

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90186	1	ATIVO	51.088.644,25 D	25.372.060,32	25.541.558,84	50.919.145,73 D
90187	1.1	CIRCULANTE	10.396.717,71 D	20.196.392,59	19.967.491,85	10.625.618,45 D
90188	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.686.835,22 D	18.131.892,01	18.408.043,44	9.410.683,79 D
90192	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	9.686.835,22 D	18.131.892,01	18.408.043,44	9.410.683,79 D
90195	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	12.861.638,56	12.724.025,70	137.612,86 D
90198	1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO	0,00 D	887.871,17	887.871,17	0,00 D
91868	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00 D	11.973.767,39	11.836.154,53	137.612,86 D
90205	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.686.835,22 D	5.270.253,45	5.684.017,74	9.273.070,93 D
92566	1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	5.105.309,26 D	297.205,43	642.537,35	4.759.977,34 D
92567	1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB	3.013.146,34 D	940.924,25	500.000,00	3.454.070,59 D
91959	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	1.568.379,62 D	4.032.123,77	4.541.480,39	1.059.023,00 D
90216	1.1.2	CREDITOS	6.763,76 D	1.132.559,38	1.124.921,32	14.401,82 D
90220	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.763,76 D	1.132.559,38	1.124.921,32	14.401,82 D
90225	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	4.818,97 D	557.490,04	558.335,54	3.973,47 D
90227	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	0,00 D	557.390,03	557.390,03	0,00 D
90228	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	4.818,97 D	100,01	945,51	3.973,47 D
90230	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.376,34 D	3.347,56	2.922,12	1.801,78 D
90231	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.376,34 D	3.347,56	2.922,12	1.801,78 D
110880	1.1.2.02.09	CREDITOS A RECEBER	0,00 D	477.967,83	477.967,83	0,00 D
110881	1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00 D	477.967,83	477.967,83	0,00 D
90233	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	251,99 D	86.061,81	84.896,58	1.417,22 D
90236	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	130,06 D	0,00	0,00	130,06 D
90237	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU	0,00 D	1.165,23	0,00	1.165,23 D
92517	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	121,93 D	84.896,58	84.896,58	121,93 D
90238	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	316,46 D	7.692,14	799,25	7.209,35 D
90239	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	316,46 D	7.692,14	799,25	7.209,35 D
90242	1.1.5	ESTOQUES	703.118,73 D	931.941,20	434.527,09	1.200.532,84 D
90246	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	703.118,73 D	931.941,20	434.527,09	1.200.532,84 D
90247	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	701.258,39 D	928.386,27	434.275,21	1.195.369,45 D
90248	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	264.428,79 D	365.932,16	187.228,53	443.132,42 D
90249	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	281.291,33 D	324.598,67	157.214,99	448.675,01 D
90250	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	21.552,60 D	26.560,24	11.233,97	36.878,87 D
90251	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	22.149,39 D	9.590,05	5.029,18	26.710,26 D
90252	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	1.272,34 D	13.015,00	2.091,32	12.196,02 D
90253	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	4.306,25 D	26.967,83	5.174,57	26.099,51 D
90254	1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.324,85 D	13.137,41	13.235,17	1.227,09 D
90255	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	8.146,27 D	12.776,56	1.182,35	19.740,48 D
90256	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	26.996,04 D	7.891,12	161,25	34.725,91 D
90257	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.479,96 D	109,00	0,00	1.588,96 D
90258	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39.358,06 D	64.900,81	35.503,67	68.755,20 D
90261	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	4.502,47 D	9,90	432,27	4.080,10 D
91962	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	90,67 D	28,90	50,34	69,23 D
91963	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	0,00 D	3.408,91	0,00	3.408,91 D
91998	1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	0,00 D	107,20	0,00	107,20 D
97010	1.1.5.02.01.023	DIETAS	24.359,37 D	59.352,51	15.737,60	67.974,28 D
90262	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.860,34 D	3.554,93	251,88	5.163,39 D
90263	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.860,34 D	3.554,93	251,88	5.163,39 D
90301	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.691.926,54 D	5.175.667,73	5.574.066,99	40.293.527,28 D
90302	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	40.691.926,54 D	5.175.667,73	5.574.066,99	40.293.527,28 D
90305	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.691.926,54 D	5.175.667,73	5.574.066,99	40.293.527,28 D
90306	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	29.786.334,90 D	5.175.667,73	5.574.066,99	29.387.935,64 D
90307	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	29.786.334,90 D	5.175.667,73	5.574.066,99	29.387.935,64 D
90318	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.720.334,36 D	0,00	0,00	7.720.334,36 D
91634	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19 D	0,00	0,00	481.255,19 D
91635	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00 D	0,00	0,00	541.604,00 D
91636	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	671.300,18 D	0,00	0,00	671.300,18 D
91637	1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 D	0,00	0,00	107.890,00 D
92535	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.918.284,99 D	0,00	0,00	5.918.284,99 D

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90320	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.185.257,28 D	0,00	0,00	3.185.257,28 D
90321	1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00 D	0,00	0,00	874.400,00 D
90322	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80 D	0,00	0,00	53.753,80 D
90323	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92 D	0,00	0,00	349.824,92 D
90324	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72 D	0,00	0,00	346.672,72 D
90327	1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.560.605,84 D	0,00	0,00	1.560.605,84 D
90337	2	PASSIVO	51.088.644,25 C	24.333.506,83	24.164.008,31	50.919.145,73 C
90338	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.396.717,71 C	18.759.439,84	18.988.340,58	10.625.618,45 C
90339	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.396.717,71 C	18.759.439,84	18.988.340,58	10.625.618,45 C
90343	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.396.717,71 C	18.759.439,84	18.988.340,58	10.625.618,45 C
90344	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	617.441,51 C	3.997.731,48	4.314.921,07	934.631,10 C
90345	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	438.985,81 C	816.412,04	898.210,88	520.784,65 C
	Conta Aux.:4	CLINICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.400,89	4.400,89
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	6.160,44	6.160,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:1455	GAMMA TECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	5.694,78	5.694,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	3.288,00	1.644,00	0,00	1.644,00
	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 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.391,96	8.980,38	7.064,85	5.476,43
	Conta Aux.:4809	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.077,00	1.077,00	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 HOSPITAL LTDA	12.258,87	17.022,55	18.311,72	13.548,04
	Conta Aux.:5498	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5521	LAURENCE AMORIM CANEDO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5760	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	3.510,00	4.978,04	1.468,04	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	8.969,75	8.969,75	14.753,15	14.753,15
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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	12.490,90	13.557,90	20.388,63	19.321,63
	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	3.432,19	3.432,19	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	909,00	3.687,24	5.619,24	2.841,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13395	GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15024	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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 LTDA	6.159,46	10.368,64	19.835,04	15.625,86
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4.311,25	4.311,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	9.876,60	9.876,60	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	828,80	14.548,74	18.336,02	4.616,08
	Conta Aux.:17384	UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.511,70	1.511,70	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	840,00	840,00	3.640,00	3.640,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.003,65	2.003,65	14.277,60	14.277,60
	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 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	171,00	171,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.680,00	3.370,00	1.690,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.949,94	25.533,67	19.688,67	7.104,94
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	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 DE MEDICAMENTOS	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.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.307,10	1.307,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	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	693,40	693,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 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.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	584,00	584,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	12.853,48	18.955,68	6.102,20
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	578,94	2.340,47	3.139,02	1.377,49
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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	984,00	1.974,00	990,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.527,56	44.950,36	51.080,36	8.657,56
	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 LTDA	1.578,00	1.578,00	3.769,50	3.769,50
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.833,93	15.067,88	20.516,63	12.282,68
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.441,80	1.441,80
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	635,00	1.122,50	797,50	310,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	30.153,89	38.061,22	24.830,70	16.923,37
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35404	MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
	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	9.425,24	11.996,34	2.571,10	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.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37602	EDB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37770	DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	0,00	0,00	3.865,00	3.865,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	2.403,60	2.403,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.568,50	3.743,00	7.692,50	7.518,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	15.545,82	18.258,90	27.077,73	24.364,65
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
	Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	907,88	2.109,20	1.917,70	716,38
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	34.196,00	34.196,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.521,14	42.931,83	114.887,72	97.477,03
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE 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
	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.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	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	17.001,33	21.609,63	22.131,14	17.522,84
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50876	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	7.230,10	7.230,10	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	708,00	905,40	2.430,40	2.233,00
	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	26.618,48	26.618,48	40.561,28	40.561,28
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	1.140,00	2.660,00	5.320,00	3.800,00
	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 LOCACAO LTDA	0,00	1.084,00	1.084,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	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.:77157	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.221,22	1.221,22
	Conta Aux.:77499	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.476,00	4.751,00	1.275,00	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 INFORMACAO 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	925,00	925,00	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	36.210,71	42.280,09	27.683,17	21.613,79
	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

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	9.870,00	9.870,00	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	16.742,88	26.542,88	37.105,00	27.305,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	3.450,06	3.764,61	3.858,49	3.543,94
	Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102965	APICE DOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR 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 CONFECCOES 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
	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.:113488	AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	0,00	11.249,50	11.249,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118436	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	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	1.233,00	2.998,50	1.765,50	0,00
	Conta Aux.:119578	JOSE BEZERRA DE SOUSA MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119588	METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119686	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	7.950,00	9.246,00	1.296,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121714	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122172	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122275	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122286	CAJU HOME CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123567	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124172	* CA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124209	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA 00341774189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124601	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124734	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124736	L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124754	RD COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125041	RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.274,50	8.294,24	37.669,16	33.649,42
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.998,00	1.998,00	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

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126468	ITALO SEIXAS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	1.750,00	1.750,00	2.128,20	2.128,20
	Conta Aux.:127481	INOX DOOR COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128006	ANTUNES E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128351	RAIADROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128544	GRAN COFFEE COM. E LOC. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129561	SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130858	METADATA TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131218	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131960	GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	1.096,39	1.896,59	1.896,59
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.284,37	2.284,37	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135046	TOP REDES BRASILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140716	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142339	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143721	VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E	0,00	0,00	24.191,46	24.191,46
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.201,10	7.861,10	10.343,23	8.683,23
	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 CONFECcoes 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.:148987	ABA MED S.A.	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.:149109	ICT FARMACEUTICA LTDA - SP	800,00	0,00	0,00	800,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156264	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157679	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	1.662,16	1.662,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	5.532,21	0,00	0,00	5.532,21
	Conta Aux.:160207	QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	16.800,00	16.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162288	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	3.499,20	3.499,20	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	8.618,31	57.785,21	49.166,90	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.:166568	SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.637,23	2.637,23	2.535,00	2.535,00
	Conta Aux.:167497	JORGE EDUARDO GUSMAO DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167769	MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169519	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	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.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172368	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.006,21	65.601,00	41.397,29	1.802,50
	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 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.165,00	8.165,00
	Conta Aux.:174773	CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	1.700,00	1.700,00	6.800,00	6.800,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	6.815,00	6.815,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176727	ETERNA TECIDOS E CONFECCOES 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.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	11.630,04	11.630,04	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	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184196	MEDLINN HOSPITALAR 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.:185792	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES 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
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	4.218,84	7.299,54	6.331,14	3.250,44
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	413,91	413,91
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.798,70	14.362,70	5.742,34	2.178,34
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.330,80	4.330,80	680,00	680,00
	Conta Aux.:192010	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	0,00	342,00	342,00	0,00
	Conta Aux.:192664	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.651,70	3.551,70	900,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.087,01	1.087,01	0,00
	Conta Aux.:195911	ON SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195919	ICETAR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197265	N&F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197586	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	959,70	959,70	0,00
	Conta Aux.:202033	TECHWORLD SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202958	ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	12.414,66	12.466,66	52,00
	Conta Aux.:203360	MARCILENE BERNARDES SILVESTRE UCHOA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.505,00	1.505,00	1.374,00	1.374,00
90346	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS HOSPITAIS	0,00 C	1.780.554,80	1.780.554,80	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	1.758.374,20	1.758.374,20	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	22.180,60	22.180,60	0,00
90347	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	178.455,70 C	1.400.764,64	1.636.155,39	413.846,45 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	65.698,84	65.698,84
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	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 SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	0,00	0,00	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	5.954,21	5.954,21	3.324,26	3.324,26
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	4.068,95	4.068,95	3.809,19	3.809,19

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	4.590,17	4.590,17
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	8.047,45	8.047,45	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	0,00	0,00	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	918,22	918,22	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	7.692,14	7.692,14	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	4.882,50	4.882,50	4.882,50	4.882,50
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	25.427,06	81.835,16	76.808,10	20.400,00
	Conta Aux.:23411	ITS - MC SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.640,42	11.280,84	5.640,42	0,00
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:26336	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	2.150,00	2.150,00	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	6.560,04	12.229,32	5.969,28	300,00
	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	2.919,62	2.919,62	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	54.386,58	54.386,58	0,00
	Conta Aux.:47870	ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO 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	20.476,38	20.476,38	4.333,11	4.333,11
	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 LOCACAO LTDA	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	2.193,37	17.641,81	15.448,44	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	116.310,00	116.310,00	0,00
	Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	33.141,07	33.141,07	31.071,31	31.071,31
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	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.: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	EDITORA AZUL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	3.967,50	3.967,50	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

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	247.048,48	366.724,45	119.675,97
	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	5.436,90	5.436,90	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	22.750,87	22.750,87	0,00
	Conta Aux.:115647	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115730	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115987	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116552	M A DE OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116670	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116933	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	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	35.005,84	35.005,84	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	78.225,00	78.225,00	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	110,00	745,88	635,88	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	8.547,00	8.547,00	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	57,50	57,50	0,00
	Conta Aux.:122287	PATRICIA DA PAZ NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	1.940,00	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	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124601	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	11.070,00	11.070,00	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	410,00	410,00	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

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	350,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145119	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147675	ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	230,00	230,00	0,00
	Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	5.426,01	18.563,20	13.137,19	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	0,00	0,00	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	134,46	134,46	0,00
	Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00
	Conta Aux.:154471	MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154902	LOCALIZA FLEET S/A	2.292,08	4.584,16	2.292,08	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155671	SHIRLEY MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156053	HAYANE BUENO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156272	GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.269,00	3.269,00	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
	Conta Aux.:160267	GUILHERME ARAUJO FARIA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160421	AGUINALDO VIEIRA DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160709	FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160713	FLAVIA ALVES CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162199	ADENILSON DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162288	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	19.591,81	19.591,81	0,00
	Conta Aux.:162401	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171046	RADIOFIS FISCA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171048	LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171326	SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171389	MANUELA PIRES DA SILVA	0,00	330,00	330,00	0,00
	Conta Aux.:171454	CHADUD & CORREIA LTDA ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173575	JOSE CARLOS RIBEIRO NETO	0,00	310,00	310,00	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	6.785,82	3.392,91
	Conta Aux.:174337	HOTEL SARON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:176683	AUTENTIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176848	INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177892	THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179144	CEME MEDICINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180142	DELCI JOSE MEIRELES	0,00	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	69.192,00	69.192,00	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	CAMYLE 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	4.269,00	4.269,00	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	334,00	334,00	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	18.957,00	3.200,00	3.200,00	18.957,00
	Conta Aux.:186151	VGM ENDOSCOPIA LTDA	0,00	62.000,00	62.000,00	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	225,90	225,90	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	130,00	130,00	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	1,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191550	WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:191852	MARINA MORAES GERMANO RORIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192309	INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E	0,00	67.665,49	67.665,49	0,00
	Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,00	93.857,70	93.857,70	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193975	CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194156	BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194862	MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	25,60	25,60	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	41,00	41,00	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	580,00	580,00	0,00
	Conta Aux.:196573	JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197387	ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:197589	AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197784	AMARO MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197924	CM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198390	NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	11.538,00	11.538,00	0,00
	Conta Aux.:198407	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	154,50	433,03	278,53	0,00
	Conta Aux.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198465	PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198466	ISABEL DE MELO HONORIO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198856	VITTOR ARTHUR GALDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198857	VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199293	A CASA DOS MACACOS FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:199294	FELIPE HENRIQUE COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199301	PALOMA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199921	DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	Conta Aux.:200020	FONTE CONSULTORIA LTDA	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
	Conta Aux.:200059	MATEUS DE LIMA BRASILINO	30,00	30,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200116	FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA	0,00	204,24	204,24	0,00
	Conta Aux.:200117	AMANDA PEREIRA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200119	NAYANE XAVIER RODRIGUES MANSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200953	INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Conta Aux.:201044	HORIZON SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201331	PAULA DO CARMO VASCONCELOS XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202469	EDITORAZUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202958	ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	67.000,00	94.200,00	27.200,00
	Conta Aux.:205466	56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
	Conta Aux.:205467	WILFARA GOMES TOLEDO	0,00	295,00	295,00	0,00
	Conta Aux.:205505	CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206026	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA	0,00	2.972,03	2.972,03	0,00
	Conta Aux.:206919	MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207236	DEBORA DE BRITO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207237	BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA	0,00	70,00	70,00	0,00
	Conta Aux.:207655	COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA	0,00	381,80	381,80	0,00
	Conta Aux.:207718	E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00
	Conta Aux.:207736	DEZI SERVIÇOS LTDA	0,00	3.844,80	4.320,00	475,20
	Conta Aux.:207770	HIPER METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Conta Aux.:208229	SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:208677	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	1.413,25	1.413,25	0,00
	Conta Aux.:208679	OPEN CLOSED LTDA	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
	Conta Aux.:209098	SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
	Conta Aux.:209101	NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Conta Aux.:209396	PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA	0,00	13.272,36	13.272,36	0,00
	Conta Aux.:209452	VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	368,10	368,10	0,00
	Conta Aux.:209453	FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	41,80	41,80	0,00
	Conta Aux.:209454	RAFAEL CAVICCHIA LTDA	0,00	29,48	29,48	0,00
	Conta Aux.:209455	STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS	0,00	179,90	179,90	0,00
	Conta Aux.:209456	GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	0,00	793,01	793,01	0,00
	Conta Aux.:209457	MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	104,93	209,86	104,93
	Conta Aux.:209458	MSF COMERCIO LTDA	0,00	101,52	101,52	0,00
	Conta Aux.:209459	EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA	0,00	38,32	38,32	0,00
	Conta Aux.:209460	BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS	0,00	43,00	43,00	0,00
	Conta Aux.:209461	RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	255,92	319,90	63,98
	Conta Aux.:209462	EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA	0,00	85,80	85,80	0,00
	Conta Aux.:209463	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
	Conta Aux.:209464	FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	0,00	138,30	138,30	0,00
	Conta Aux.:209466	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	399,00	399,00	0,00
	Conta Aux.:209467	MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO	0,00	41,56	41,56	0,00
	Conta Aux.:209468	EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING	0,00	29,93	29,93	0,00
	Conta Aux.:209469	BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA	0,00	53,97	53,97	0,00
	Conta Aux.:209470	DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	0,00	54,50	54,50	0,00
	Conta Aux.:209471	OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS,	0,00	46,98	46,98	0,00
	Conta Aux.:209474	PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	145,49	145,49	0,00
	Conta Aux.:209475	55.816.673 HENRIQUE GOMES DA SILVA	0,00	39,80	39,80	0,00
	Conta Aux.:209476	NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	47,98	71,97	23,99
	Conta Aux.:209477	POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA	0,00	260,28	260,28	0,00
	Conta Aux.:209481	MATEUS VIEIRA SOARES	0,00	51,26	51,26	0,00
	Conta Aux.:209482	SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL	0,00	299,99	299,99	0,00
	Conta Aux.:209569	M. V. DE MATTOS CUNHA - COMERCIO	0,00	0,00	79,26	79,26
	Conta Aux.:209570	GUARULHOS RUA LARANJAL	0,00	0,00	151,40	151,40
	Conta Aux.:209571	FDIAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	65,80	65,80
	Conta Aux.:209572	DDEK ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA	0,00	0,00	42,62	42,62
	Conta Aux.:209573	JANAINA MARA PASCOALINI 29712313808	0,00	0,00	31,98	31,98
	Conta Aux.:209574	FHB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E	0,00	0,00	259,96	259,96
	Conta Aux.:209575	BIGHOME COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	69,74	69,74
	Conta Aux.:209576	M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	208,98	208,98
	Conta Aux.:209578	ISRAEL RAIMUNDO DE SOUZA FILHO LTDA	0,00	0,00	126,88	126,88
	Conta Aux.:209579	AGC TEXTIL PRESENTES E ARTIGOS PARA O LAR LTDA	0,00	0,00	44,90	44,90
	Conta Aux.:209582	SHOPP DK COMERCIAL LTDA	0,00	339,90	339,90	0,00
	Conta Aux.:209583	EMERSON REGINALDO RISSO	0,00	21,90	21,90	0,00
	Conta Aux.:209584	TH COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	45,98	45,98
	Conta Aux.:209585	ARIPA ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	0,00	0,00	39,56	39,56
	Conta Aux.:209603	COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA	0,00	0,00	11.288,17	11.288,17
	Conta Aux.:209604	MAIS POLPAS E FRIOS LTDA	0,00	0,00	2.617,36	2.617,36
	Conta Aux.:209605	AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E	0,00	0,00	2.798,50	2.798,50
	Conta Aux.:209646	COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO BARBOSA	0,00	0,00	39.498,39	39.498,39
90353	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.672.492,48 C	4.061.727,58	3.779.278,76	2.390.043,66 C

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
98324	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	48.714,37 C	8.047,45	0,00	40.666,92 C
98325	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-40.666,98 D	0,00	8.047,45	-32.619,53 D
98329	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET	18.600,00 C	3.100,00	0,00	15.500,00 C
98331	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	-18.600,00 D	0,00	3.100,00	-15.500,00 D
98332	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	98.461,35 C	7.657,37	0,00	90.803,98 C
98333	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-98.461,35 D	0,00	5.975,80	-92.485,55 D
98335	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC -	313.057,66 C	76.808,10	0,00	236.249,56 C
98336	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	-272.140,08 D	0,00	76.808,10	-195.331,98 D
98338	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	1.757,50 C	1.757,50	12.302,50	12.302,50 C
98339	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	0,00 D	12.302,50	1.757,50	-10.545,00 D
98341	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	13.766,67 C	1.750,00	0,00	12.016,67 C
98342	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-12.016,67 D	0,00	1.750,00	-10.266,67 D
98343	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	46.351,97 C	2.919,62	0,00	43.432,35 C
98344	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA	-43.432,35 D	0,00	6.211,15	-37.221,20 D
98345	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	156.650,94 C	5.640,42	0,00	151.010,52 C
98346	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	-151.010,52 D	0,00	5.640,42	-145.370,10 D
98497	2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON	34.177,50 C	4.882,50	0,00	29.295,00 C
98498	2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	-34.177,50 D	0,00	4.882,50	-29.295,00 D
98499	2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	214.536,08 C	26.817,01	0,00	187.719,07 C
98500	2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	-187.719,07 D	0,00	26.817,01	-160.902,06 D
98501	2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL -	49.198,83 C	5.969,28	0,00	43.229,55 C
98502	2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL	-43.229,55 D	0,00	6.601,75	-36.627,80 D
98513	2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG	247.048,48 C	366.724,45	119.675,97	0,00 C
98514	2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	0,00 D	119.675,97	119.675,97	0,00 D
98515	2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	11.000,00 C	11.000,00	77.000,00	77.000,00 C
98516	2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3	0,00 D	77.000,00	11.000,00	-66.000,00 D
98517	2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO	188.939,02 C	22.750,87	0,00	166.188,15 C
98518	2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF -	-166.188,15 D	0,00	22.750,87	-143.437,28 D
98519	2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM -	30.560,56 C	3.809,19	0,00	26.751,37 C
98520	2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	-26.751,37 D	0,00	4.113,15	-22.638,22 D
98521	2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -	0,00 C	0,00	4.131,52	4.131,52 C
98522	2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	0,00 D	4.131,52	0,00	-4.131,52 D
98523	2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	205.099,06 C	35.005,84	0,00	170.093,22 C
98524	2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-170.093,42 D	0,00	36.000,92	-134.092,50 D
98527	2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	54.386,58 C	54.386,58	73.056,60	73.056,60 C
98528	2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	0,00 D	73.056,60	73.056,60	0,00 D
98535	2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	27.000,00 C	5.400,00	0,00	21.600,00 C
98536	2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	-21.600,00 D	0,00	5.400,00	-16.200,00 D
98537	2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	11.340,00 C	5.670,00	0,00	5.670,00 C
98538	2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	-5.670,00 D	0,00	5.670,00	0,00 D
98539	2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC.	72.959,05 C	14.591,81	0,00	58.367,24 C
98540	2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	-58.367,24 D	0,00	14.591,81	-43.775,43 D
98541	2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	11.792.803,83 C	1.590.674,20	0,00	10.202.129,63 C
98542	2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1	-10.299.779,63 D	0,00	1.582.416,43	-8.717.363,20 D
98545	2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL	85.415,09 C	6.271,72	0,00	79.143,37 C
98546	2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	-79.143,37 D	0,00	6.271,72	-72.871,65 D
98549	2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO	13.052,00 C	4.590,17	0,00	8.461,83 C
98550	2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	-13.052,00 D	0,00	9.180,34	-3.871,66 D
98561	2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	116.310,00 C	116.310,00	0,00	0,00 C
98563	2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	62.720,00 C	7.840,00	0,00	54.880,00 C
98564	2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	-54.880,00 D	0,00	7.840,00	-47.040,00 D
98567	2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	31.875,00 C	5.312,50	0,00	26.562,50 C
98568	2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-26.562,50 D	0,00	5.312,50	-21.250,00 D
98575	2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	2.560,00 C	640,00	0,00	1.920,00 C
98576	2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	-1.920,00 D	0,00	640,00	-1.280,00 D
98598	2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	25.101,00 C	3.051,00	0,00	22.050,00 C
98599	2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD	-22.050,00 D	0,00	3.330,00	-18.720,00 D

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
98633	2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE -	1.173.900,00C	167.700,00	0,00	1.006.200,00C
98634	2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX	-1.006.200,00D	0,00	172.921,00	-833.279,00D
102767	2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO	139.854,87C	22.180,60	0,00	117.674,27C
102768	2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	-117.674,27D	0,00	22.180,60	-95.493,67D
102771	2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO -	64.000,00C	8.000,00	0,00	56.000,00C
102772	2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC	-56.000,00D	0,00	8.000,00	-48.000,00D
106140	2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE	127.051,70C	127.051,70	523.766,60	523.766,60C
106141	2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	-57.859,70D	523.766,60	128.547,70	-453.078,60D
106245	2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH	37.080,00C	12.000,00	0,00	25.080,00C
106246	2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	-25.080,00D	0,00	12.000,00	-13.080,00D
106247	2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE -	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
106248	2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE -	-2.000,00D	0,00	1.000,00	-1.000,00D
106249	2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM	186.000,00C	62.000,00	0,00	124.000,00C
106250	2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM	-124.000,00D	0,00	62.000,00	-62.000,00D
106251	2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO	26.971,42C	6.384,75	0,00	20.586,67C
106252	2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO	-23.771,42D	0,00	6.384,75	-17.386,67D
106310	2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY -	16.183,24C	12.935,36	20.222,54	23.470,42C
106311	2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	-12.461,30D	20.222,54	12.769,76	-19.914,08D
106312	2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT	8.730,00C	1.940,00	0,00	6.790,00C
106313	2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER -	-6.790,00D	0,00	1.940,00	-4.850,00D
106314	2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA	120,00C	225,90	105,90	0,00C
106315	2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA	-120,00D	105,90	225,90	0,00D
109221	2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -	63.380,02C	13.640,00	0,00	49.740,02C
109222	2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT	-49.740,02D	0,00	13.640,00	-36.100,02D
109284	2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT -	521.373,13C	93.857,70	0,00	427.515,43C
109285	2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A	-427.518,43D	0,00	109.843,98	-317.674,45D
109286	2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
109287	2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA –	-35.000,00D	0,00	5.000,00	-30.000,00D
109495	2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O.	286.940,00C	25.480,00	0,00	261.460,00C
109496	2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E	-261.460,00D	0,00	33.860,00	-227.600,00D
109499	2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT	55.000,00C	11.000,00	0,00	44.000,00C
109500	2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR –	-66.000,00D	0,00	22.000,00	-44.000,00D
109501	2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELEXMED –	30.307,85C	3.806,54	0,00	26.501,31C
109502	2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR –	-26.501,31D	0,00	4.751,54	-21.749,77D
110753	2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT	33.000,00C	3.300,00	0,00	29.700,00C
110754	2.1.1.02.03.251	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT	-29.700,00D	0,00	6.600,00	-23.100,00D
110755	2.1.1.02.03.252	CONTRATOS A FATURAR MANUT/PREV	12.000,00C	6.000,00	0,00	6.000,00C
110756	2.1.1.02.03.253	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT/PREV	-6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00D
110757	2.1.1.02.03.254	CONTRATOS A FATURAR LOCACAO	37.353,00C	2.600,00	0,00	34.753,00C
110758	2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO	-36.400,00D	0,00	4.247,00	-32.153,00D
110759	2.1.1.02.03.256	CONTRATOS A FATURAR BOMBAS	73.600,00C	27.200,00	0,00	46.400,00C
110760	2.1.1.02.03.257	(-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS	-64.400,00D	0,00	12.870,00	-51.530,00D
110761	2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E	27.143,28C	6.785,82	0,00	20.357,46C
110762	2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA	-23.750,37D	0,00	3.392,91	-20.357,46D
110763	2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME -	607.000,00C	163.000,00	0,00	444.000,00C
110764	2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME -	-565.000,00D	0,00	188.000,00	-377.000,00D
110787	2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP	0,00C	0,00	49.000,00	49.000,00C
110788	2.1.1.02.03.263	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP	0,00D	49.000,00	7.000,00	-42.000,00D
90356	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.438.819,29C	2.880.371,25	3.255.691,12	1.814.139,16C
90357	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.431.191,15C	1.630.239,78	1.871.606,65	1.672.558,02C
90358	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00C	72.338,95	192.159,14	119.820,19C
90359	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	7.333,14C	29.033,10	43.165,91	21.465,95C
90362	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	1.148.464,42	1.148.464,42	0,00C
110302	2.1.1.02.05.008	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A	295,00C	295,00	295,00	295,00C
90364	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	268.570,02C	424.077,06	444.795,85	289.288,81C
90365	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	82.732,73C	234.397,85	234.659,73	82.994,61C
90366	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	152.092,22C	152.130,35	162.182,83	162.144,70C

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
106182	2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	606,40 C	1.768,25	7.560,02	6.398,17 C
110310	2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	33.138,67 C	35.780,61	40.393,27	37.751,33 C
90369	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	258.277,83 C	215.226,66	267.914,17	310.965,34 C
90370	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	112.187,61 C	69.136,44	70.301,93	113.353,10 C
90371	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	35.140,11 C	35.140,11	33.489,25	33.489,25 C
90373	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.860,00 C	1.860,00	1.860,00	1.860,00 C
90374	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	108.993,45 C	108.993,45	104.166,33	104.166,33 C
90375	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	96,66 C	96,66	96,66	96,66 C
90376	2.1.1.02.09.007	PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS	0,00 C	0,00	58.000,00	58.000,00 C
90379	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.192.363,85 C	1.446.912,62	891.660,00	1.637.111,23 C
90380	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.677.701,20 C	246.066,07	205.476,10	1.637.111,23 C
90381	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	514.662,65 C	1.200.846,55	686.183,90	0,00 C
90392	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.946.013,33 C	5.731.563,46	6.033.324,42	3.247.774,29 C
90393	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 -	2.946.013,33 C	5.731.563,46	6.033.324,42	3.247.774,29 C
90395	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	2.739,40 C	1.829,73	755,19	1.664,86 C
90396	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.739,40 C	1.829,73	755,19	1.664,86 C
90423	2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.691.926,54 C	5.574.066,99	5.175.667,73	40.293.527,28 C
90424	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	40.691.926,54 C	5.574.066,99	5.175.667,73	40.293.527,28 C
90434	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.691.926,54 C	5.574.066,99	5.175.667,73	40.293.527,28 C
90435	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	29.786.334,90 C	5.574.066,99	5.175.667,73	29.387.935,64 C
90436	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 -	29.786.334,90 C	5.574.066,99	5.175.667,73	29.387.935,64 C
90438	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.720.334,36 C	0,00	0,00	7.720.334,36 C
91640	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19 C	0,00	0,00	481.255,19 C
91639	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00 C	0,00	0,00	541.604,00 C
91641	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	671.300,18 C	0,00	0,00	671.300,18 C
91642	2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 C	0,00	0,00	107.890,00 C
92536	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.918.284,99 C	0,00	0,00	5.918.284,99 C
90440	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.185.257,28 C	0,00	0,00	3.185.257,28 C
90441	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	874.400,00 C	0,00	0,00	874.400,00 C
90443	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80 C	0,00	0,00	53.753,80 C
90444	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92 C	0,00	0,00	349.824,92 C
90445	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72 C	0,00	0,00	346.672,72 C
106135	2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.560.605,84 C	0,00	0,00	1.560.605,84 C
90450	3	RESULTADO	0,00 D	6.022.331,41	6.022.331,41	0,00 D
90460	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	6.022.331,41	6.022.331,41	0,00 D
90461	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6.022.331,41	6.022.331,41	0,00 D
90462	3.2.1.01	RECEITAS	59.582.061,06 C	0,00	5.881.245,69	65.463.306,75 C
90463	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	58.641.269,09 C	0,00	5.731.563,46	64.372.832,55 C
90464	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	58.641.269,09 C	0,00	5.731.563,46	64.372.832,55 C
90465	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	840.861,82 C	0,00	124.922,83	965.784,65 C
90466	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	840.460,45 C	0,00	124.919,63	965.380,08 C
90467	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	401,37 C	0,00	3,20	404,57 C
90468	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	84.695,70 C	0,00	24.758,52	109.454,22 C
90469	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	84.695,70 C	0,00	24.758,52	109.454,22 C
90472	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.234,45 C	0,00	0,88	15.235,33 C
90473	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.234,45 C	0,00	0,88	15.235,33 C
90477	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	21.601.212,24 D	2.367.113,34	100.015,05	23.868.310,53 D
90478	3.2.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	15.095.934,93 D	1.824.077,51	62.396,87	16.857.615,57 D
90479	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	11.478.950,02 D	1.824.077,51	62.396,87	13.240.630,66 D
92501	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	3.616.984,91 D	0,00	0,00	3.616.984,91 D
90486	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.265.958,89 D	131.786,66	2,93	3.397.742,62 D
90487	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.697.843,93 D	0,00	0,00	1.697.843,93 D
90488	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.506.458,07 D	131.786,66	2,93	1.638.241,80 D
90489	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	61.656,89 D	0,00	0,00	61.656,89 D
90490	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	152.243,59 D	95.347,30	1.274,40	246.316,49 D
90491	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	152.243,59 D	17.122,30	1.274,40	168.091,49 D
90495	3.2.1.20.05.005	CESTA BASICA	0,00 D	78.225,00	0,00	78.225,00 D
90500	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	3.087.074,83 D	315.901,87	36.340,85	3.366.635,85 D

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90501	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.797.275,04 D	193.902,97	0,00	1.991.178,01 D
90502	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.289.799,79 D	121.998,90	36.340,85	1.375.457,84 D
90504	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	34.745.897,40 D	3.206.438,48	26.124,29	37.926.211,59 D
90505	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	7.434.299,23 D	619.650,59	26.124,29	8.027.825,53 D
90506	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.072.828,92 D	185.980,55	10.761,19	2.248.048,28 D
90507	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.742.695,51 D	152.887,60	12.411,88	1.883.171,23 D
90508	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	101.019,07 D	11.233,97	0,88	112.252,16 D
90510	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.491.574,54 D	195.979,93	0,00	2.687.554,47 D
97013	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	181.696,17 D	2.091,32	0,00	183.787,49 D
92364	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	255.129,02 D	13.235,17	1.096,39	267.267,80 D
91643	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	63.692,03 D	1.182,35	33,26	64.841,12 D
91644	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	395.098,30 D	35.503,67	302,69	430.299,28 D
91645	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	29.987,71 D	161,25	44,72	30.104,24 D
91646	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	8.099,95 D	432,27	0,00	8.532,22 D
91647	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	41.090,21 D	5.174,57	0,03	46.264,75 D
97015	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	440,70 D	50,34	0,00	491,04 D
97016	3.2.1.30.01.017	DIETAS	50.947,10 D	15.737,60	1.473,25	65.211,45 D
90516	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	27.249.428,63 D	2.586.787,89	0,00	29.836.216,52 D
90520	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	139.746,45 D	10.552,50	0,00	150.298,95 D
90521	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	33.654,32 D	0,00	0,00	33.654,32 D
90522	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	63.202,61 D	5.768,22	0,00	68.970,83 D
90523	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	236.115,40 D	22.180,60	0,00	258.296,00 D
90524	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	416.419,25 D	0,00	0,00	416.419,25 D
90525	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	45.328,63 D	4.113,15	0,00	49.441,78 D
90528	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.264.941,23 D	109.843,98	0,00	1.374.785,21 D
91821	3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	19.332,50 D	1.757,50	0,00	21.090,00 D
90531	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.423,50 D	45.382,84	0,00	185.806,34 D
91648	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	717.375,20 D	103.625,11	0,00	821.000,31 D
91649	3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	10.385,00 D	0,00	0,00	10.385,00 D
91822	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE	17.560,00 D	1.769,00	0,00	19.329,00 D
91654	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	278.647,29 D	0,00	0,00	278.647,29 D
91655	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	80.136,84 D	6.211,15	0,00	86.347,99 D
91656	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	16.245.932,86 D	1.582.416,43	0,00	17.828.349,29 D
91658	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	177.210,26 D	17.998,09	0,00	195.208,35 D
91661	3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	142.190,00 D	12.870,00	0,00	155.060,00 D
91660	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	48.490,96 D	28.342,91	0,00	76.833,87 D
91761	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	824.890,81 D	79.715,00	0,00	904.605,81 D
91762	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	150.961,77 D	0,00	0,00	150.961,77 D
91764	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.865.584,00 D	172.921,00	0,00	2.038.505,00 D
91765	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	238.561,85 D	22.750,87	0,00	261.312,72 D
91766	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	131.289,45 D	1.940,00	0,00	133.229,45 D
91767	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	37.890,01 D	3.330,00	0,00	41.220,01 D
91768	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	59.507,88 D	5.640,42	0,00	65.148,30 D
91769	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS -	107.692,69 D	0,00	0,00	107.692,69 D
91770	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	280.016,08 D	36.000,92	0,00	316.017,00 D
91771	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	121.000,00 D	11.000,00	0,00	132.000,00 D
91773	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	27.106,14 D	6.539,08	0,00	33.645,22 D
91774	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	1.069.410,00 D	0,00	0,00	1.069.410,00 D
91775	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	680.091,16 D	73.056,60	0,00	753.147,76 D
91776	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS -	85.570,20 D	8.047,45	0,00	93.617,65 D
92235	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA	6.631,52 D	0,00	0,00	6.631,52 D
97018	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-	268.665,80 D	92.000,00	0,00	360.665,80 D
97019	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	379.466,97 D	38.015,07	0,00	417.482,04 D
97020	3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	88.000,00 D	8.000,00	0,00	96.000,00 D
106255	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E	620.000,00 D	62.000,00	0,00	682.000,00 D
106254	3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM	120.000,00 D	12.000,00	0,00	132.000,00 D
106256	3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL	10.000,00 D	1.000,00	0,00	11.000,00 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90536	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	62.169,54 D	0,00	0,00	62.169,54 D
90537	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	62.169,54 D	0,00	0,00	62.169,54 D
90539	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.234.951,42 D	448.779,59	14.946,38	3.668.784,63 D
90561	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	255.639,59 D	52.844,62	0,00	308.484,21 D
90562	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	61.269,60 D	5.344,62	0,00	66.614,22 D
109225	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	194.369,99 D	47.500,00	0,00	241.869,99 D
90565	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	82.979,06 D	53.168,14	14.500,00	121.647,20 D
90568	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
91662	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	68.479,06 D	53.168,14	14.500,00	107.147,20 D
90582	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	481.477,01 D	38.021,92	0,00	519.498,93 D
90583	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	327.745,76 D	16.521,73	0,00	344.267,49 D
90584	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	13.204,00 D	3.269,00	0,00	16.473,00 D
90585	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	115.527,25 D	13.231,19	0,00	128.758,44 D
109288	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
90586	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.172.356,89 D	60.659,74	343,48	1.232.673,15 D
90588	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.779,11 D	0,00	0,00	5.779,11 D
90592	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	28.446,65 D	635,88	110,00	28.972,53 D
90593	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	35.413,18 D	298,66	185,50	35.526,34 D
90594	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	433,35 D	193,79	0,00	627,14 D
90598	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.996,90 D	0,00	0,00	5.996,90 D
90599	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	3.990,70 D	638,40	0,00	4.629,10 D
90600	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	143.108,63 D	16.109,22	0,00	159.217,85 D
90601	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	410,00 D	5.846,90	0,00	6.256,90 D
90605	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETTRICA	566.673,46 D	0,00	0,00	566.673,46 D
90606	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	379.605,08 D	31.071,31	0,00	410.676,39 D
90608	3.2.1.40.15.022	BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	0,00 D	5.066,33	47,98	5.018,35 D
97022	3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	766,54 D	641,01	0,00	1.407,55 D
97023	3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.733,29 D	158,24	0,00	1.891,53 D
90609	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.037,72 D	1.413,25	0,00	12.450,97 D
90610	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	41,50 D	0,00	0,00	41,50 D
90611	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	723,55 D	0,00	0,00	723,55 D
90612	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	10.272,67 D	1.413,25	0,00	11.685,92 D
92173	3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	1.230.758,39 D	184.671,57	0,00	1.415.429,96 D
92174	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	2.329,87 D	125,50	0,00	2.455,37 D
92175	3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.236,42 D	0,00	0,00	1.236,42 D
92176	3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	953,69 D	1.067,16	0,00	2.020,85 D
92177	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	3.711,42 D	66.264,72	0,00	69.976,14 D
92178	3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.901,48 D	0,00	0,00	11.901,48 D
92180	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	1.167.499,83 D	115.391,83	0,00	1.282.891,66 D
92181	3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.929,84 D	0,00	0,00	1.929,84 D
92182	3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	3.773,52 D	169,61	0,00	3.943,13 D
92537	3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	7.487,85 D	0,00	0,00	7.487,85 D
96321	3.2.1.40.18.011	TAXAS	0,00 D	402,75	0,00	402,75 D
96322	3.2.1.40.18.012	DIARIAS	15.000,00 D	1.250,00	0,00	16.250,00 D
96323	3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	14.934,47 D	0,00	0,00	14.934,47 D
90621	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	702,76 D	0,35	102,90	600,21 D
90622	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	304,50 D	0,00	0,00	304,50 D
90623	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	398,26 D	0,35	102,90	295,71 D
90627	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00 D	58.000,00	0,00	58.000,00 D
90629	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	0,00 D	58.000,00	0,00	58.000,00 D
			0,00	55.727.898,56	55.727.898,56	0,00

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contabilista