

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.919.145,73 D	14.213.871,61	20.548.560,43	44.584.456,91 D
1.1	CIRCULANTE	10.625.618,45 D	14.213.871,61	15.269.526,82	9.569.963,24 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.410.683,79 D	13.689.364,61	14.712.640,45	8.387.407,95 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.410.683,79 D	13.689.364,61	14.712.640,45	8.387.407,95 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.612,86 D	9.921.281,64	10.058.894,50	0,00 D
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	0,00 D	245.333,82	245.333,82	0,00 D
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	137.612,86 D	9.675.947,82	9.813.560,68	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.273.070,93 D	3.768.082,97	4.653.745,95	8.387.407,95 D
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL	4.759.977,34 D	271.704,42	0,00	5.031.681,76 D
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HEL	3.454.070,59 D	3.024.252,91	3.184.000,00	3.294.323,50 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.059.023,00 D	472.125,64	1.469.745,95	61.402,69 D
1.1.2	CREDITOS	14.401,82 D	54.623,63	54.883,16	14.142,29 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	14.401,82 D	54.623,63	54.883,16	14.142,29 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	3.973,47 D	0,00	1.557,15	2.416,32 D
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	3.973,47 D	0,00	1.557,15	2.416,32 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.801,78 D	0,00	1.801,78	0,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.801,78 D	0,00	1.801,78	0,00 D
1.1.2.02.09	CREDITOS A RECEBER	0,00 D	3.811,86	309,50	3.502,36 D
1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00 D	3.811,86	309,50	3.502,36 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.417,22 D	50.811,77	50.415,48	1.813,51 D
1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	130,06 D	0,00	0,00	130,06 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.165,23 D	396,29	0,00	1.561,52 D
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	121,93 D	50.415,48	50.415,48	121,93 D
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	7.209,35 D	0,00	799,25	6.410,10 D
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	7.209,35 D	0,00	799,25	6.410,10 D
1.1.5	ESTOQUES	1.200.532,84 D	469.883,37	502.003,21	1.168.413,00 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.200.532,84 D	469.883,37	502.003,21	1.168.413,00 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.195.369,45 D	468.089,74	499.410,79	1.164.048,40 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	443.132,42 D	210.389,99	214.455,54	439.066,87 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	448.675,01 D	132.457,01	154.675,25	426.456,77 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	36.878,87 D	13.734,13	12.241,62	38.371,38 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	26.710,26 D	11.843,17	4.787,86	33.765,57 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	12.196,02 D	12.713,60	9.273,33	15.636,29 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	26.099,51 D	8.291,71	5.024,43	29.366,79 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.227,09 D	25.340,39	25.341,32	1.226,16 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	19.740,48 D	3.515,07	3.247,99	20.007,56 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	34.725,91 D	0,00	12.572,03	22.153,88 D
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.588,96 D	0,00	0,00	1.588,96 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	68.755,20 D	42.166,05	43.548,66	67.372,59 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	4.080,10 D	0,00	0,00	4.080,10 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	69,23 D	660,00	722,93	6,30 D
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	3.408,91 D	0,00	0,00	3.408,91 D
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	107,20 D	0,00	53,60	53,60 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	67.974,28 D	6.978,62	13.466,23	61.486,67 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	5.163,39 D	1.793,63	2.592,42	4.364,60 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	5.163,39 D	1.793,63	2.592,42	4.364,60 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	40.293.527,28 D	0,00	5.279.033,61	35.014.493,67 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	40.293.527,28 D	0,00	5.279.033,61	35.014.493,67 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.293.527,28 D	0,00	5.279.033,61	35.014.493,67 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	29.387.935,64 D	0,00	5.266.500,09	24.121.435,55 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	29.387.935,64 D	0,00	5.266.500,09	24.121.435,55 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.720.334,36 D	0,00	12.533,52	7.707.800,84 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19 D	0,00	0,00	481.255,19 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00 D	0,00	0,00	541.604,00 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	671.300,18 D	0,00	12.533,52	658.766,66 D
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 D	0,00	0,00	107.890,00 D
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.918.284,99 D	0,00	0,00	5.918.284,99 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	3.185.257,28 D	0,00	0,00	3.185.257,28 D

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00 D	0,00	0,00	874.400,00 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80 D	0,00	0,00	53.753,80 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92 D	0,00	0,00	349.824,92 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72 D	0,00	0,00	346.672,72 D
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.560.605,84 D	0,00	0,00	1.560.605,84 D
2	PASSIVO	50.919.145,73 C	20.679.634,43	14.344.945,61	44.584.456,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.625.618,45 C	15.400.600,82	14.344.945,61	9.569.963,24 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.625.618,45 C	15.400.600,82	14.344.945,61	9.569.963,24 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.625.618,45 C	15.400.600,82	14.344.945,61	9.569.963,24 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	934.631,10 C	4.068.041,50	3.457.334,32	323.923,92 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	520.784,65 C	698.029,37	394.104,51	216.859,79 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	4.400,89	4.400,89	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.476,43	6.245,40	2.559,62	1.790,65
Conta Aux.:4809	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	2.241,00	2.241,00
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	13.548,04	17.145,24	5.135,60	1.538,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	14.753,15	19.680,50	7.831,95	2.904,60
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	19.321,63	19.321,63	10.163,71	10.163,71
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	0,00	0,00	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	2.841,00	2.841,00	669,50	669,50
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	15.625,86	15.817,31	5.772,72	5.581,27
Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.428,54	2.428,54	0,00
Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.616,08	9.920,40	11.242,00	5.937,68
Conta Aux.:17384	UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	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	3.640,00	3.640,00	2.900,00	2.900,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.277,60	14.277,60	6.107,40	6.107,40
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18433	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.104,94	7.104,94	3.024,10	3.024,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	0,00	0,00	560,00	560,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	6.102,20	12.702,20	6.600,00	0,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.377,49	1.377,49	1.502,53	1.502,53
Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.001,16	1.001,16	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	1.351,15	1.351,15	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00
Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.657,56	8.657,56	0,00	0,00
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	3.769,50	8.561,50	10.782,00	5.990,00
Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.282,68	21.450,28	12.550,70	3.383,10
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.441,80	2.967,74	2.967,74	1.441,80
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	310,00	310,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	16.923,37	20.156,77	17.285,65	14.052,25
Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:35404	MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.099,60	5.099,60
Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	7.581,07	7.581,07	0,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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
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	3.865,00	3.865,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	7.518,00	9.986,40	2.468,40	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	24.364,65	33.633,65	18.432,50	9.163,50
Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	1.320,00	2.100,00	780,00
Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	716,38	6.332,68	7.541,11	1.924,81
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	97.477,03	116.049,47	29.018,57	10.446,13
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.289,70	1.289,70
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	17.522,84	17.522,84	1.250,90	1.250,90
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58894	ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.233,00	2.233,00	731,88	731,88
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	40.561,28	66.325,68	35.585,90	9.821,50
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00
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	1.221,22	1.221,22	0,00	0,00
Conta Aux.:77499	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.153,50	1.153,50
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 M0DICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.613,79	21.613,79	2.356,28	2.356,28
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88621	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88678	GREEN FOX FILTROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	6.228,30	6.228,30
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	27.305,00	33.539,80	6.234,80	0,00
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	3.543,94	6.116,74	3.618,60	1.045,80
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 CONFECÇOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107200	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110197	TH SUPRIMEMNTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111353	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.293,80	8.293,80
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	0,00	1.149,00	2.298,00	1.149,00
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	1.296,00	1.296,00	2.058,00	2.058,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	33.649,42	33.649,42	6.258,62	6.258,62
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125971	MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126004	STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	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	2.128,20	2.128,20	1.461,60	1.461,60
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	1.896,59	9.616,48	15.566,69	7.846,80
Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135046	TOP REDES BRASILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140716	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	3.447,00	3.447,00	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	24.191,46	24.191,46	0,00	0,00
Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.683,23	9.706,81	5.781,86	4.758,28
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	536,25	1.001,00	464,75
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164474	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164603	BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164674	LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	34.836,64	34.836,64
Conta Aux.:164940	LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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
Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.535,00	5.070,00	2.535,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.802,50	18.516,91	24.993,65	8.279,24
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	8.165,00	8.165,00	3.600,00	3.600,00
Conta Aux.:174773	CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	6.800,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00
Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176351	KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179869	JUTEX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180260	M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	3.250,44	6.140,34	3.385,80	495,90
Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	413,91	413,91	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.178,34	2.178,34	0,00	0,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192010	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192664	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	0,00	495,00	495,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	875,06	875,06
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	2.697,00	2.697,00	0,00
Conta Aux.:202033	TECHWORLD SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
Conta Aux.:202958	ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	52,00	10.148,73	10.148,73	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	1.374,00	8.701,08	7.327,08	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.833.894,72	1.833.894,72	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	1.811.714,12	1.811.714,12	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
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	413.846,45 C	1.536.117,41	1.229.335,09	107.064,13 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	65.698,84	65.698,84	0,00	0,00
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

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.324,26	15.958,58	13.271,68	637,36
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.809,19	7.922,34	4.113,15	0,00
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	4.590,17	4.660,40	5.872,63	5.802,40
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	873,11	873,11	0,00
Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21097	SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.882,50	9.765,00	4.882,50	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	20.400,00	40.917,58	40.917,58	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	0,00	5.640,42	5.640,42	0,00
Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	11.528,71	11.528,71	0,00
Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44542	LOCALIZA RENT A CAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46536	FLYNET TELECOM LTDA - ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL	300,00	6.901,75	6.601,75	0,00
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46623	NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	0,00	6.211,15	6.211,15	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	73.056,60	73.056,60	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	4.333,11	25.324,96	20.991,85	0,00
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	0,00	22.298,39	22.298,39	0,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74479	SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	31.071,31	65.388,38	34.317,07	0,00
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	EDITORAZUL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	6.271,72	6.271,72	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	119.675,97	119.675,97	0,00	0,00
Conta Aux.:104304	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105211	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110312	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	11.156,12	11.156,12	0,00
Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114278	CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114280	CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114355	ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114373	SALGADO E CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114374	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114375	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114381	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114590	FUNDO ESP. MUN. PARA O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114943	RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114946	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114947	PABLO BARBOSA DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115480	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115571	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115593	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS	0,00	22.750,87	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	36.000,92	36.000,92	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	4.778,92	4.778,92	0,00
Conta Aux.:119584	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Conta Aux.:119588	METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	2.969,56	2.969,56	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	13.624,00	13.624,00	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	0,00	0,00	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	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.: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	4.310,00	12.380,00	8.070,00
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	760,00	760,00	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	1.475,48	1.475,48	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129892	EDITORA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130064	ACALANTUS HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:132239	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	0,00	0,00	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	139.078,35	139.078,35	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	375,00	375,00	0,00
Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	0,00	12.493,12	12.493,12	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 SENER	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	300,29	300,29	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	62,24	62,24	0,00
Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
Conta Aux.:154471	MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154902	LOCALIZA FLEET S/A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157131	LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157443	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158121	INDIRA ASSUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158568	FAGNER DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158614	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
Conta Aux.:159635	LARICY DE LIMA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159657	JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159764	JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159766	AMANDA XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00
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	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171046	RADIOFIS FISCA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171048	LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171326	SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171389	MANUELA PIRES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171454	CHADUD & CORREIA LTDA ME	0,00	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

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:173575	JOSE CARLOS RIBEIRO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173577	BIANKA AIRES DE MEDEIROS S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174112	PRESTEC HOSPITALAR LTDA	3.392,91	3.392,91	0,00	0,00
Conta Aux.:174337	HOTEL SARON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	366,00	366,00	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	70.688,00	70.688,00	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	1.769,00	1.769,00	0,00
Conta Aux.:183624	DOUGLAS FERNANDES HONORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184013	RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184417	ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184434	AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185215	CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185266	THERAPY COLUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185753	TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186085	GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	18.957,00	22.157,00	3.200,00	0,00
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	89,20	89,20	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	120,00	120,00	0,00
Conta Aux.:188469	GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188474	EDUARDA RODRIGUES DA SILVA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189596	POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189752	OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189753	ADRIANA LIGIA DE SOUZA MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189754	THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:190060	JBCS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:190990	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	6.503,12	6.503,12	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 TECNOLOGICOS E	0,00	76.732,33	76.732,33	0,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,00	99.089,01	99.089,01	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	80,60	80,60	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	25,60	25,60	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:198407	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	280,50	280,50	0,00
Conta Aux.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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
Conta Aux.:199294	FELIPE HENRIQUE COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:199301	PALOMA PEREIRA SOARES	0,00	70,00	70,00	0,00
Conta Aux.:199921	DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Conta Aux.:200020	FONTHE CONSULTORIA LTDA	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200059	MATEUS DE LIMA BRASILINO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200116	FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	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	22.000,00	22.000,00	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	27.200,00	131.400,00	104.200,00	0,00
Conta Aux.:205466	56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:207718	E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
Conta Aux.:207736	DEZI SERVIÇOS LTDA	475,20	475,20	0,00	0,00
Conta Aux.:207770	HIPER METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:208229	SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:208677	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:208679	OPEN CLOSED LTDA	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209098	SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta Aux.:209101	NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Conta Aux.:209396	PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA	0,00	23.353,64	23.353,64	0,00
Conta Aux.:209452	VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209453	FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209454	RAFAEL CAVICCHIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209455	STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209456	GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209457	MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA	104,93	0,00	0,00	104,93
Conta Aux.:209458	MSF COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209459	EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209460	BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209461	RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	63,98	0,00	0,00	63,98
Conta Aux.:209462	EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209463	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209464	FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209466	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209467	MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209468	EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209469	BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209470	DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209471	OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209474	PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209475	55.816.673 HENRIQUE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209476	NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	23,99	0,00	0,00	23,99
Conta Aux.:209477	POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209481	MATEUS VIEIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209482	SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209569	M. V. DE MATTOS CUNHA - COMERCIO	79,26	0,00	0,00	79,26
Conta Aux.:209570	GUARULHOS RUA LARANJAL	151,40	0,00	0,00	151,40
Conta Aux.:209571	FDIAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	65,80	0,00	0,00	65,80
Conta Aux.:209572	DDEK ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA	42,62	0,00	0,00	42,62
Conta Aux.:209573	JANAINA MARA PASCOALINI 29712313808	31,98	0,00	0,00	31,98
Conta Aux.:209574	FHB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E	259,96	0,00	0,00	259,96
Conta Aux.:209575	BIGHOME COMERCIO VAREJISTA LTDA	69,74	0,00	0,00	69,74
Conta Aux.:209576	M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	208,98	0,00	0,00	208,98
Conta Aux.:209578	ISRAEL RAIMUNDO DE SOUZA FILHO LTDA	126,88	0,00	0,00	126,88
Conta Aux.:209579	AGC TEXTIL PRESENTES E ARTIGOS PARA O LAR LTDA	44,90	0,00	0,00	44,90
Conta Aux.:209582	SHOPP DK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209583	EMERSON REGINALDO RISSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209584	TH COMERCIO ELETRONICO LTDA	45,98	0,00	0,00	45,98
Conta Aux.:209585	ARIPA ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	39,56	0,00	0,00	39,56

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:209591	BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA	0,00	26,94	26,94	0,00
Conta Aux.:209603	COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA	11.288,17	30.946,46	21.914,09	2.255,80
Conta Aux.:209604	MAIS POLPAS E FRIOS LTDA	2.617,36	2.617,36	0,00	0,00
Conta Aux.:209605	AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E	2.798,50	9.570,00	6.771,50	0,00
Conta Aux.:209646	COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO BARBOSA	39.498,39	106.693,08	67.194,69	0,00
Conta Aux.:210128	SUPER PÃES E DELICIAS LTDA	0,00	4.330,45	4.330,45	0,00
Conta Aux.:210776	IHAGO SANTOS GUILHERME	0,00	179,95	179,95	0,00
Conta Aux.:211174	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	0,00	210,00	210,00	0,00
Conta Aux.:212003	AKROM PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	238,00	238,00	0,00
Conta Aux.:212186	QUINOSAN LABORATORIO QUIMICO LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Conta Aux.:212188	ROUPAS ESPECIAIS DT EPI LTDA	0,00	101,79	101,79	0,00
Conta Aux.:212191	UTILIZEDECORE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	69,90	69,90	0,00
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.390.043,66 C	2.996.780,01	2.994.207,68	2.387.471,33 C
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	40.666,92 C	8.047,45	0,00	32.619,47 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-32.619,53 D	0,00	8.047,45	-24.572,08 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	15.500,00 C	3.100,00	0,00	12.400,00 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-15.500,00 D	0,00	3.100,00	-12.400,00 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	90.803,98 C	34.263,53	0,00	56.540,45 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-92.485,55 D	0,00	30.996,22	-61.489,33 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	236.249,56 C	40.917,58	0,00	195.331,98 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	-195.331,98 D	0,00	56.117,58	-139.214,40 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	12.302,50 C	1.757,50	0,00	10.545,00 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	-10.545,00 D	0,00	1.757,50	-8.787,50 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	12.016,67 C	1.750,00	0,00	10.266,67 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	-10.266,67 D	0,00	1.750,00	-8.516,67 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	43.432,35 C	6.211,15	0,00	37.221,20 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-37.221,20 D	0,00	4.321,73	-32.899,47 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	151.010,52 C	5.640,42	0,00	145.370,10 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	-145.370,10 D	0,00	5.640,42	-139.729,68 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	29.295,00 C	4.882,50	0,00	24.412,50 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-29.295,00 D	0,00	4.882,50	-24.412,50 D
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	187.719,07 C	26.817,01	0,00	160.902,06 C
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-160.902,06 D	0,00	26.817,01	-134.085,05 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	43.229,55 C	6.601,75	0,00	36.627,80 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	-36.627,80 D	0,00	6.727,24	-29.900,56 D
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	77.000,00 C	11.528,71	0,00	65.471,29 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	-66.000,00 D	0,00	12.057,42	-53.942,58 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -	166.188,15 C	22.750,87	0,00	143.437,28 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -	-143.437,28 D	0,00	22.750,87	-120.686,41 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	26.751,37 C	4.113,15	0,00	22.638,22 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	-22.638,22 D	0,00	2.674,61	-19.963,61 D
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	4.131,52 C	0,00	0,00	4.131,52 C
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS -	-4.131,52 D	0,00	0,00	-4.131,52 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	170.093,22 C	36.000,92	0,00	134.092,30 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES -	-134.092,50 D	0,00	28.532,75	-105.559,75 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	73.056,60 C	73.056,60	298.224,35	298.224,35 C
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	0,00 D	298.224,35	65.252,11	-232.972,24 D
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA -	21.600,00 C	5.400,00	0,00	16.200,00 C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	-16.200,00 D	0,00	5.400,00	-10.800,00 D
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA -	5.670,00 C	5.670,00	5.670,00	5.670,00 C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	0,00 D	5.670,00	5.670,00	0,00 D
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES	58.367,24 C	14.591,81	0,00	43.775,43 C
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	-43.775,43 D	0,00	14.591,81	-29.183,62 D
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	10.202.129,63 C	1.638.793,12	0,00	8.563.336,51 C
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	-8.717.363,20 D	0,00	1.646.927,79	-7.070.435,41 D
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	79.143,37 C	6.271,72	0,00	72.871,65 C
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN -	-72.871,65 D	0,00	6.271,72	-66.599,93 D
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO -	8.461,83 C	7.155,09	64.368,35	65.675,09 C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE	-3.871,66 D	64.368,35	5.942,86	-62.297,15 D
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	54.880,00 C	7.840,00	0,00	47.040,00 C

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-47.040,00	D 0,00	8.320,00	-38.720,00	D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	26.562,50	C 5.312,50	0,00	21.250,00	C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	-21.250,00	D 0,00	5.312,50	-15.937,50	D
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA	1.920,00	C 640,00	0,00	1.280,00	C
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA	-1.280,00	D 0,00	640,00	-640,00	D
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023	22.050,00	C 3.330,00	0,00	18.720,00	C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	-18.720,00	D 0,00	3.348,00	-15.372,00	D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	1.006.200,00	C 172.921,00	0,00	833.279,00	C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	-833.279,00	D 0,00	172.921,00	-660.358,00	D
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024	117.674,27	C 22.180,60	0,00	95.493,67	C
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024	-95.493,67	D 0,00	22.180,60	-73.313,07	D
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	56.000,00	C 8.000,00	0,00	48.000,00	C
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	-48.000,00	D 0,00	8.000,00	-40.000,00	D
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA -	523.766,60	C 70.688,00	0,00	453.078,60	C
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	-453.078,60	D 0,00	74.697,00	-378.381,60	D
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL -	25.080,00	C 12.000,00	0,00	13.080,00	C
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -	-13.080,00	D 0,00	12.000,00	-1.080,00	D
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL -	2.000,00	C 1.000,00	0,00	1.000,00	C
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL -	-1.000,00	D 0,00	1.000,00	0,00	D
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025	124.000,00	C 62.000,00	0,00	62.000,00	C
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	-62.000,00	D 0,00	62.000,00	0,00	D
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL -	20.586,67	C 3.200,00	0,00	17.386,67	C
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -	-17.386,67	D 0,00	3.200,00	-14.186,67	D
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL -	23.470,42	C 3.556,34	0,00	19.914,08	C
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS -	-19.914,08	D 0,00	3.556,34	-16.357,74	D
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL	6.790,00	C 1.940,00	0,00	4.850,00	C
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA -	-4.850,00	D 0,00	1.940,00	-2.910,00	D
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025	0,00	C 120,00	120,00	0,00	C
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL -	0,00	D 120,00	120,00	0,00	D
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL -	49.740,02	C 13.640,00	0,00	36.100,02	C
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL -	-36.100,02	D 0,00	13.640,00	-22.460,02	D
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL - 12/2025	427.515,43	C 99.089,01	0,00	328.426,42	C
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/2025	-317.674,45	D 0,00	91.389,06	-226.285,39	D
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAIO-X –	35.000,00	C 5.000,00	0,00	30.000,00	C
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAIO-X	-30.000,00	D 0,00	5.000,00	-25.000,00	D
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025	261.460,00	C 33.860,00	0,00	227.600,00	C
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA	-227.600,00	D 0,00	41.060,00	-186.540,00	D
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025	44.000,00	C 22.000,00	0,00	22.000,00	C
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -	-44.000,00	D 0,00	22.000,00	-22.000,00	D
2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS -	26.501,31	C 4.658,98	0,00	21.842,33	C
2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODAS -	-21.749,77	D 0,00	4.847,98	-16.901,79	D
2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	29.700,00	C 3.300,00	0,00	26.400,00	C
2.1.1.02.03.251	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA	-23.100,00	D 0,00	3.300,00	-19.800,00	D
2.1.1.02.03.252	CONTRATOS A FATURAR MANUT/PREV SUBSTACAO	6.000,00	C 0,00	0,00	6.000,00	C
2.1.1.02.03.254	CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM	34.753,00	C 2.600,00	0,00	32.153,00	C
2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	-32.153,00	D 0,00	2.600,00	-29.553,00	D
2.1.1.02.03.256	CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	46.400,00	C 30.200,00	0,00	16.200,00	C
2.1.1.02.03.257	(-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	-51.530,00	D 0,00	19.130,00	-32.400,00	D
2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	20.357,46	C 0,00	0,00	20.357,46	C
2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E CALIBRACAO	-20.357,46	D 0,00	3.392,91	-16.964,55	D
2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	444.000,00	C 67.000,00	0,00	377.000,00	C
2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	-377.000,00	D 0,00	67.000,00	-310.000,00	D
2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	49.000,00	C 7.000,00	0,00	42.000,00	C
2.1.1.02.03.263	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	-42.000,00	D 0,00	7.000,00	-35.000,00	D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.814.139,16	C 2.107.703,95	1.854.586,65	1.561.021,86	C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.672.558,02	C 1.877.458,18	1.636.655,42	1.431.755,26	C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	119.820,19	C 191.091,83	140.940,53	69.668,89	C

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	21.465,95 C	38.858,94	76.695,70	59.302,71 C
2.1.1.02.05.008	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR	295,00 C	295,00	295,00	295,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	289.288,81 C	344.753,17	297.201,53	241.737,17 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	82.994,61 C	133.428,70	133.170,52	82.736,43 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	162.144,70 C	164.666,94	119.051,28	116.529,04 C
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	6.398,17 C	9.902,85	3.686,34	181,66 C
2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	37.751,33 C	36.754,68	41.293,39	42.290,04 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	310.965,34 C	220.831,52	163.654,68	253.788,50 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	113.353,10 C	81.212,56	25.251,02	57.391,56 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	33.489,25 C	33.491,03	33.117,06	33.115,28 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.860,00 C	1.860,00	1.860,00	1.860,00 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	104.166,33 C	104.171,27	103.329,94	103.325,00 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	96,66 C	96,66	96,66	96,66 C
2.1.1.02.09.007	PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS	58.000,00 C	0,00	0,00	58.000,00 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.637.111,23 C	212.889,20	324.559,93	1.748.781,96 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.637.111,23 C	210.851,99	196.509,82	1.622.769,06 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	2.037,21	128.050,11	126.012,90 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.247.774,29 C	5.449.601,47	5.253.400,82	3.051.573,64 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	3.247.774,29 C	5.449.601,47	5.253.400,82	3.051.573,64 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.664,86 C	0,00	0,00	1.664,86 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.664,86 C	0,00	0,00	1.664,86 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.293.527,28 C	5.279.033,61	0,00	35.014.493,67 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	40.293.527,28 C	5.279.033,61	0,00	35.014.493,67 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.293.527,28 C	5.279.033,61	0,00	35.014.493,67 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	29.387.935,64 C	5.266.500,09	0,00	24.121.435,55 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	29.387.935,64 C	5.266.500,09	0,00	24.121.435,55 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.720.334,36 C	12.533,52	0,00	7.707.800,84 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19 C	0,00	0,00	481.255,19 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00 C	0,00	0,00	541.604,00 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	671.300,18 C	12.533,52	0,00	658.766,66 C
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 C	0,00	0,00	107.890,00 C
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.918.284,99 C	0,00	0,00	5.918.284,99 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	3.185.257,28 C	0,00	0,00	3.185.257,28 C
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	874.400,00 C	0,00	0,00	874.400,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80 C	0,00	0,00	53.753,80 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92 C	0,00	0,00	349.824,92 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72 C	0,00	0,00	346.672,72 C
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.560.605,84 C	0,00	0,00	1.560.605,84 C
3	RESULTADO	0,00 D	5.722.556,91	5.722.556,91	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	5.722.556,91	5.722.556,91	0,00 D
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.722.556,91	5.722.556,91	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	0,00	5.554.250,46	5.554.250,46 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00 C	0,00	5.449.601,47	5.449.601,47 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	0,00	5.449.601,47	5.449.601,47 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	77.399,56	77.399,56 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	77.043,37	77.043,37 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	356,19	356,19 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	27.249,43	27.249,43 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	27.249,43	27.249,43 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	2.040.850,27	32.361,85	2.008.488,42 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	1.585.048,72	32.361,85	1.552.686,87 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	1.585.048,72	32.361,85	1.552.686,87 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	132.895,57	0,00	132.895,57 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	132.895,57	0,00	132.895,57 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	18.012,50	0,00	18.012,50 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	18.012,50	0,00	18.012,50 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00 D	304.893,48	0,00	304.893,48 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	186.062,39	0,00	186.062,39 D

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	118.831,09	0,00	118.831,09 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	3.263.370,72	50.238,19	3.213.132,53 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	653.484,68	50.238,19	603.246,49 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	209.348,18	34.192,19	175.155,99 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	153.106,49	11.547,63	141.558,86 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	12.241,62	0,00	12.241,62 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	161.281,47	134,17	161.147,30 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	0,00 D	13.583,33	0,00	13.583,33 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	25.341,32	0,00	25.341,32 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	0,00 D	3.247,99	1.354,53	1.893,46 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	43.548,66	22,53	43.526,13 D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	0,00 D	12.572,03	0,00	12.572,03 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	5.024,43	295,71	4.728,72 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00 D	722,93	0,00	722,93 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	0,00 D	13.466,23	2.691,43	10.774,80 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	0,00 D	2.609.832,44	0,00	2.609.832,44 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	10.552,50	0,00	10.552,50 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	5.723,11	0,00	5.723,11 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00 D	22.180,60	0,00	22.180,60 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	2.674,61	0,00	2.674,61 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	91.389,08	0,00	91.389,08 D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	0,00 D	1.757,50	0,00	1.757,50 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	32.612,90	0,00	32.612,90 D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	82.934,59	0,00	82.934,59 D
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	0,00 D	1.769,00	0,00	1.769,00 D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	0,00 D	4.321,73	0,00	4.321,73 D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	0,00 D	1.646.927,80	0,00	1.646.927,80 D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	0,00 D	18.603,58	0,00	18.603,58 D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	0,00 D	19.130,00	0,00	19.130,00 D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	0,00 D	6.592,91	0,00	6.592,91 D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	0,00 D	88.671,00	0,00	88.671,00 D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	0,00 D	24.690,73	0,00	24.690,73 D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	0,00 D	172.921,00	0,00	172.921,00 D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	0,00 D	22.750,87	0,00	22.750,87 D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	1.940,00	0,00	1.940,00 D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	0,00 D	3.348,00	0,00	3.348,00 D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	0,00 D	5.640,42	0,00	5.640,42 D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	0,00 D	13.099,27	0,00	13.099,27 D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	0,00 D	28.532,75	0,00	28.532,75 D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	12.057,42	0,00	12.057,42 D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	0,00 D	65.252,11	0,00	65.252,11 D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	0,00 D	8.047,45	0,00	8.047,45 D
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	0,00 D	67.000,00	0,00	67.000,00 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	0,00 D	38.111,51	0,00	38.111,51 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	0,00 D	62.000,00	0,00	62.000,00 D
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	0,00 D	53,60	0,00	53,60 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	53,60	0,00	53,60 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	418.335,92	85.706,41	332.629,51 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	60.337,07	0,00	60.337,07 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	5.637,07	0,00	5.637,07 D
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	0,00 D	54.700,00	0,00	54.700,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	15.611,84	775,20	14.836,64 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00 D	15.611,84	775,20	14.836,64 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	31.291,32	18.957,00	12.334,32 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	22.322,89	0,00	22.322,89 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	3.968,43	18.957,00	-14.988,57 C
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	210.973,01	65.878,79	145.094,22 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	0,00 D	16.885,48	0,00	16.885,48 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	5.213,82	0,00	5.213,82 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	0,00 D	89,18	0,00	89,18 D
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	179,95	179,95	0,00 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00 D	75,69	0,00	75,69 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00 D	881,00	0,00	881,00 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00 D	12.693,22	0,00	12.693,22 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	760,00	0,00	760,00 D
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	139.078,35	65.698,84	73.379,51 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	0,00 D	34.317,07	0,00	34.317,07 D
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	0,00 D	641,01	0,00	641,01 D
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	158,24	0,00	158,24 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	3.826,68	0,00	3.826,68 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00 D	3.826,68	0,00	3.826,68 D
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS	0,00 D	96.200,58	0,00	96.200,58 D
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	0,00 D	190,86	0,00	190,86 D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	110,73	0,00	110,73 D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	0,00 D	258,57	0,00	258,57 D
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	1.470,41	0,00	1.470,41 D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	87.936,00	0,00	87.936,00 D
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	560,35	0,00	560,35 D
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	169,62	0,00	169,62 D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00 D	391,24	0,00	391,24 D
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	112,80	0,00	112,80 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	95,42	95,42	0,00 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	95,42	95,42	0,00 D
		0,00	40.616.062,95	40.616.062,95	0,00

Total : 324Contas

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/OCPF: 545.116.071-68

Contador