Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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**	**208.797.529,31 D**	**16.203.647,46**	**20.804.880,25**	**204.196.296,52 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**10.989.070,97 D**	**16.199.953,26**	**15.538.380,12**	**11.650.644,11 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**10.227.818,41 D**	**15.549.402,19**	**14.998.990,81**	**10.778.229,79 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**10.227.818,41 D**	**15.549.402,19**	**14.998.990,81**	**10.778.229,79 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**10.275.301,15**	**10.275.301,15**	**0,00 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	10.029.967,33	10.029.967,33	0,00 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**10.227.818,41 D**	**5.274.101,04**	**4.723.689,66**	**10.778.229,79 D**
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL	6.364.124,16 D	316.074,72	0,00	6.680.198,88 D
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HEL	2.366.551,62 D	22.929,76	500.000,00	1.889.481,38 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.497.142,63 D	4.935.096,56	4.223.689,66	2.208.549,53 D
1.1.2	**CREDITOS**	**14.052,67 D**	**69.484,46**	**66.997,69**	**16.539,44 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**14.052,67 D**	**69.484,46**	**66.997,69**	**16.539,44 D**
1.1.2.02.04	**CREDITOS JUDICIAIS**	**6.906,91 D**	**0,00**	**0,00**	**6.906,91 D**
1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	6.906,91 D	0,00	0,00	6.906,91 D
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**1.097,07 D**	**741,80**	**1.738,86**	**100,01 D**
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	1.097,07 D	741,80	1.738,86	100,01 D
1.1.2.02.09	**CREDITOS A RECEBER**	**1.297,50 D**	**7.925,00**	**2.513,00**	**6.709,50 D**
1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.297,50 D	7.925,00	2.513,00	6.709,50 D
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**1.704,38 D**	**60.817,66**	**62.104,82**	**417,22 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	1.165,23	287,16 D
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	121,93 D	60.817,66	60.939,59	0,00 D
1.1.2.02.12	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.046,81 D**	**0,00**	**641,01**	**2.405,80 D**
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	3.046,81 D	0,00	641,01	2.405,80 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**747.199,89 D**	**581.066,61**	**472.391,62**	**855.874,88 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**747.199,89 D**	**581.066,61**	**472.391,62**	**855.874,88 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**740.327,71 D**	**580.937,31**	**471.512,32**	**849.752,70 D**
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	295.919,23 D	213.559,57	193.624,53	315.854,27 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	273.939,00 D	199.028,18	166.058,58	306.908,60 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	39.465,40 D	15.162,14	13.150,21	41.477,33 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	17.544,28 D	9.823,00	7.576,79	19.790,49 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	459,67 D	1.149,00	1.149,05	459,62 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	6.965,46 D	18.486,47	6.332,68	19.119,25 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.115,62 D	24.883,20	24.883,20	1.115,62 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	14.305,37 D	0,00	848,53	13.456,84 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	19.143,33 D	0,00	0,00	19.143,33 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	44.304,12 D	74.518,15	44.425,94	74.396,33 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.459,94 D	7.226,20	940,55	7.745,59 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	141,50 D	0,00	60,63	80,87 D
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	1.252,44 D	0,00	0,00	1.252,44 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	24.312,35 D	17.101,40	12.461,63	28.952,12 D
1.1.5.02.02	**EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO**	**6.872,18 D**	**129,30**	**879,30**	**6.122,18 D**
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	6.872,18 D	129,30	879,30	6.122,18 D
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**197.808.458,34 D**	**3.694,20**	**5.266.500,13**	**192.545.652,41 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**197.808.458,34 D**	**3.694,20**	**5.266.500,13**	**192.545.652,41 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**197.808.458,34 D**	**3.694,20**	**5.266.500,13**	**192.545.652,41 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**186.976.860,87 D**	**0,00**	**5.266.500,13**	**181.710.360,74 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	186.976.860,87 D	0,00	5.266.500,13	181.710.360,74 D
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**7.644.573,34 D**	**0,00**	**0,00**	**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
1.9.1.02.02.006	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**	**3.187.024,13 D**	**3.694,20**	**0,00**	**3.190.718,33 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
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92 D	3.694,20	0,00	353.519,12 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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
1.9.1.02.03.004	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	1.561.722,69 D	0,00	0,00	1.561.722,69 D
2	**PASSIVO**	**208.797.529,31 C**	**45.366.948,85**	**40.765.716,06**	**204.196.296,52 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.989.070,97 C**	**40.100.448,72**	**40.762.021,86**	**11.650.644,11 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.989.070,97 C**	**40.100.448,72**	**40.762.021,86**	**11.650.644,11 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**10.989.070,97 C**	**40.100.448,72**	**40.762.021,86**	**11.650.644,11 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**471.355,96 C**	**3.020.532,19**	**3.457.397,99**	**908.221,76 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	303.039,23 C	480.591,22	526.957,52	349.405,53 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	0,00	0,00
Conta Aux.:1455	GAMMA TECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	1.686,38	1.686,38	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	4.917,95	4.917,95
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.323,20	9.143,80	12.861,60	6.041,00
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	4.861,34	13.715,10	8.853,76	0,00
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	3.244,14	3.244,14	0,00	0,00
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	23.230,80	28.178,55	21.855,82	16.908,07
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	3.557,70	3.557,70	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	2.096,08	3.662,56	1.566,48
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	2.103,20	2.103,20	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	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22.930,95	22.930,95	7.085,02	7.085,02
Conta Aux.:17384	UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	5.176,24	5.176,24
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	2.700,00	2.700,00	750,00	750,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.788,00	7.968,00	14.987,12	14.807,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	950,00	4.940,00	6.090,00	2.100,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.099,25	3.099,25	3.510,67	3.510,67
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	1.027,20	1.027,20
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	1.980,00	3.960,00	2.640,00	660,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.950,53	7.541,33	5.327,36	1.736,56
Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.033,59	1.033,59
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	9.024,50	9.024,50	4.510,00	4.510,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	537,58	537,58	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	0,00	0,00
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	5.499,00	8.749,00	13.556,12	10.306,12
Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.595,12	14.915,95	6.320,83	0,00
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	2.852,00	4.358,60	1.506,60
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	652,57	6.384,53	7.191,69	1.459,73
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	1.075,00	1.595,00	520,00
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
Conta Aux.:37602	EDB HOSPITALAR LTDA	23.145,00	0,00	0,00	23.145,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:37770	DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	474,00	474,00	825,00	825,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	4.374,76	17.118,46	12.743,70
Conta Aux.:41581	HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	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	56.004,72	66.114,88	19.519,39	9.409,23
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	540,00	540,00	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	7.990,00	7.990,00	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	480,00	480,00	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	547,20	6.457,58	5.910,38
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	1.787,70	3.197,54	16.554,41	15.144,57
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	17.264,66	17.264,66	2.045,16	2.045,16
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	3.607,00	30.602,00	42.670,70	15.675,70
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	1.900,00	2.736,00	1.976,00	1.140,00
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 - TRAFO 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	3.471,00	3.471,00	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.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.063,75	8.380,46	8.165,71	2.849,00
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	1.442,50	1.442,50	7.413,55	7.413,55
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBOX 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 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-	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: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.	0,00	0,00	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	8.508,12	21.009,36	17.983,24	5.482,00
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 LTDA	0,00	0,00	3.226,00	3.226,00
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	2.666,94	6.121,50	3.454,56
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 CONFECCOES 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 CONFECCAO 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.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	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	574,50	1.149,00	1.149,00	574,50
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	2.218,50	3.581,70	1.363,20	0,00
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	4.584,21	4.584,21	0,00
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	6.371,80	6.371,80

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:125971	MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	609,00	1.299,90	690,90
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	0,00	0,00	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	514,50	514,50	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 CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148265	PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.292,24	8.292,24	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	4.837,02	8.917,19	4.080,17	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	0,00	3.078,18	3.078,18
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	6.434,14	29.294,89	38.574,41	15.713,66

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.: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
Conta Aux.:166568	SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIIL 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	0,00	0,00	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	684,00	8.356,10	17.625,59	9.953,49
Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.218,64	20.218,64	39.379,78	39.379,78
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	7.947,00	11.591,25	6.215,88	2.571,63
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 CONFECCOES 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	0,00	0,00	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	1.092,00	1.092,00	9.192,24	9.192,24
Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.971,95	11.269,41	16.053,49	8.756,03
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	2.120,00	2.120,00	3.285,00	3.285,00
Conta Aux.:193499	HABBAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.174,69	11.524,42	8.349,73
Conta Aux.:195910	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.280,06	1.280,06	0,00	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	CRECIIL 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	2.648,50	3.728,50	1.080,00	0,00
Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:201144	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.519,98	13.519,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:220297	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:222066	GABRIEL CARDOSO MEIRELES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:227118	PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	2.446,40	4.883,10	14.387,70	11.951,00
Conta Aux.:227517	PC MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:229176	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	9.455,60	12.640,48	3.184,88	0,00
Conta Aux.:229960	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
Conta Aux.:230423	RIO HEALTH COMERCIAL LTDA	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00
Conta Aux.:230424	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	850,92	850,92	0,00
Conta Aux.:230662	ORTOGYN COM. DE ARTIGOS MED. E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.: 230797	GIULLIANA TENORIO ASSIS CAIXETA	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 **C**	1.809.484,61	1.809.484,61	0,00 **C**
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	1.809.484,61	1.809.484,61	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 222583	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	168.316,73 **C**	730.456,36	1.120.955,86	558.816,23 **C**
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	5.021,98	3.453,55	10.547,00	12.115,43
Conta Aux.: 5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6334	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00
Conta Aux.: 9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	14.984,49	19.082,34	4.097,85	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.142,00	0,00	1.142,00	2.284,00
Conta Aux.: 14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	8.400,87	8.400,87	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.: 17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	1.299,00	1.299,00	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	0,00	4.882,50	4.882,50
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	2.945,00	2.945,00	0,00
Conta Aux.: 46545	MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL	0,00	0,00	6.364,99	6.364,99
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	4.278,67	4.278,67	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	74.502,83	74.502,83	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24.939,62	44.194,08	21.720,07	2.465,61
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	9.505,73	9.505,73	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
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	40.291,82	40.291,82
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-	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	EDITORA AZUL 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.:97821	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	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.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	6.271,72	6.271,72	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	2.894,75	2.894,75	0,00
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	22.182,00	22.182,00	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	26.610,00	26.610,00	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	0,00	0,00	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	1.594,38	1.594,38	0,00
Conta Aux.:119792	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	762,59	762,59	0,00
Conta Aux.:120180	CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA	0,00	6.484,50	6.484,50	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.: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	1.940,00	1.940,00	0,00
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	10.503,00	10.503,00	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
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.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	6.467,94	6.467,94
Conta Aux.:128003	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128021	POUSADA CERRADO LTDA	0,00	230,00	230,00	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	EDITORA AZUL	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	400,00	400,00	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	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	65.686,69	65.686,69	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	390,00	390,00	0,00
Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	0,00	13.256,75	13.256,75	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	130,00	130,00	0,00
Conta Aux.:152074	31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	4.041,00	4.041,00	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	223,35	223,35	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157443	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.: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	1.336,84	0,00	0,00	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	6.045,68	6.045,68	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	2.000,00	2.000,00	0,00
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	7.859,14	22.552,55	36.780,40	22.086,99
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	185,00	185,00	0,00
Conta Aux.:173577	BIANKA AIRES DE MEDEIROS S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174112	PRESTEC HOSPITALAR LTDA	0,70	3.393,61	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	0,00	0,00	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	69.407,00	69.407,00	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	CAMYLA 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.:184240	MINISTERIO DA FAZENDA	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	130,00	130,00	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	0,00	62.000,00	62.000,00
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	60,00	60,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:188469	GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	0,00	0,00	0,00	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	11.715,00	11.715,00	0,00
Conta Aux.:191594	PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	14.287,47	14.287,47
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.:191892	MARINA MORAIS GERMANO RORIZ'	0,00	245,75	245,75	0,00
Conta Aux.:192309	INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E	0,00	17.485,70	67.750,88	50.265,18
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,00	0,00	95.194,02	95.194,02
Conta Aux.:193610	JOSE ELITON LOPES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	200,00	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	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Conta Aux.:196573	JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197387	ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO 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	54,87	54,87	0,00
Conta Aux.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	231,61	463,22	231,61
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	3.300,00	3.300,00	0,00
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 SOLUÇOES ESTRATÉGICAS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	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	EDITORA AZUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:202958	ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	9.200,00	0,00	105.798,00	114.998,00
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	244,14	244,14	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	4.640,00	4.640,00	0,00
Conta Aux.:209396	PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA	0,00	46.554,58	61.560,25	15.005,67
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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.: 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
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	0,00	0,00	26.426,55	26.426,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.780,91	12.780,91	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.: 217419	WASHINGTON BERNARDES DOS SANTOS	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	8.645,00	8.645,00	0,00
Conta Aux.: 221927	TAMIRES MARTINS RODRIGUES LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 221938	JOILMA MOTA LIMA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 222753	LUCAS DE AMORIM PEREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 223461	CAMILA FERNANDES GONÇALVES	0,00	40,00	40,00	0,00
Conta Aux.: 224328	IRMÃOS ALMEIDA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 225414	ICEBERG LTDA	0,00	6.908,75	8.759,25	1.850,50
Conta Aux.: 225454	ANTONIA JESSICA DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 225604	SOFIA CARVALHO BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 226338	VICTOR HUGO ALVES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 227118	PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	27.137,35	26.779,50	507,15	865,00
Conta Aux.: 228528	LUDMILA MARTINS TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 228917	SAMUEL NASCIMENTO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 229679	STARTEC CIENTIFICA LTDA EPP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 230343	JANAINA ALVES	0,00	30,00	30,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:230446	GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Conta Aux.:230997	DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI	0,00	2.098,52	2.098,52	0,00
2.1.1.02.03	**GESTAO DE CONTRATOS**	**2.498.430,09 C**	**28.889.194,61**	**28.942.934,17**	**2.552.169,65 C**
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	8.400,87 C	8.400,87	92.409,57	92.409,57 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	0,00 D	92.409,57	8.400,87	-84.008,70 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	0,00 C	2.945,00	27.445,00	24.500,00 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	0,00 D	27.445,00	2.945,00	-24.500,00 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	0,00 C	13.012,61	224.465,56	211.452,95 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	0,00 D	224.465,56	13.012,61	-211.452,95 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	42.517,58 C	42.517,58	496.268,19	496.268,19 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	0,00 D	496.268,19	44.936,38	-451.331,81 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	1.757,50 C	1.757,50	10.548,00	10.548,00 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	0,00 D	10.548,00	1.757,50	-8.790,50 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	0,00 C	1.750,00	19.250,00	17.500,00 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	0,00 D	19.250,00	1.750,00	-17.500,00 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	4.278,67 C	4.278,67	60.692,50	60.692,50 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	0,00 D	60.692,50	6.852,78	-53.839,72 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	5.293,54 C	5.640,42	65.021,33	64.674,45 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	0,00 D	65.021,33	5.985,33	-59.036,00 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	0,00 C	4.882,50	54.035,08	49.152,58 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	0,00 D	54.035,08	4.882,50	-49.152,58 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	6.364,99 C	6.364,99	66.599,28	66.599,28 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	0,00 D	66.599,28	6.579,69	-60.019,59 D
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	11.528,71 C	11.528,71	126.815,81	126.815,81 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	0,00 D	126.815,81	11.528,71	-115.287,10 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -	22.750,87 C	22.182,00	155.274,00	155.842,87 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -	0,00 D	155.842,87	22.182,00	-133.660,87 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	3.866,31 C	4.097,85	74.800,00	74.568,46 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	0,00 D	74.800,00	5.758,07	-69.041,93 D
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	2.962,68 C	0,00	6.288,94	9.251,62 C
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS -	-2.962,68 D	6.288,94	576,39	-8.675,23 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	26.610,00 C	26.610,00	288.650,00	288.650,00 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES -	0,00 D	288.650,00	26.565,00	-262.085,00 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	74.502,83 C	74.502,83	628.449,80	628.449,80 C
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	0,00 D	628.449,80	105.928,75	-522.521,05 D
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA -	5.400,00 C	5.400,00	56.100,00	56.100,00 C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	0,00 D	56.100,00	5.100,00	-51.000,00 D
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA -	5.103,00 C	5.103,00	56.133,00	56.133,00 C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	0,00 D	56.133,00	5.103,00	-51.030,00 D
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES	6.045,68 C	6.045,68	0,00	0,00 C
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	1.628.633,36 C	1.628.633,36	18.254.357,00	18.254.357,00 C
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	0,00 D	18.254.357,00	1.668.028,40	-16.586.328,60 D
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	0,00 C	6.271,72	6.271,72	0,00 C
2.1.1.02.03.174	CONTRATOS A FATURAR - GHS INDUSTRIA E SERVICOS -	0,00 C	0,00	4.583,33	4.583,33 C
2.1.1.02.03.175	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GHS INDUSTRIA E SERVICOS -	0,00 D	4.583,33	0,00	-4.583,33 D
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO -	1.142,00 C	1.142,00	1.071,77	1.071,77 C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE	0,00 D	1.071,77	1.071,77	0,00 D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	5.312,50 C	5.312,50	58.437,50	58.437,50 C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	0,00 D	58.437,50	5.312,50	-53.125,00 D
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA	-155,96 D	0,00	0,00	-155,96 D
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA	155,96 C	0,00	0,00	155,96 C
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023	3.792,48 C	4.041,00	0,00	-248,52 D
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	0,00 D	0,00	3.879,00	3.879,00 C
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	180.851,25 C	180.851,25	1.991.739,75	1.991.739,75 C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	0,00 D	1.991.739,75	186.488,41	-1.805.251,34 D
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	8.000,00 C	8.000,00	88.000,00	88.000,00 C
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	0,00 D	88.000,00	8.000,00	-80.000,00 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA -	65.138,46 C	69.407,00	781.880,00	777.611,46 C
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	0,00 D	781.880,00	67.070,00	-714.810,00 D
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL -	12.000,00 C	12.000,00	132.000,00	132.000,00 C
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -	0,00 D	132.000,00	12.000,00	-120.000,00 D
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL -	2.000,00 C	2.000,00	22.000,00	22.000,00 C
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL -	0,00 D	22.000,00	2.000,00	-20.000,00 D
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025	62.000,00 C	62.000,00	711.530,60	711.530,60 C
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	0,00 D	711.530,60	64.684,60	-646.846,00 D
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL -	3.200,00 C	3.200,00	35.200,00	35.200,00 C
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -	0,00 D	35.200,00	3.200,00	-32.000,00 D
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL	0,00 C	1.940,00	21.340,00	19.400,00 C
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA -	0,00 D	21.340,00	1.940,00	-19.400,00 D
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025	0,00 C	60,00	60,00	0,00 C
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL -	14.287,47 C	14.287,47	28.694,94	28.694,94 C
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL -	0,00 D	28.694,94	14.347,47	-14.347,47 D
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL - 12/2025	95.194,02 C	95.194,02	180.000,00	180.000,00 C
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/2025	0,00 D	180.000,00	98.710,98	-81.289,02 D
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025	35.760,00 C	67.750,88	410.392,51	378.401,63 C
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA	0,00 C	410.392,51	37.308,41	-373.084,10 D
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025	20.000,00 C	20.000,00	220.000,00	220.000,00 C
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -	0,00 C	220.000,00	20.000,00	-200.000,00 D
2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	9.900,00 C	3.300,00	0,00	6.600,00 C
2.1.1.02.03.251	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA	-6.600,00 D	0,00	3.300,00	-3.300,00 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	2.600,00 C	2.600,00	63.800,00	63.800,00 C
2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	0,00 D	63.800,00	36.000,00	-27.800,00 D
2.1.1.02.03.256	CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	30.200,00 C	60.400,00	0,00	-30.200,00 D
2.1.1.02.03.257	(-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	0,00 D	0,00	30.200,00	30.200,00 C
2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	0,00 C	3.392,91	37.322,01	33.929,10 C
2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E CALIBRACAO	0,00 D	37.322,01	3.392,91	-33.929,10 D
2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	58.400,00 C	58.400,00	601.600,00	601.600,00 C
2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	0,00 D	601.600,00	58.400,00	-543.200,00 D
2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	17.198,00 C	17.198,00	11.200,00	11.200,00 C
2.1.1.02.03.263	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	0,00 D	11.200,00	11.200,00	0,00 D
2.1.1.02.03.264	CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE	25.000,00 C	25.000,00	27.500,00	27.500,00 C
2.1.1.02.03.265	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE	0,00 D	27.500,00	25.000,00	-2.500,00 D
2.1.1.02.03.266	CONTRATOS A FATURAR - NEOVERO - SAAS ENG CLINICA	0,00 C	762,59	25.165,36	24.402,77 C
2.1.1.02.03.267	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NEOVERO - SAAS ENG CLINICA	0,00 D	25.165,36	762,59	-24.402,77 D
2.1.1.02.03.268	CONTRATOS A FATURAR - HDK - ENG CIVIL E	0,00 C	0,00	71.400,00	71.400,00 C
2.1.1.02.03.269	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HDK - ENG CIVIL E	0,00 D	71.400,00	6.000,00	-65.400,00 D
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.479.998,39 C**	**1.996.831,72**	**1.950.747,96**	**1.433.914,63 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.475.950,41 C	1.757.560,74	1.624.389,96	1.342.779,63 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	156.588,94	238.348,34	81.759,40 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	3.752,98 C	82.387,04	87.714,66	9.080,60 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**	**277.021,15 C**	**366.929,88**	**383.699,29**	**293.790,56 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	69.865,42 C	131.682,22	141.117,77	79.300,97 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	116.638,10 C	130.255,14	134.769,15	121.152,11 C
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	1.944,82 C	17.146,72	15.407,45	205,55 C
2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	88.572,81 C	87.845,80	92.404,92	93.131,93 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**247.181,16 C**	**165.771,40**	**149.321,60**	**230.731,36 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	51.222,66 C	29.484,45	27.743,20	49.481,41 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.803,26 C	32.495,84	29.541,35	29.848,77 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.860,00 C	1.860,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	102.937,33 C	101.573,20	91.940,39	93.304,52 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	357,91 C	357,91	96,66	96,66 C

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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
2.1.1.02.09.007	PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS	58.000,00 C	0,00	0,00	58.000,00 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**3.221.835,90 C**	**346.196,29**	**365.082,00**	**3.240.721,61 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.332.888,94 C	330.042,52	202.313,67	2.205.160,09 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	888.946,96 C	16.153,77	162.768,33	1.035.561,52 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**2.782.210,71 C**	**5.306.296,77**	**5.510.167,91**	**2.986.081,85 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	2.782.210,71 C	5.306.296,77	5.510.167,91	2.986.081,85 C
2.1.1.02.18	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**11.037,61 C**	**8.695,86**	**2.670,94**	**5.012,69 C**
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	11.037,61 C	8.695,86	2.670,94	5.012,69 C
2.9	**PASSIVO COMPENSADO**	**197.808.458,34 C**	**5.266.500,13**	**3.694,20**	**192.545.652,41 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**197.808.458,34 C**	**5.266.500,13**	**3.694,20**	**192.545.652,41 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**197.808.458,34 C**	**5.266.500,13**	**3.694,20**	**192.545.652,41 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**186.976.860,87 C**	**5.266.500,13**	**0,00**	**181.710.360,74 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	186.976.860,87 C	5.266.500,13	0,00	181.710.360,74 C
2.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**7.644.573,34 C**	**0,00**	**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
2.9.1.02.02.006	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**	**3.187.024,13 C**	**0,00**	**3.694,20**	**3.190.718,33 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	3.694,20	353.519,12 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	1.561.722,69 C	0,00	0,00	1.561.722,69 C
3	**RESULTADO**	**0,00 D**	**5.828.696,72**	**5.828.696,72**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.828.696,72**	**5.828.696,72**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.828.696,72**	**5.828.696,72**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**34.349.580,98 C**	**0,00**	**5.443.954,19**	**39.793.535,17 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**33.613.398,84 C**	**0,00**	**5.306.296,77**	**38.919.695,61 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	33.613.398,84 C	0,00	5.306.296,77	38.919.695,61 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**632.932,53 C**	**0,00**	**128.767,22**	**761.699,75 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	632.522,24 C	0,00	128.767,22	761.289,46 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	410,29 C	0,00	0,00	410,29 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**99.354,62 C**	**0,00**	**8.890,20**	**108.244,82 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	99.354,62 C	0,00	8.890,20	108.244,82 C
3.2.1.01.99	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**3.894,99 C**	**0,00**	**0,00**	**3.894,99 C**
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.894,99 C	0,00	0,00	3.894,99 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**12.905.873,18 D**	**2.306.755,24**	**327.560,92**	**14.885.067,50 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**9.477.673,45 D**	**1.795.841,05**	**327.560,92**	**10.945.953,58 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.135.115,89 D	1.562.810,33	327.560,92	9.370.365,30 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	1.342.557,56 D	233.030,72	0,00	1.575.588,28 D
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**885.460,79 D**	**145.248,68**	**0,00**	**1.030.709,47 D**
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	885.460,79 D	145.248,68	0,00	1.030.709,47 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**121.701,40 D**	**20.029,50**	**0,00**	**141.730,90 D**
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	121.701,40 D	20.029,50	0,00	141.730,90 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.421.037,54 D**	**345.636,01**	**0,00**	**2.766.673,55 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.561.083,58 D	193.280,12	0,00	1.754.363,70 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	859.953,96 D	152.355,89	0,00	1.012.309,85 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**19.323.526,77 D**	**3.201.442,46**	**54.400,23**	**22.470.569,00 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**3.652.565,62 D**	**626.162,38**	**53.831,36**	**4.224.896,64 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	965.632,70 D	187.175,22	19.848,94	1.132.958,98 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	917.856,85 D	163.682,73	26.426,48	1.055.113,10 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75.587,51 D	13.150,21	26,27	88.711,45 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	973.912,92 D	171.052,01	0,00	1.144.964,93 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	69.194,65 D	1.149,05	0,00	70.343,70 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	141.584,10 D	24.883,20	0,00	166.467,30 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	29.039,55 D	848,53	0,00	29.888,08 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	275.843,06 D	44.425,94	6.237,81	314.031,19 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	77.939,48 D	0,00	0,00	77.939,48 D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	8.019,72 D	940,55	0,00	8.960,27 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	37.499,80 D	6.332,68	868,38	42.964,10 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.092,93 D	60,63	0,00	1.153,56 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	79.362,35 D	12.461,63	423,48	91.400,50 D
3.2.1.30.03	**CUSTO COM SERVIÇOS**	**15.662.361,10 D**	**2.569.280,08**	**568,87**	**18.231.072,31 D**
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.750,00 D	2.645,00	0,00	7.395,00 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	69.926,50 D	9.985,50	0,00	79.912,00 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	33.084,28 D	5.736,34	0,00	38.820,62 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	101.291,40 D	0,00	0,00	101.291,40 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	21.525,41 D	5.758,07	0,00	27.283,48 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	575.472,23 D	98.710,98	0,00	674.183,21 D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	10.545,00 D	1.757,50	0,00	12.302,50 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	233.366,72 D	26.384,27	0,00	259.750,99 D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	405.821,54 D	45.698,97	0,00	451.520,51 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	11.614,00 D	1.969,00	0,00	13.583,00 D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	35.640,34 D	6.852,78	0,00	42.493,12 D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	9.795.878,13 D	1.668.028,40	0,00	11.463.906,53 D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	96.725,03 D	6.579,69	0,00	103.304,72 D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	174.624,00 D	30.200,00	0,00	204.824,00 D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	36.164,55 D	6.592,91	0,00	42.757,46 D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	511.338,75 D	74.214,50	0,00	585.553,25 D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	119.831,38 D	6.507,11	0,00	126.338,49 D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.053.737,87 D	186.488,41	0,00	1.240.226,28 D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	136.505,22 D	22.182,00	568,87	158.118,35 D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	27.700,00 D	7.940,00	0,00	35.640,00 D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	22.053,48 D	3.879,00	0,00	25.932,48 D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	33.495,64 D	5.985,33	0,00	39.480,97 D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	65.496,43 D	0,00	0,00	65.496,43 D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	164.694,09 D	26.565,00	0,00	191.259,09 D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	69.700,97 D	11.528,71	0,00	81.229,68 D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	15.600,00 D	5.800,00	0,00	21.400,00 D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	175.000,00 D	25.000,00	0,00	200.000,00 D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	436.482,32 D	105.928,75	0,00	542.411,07 D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	48.638,18 D	8.400,87	0,00	57.039,05 D
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	3.627,91 D	576,39	0,00	4.204,30 D
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	399.500,00 D	58.400,00	0,00	457.900,00 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	257.570,73 D	16.300,00	0,00	273.870,73 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00 D
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	372.000,00 D	64.684,60	0,00	436.684,60 D
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	72.000,00 D	12.000,00	0,00	84.000,00 D
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	10.270,00 D	2.000,00	0,00	12.270,00 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**0,00 D**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**8.600,05 D**	**0,00**	**0,00**	**8.600,05 D**
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	8.600,05 D	0,00	0,00	8.600,05 D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.120.181,03 D**	**320.499,02**	**2.781,38**	**2.437.898,67 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**380.197,94 D**	**57.492,95**	**0,00**	**437.690,89 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	35.659,78 D	5.837,07	0,00	41.496,85 D
3.2.1.40.09.004	LOCAÇAO DE AMBULANCIA	344.538,16 D	51.655,88	0,00	396.194,04 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**40.586,93 D**	**18.494,14**	**0,00**	**59.081,07 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	26.086,93 D	18.494,14	0,00	44.581,07 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**158.679,13 D**	**13.474,16**	**0,00**	**172.153,29 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	93.113,77 D	9.505,73	0,00	102.619,50 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	38.565,36 D	3.968,43	0,00	42.533,79 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇAO DE EQUIP RAIO-X	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**796.518,68 D**	**127.490,46**	**0,00**	**924.009,14 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
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	3.585,55 D	3.049,00	0,00	6.634,55 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	26.424,31 D	528,00	0,00	26.952,31 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇOES	22.139,15 D	2.043,35	0,00	24.182,50 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇAO/KLM	407,06 D	54,87	0,00	461,93 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇAO DE CLASSE	2.136,59 D	463,22	0,00	2.599,81 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	6.381,00 D	1.000,00	0,00	7.381,00 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	102.058,91 D	13.502,50	0,00	115.561,41 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	2.906,00 D	230,00	0,00	3.136,00 D
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	406.367,70 D	65.686,69	0,00	472.054,39 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	214.483,53 D	40.291,82	0,00	254.775,35 D
3.2.1.40.15.022	BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	3.737,68 D	0,00	0,00	3.737,68 D
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	3.846,06 D	641,01	0,00	4.487,07 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**	**10.311,46 D**	**1.066,43**	**2.781,38**	**8.596,51 D**
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.355,78 D	0,00	0,00	1.355,78 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	8.955,68 D	1.066,43	2.781,38	7.240,73 D
3.2.1.40.18	**REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS**	**733.886,52 D**	**102.382,86**	**0,00**	**836.269,38 D**
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	821,93 D	62,00	0,00	883,93 D
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	849,54 D	306,30	0,00	1.155,84 D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.549,53 D	357,12	0,00	2.906,65 D
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.389,44 D	744,28	0,00	9.133,72 D
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	292,42 D	0,00	0,00	292,42 D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	679.335,07 D	98.911,37	0,00	778.246,44 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	1.280,12 D	169,61	0,00	1.449,73 D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	29.639,33 D	1.180,38	0,00	30.819,71 D
3.2.1.40.18.011	TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	3.192,79 D	117,80	0,00	3.310,59 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	1.726,80 D	534,00	0,00	2.260,80 D
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**0,37 D**	**98,02**	**0,00**	**98,39 D**
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,37 D	98,02	0,00	98,39 D
		0,00	**67.399.293,03**	**67.399.293,03**	**0,00**

Total : 332 Contas

Resultado : 0,00

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

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA
Responsável

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