Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**39.655.562,36**	**34.853.819,84**
1.1	**CIRCULANTE**	**10.123.315,42**	**10.299.861,35**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**9.026.239,99**	**9.431.505,89**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**9.026.239,99**	**9.431.505,89**
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**	**9.026.239,99**	**9.431.505,89**
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	5.323.957,68	5.629.346,65
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO	3.685.755,28	1.960.739,77
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	16.527,03	1.841.419,47
1.1.2	**CREDITOS**	**9.313,44**	**9.500,96**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**9.313,44**	**9.500,96**
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**1.600,97**	**1.097,07**
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	1.600,97	1.097,07
1.1.2.02.09	**CREDITOS A RECEBER**	**288,11**	**1.729,67**
1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	288,11	1.729,67
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**1.813,51**	**1.704,38**
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	1.452,39
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	121,93	121,93
1.1.2.02.12	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**5.610,85**	**4.969,84**
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	5.610,85	4.969,84
1.1.5	**ESTOQUES**	**1.087.761,99**	**858.854,50**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.087.761,99**	**858.854,50**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**1.081.603,23**	**853.690,49**
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	403.768,61	318.085,31
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	369.205,70	284.130,31
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	34.794,34	32.544,28
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	32.360,82	30.340,12
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	8.205,05	805,91
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	28.063,37	19.628,32
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.176,67	1.217,26
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	25.489,16	8.970,57
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	25.834,28	51.383,98
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.588,96	0,00
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	89.732,22	62.683,90
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	7.680,00	8.330,00
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	4.581,25	1.168,10
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	68,27	138,94
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	53,60	0,00
1.1.5.02.01.023	DIETAS	49.000,93	34.263,49
1.1.5.02.02	**EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO**	**6.158,76**	**5.164,01**
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	6.158,76	5.164,01
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**29.532.246,94**	**24.553.958,49**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**29.532.246,94**	**24.553.958,49**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**29.532.246,94**	**24.553.958,49**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**18.594.526,32**	**13.614.633,87**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	18.594.526,32	13.614.633,87
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**7.752.463,34**	**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	586.266,50	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**	**3.186.861,28**
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	347.322,72
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.560.605,84	1.561.559,84

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**39.655.562,36**	**34.853.819,84**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.123.315,42**	**10.299.861,35**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.123.315,42**	**10.299.861,35**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**10.123.315,42**	**10.299.861,35**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**283.291,51**	**182.592,34**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	201.542,37	81.294,12
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	81.749,14	101.298,22
2.1.1.02.03	**GESTAO DE CONTRATOS**	**2.297.945,13**	**2.493.575,32**
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	24.572,02	16.524,57
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-16.524,63	-8.477,18
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	9.300,00	6.200,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-9.300,00	-6.200,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	45.560,68	21.039,76
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-49.841,13	-21.039,76
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	154.414,40	95.096,82
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	-96.696,82	-52.579,44
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	8.787,50	7.030,00
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-7.030,00	-5.272,50
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	8.516,67	6.766,67
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-6.766,67	-5.016,67
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	32.899,47	23.767,97
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-23.767,97	-17.867,80
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	139.729,68	134.089,26
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	-134.089,26	-128.448,84
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	19.530,00	14.647,50
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-19.530,00	-14.647,50
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	134.085,05	107.268,04
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-107.268,04	-80.451,03
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	29.900,56	23.394,70
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	-23.394,70	-16.524,95
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	53.942,58	42.413,87
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	-42.413,87	-30.885,16
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS	120.686,41	97.935,54
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	-97.935,54	-75.184,67
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	19.963,61	16.978,40
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	-16.978,40	-13.207,46
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS -	4.131,52	6.288,94
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS -	-4.131,52	-6.288,94
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	106.554,83	79.237,66
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-79.237,86	-51.700,39
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	232.972,24	186.236,71
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA	-186.236,71	-132.001,19
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	10.800,00	5.400,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-5.400,00	0,00
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.	29.183,62	87.550,86
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	-14.591,81	-72.959,05
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	6.916.408,72	5.398.789,65
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	-5.496.439,65	-3.835.110,96
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN -	66.599,93	60.328,21
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E	-60.328,21	-54.056,49
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	61.014,69	56.354,29
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE	-57.636,75	-52.976,35
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	38.720,00	30.400,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-30.400,00	-22.080,00
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	15.937,50	10.625,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-10.625,00	-5.312,50
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	668,46	1.336,84
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	-0,04	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	15.372,00	11.898,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS	-11.898,00	-7.713,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	660.358,00	503.100,00
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI –	-503.100,00	-328.148,04
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024	73.313,07	51.132,47
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED -	-51.132,47	-28.951,87
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	40.000,00	32.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	-32.000,00	-24.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	378.381,60	307.312,60
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	-307.312,60	-235.299,60
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -	12.000,00	12.000,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	0,00	0,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL	1.960,00	4.310,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA -	0,00	-3.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	62.000,00	248.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL	0,00	-186.000,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -	14.186,67	10.986,67
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH	-10.986,67	-7.786,67
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS -	16.357,74	12.801,40
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	-12.801,40	-9.245,06
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA	2.910,00	1.940,00
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG	-970,00	0,00
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 -	22.460,02	8.820,02
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.	-8.820,02	4.819,98
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL -	237.037,36	145.823,62
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL -	-145.823,62	-42.075,52
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP	25.000,00	20.000,00
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP	-20.000,00	-15.000,00
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA	186.540,00	146.230,00
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	-146.230,00	-101.270,00
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -	0,00	66.000,00
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT	0,00	-66.000,00
2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD	16.994,35	11.579,37
2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD	-11.579,37	-6.164,39
2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	23.100,00	19.800,00
2.1.1.02.03.251	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA	-16.500,00	-16.500,00
2.1.1.02.03.252	CONTRATOS A FATURAR MANUT/PREV SUBSTACAO	6.000,00	6.000,00
2.1.1.02.03.253	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT/PREV	0,00	-6.000,00
2.1.1.02.03.254	CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM	29.553,00	26.953,00
2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	-26.953,00	-24.353,00
2.1.1.02.03.256	CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	172.200,00	140.750,00
2.1.1.02.03.257	(-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS	-167.950,00	-131.550,00
2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	16.964,55	13.571,64
2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E	-13.571,64	-10.178,73
2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	452.500,00	380.600,00
2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	-380.600,00	-308.700,00
2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	35.000,00	28.000,00
2.1.1.02.03.263	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP	-28.000,00	-21.000,00
2.1.1.02.03.264	CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E	125.000,00	100.000,00
2.1.1.02.03.265	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E	-125.000,00	-75.000,00
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.601.810,77**	**1.555.874,63**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.440.759,68	1.429.798,84
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	127.586,04	125.780,79
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	33.170,05	0,00
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**	**249.181,97**	**250.257,71**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	77.461,39	76.008,66
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	113.695,40	112.451,14
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	3.339,91	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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	54.685,27	61.797,91
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**248.811,24**	**237.303,99**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	50.988,70	42.715,80
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	33.552,96	32.750,39
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	104.312,92	101.881,14
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**	**2.014.584,43**	**2.097.090,21**
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.767.306,69	1.726.034,21
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	247.277,74	371.056,00
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**3.425.955,83**	**3.477.333,11**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	3.425.955,83	3.477.333,11
2.1.1.02.18	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**1.734,54**	**5.834,04**
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.734,54	5.834,04
2.9	**PASSIVO COMPENSADO**	**29.532.246,94**	**24.553.958,49**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**29.532.246,94**	**24.553.958,49**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**29.532.246,94**	**24.553.958,49**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**18.594.526,32**	**13.614.633,87**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	18.594.526,32	13.614.633,87
2.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**7.752.463,34**	**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	586.266,50	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**	**3.186.861,28**
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	347.322,72
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.560.605,84	1.561.559,84
3	**RESULTADO**	**0,00**	**0,00**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00**	**0,00**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00**	**0,00**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**11.080.464,52**	**16.681.697,97**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**10.871.142,28**	**16.347.451,87**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	10.871.142,28	16.347.451,87
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**173.593,30**	**287.818,00**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	173.218,11	287.442,81
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	375,19	375,19
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**35.728,94**	**46.428,10**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	35.728,94	46.428,10
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**4.150.313,52**	**6.037.445,34**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**3.131.531,61**	**4.634.237,65**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.862.517,84	4.096.124,50
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	269.013,77	538.113,15
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**284.995,78**	**410.297,53**
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	284.995,78	410.297,53
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**37.171,30**	**59.375,50**
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	37.171,30	59.375,50
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**696.614,83**	**933.534,66**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	459.956,26	579.761,82
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	236.658,57	353.772,84
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**6.239.382,42**	**9.577.408,93**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**1.145.389,49**	**1.807.524,80**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	312.095,03	483.968,48
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	271.593,11	425.135,97
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.405,21	36.914,36
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	298.118,65	461.614,78
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	21.589,07	41.107,41

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	78.261,82	97.325,61
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	3.432,66	20.994,55
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	87.147,61	130.897,04
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	12.572,03	45.524,33
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	3.408,91	6.822,06
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	7.750,89	16.185,94
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	753,96	810,79
3.2.1.30.01.017	DIETAS	23.260,54	40.223,48
3.2.1.30.03	**CUSTO COM SERVIÇOS**	**5.093.939,33**	**7.769.776,93**
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	21.105,00	39.970,00
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.049,00	4.049,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	11.268,92	17.160,26
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	44.361,20	66.541,80
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	5.659,82	9.430,76
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	171.850,85	275.598,95
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	3.515,00	5.272,50
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.254,22	97.895,54
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	152.269,18	223.871,99
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	0,00	8.640,00
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	3.738,00	5.707,00
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	13.453,23	19.462,53
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	3.220.923,56	4.882.252,25
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	36.985,78	55.731,87
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	53.580,00	89.980,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	13.185,82	19.778,73
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	174.563,40	257.356,33
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	30.033,44	52.529,31
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	330.179,00	505.130,96
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	45.501,74	68.252,61
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	3.880,00	5.820,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	6.822,00	11.007,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	11.280,84	16.921,26
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	26.198,56	39.297,85
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	54.854,64	82.392,11
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	23.586,13	35.114,84
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	5.200,00	7.800,00
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	50.000,00	100.000,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	111.987,64	166.223,16
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	16.094,90	24.142,35
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	138.900,00	210.800,00
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	76.697,46	115.375,97
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	16.000,00	24.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	124.000,00	186.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	24.000,00	36.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	2.960,00	4.270,00
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.**	**53,60**	**107,20**
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	53,60	107,20
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**690.768,58**	**1.066.843,70**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**119.924,14**	**184.161,21**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	11.274,14	16.911,21
3.2.1.40.09.004	LOCAÇAO DE AMBULANCIA	108.650,00	167.250,00
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**21.587,60**	**38.238,10**
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	14.500,00
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.587,60	23.738,10
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**39.782,02**	**76.246,46**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	28.370,38	48.882,39
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	1.411,64	12.364,07
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇAO DE EQUIP RAIO-X	10.000,00	15.000,00
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**281.759,72**	**412.828,40**
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	139,70
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	1.588,96

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	24.370,30	25.280,31
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇOES	5.386,82	7.283,03
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇAO/KLM	144,11	179,06
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇAO DE CLASSE	1.030,32	1.030,32
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	2.381,00	3.381,00
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	30.321,29	55.092,91
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	1.756,00	1.756,00
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	143.569,09	208.990,83
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	70.939,10	103.398,09
3.2.1.40.15.022	BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	263,19	2.468,68
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	1.282,02	1.923,03
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	316,48	316,48
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**5.104,04**	**6.244,52**
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	5.104,04	6.244,52
3.2.1.40.18	**REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS**	**222.611,06**	**349.125,01**
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	294,23	314,91
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	249,20	249,20
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	836,98	592,68
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	698,36	1.085,55
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.807,53	4.944,83
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	164,42	164,42
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	204.739,89	329.700,85
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	560,35	560,35
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	339,24	591,36
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.538,27	1.538,27
3.2.1.40.18.011	TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	3.153,79	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	1.228,80	1.228,80
		0,00	**0,00**

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168
Assinado de forma digital por REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA
Responsável

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