

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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	72.581.647,22 D	14.901.018,38	20.538.992,46	66.943.673,14 D
1.1	CIRCULANTE	7.587.152,95 D	14.836.069,10	15.020.547,87	7.402.674,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.048.648,01 D	14.301.576,14	14.089.348,22	6.260.875,93 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	6.048.648,01 D	14.301.576,14	14.089.348,22	6.260.875,93 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	9.826.730,28	9.826.730,28	0,00 D
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	0,00 D	98.777,24	98.777,24	0,00 D
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00 D	9.727.953,04	9.727.953,04	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.048.648,01 D	4.474.845,86	4.262.617,94	6.260.875,93 D
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	1.425.737,69 D	65.912,57	31.948,61	1.459.701,65 D
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI	2.107.478,84 D	2.046.581,32	0,00	4.154.060,16 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	2.515.431,48 D	2.362.351,97	4.230.669,33	647.114,12 D
1.1.2	CREDITOS	979.516,02 D	45.309,19	507.190,08	517.635,13 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	979.516,02 D	45.309,19	507.190,08	517.635,13 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	970.724,56 D	0,00	461.029,23	509.695,33 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	970.724,56 D	0,00	461.029,23	509.695,33 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	7.842,04 D	0,00	815,35	7.026,69 D
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	7.842,04 D	0,00	815,35	7.026,69 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	45.309,19	45.187,26	121,93 D
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	45.309,19	45.187,26	121,93 D
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	949,42 D	0,00	158,24	791,18 D
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	949,42 D	0,00	158,24	791,18 D
1.1.5	ESTOQUES	558.988,92 D	489.183,77	424.009,57	624.163,12 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	558.988,92 D	489.183,77	424.009,57	624.163,12 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	558.871,80 D	489.183,77	424.009,57	624.046,00 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	194.584,57 D	175.460,34	136.599,40	233.445,51 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	245.453,17 D	142.734,36	156.043,26	232.144,27 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	20.187,51 D	12.039,76	8.884,13	23.343,14 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	28.630,56 D	12.917,64	10.434,73	31.113,47 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	0,00 D	38.042,60	37.220,10	822,50 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	3.604,97 D	4.074,38	3.448,39	4.230,96 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	164,00 D	16.507,46	15.340,66	1.330,80 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	11.001,67 D	9.940,73	10.838,68	10.103,72 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	11.625,13 D	511,49	6.627,26	5.509,36 D
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	143,62 D	290,00	143,62	290,00 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37.512,62 D	22.331,83	34.921,36	24.923,09 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.902,00 D	480,00	786,99	1.595,01 D
1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	47.543,00	143,00	47.400,00 D
1.1.5.02.01.016	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA	0,00 D	923,00	0,00	923,00 D
1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	0,00 D	699,99	699,99	0,00 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00 D	169,75	54,32	115,43 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	4.061,98 D	4.517,44	1.823,68	6.755,74 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	117,12 D	0,00	0,00	117,12 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	117,12 D	0,00	0,00	117,12 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	64.994.494,27 D	64.949,28	5.518.444,59	59.540.998,96 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	64.994.494,27 D	64.949,28	5.518.444,59	59.540.998,96 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	64.994.494,27 D	64.949,28	5.518.444,59	59.540.998,96 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	54.163.836,49 D	0,00	5.510.317,34	48.653.519,15 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	54.163.836,49 D	0,00	5.510.317,34	48.653.519,15 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.694.566,50 D	7.656,04	0,00	7.702.222,54 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	645.532,32 D	7.656,04	0,00	653.188,36 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	5.918.284,99 D	0,00	0,00	5.918.284,99 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.136.091,28 D	57.293,24	8.127,25	3.185.257,27 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	52.830,80 D	923,00	0,00	53.753,80 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66 D	55.527,25	0,00	349.824,91 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72 D	0,00	0,00	346.672,72 D
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.567.890,10 D	842,99	8.127,25	1.560.605,84 D
2	PASSIVO	72.581.647,22 C	24.961.393,70	19.323.419,62	66.943.673,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.587.152,95 C	19.442.949,11	19.258.470,34	7.402.674,18 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.587.152,95 C	19.442.949,11	19.258.470,34	7.402.674,18 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.587.152,95 C	19.442.949,11	19.258.470,34	7.402.674,18 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	509.047,76 C	3.486.582,92	3.305.954,27	328.419,11 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	358.334,99 C	665.910,04	472.161,47	164.586,42 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	733,49	733,49	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	0,00	8.097,98	8.097,98	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	686,40	686,40	0,00	0,00
Conta Aux.:1455	GAMMA TECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.843,16	2.843,16	1.557,88	1.557,88
Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	1.360,00	1.870,00	510,00
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	11.419,82	14.356,83	4.356,04	1.419,03
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	8.560,67	8.707,47	2.473,90	2.327,10
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	1.897,04	4.272,80	3.200,86	825,10
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	23.236,80	32.543,90	17.277,06	7.969,96
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.482,62	62.784,89	23.766,19	4.463,92
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	1.311,26	1.311,26	1.942,18	1.942,18
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	14.035,70	14.035,70
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13395	GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	1.078,00	1.078,00	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	0,00	0,00	600,00	600,00
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.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES 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	923,37	923,37	7.184,12	7.184,12
Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	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	2.812,14	10.383,66	10.195,55	2.624,03

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:17384	UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	500,60	500,60	0,00
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.310,00	4.743,40	5.008,20	3.574,80
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18807	OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.946,37	15.535,75	16.309,62	4.720,24
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.693,46	3.058,85	2.526,33	1.160,94
Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.077,05	2.134,88	2.059,83	1.002,00
Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.230,00	1.230,00	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 HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.461,47	2.389,91	7.409,55	7.481,11
Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 LTDA	2.670,00	5.215,72	8.822,99	6.277,27
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	390,00	390,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	5.545,92	22.685,52	20.925,67	3.786,07
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	4.959,04	8.234,99	6.038,95	2.763,00
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	0,00	0,00	0,00	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	12.287,00	12.287,00	0,00
Conta Aux.:37770	DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	1.275,00	1.275,00	4.737,80	4.737,80
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	2.249,50	16.725,02	14.475,52	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.145,00	5.295,00	5.250,00	2.100,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	21.216,39	23.936,25	2.719,86
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	3.319,71	5.362,03	2.042,32	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.524,91	24.713,83	12.579,72	1.390,80
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.783,00	1.783,00
Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	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

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	9.188,20	10.282,20	1.094,00	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	0,00	0,00	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	17.223,70	17.223,70	13.267,90	13.267,90
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.010,00	11.010,00	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	1.144,99	2.060,99	916,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66038	GOIAS - TRAF0 INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES -	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	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	3.387,40	3.387,40	0,00	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 SA	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	PSICOB0X 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	21.106,12	32.525,88	24.132,47	12.712,71
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88621	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	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.:90668	NOVAMED COMERCIO EIRELI	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	10.609,16	10.609,16	11.951,82	11.951,82
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.:100540	EXITO MEDICAMENTOS 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	380,00	2.875,30	5.211,80	2.716,50
Conta Aux.:102965	APICE DOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	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 CONFECÇOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107200	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110197	TH SUPRIMEMNTOS 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.:111353	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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.:113621	SHOPPING DA LIMPEZA 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 LTDA	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
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	620,70	2.092,65	1.471,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118882	SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	587,50	587,50	1.175,00	1.175,00
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	886,50	886,50	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 DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.440,56	7.440,56	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	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.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.428,36	7.428,36	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	2.686,00	2.686,00	0,00
Conta Aux.:127481	INOX DOOR COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	43.721,96	68.302,56	24.580,60	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	4.980,00	4.980,00	2.490,00	2.490,00
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	17.068,68	32.190,77	16.218,48	1.096,39
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

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:142339	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143721	VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
Conta Aux.:146253	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.:151037	RD HOSPITALAR 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.:152501	AMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152720	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152793	SILVA ABREU & RORIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152905	FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152962	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153410	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1.720,00	4.320,00	4.605,00	2.005,00
Conta Aux.:156264	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156769	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	1.084,68	2.314,68	1.230,00	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	3.122,30	3.122,30	3.531,30	3.531,30
Conta Aux.:162288	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164474	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164603	BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164674	LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA	6.134,41	14.748,61	8.614,20	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.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.097,44	1.097,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.830,00	51.865,88	25.564,10	528,22
Conta Aux.:172987	NTR HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176351	KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	1.996,07	1.695,79	697,76	998,04
Conta Aux.:176727	ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:178367	M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179869	JUTEX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180260	M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.490,00	1.490,00	2.621,50	2.621,50
Conta Aux.:184196	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	1.335,40	1.335,40	0,00
Conta Aux.:185753	TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185792	NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185880	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186034	RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.678,40	8.003,40	1.588,00	263,00
Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	500,00	500,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	335,20	335,20	0,00	0,00
Conta Aux.:195919	ICETAR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO	7.984,25	7.984,25	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00
Conta Aux.:197586	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	6.513,48	6.513,48
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.675.381,41	1.675.381,41	0,00 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	0,00	1.654.382,41	1.654.382,41	0,00
Conta Aux.:165684	VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:167302	CASMARINHO MED LTDA	0,00	20.999,00	20.999,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	150.712,77 C	1.145.291,47	1.158.411,39	163.832,69 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	1.143,34	1.143,34	0,00
Conta Aux.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	892,10	892,10	0,00
Conta Aux.:1123	AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	13.088,25	22.939,09	15.805,05	5.954,21
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	5.942,69	5.942,69
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	1.142,00	1.142,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.625,77	7.625,77	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	13.902,88	13.902,88	0,00
Conta Aux.:15865	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	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.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21097	SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.500,00	9.382,50	4.882,50	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	20.400,00	26.561,54	40.917,58	34.756,04
Conta Aux.:23411	ITS - MC SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	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
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 - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	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	6.033,36	6.033,36	0,00
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46623	NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	0,00	9.186,78	9.186,78	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	30.034,38	30.034,38	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.:53892	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	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	15.327,58	15.327,58	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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	0,00	0,00	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	1.660,84	1.660,84	0,00
Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	12.171,39	12.171,39	0,00
Conta Aux.:69140	PEM 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	69.210,00	69.210,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	34.563,65	69.738,82	35.175,17	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.065,76	2.065,76	0,00	0,00
Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88621	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	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	EDITORAZUL 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.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	6.271,72	6.271,72	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	249.416,01	249.416,01	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.:107748	JP COMERCIAL E SERVCOS 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	0,00	0,00	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	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.: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	22.577,31	22.577,31	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	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116938	FAGNER DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117212	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117242	AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	24.160,00	24.160,00	0,00
Conta Aux.:118036	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118303	DESENTUPIDORA DZTOP E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118426	MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118436	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	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	1.689,79	1.689,79	0,00
Conta Aux.:119792	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120180	CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA	0,00	15.672,00	15.672,00	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.:122286	CAJU HOME CENTER LTDA	0,00	1.418,91	1.418,91	0,00
Conta Aux.:122287	PATRICIA DA PAZ NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122842	RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	3.880,00	5.820,00	1.940,00	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	20.400,00	20.400,00
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	20.070,00	20.070,00	0,00
Conta Aux.:124732	LEONARDO RODRIGUES DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	21.788,61	0,00	0,00	21.788,61
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129098	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129892	EDITORA AZUL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	24.999,99	24.999,99
Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	1.050,00	1.050,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136867	ENILSON VIEIRA DE ABREU	0,00	0,00	0,00	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.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	45.350,02	45.350,02	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	500,00	500,00	0,00
Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	0,00	14.369,25	14.369,25	0,00
Conta Aux.:150376	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA	0,00	5.312,50	5.312,50	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	0,00	0,00	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	2.556,00	2.556,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152697	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152786	POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152811	MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152876	CRISTINA DAS GRACAS PEREIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153505	CRISTIANO JOSE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153527	MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
Conta Aux.:154471	MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154902	LOCALIZA FLEET S/A	0,00	0,00	2.179,34	2.179,34
Conta Aux.:154920	DIANA GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155209	JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155670	FRANCISCO CAMPOS AMUD	0,00	575,00	575,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	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	640,00	640,00	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

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:160267	GUILHERME ARAUJO FARIA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160421	AGUINALDO VIEIRA DE ABREU	0,00	12.450,00	12.450,00	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.:162288	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	5.000,00	19.591,81	14.591,81
Conta Aux.:165475	ALAIDE MARIA DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta Aux.:165684	VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	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	QUEILIENCE 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.:171326	SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171389	MANUELA PIRES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171454	CHADUD & CORREIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173575	JOSE CARLOS RIBEIRO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173577	BIANKA AIRES DE MEDEIROS S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174112	PRESTEC HOSPITALAR LTDA	0,00	3.392,91	3.392,91	0,00
Conta Aux.:174337	HOTEL SARON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176683	AUTENTIQUE	0,00	999,00	999,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180273	LM NET LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Conta Aux.:181348	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	0,00	73.718,00	73.718,00	0,00
Conta Aux.:181845	CHF OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:181870	MARCIO RIBEIRO DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:181874	BRUNA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:181876	MYCAELLA SUEIBLISA DE MEDEIROS MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182069	CLINIGAMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182671	FRANCISCO CAMPOS AMUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182719	CAMYLIA MENDONÇA FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182976	EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:183180	ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
Conta Aux.:183624	DOUGLAS FERNANDES HONORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184013	RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184417	ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184434	AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185215	CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185266	THERAPY COLUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185753	TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186085	GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Conta Aux.:186151	VGM ENDOSCOPIA LTDA	0,00	60.140,00	60.140,00	0,00
Conta Aux.:186174	HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Conta Aux.:186615	M A D A VIEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186730	ENS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187157	GILVANE MEIRELES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187303	CAMILA ALVES PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187304	THAIS ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187440	SKS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187508	CEME MEDICINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187694	FLAVIO FERREIRA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187698	ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187889	RASTREIA GOIAS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
Conta Aux.:188469	GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188474	EDUARDA RODRIGUES DA SILVA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189596	POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
Conta Aux.:189752	OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189753	ADRIANA LIGIA DE SOUZA MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189754	THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:190060	JBCS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191085	LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191423	RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	6.298,92	9.815,96	3.517,04	0,00
Conta Aux.:191550	WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	750,00	750,00	0,00
Conta Aux.:191594	PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00
Conta Aux.:191819	VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191832	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:191852	MARINA MORAES GERMANO RORIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192309	INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E	0,00	66.946,83	66.946,83	0,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,00	93.784,68	93.784,68	0,00
Conta Aux.:193610	JOSE ELITON LOPES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193888	B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
Conta Aux.:193975	CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
Conta Aux.:194156	BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194862	MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	207,00	207,00	0,00
Conta Aux.:195273	SOLLUCOMPRESS SOLUÇÕES EM COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195715	BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195897	JOSE WILSON SILVA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196305	EDSON SOUZA FARIAS	0,00	9.448,00	9.448,00	0,00
Conta Aux.:196573	JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA	0,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00
Conta Aux.:197589	AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
Conta Aux.:197784	AMARO MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCAÇÕES DE	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00
Conta Aux.:197924	CM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Conta Aux.:198390	NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	4.229,00	6.199,00	1.970,00
Conta Aux.:198407	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	316,00	316,00	0,00
Conta Aux.:198465	PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS	0,00	40,00	40,00	0,00
Conta Aux.:198466	ISABEL DE MELO HONORIO BRITO	0,00	36,48	36,48	0,00
Conta Aux.:198856	VITTOR ARTHUR GALDINO	0,00	2.146,86	2.146,86	0,00
Conta Aux.:198857	VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI	0,00	160,00	160,00	0,00
Conta Aux.:199293	A CASA DOS MACACOS FERRAMENTAS	0,00	4.799,69	4.799,69	0,00
Conta Aux.:199294	FELIPE HENRIQUE COSTA	0,00	47,00	47,00	0,00
Conta Aux.:199301	PALOMA PEREIRA SOARES	0,00	31,86	31,86	0,00
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.549.900,34 C	7.901.819,60	7.977.423,86	2.625.504,60 C
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	80.482,55 C	7.625,77	0,00	72.856,78 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-72.856,78 D	0,00	8.047,45	-64.809,33 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	31.000,00 C	3.100,00	0,00	27.900,00 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-31.000,00 D	0,00	3.100,00	-27.900,00 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	187.473,81 C	15.805,05	0,00	171.668,76 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-187.473,81 D	0,00	15.805,05	-171.668,76 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	442.037,46 C	42.117,58	0,00	399.919,88 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	-390.919,88 D	9.000,00	40.917,58	-359.002,30 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	8.787,50 C	1.757,50	0,00	7.030,00 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-7.030,00 D	0,00	1.757,50	-5.272,50 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	20.766,67 C	1.750,00	0,00	19.016,67 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-19.016,67 D	0,00	1.750,00	-17.266,67 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	72.540,00 C	9.186,78	0,00	63.353,22 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-63.353,22 D	0,00	7.044,20	-56.309,02 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	67.685,04 C	5.358,56	0,00	62.326,48 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	-62.326,48 D	0,00	5.358,56	-56.967,92 D
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	13.902,88 C	13.902,88	0,00	0,00 C
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	49.590,00 C	4.882,50	4.117,50	48.825,00 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-45.090,00 D	4.117,50	382,50	-48.825,00 D
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	70.097,20 C	25.167,01	0,00	44.930,19 C
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	-43.730,19 D	0,00	25.167,01	-18.563,18 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	12.866,04 C	6.033,36	11.807,62	18.640,30 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	-6.832,68 D	11.807,62	5.972,24	-12.668,06 D
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	447.998,79 C	249.416,01	2.890.209,97	3.088.792,75 C
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE -	-198.582,78 D	2.890.209,97	237.014,15	-2.851.778,60 D
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	55.000,00 C	11.000,00	0,00	44.000,00 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	-44.000,00 D	0,00	11.000,00	-33.000,00 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	74.845,38 C	22.577,31	0,00	52.268,07 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	-52.268,07 D	0,00	22.577,31	-29.690,76 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	47.863,33 C	5.942,69	0,00	41.920,64 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	-41.920,64 D	0,00	3.815,31	-38.105,33 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	107.370,00 C	24.160,00	0,00	83.210,00 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-83.210,00 D	0,00	24.000,00	-59.210,00 D
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	-42.900,00 D	0,00	14.300,00	-28.600,00 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	230.460,68 C	30.034,38	0,00	200.426,30 C
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	-200.426,30 D	0,00	75.920,08	-124.506,22 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	170.000,79C	24.999,99	0,00	145.000,80C
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA -	-147.500,89D	0,00	24.166,69	-123.334,20D
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	48.600,00C	5.400,00	0,00	43.200,00C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-43.200,00D	0,00	5.400,00	-37.800,00D
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	33.390,00C	5.670,00	0,00	27.720,00C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-27.720,00D	0,00	5.670,00	-22.050,00D
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	41.473,74C	26.881,93	102.142,67	116.734,48C
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	-26.881,93D	102.142,67	26.881,93	-102.142,67D
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	1.434.644,22C	1.481.461,41	1.538.986,41	1.492.169,22C
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA	0,00D	1.538.986,41	1.538.986,41	0,00D
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN -	110.501,97C	6.271,72	0,00	104.230,25C
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E	-104.230,25D	0,00	6.271,72	-97.958,53D
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	17.620,00C	1.142,00	0,00	16.478,00C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA	-17.620,00D	0,00	1.142,00	-16.478,00D
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	297.600,00C	69.210,00	0,00	228.390,00C
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023	-228.390,00D	0,00	75.070,00	-153.320,00D
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	27.840,00C	7.520,00	0,00	20.320,00C
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	-20.320,00D	0,00	7.520,00	-12.800,00D
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA -	8.717,36C	2.179,34	0,00	6.538,02C
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA	-6.722,70D	0,00	2.179,34	-4.543,36D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	53.125,00C	5.312,50	0,00	47.812,50C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-47.812,50D	0,00	5.312,50	-42.500,00D
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	5.120,00C	640,00	0,00	4.480,00C
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	-4.480,00D	0,00	640,00	-3.840,00D
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	18.324,00C	3.735,00	0,00	14.589,00C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	-14.589,00D	0,00	4.455,00	-10.134,00D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI –	172.921,00C	172.921,00	172.921,00	172.921,00C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI –	0,00D	172.921,00	172.921,00	0,00D
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED -	84.700,48C	20.999,00	0,00	63.701,48C
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED -	-63.701,48D	0,00	20.999,00	-42.702,48D
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	96.000,00C	8.000,00	0,00	88.000,00C
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	-88.000,00D	0,00	8.000,00	-80.000,00D
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	406.437,00C	73.718,00	0,00	332.719,00C
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	-332.719,00D	0,00	69.969,00	-262.750,00D
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA	84.000,00C	12.000,00	0,00	72.000,00C
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	-72.000,00D	0,00	12.970,00	-59.030,00D
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA -	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA	-4.000,00D	0,00	1.000,00	-3.000,00D
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	434.000,00C	62.000,00	0,00	372.000,00C
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA -	-372.000,00D	0,00	62.000,00	-310.000,00D
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA	5.028,58C	3.200,00	34.742,84	36.571,42C
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH	-1.828,58D	34.742,84	3.200,00	-33.371,42D
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS	23.392,08C	2.924,01	0,00	20.468,07C
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	-17.544,06D	0,00	2.924,01	-14.620,05D
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG	16.490,00C	1.940,00	0,00	14.550,00C
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG	-15.520,00D	0,00	1.940,00	-13.580,00D
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL -	780,00C	180,00	0,00	600,00C
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS -	-780,00D	0,00	180,00	-600,00D
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.	117.940,02C	13.640,00	0,00	104.300,02C
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.	-104.300,02D	0,00	13.640,00	-90.660,02D
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL -	905.388,00C	93.784,68	0,00	811.603,32C
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL -	-811.603,32D	0,00	93.784,68	-717.818,64D
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP	60.000,00C	5.000,00	0,00	55.000,00C
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT	-55.000,00D	0,00	5.000,00	-50.000,00D
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA	0,00C	8.380,00	337.560,00	329.180,00C
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	0,00C	337.560,00	8.380,00	-329.180,00D
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA	0,00C	22.000,00	132.000,00	110.000,00C

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT	0,00 C	132.000,00	22.000,00	-110.000,00 D
2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD	0,00 C	3.569,51	42.834,12	39.264,61 C
2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD	0,00 C	42.834,12	3.569,51	-39.264,61 D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.398.702,99 C	1.777.462,20	1.698.125,19	1.319.365,98 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.251.648,01 C	1.420.572,42	1.445.044,17	1.276.119,76 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	117.510,26 C	173.046,52	95.055,60	39.519,34 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	29.544,72 C	183.843,26	158.025,42	3.726,88 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	180.622,63 C	239.435,11	236.780,95	177.968,47 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	66.213,12 C	111.400,38	110.470,54	65.283,28 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	106.052,51 C	105.926,30	108.440,19	108.566,40 C
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	8.357,00 C	22.108,43	17.870,22	4.118,79 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	204.629,14 C	168.056,46	175.500,15	212.072,83 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	77.115,51 C	40.542,83	47.362,21	83.934,89 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.344,59 C	30.344,59	30.655,11	30.655,11 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.860,00 C	1.860,00	1.860,00	1.860,00 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	94.390,35 C	94.390,35	95.526,17	95.526,17 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	918,69 C	918,69	96,66	96,66 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.744.240,96 C	685.775,10	354.284,59	2.412.750,45 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.843.288,78 C	519.009,29	206.946,37	1.531.225,86 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	900.952,18 C	166.765,81	147.338,22	881.524,59 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	5.183.817,72	5.510.317,34	326.499,62 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	0,00 C	5.183.817,72	5.510.317,34	326.499,62 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	9,13 C	0,00	83,99	93,12 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	9,13 C	0,00	83,99	93,12 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	64.994.494,27 C	5.518.444,59	64.949,28	59.540.998,96 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	64.994.494,27 C	5.518.444,59	64.949,28	59.540.998,96 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	64.994.494,27 C	5.518.444,59	64.949,28	59.540.998,96 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	54.163.836,49 C	5.510.317,34	0,00	48.653.519,15 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	54.163.836,49 C	5.510.317,34	0,00	48.653.519,15 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.694.566,50 C	0,00	7.656,04	7.702.222,54 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	645.532,32 C	0,00	7.656,04	653.188,36 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	5.918.284,99 C	0,00	0,00	5.918.284,99 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.136.091,28 C	8.127,25	57.293,24	3.185.257,27 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	52.830,80 C	0,00	923,00	53.753,80 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66 C	0,00	55.527,25	349.824,91 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72 C	0,00	0,00	346.672,72 C
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.567.890,10 C	8.127,25	842,99	1.560.605,84 C
3	RESULTADO	0,00 D	6.664.333,33	6.664.333,33	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	6.664.333,33	6.664.333,33	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6.664.333,33	6.664.333,33	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	37.739.638,87 C	0,00	4.831.291,12	42.570.929,99 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	37.233.580,53 C	0,00	4.722.788,49	41.956.369,02 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	37.233.580,53 C	0,00	4.722.788,49	41.956.369,02 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	448.129,72 C	0,00	91.218,32	539.348,04 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	447.768,78 C	0,00	91.192,32	538.961,10 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	360,94 C	0,00	26,00	386,94 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	45.332,20 C	0,00	14.646,28	59.978,48 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	45.332,20 C	0,00	14.646,28	59.978,48 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.596,42 C	0,00	2.638,03	15.234,45 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.596,42 C	0,00	2.638,03	15.234,45 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	14.275.405,17 D	3.190.747,60	1.798.561,91	15.667.590,86 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.467.306,39 D	2.715.896,84	1.320.678,28	10.862.524,95 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.129.799,92 D	1.435.268,12	1.320.678,28	8.244.389,76 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	1.337.506,47 D	1.280.628,72	0,00	2.618.135,19 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.707.108,71D	126.972,18	117,91	2.833.962,98D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.697.843,93D	0,00	0,00	1.697.843,93D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	947.607,89D	126.972,18	117,91	1.074.462,16D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	61.656,89D	0,00	0,00	61.656,89D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	100.832,59D	13.046,30	8.260,70	105.618,19D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	93.332,59D	13.046,30	760,70	105.618,19D
3.2.1.20.05.005	CESTA BASICA	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.000.157,48D	334.832,28	469.505,02	1.865.484,74D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.192.655,26D	197.282,68	331.793,20	1.058.144,74D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	807.502,22D	137.549,60	137.711,82	807.340,00D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	21.570.242,88D	3.087.084,71	29.759,50	24.627.568,09D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.365.046,95D	651.783,47	20.759,50	4.996.070,92D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.065.893,65D	135.819,40	9.161,70	1.192.551,35D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.172.963,14D	148.805,50	10.061,37	1.311.707,27D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65.149,30D	8.884,13	79,70	73.953,73D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.459.886,71D	247.448,88	18,33	1.707.317,26D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	93.482,11D	37.220,10	0,00	130.702,21D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	145.065,01D	15.104,78	0,00	160.169,79D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	30.138,33D	10.838,68	56,45	40.920,56D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	248.692,62D	34.921,36	736,50	282.877,48D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	23.148,54D	6.627,26	10,89	29.764,91D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	7.230,42D	786,99	0,00	8.017,41D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	27.176,58D	3.448,39	504,62	30.120,35D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	265,42D	54,32	0,00	319,74D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	25.955,12D	1.823,68	129,94	27.648,86D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	17.192.192,38D	2.434.458,25	9.000,00	19.617.650,63D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	87.628,73D	13.674,41	0,00	101.303,14D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.900,00D	7.203,00	0,00	11.103,00D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	40.199,87D	5.742,10	0,00	45.941,97D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	147.393,00D	20.999,00	0,00	168.392,00D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	388.819,25D	0,00	0,00	388.819,25D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	30.159,36D	3.815,31	0,00	33.974,67D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	880.856,34D	93.784,68	0,00	974.641,02D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	12.302,50D	1.757,50	0,00	14.060,00D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.828,00D	7.094,50	0,00	73.922,50D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	482.297,36D	66.084,59	9.000,00	539.381,95D
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	10.385,00D	0,00	0,00	10.385,00D
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	10.884,00D	1.569,00	0,00	12.453,00D
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	278.647,29D	0,00	0,00	278.647,29D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	60.215,94D	7.044,21	0,00	67.260,15D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	10.078.830,48D	1.538.986,41	0,00	11.617.816,89D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	112.296,38D	16.416,25	0,00	128.712,63D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	100.100,00D	14.300,00	0,00	114.400,00D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	24.157,24D	3.200,00	0,00	27.357,24D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	503.229,51D	86.821,00	0,00	590.050,51D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	91.089,15D	4.527,82	0,00	95.616,97D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.184.342,00D	172.921,00	0,00	1.357.263,00D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	147.731,93D	22.577,31	0,00	170.309,24D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	108.190,00D	2.910,00	0,00	111.100,00D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	23.211,00D	4.455,00	0,00	27.666,00D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	37.509,92D	5.358,56	0,00	42.868,48D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	92.949,10D	0,00	0,00	92.949,10D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	169.240,00D	24.000,00	0,00	193.240,00D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	77.000,00D	11.000,00	0,00	88.000,00D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	15.070,70D	2.179,34	0,00	17.250,04D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	587.010,00D	75.070,00	0,00	662.080,00D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	428.023,50D	75.920,08	0,00	503.943,58D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	53.380,39 D	8.047,45	0,00	61.427,84 D
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	6.631,52 D	0,00	0,00	6.631,52 D
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	152.499,11 D	24.166,69	0,00	176.665,80 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	193.183,81 D	29.833,04	0,00	223.016,85 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	56.000,00 D	8.000,00	0,00	64.000,00 D
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	372.000,00 D	62.000,00	0,00	434.000,00 D
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	72.000,00 D	12.000,00	0,00	84.000,00 D
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	13.003,55 D	842,99	0,00	13.846,54 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	13.003,55 D	842,99	0,00	13.846,54 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.893.990,82 D	386.501,02	4.720,80	2.275.771,04 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00 D
3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	85.164,49 D	32.666,04	0,00	117.830,53 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.654,50 D	10.646,04	0,00	45.300,54 D
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	50.509,99 D	22.020,00	0,00	72.529,99 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	49.641,11 D	8.571,00	200,00	58.012,11 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.141,11 D	8.571,00	200,00	43.512,11 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	251.471,53 D	105.764,47	0,00	357.236,00 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	208.028,09 D	79.715,28	0,00	287.743,37 D
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.905,00 D	0,00	0,00	7.905,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.538,44 D	21.049,19	0,00	51.587,63 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	718.298,86 D	118.192,85	0,00	836.491,71 D
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.975,50 D	143,62	0,00	5.119,12 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	24.820,00 D	976,45	0,00	25.796,45 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	12.555,13 D	12.791,34	0,00	25.346,47 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	315,09 D	0,00	0,00	315,09 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.496,85 D	1.143,34	0,00	4.640,19 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	1.131,50 D	600,00	0,00	1.731,50 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	70.658,79 D	21.854,67	0,00	92.513,46 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	358.283,87 D	45.350,02	0,00	403.633,89 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	239.785,26 D	35.175,17	0,00	274.960,43 D
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	766,54 D	0,00	0,00	766,54 D
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.100,33 D	158,24	0,00	1.258,57 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.568,59 D	713,36	0,00	8.281,95 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	723,55 D	0,00	0,00	723,55 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	6.845,04 D	713,36	0,00	7.558,40 D
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS	776.567,54 D	120.468,26	0,00	897.035,80 D
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.475,90 D	214,55	0,00	1.690,45 D
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00 D	1.236,42	0,00	1.236,42 D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	597,98 D	134,25	0,00	732,23 D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.124,60 D	311,19	0,00	2.435,79 D
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.335,05 D	0,00	0,00	4.335,05 D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	740.416,86 D	115.149,65	0,00	855.566,51 D
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.929,84	0,00	1.929,84 D
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	2.404,00 D	340,00	0,00	2.744,00 D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.571,49 D	653,19	0,00	5.224,68 D
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	8.141,66 D	499,17	0,00	8.640,83 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	778,70 D	125,04	20,80	882,94 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	412,17 D	125,04	20,80	516,41 D
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	66,53 D	0,00	0,00	66,53 D
		0,00	46.526.745,41	46.526.745,41	0,00

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contador