

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	50.919.145,73	44.584.456,91
1.1	CIRCULANTE	10.625.618,45	9.569.963,24
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.410.683,79	8.387.407,95
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.410.683,79	8.387.407,95
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.612,86	0,00
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	0,00	0,00
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	137.612,86	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.273.070,93	8.387.407,95
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	4.759.977,34	5.031.681,76
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO	3.454.070,59	3.294.323,50
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.059.023,00	61.402,69
1.1.2	CREDITOS	14.401,82	14.142,29
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	14.401,82	14.142,29
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	3.973,47	2.416,32
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	3.973,47	2.416,32
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.801,78	0,00
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.801,78	0,00
1.1.2.02.09	CREDITOS A RECEBER	0,00	3.502,36
1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	3.502,36
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.417,22	1.813,51
1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	130,06	130,06
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.165,23	1.561,52
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	121,93	121,93
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	7.209,35	6.410,10
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	7.209,35	6.410,10
1.1.5	ESTOQUES	1.200.532,84	1.168.413,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.200.532,84	1.168.413,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.195.369,45	1.164.048,40
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	443.132,42	439.066,87
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	448.675,01	426.456,77
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	36.878,87	38.371,38
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	26.710,26	33.765,57
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	12.196,02	15.636,29
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	26.099,51	29.366,79
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.227,09	1.226,16
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	19.740,48	20.007,56
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	34.725,91	22.153,88
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.588,96	1.588,96
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	68.755,20	67.372,59
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	4.080,10	4.080,10
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	69,23	6,30
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	3.408,91	3.408,91
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	107,20	53,60
1.1.5.02.01.023	DIETAS	67.974,28	61.486,67
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	5.163,39	4.364,60
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	5.163,39	4.364,60
1.9	ATIVO COMPENSADO	40.293.527,28	35.014.493,67
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	40.293.527,28	35.014.493,67
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.293.527,28	35.014.493,67
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	29.387.935,64	24.121.435,55
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	29.387.935,64	24.121.435,55
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.720.334,36	7.707.800,84
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00	541.604,00
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	671.300,18	658.766,66
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.918.284,99	5.918.284,99
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	3.185.257,28	3.185.257,28
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00	874.400,00
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80	53.753,80
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92	349.824,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72	346.672,72
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.560.605,84	1.560.605,84
2	PASSIVO	50.919.145,73	44.584.456,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.625.618,45	9.569.963,24
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.625.618,45	9.569.963,24
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.625.618,45	9.569.963,24
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	934.631,10	323.923,92
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	520.784,65	216.859,79
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	413.846,45	107.064,13
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.390.043,66	2.387.471,33
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	40.666,92	32.619,47
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-32.619,53	-24.572,08
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	15.500,00	12.400,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-15.500,00	-12.400,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	90.803,98	56.540,45
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-92.485,55	-61.489,33
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	236.249,56	195.331,98
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	-195.331,98	-139.214,40
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	12.302,50	10.545,00
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-10.545,00	-8.787,50
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	12.016,67	10.266,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-10.266,67	-8.516,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	43.432,35	37.221,20
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-37.221,20	-32.899,47
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	151.010,52	145.370,10
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	-145.370,10	-139.729,68
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	29.295,00	24.412,50
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-29.295,00	-24.412,50
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	187.719,07	160.902,06
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-160.902,06	-134.085,05
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	43.229,55	36.627,80
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	-36.627,80	-29.900,56
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	77.000,00	65.471,29
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	-66.000,00	-53.942,58
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS	166.188,15	143.437,28
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	-143.437,28	-120.686,41
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	26.751,37	22.638,22
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	-22.638,22	-19.963,61
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS -	4.131,52	4.131,52
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS -	-4.131,52	-4.131,52
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	170.093,22	134.092,30
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-134.092,50	-105.559,75
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	73.056,60	298.224,35
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA	0,00	-232.972,24
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	21.600,00	16.200,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-16.200,00	-10.800,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	5.670,00	5.670,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	0,00	0,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	58.367,24	43.775,43
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	-43.775,43	-29.183,62
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	10.202.129,63	8.563.336,51
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	-8.717.363,20	-7.070.435,41
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN -	79.143,37	72.871,65
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E	-72.871,65	-66.599,93
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	8.461,83	65.675,09
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE	-3.871,66	-62.297,15
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	54.880,00	47.040,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-47.040,00	-38.720,00
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	26.562,50	21.250,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-21.250,00	-15.937,50

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	Saldo Atual
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	1.920,00	1.280,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	-1.280,00	-640,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	22.050,00	18.720,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS	-18.720,00	-15.372,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	1.006.200,00	833.279,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI –	-833.279,00	-660.358,00
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024	117.674,27	95.493,67
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED -	-95.493,67	-73.313,07
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	56.000,00	48.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	-48.000,00	-40.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	523.766,60	453.078,60
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	-453.078,60	-378.381,60
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -	25.080,00	13.080,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	-13.080,00	-1.080,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL	2.000,00	1.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA -	-1.000,00	0,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	124.000,00	62.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL	-62.000,00	0,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -	20.586,67	17.386,67
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH	-17.386,67	-14.186,67
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS -	23.470,42	19.914,08
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	-19.914,08	-16.357,74
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA	6.790,00	4.850,00
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG	-4.850,00	-2.910,00
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL -	49.740,02	36.100,02
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.	-36.100,02	-22.460,02
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL -	427.515,43	328.426,42
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL -	-317.674,45	-226.285,39
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP	35.000,00	30.000,00
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP	-30.000,00	-25.000,00
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA	261.460,00	227.600,00
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	-227.600,00	-186.540,00
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -	44.000,00	22.000,00
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT	-44.000,00	-22.000,00
2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD	26.501,31	21.842,33
2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD	-21.749,77	-16.901,79
2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	29.700,00	26.400,00
2.1.1.02.03.251	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA	-23.100,00	-19.800,00
2.1.1.02.03.252	CONTRATOS A FATURAR MANUT/PREV SUBSTACAO	6.000,00	6.000,00
2.1.1.02.03.254	CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM	34.753,00	32.153,00
2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	-32.153,00	-29.553,00
2.1.1.02.03.256	CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	46.400,00	16.200,00
2.1.1.02.03.257	(-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS	-51.530,00	-32.400,00
2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	20.357,46	20.357,46
2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E	-20.357,46	-16.964,55
2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	444.000,00	377.000,00
2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	-377.000,00	-310.000,00
2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	49.000,00	42.000,00
2.1.1.02.03.263	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP	-42.000,00	-35.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.814.139,16	1.561.021,86
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.672.558,02	1.431.755,26
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	119.820,19	69.668,89
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	21.465,95	59.302,71
2.1.1.02.05.008	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR	295,00	295,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	289.288,81	241.737,17
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	82.994,61	82.736,43
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	162.144,70	116.529,04
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	6.398,17	181,66
2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	37.751,33	42.290,04

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	Saldo Atual
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	310.965,34	253.788,50
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	113.353,10	57.391,56
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	33.489,25	33.115,28
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.860,00	1.860,00
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	104.166,33	103.325,00
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	96,66	96,66
2.1.1.02.09.007	PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS	58.000,00	58.000,00
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.637.111,23	1.748.781,96
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.637.111,23	1.622.769,06
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	126.012,90
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.247.774,29	3.051.573,64
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	3.247.774,29	3.051.573,64
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.664,86	1.664,86
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.664,86	1.664,86
2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.293.527,28	35.014.493,67
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	40.293.527,28	35.014.493,67
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.293.527,28	35.014.493,67
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	29.387.935,64	24.121.435,55
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	29.387.935,64	24.121.435,55
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.720.334,36	7.707.800,84
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00	541.604,00
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	671.300,18	658.766,66
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00	107.890,00
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.918.284,99	5.918.284,99
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	3.185.257,28	3.185.257,28
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	874.400,00	874.400,00
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80	53.753,80
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92	349.824,92
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72	346.672,72
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.560.605,84	1.560.605,84
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	0,00	5.554.250,46
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	5.449.601,47
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	0,00	5.449.601,47
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	77.399,56
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	77.043,37
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	356,19
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	27.249,43
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	27.249,43
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	2.008.488,42
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	1.552.686,87
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.552.686,87
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.895,57
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	132.895,57
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	18.012,50
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00	18.012,50
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	304.893,48
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	186.062,39
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	118.831,09
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	3.213.132,53
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	603.246,49
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	175.155,99
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	141.558,86
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	12.241,62
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	161.147,30
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	0,00	13.583,33
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	25.341,32
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	0,00	1.893,46

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	Saldo Atual
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	43.526,13
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	0,00	12.572,03
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	0,00	4.728,72
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	722,93
3.2.1.30.01.017	DIETAS	0,00	10.774,80
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	0,00	2.609.832,44
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.552,50
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.723,11
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	22.180,60
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	2.674,61
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	91.389,08
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	0,00	1.757,50
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	32.612,90
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	0,00	82.934,59
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	0,00	1.769,00
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	0,00	4.321,73
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	0,00	1.646.927,80
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	0,00	18.603,58
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	0,00	19.130,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	6.592,91
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	0,00	88.671,00
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	0,00	24.690,73
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	0,00	172.921,00
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	0,00	22.750,87
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.940,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	0,00	3.348,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	0,00	5.640,42
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	0,00	13.099,27
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	0,00	28.532,75
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00	12.057,42
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	0,00	2.600,00
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	0,00	25.000,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	0,00	65.252,11
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	0,00	8.047,45
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	0,00	67.000,00
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	0,00	38.111,51
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	0,00	8.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	0,00	62.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	0,00	12.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	1.000,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	0,00	53,60
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00	53,60
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	332.629,51
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	60.337,07
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.637,07
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	54.700,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	14.836,64
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	14.836,64
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00	12.334,32
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	22.322,89
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	-14.988,57
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAO-X	0,00	5.000,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	145.094,22
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	0,00	16.885,48
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.213,82
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	0,00	89,18
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	75,69
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	881,00
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	12.693,22
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	760,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	0,00	73.379,51
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	0,00	34.317,07
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	0,00	641,01
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	0,00	158,24
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.826,68
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00	3.826,68
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS	0,00	96.200,58
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	0,00	190,86
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	110,73
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	0,00	258,57
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.470,41
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	87.936,00
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	560,35
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	0,00	169,62
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	391,24
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	0,00	5.000,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	112,80
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	0,00
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
.CRC: MT 007331/O
CPF: 545.116.071-68
Contador

HEL - HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - 37.678.845/0002-21