

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	24.743.269,92	208.797.529,31
1.1	CIRCULANTE	10.803.840,26	10.989.070,97
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.099.698,74	10.227.818,41
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	10.099.698,74	10.227.818,41
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.265,85	0,00
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	67.265,85	0,00
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	10.032.432,89	10.227.818,41
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	5.988.777,01	6.364.124,16
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO	4.039.604,56	2.366.551,62
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	4.051,32	1.497.142,63
1.1.2	CREDITOS	7.013,23	14.052,67
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	7.013,23	14.052,67
1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	0,00	6.906,91
1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	0,00	6.906,91
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.097,07	1.097,07
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	1.097,07	1.097,07
1.1.2.02.09	CREDITOS A RECEBER	523,96	1.297,50
1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	523,96	1.297,50
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.704,38	1.704,38
1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	130,06	130,06
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.452,39	1.452,39
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	121,93	121,93
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	3.687,82	3.046,81
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	3.687,82	3.046,81
1.1.5	ESTOQUES	697.128,29	747.199,89
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	697.128,29	747.199,89
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	690.885,78	740.327,71
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	263.945,21	295.919,23
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	216.791,93	273.939,00
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	33.433,21	39.465,40
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	19.718,89	17.544,28
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	1.264,29	459,67
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	12.716,31	6.965,46
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	988,26	1.115,62
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	19.465,93	14.305,37
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	27.632,13	19.143,33
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	55.477,17	44.304,12
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	2.023,30	1.459,94
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	44,22	141,50
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	1.252,44	1.252,44
1.1.5.02.01.023	DIETAS	36.132,49	24.312,35
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	6.242,51	6.872,18
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	6.242,51	6.872,18
1.9	ATIVO COMPENSADO	13.939.429,66	197.808.458,34
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	13.939.429,66	197.808.458,34
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	13.939.429,66	197.808.458,34
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	3.107.832,19	186.976.860,87
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	3.107.832,19	186.976.860,87
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.644.573,34	7.644.573,34
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	586.266,50	586.266,50
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	658.766,66	658.766,66
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.918.284,99	5.918.284,99
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	3.187.024,13	3.187.024,13
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00	874.400,00
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80	53.753,80
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92	349.824,92
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	347.322,72	347.322,72
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.561.722,69	1.561.722,69

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2	PASSIVO	24.743.269,92	208.797.529,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.803.840,26	10.989.070,97
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.803.840,26	10.989.070,97
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.803.840,26	10.989.070,97
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	443.516,18	471.355,96
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	231.172,81	303.039,23
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	212.343,37	168.316,73
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.584.548,21	2.498.430,09
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	8.047,45	8.400,87
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	0,00	0,00
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	3.100,00	0,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-3.100,00	0,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	0,00	0,00
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	0,00	0,00
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	42.517,78	42.517,58
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	0,00	0,00
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	3.515,00	1.757,50
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-1.757,50	0,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	3.266,67	0,00
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-1.516,67	0,00
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	12.885,48	4.278,67
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-5.968,68	0,00
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	122.808,42	5.293,54
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	-117.168,00	0,00
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	4.882,50	0,00
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-4.882,50	0,00
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	53.634,02	0,00
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-26.817,01	0,00
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	9.594,73	6.364,99
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	-3.210,92	0,00
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	19.356,45	11.528,71
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	-7.827,74	0,00
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS	52.433,80	22.750,87
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	-29.682,93	0,00
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	8.743,43	3.866,31
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	-4.979,12	0,00
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS -	2.962,68	2.962,68
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS -	-2.962,68	-2.962,68
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	27.845,89	26.610,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	0,00	0,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	80.505,85	74.502,83
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	10.800,00	5.400,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-5.400,00	0,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	10.206,00	5.103,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-5.103,00	0,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	58.367,24	6.045,68
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	-43.775,43	0,00
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	2.144.118,18	1.628.633,36
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	-550.118,44	0,00
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN -	47.784,77	0,00
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E	-41.513,05	0,00
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	50.551,89	1.142,00
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE	-49.409,89	0,00
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	13.760,00	0,00
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA -	-5.920,00	0,00
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	5.312,50	5.312,50
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	0,00	0,00
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	0,00	-155,96
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	-512,46	155,96

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	3.888,00	3.792,48
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS	-459,00	0,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	1.991.755,75	180.851,25
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI –	-1.805.051,34	0,00
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024	12.163,55	0,00
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	16.000,00	8.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	-8.000,00	0,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	158.611,60	65.138,46
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	-80.138,60	0,00
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -	16.800,00	12.000,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	-4.800,00	0,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL	4.000,00	2.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA -	-2.000,00	0,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	124.000,00	62.000,00
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL	-62.000,00	0,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -	4.586,67	3.200,00
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH	-1.386,67	0,00
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS -	8.684,16	0,00
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	-8.123,26	0,00
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA	1.940,00	0,00
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL -	29.009,19	14.287,47
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.	-15.114,94	0,00
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL -	102.208,50	95.194,02
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP	10.000,00	0,00
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP	-5.000,00	0,00
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA	46.710,00	35.760,00
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	-2.350,00	0,00
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -	22.000,00	20.000,00
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT	-2.000,00	0,00
2.1.1.02.03.248	CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD	5.414,98	0,00
2.1.1.02.03.249	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD	0,00	0,00
2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	13.200,00	9.900,00
2.1.1.02.03.251	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA	-9.900,00	-6.600,00
2.1.1.02.03.252	CONTRATOS A FATURAR MANUT/PREV SUBSTACAO	6.000,00	6.000,00
2.1.1.02.03.253	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT/PREV	-6.000,00	-6.000,00
2.1.1.02.03.254	CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM	21.753,00	2.600,00
2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	-19.153,00	0,00
2.1.1.02.03.256	CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	99.728,00	30.200,00
2.1.1.02.03.257	(-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS	-77.106,00	0,00
2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	6.785,82	0,00
2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E	-3.392,91	0,00
2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	236.800,00	58.400,00
2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	-178.400,00	0,00
2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	22.510,00	17.198,00
2.1.1.02.03.263	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP	0,00	0,00
2.1.1.02.03.264	CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E	50.000,00	25.000,00
2.1.1.02.03.265	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E	-25.000,00	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.535.932,53	1.479.998,39
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.441.337,90	1.475.950,41
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	86.226,80	0,00
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.072,83	3.752,98
2.1.1.02.05.008	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR	295,00	295,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	272.624,21	277.021,15
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	75.531,52	69.865,42
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	115.401,43	116.638,10
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	1.631,41	1.944,82
2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	80.059,85	88.572,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	258.050,24	247.181,16
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	61.944,64	51.222,66
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.918,04	32.803,26
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.860,00	1.860,00
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	103.230,90	102.937,33
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	96,66	357,91
2.1.1.02.09.007	PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS	58.000,00	58.000,00
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.456.549,72	3.221.835,90
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.834.918,73	2.332.888,94
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	621.630,99	888.946,96
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.235.366,50	2.782.210,71
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	3.235.366,50	2.782.210,71
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	17.252,67	11.037,61
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	17.252,67	11.037,61
2.9	PASSIVO COMPENSADO	13.939.429,66	197.808.458,34
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	13.939.429,66	197.808.458,34
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	13.939.429,66	197.808.458,34
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	3.107.832,19	186.976.860,87
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	3.107.832,19	186.976.860,87
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.644.573,34	7.644.573,34
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	586.266,50	586.266,50
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	658.766,66	658.766,66
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.918.284,99	5.918.284,99
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	3.187.024,13	3.187.024,13
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	874.400,00	874.400,00
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80	53.753,80
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92	349.824,92
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	347.322,72	347.322,72
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.561.722,69	1.561.722,69
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	28.232.621,12	34.349.580,98
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	27.641.160,85	33.613.398,84
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	27.641.160,85	33.613.398,84
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	512.345,98	632.932,53
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	511.935,69	632.522,24
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	410,29	410,29
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	79.114,29	99.354,62
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	79.114,29	99.354,62
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	3.894,99
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	3.894,99
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	10.265.116,88	12.905.873,18
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.873.319,95	9.477.673,45
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.802.886,72	8.135.115,89
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	1.070.433,23	1.342.557,56
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	707.954,86	885.460,79
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	707.954,86	885.460,79
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	100.350,00	121.701,40
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	100.350,00	121.701,40
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.583.492,07	2.421.037,54
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	974.321,08	1.561.083,58
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	609.170,99	859.953,96
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	16.148.527,71	19.323.526,77
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.027.426,50	3.652.565,62
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	796.607,30	965.632,70
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	781.670,58	917.856,85
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	62.045,09	75.587,51
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	781.124,20	973.912,92
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	44.096,03	69.194,65

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	130.918,23	141.584,10
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	23.075,79	29.039,55
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	234.734,78	275.843,06
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	69.276,18	77.939,48
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	7.456,36	8.019,72
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	30.285,55	37.499,80
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.052,51	1.092,93
3.2.1.30.01.017	DIETAS	65.083,90	79.362,35
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	13.112.501,16	15.662.361,10
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.750,00
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	59.941,00	69.926,50
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.049,00	4.049,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	28.942,94	33.084,28
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	100.885,95	101.291,40
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	17.659,10	21.525,41
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	480.278,21	575.472,23
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	8.787,50	10.545,00
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.103,80	233.366,72
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	362.541,57	405.821,54
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	8.640,00	8.640,00
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	9.645,00	11.614,00
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	31.361,67	35.640,34
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	8.167.244,77	9.795.878,13
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	86.327,70	96.725,03
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	144.424,00	174.624,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	32.964,55	36.164,55
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	435.398,09	511.338,75
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	94.891,76	119.831,38
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	872.886,62	1.053.737,87
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	113.754,35	136.505,22
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	21.700,00	27.700,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	18.261,00	22.053,48
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	28.202,10	33.495,64
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	65.496,43	65.496,43
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	138.084,09	164.694,09
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	58.172,26	69.700,97
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	13.000,00	15.600,00
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	150.000,00	175.000,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	361.979,49	436.482,32
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	40.237,31	48.638,18
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	3.627,91	3.627,91
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	341.100,00	399.500,00
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	216.642,99	257.570,73
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	40.000,00	48.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	310.000,00	372.000,00
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	60.000,00	72.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	8.270,00	10.270,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	8.600,05	8.600,05
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	8.600,05	8.600,05
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.818.976,53	2.120.181,03
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	322.920,18	380.197,94
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.822,71	35.659,78
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	294.097,47	344.538,16
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	40.086,93	40.586,93
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	14.500,00	14.500,00
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.586,93	26.086,93
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	149.213,98	158.679,13
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	89.842,05	93.113,77
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.371,93	38.565,36
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAI0-X	27.000,00	27.000,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	665.198,45	796.518,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,70	139,70
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.588,96	1.588,96
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	3.585,55
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	26.116,31	26.424,31
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	14.308,25	22.139,15
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	377,87	407,06
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.683,77	2.136,59
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	5.381,00	6.381,00
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	89.013,53	102.058,91
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	2.906,00	2.906,00
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	338.705,76	406.367,70
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	177.718,09	214.483,53
3.2.1.40.15.022	BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	3.737,68	3.737,68
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	3.205,05	3.846,06
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	316,48	316,48
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.524,17	10.311,46
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00	1.355,78
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	8.524,17	8.955,68
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS	633.009,74	733.886,52
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	609,14	821,93
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	249,20	249,20
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	849,54	849,54
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.021,34	2.549,53
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.986,69	8.389,44
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	292,42	292,42
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	580.655,76	679.335,07
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	560,35	560,35
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	930,60	1.280,12
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	28.974,11	29.639,33
3.2.1.40.18.011	TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	3.153,79	3.192,79
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	5.000,00	5.000,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	1.726,80	1.726,80
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	23,08	0,37
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	23,08	0,37
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O CPF: 545.116.071-68

Contabilista