

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	62.170.125,88	57.196.479,84
1.1	CIRCULANTE	7.804.172,05	8.303.728,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.643.414,20	7.560.604,80
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	6.643.414,20	7.560.604,80
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	6.643.414,20	7.560.604,80
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.970.652,98	2.211.122,80
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI	4.172.240,17	3.213.271,85
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	500.521,05	2.136.210,15
1.1.2	CREDITOS	555.788,39	178.147,04
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	555.788,39	178.147,04
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	118.733,93	171.886,84
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	118.733,93	171.886,84
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	6.211,34	5.504,16
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	6.211,34	5.504,16
1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	0,00
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	429.958,19	29,35
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	429.958,19	29,35
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	251,99	251,99
1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	130,06	130,06
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	121,93	121,93
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	632,94	474,70
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	632,94	474,70
1.1.5	ESTOQUES	604.969,46	564.976,45
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	604.969,46	564.976,45
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	604.852,34	563.401,08
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	234.025,36	204.129,69
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	227.752,98	212.022,31
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	22.127,31	18.355,04
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	28.187,24	27.068,88
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	2.771,86	384,06
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	3.180,49	6.021,77
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.330,80	1.421,70
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	6.365,74	5.736,10
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	21.748,34	26.996,04
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.479,96	1.479,96
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	38.321,46	37.355,31
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	4.542,11	4.502,47
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	74,69	20,37
1.1.5.02.01.023	DIETAS	12.944,00	17.907,38
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	117,12	1.575,37
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	117,12	1.575,37
1.9	ATIVO COMPENSADO	54.365.953,83	48.892.751,55
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	54.365.953,83	48.892.751,55
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	54.365.953,83	48.892.751,55
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	43.478.474,01	38.005.271,73
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	43.478.474,01	38.005.271,73
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	3.185.257,28	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	349.824,92	349.824,92
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72	346.672,72
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.560.605,84	1.560.605,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2	PASSIVO	62.170.125,88	57.196.479,84
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.804.172,05	8.303.728,29
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.804.172,05	8.303.728,29
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.804.172,05	8.303.728,29
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	412.589,50	361.851,16
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	232.121,91	221.124,86
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	180.467,59	140.726,30
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.661.514,45	2.789.049,83
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	64.809,27	56.761,82
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	56.761,88	48.714,43
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	24.800,00	21.700,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	24.800,00	21.700,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	150.026,79	124.891,94
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	150.026,79	124.891,94
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	359.002,30	318.084,72
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	318.084,72	277.167,14
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	5.272,50	3.515,00
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	3.515,00	1.757,50
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	17.266,67	15.516,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	15.516,67	13.766,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	56.309,02	50.346,87
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	50.346,87	46.351,97
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	56.967,92	51.609,36
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	51.609,36	45.968,94
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	43.942,50	39.060,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	43.942,50	39.060,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	26.367,01	237.303,09
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	0,00	210.936,08
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	12.668,06	6.565,70
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -	6.565,70	305,66
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	2.851.778,60	2.609.398,46
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	2.609.398,46	2.350.185,86
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	33.000,00	22.000,00
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	22.000,00	11.000,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	29.690,76	211.689,89
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO	7.113,45	188.939,02
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS	38.105,33	34.629,51
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	34.629,51	30.560,56
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	59.210,00	231.182,55
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	33.523,05	205.099,06
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	71.500,00	20.020,00
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	20.020,00	7.150,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	124.506,22	83.107,48
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	83.107,48	2.745,22
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	123.334,20	0,00
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	98.334,20	0,00
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	37.800,00	32.400,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	32.400,00	27.000,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	22.050,00	16.380,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	16.380,00	10.710,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	102.142,67	87.550,86
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	87.550,86	72.959,05
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	1.498.298,65	1.539.143,12
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	97.958,53	91.686,81
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	91.686,81	85.415,09
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA	15.336,00	14.194,00
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	15.336,00	14.194,00
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	270.760,00	157.710,00
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE -	137.450,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	7.840,00	7.840,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	0,00	0,00
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	4.358,68	2.179,34
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	2.364,02	184,68
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	42.500,00	37.187,50
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	37.187,50	31.875,00
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	3.840,00	3.200,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	3.200,00	2.560,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	10.134,00	6.525,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	6.525,00	2.961,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI –	167.700,00	172.921,00
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 -	184.216,07	162.035,47
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO	163.217,07	141.036,47
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO -	80.000,00	72.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	72.000,00	64.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	262.750,00	262.750,00
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	189.933,00	118.853,00
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH	60.000,00	48.000,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	47.030,00	35.030,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE -	3.000,00	2.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE -	2.000,00	1.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA -	310.000,00	248.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM	248.000,00	186.000,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH	33.371,42	30.171,42
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO	30.171,42	26.971,42
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY -	17.544,06	14.620,05
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	11.696,04	8.772,03
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG	12.610,00	10.670,00
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT	11.640,00	9.700,00
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS -	420,00	240,00
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA	420,00	240,00
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.	90.660,02	77.020,02
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -	77.020,02	63.380,02
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT -	718.058,16	622.127,10
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT -	621.887,58	531.887,58
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT	50.000,00	45.000,00
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT	45.000,00	40.000,00
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O.	320.800,00	312.420,00
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	320.800,00	312.420,00
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT	77.000,00	66.000,00
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT	88.000,00	77.000,00
2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELEXMED –	35.695,10	32.125,59
2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELEXMED –	35.695,10	31.981,12
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.347.263,96	1.620.841,74
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.286.522,58	1.507.592,45
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	57.986,32	112.954,29
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.460,06	0,00
2.1.1.02.05.008	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR	295,00	295,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	180.452,50	244.416,18
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	70.868,74	101.293,15
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	109.021,11	118.888,34
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	562,65	817,36
2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	0,00	23.417,33
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205.525,07	238.268,52
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	77.130,04	105.207,66
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.768,85	31.856,81
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	95.669,52	99.247,39
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	96,66	96,66
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.646.326,79	3.048.068,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.639.553,94	1.812.984,40
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.006.772,85	1.235.083,93
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	350.406,66	0,00
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	350.406,66	0,00
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	93,12	1.232,53
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	93,12	1.232,53
2.9	PASSIVO COMPENSADO	54.365.953,83	48.892.751,55
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	54.365.953,83	48.892.751,55
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	54.365.953,83	48.892.751,55
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	43.478.474,01	38.005.271,73
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	43.478.474,01	38.005.271,73
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	3.185.257,28	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	349.824,92	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	48.023.908,53	54.358.333,53
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	47.312.286,17	53.540.232,43
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	47.312.286,17	53.540.232,43
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	629.685,97	735.803,97
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	629.299,03	735.402,60
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	386,94	401,37
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	66.701,94	67.062,68
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	66.701,94	67.062,68
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	17.612.561,85	19.983.566,39
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	12.281.966,86	13.933.199,63
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.663.831,67	10.639.947,26
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	2.618.135,19	3.293.252,37
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.974.384,65	3.134.584,56
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	1.214.883,83	1.375.083,74
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	61.656,89	61.656,89
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	119.709,89	136.198,69
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	119.709,89	136.198,69
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.236.500,45	2.779.583,51
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.286.055,38	1.596.028,30
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	950.445,07	1.183.555,21
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	27.794.696,57	31.503.062,87
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.601.813,02	6.797.411,04
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.347.803,55	1.936.522,15
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.426.362,46	1.590.511,29
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	80.826,03	91.949,23
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.963.752,04	2.235.061,92
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	144.714,00	181.351,45
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	169.421,75	218.973,16
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	48.966,14	62.181,35
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	319.485,24	362.000,00
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	29.968,61	29.987,71
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	8.060,31	8.099,95

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	33.088,32	36.607,24
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	360,48	414,80
3.2.1.30.01.017	DIETAS	29.004,09	43.750,79
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	22.130.714,01	24.643.482,29
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	115.248,55	129.193,95
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30.864,32	33.654,32
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	51.692,29	57.434,39
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	190.572,60	212.753,20
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	416.419,25	416.419,25
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	37.450,49	41.519,44
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.070.572,08	1.160.572,08
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	15.817,50	17.575,00
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.017,00	118.361,50
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	618.246,54	685.531,13
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	14.022,00	15.791,00
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	73.222,30	77.217,22
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	13.116.115,54	14.655.258,66
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	145.579,00	162.603,05
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCAÇAO DE BOMBAS DE	122.980,00	132.989,98
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	35.305,14	38.505,14
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	671.087,51	750.070,51
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	111.304,73	130.485,38
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.524.963,00	1.697.884,00
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	192.886,55	215.810,98
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	127.409,45	129.349,45
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	31.275,00	34.839,01
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	48.227,04	53.867,46
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	107.692,69	107.692,69
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	218.926,95	245.010,44
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	99.000,00	110.000,00
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS	19.429,38	21.608,72
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	795.390,00	953.100,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	545.342,32	625.704,58
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	69.475,29	77.522,75
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	201.665,80	201.665,80
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	252.849,89	282.827,40
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	72.000,00	80.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	496.000,00	558.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM	96.000,00	108.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL	8.000,00	9.000,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	62.169,54	62.169,54
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	62.169,54	62.169,54
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.616.650,11	2.871.704,27
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	145.173,55	185.716,57
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.623,56	55.946,58
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	94.549,99	129.769,99
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	73.961,96	78.272,19
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	59.461,96	63.772,19
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	422.382,35	439.794,14
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	304.334,43	310.533,08
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	8.146,00	7.905,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	94.901,92	101.356,06
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAI0-X	15.000,00	20.000,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	946.287,86	1.053.548,19
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.779,11	5.779,11
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	26.727,14	27.611,89
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	29.796,02	31.950,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	337,67	380,91
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.776,42	5.996,90
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	2.490,70	3.090,70
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	113.742,16	128.078,92
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	410,00	410,00
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	449.861,87	501.443,58
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	309.183,42	346.464,01
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	766,54	766,54
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.416,81	1.575,05
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.045,78	9.954,89
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	41,50
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	8.322,23	9.189,84
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	1.018.901,65	1.103.715,53
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.903,89	2.116,88
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.236,42	1.236,42
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	842,96	953,69
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.766,06	3.711,42
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.335,05	4.335,05
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	972.340,13	1.052.804,55
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.929,84	1.929,84
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	3.084,00	3.424,00
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6.181,47	7.487,85
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	14.500,00	15.000,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	9.781,83	10.715,83
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	896,96	702,76
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	302,50	304,50
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	516,41	398,26
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	78,05	0,00
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contador