

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	66.943.673,14	62.170.125,88
1.1	CIRCULANTE	7.402.674,18	7.804.172,05
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.260.875,93	6.643.414,20
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	6.260.875,93	6.643.414,20
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO -	0,00	0,00
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.260.875,93	6.643.414,20
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.459.701,65	1.970.652,98
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI	4.154.060,16	4.172.240,17
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	647.114,12	500.521,05
1.1.2	CREDITOS	517.635,13	555.788,39
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	517.635,13	555.788,39
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	509.695,33	118.733,93
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	509.695,33	118.733,93
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	7.026,69	6.211,34
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	7.026,69	6.211,34
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	429.958,19
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	429.958,19
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	121,93	251,99
1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	0,00	130,06
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	121,93	121,93
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	791,18	632,94
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	791,18	632,94
1.1.5	ESTOQUES	624.163,12	604.969,46
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	624.163,12	604.969,46
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	624.046,00	604.852,34
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	233.445,51	234.025,36
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	232.144,27	227.752,98
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	23.343,14	22.127,31
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	31.113,47	28.187,24
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	822,50	2.771,86
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	4.230,96	3.180,49
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.330,80	1.330,80
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	10.103,72	6.365,74
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	5.509,36	21.748,34
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	290,00	1.479,96
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.923,09	38.321,46
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.595,01	4.542,11
1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	47.400,00	0,00
1.1.5.02.01.016	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA	923,00	0,00
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	115,43	74,69
1.1.5.02.01.023	DIETAS	6.755,74	12.944,00
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	117,12	117,12
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	117,12	117,12
1.9	ATIVO COMPENSADO	59.540.998,96	54.365.953,83
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	59.540.998,96	54.365.953,83
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.540.998,96	54.365.953,83
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	48.653.519,15	43.478.474,01
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	48.653.519,15	43.478.474,01
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.702.222,54	7.702.222,54
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00	541.604,00
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	653.188,36	653.188,36
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.918.284,99	5.918.284,99
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.185.257,27	3.185.257,28
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00	874.400,00
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80	53.753,80
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,91	349.824,92
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72	346.672,72

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.560.605,84	1.560.605,84
2	PASSIVO	66.943.673,14	62.170.125,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.402.674,18	7.804.172,05
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.402.674,18	7.804.172,05
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.402.674,18	7.804.172,05
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	328.419,11	412.589,50
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	164.586,42	232.121,91
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	163.832,69	180.467,59
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.625.504,60	2.661.514,45
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	72.856,78	64.809,27
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	64.809,33	56.761,88
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	27.900,00	24.800,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	27.900,00	24.800,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	171.668,76	150.026,79
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	171.668,76	150.026,79
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	399.919,88	359.002,30
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	359.002,30	318.084,72
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	7.030,00	5.272,50
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	5.272,50	3.515,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	19.016,67	17.266,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	17.266,67	15.516,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	63.353,22	56.309,02
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	56.309,02	50.346,87
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	62.326,48	56.967,92
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	56.967,92	51.609,36
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	48.825,00	43.942,50
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	48.825,00	43.942,50
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	44.930,19	26.367,01
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	18.563,18	0,00
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	18.640,30	12.668,06
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	12.668,06	6.565,70
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	3.088.792,75	2.851.778,60
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	2.851.778,60	2.609.398,46
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	44.000,00	33.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	33.000,00	22.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	52.268,07	29.690,76
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	29.690,76	7.113,45
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	41.920,64	38.105,33
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	38.105,33	34.629,51
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	83.210,00	59.210,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	59.210,00	33.523,05
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	71.500,00	71.500,00
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	28.600,00	20.020,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	200.426,30	124.506,22
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	124.506,22	83.107,48
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	145.000,80	123.334,20
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	123.334,20	98.334,20
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	43.200,00	37.800,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	37.800,00	32.400,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	27.720,00	22.050,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	22.050,00	16.380,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	116.734,48	102.142,67
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	102.142,67	87.550,86
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	1.492.169,22	1.498.298,65
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA	0,00	0,00
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E	104.230,25	97.958,53
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	97.958,53	91.686,81
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	16.478,00	15.336,00
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	16.478,00	15.336,00
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	228.390,00	270.760,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	153.320,00	137.450,00
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	20.320,00	7.840,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	12.800,00	0,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	6.538,02	4.358,68
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	4.543,36	2.364,02
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	47.812,50	42.500,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	42.500,00	37.187,50
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	4.480,00	3.840,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	3.840,00	3.200,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	14.589,00	10.134,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	10.134,00	6.525,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI –	172.921,00	167.700,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED -	63.701,48	184.216,07
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	42.702,48	163.217,07
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO -	88.000,00	80.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	80.000,00	72.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	332.719,00	262.750,00
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	262.750,00	189.933,00
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH	72.000,00	60.000,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	59.030,00	47.030,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE -	4.000,00	3.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE -	3.000,00	2.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA -	372.000,00	310.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM	310.000,00	248.000,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH	36.571,42	33.371,42
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO	33.371,42	30.171,42
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY -	20.468,07	17.544,06
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	14.620,05	11.696,04
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG	14.550,00	12.610,00
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT	13.580,00	11.640,00
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS -	600,00	420,00
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA	600,00	420,00
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.	104.300,02	90.660,02
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -	90.660,02	77.020,02
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT -	811.603,32	718.058,16
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT -	717.818,64	621.887,58
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT	55.000,00	50.000,00
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT	50.000,00	45.000,00
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O.	329.180,00	320.800,00
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	329.180,00	320.800,00
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT	110.000,00	77.000,00
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT	110.000,00	88.000,00
2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELEXMED –	39.264,61	35.695,10
2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELEXMED –	39.264,61	35.695,10
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.319.365,98	1.347.263,96
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.276.119,76	1.286.522,58
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	39.519,34	57.986,32
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	3.726,88	2.460,06
2.1.1.02.05.008	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR	0,00	295,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	177.968,47	180.452,50
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	65.283,28	70.868,74
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	108.566,40	109.021,11
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	4.118,79	562,65
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	212.072,83	205.525,07
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	83.934,89	77.130,04
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.655,11	30.768,85
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.860,00	1.860,00
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	95.526,17	95.669,52
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	96,66	96,66
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.412.750,45	2.646.326,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.531.225,86	1.639.553,94
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	881.524,59	1.006.772,85
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	326.499,62	350.406,66
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	326.499,62	350.406,66
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	93,12	93,12
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	93,12	93,12
2.9	PASSIVO COMPENSADO	59.540.998,96	54.365.953,83
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	59.540.998,96	54.365.953,83
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.540.998,96	54.365.953,83
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	48.653.519,15	43.478.474,01
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	48.653.519,15	43.478.474,01
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.702.222,54	7.702.222,54
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00	541.604,00
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	653.188,36	653.188,36
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.918.284,99	5.918.284,99
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.185.257,27	3.185.257,28
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	874.400,00	874.400,00
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80	53.753,80
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,91	349.824,92
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72	346.672,72
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.560.605,84	1.560.605,84
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	42.570.929,99	48.023.908,53
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	41.956.369,02	47.312.286,17
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	41.956.369,02	47.312.286,17
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	539.348,04	629.685,97
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	538.961,10	629.299,03
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	386,94	386,94
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	59.978,48	66.701,94
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	59.978,48	66.701,94
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.234,45	15.234,45
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.234,45	15.234,45
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	15.667.590,86	17.612.561,85
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.862.524,95	12.281.966,86
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.244.389,76	9.663.831,67
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	2.618.135,19	2.618.135,19
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.833.962,98	2.974.384,65
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.697.843,93	1.697.843,93
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.074.462,16	1.214.883,83
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	61.656,89	61.656,89
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	105.618,19	119.709,89
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	105.618,19	119.709,89
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.865.484,74	2.236.500,45
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.058.144,74	1.286.055,38
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	807.340,00	950.445,07
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	24.627.568,09	27.794.696,57
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.996.070,92	5.601.813,02
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.192.551,35	1.347.803,55
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.311.707,27	1.426.362,46
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	73.953,73	80.826,03
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.707.317,26	1.963.752,04
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	130.702,21	144.714,00
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	160.169,79	169.421,75
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	40.920,56	48.966,14
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	282.877,48	319.485,24
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	29.764,91	29.968,61
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	8.017,41	8.060,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	30.120,35	33.088,32
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	319,74	360,48
3.2.1.30.01.017	DIETAS	27.648,86	29.004,09
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	19.617.650,63	22.130.714,01
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	101.303,14	115.248,55
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.103,00	30.864,32
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	45.941,97	51.692,29
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	168.392,00	190.572,60
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	388.819,25	416.419,25
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	33.974,67	37.450,49
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	974.641,02	1.070.572,08
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	14.060,00	15.817,50
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.922,50	92.017,00
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	539.381,95	618.246,54
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	10.385,00	10.385,00
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	12.453,00	14.022,00
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0	278.647,29	278.647,29
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	67.260,15	73.222,30
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	11.617.816,89	13.116.115,54
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	128.712,63	145.579,00
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCAÇAO DE BOMBAS DE	114.400,00	122.980,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	27.357,24	35.305,14
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	590.050,51	671.087,51
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	95.616,97	111.304,73
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.357.263,00	1.524.963,00
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	170.309,24	192.886,55
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	111.100,00	127.409,45
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	27.666,00	31.275,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	42.868,48	48.227,04
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	92.949,10	107.692,69
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	193.240,00	218.926,95
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	88.000,00	99.000,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS	17.250,04	19.429,38
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	662.080,00	795.390,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	503.943,58	545.342,32
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	61.427,84	69.475,29
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE	6.631,52	6.631,52
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	176.665,80	201.665,80
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	223.016,85	252.849,89
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	64.000,00	72.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	434.000,00	496.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM	84.000,00	96.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL	7.000,00	8.000,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	13.846,54	62.169,54
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	13.846,54	62.169,54
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.275.771,04	2.616.650,11
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	117.830,53	145.173,55
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.300,54	50.623,56
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	72.529,99	94.549,99
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	58.012,11	73.961,96
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	14.500,00	14.500,00
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.512,11	59.461,96
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	357.236,00	422.382,35
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	287.743,37	304.334,43
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.905,00	8.146,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	51.587,63	94.901,92
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAI0-X	10.000,00	15.000,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	836.491,71	946.287,86
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.119,12	5.779,11
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	25.796,45	26.727,14
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	25.346,47	29.796,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	315,09	337,67
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.640,19	5.776,42
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	1.731,50	2.490,70
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	92.513,46	113.742,16
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	410,00	410,00
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	403.633,89	449.861,87
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	274.960,43	309.183,42
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	766,54	766,54
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.258,57	1.416,81
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.281,95	9.045,78
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	723,55	723,55
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	7.558,40	8.322,23
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	897.035,80	1.018.901,65
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.690,45	1.903,89
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.236,42	1.236,42
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	732,23	842,96
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.435,79	2.766,06
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.335,05	4.335,05
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	855.566,51	972.340,13
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.929,84	1.929,84
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	2.744,00	3.084,00
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	5.224,68	6.181,47
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	12.500,00	14.500,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	8.640,83	9.781,83
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	882,94	896,96
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	300,00	302,50
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	516,41	516,41
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	66,53	78,05
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contador