

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

| Conta           | Descrição                                    |   | Saldo Anterior | Saldo Atual     |
|-----------------|----------------------------------------------|---|----------------|-----------------|
| 1               | ATIVO                                        | D | 51.088.644,25  | 50.919.145,73 D |
| 1.1             | CIRCULANTE                                   | D | 10.396.717,71  | 10.625.618,45 D |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                 | D | 9.686.835,22   | 9.410.683,79 D  |
| 1.1.1.02        | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM           | D | 9.686.835,22   | 9.410.683,79 D  |
| 1.1.1.02.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | D | 0,00           | 137.612,86 D    |
| 1.1.1.02.02.003 | C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - | D | 0,00           | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL      | D | 0,00           | 137.612,86 D    |
| 1.1.1.02.04     | APLICACOES FINANCEIRAS                       | D | 9.686.835,22   | 9.273.070,93 D  |
| 1.1.1.02.04.002 | APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO           | D | 5.105.309,26   | 4.759.977,34 D  |
| 1.1.1.02.04.007 | APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI  | D | 3.013.146,34   | 3.454.070,59 D  |
| 1.1.1.02.04.107 | APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -     | D | 1.568.379,62   | 1.059.023,00 D  |
| 1.1.2           | CREDITOS                                     | D | 6.763,76       | 14.401,82 D     |
| 1.1.2.02        | CREDITOS COM RESTRICAO                       | D | 6.763,76       | 14.401,82 D     |
| 1.1.2.02.06     | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES                | D | 4.818,97       | 3.973,47 D      |
| 1.1.2.02.06.002 | ADIANTAMENTO 13O SALARIO                     | D | 0,00           | 0,00 D          |
| 1.1.2.02.06.003 | ADIANTAMENTO SALARIO                         | D | 4.818,97       | 3.973,47 D      |
| 1.1.2.02.08     | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                 | D | 1.376,34       | 1.801,78 D      |
| 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                  | D | 1.376,34       | 1.801,78 D      |
| 1.1.2.02.09     | CREDITOS A RECEBER                           | D | 0,00           | 0,00 D          |
| 1.1.2.02.09.001 | OUTROS CREDITOS A RECEBER                    | D | 0,00           | 0,00 D          |
| 1.1.2.02.10     | TRIBUTOS A RECUPERAR                         | D | 251,99         | 1.417,22 D      |
| 1.1.2.02.10.003 | FGTS A RECUPERAR                             | D | 130,06         | 130,06 D        |
| 1.1.2.02.10.004 | TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE       | D | 0,00           | 1.165,23 D      |
| 1.1.2.02.10.005 | INSS A COMPENSAR                             | D | 121,93         | 121,93 D        |
| 1.1.2.02.12     | DESPESAS ANTECIPADAS                         | D | 316,46         | 7.209,35 D      |
| 1.1.2.02.12.001 | SEGUROS A APROPRIAR                          | D | 316,46         | 7.209,35 D      |
| 1.1.5           | ESTOQUES                                     | D | 703.118,73     | 1.200.532,84 D  |
| 1.1.5.02        | ESTOQUE COM RESTRICAO                        | D | 703.118,73     | 1.200.532,84 D  |
| 1.1.5.02.01     | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO                    | D | 701.258,39     | 1.195.369,45 D  |
| 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR                          | D | 264.428,79     | 443.132,42 D    |
| 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                 | D | 281.291,33     | 448.675,01 D    |
| 1.1.5.02.01.003 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                  | D | 21.552,60      | 36.878,87 D     |
| 1.1.5.02.01.004 | NUTRICAO E DIETETICA                         | D | 22.149,39      | 26.710,26 D     |
| 1.1.5.02.01.005 | ROUPARIA                                     | D | 1.272,34       | 12.196,02 D     |
| 1.1.5.02.01.006 | PRODUTO QUIMICO                              | D | 4.306,25       | 26.099,51 D     |
| 1.1.5.02.01.007 | OFICINA ORTOPEDICA                           | D | 1.324,85       | 1.227,09 D      |
| 1.1.5.02.01.008 | MANUTENCAO                                   | D | 8.146,27       | 19.740,48 D     |
| 1.1.5.02.01.009 | SEGURANCA                                    | D | 26.996,04      | 34.725,91 D     |
| 1.1.5.02.01.010 | ACESSORIOS DE INFORMATICA                    | D | 1.479,96       | 1.588,96 D      |
| 1.1.5.02.01.011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                | D | 39.358,06      | 68.755,20 D     |
| 1.1.5.02.01.014 | MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO               | D | 4.502,47       | 4.080,10 D      |
| 1.1.5.02.01.018 | LUDOTERAPIA / TERAPIA                        | D | 90,67          | 69,23 D         |
| 1.1.5.02.01.019 | MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO                | D | 0,00           | 3.408,91 D      |
| 1.1.5.02.01.020 | ACESSORIOS                                   | D | 0,00           | 107,20 D        |
| 1.1.5.02.01.023 | DIETAS                                       | D | 24.359,37      | 67.974,28 D     |
| 1.1.5.02.02     | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO                 | D | 1.860,34       | 5.163,39 D      |
| 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO                 | D | 1.860,34       | 5.163,39 D      |
| 1.9             | ATIVO COMPENSADO                             | D | 40.691.926,54  | 40.293.527,28 D |
| 1.9.1           | ATIVO COMPENSADO                             | D | 40.691.926,54  | 40.293.527,28 D |
| 1.9.1.02        | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO               | D | 40.691.926,54  | 40.293.527,28 D |
| 1.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTÃO                           | D | 29.786.334,90  | 29.387.935,64 D |
| 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO                           | D | 29.786.334,90  | 29.387.935,64 D |
| 1.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                                 | D | 7.720.334,36   | 7.720.334,36 D  |
| 1.9.1.02.02.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                   | D | 481.255,19     | 481.255,19 D    |
| 1.9.1.02.02.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | D | 541.604,00     | 541.604,00 D    |
| 1.9.1.02.02.004 | MOVEIS E UTENSILIOS                          | D | 671.300,18     | 671.300,18 D    |
| 1.9.1.02.02.005 | VEICULOS                                     | D | 107.890,00     | 107.890,00 D    |
| 1.9.1.02.02.006 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                    | D | 5.918.284,99   | 5.918.284,99 D  |
| 1.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE         | D | 3.185.257,28   | 3.185.257,28 D  |
| 1.9.1.02.03.001 | BENS SESGO                                   | D | 874.400,00     | 874.400,00 D    |
| 1.9.1.02.03.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                   | D | 53.753,80      | 53.753,80 D     |

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

Consolidado

| Conta           | Descrição                                   |   | Saldo Anterior | Saldo Atual    |
|-----------------|---------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 1.9.1.02.03.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | D | 349.824,92     | 349.824,92D    |
| 1.9.1.02.03.004 | MOVEIS E UTENSILIOS                         | D | 346.672,72     | 346.672,72D    |
| 1.9.1.02.03.007 | MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS              | D | 1.560.605,84   | 1.560.605,84D  |
| 2               | PASSIVO                                     | C | 51.088.644,25  | 50.919.145,73C |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                          | C | 10.396.717,71  | 10.625.618,45C |
| 2.1.1           | PASSIVO CIRCULANTE                          | C | 10.396.717,71  | 10.625.618,45C |
| 2.1.1.02        | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO            | C | 10.396.717,71  | 10.625.618,45C |
| 2.1.1.02.01     | FORNECEDORES                                | C | 617.441,51     | 934.631,10C    |
| 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS                     | C | 438.985,81     | 520.784,65C    |
| 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS            | C | 0,00           | 0,00C          |
| 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           | C | 178.455,70     | 413.846,45C    |
| 2.1.1.02.03     | GESTAO DE CONTRATOS                         | C | 2.672.492,48   | 2.390.043,66C  |
| 2.1.1.02.03.100 | CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP                | C | 48.714,37      | 40.666,92C     |
| 2.1.1.02.03.101 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP           | D | -40.666,98     | -32.619,53D    |
| 2.1.1.02.03.104 | CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM        | C | 18.600,00      | 15.500,00C     |
| 2.1.1.02.03.105 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET           | D | -18.600,00     | -15.500,00D    |
| 2.1.1.02.03.106 | CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES             | C | 98.461,35      | 90.803,98C     |
| 2.1.1.02.03.107 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES        | D | -98.461,35     | -92.485,55D    |
| 2.1.1.02.03.108 | CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV       | C | 313.057,66     | 236.249,56C    |
| 2.1.1.02.03.109 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -         | D | -272.140,08    | -195.331,98D   |
| 2.1.1.02.03.110 | CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR              | C | 1.757,50       | 12.302,50C     |
| 2.1.1.02.03.111 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR         | D | 0,00           | -10.545,00D    |
| 2.1.1.02.03.112 | CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK            | C | 13.766,67      | 12.016,67C     |
| 2.1.1.02.03.113 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK       | D | -12.016,67     | -10.266,67D    |
| 2.1.1.02.03.114 | CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA          | C | 46.351,97      | 43.432,35C     |
| 2.1.1.02.03.115 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA     | D | -43.432,35     | -37.221,20D    |
| 2.1.1.02.03.116 | CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL         | C | 156.650,94     | 151.010,52C    |
| 2.1.1.02.03.117 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL    | D | -151.010,52    | -145.370,10D   |
| 2.1.1.02.03.124 | CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL         | C | 34.177,50      | 29.295,00C     |
| 2.1.1.02.03.125 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON            | D | -34.177,50     | -29.295,00D    |
| 2.1.1.02.03.126 | CONTRATOS A FATURAR - INFINITY              | C | 214.536,08     | 187.719,07C    |
| 2.1.1.02.03.127 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY         | D | -187.719,07    | -160.902,06D   |
| 2.1.1.02.03.128 | CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022 | C | 49.198,83      | 43.229,55C     |
| 2.1.1.02.03.129 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL -    | D | -43.229,55     | -36.627,80D    |
| 2.1.1.02.03.140 | CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -      | C | 247.048,48     | 0,00C          |
| 2.1.1.02.03.141 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG               | D | 0,00           | 0,00D          |
| 2.1.1.02.03.142 | CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -         | C | 11.000,00      | 77.000,00C     |
| 2.1.1.02.03.143 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -    | D | 0,00           | -66.000,00D    |
| 2.1.1.02.03.144 | CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE       | C | 188.939,02     | 166.188,15C    |
| 2.1.1.02.03.145 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO     | D | -166.188,15    | -143.437,28D   |
| 2.1.1.02.03.146 | CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS     | C | 30.560,56      | 26.751,37C     |
| 2.1.1.02.03.147 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -         | D | -26.751,37     | -22.638,22D    |
| 2.1.1.02.03.148 | CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -             | C | 0,00           | 4.131,52C      |
| 2.1.1.02.03.149 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -        | D | 0,00           | -4.131,52D     |
| 2.1.1.02.03.150 | CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR               | C | 205.099,06     | 170.093,22C    |
| 2.1.1.02.03.151 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR          | D | -170.093,42    | -134.092,50D   |
| 2.1.1.02.03.154 | CONTRATOS A FATURAR - INST. DE              | C | 54.386,58      | 73.056,60C     |
| 2.1.1.02.03.155 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE         | D | 0,00           | 0,00D          |
| 2.1.1.02.03.162 | CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E         | C | 27.000,00      | 21.600,00C     |
| 2.1.1.02.03.163 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E    | D | -21.600,00     | -16.200,00D    |
| 2.1.1.02.03.164 | CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E         | C | 11.340,00      | 5.670,00C      |
| 2.1.1.02.03.165 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E    | D | -5.670,00      | 0,00D          |
| 2.1.1.02.03.166 | CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.     | C | 72.959,05      | 58.367,24C     |
| 2.1.1.02.03.167 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.       | D | -58.367,24     | -43.775,43D    |
| 2.1.1.02.03.168 | CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA          | C | 11.792.803,83  | 10.202.129,63C |
| 2.1.1.02.03.169 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA     | D | -10.299.779,63 | -8.717.363,20D |
| 2.1.1.02.03.172 | CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E      | C | 85.415,09      | 79.143,37C     |
| 2.1.1.02.03.173 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL       | D | -79.143,37     | -72.871,65D    |
| 2.1.1.02.03.176 | CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA     | C | 13.052,00      | 8.461,83C      |
| 2.1.1.02.03.177 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO        | D | -13.052,00     | -3.871,66D     |
| 2.1.1.02.03.188 | CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -          | C | 116.310,00     | 0,00C          |

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

Consolidado

| Conta           | Descrição                                  |   | Saldo Anterior | Saldo Atual    |
|-----------------|--------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 2.1.1.02.03.190 | CONTRATOS A FATURAR - INFINITY             | C | 62.720,00      | 54.880,00 C    |
| 2.1.1.02.03.191 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY        | D | -54.880,00     | -47.040,00 D   |
| 2.1.1.02.03.194 | CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV             | C | 31.875,00      | 26.562,50 C    |
| 2.1.1.02.03.195 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV        | D | -26.562,50     | -21.250,00 D   |
| 2.1.1.02.03.202 | CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS         | C | 2.560,00       | 1.920,00 C     |
| 2.1.1.02.03.203 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS    | D | -1.920,00      | -1.280,00 D    |
| 2.1.1.02.03.204 | CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL           | C | 25.101,00      | 22.050,00 C    |
| 2.1.1.02.03.205 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL      | D | -22.050,00     | -18.720,00 D   |
| 2.1.1.02.03.206 | CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI –   | C | 1.173.900,00   | 1.006.200,00 C |
| 2.1.1.02.03.207 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE -    | D | -1.006.200,00  | -833.279,00 D  |
| 2.1.1.02.03.210 | CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED -     | C | 139.854,87     | 117.674,27 C   |
| 2.1.1.02.03.211 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO      | D | -117.674,27    | -95.493,67 D   |
| 2.1.1.02.03.214 | CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO -        | C | 64.000,00      | 56.000,00 C    |
| 2.1.1.02.03.215 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -   | D | -56.000,00     | -48.000,00 D   |
| 2.1.1.02.03.216 | CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -     | C | 127.051,70     | 523.766,60 C   |
| 2.1.1.02.03.217 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE         | D | -57.859,70     | -453.078,60 D  |
| 2.1.1.02.03.220 | CONTRATOS A FATURAR - HEALTH               | C | 37.080,00      | 25.080,00 C    |
| 2.1.1.02.03.221 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH          | D | -25.080,00     | -13.080,00 D   |
| 2.1.1.02.03.222 | CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE -             | C | 3.000,00       | 2.000,00 C     |
| 2.1.1.02.03.223 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE -        | D | -2.000,00      | -1.000,00 D    |
| 2.1.1.02.03.224 | CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA -     | C | 186.000,00     | 124.000,00 C   |
| 2.1.1.02.03.225 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM             | D | -124.000,00    | -62.000,00 D   |
| 2.1.1.02.03.226 | CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH        | C | 26.971,42      | 20.586,67 C    |
| 2.1.1.02.03.227 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO          | D | -23.771,42     | -17.386,67 D   |
| 2.1.1.02.03.228 | CONTRATOS A FATURAR - INFINITY -           | C | 16.183,24      | 23.470,42 C    |
| 2.1.1.02.03.229 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -      | D | -12.461,30     | -19.914,08 D   |
| 2.1.1.02.03.230 | CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG      | C | 8.730,00       | 6.790,00 C     |
| 2.1.1.02.03.231 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT     | D | -6.790,00      | -4.850,00 D    |
| 2.1.1.02.03.232 | CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS -     | C | 120,00         | 0,00 C         |
| 2.1.1.02.03.233 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA        | D | -120,00        | 0,00 D         |
| 2.1.1.02.03.234 | CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.     | C | 63.380,02      | 49.740,02 C    |
| 2.1.1.02.03.235 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -    | D | -49.740,02     | -36.100,02 D   |
| 2.1.1.02.03.238 | CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT -      | C | 521.373,13     | 427.515,43 C   |
| 2.1.1.02.03.239 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - | D | -427.518,43    | -317.674,45 D  |
| 2.1.1.02.03.240 | CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT        | C | 40.000,00      | 35.000,00 C    |
| 2.1.1.02.03.241 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT   | D | -35.000,00     | -30.000,00 D   |
| 2.1.1.02.03.242 | CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O.       | C | 286.940,00     | 261.460,00 C   |
| 2.1.1.02.03.243 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.  | D | -261.460,00    | -227.600,00 D  |
| 2.1.1.02.03.246 | CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT       | C | 55.000,00      | 44.000,00 C    |
| 2.1.1.02.03.247 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT  | D | -66.000,00     | -44.000,00 D   |
| 2.1.1.02.03.248 | CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED –        | C | 30.307,85      | 26.501,31 C    |
| 2.1.1.02.03.249 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED –   | D | -26.501,31     | -21.749,77 D   |
| 2.1.1.02.03.250 | CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA       | C | 33.000,00      | 29.700,00 C    |
| 2.1.1.02.03.251 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT             | D | -29.700,00     | -23.100,00 D   |
| 2.1.1.02.03.252 | CONTRATOS A FATURAR MANUT/PREV             | C | 12.000,00      | 6.000,00 C     |
| 2.1.1.02.03.253 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT/PREV        | D | -6.000,00      | 0,00 D         |
| 2.1.1.02.03.254 | CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO        | C | 37.353,00      | 34.753,00 C    |
| 2.1.1.02.03.255 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO           | D | -36.400,00     | -32.153,00 D   |
| 2.1.1.02.03.256 | CONTRATOS A FATURAR BOMBAS                 | C | 73.600,00      | 46.400,00 C    |
| 2.1.1.02.03.257 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS            | D | -64.400,00     | -51.530,00 D   |
| 2.1.1.02.03.258 | CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E           | C | 27.143,28      | 20.357,46 C    |
| 2.1.1.02.03.259 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E      | D | -23.750,37     | -20.357,46 D   |
| 2.1.1.02.03.260 | CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA       | C | 607.000,00     | 444.000,00 C   |
| 2.1.1.02.03.261 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME -            | D | -565.000,00    | -377.000,00 D  |
| 2.1.1.02.03.262 | CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP            | C | 0,00           | 49.000,00 C    |
| 2.1.1.02.03.263 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP       | D | 0,00           | -42.000,00 D   |
| 2.1.1.02.05     | OBRIGACOES COM PESSOAL                     | C | 1.438.819,29   | 1.814.139,16 C |
| 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                           | C | 1.431.191,15   | 1.672.558,02 C |
| 2.1.1.02.05.002 | FERIAS A PAGAR                             | C | 0,00           | 119.820,19 C   |
| 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                          | C | 7.333,14       | 21.465,95 C    |
| 2.1.1.02.05.006 | 13º SALARIO A PAGAR                        | C | 0,00           | 0,00 C         |

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

| Conta           | Descrição                                 |   | Saldo Anterior | Saldo Atual     |
|-----------------|-------------------------------------------|---|----------------|-----------------|
| 2.1.1.02.05.008 | DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR     | C | 295,00         | 295,00 C        |
| 2.1.1.02.07     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER               | C | 268.570,02     | 289.288,81 C    |
| 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                  | C | 82.732,73      | 82.994,61 C     |
| 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                  | C | 152.092,22     | 162.144,70 C    |
| 2.1.1.02.07.005 | FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER            | C | 606,40         | 6.398,17 C      |
| 2.1.1.02.07.006 | FGTS CONSIGNADO A RECOLHER                | C | 33.138,67      | 37.751,33 C     |
| 2.1.1.02.09     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | C | 258.277,83     | 310.965,34 C    |
| 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER             | C | 112.187,61     | 113.353,10 C    |
| 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER   | C | 35.140,11      | 33.489,25 C     |
| 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                   | C | 1.860,00       | 1.860,00 C      |
| 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | C | 108.993,45     | 104.166,33 C    |
| 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                    | C | 96,66          | 96,66 C         |
| 2.1.1.02.09.007 | PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS      | C | 0,00           | 58.000,00 C     |
| 2.1.1.02.13     | PROVISOES TRABALHISTAS                    | C | 2.192.363,85   | 1.637.111,23 C  |
| 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                         | C | 1.677.701,20   | 1.637.111,23 C  |
| 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                     | C | 514.662,65     | 0,00 C          |
| 2.1.1.02.17     | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A         | C | 2.946.013,33   | 3.247.774,29 C  |
| 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO  | C | 2.946.013,33   | 3.247.774,29 C  |
| 2.1.1.02.18     | EMPRESTIMOS REALIZADOS                    | C | 2.739,40       | 1.664,86 C      |
| 2.1.1.02.18.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO               | C | 2.739,40       | 1.664,86 C      |
| 2.9             | PASSIVO COMPENSADO                        | C | 40.691.926,54  | 40.293.527,28 C |
| 2.9.1           | PASSIVO COMPENSADO                        | C | 40.691.926,54  | 40.293.527,28 C |
| 2.9.1.02        | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO          | C | 40.691.926,54  | 40.293.527,28 C |
| 2.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTAO                        | C | 29.786.334,90  | 29.387.935,64 C |
| 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO | C | 29.786.334,90  | 29.387.935,64 C |
| 2.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                              | C | 7.720.334,36   | 7.720.334,36 C  |
| 2.9.1.02.02.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                | C | 481.255,19     | 481.255,19 C    |
| 2.9.1.02.02.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | C | 541.604,00     | 541.604,00 C    |
| 2.9.1.02.02.004 | MOVEIS E UTENSILIOS                       | C | 671.300,18     | 671.300,18 C    |
| 2.9.1.02.02.005 | VEICULOS                                  | C | 107.890,00     | 107.890,00 C    |
| 2.9.1.02.02.006 | EQUIPAMENTOS HOSPITALRES                  | C | 5.918.284,99   | 5.918.284,99 C  |
| 2.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE      | C | 3.185.257,28   | 3.185.257,28 C  |
| 2.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE      | C | 874.400,00     | 874.400,00 C    |
| 2.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                | C | 53.753,80      | 53.753,80 C     |
| 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | C | 349.824,92     | 349.824,92 C    |
| 2.9.1.02.03.005 | MOVEIS E UTENSILIOS                       | C | 346.672,72     | 346.672,72 C    |
| 2.9.1.02.03.008 | MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS            | C | 1.560.605,84   | 1.560.605,84 C  |
| 3               | RESULTADO                                 | D | 0,00           | 0,00 D          |
| 3.2             | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO       | D | 0,00           | 0,00 D          |
| 3.2.1           | RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO          | D | 0,00           | 0,00 D          |
| 3.2.1.01        | RECEITAS                                  | C | 59.582.061,06  | 65.463.306,75 C |
| 3.2.1.01.01     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL       | C | 58.641.269,09  | 64.372.832,55 C |
| 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE       | C | 58.641.269,09  | 64.372.832,55 C |
| 3.2.1.01.03     | RECEITAS FINANCEIRAS                      | C | 840.861,82     | 965.784,65 C    |
| 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | C | 840.460,45     | 965.380,08 C    |
| 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS                         | C | 401,37         | 404,57 C        |
| 3.2.1.01.05     | RECEITAS DE DOACOES                       | C | 84.695,70      | 109.454,22 C    |
| 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES                       | C | 84.695,70      | 109.454,22 C    |
| 3.2.1.01.99     | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                   | C | 15.234,45      | 15.235,33 C     |
| 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                   | C | 15.234,45      | 15.235,33 C     |
| 3.2.1.20        | CUSTOS COM PESSOAL                        | D | 21.601.212,24  | 23.868.310,53 D |
| 3.2.1.20.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO           | D | 15.095.934,93  | 16.857.615,57 D |
| 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                      | D | 11.478.950,02  | 13.240.630,66 D |
| 3.2.1.20.01.008 | COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.    | D | 3.616.984,91   | 3.616.984,91 D  |
| 3.2.1.20.03     | ENCARGOS SOCIAIS                          | D | 3.265.958,89   | 3.397.742,62 D  |
| 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA                             | D | 1.697.843,93   | 1.697.843,93 D  |
| 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA                             | D | 1.506.458,07   | 1.638.241,80 D  |
| 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA                              | D | 61.656,89      | 61.656,89 D     |
| 3.2.1.20.05     | BENEFICIOS SOCIAIS                        | D | 152.243,59     | 246.316,49 D    |
| 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE                           | D | 152.243,59     | 168.091,49 D    |
| 3.2.1.20.05.005 | CESTA BASICA                              | D | 0,00           | 78.225,00 D     |

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

| Conta           | Descrição                               |   | Saldo Anterior | Saldo Atual    |
|-----------------|-----------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 3.2.1.20.07     | PROVISÕES TRABALHISTAS                  | D | 3.087.074,83   | 3.366.635,85D  |
| 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS           | D | 1.797.275,04   | 1.991.178,01D  |
| 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS       | D | 1.289.799,79   | 1.375.457,84D  |
| 3.2.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS          | D | 34.745.897,40  | 37.926.211,59D |
| 3.2.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS                     | D | 7.434.299,23   | 8.027.825,53D  |
| 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO                       | D | 2.072.828,92   | 2.248.048,28D  |
| 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS                            | D | 1.742.695,51   | 1.883.171,23D  |
| 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                 | D | 101.019,07     | 112.252,16D    |
| 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE     | D | 2.491.574,54   | 2.687.554,47D  |
| 3.2.1.30.01.008 | ROUPARIA                                | D | 181.696,17     | 183.787,49D    |
| 3.2.1.30.01.010 | OFICINA ORTOPEDICA                      | D | 255.129,02     | 267.267,80D    |
| 3.2.1.30.01.011 | MANUTENCAO                              | D | 63.692,03      | 64.841,12D     |
| 3.2.1.30.01.012 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA           | D | 395.098,30     | 430.299,28D    |
| 3.2.1.30.01.013 | SEGURANCA                               | D | 29.987,71      | 30.104,24D     |
| 3.2.1.30.01.014 | MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS           | D | 8.099,95       | 8.532,22D      |
| 3.2.1.30.01.015 | PRODUTO QUIMICO                         | D | 41.090,21      | 46.264,75D     |
| 3.2.1.30.01.016 | LUDOTERAPIA / TERAPIA                   | D | 440,70         | 491,04D        |
| 3.2.1.30.01.017 | DIETAS                                  | D | 50.947,10      | 65.211,45D     |
| 3.2.1.30.03     | CUSTO COM SERVIÇOS                      | D | 27.249.428,63  | 29.836.216,52D |
| 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE               | D | 139.746,45     | 150.298,95D    |
| 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                  | D | 33.654,32      | 33.654,32D     |
| 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET                     | D | 63.202,61      | 68.970,83D     |
| 3.2.1.30.03.007 | SERVIÇOS MEDICOS                        | D | 236.115,40     | 258.296,00D    |
| 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO                     | D | 416.419,25     | 416.419,25D    |
| 3.2.1.30.03.009 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS          | D | 45.328,63      | 49.441,78D     |
| 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS        | D | 1.264.941,23   | 1.374.785,21D  |
| 3.2.1.30.03.013 | SERVICOS DE DESINSETIZACAO              | D | 19.332,50      | 21.090,00D     |
| 3.2.1.30.03.015 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | D | 140.423,50     | 185.806,34D    |
| 3.2.1.30.03.016 | SERVICOS DE TI/SOFTWARE                 | D | 717.375,20     | 821.000,31D    |
| 3.2.1.30.03.017 | SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE     | D | 10.385,00      | 10.385,00D     |
| 3.2.1.30.03.019 | SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS     | D | 17.560,00      | 19.329,00D     |
| 3.2.1.30.03.021 | SERVICOS DE NUTRICAO                    | D | 278.647,29     | 278.647,29D    |
| 3.2.1.30.03.022 | SERVICOS DE EXAMES ASO                  | D | 80.136,84      | 86.347,99D     |
| 3.2.1.30.03.023 | SERVICOS DE CLINICA MEDICA              | D | 16.245.932,86  | 17.828.349,29D |
| 3.2.1.30.03.025 | SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI           | D | 177.210,26     | 195.208,35D    |
| 3.2.1.30.03.026 | SERVICO DE LOCAÇAO DE BOMBAS DE         | D | 142.190,00     | 155.060,00D    |
| 3.2.1.30.03.027 | SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA          | D | 48.490,96      | 76.833,87D     |
| 3.2.1.30.03.028 | SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS         | D | 824.890,81     | 904.605,81D    |
| 3.2.1.30.03.029 | SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES          | D | 150.961,77     | 150.961,77D    |
| 3.2.1.30.03.031 | SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI       | D | 1.865.584,00   | 2.038.505,00D  |
| 3.2.1.30.03.032 | SERVICOS DE GESTAO DE RH                | D | 238.561,85     | 261.312,72D    |
| 3.2.1.30.03.033 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL          | D | 131.289,45     | 133.229,45D    |
| 3.2.1.30.03.034 | SERVICOS DE TELEMEDICINA                | D | 37.890,01      | 41.220,01D     |
| 3.2.1.30.03.035 | SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO      | D | 59.507,88      | 65.148,30D     |
| 3.2.1.30.03.036 | SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH   | D | 107.692,69     | 107.692,69D    |
| 3.2.1.30.03.037 | SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS          | D | 280.016,08     | 316.017,00D    |
| 3.2.1.30.03.038 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING       | D | 121.000,00     | 132.000,00D    |
| 3.2.1.30.03.040 | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS         | D | 27.106,14      | 33.645,22D     |
| 3.2.1.30.03.041 | SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE               | D | 1.069.410,00   | 1.069.410,00D  |
| 3.2.1.30.03.042 | SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA                 | D | 680.091,16     | 753.147,76D    |
| 3.2.1.30.03.043 | SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF | D | 85.570,20      | 93.617,65D     |
| 3.2.1.30.03.046 | SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE   | D | 6.631,52       | 6.631,52D      |
| 3.2.1.30.03.047 | SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA  | D | 268.665,80     | 360.665,80D    |
| 3.2.1.30.03.048 | SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR      | D | 379.466,97     | 417.482,04D    |
| 3.2.1.30.03.049 | SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI        | D | 88.000,00      | 96.000,00D     |
| 3.2.1.30.03.050 | SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA   | D | 620.000,00     | 682.000,00D    |
| 3.2.1.30.03.051 | SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM          | D | 120.000,00     | 132.000,00D    |
| 3.2.1.30.03.052 | SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL             | D | 10.000,00      | 11.000,00D     |
| 3.2.1.30.07     | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. | D | 62.169,54      | 62.169,54D     |
| 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS                       | D | 62.169,54      | 62.169,54D     |
| 3.2.1.40        | DESPESAS OPERACIONAIS                   | D | 3.234.951,42   | 3.668.784,63D  |

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

| Conta           | Descrição                              |   | Saldo Anterior | Saldo Atual   |
|-----------------|----------------------------------------|---|----------------|---------------|
| 3.2.1.40.09     | ALUGUEIS OPERACIONAIS                  | D | 255.639,59     | 308.484,21D   |
| 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                | D | 61.269,60      | 66.614,22D    |
| 3.2.1.40.09.004 | LOCAÇÃO DE AMBULANCIA                  | D | 194.369,99     | 241.869,99D   |
| 3.2.1.40.11     | SERVIÇOS CONTRATADOS                   | D | 82.979,06      | 121.647,20D   |
| 3.2.1.40.11.003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA          | D | 14.500,00      | 14.500,00D    |
| 3.2.1.40.11.017 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | D | 68.479,06      | 107.147,20D   |
| 3.2.1.40.13     | MANUTENÇÃO                             | D | 481.477,01     | 519.498,93D   |
| 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                     | D | 327.745,76     | 344.267,49D   |
| 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇÃO VEICULAR                    | D | 13.204,00      | 16.473,00D    |
| 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS             | D | 115.527,25     | 128.758,44D   |
| 3.2.1.40.13.005 | MANUTENÇÃO DE EQUIP RAO-X              | D | 25.000,00      | 30.000,00D    |
| 3.2.1.40.15     | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO       | D | 1.172.356,89   | 1.232.673,15D |
| 3.2.1.40.15.002 | ACESSORIOS DE INFORMATICA              | D | 5.779,11       | 5.779,11D     |
| 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS    | D | 28.446,65      | 28.972,53D    |
| 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                    | D | 35.413,18      | 35.526,34D    |
| 3.2.1.40.15.008 | TAXI E CONDUÇÃO/KLM                    | D | 433,35         | 627,14D       |
| 3.2.1.40.15.012 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                   | D | 5.996,90       | 5.996,90D     |
| 3.2.1.40.15.013 | ESTACIONAMENTO E PEDAGIO               | D | 3.990,70       | 4.629,10D     |
| 3.2.1.40.15.014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES            | D | 143.108,63     | 159.217,85D   |
| 3.2.1.40.15.015 | VIAGENS E ESTADIAS                     | D | 410,00         | 6.256,90D     |
| 3.2.1.40.15.019 | ENERGIA ELETRICA                       | D | 566.673,46     | 566.673,46D   |
| 3.2.1.40.15.020 | AGUA E ESGOTO                          | D | 379.605,08     | 410.676,39D   |
| 3.2.1.40.15.022 | BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS         | D | 0,00           | 5.018,35D     |
| 3.2.1.40.15.024 | SEGURO PREDIAL                         | D | 766,54         | 1.407,55D     |
| 3.2.1.40.15.025 | SEGURO DE VEICULOS                     | D | 1.733,29       | 1.891,53D     |
| 3.2.1.40.17     | DESPESAS TRIBUTARIAS                   | D | 11.037,72      | 12.450,97D    |
| 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES         | D | 41,50          | 41,50D        |
| 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES         | D | 723,55         | 723,55D       |
| 3.2.1.40.17.003 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL | D | 10.272,67      | 11.685,92D    |
| 3.2.1.40.18     | REEMBOLSOS DESPESAS SEDE               | D | 1.230.758,39   | 1.415.429,96D |
| 3.2.1.40.18.001 | TELEFONE INTERNET                      | D | 2.329,87       | 2.455,37D     |
| 3.2.1.40.18.002 | MATERIAIS DE LIMPEZA                   | D | 1.236,42       | 1.236,42D     |
| 3.2.1.40.18.003 | ÁGUA E ESGOTO                          | D | 953,69         | 2.020,85D     |
| 3.2.1.40.18.004 | ENERGIA                                | D | 3.711,42       | 69.976,14D    |
| 3.2.1.40.18.005 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                | D | 11.901,48      | 11.901,48D    |
| 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS                     | D | 1.167.499,83   | 1.282.891,66D |
| 3.2.1.40.18.008 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                | D | 1.929,84       | 1.929,84D     |
| 3.2.1.40.18.009 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS          | D | 3.773,52       | 3.943,13D     |
| 3.2.1.40.18.010 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                      | D | 7.487,85       | 7.487,85D     |
| 3.2.1.40.18.011 | TAXAS                                  | D | 0,00           | 402,75D       |
| 3.2.1.40.18.012 | DIARIAS                                | D | 15.000,00      | 16.250,00D    |
| 3.2.1.40.18.013 | VIAGENS E ESTADIAS                     | D | 14.934,47      | 14.934,47D    |
| 3.2.1.40.21     | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS       | D | 702,76         | 600,21D       |
| 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                     | D | 304,50         | 304,50D       |
| 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS                    | D | 398,26         | 295,71D       |
| 3.2.1.40.23     | PROVISOES CONTINGENCIAIS               | D | 0,00           | 58.000,00D    |
| 3.2.1.40.23.002 | PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS             | D | 0,00           | 58.000,00D    |
|                 |                                        |   | 0,00           | 0,00          |

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contabilista