

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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	34.853.819,84 D	12.680.980,96	17.722.476,77	29.812.324,03 D
1.1	CIRCULANTE	10.299.861,35 D	12.680.818,11	12.361.185,93	10.619.493,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.431.505,89 D	12.278.051,24	11.828.467,50	9.881.089,63 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.431.505,89 D	12.278.051,24	11.828.467,50	9.881.089,63 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	8.724.210,14	8.650.435,66	73.774,48 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	0,00 D	8.478.876,32	8.405.101,84	73.774,48 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.431.505,89 D	3.553.841,10	3.178.031,84	9.807.315,15 D
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL	5.629.346,65 D	302.289,13	0,00	5.931.635,78 D
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HEL	1.960.739,77 D	21.204,80	0,00	1.981.944,57 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.841.419,47 D	3.230.347,17	3.178.031,84	1.893.734,80 D
1.1.2	CREDITOS	9.500,96 D	48.643,04	50.467,05	7.676,95 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.500,96 D	48.643,04	50.467,05	7.676,95 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.097,07 D	0,00	0,00	1.097,07 D
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	1.097,07 D	0,00	0,00	1.097,07 D
1.1.2.02.09	CREDITOS A RECEBER	1.729,67 D	2.000,09	3.183,09	546,67 D
1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.729,67 D	2.000,09	3.183,09	546,67 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.704,38 D	46.642,95	46.642,95	1.704,38 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	1.452,39 D	0,00	0,00	1.452,39 D
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	121,93 D	46.642,95	46.642,95	121,93 D
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	4.969,84 D	0,00	641,01	4.328,83 D
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	4.969,84 D	0,00	641,01	4.328,83 D
1.1.5	ESTOQUES	858.854,50 D	354.123,83	482.251,38	730.726,95 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	858.854,50 D	354.123,83	482.251,38	730.726,95 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	853.690,49 D	353.539,50	482.251,38	724.978,61 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	318.085,31 D	109.405,22	164.447,33	263.043,20 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	284.130,31 D	140.564,16	193.691,77	231.002,70 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	32.544,28 D	19.966,62	12.865,60	39.645,30 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	30.340,12 D	700,35	3.887,20	27.153,27 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	805,91 D	2.298,00	1.379,52	1.724,39 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	19.628,32 D	3.740,21	8.992,67	14.375,86 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.217,26 D	23.251,27	22.530,27	1.938,26 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	8.970,57 D	12.576,60	1.390,03	20.157,14 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	51.383,98 D	0,00	5.911,27	45.472,71 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	62.683,90 D	38.114,68	51.679,20	49.119,38 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	8.330,00 D	0,00	650,00	7.680,00 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.168,10 D	490,00	508,04	1.150,06 D
1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO	0,00 D	162,85	162,85	0,00 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	138,94 D	147,00	203,83	82,11 D
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	0,00 D	1.252,44	0,00	1.252,44 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	34.263,49 D	870,10	13.951,80	21.181,79 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	5.164,01 D	584,33	0,00	5.748,34 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	5.164,01 D	584,33	0,00	5.748,34 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	24.553.958,49 D	162,85	5.361.290,84	19.192.830,50 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	24.553.958,49 D	162,85	5.361.290,84	19.192.830,50 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	24.553.958,49 D	162,85	5.361.290,84	19.192.830,50 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	13.614.633,87 D	0,00	5.253.400,84	8.361.233,03 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	13.614.633,87 D	0,00	5.253.400,84	8.361.233,03 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.752.463,34 D	0,00	107.890,00	7.644.573,34 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	586.266,50 D	0,00	0,00	586.266,50 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	658.766,66 D	0,00	0,00	658.766,66 D
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 D	0,00	107.890,00	0,00 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	3.186.861,28 D	162,85	0,00	3.187.024,13 D
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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92 D	0,00	0,00	349.824,92 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	347.322,72 D	0,00	0,00	347.322,72 D
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.561.559,84 D	162,85	0,00	1.561.722,69 D
2	PASSIVO	34.853.819,84 C	22.082.811,66	17.041.315,85	29.812.324,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.299.861,35 C	16.721.520,82	17.041.153,00	10.619.493,53 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.299.861,35 C	16.721.520,82	17.041.153,00	10.619.493,53 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.299.861,35 C	16.721.520,82	17.041.153,00	10.619.493,53 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	182.592,34 C	3.184.007,77	3.254.377,69	252.962,26 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	81.294,12 C	268.239,20	295.195,09	108.250,01 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	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.: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 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.423,64	1.423,64
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	0,00	0,00	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	1.519,20	0,00	0,00	1.519,20
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	0,00	0,00
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	0,00	4.329,98	4.329,98	0,00
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	0,00	0,00	5.992,08	5.992,08
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	0,00	7.746,69	10.796,69	3.050,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	621,10	1.787,60	1.166,50
Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	3.264,53	3.264,53
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
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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	6.305,89	7.540,91	1.235,02
Conta Aux.:17384	UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.654,00	1.654,00	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 DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.762,00	2.762,00	0,00
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	0,00	0,00
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	299,00	299,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00
Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	847,53	847,53	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.400,70	1.400,70	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	784,00	784,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.530,00	15.000,91	13.470,91	0,00
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	752,70	1.505,40	752,70
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	15.299,30	15.299,30	0,00
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	6.965,00	6.965,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:37602	EDB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37770	DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	0,00	0,00	1.469,70	1.469,70
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	0,00	0,00	2.407,50	2.407,50
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	8.047,16	8.047,16	0,00
Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.390,34	14.692,10	37.218,01	26.916,25
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	490,00	490,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	12.380,85	27.346,85	14.966,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	1.555,00	1.555,00	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 MÉDICOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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.	3.034,30	3.034,30	0,00	0,00
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	0,00	3.850,00	7.430,00	3.580,00
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	0,00	750,00	750,00	0,00
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 CONFECÇAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.298,00	2.298,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00
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	0,00	0,00	1.675,16	1.675,16
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
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	2.092,97	2.092,97	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146253	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	1.480,00	1.480,00	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 CONFECOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148265	PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA	53.708,10	53.708,10	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	1.450,68	1.450,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	8.776,80	8.776,80	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	19.906,94	24.555,19	4.648,25
Conta Aux.:164940	LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165223	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:166568	SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166613	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	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.:169113	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA 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.:171747	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	950,00	950,00	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	772,80	772,80
Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	28.232,32	28.232,32	0,00
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	0,00	2.449,50	2.449,50	0,00
Conta Aux.:174773	CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONFECÇOES 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.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	650,00	650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.558,56	8.969,90	411,34
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	4.149,00	4.149,00	0,00
Conta Aux.:193499	HABBAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	153,40	153,40	0,00
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	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE 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	6.445,90	6.445,90	0,00
Conta Aux.:201144	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	1.686,23	1.686,23	0,00
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:202958	ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	5.678,00	6.229,80	23.155,93	22.604,13
Conta Aux.:203360	MARCILENE BERNARDES SILVESTRE UCHOA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:213245	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	960,00	960,00	0,00	0,00
Conta Aux.:220297	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA	0,00	2.705,99	2.705,99	0,00
Conta Aux.:222066	GABRIEL CARDOSO MEIRELES	0,00	141,80	141,80	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.848.061,25	1.848.061,25	0,00
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	1.825.780,65	1.825.780,65	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:222583	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	101.298,22	1.067.707,32	1.111.121,35	144.712,25
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.: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
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	5.637,07	9.212,69	3.575,62
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.985,21	0,00	3.770,94	6.756,15
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.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.776,78	2.776,78	0,00
Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	15.123,20	0,00	4.660,40	19.783,60
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	1.041,34	1.041,34	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	0,00	4.882,50	4.882,50	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	20.400,00	42.517,58	42.517,58	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	0,00	6.869,75	6.869,75	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	5.900,17	5.900,17	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	54.235,52	54.235,52	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	3.356,40	22.359,79	21.675,35	2.671,96
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	12.426,82	12.426,82	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	3.235,81	6.164,97	2.929,16
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	27.537,47	27.537,47	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	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta Aux.:119584	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
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	1.465,11	1.465,11	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	15.588,76	15.588,76	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	0,00	1.940,00	1.940,00
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	13.070,00	13.070,00	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:126004	STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	460,00	460,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129892	EDITORAZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130064	ACALANTUS HOTEL 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.: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	58.965,48	58.965,48	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	300,00	300,00	0,00
Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	7.823,93	24.129,11	16.305,18	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	0,00	0,00	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	79,80	79,80	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	40,97	40,97	0,00
Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	4.185,00	4.185,00	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	55,00	55,00	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	6.271,72	6.271,72	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	668,42	0,00	668,42	1.336,84
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.:164674	LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA	176,00	0,00	0,00	176,00
Conta Aux.:165475	ALAIDE MARIA DOS SANTOS	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	QUEILIENE 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.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	33.903,50	41.478,20	7.574,70
Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.392,91	3.392,91	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	190,50	190,50	0,00	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	72.013,00	72.013,00	0,00
Conta Aux.:181669	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP	0,00	0,00	0,00	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	1.969,00	1.969,00	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	0,00	3.200,00	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	0,00	0,00	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	151,00	151,00	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	0,00	0,00	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	85.511,99	89.068,33	3.556,34
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,00	103.748,10	103.748,10	0,00
Conta Aux.:193610	JOSE ELITON LOPES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195897	JOSE WILSON SILVA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196305	EDSON SOUZA FARIAS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
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	37,96	37,96	0,00
Conta Aux.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	231,61	231,61	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:199921	DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Conta Aux.:200020	FONTHE CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	92.300,00	101.500,00	9.200,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209098	SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209101	NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
Conta Aux.:209396	PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA	0,00	67.734,71	67.734,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209477	POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209570	GUARULHOS RUA LARANJAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209571	FDIAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209572	DDEK ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209573	JANAINA MARA PASCOALINI 29712313808	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209574	FHB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209575	BIGHOME COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209576	M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209578	ISRAEL RAIMUNDO DE SOUZA FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209579	AGC TEXTIL PRESENTES E ARTIGOS PARA O LAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209585	ARIPA ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209591	BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209603	COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA	2.283,00	15.518,85	24.472,12	11.236,27
Conta Aux.:209604	MAIS POLPAS E FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209605	AMAZZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E	1.902,95	6.672,19	6.627,04	1.857,80
Conta Aux.:209646	COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:210128	SUPER PÃES E DELICIAS LTDA	0,00	14.665,45	14.665,45	0,00
Conta Aux.:210776	IHAGO SANTOS GUILHERME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:211174	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:212003	AKROM PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:212186	QUINOSAN LABORATORIO QUIMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:212188	ROUPAS ESPECIAIS DT EPI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:212191	UTILIZEDECORE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:212923	FERNANDO LOCACOES SOLDA E USINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:213039	M L TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:216260	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:216261	CATAVENTOOLS COMERCIO E ELETRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:216775	FREE-PECAS COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:216786	REFRIAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:217629	RODRIGO RORIZ MELO 02115449142	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:218126	UP CONSTRUTORA E VIDRAÇARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:218340	DOCES DA NOEMIA LTDA	0,00	0,00	1.951,50	1.951,50
Conta Aux.:219609	DANIEL JULIAO BARBOSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:220107	MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:221408	HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	14.017,00	14.017,00	0,00
Conta Aux.:221927	TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA	0,00	22,70	22,70	0,00
Conta Aux.:221938	JOILMA MOTA LIMA FERNANDES	0,00	22,70	22,70	0,00
Conta Aux.:222753	LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES	0,00	30,00	30,00	0,00
Conta Aux.:223461	CAMILA FERNANDES GONÇALVES	0,00	0,00	77,70	77,70
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.493.575,32 C	5.323.781,85	5.470.445,66	2.640.239,13 C
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	16.524,57 C	8.047,45	0,00	8.477,12 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-8.477,18 D	0,00	8.047,45	-429,73 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	6.200,00 C	3.100,00	0,00	3.100,00 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-6.200,00 D	0,00	3.100,00	-3.100,00 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	21.039,76 C	30.888,04	0,00	-9.848,28 D
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-21.039,76 D	0,00	30.250,68	9.210,92 C
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	95.096,82 C	42.517,58	0,00	52.579,24 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	-52.579,44 D	0,00	42.517,78	-10.061,66 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	7.030,00 C	1.757,50	0,00	5.272,50 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	-5.272,50 D	0,00	1.757,50	-3.515,00 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	6.766,67 C	1.750,00	0,00	5.016,67 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	-5.016,67 D	0,00	1.750,00	-3.266,67 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	23.767,97 C	5.900,17	0,00	17.867,80 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-17.867,80 D	0,00	4.982,32	-12.885,48 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	134.089,26 C	5.640,42	0,00	128.448,84 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	-128.448,84 D	0,00	5.640,42	-122.808,42 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	14.647,50 C	4.882,50	0,00	9.765,00 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-14.647,50 D	0,00	4.882,50	-9.765,00 D
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	107.268,04 C	26.817,01	0,00	80.451,03 C
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-80.451,03 D	0,00	26.817,01	-53.634,02 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	23.394,70 C	6.869,75	0,00	16.524,95 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	-16.524,95 D	0,00	6.930,22	-9.594,73 D

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	42.413,87 C	11.528,71	0,00	30.885,16 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	-30.885,16 D	0,00	11.528,71	-19.356,45 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -	97.935,54 C	22.750,87	0,00	75.184,67 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -	-75.184,67 D	0,00	22.750,87	-52.433,80 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	16.978,40 C	3.770,94	0,00	13.207,46 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	-13.207,46 D	0,00	4.464,03	-8.743,43 D
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	6.288,94 C	2.475,13	0,00	3.813,81 C
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS -	-6.288,94 D	0,00	2.475,13	-3.813,81 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	79.237,66 C	27.537,47	0,00	51.700,19 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES -	-51.700,39 D	0,00	27.846,09	-23.854,30 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	186.236,71 C	54.235,52	0,00	132.001,19 C
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	-132.001,19 D	0,00	115.250,48	-16.750,71 D
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA -	5.400,00 C	5.400,00	16.200,00	16.200,00 C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	0,00 D	16.200,00	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	15.309,00	15.309,00 C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	0,00 D	15.309,00	5.103,00	-10.206,00 D
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES	87.550,86 C	14.591,81	0,00	72.959,05 C
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	-72.959,05 D	0,00	14.591,81	-58.367,24 D
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	5.398.789,65 C	1.650.828,69	0,00	3.747.960,96 C
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	-3.835.110,96 D	0,00	1.690.992,78	-2.144.118,18 D
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	60.328,21 C	6.271,72	0,00	54.056,49 C
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN -	-54.056,49 D	0,00	6.271,72	-47.784,77 D
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO -	56.354,29 C	4.660,40	0,00	51.693,89 C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE	-52.976,35 D	0,00	2.424,46	-50.551,89 D
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	30.400,00 C	8.320,00	0,00	22.080,00 C
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-22.080,00 D	0,00	8.320,00	-13.760,00 D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	10.625,00 C	5.312,50	0,00	5.312,50 C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	-5.312,50 D	0,00	5.312,50	0,00 D
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA	1.336,84 C	668,42	0,00	668,42 C
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023	11.898,00 C	4.185,00	0,00	7.713,00 C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	-7.713,00 D	0,00	3.825,00	-3.888,00 D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	503.100,00 C	503.100,00	2.172.807,00	2.172.807,00 C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	-328.148,04 D	2.172.807,00	509.199,29	-1.991.755,75 D
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024	51.132,47 C	22.180,60	37.589,93	66.541,80 C
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024	-28.951,87 D	37.589,93	22.180,60	-44.361,20 D
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	32.000,00 C	8.000,00	0,00	24.000,00 C
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	-24.000,00 D	0,00	8.000,00	-16.000,00 D
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA -	307.312,60 C	72.013,00	0,00	235.299,60 C
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	-235.299,60 D	0,00	76.688,00	-158.611,60 D
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL -	12.000,00 C	12.000,00	28.800,00	28.800,00 C
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -	0,00 D	28.800,00	12.000,00	-16.800,00 D
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL -	4.310,00 C	1.310,00	0,00	3.000,00 C
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL -	-3.000,00 D	0,00	2.000,00	-1.000,00 D
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025	248.000,00 C	62.000,00	0,00	186.000,00 C
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	-186.000,00 D	0,00	62.000,00	-124.000,00 D
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL -	10.986,67 C	3.200,00	0,00	7.786,67 C
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -	-7.786,67 D	0,00	3.200,00	-4.586,67 D
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL -	12.801,40 C	3.556,34	0,00	9.245,06 C
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS -	-9.245,06 D	0,00	3.556,34	-5.688,72 D
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL	1.940,00 C	1.940,00	1.940,00	1.940,00 C
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA -	0,00 D	1.940,00	1.940,00	0,00 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 -	8.820,02 C	13.640,00	47.862,39	43.042,41 C
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL -	4.819,98 C	47.862,39	13.640,00	-29.402,41 D
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL - 12/2025	145.823,62 C	103.748,10	0,00	42.075,52 C
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/2025	-42.075,52 D	0,00	102.470,76	60.395,24 C

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAIO-X –	20.000,00 C	5.000,00	0,00	15.000,00 C
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAIO-X	-15.000,00 D	0,00	5.000,00	-10.000,00 D
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025	146.230,00 C	44.960,00	0,00	101.270,00 C
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA	-101.270,00 D	0,00	44.960,00	-56.310,00 D
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025	66.000,00 C	22.000,00	0,00	44.000,00 C
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -	-66.000,00 D	0,00	44.000,00	-22.000,00 D
2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS -	11.579,37 C	5.414,98	0,00	6.164,39 C
2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODAS -	-6.164,39 D	0,00	5.414,98	-749,41 D
2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	19.800,00 C	3.300,00	0,00	16.500,00 C
2.1.1.02.03.251	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA	-16.500,00 D	0,00	3.300,00	-13.200,00 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
2.1.1.02.03.253	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT/PREV SUBSTACAO	-6.000,00 D	0,00	0,00	-6.000,00 D
2.1.1.02.03.254	CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM	26.953,00 C	2.600,00	0,00	24.353,00 C
2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	-24.353,00 D	0,00	2.600,00	-21.753,00 D
2.1.1.02.03.256	CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	140.750,00 C	18.400,00	0,00	122.350,00 C
2.1.1.02.03.257	(-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	-131.550,00 D	0,00	31.822,00	-99.728,00 D
2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	13.571,64 C	3.392,91	0,00	10.178,73 C
2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E CALIBRACAO	-10.178,73 D	0,00	3.392,91	-6.785,82 D
2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	380.600,00 C	71.900,00	0,00	308.700,00 C
2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	-308.700,00 D	0,00	71.900,00	-236.800,00 D
2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	28.000,00 C	11.200,00	16.800,00	33.600,00 C
2.1.1.02.03.263	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	-21.000,00 D	16.800,00	15.400,00	-22.400,00 D
2.1.1.02.03.264	CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE	100.000,00 C	25.000,00	0,00	75.000,00 C
2.1.1.02.03.265	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE	-75.000,00 D	0,00	25.000,00	-50.000,00 D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.555.874,63 C	1.875.378,76	1.902.528,95	1.583.024,82 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.429.798,84 C	1.687.322,82	1.757.925,36	1.500.401,38 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	125.780,79 C	156.419,44	102.015,71	71.377,06 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	31.341,50	42.292,88	10.951,38 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	250.257,71 C	300.505,36	338.586,60	288.338,95 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	76.008,66 C	122.912,89	141.463,79	94.559,56 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	112.451,14 C	115.135,60	124.856,14	122.171,68 C
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	0,00 C	658,96	2.446,76	1.787,80 C
2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	61.797,91 C	61.797,91	69.819,91	69.819,91 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	237.303,99 C	151.872,62	171.175,69	256.607,06 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	42.715,80 C	15.246,58	34.144,29	61.613,51 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.750,39 C	32.783,25	32.886,27	32.853,41 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	101.881,14 C	101.886,13	102.188,47	102.183,48 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	2.097.090,21 C	138.971,83	369.821,36	2.327.939,74 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.726.034,21 C	130.737,78	232.160,96	1.827.457,39 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	371.056,00 C	8.234,05	137.660,40	500.482,35 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.477.333,11 C	5.741.882,69	5.524.747,53	3.260.197,95 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	3.477.333,11 C	5.741.882,69	5.524.747,53	3.260.197,95 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	5.834,04 C	5.119,94	9.469,52	10.183,62 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	5.834,04 C	5.119,94	9.469,52	10.183,62 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	24.553.958,49 C	5.361.290,84	162,85	19.192.830,50 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	24.553.958,49 C	5.361.290,84	162,85	19.192.830,50 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	24.553.958,49 C	5.361.290,84	162,85	19.192.830,50 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	13.614.633,87 C	5.253.400,84	0,00	8.361.233,03 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	13.614.633,87 C	5.253.400,84	0,00	8.361.233,03 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.752.463,34 C	107.890,00	0,00	7.644.573,34 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	586.266,50 C	0,00	0,00	586.266,50 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	658.766,66 C	0,00	0,00	658.766,66 C
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 C	107.890,00	0,00	0,00 C

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
2.9.1.02.02.006	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	3.186.861,28 C	0,00	162,85	3.187.024,13 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	347.322,72 C	0,00	0,00	347.322,72 C
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.561.559,84 C	0,00	162,85	1.561.722,69 C
3	RESULTADO	0,00 D	6.249.753,37	6.249.753,37	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	6.249.753,37	6.249.753,37	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6.249.753,37	6.249.753,37	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	16.681.697,97 C	0,00	5.865.717,17	22.547.415,14 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	16.347.451,87 C	0,00	5.741.882,69	22.089.334,56 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	16.347.451,87 C	0,00	5.741.882,69	22.089.334,56 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	287.818,00 C	0,00	108.507,28	396.325,28 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	287.442,81 C	0,00	108.507,28	395.950,09 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	375,19 C	0,00	0,00	375,19 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	46.428,10 C	0,00	15.327,20	61.755,30 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	46.428,10 C	0,00	15.327,20	61.755,30 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	6.037.445,34 D	2.481.180,46	318.999,69	8.199.626,11 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.634.237,65 D	1.972.971,01	318.999,69	6.288.208,97 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.096.124,50 D	1.703.871,63	318.999,69	5.480.996,44 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	538.113,15 D	269.099,38	0,00	807.212,53 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	410.297,53 D	143.624,13	0,00	553.921,66 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	410.297,53 D	143.624,13	0,00	553.921,66 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	59.375,50 D	20.582,10	0,00	79.957,60 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	59.375,50 D	20.582,10	0,00	79.957,60 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	933.534,66 D	344.003,22	0,00	1.277.537,88 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	579.761,82 D	216.309,47	0,00	796.071,29 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	353.772,84 D	127.693,75	0,00	481.466,59 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	9.577.408,93 D	3.409.093,41	31.639,89	12.954.862,45 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.807.524,80 D	644.286,70	31.639,89	2.420.171,61 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	483.968,48 D	164.304,27	15.063,44	633.209,31 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	425.135,97 D	187.944,01	15.857,61	597.222,37 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.914,36 D	12.865,60	0,10	49.779,86 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	461.614,78 D	172.626,19	0,00	634.240,97 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	41.107,41 D	1.379,52	0,00	42.486,93 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	97.325,61 D	22.530,27	13,02	119.842,86 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	20.994,55 D	1.390,03	0,00	22.384,58 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	130.897,04 D	51.679,20	616,41	181.959,83 D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	45.524,33 D	5.911,27	0,00	51.435,60 D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	6.822,06 D	508,04	0,00	7.330,10 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	16.185,94 D	8.992,67	3,21	25.175,40 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	810,79 D	203,83	0,00	1.014,62 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	40.223,48 D	13.951,80	86,10	54.089,18 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	7.769.776,93 D	2.763.993,86	0,00	10.533.770,79 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.970,00 D	9.985,50	0,00	49.955,50 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.049,00 D	0,00	0,00	4.049,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	17.160,26 D	5.891,34	0,00	23.051,60 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	66.541,80 D	22.180,60	0,00	88.722,40 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	9.430,76 D	4.464,03	0,00	13.894,79 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	275.598,95 D	102.470,76	0,00	378.069,71 D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	5.272,50 D	1.757,50	0,00	7.030,00 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.895,54 D	51.736,96	0,00	149.632,50 D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	223.871,99 D	69.334,79	0,00	293.206,78 D
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	5.707,00 D	1.969,00	0,00	7.676,00 D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	19.462,53 D	4.982,34	0,00	24.444,87 D

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	4.882.252,25 D	1.690.992,78	0,00	6.573.245,03 D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	55.731,87 D	18.806,56	0,00	74.538,43 D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	89.980,00 D	31.822,00	0,00	121.802,00 D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	19.778,73 D	6.592,91	0,00	26.371,64 D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	257.356,33 D	92.726,76	0,00	350.083,09 D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	52.529,31 D	23.945,18	0,00	76.474,49 D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	505.130,96 D	181.051,25	0,00	686.182,21 D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	68.252,61 D	22.750,87	0,00	91.003,48 D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	5.820,00 D	1.940,00	0,00	7.760,00 D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	11.007,00 D	3.825,00	0,00	14.832,00 D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	16.921,26 D	5.640,42	0,00	22.561,68 D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	39.297,85 D	13.099,29	0,00	52.397,14 D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	82.392,11 D	27.846,09	0,00	110.238,20 D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	35.114,84 D	11.528,71	0,00	46.643,55 D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	7.800,00 D	2.600,00	0,00	10.400,00 D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	166.223,16 D	115.250,48	0,00	281.473,64 D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	24.142,35 D	8.047,45	0,00	32.189,80 D
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	0,00 D	2.776,78	0,00	2.776,78 D
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	210.800,00 D	71.900,00	0,00	282.700,00 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	115.375,97 D	47.078,51	0,00	162.454,48 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	186.000,00 D	62.000,00	0,00	248.000,00 D
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	36.000,00 D	12.000,00	0,00	48.000,00 D
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	4.270,00 D	2.000,00	0,00	6.270,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	107,20 D	812,85	0,00	920,05 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	107,20 D	812,85	0,00	920,05 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.066.843,70 D	359.479,50	33.396,62	1.392.926,58 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	184.161,21 D	64.237,07	0,00	248.398,28 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.911,21 D	5.637,07	0,00	22.548,28 D
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	167.250,00 D	58.600,00	0,00	225.850,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	38.238,10 D	497,70	0,00	38.735,80 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.738,10 D	497,70	0,00	24.235,80 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	76.246,46 D	37.412,25	2.750,00	110.908,71 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	48.882,39 D	16.222,82	0,00	65.105,21 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.364,07 D	14.189,43	2.750,00	23.803,50 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAI0-X	15.000,00 D	7.000,00	0,00	22.000,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	412.828,40 D	84.603,21	90,40	497.341,21 D
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,70 D	0,00	0,00	139,70 D
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.588,96 D	0,00	0,00	1.588,96 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	25.280,31 D	418,00	0,00	25.698,31 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	7.283,03 D	6.276,20	90,40	13.468,83 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	179,06 D	78,93	0,00	257,99 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.030,32 D	231,61	0,00	1.261,93 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	3.381,00 D	1.000,00	0,00	4.381,00 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	55.092,91 D	16.531,98	0,00	71.624,89 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	1.756,00 D	460,00	0,00	2.216,00 D
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	208.990,83 D	58.965,48	0,00	267.956,31 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	103.398,09 D	0,00	0,00	103.398,09 D
3.2.1.40.15.022	BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	2.468,68 D	0,00	0,00	2.468,68 D
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	1.923,03 D	641,01	0,00	2.564,04 D
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	316,48 D	0,00	0,00	316,48 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.244,52 D	1.047,11	0,00	7.291,63 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	6.244,52 D	1.047,11	0,00	7.291,63 D
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS	349.125,01 D	171.682,16	30.556,22	490.250,95 D
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	314,91 D	190,86	0,00	505,77 D

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	249,20 D	0,00	0,00	249,20 D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	592,68 D	140,76	0,00	733,44 D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	1.085,55 D	935,79	0,00	2.021,34 D
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.944,83 D	1.540,05	0,00	6.484,88 D
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	164,42 D	128,00	0,00	292,42 D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	329.700,85 D	166.673,44	30.556,22	465.818,07 D
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	560,35 D	0,00	0,00	560,35 D
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	591,36 D	169,62	0,00	760,98 D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.538,27 D	1.654,64	0,00	3.192,91 D
3.2.1.40.18.011	TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	3.153,79 D	0,00	0,00	3.153,79 D
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	1.228,80 D	249,00	0,00	1.477,80 D
		0,00	41.013.545,99	41.013.545,99	0,00

Total : 333

Contas

Resultado :

0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contador