
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	D	5.881.277,63	5.881.277,63 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	D	3.124.468,09	3.123.757,23 D
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	D	874.400,00	874.400,00 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	D	48.481,00	48.481,00 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	294.297,66	294.297,66 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	D	347.583,08	346.672,72 D
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	D	1.559.706,35	1.559.905,85 D
2	PASSIVO	C	110.053.400,15	105.017.533,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.031.468,37	8.060.507,71 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.031.468,37	8.060.507,71 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	Saldo Atual
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	8.031.468,37	8.060.507,71 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	1.342.487,83	1.004.372,19 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	511.312,21	199.479,35 C
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	752.236,93	776.541,62 C
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	78.938,69	28.351,22 C
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	2.851.881,13	2.824.837,35 C
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	C	46.008,81	38.383,04 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	D	-38.383,04	-30.757,27 D
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	C	5.200,00	4.160,00 C
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	D	-5.200,00	-4.160,00 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	C	15.500,00	12.400,00 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	D	-15.500,00	-12.400,00 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	D	-2.282,53	5.323,02 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	C	2.282,53	0,00 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	C	186.851,68	155.926,60 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	D	-155.926,60	-125.001,52 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	C	1.850,00	19.332,50 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	D	0,00	-17.575,00 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	C	12.016,67	10.266,67 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	D	-10.266,67	-8.516,67 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	C	32.844,50	32.844,50 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	D	-32.844,50	-26.053,60 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	C	35.366,50	30.007,94 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	D	-30.007,94	-24.649,38 D
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	C	91.686,22	79.046,22 C
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	D	-79.046,22	-65.871,85 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	C	33.600,00	29.100,00 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	D	-29.100,00	-24.600,00 D
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	C	233.653,96	210.288,96 C
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	D	-210.288,96	-186.923,52 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	C	55.419,68	49.585,00 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	D	-49.585,00	-43.811,16 D
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	C	351.513,53	158.140,31 C
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	D	-187.100,58	0,00 D
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	C	1.027.094,32	925.353,42 C
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	D	-925.353,42	-819.792,42 D
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	C	2.028.596,93	1.823.914,51 C
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	D	-1.823.914,51	-1.600.554,58 D
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	C	132.000,00	121.000,00 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	D	-121.000,00	-110.000,00 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	C	220.000,00	200.000,00 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	D	-200.000,00	-180.000,00 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	C	76.143,85	72.080,00 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	D	-72.080,00	-67.912,96 D
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -	C	0,00	2.065,36 C
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	D	0,00	-2.065,36 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	C	283.710,00	252.450,00 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	D	-252.450,00	-228.930,00 D
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	C	157.300,00	143.000,00 C
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	D	-143.000,00	-128.700,00 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	C	733.976,00	628.449,80 C
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	D	-628.449,80	-575.686,70 D
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	C	24.099,93	300.000,00 C
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	D	-4.933,33	-277.500,10 D
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	C	18.540,00	13.140,00 C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	D	-13.140,00	-7.740,00 D
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	C	15.540,00	9.240,00 C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	D	-9.240,00	-2.940,00 D
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	C	60.153,94	40.601,51 C
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	D	-40.601,51	-21.049,08 D
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	C	8.546.652,22	6.993.568,85 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	Saldo Atual
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	D	-6.933.568,85	-5.372.618,41 D
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	C	154.404,01	148.132,29 C
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	D	-148.132,29	-141.860,57 D
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	C	43.858,00	40.339,60 C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	D	-43.858,00	-40.339,60 D
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	C	68.090,00	0,00 C
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	D	0,00	71.950,00 C
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	C	78.880,00	72.320,00 C
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	D	-72.000,00	-65.120,00 D
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	C	23.972,74	21.793,40 C
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	D	-21.793,40	-19.706,40 D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	C	18.450,00	13.950,00 C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	D	-13.950,00	-9.450,00 D
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	C	101.933,33	21.488,33 C
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	D	-32.433,33	40.266,67 C
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	C	880,00	0,00 C
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	D	-880,00	0,00 D
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	C	37.800,00	37.800,00 C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	D	-37.800,00	-34.524,00 D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	C	681.611,00	508.690,00 C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	D	-508.690,00	-335.769,00 D
2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E	C	18.580,26	0,00 C
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED -	C	231.693,48	210.694,48 C
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	D	-210.694,48	-189.695,48 D
2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS -	C	2.566,67	1.966,67 C
2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M	D	-1.966,67	-966,67 D
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO -	C	56.000,00	48.000,00 C
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	D	-48.000,00	-40.000,00 D
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR - VITTARE GESTAO -	C	852.960,00	793.938,00 C
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	D	-793.938,00	-722.919,00 D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.128.039,57	1.297.946,77 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	1.045.766,06	1.275.100,24 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	82.273,51	19.885,90 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00	2.960,63 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	596.539,38	669.819,32 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	440.587,86	528.267,98 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	142.916,13	125.998,79 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	13.035,39	15.222,12 C
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	C	0,00	330,43 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	289.867,66	254.952,64 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	107.099,99	116.480,57 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	43.120,95	32.215,59 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	133.936,90	100.314,69 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	5.709,82	5.941,79 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.468.476,83	1.645.284,31 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	1.468.476,83	1.525.581,16 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	0,00	119.703,15 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	354.175,97	363.295,13 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	C	354.175,97	363.295,13 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	0,00	0,00 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	C	0,00	0,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	102.021.931,78	96.957.026,19 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	102.021.931,78	96.957.026,19 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	102.021.931,78	96.957.026,19 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	91.269.786,30	86.205.591,57 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	C	91.269.786,30	86.205.591,57 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	7.627.677,39	7.627.677,39 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	481.255,19	481.255,19 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	541.604,00	541.604,00 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	C	615.650,57	615.650,57 C
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	C	107.890,00	107.890,00 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	Saldo Atual
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	C	5.881.277,63	5.881.277,63 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	3.124.468,09	3.123.757,23 C
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	874.400,00	874.400,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	48.481,00	48.481,00 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	1.559.706,35	294.297,66 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	C	347.583,08	346.672,72 C
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	C	294.297,66	1.559.905,85 C
3	RESULTADO	D	0,00	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	C	0,00	5.744.673,28 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	0,00	5.698.717,15 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	0,00	5.698.717,15 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	35.997,30 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00	35.948,27 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	49,03 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00	9.958,83 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00	9.958,83 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	D	0,00	2.284.277,77 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	D	0,00	1.421.418,11 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	D	0,00	927.229,43 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	D	0,00	494.188,68 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	D	0,00	623.010,44 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	D	0,00	467.447,77 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	D	0,00	138.917,06 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	D	0,00	16.645,61 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	D	0,00	11.579,80 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	D	0,00	11.579,80 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	D	0,00	228.269,42 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	D	0,00	140.580,25 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	D	0,00	87.689,17 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	D	0,00	3.234.472,25 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	D	0,00	608.827,11 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	D	0,00	140.470,25 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	D	0,00	182.773,65 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	D	0,00	9.289,42 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	D	0,00	181.684,19 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	D	0,00	16.477,40 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	D	0,00	34.216,64 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	D	0,00	692,77 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	D	0,00	34.359,99 D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	D	0,00	656,35 D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	D	0,00	18,04 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	D	0,00	5.545,21 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	D	0,00	34,89 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	D	0,00	2.608,31 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	D	0,00	2.625.445,64 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	D	0,00	10.800,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	D	0,00	5.742,72 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	D	0,00	20.999,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	D	0,00	105.561,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	D	0,00	4.167,04 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	D	0,00	158.140,31 D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	D	0,00	1.757,50 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	D	0,00	8.898,40 D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	D	0,00	54.290,52 D
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	D	0,00	1.040,00 D
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	D	0,00	53.421,39 D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	D	0,00	6.790,90 D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	D	0,00	1.561.867,23 D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI	D	0,00	12.973,84 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	Saldo Atual
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	D	0,00	14.300,00 D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	D	0,00	71.819,00 D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	D	0,00	12.711,18 D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	D	0,00	172.921,00 D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	D	0,00	20.000,00 D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	D	0,00	72.700,00 D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	D	0,00	3.276,00 D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	D	0,00	5.358,56 D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	D	0,00	13.174,37 D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	D	0,00	23.520,00 D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	D	0,00	11.000,00 D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	D	0,00	2.087,00 D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	D	0,00	71.950,00 D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	D	0,00	52.763,10 D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	D	0,00	7.625,77 D
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	D	0,00	2.065,76 D
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	D	0,00	22.499,90 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	D	0,00	31.224,15 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	D	0,00	8.000,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	D	0,00	199,50 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	D	0,00	199,50 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	D	0,00	225.923,26 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	D	0,00	5.323,02 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D	0,00	5.323,02 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	D	0,00	6.076,99 D
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	D	0,00	6.076,99 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	D	0,00	631,19 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D	0,00	631,19 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	D	0,00	96.360,89 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	D	0,00	7.185,51 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	D	0,00	1.542,54 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	D	0,00	16,98 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	D	0,00	737,74 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	D	0,00	3.948,46 D
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	D	0,00	50.793,91 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	D	0,00	31.601,58 D
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	D	0,00	383,28 D
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	D	0,00	150,89 D
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	D	0,00	117.531,17 D
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	D	0,00	249,99 D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	D	0,00	83,72 D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	D	0,00	643,67 D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	D	0,00	106.264,36 D
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	D	0,00	352,00 D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	D	0,00	1.244,13 D
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	D	0,00	7.500,00 D
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	D	0,00	1.193,30 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	D	0,00	0,00 D
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	D	0,00	0,00 D
			0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

Contabilista

CPF: 545.116.071-68