Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**204.196.296,52**	**198.952.359,07**
1.1	**CIRCULANTE**	**11.650.644,11**	**11.656.413,28**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**10.778.229,79**	**10.740.877,43**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**10.778.229,79**	**10.740.877,43**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**112.725,80**
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	112.725,80
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**10.778.229,79**	**10.628.151,63**
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	6.680.198,88	6.992.809,00
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO	1.889.481,38	1.910.258,33
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	2.208.549,53	1.725.084,30
1.1.2	**CREDITOS**	**16.539,44**	**81.794,29**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**16.539,44**	**81.794,29**
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**	**100,01**	**100,01**
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	100,01	100,01
1.1.2.02.09	**CREDITOS A RECEBER**	**6.709,50**	**8.624,05**
1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.709,50	8.624,05
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**417,22**	**64.398,53**
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	287,16	287,16
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00	63.981,31
1.1.2.02.12	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**2.405,80**	**1.764,79**
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.405,80	1.764,79
1.1.5	**ESTOQUES**	**855.874,88**	**833.741,56**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**855.874,88**	**833.741,56**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**849.752,70**	**827.619,38**
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	315.854,27	301.045,55
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	306.908,60	296.420,13
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	41.477,33	39.385,52
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	19.790,49	19.191,00
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	459,62	919,20
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	19.119,25	21.524,93
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.115,62	1.115,61
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	13.456,84	11.949,05
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	19.143,33	19.108,80
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	74.396,33	59.119,64
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	7.745,59	5.265,23
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	80,87	13,47
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	1.252,44	2.132,44
1.1.5.02.01.023	DIETAS	28.952,12	50.428,81
1.1.5.02.02	**EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO**	**6.122,18**	**6.122,18**
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	6.122,18	6.122,18
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**192.545.652,41**	**187.295.945,79**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**192.545.652,41**	**187.295.945,79**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**192.545.652,41**	**187.295.945,79**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**181.710.360,74**	**176.456.959,92**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	181.710.360,74	176.456.959,92
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**7.644.573,34**	**7.648.267,54**
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	589.960,70
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**	**3.190.718,33**	**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	353.519,12	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

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**204.196.296,52**	**198.952.359,07**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.650.644,11**	**11.656.413,28**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.650.644,11**	**11.656.413,28**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**11.650.644,11**	**11.656.413,28**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**908.221,76**	**530.775,00**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	349.405,53	283.716,75
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	558.816,23	247.058,25
2.1.1.02.03	**GESTAO DE CONTRATOS**	**2.552.169,65**	**2.440.401,70**
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	92.409,57	84.008,70
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-84.008,70	-75.607,83
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	24.500,00	21.555,00
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-24.500,00	-21.555,00
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	211.452,95	194.127,54
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-211.452,95	-194.127,54
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	496.268,19	451.152,90
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	-451.331,81	-406.216,52
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	10.548,00	8.790,50
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-8.790,50	-7.033,00
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	17.500,00	15.750,00
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-17.500,00	-15.750,00
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	60.692,50	53.839,72
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-53.839,72	-48.966,05
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	64.674,45	58.920,56
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	-59.036,00	-53.124,97
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	49.152,58	44.240,30
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-49.152,58	-44.240,30
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	66.599,28	60.029,49
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	-60.019,59	-53.607,24
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	126.815,81	115.287,10
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	-115.287,10	-103.758,39
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS	155.842,87	133.660,87
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	-133.660,87	-111.478,87
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	74.568,46	69.041,93
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	-69.041,93	-66.172,16
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS -	9.251,62	8.675,23
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS -	-8.675,23	-8.675,23
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	288.650,00	262.085,00
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-262.085,00	-235.520,00
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	628.449,80	522.521,05
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA	-522.521,05	-453.031,79
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	56.100,00	51.000,00
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-51.000,00	-45.900,00
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	56.133,00	51.030,00
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-51.030,00	-45.927,00
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	18.254.357,00	16.586.328,60
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	-16.586.328,60	-14.936.155,79
2.1.1.02.03.174	CONTRATOS A FATURAR - GHS INDUSTRIA E	4.583,33	4.583,33
2.1.1.02.03.175	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GHS INDUSTRIA E	-4.583,33	-4.583,33
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	1.071,77	1.142,00
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 -	58.437,50	53.125,00
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-53.125,00	-47.812,50
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	-155,96	0,00
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	155,96	0,00
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	-248,52	3.924,00
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS	3.879,00	0,00
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	1.991.739,75	1.805.251,34
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI –	-1.805.251,34	-1.618.752,13
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	88.000,00	80.000,00
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	-80.000,00	-72.000,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	777.611,46	710.541,46
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	-714.810,00	-641.961,00
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -	132.000,00	120.000,00
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	-120.000,00	-108.000,00
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL	22.000,00	20.000,00
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA -	-20.000,00	-18.000,00
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	711.530,60	645.235,24
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL	-646.846,00	-582.161,40
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -	35.200,00	32.000,00
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH	-32.000,00	-28.800,00
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA	19.400,00	17.460,00
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG	-19.400,00	-17.460,00
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL -	28.694,94	14.287,47
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.	-14.347,47	0,00
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL -	180.000,00	102.291,09
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL -	-81.289,02	0,00
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA	378.401,63	328.990,95
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	-373.084,10	-325.196,63
2.1.1.02.03.246	CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -	220.000,00	0,00
2.1.1.02.03.247	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT	-200.000,00	0,00
2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	6.600,00	3.300,00
2.1.1.02.03.251	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA	-3.300,00	0,00
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	63.800,00	58.000,00
2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	-27.800,00	-52.200,00
2.1.1.02.03.256	CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	-30.200,00	0,00
2.1.1.02.03.257	(-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS	30.200,00	0,00
2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	33.929,10	30.536,19
2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E	-33.929,10	-30.536,19
2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	601.600,00	543.200,00
2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	-543.200,00	-488.200,00
2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	11.200,00	0,00
2.1.1.02.03.264	CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E	27.500,00	25.000,00
2.1.1.02.03.265	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E	-2.500,00	0,00
2.1.1.02.03.266	CONTRATOS A FATURAR - NEOVERO - SAAS ENG	24.402,77	23.640,18
2.1.1.02.03.267	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NEOVERO - SAAS ENG	-24.402,77	-23.640,18
2.1.1.02.03.268	CONTRATOS A FATURAR - HDK - ENG CIVIL E	71.400,00	71.400,00
2.1.1.02.03.269	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HDK - ENG CIVIL E	-65.400,00	-59.400,00
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.433.914,63**	**1.513.909,79**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.342.779,63	1.476.121,17
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	81.759,40	34.400,48
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	9.080,60	3.093,14
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**	**293.790,56**	**351.613,40**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	79.300,97	135.435,53
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	121.152,11	118.979,08
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	205,55	422,58
2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	93.131,93	96.776,21
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**230.731,36**	**199.868,83**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	49.481,41	45.802,73
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	29.848,77	36.883,24
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	1.988,86
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	93.304,52	115.097,34
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	96,66	96,66
2.1.1.02.09.007	PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS	58.000,00	0,00
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**3.240.721,61**	**3.536.514,23**
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.205.160,09	2.343.776,24
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.035.561,52	1.192.737,99
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**2.986.081,85**	**3.073.038,77**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	2.986.081,85	3.073.038,77

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.18	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**5.012,69**	**10.291,56**
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	5.012,69	10.291,56
2.9	**PASSIVO COMPENSADO**	**192.545.652,41**	**187.295.945,79**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**192.545.652,41**	**187.295.945,79**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**192.545.652,41**	**187.295.945,79**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**181.710.360,74**	**176.456.959,92**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	181.710.360,74	176.456.959,92
2.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**7.644.573,34**	**7.648.267,54**
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	589.960,70
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**	**3.190.718,33**	**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	353.519,12	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	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00**	**0,00**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**39.793.535,17**	**45.340.989,28**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**38.919.695,61**	**44.341.506,69**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	38.919.695,61	44.341.506,69
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**761.699,75**	**884.742,85**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	761.289,46	884.332,56
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	410,29	410,29
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**108.244,82**	**110.844,75**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	108.244,82	110.844,75
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**	**14.885.067,50**	**17.146.437,96**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**10.945.953,58**	**12.584.103,93**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.370.365,30	10.751.895,83
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	1.575.588,28	1.832.208,10
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.030.709,47**	**1.195.718,94**
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.030.709,47	1.195.718,94
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**141.730,90**	**163.035,60**
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	141.730,90	163.035,60
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.766.673,55**	**3.203.579,49**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.754.363,70	2.032.642,79
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.012.309,85	1.170.936,70
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**22.470.569,00**	**25.482.777,92**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**4.224.896,64**	**4.783.068,12**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.132.958,98	1.281.780,25
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.055.113,10	1.187.858,84
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	88.711,45	100.890,66
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.144.964,93	1.315.007,61
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	70.343,70	78.270,62
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	166.467,30	166.629,05
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	29.888,08	36.335,87
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	314.031,19	373.165,93
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	77.939,48	77.974,01
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	8.960,27	11.440,63
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	42.964,10	47.934,77
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.153,56	1.220,96
3.2.1.30.01.017	DIETAS	91.400,50	104.558,92
3.2.1.30.03	**CUSTO COM SERVIÇOS**	**18.231.072,31**	**20.679.089,75**
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.395,00	7.395,00
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	79.912,00	89.927,28
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.049,00	4.049,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	38.820,62	44.556,96
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	27.283,48	30.153,25
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	674.183,21	776.474,30
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	12.302,50	14.060,00
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	259.750,99	257.110,72
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	451.520,51	497.398,39
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	13.583,00	15.552,00
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	42.493,12	47.366,79
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	11.463.906,53	13.114.079,34
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	103.304,72	109.717,07
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	204.824,00	204.824,00
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	42.757,46	49.350,37
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	585.553,25	664.049,25
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	126.338,49	137.158,40
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.240.226,28	1.426.725,49
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	158.118,35	180.300,35
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	35.640,00	43.580,00
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	25.932,48	30.105,00
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	39.480,97	45.392,00
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	191.259,09	217.824,09
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	81.229,68	92.758,39
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	21.400,00	27.200,00
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	200.000,00	225.000,00
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	542.411,07	611.900,33
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	57.039,05	65.439,92
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	4.204,30	6.704,30
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	457.900,00	512.900,00
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	273.870,73	278.970,73
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	56.000,00	64.000,00
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	436.684,60	501.369,20
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	84.000,00	96.000,00
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	12.270,00	14.270,00
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**6.000,00**	**12.020,00**
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	6.000,00	12.000,00
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	0,00	20,00
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**	**2.437.898,67**	**2.711.773,40**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**437.690,89**	**500.474,26**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	41.496,85	42.165,28
3.2.1.40.09.004	LOCAÇAO DE AMBULANCIA	396.194,04	458.308,98
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**59.081,07**	**66.111,07**
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	44.581,07	51.611,07
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**172.153,29**	**198.146,76**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	102.619,50	110.565,90
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	42.533,79	60.580,86
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇAO DE EQUIP RAIO-X	27.000,00	27.000,00
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**924.009,14**	**1.025.281,26**
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,70	195,62
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	6.634,55	16.791,61
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	26.952,31	27.106,31
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇOES	24.182,50	30.027,20
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇAO/KLM	461,93	461,93
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇAO DE CLASSE	2.599,81	3.978,26
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	7.381,00	8.588,65
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	115.561,41	139.199,03

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	3.136,00	6.185,54
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	34,10
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	472.054,39	527.166,46
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	254.775,35	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	4.487,07	5.128,08
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	316,48	316,48
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**8.596,51**	**6.566,84**
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	7.240,73	5.211,06
3.2.1.40.18	**REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS**	**836.269,38**	**915.060,04**
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	883,93	933,13
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	249,20	249,20
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	1.155,84	1.319,15
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.906,65	3.479,52
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.133,72	12.481,71
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	292,42	292,42
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	778.246,44	844.453,46
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	560,35	1.129,57
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	1.449,73	1.529,18
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	30.819,71	38.260,01
3.2.1.40.18.011	TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	3.310,59	3.422,89
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	5.000,00	5.000,00
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	2.260,80	2.509,80
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**98,39**	**133,17**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	-132,65
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	98,39	265,82
		0,00	**0,00**

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168

Assinado de forma digital por REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA:54511607168
Dados: 2026.09.18 11:03:21 -03'00'

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA
Responsável

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