

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	44.584.456,91	39.655.562,36
1.1	CIRCULANTE	9.569.963,24	10.123.315,42
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.387.407,95	9.026.239,99
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	8.387.407,95	9.026.239,99
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	0,00	0,00
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.387.407,95	9.026.239,99
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	5.031.681,76	5.323.957,68
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO	3.294.323,50	3.685.755,28
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	61.402,69	16.527,03
1.1.2	CREDITOS	14.142,29	9.313,44
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	14.142,29	9.313,44
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	2.416,32	1.600,97
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.416,32	1.600,97
1.1.2.02.09	CREDITOS A RECEBER	3.502,36	288,11
1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.502,36	288,11
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.813,51	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	1.561,52	1.561,52
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	121,93	121,93
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	6.410,10	5.610,85
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	6.410,10	5.610,85
1.1.5	ESTOQUES	1.168.413,00	1.087.761,99
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.168.413,00	1.087.761,99
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.164.048,40	1.081.603,23
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	439.066,87	403.768,61
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	426.456,77	369.205,70
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	38.371,38	34.794,34
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	33.765,57	32.360,82
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	15.636,29	8.205,05
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	29.366,79	28.063,37
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.226,16	1.176,67
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	20.007,56	25.489,16
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	22.153,88	25.834,28
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	67.372,59	89.732,22
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	0,00	7.680,00
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	4.080,10	4.581,25
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	6,30	68,27
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	3.408,91	0,00
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	53,60	53,60
1.1.5.02.01.023	DIETAS	61.486,67	49.000,93
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	4.364,60	6.158,76
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	4.364,60	6.158,76
1.9	ATIVO COMPENSADO	35.014.493,67	29.532.246,94
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	35.014.493,67	29.532.246,94
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.014.493,67	29.532.246,94
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	24.121.435,55	18.594.526,32
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	24.121.435,55	18.594.526,32
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.707.800,84	7.752.463,34
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	586.266,50
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	658.766,66	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
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72	346.672,72

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.560.605,84	1.560.605,84
2	PASSIVO	44.584.456,91	39.655.562,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.569.963,24	10.123.315,42
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.569.963,24	10.123.315,42
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.569.963,24	10.123.315,42
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	323.923,92	283.291,51
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	216.859,79	201.542,37
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107.064,13	81.749,14
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.387.471,33	2.297.945,13
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	32.619,47	24.572,02
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-24.572,08	-16.524,63
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	12.400,00	9.300,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-12.400,00	-9.300,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	56.540,45	45.560,68
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-61.489,33	-49.841,13
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	195.331,98	154.414,40
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	-139.214,40	-96.696,82
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	10.545,00	8.787,50
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-8.787,50	-7.030,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	10.266,67	8.516,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-8.516,67	-6.766,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	37.221,20	32.899,47
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-32.899,47	-23.767,97
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	145.370,10	139.729,68
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	-139.729,68	-134.089,26
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	24.412,50	19.530,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-24.412,50	-19.530,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	160.902,06	134.085,05
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-134.085,05	-107.268,04
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	36.627,80	29.900,56
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	-29.900,56	-23.394,70
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	65.471,29	53.942,58
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	-53.942,58	-42.413,87
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS	143.437,28	120.686,41
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	-120.686,41	-97.935,54
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	22.638,22	19.963,61
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	-19.963,61	-16.978,40
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 -	134.092,30	106.554,83
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-105.559,75	-79.237,86
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	298.224,35	232.972,24
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA	-232.972,24	-186.236,71
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	16.200,00	10.800,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-10.800,00	-5.400,00
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.	43.775,43	29.183,62
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	-29.183,62	-14.591,81
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	8.563.336,51	6.916.408,72
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	-7.070.435,41	-5.496.439,65
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN -	72.871,65	66.599,93
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E	-66.599,93	-60.328,21
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	65.675,09	61.014,69
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE	-62.297,15	-57.636,75
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	47.040,00	38.720,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-38.720,00	-30.400,00
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	21.250,00	15.937,50
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-15.937,50	-10.625,00
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	1.280,00	668,46

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	-640,00	-0,04
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	18.720,00	15.372,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS	-15.372,00	-11.898,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	833.279,00	660.358,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI –	-660.358,00	-503.100,00
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024	95.493,67	73.313,07
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED -	-73.313,07	-51.132,47
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	48.000,00	40.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	-40.000,00	-32.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	453.078,60	378.381,60
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	-378.381,60	-307.312,60
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -	13.080,00	12.000,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	-1.080,00	0,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL	1.000,00	1.960,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	62.000,00	62.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL	0,00	0,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -	17.386,67	14.186,67
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH	-14.186,67	-10.986,67
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS -	19.914,08	16.357,74
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	-16.357,74	-12.801,40
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA	4.850,00	2.910,00
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG	-2.910,00	-970,00
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 -	36.100,02	22.460,02
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.	-22.460,02	-8.820,02
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL -	328.426,42	237.037,36
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL -	-226.285,39	-145.823,62
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP	30.000,00	25.000,00
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP	-25.000,00	-20.000,00
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA	227.600,00	186.540,00
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	-186.540,00	-146.230,00
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -	22.000,00	0,00
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT	-22.000,00	0,00
2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD	21.842,33	16.994,35
2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD	-16.901,79	-11.579,37
2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	26.400,00	23.100,00
2.1.1.02.03.251	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA	-19.800,00	-16.500,00
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	32.153,00	29.553,00
2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	-29.553,00	-26.953,00
2.1.1.02.03.256	CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	16.200,00	172.200,00
2.1.1.02.03.257	(-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS	-32.400,00	-167.950,00
2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	20.357,46	16.964,55
2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E	-16.964,55	-13.571,64
2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	377.000,00	452.500,00
2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	-310.000,00	-380.600,00
2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	42.000,00	35.000,00
2.1.1.02.03.263	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP	-35.000,00	-28.000,00
2.1.1.02.03.264	CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E	0,00	125.000,00
2.1.1.02.03.265	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E	0,00	-125.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.561.021,86	1.601.810,77
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.431.755,26	1.440.759,68
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	69.668,89	127.586,04
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	59.302,71	33.170,05
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	241.737,17	249.181,97
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	82.736,43	77.461,39
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	116.529,04	113.695,40
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	181,66	3.339,91

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	42.290,04	54.685,27
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	253.788,50	248.811,24
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	57.391,56	50.988,70
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	33.115,28	33.552,96
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	103.325,00	104.312,92
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	1.748.781,96	2.014.584,43
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.622.769,06	1.767.306,69
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	126.012,90	247.277,74
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.051.573,64	3.425.955,83
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	3.051.573,64	3.425.955,83
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.664,86	1.734,54
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.664,86	1.734,54
2.9	PASSIVO COMPENSADO	35.014.493,67	29.532.246,94
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	35.014.493,67	29.532.246,94
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.014.493,67	29.532.246,94
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	24.121.435,55	18.594.526,32
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	24.121.435,55	18.594.526,32
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.707.800,84	7.752.463,34
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	586.266,50
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	658.766,66	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	5.554.250,46	11.080.464,52
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.449.601,47	10.871.142,28
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	5.449.601,47	10.871.142,28
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	77.399,56	173.593,30
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.043,37	173.218,11
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	356,19	375,19
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	27.249,43	35.728,94
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	27.249,43	35.728,94
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.008.488,42	4.150.313,52
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.552.686,87	3.131.531,61
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.552.686,87	2.862.517,84
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	0,00	269.013,77
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	132.895,57	284.995,78
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	132.895,57	284.995,78
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	18.012,50	37.171,30
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	18.012,50	37.171,30
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	304.893,48	696.614,83
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	186.062,39	459.956,26
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	118.831,09	236.658,57
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.213.132,53	6.239.382,42
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	603.246,49	1.145.389,49
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	175.155,99	312.095,03
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	141.558,86	271.593,11
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.241,62	25.405,21
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	161.147,30	298.118,65
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	13.583,33	21.589,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	25.341,32	78.261,82
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	1.893,46	3.432,66
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	43.526,13	87.147,61
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	12.572,03	12.572,03
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	0,00	3.408,91
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	4.728,72	7.750,89
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	722,93	753,96
3.2.1.30.01.017	DIETAS	10.774,80	23.260,54
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	2.609.832,44	5.093.939,33
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.552,50	21.105,00
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.049,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	5.723,11	11.268,92
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	22.180,60	44.361,20
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.674,61	5.659,82
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	91.389,08	171.850,85
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	1.757,50	3.515,00
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.612,90	65.254,22
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	82.934,59	152.269,18
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	1.769,00	3.738,00
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	4.321,73	13.453,23
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	1.646.927,80	3.220.923,56
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	18.603,58	36.985,78
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	19.130,00	53.580,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	6.592,91	13.185,82
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	88.671,00	174.563,40
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	24.690,73	30.033,44
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	172.921,00	330.179,00
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	22.750,87	45.501,74
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	1.940,00	3.880,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	3.348,00	6.822,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	5.640,42	11.280,84
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	13.099,27	26.198,56
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	28.532,75	54.854,64
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	12.057,42	23.586,13
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	2.600,00	5.200,00
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	25.000,00	50.000,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	65.252,11	111.987,64
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	8.047,45	16.094,90
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	67.000,00	138.900,00
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	38.111,51	76.697,46
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	8.000,00	16.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	62.000,00	124.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	12.000,00	24.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	1.000,00	2.960,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	53,60	53,60
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	53,60	53,60
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	332.629,51	690.768,58
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	60.337,07	119.924,14
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.637,07	11.274,14
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	54.700,00	108.650,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	14.836,64	21.587,60
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.836,64	21.587,60
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	12.334,32	39.782,02
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	22.322,89	28.370,38
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-14.988,57	1.411,64
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X	5.000,00	10.000,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	145.094,22	281.759,72
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	16.885,48	24.370,30
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	5.213,82	5.386,82
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	89,18	144,11
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	75,69	1.030,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	881,00	2.381,00
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.693,22	30.321,29
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	760,00	1.756,00
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	73.379,51	143.569,09
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	34.317,07	70.939,10
3.2.1.40.15.022	BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	263,19
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	641,01	1.282,02
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	158,24	316,48
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.826,68	5.104,04
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.826,68	5.104,04
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS	96.200,58	222.611,06
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	190,86	294,23
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	249,20
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	110,73	836,98
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	258,57	698,36
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.470,41	3.807,53
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	164,42
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	87.936,00	204.739,89
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	560,35	560,35
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	169,62	339,24
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	391,24	1.538,27
3.2.1.40.18.011	TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	3.153,79
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	5.000,00	5.000,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	112,80	1.228,80
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

Contabilista