

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	208.797.529,31	204.196.296,52
1.1	CIRCULANTE	10.989.070,97	11.650.644,11
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.227.818,41	10.778.229,79
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	10.227.818,41	10.778.229,79
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	0,00	0,00
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	10.227.818,41	10.778.229,79
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	6.364.124,16	6.680.198,88
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO	2.366.551,62	1.889.481,38
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.497.142,63	2.208.549,53
1.1.2	CREDITOS	14.052,67	16.539,44
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	14.052,67	16.539,44
1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	6.906,91	6.906,91
1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	6.906,91	6.906,91
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.097,07	100,01
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	1.097,07	100,01
1.1.2.02.09	CREDITOS A RECEBER	1.297,50	6.709,50
1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.297,50	6.709,50
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.704,38	417,22
1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	130,06	130,06
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.452,39	287,16
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	121,93	0,00
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	3.046,81	2.405,80
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	3.046,81	2.405,80
1.1.5	ESTOQUES	747.199,89	855.874,88
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	747.199,89	855.874,88
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	740.327,71	849.752,70
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	295.919,23	315.854,27
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	273.939,00	306.908,60
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	39.465,40	41.477,33
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	17.544,28	19.790,49
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	459,67	459,62
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	6.965,46	19.119,25
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.115,62	1.115,62
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	14.305,37	13.456,84
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	19.143,33	19.143,33
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	44.304,12	74.396,33
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.459,94	7.745,59
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	141,50	80,87
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	1.252,44	1.252,44
1.1.5.02.01.023	DIETAS	24.312,35	28.952,12
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	6.872,18	6.122,18
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	6.872,18	6.122,18
1.9	ATIVO COMPENSADO	197.808.458,34	192.545.652,41
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	197.808.458,34	192.545.652,41
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	197.808.458,34	192.545.652,41
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	186.976.860,87	181.710.360,74
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	186.976.860,87	181.710.360,74
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.644.573,34	7.644.573,34
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	586.266,50	586.266,50
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	658.766,66	658.766,66
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.918.284,99	5.918.284,99
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	3.187.024,13	3.190.718,33
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00	874.400,00
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80	53.753,80
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92	353.519,12
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	347.322,72	347.322,72
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.561.722,69	1.561.722,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2	PASSIVO	208.797.529,31	204.196.296,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.989.070,97	11.650.644,11
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.989.070,97	11.650.644,11
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.989.070,97	11.650.644,11
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	471.355,96	908.221,76
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	303.039,23	349.405,53
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	168.316,73	558.816,23
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.498.430,09	2.552.169,65
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	8.400,87	92.409,57
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	0,00	-84.008,70
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	0,00	24.500,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	0,00	-24.500,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	0,00	211.452,95
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	0,00	-211.452,95
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	42.517,58	496.268,19
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	0,00	-451.331,81
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	1.757,50	10.548,00
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	0,00	-8.790,50
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	0,00	17.500,00
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	0,00	-17.500,00
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	4.278,67	60.692,50
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	0,00	-53.839,72
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	5.293,54	64.674,45
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	0,00	-59.036,00
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	0,00	49.152,58
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	0,00	-49.152,58
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	6.364,99	66.599,28
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	0,00	-60.019,59
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	11.528,71	126.815,81
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	0,00	-115.287,10
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS	22.750,87	155.842,87
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	0,00	-133.660,87
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	3.866,31	74.568,46
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	0,00	-69.041,93
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS -	2.962,68	9.251,62
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS -	-2.962,68	-8.675,23
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	26.610,00	288.650,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	0,00	-262.085,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	74.502,83	628.449,80
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA	0,00	-522.521,05
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	5.400,00	56.100,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	0,00	-51.000,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	5.103,00	56.133,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	0,00	-51.030,00
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	6.045,68	0,00
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	1.628.633,36	18.254.357,00
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	0,00	-16.586.328,60
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.174	CONTRATOS A FATURAR - GHS INDUSTRIA E	0,00	4.583,33
2.1.1.02.03.175	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GHS INDUSTRIA E	0,00	-4.583,33
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	1.142,00	1.071,77
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE	0,00	0,00
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	5.312,50	58.437,50
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	0,00	-53.125,00
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	-155,96	-155,96
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	155,96	155,96
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	3.792,48	-248,52
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS	0,00	3.879,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	180.851,25	1.991.739,75
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI –	0,00	-1.805.251,34

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	Saldo Atual
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	8.000,00	88.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	0,00	-80.000,00
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	65.138,46	777.611,46
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	0,00	-714.810,00
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -	12.000,00	132.000,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	0,00	-120.000,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL	2.000,00	22.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA -	0,00	-20.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	62.000,00	711.530,60
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL	0,00	-646.846,00
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -	3.200,00	35.200,00
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH	0,00	-32.000,00
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA	0,00	19.400,00
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG	0,00	-19.400,00
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL -	0,00	0,00
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL -	14.287,47	28.694,94
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.	0,00	-14.347,47
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL -	95.194,02	180.000,00
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL -	0,00	-81.289,02
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA	35.760,00	378.401,63
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	0,00	-373.084,10
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -	20.000,00	220.000,00
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT	0,00	-200.000,00
2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	9.900,00	6.600,00
2.1.1.02.03.251	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA	-6.600,00	-3.300,00
2.1.1.02.03.252	CONTRATOS A FATURAR MANUT/PREV SUBSTACAO	6.000,00	6.000,00
2.1.1.02.03.253	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT/PREV	-6.000,00	-6.000,00
2.1.1.02.03.254	CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM	2.600,00	63.800,00
2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	0,00	-27.800,00
2.1.1.02.03.256	CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	30.200,00	-30.200,00
2.1.1.02.03.257	(-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS	0,00	30.200,00
2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	0,00	33.929,10
2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E	0,00	-33.929,10
2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	58.400,00	601.600,00
2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	0,00	-543.200,00
2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	17.198,00	11.200,00
2.1.1.02.03.263	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP	0,00	0,00
2.1.1.02.03.264	CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E	25.000,00	27.500,00
2.1.1.02.03.265	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E	0,00	-2.500,00
2.1.1.02.03.266	CONTRATOS A FATURAR - NEOVERO - SAAS ENG	0,00	24.402,77
2.1.1.02.03.267	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NEOVERO - SAAS ENG	0,00	-24.402,77
2.1.1.02.03.268	CONTRATOS A FATURAR - HDK - ENG CIVIL E	0,00	71.400,00
2.1.1.02.03.269	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HDK - ENG CIVIL E	0,00	-65.400,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.479.998,39	1.433.914,63
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.475.950,41	1.342.779,63
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	81.759,40
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	3.752,98	9.080,60
2.1.1.02.05.008	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR	295,00	295,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	277.021,15	293.790,56
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	69.865,42	79.300,97
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	116.638,10	121.152,11
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	1.944,82	205,55
2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	88.572,81	93.131,93
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	247.181,16	230.731,36
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	51.222,66	49.481,41
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.803,26	29.848,77
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.860,00	0,00
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	102.937,33	93.304,52
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	357,91	96,66
2.1.1.02.09.007	PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS	58.000,00	58.000,00
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.221.835,90	3.240.721,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.332.888,94	2.205.160,09
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	888.946,96	1.035.561,52
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.782.210,71	2.986.081,85
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	2.782.210,71	2.986.081,85
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	11.037,61	5.012,69
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	11.037,61	5.012,69
2.9	PASSIVO COMPENSADO	197.808.458,34	192.545.652,41
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	197.808.458,34	192.545.652,41
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	197.808.458,34	192.545.652,41
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	186.976.860,87	181.710.360,74
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	186.976.860,87	181.710.360,74
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.644.573,34	7.644.573,34
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19	481.255,19
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	586.266,50	586.266,50
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	658.766,66	658.766,66
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.918.284,99	5.918.284,99
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	3.187.024,13	3.190.718,33
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	874.400,00	874.400,00
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80	53.753,80
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.824,92	353.519,12
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	347.322,72	347.322,72
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.561.722,69	1.561.722,69
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	34.349.580,98	39.793.535,17
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	33.613.398,84	38.919.695,61
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	33.613.398,84	38.919.695,61
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	632.932,53	761.699,75
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	632.522,24	761.289,46
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	410,29	410,29
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	99.354,62	108.244,82
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	99.354,62	108.244,82
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.894,99	3.894,99
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.894,99	3.894,99
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	12.905.873,18	14.885.067,50
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.477.673,45	10.945.953,58
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.135.115,89	9.370.365,30
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	1.342.557,56	1.575.588,28
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	885.460,79	1.030.709,47
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	885.460,79	1.030.709,47
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	121.701,40	141.730,90
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	121.701,40	141.730,90
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.421.037,54	2.766.673,55
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.561.083,58	1.754.363,70
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	859.953,96	1.012.309,85
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	19.323.526,77	22.470.569,00
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.652.565,62	4.224.896,64
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	965.632,70	1.132.958,98
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	917.856,85	1.055.113,10
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75.587,51	88.711,45
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	973.912,92	1.144.964,93
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	69.194,65	70.343,70
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	141.584,10	166.467,30
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	29.039,55	29.888,08
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	275.843,06	314.031,19
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	77.939,48	77.939,48
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	8.019,72	8.960,27
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	37.499,80	42.964,10
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.092,93	1.153,56
3.2.1.30.01.017	DIETAS	79.362,35	91.400,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	15.662.361,10	18.231.072,31
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.750,00	7.395,00
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	69.926,50	79.912,00
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.049,00	4.049,00
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	33.084,28	38.820,62
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	101.291,40	101.291,40
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	21.525,41	27.283,48
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	575.472,23	674.183,21
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	10.545,00	12.302,50
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	233.366,72	259.750,99
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	405.821,54	451.520,51
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	8.640,00	8.640,00
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	11.614,00	13.583,00
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	35.640,34	42.493,12
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	9.795.878,13	11.463.906,53
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	96.725,03	103.304,72
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	174.624,00	204.824,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	36.164,55	42.757,46
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	511.338,75	585.553,25
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	119.831,38	126.338,49
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.053.737,87	1.240.226,28
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	136.505,22	158.118,35
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	27.700,00	35.640,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	22.053,48	25.932,48
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	33.495,64	39.480,97
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	65.496,43	65.496,43
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	164.694,09	191.259,09
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	69.700,97	81.229,68
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	15.600,00	21.400,00
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	175.000,00	200.000,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	436.482,32	542.411,07
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	48.638,18	57.039,05
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	3.627,91	4.204,30
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	399.500,00	457.900,00
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	257.570,73	273.870,73
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	48.000,00	56.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	372.000,00	436.684,60
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	72.000,00	84.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	10.270,00	12.270,00
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00	6.000,00
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	6.000,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	8.600,05	8.600,05
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	8.600,05	8.600,05
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.120.181,03	2.437.898,67
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	380.197,94	437.690,89
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.659,78	41.496,85
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	344.538,16	396.194,04
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	40.586,93	59.081,07
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	14.500,00	14.500,00
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.086,93	44.581,07
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	158.679,13	172.153,29
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	93.113,77	102.619,50
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.565,36	42.533,79
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X	27.000,00	27.000,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	796.518,68	924.009,14
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,70	139,70
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.588,96	1.588,96
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	3.585,55	6.634,55
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	26.424,31	26.952,31
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	22.139,15	24.182,50
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	407,06	461,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.136,59	2.599,81
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	6.381,00	7.381,00
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	102.058,91	115.561,41
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	2.906,00	3.136,00
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	406.367,70	472.054,39
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	214.483,53	254.775,35
3.2.1.40.15.022	BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	3.737,68	3.737,68
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	3.846,06	4.487,07
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	316,48	316,48
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.311,46	8.596,51
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.355,78	1.355,78
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	8.955,68	7.240,73
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS	733.886,52	836.269,38
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	821,93	883,93
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	249,20	249,20
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	849,54	1.155,84
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.549,53	2.906,65
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.389,44	9.133,72
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	292,42	292,42
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	679.335,07	778.246,44
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	560,35	560,35
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	1.280,12	1.449,73
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	29.639,33	30.819,71
3.2.1.40.18.011	TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	3.192,79	3.310,59
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	5.000,00	5.000,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	1.726,80	2.260,80
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,37	98,39
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,37	98,39
		0,00	0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168

Assinado de forma digital por REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

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

Contador