Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90186	**1**	**ATIVO**	**198.952.359,07 D**	**16.970.266,34**	**22.000.458,30**	**193.922.167,11 D**
90187	**1.1**	**CIRCULANTE**	**11.656.413,28 D**	**16.970.266,34**	**16.887.057,48**	**11.739.622,14 D**
90188	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**10.740.877,43 D**	**14.915.566,60**	**14.725.352,52**	**10.931.091,51 D**
90192	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**10.740.877,43 D**	**14.915.566,60**	**14.725.352,52**	**10.931.091,51 D**
90195	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**112.725,80 D**	**10.789.670,83**	**10.902.396,63**	**0,00 D**
90198	1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	0,00 D	183.869,03	183.869,03	0,00 D
91868	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	112.725,80 D	10.605.801,80	10.718.527,60	0,00 D
90205	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**10.628.151,63 D**	**4.125.895,77**	**3.822.955,89**	**10.931.091,51 D**
92566	1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL	6.992.809,00 D	250.864,99	0,00	7.243.673,99 D
92567	1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HEL	1.910.258,33 D	20.120,50	0,00	1.930.378,83 D
91959	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.725.084,30 D	3.854.910,28	3.822.955,89	1.757.038,69 D
90216	**1.1.2**	**CREDITOS**	**81.794,29 D**	**1.629.665,22**	**1.702.221,23**	**9.238,28 D**
90220	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**81.794,29 D**	**1.629.665,22**	**1.702.221,23**	**9.238,28 D**
90223	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	**6.906,91 D**	**0,00**	**6.906,91**	**0,00 D**
90224	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	6.906,91 D	0,00	6.906,91	0,00 D
90225	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**100,01 D**	**0,00**	**0,00**	**100,01 D**
90228	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	100,01 D	0,00	0,00	100,01 D
110880	**1.1.2.02.09**	**CREDITOS A RECEBER**	**8.624,05 D**	**1.571.214,37**	**1.572.111,09**	**7.727,33 D**
110881	1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.624,05 D	1.571.214,37	1.572.111,09	7.727,33 D
90233	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**64.398,53 D**	**58.450,85**	**122.562,22**	**287,16 D**
90236	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	130,06 D	0,00	130,06	0,00 D
90237	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	287,16 D	0,00	0,00	287,16 D
92517	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	63.981,31 D	58.450,85	122.432,16	0,00 D
90238	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.764,79 D**	**0,00**	**641,01**	**1.123,78 D**
90239	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.764,79 D	0,00	641,01	1.123,78 D
90242	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**833.741,56 D**	**425.034,52**	**459.483,73**	**799.292,35 D**
90246	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**833.741,56 D**	**425.034,52**	**459.483,73**	**799.292,35 D**
90247	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**827.619,38 D**	**425.034,52**	**459.483,73**	**793.170,17 D**
90248	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	301.045,55 D	200.581,12	184.615,93	317.010,74 D
90249	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	296.420,13 D	161.395,44	185.721,08	272.094,49 D
90250	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	39.385,52 D	14.153,33	13.910,71	39.628,14 D
90251	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	19.191,00 D	2.163,26	4.042,47	17.311,79 D
90252	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	919,20 D	1.875,00	1.579,33	1.214,87 D
90253	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	21.524,93 D	2.876,49	4.107,06	20.294,36 D
90254	1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.115,61 D	3.738,49	3.687,21	1.166,89 D
90255	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	11.949,05 D	3.691,17	2.062,74	13.577,48 D
90256	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	19.108,80 D	305,00	26,00	19.387,80 D
90258	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	59.119,64 D	32.339,62	39.573,83	51.885,43 D
90261	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	5.265,23 D	0,00	280,00	4.985,23 D
91962	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	13,47 D	173,30	35,02	151,75 D
91998	1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	2.132,44 D	0,00	0,00	2.132,44 D
97010	1.1.5.02.01.023	DIETAS	50.428,81 D	1.742,30	19.842,35	32.328,76 D
90262	**1.1.5.02.02**	**EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO**	**6.122,18 D**	**0,00**	**0,00**	**6.122,18 D**
90263	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	6.122,18 D	0,00	0,00	6.122,18 D
90301	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**187.295.945,79 D**	**0,00**	**5.113.400,82**	**182.182.544,97 D**
90302	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**187.295.945,79 D**	**0,00**	**5.113.400,82**	**182.182.544,97 D**
90305	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**187.295.945,79 D**	**0,00**	**5.113.400,82**	**182.182.544,97 D**
90306	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**176.456.959,92 D**	**0,00**	**5.113.400,82**	**171.343.559,10 D**
90307	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	176.456.959,92 D	0,00	5.113.400,82	171.343.559,10 D
90318	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**7.648.267,54 D**	**0,00**	**0,00**	**7.648.267,54 D**
91634	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19 D	0,00	0,00	481.255,19 D
91635	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	589.960,70 D	0,00	0,00	589.960,70 D
91636	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	658.766,66 D	0,00	0,00	658.766,66 D
92535	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.918.284,99 D	0,00	0,00	5.918.284,99 D
90320	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**3.190.718,33 D**	**0,00**	**0,00**	**3.190.718,33 D**
90321	1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00 D	0,00	0,00	874.400,00 D
90322	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80 D	0,00	0,00	53.753,80 D
90323	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	353.519,12 D	0,00	0,00	353.519,12 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90324	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	347.322,72 D	0,00	0,00	347.322,72 D
90327	1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.561.722,69 D	0,00	0,00	1.561.722,69 D
90337	**2**	**PASSIVO**	**198.952.359,07 C**	**20.500.497,71**	**15.470.305,75**	**193.922.167,11 C**
90338	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.656.413,28 C**	**15.387.096,89**	**15.470.305,75**	**11.739.622,14 C**
90339	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.656.413,28 C**	**15.387.096,89**	**15.470.305,75**	**11.739.622,14 C**
90343	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**11.656.413,28 C**	**15.387.096,89**	**15.470.305,75**	**11.739.622,14 C**
90344	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**530.775,00 C**	**3.324.502,81**	**3.255.041,11**	**461.313,30 C**
90345	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	283.716,75 C	381.593,26	366.837,15	268.960,64 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.519,20	0,00	0,00	1.519,20
	Conta Aux.:4809	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.798,00	1.798,00	2.155,23	2.155,23
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	9.399,24	9.399,24	6.068,40	6.068,40
	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	6.656,88	9.516,98	9.825,98	6.965,88
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	10.925,40	10.925,40	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	13.898,02	21.396,88	18.603,49	11.104,63
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	391,44	391,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13395	GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15024	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	719,88	719,88	1.628,16	1.628,16
	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: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.235,54	13.456,76	22.406,75	20.185,53
	Conta Aux.:17384	UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	718,80	1.437,60	718,80	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	7.168,75	13.615,45	7.411,50	964,80
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.852,90	8.076,90	6.429,60	5.205,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	328,00	328,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL LTDA	1.013,10	1.013,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	530,00	530,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	6.634,25	13.184,25	6.550,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	1.103,90	1.103,90
	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	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.749,43	8.557,53	4.336,90	2.528,80
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	5.393,38	5.393,38	0,00	0,00
	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	1.676,85	8.319,36	20.921,73	14.279,22
	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	520,00	4.023,00	4.190,00	687,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	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	1.141,00	1.141,00	2.990,50	2.990,50
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	16.853,45	17.309,45	21.064,25	20.608,25
	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	6.563,83	6.563,83	5.077,44	5.077,44
	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	6.743,38	16.287,13	35.897,86	26.354,11
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46427	DROGARIA PRECO JUSTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46443	ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47769	WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	232,83	862,88	1.135,85	505,80
	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	6.853,83	6.012,00	1.925,04	2.766,87
	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	989,86	1.583,80	15.760,23	15.166,29
	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	11.086,90	11.086,90	19.527,00	19.527,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66038	GOIAS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77157	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	880,00	880,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77499	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	5.081,57	11.049,67	5.968,10
	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: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	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	2.500,00	5.420,00	3.700,00	780,00
	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	3.455,00	3.455,00	13.319,50	13.319,50
	Conta Aux.:100618	PROTMED DO BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.031,10	3.031,10	1.825,00	1.825,00
	Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102965	APICE DOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105017	INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106781	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107198	TEXTIL MCS TECIDOS E 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	2.068,20	2.693,20	3.839,00	3.214,00
	Conta Aux.:119578	JOSE BEZERRA DE SOUSA MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119588	METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119686	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	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	16.418,94	23.511,66	15.762,42	8.669,70
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	24.205,90	25.677,10	1.471,20	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	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.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	2.079,20	2.079,20
	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	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127481	INOX DOOR COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128006	ANTUNES E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128351	RAIADROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128544	GRAN COFFEE COM. E LOC. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129561	SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130858	METADATA TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131218	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131960	GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.859,50	1.859,50	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152405	PRO-NUTRIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152501	AMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152720	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152793	SILVA ABREU & RORIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152905	FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152962	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153410	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	1.311,80	4.172,68	2.860,88	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156264	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157679	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	5.532,21	0,00	0,00	5.532,21
	Conta Aux.:160207	QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162288	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164474	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164603	BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:164674	LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA	16.746,97	25.278,40	19.396,11	10.864,68
	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	5.068,50	5.068,50	5.758,60	5.758,60
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172987	NTR HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173079	TOTAL FARMA COM. E REP. IMPORT E EXPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173151	GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174288	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.291,55	11.291,55	5.775,20	5.775,20
	Conta Aux.:174773	CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	821,50	821,50	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	4.105,38	8.108,99	10.153,71	6.150,10
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ANDRADE E BRAUN LTDA	564,48	564,48	6.296,00	6.296,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.950,00	4.950,00	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 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.319,10	3.319,10	1.360,00	1.360,00
	Conta Aux.:193499	HABBAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.911,96	4.574,36	1.662,40	0,00
	Conta Aux.:195910	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-2.877,47	0,00	2.877,47	0,00
	Conta Aux.:199611	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.111,20	1.111,20
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	220,80	2.346,80	2.126,00
	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	351,90	924,22	3.797,51	3.225,19
	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	1.316,00	1.316,00	0,00
	Conta Aux.:212936	MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00
	Conta Aux.:213245	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	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	40,00	657,92	617,92	0,00
	Conta Aux.:227118	PRIME PACK EMBALAGENS LTDA	4.982,80	4.982,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:227517	PC MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228489	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:229176	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	2.820,69	2.820,69	0,00	0,00
	Conta Aux.:229960	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230050	AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230423	RIO HEALTH COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230424	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230662	ORTOGYN COM. DE ARTIGOS MED. E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230797	GIULLIANA TENORIO ASSIS CAIXETA	0,00	0,00	1.350,40	1.350,40
	Conta Aux.:231544	CIRURGICA FREITAS LTDA	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:232147	ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA	15.606,10	15.751,10	14.034,95	13.889,95
	Conta Aux.:232877	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRI. MEDIC E MAT	0,00	12.886,90	12.886,90	0,00
90346	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 **C**	1.836.672,02	1.836.672,02	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	1.836.672,02	1.836.672,02	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
90347	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	247.058,25 **C**	1.106.237,53	1.051.531,94	192.352,66 **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	8.073,93	6.505,50	668,43	2.236,86
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6334	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.750,00	2.983,22	2.983,22	1.750,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	5.526,53	0,00	2.869,77	8.396,30
	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	2.284,00	2.284,00	1.142,00	1.142,00
	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.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	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	1.067,02	1.067,02	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.829,75	1.829,75	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	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	4.912,28	14.736,84	9.824,56	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	20.400,00	45.115,29	45.115,29	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	5.911,03	5.911,03	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	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	1.809,60	1.809,60	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	6.412,35	6.412,35	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	4.873,67	4.873,67	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	69.489,26	69.489,26	0,00
	Conta Aux.:47870	ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53892	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59129	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	10.819,91	10.819,91	21.619,94	21.619,94
	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	7.946,40	34.379,01	26.432,61	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	0,00	0,00
	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	2.415,00	2.415,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104304	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105211	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110312	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	3.007,95	3.007,95	0,00	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	2.091,54	2.091,54	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	26.655,00	26.655,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:119584	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:119588	METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	859,00	2.299,37	1.440,37	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	8.248,50	8.248,50	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120854	MARCIO FELICIANO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122172	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122286	CAJU HOME CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122287	PATRICIA DA PAZ NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122842	RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	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	10.203,00	10.203,00	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	1.856,40	4.931,40	7.087,94	4.012,94
	Conta Aux.:128003	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128021	POUSADA CERRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135472	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136865	TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136867	ENILSON VIEIRA DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138652	BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142829	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	62.703,72	62.703,72	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	9.189,36	32.372,66	28.912,52	5.729,22
	Conta Aux.:150376	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA	0,00	5.312,50	5.312,50	0,00
	Conta Aux.:150821	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150822	ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151303	LUIZ HENRIQUE DA SILVA LOPES 03488941124	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151795	A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152074	31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES 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	325,99	325,99	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	60,52	60,52	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	3.924,00	3.924,00	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	40,00	40,00	0,00
	Conta Aux.:155671	SHIRLEY MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156053	HAYANE BUENO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156272	GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157131	LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157443	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158121	INDIRA ASSUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158568	FAGNER DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158614	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	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	68,70	68,70
	Conta Aux.:162288	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	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	5.800,00	5.800,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62.872,54	69.498,42	6.757,88	132,00
	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	62,00	62,00	0,00
	Conta Aux.:173577	BIANKA AIRES DE MEDEIROS S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174112	PRESTEC HOSPITALAR LTDA	0,00	3.392,91	3.392,91	0,00
	Conta Aux.:174337	HOTEL SARON LTDA	498,00	1.245,00	747,00	0,00
	Conta Aux.:176683	AUTENTIQUE	0,00	99,00	99,00	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	72.849,00	72.849,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185215	CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185266	THERAPY COLUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185753	TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186085	GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:186151	VGM ENDOSCOPIA LTDA	0,00	64.684,60	64.684,60	0,00
	Conta Aux.:186174	HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Conta Aux.:186615	M A D A VIEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186730	ENS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187157	GILVANE MEIRELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187303	CAMILA ALVES PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187304	THAIS ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187440	SKS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187508	CEME MEDICINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187694	FLAVIO FERREIRA DE LIMA	0,00	119,65	119,65	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
	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.:191318	UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.456,72	1.456,72
	Conta Aux.:191423	RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191550	WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191594	PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	6.695,48	6.695,48	0,00
	Conta Aux.:191819	VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191832	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191852	MARINA MORAES GERMANO RORIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191892	MARINA MORAIS GERMANO RORIZ'	0,00	277,39	277,39	0,00
	Conta Aux.:192309	INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E	24.600,00	65.373,17	65.373,17	24.600,00
	Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,00	102.291,09	102.291,09	0,00
	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	150,00	150,00	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	0,00	0,00	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.:197416	ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.225,84	1.225,84
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	231,61	0,00	231,61	463,22
	Conta Aux.:198465	PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198466	ISABEL DE MELO HONORIO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198856	VITTOR ARTHUR GALDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198857	VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199293	A CASA DOS MACACOS FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199294	FELIPE HENRIQUE COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199301	PALOMA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199921	DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	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	244,06	244,06	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	0,00	0,00	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	55.000,00	55.000,00	9.200,00
	Conta Aux.:205466	56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205467	WILFARA GOMES TOLEDO	0,00	295,00	295,00	0,00
	Conta Aux.:205505	CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206026	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA	0,00	3.077,18	3.077,18	0,00
	Conta Aux.:206919	MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207236	DEBORA DE BRITO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207237	BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:207655	COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207691	UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.829,75	1.829,75	0,00
	Conta Aux.:207718	E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	Conta Aux.:207736	DEZI SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207770	HIPER METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208229	SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208677	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208679	OPEN CLOSED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209098	SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209101	NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
	Conta Aux.:209396	PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209452	VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209453	FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209454	RAFAEL CAVICCHIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209455	STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209456	GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209457	MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209458	MSF COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209459	EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209460	BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209461	RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209462	EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209463	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209464	FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209466	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209467	MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209468	EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209469	BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209470	DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209471	OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209474	PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209475	55.816.673 HENRIQUE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209476	NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209477	POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.474,85	19.677,20	29.575,40	20.373,05
	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	12.867,02	12.867,02	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.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.475,13	2.475,13	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	1.951,50	1.951,50	0,00
	Conta Aux.:219609	DANIEL JULIAO BARBOSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:220107	MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221408	HDK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	550,00	18.970,00	18.420,00	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	0,00	0,00	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	7.667,05	9.482,25	1.815,20
	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	862,50	862,50	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230343	JANAINA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230426	HORIZON ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230446	GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230997	DEUSIMAR APARECIDO BRAZ BARBOSA EIRELI	0,00	58.204,89	58.204,89	0,00
	Conta Aux.:231576	MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	286,40	286,40	0,00
	Conta Aux.:232092	HBRAZ MANUTENÇÃO LTDA	0,00	11.460,00	11.460,00	0,00
	Conta Aux.:232347	LAVA JATO TOP CAR LTDA	470,00	630,00	160,00	0,00
	Conta Aux.:233058	JAIDER FABRICIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:233129	66.724.489 VALDINEY PEREIRA MARTINS	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:233208	LORENA VIEIRA FREITAS	0,00	40,00	40,00	0,00
	Conta Aux.:233304	LARISSA DE ABREU FERNANDES	0,00	375,21	375,21	0,00
	Conta Aux.:233533	GOIAS HOTEL LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
	Conta Aux.:233684	A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.092,67	12.092,67	0,00
	Conta Aux.:233955	ATLANTA SOLUÇÕES LTDA	0,00	5.866,90	28.546,12	22.679,22
	Conta Aux.:234124	GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	14,80	14,80	0,00
	Conta Aux.:234180	AUDAX COM ATAC VAR PROD ALIM LTDA	0,00	83,98	83,98	0,00
	Conta Aux.:234189	ATACADAO DIA A DIA S.A	0,00	127,98	127,98	0,00
	Conta Aux.:234197	CARVALHO E AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
	Conta Aux.:234248	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	0,00	114,99	114,99	0,00
90353	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**2.440.401,70 C**	**3.987.513,50**	**3.923.511,42**	**2.376.399,62 C**
98324	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	84.008,70 C	8.400,87	0,00	75.607,83 C
98325	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-75.607,83 D	0,00	8.400,87	-67.206,96 D
98329	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	21.555,00 C	2.945,00	0,00	18.610,00 C
98331	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-21.555,00 D	0,00	2.945,00	-18.610,00 D
98332	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	194.127,54 C	22.288,37	0,00	171.839,17 C
98333	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-194.127,54 D	0,00	17.325,41	-176.802,13 D
98335	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	451.152,90 C	45.115,29	0,00	406.037,61 C
98336	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	-406.216,52 D	0,00	45.115,29	-361.101,23 D
98338	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	8.790,50 C	1.757,50	0,00	7.033,00 C
98339	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	-7.033,00 D	0,00	1.757,50	-5.275,50 D
98341	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	15.750,00 C	1.750,00	0,00	14.000,00 C
98342	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	-15.750,00 D	0,00	1.750,00	-14.000,00 D
98343	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	53.839,72 C	4.989,35	0,00	48.850,37 C
98344	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-48.966,05 D	115,68	6.160,68	-42.921,05 D
98345	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	58.920,56 C	5.911,03	0,00	53.009,53 C
98346	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	-53.124,97 D	0,00	5.911,03	-47.213,94 D
98497	2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	44.240,30 C	4.912,28	0,00	39.328,02 C
98498	2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-44.240,30 D	0,00	4.912,28	-39.328,02 D
98501	2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	60.029,49 C	6.412,35	129,00	53.746,14 C
98502	2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	-53.607,24 D	129,00	6.183,48	-47.552,76 D
98515	2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	115.287,10 C	11.528,71	0,00	103.758,39 C
98516	2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	-103.758,39 D	0,00	11.528,71	-92.229,68 D
98517	2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	133.660,87 C	22.182,00	0,00	111.478,87 C
98518	2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -	-111.478,87 D	0,00	22.182,00	-89.296,87 D
98519	2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	69.041,93 C	6.806,97	0,00	62.234,96 C
98520	2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	-66.172,16 D	3.937,20	10.737,20	-59.372,16 D
98521	2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	8.675,23 C	2.475,13	0,00	6.200,10 C
98522	2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	-8.675,23 D	0,00	2.475,13	-6.200,10 D
98523	2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	262.085,00 C	26.655,00	0,00	235.430,00 C
98524	2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	-235.520,00 D	0,00	26.745,00	-208.775,00 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
98527	2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	522.521,05 C	69.489,26	16.425,94	469.457,73 C
98528	2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	-453.031,79 D	16.425,94	76.070,81	-393.386,92 D
98535	2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022	51.000,00 C	5.100,00	0,00	45.900,00 C
98536	2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA -	-45.900,00 D	0,00	5.100,00	-40.800,00 D
98537	2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023	51.030,00 C	5.103,00	0,00	45.927,00 C
98538	2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA -	-45.927,00 D	0,00	5.103,00	-40.824,00 D
98541	2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	16.586.328,60 C	1.692.406,88	0,00	14.893.921,72 C
98542	2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	-14.936.155,79 D	42.234,07	1.701.721,07	-13.276.668,79 D
98547	2.1.1.02.03.174	CONTRATOS A FATURAR - GHS INDUSTRIA E SERVICOS - 056/2023	4.583,33 C	0,00	0,00	4.583,33 C
98548	2.1.1.02.03.175	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GHS INDUSTRIA E SERVICOS -	-4.583,33 D	0,00	0,00	-4.583,33 D
98549	2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO -	1.142,00 C	1.142,00	3.426,00	3.426,00 C
98550	2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO -	0,00 D	3.426,00	1.142,00	-2.284,00 D
98567	2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	53.125,00 C	5.312,50	0,00	47.812,50 C
98568	2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	-47.812,50 D	0,00	5.312,50	-42.500,00 D
98598	2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023	3.924,00 C	3.924,00	28.458,00	28.458,00 C
98599	2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023	0,00 D	28.458,00	3.258,00	-25.200,00 D
98633	2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	1.805.251,34 C	186.715,21	0,00	1.618.536,13 C
98634	2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	-1.618.752,13 D	0,00	181.499,25	-1.437.252,88 D
102771	2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	80.000,00 C	8.000,00	0,00	72.000,00 C
102772	2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	-72.000,00 D	0,00	8.000,00	-64.000,00 D
106140	2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA -	710.541,46 C	72.950,00	0,00	637.591,46 C
106141	2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA -	-641.961,00 D	0,00	71.282,00	-570.679,00 D
106245	2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL -	120.000,00 C	12.000,00	0,00	108.000,00 C
106246	2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL -	-108.000,00 D	0,00	12.000,00	-96.000,00 D
106247	2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025	20.000,00 C	2.000,00	0,00	18.000,00 C
106248	2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL -	-18.000,00 D	0,00	2.000,00	-16.000,00 D
106249	2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025	645.235,24 C	64.684,60	0,00	580.550,64 C
106250	2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025	-582.161,40 D	0,00	64.684,60	-517.476,80 D
106251	2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL -	32.000,00 C	3.200,00	0,00	28.800,00 C
106252	2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL -	-28.800,00 D	0,00	3.200,00	-25.600,00 D
106312	2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL -	17.460,00 C	1.940,00	0,00	15.520,00 C
106313	2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL -	-17.460,00 D	0,00	1.940,00	-15.520,00 D
106314	2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025	0,00 C	60,00	540,00	480,00 C
106315	2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025	0,00 D	540,00	0,00	-540,00 D
109221	2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL -	14.287,47 C	14.287,47	0,00	0,00 C
109222	2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL -	0,00 D	7.591,99	7.591,99	0,00 D
109284	2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL - 12/2025	102.291,09 C	102.291,09	282.291,09	282.291,09 C
109285	2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/2025	0,00 D	282.291,09	102.291,09	-180.000,00 D
109495	2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025	328.990,95 C	65.373,17	0,00	263.617,78 C
109496	2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025	-325.196,63 D	0,00	35.760,00	-289.436,63 D
110753	2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00 C
110755	2.1.1.02.03.252	CONTRATOS A FATURAR MANUT/PREV SUBSTACAO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
110756	2.1.1.02.03.253	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT/PREV SUBSTACAO	-6.000,00 D	0,00	0,00	-6.000,00 D
110757	2.1.1.02.03.254	CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM	58.000,00 C	5.800,00	0,00	52.200,00 C
110758	2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	-52.200,00 D	0,00	5.800,00	-46.400,00 D
110761	2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	30.536,19 C	3.392,91	0,00	27.143,28 C
110762	2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E CALIBRACAO	-30.536,19 D	0,00	3.392,91	-27.143,28 D
110763	2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	543.200,00 C	55.000,00	0,00	488.200,00 C
110764	2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	-488.200,00 D	0,00	55.000,00	-433.200,00 D
110787	2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	0,00 C	70.000,00	655.200,00	585.200,00 C
110788	2.1.1.02.03.263	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	0,00 D	670.600,00	124.600,00	-546.000,00 D
111074	2.1.1.02.03.264	CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE	25.000,00 C	25.000,00	225.000,00	225.000,00 C
111075	2.1.1.02.03.265	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE	0,00 D	225.000,00	25.000,00	-200.000,00 D
111430	2.1.1.02.03.266	CONTRATOS A FATURAR - NEOVERO - SAAS ENG CLINICA	23.640,18 C	762,59	0,00	22.877,59 C
111431	2.1.1.02.03.267	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NEOVERO - SAAS ENG CLINICA	-23.640,18 D	0,00	762,59	-22.877,59 D
111432	2.1.1.02.03.268	CONTRATOS A FATURAR - HDK - ENG CIVIL E ELETROMECANICA	71.400,00 C	35.400,00	0,00	36.000,00 C
111433	2.1.1.02.03.269	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HDK - ENG CIVIL E	-59.400,00 D	18.000,00	35.400,00	-42.000,00 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90356	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.513.909,79 C**	**1.998.504,44**	**1.983.178,95**	**1.498.584,30 C**
90357	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.476.121,17 C	1.884.449,99	1.729.987,18	1.321.658,36 C
90358	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	34.400,48 C	26.129,89	150.841,80	159.112,39 C
90359	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	3.093,14 C	87.629,56	101.904,97	17.368,55 C
110302	2.1.1.02.05.008	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR	295,00 C	295,00	445,00	445,00 C
90364	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**351.613,40 C**	**322.368,02**	**394.739,81**	**423.985,19 C**
90365	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	135.435,53 C	71.525,82	138.713,74	202.623,45 C
90366	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	118.979,08 C	129.136,48	129.070,65	118.913,25 C
106182	2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	422,58 C	23.541,03	27.224,18	4.105,73 C
110310	2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	96.776,21 C	98.164,69	99.731,24	98.342,76 C
90369	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**199.868,83 C**	**181.590,58**	**163.252,59**	**181.530,84 C**
90370	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	45.802,73 C	29.164,18	22.938,56	39.577,11 C
90371	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	36.883,24 C	36.558,24	33.536,02	33.861,02 C
90373	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.988,86 C	1.988,86	1.940,54	1.940,54 C
90374	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	115.097,34 C	113.879,30	104.740,81	105.958,85 C
90375	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	96,66 C	0,00	96,66	193,32 C
90379	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**3.536.514,23 C**	**265.336,69**	**366.478,22**	**3.637.655,76 C**
90380	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.343.776,24 C	241.056,23	197.686,75	2.300.406,76 C
90381	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.192.737,99 C	24.280,46	168.791,47	1.337.249,00 C
90392	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**3.073.038,77 C**	**5.300.189,66**	**5.381.245,00**	**3.154.094,11 C**
90393	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	3.073.038,77 C	5.300.189,66	5.381.245,00	3.154.094,11 C
90395	**2.1.1.02.18**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**10.291,56 C**	**7.091,19**	**2.858,65**	**6.059,02 C**
90396	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10.291,56 C	7.091,19	2.858,65	6.059,02 C
90423	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**187.295.945,79 C**	**5.113.400,82**	**0,00**	**182.182.544,97 C**
90424	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**187.295.945,79 C**	**5.113.400,82**	**0,00**	**182.182.544,97 C**
90434	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**187.295.945,79 C**	**5.113.400,82**	**0,00**	**182.182.544,97 C**
90435	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**176.456.959,92 C**	**5.113.400,82**	**0,00**	**171.343.559,10 C**
90436	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	176.456.959,92 C	5.113.400,82	0,00	171.343.559,10 C
90438	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**7.648.267,54 C**	**0,00**	**0,00**	**7.648.267,54 C**
91640	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19 C	0,00	0,00	481.255,19 C
91639	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	589.960,70 C	0,00	0,00	589.960,70 C
91641	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	658.766,66 C	0,00	0,00	658.766,66 C
92536	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.918.284,99 C	0,00	0,00	5.918.284,99 C
90440	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**3.190.718,33 C**	**0,00**	**0,00**	**3.190.718,33 C**
90441	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
90443	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.753,80 C	0,00	0,00	53.753,80 C
90444	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	353.519,12 C	0,00	0,00	353.519,12 C
90445	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	347.322,72 C	0,00	0,00	347.322,72 C
106135	2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.561.722,69 C	0,00	0,00	1.561.722,69 C
90450	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**5.929.031,55**	**5.929.031,55**	**0,00 D**
90460	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.929.031,55**	**5.929.031,55**	**0,00 D**
90461	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.929.031,55**	**5.929.031,55**	**0,00 D**
90462	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**45.340.989,28 C**	**0,00**	**5.435.744,26**	**50.776.733,54 C**
90463	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**44.341.506,69 C**	**0,00**	**5.300.189,66**	**49.641.696,35 C**
90464	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	44.341.506,69 C	0,00	5.300.189,66	49.641.696,35 C
90465	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**884.742,85 C**	**0,00**	**116.080,94**	**1.000.823,79 C**
90466	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	884.332,56 C	0,00	113.026,74	997.359,30 C
90467	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	410,29 C	0,00	3.054,20	3.464,49 C
90468	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**110.844,75 C**	**0,00**	**19.242,45**	**130.087,20 C**
90469	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	110.844,75 C	0,00	19.242,45	130.087,20 C
90472	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**3.894,99 C**	**0,00**	**231,21**	**4.126,20 C**
90473	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.894,99 C	0,00	231,21	4.126,20 C
90477	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**17.146.437,96 D**	**2.474.568,41**	**360.301,20**	**19.260.705,17 D**
90478	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**12.584.103,93 D**	**1.943.561,29**	**359.404,68**	**14.168.260,54 D**
90479	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.751.895,83 D	1.689.750,95	359.404,68	12.082.242,10 D
92501	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	1.832.208,10 D	253.810,34	0,00	2.086.018,44 D
90486	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.195.718,94 D**	**162.721,82**	**7,79**	**1.358.432,97 D**
90488	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.195.718,94 D	162.721,82	7,79	1.358.432,97 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90490	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**163.035,60 D**	**20.498,30**	**0,00**	**183.533,90 D**
90491	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	163.035,60 D	20.498,30	0,00	183.533,90 D
90500	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**3.203.579,49 D**	**347.787,00**	**888,73**	**3.550.477,76 D**
90501	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.032.642,79 D	189.358,89	0,00	2.222.001,68 D
90502	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.170.936,70 D	158.428,11	888,73	1.328.476,08 D
90504	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**25.482.777,92 D**	**3.172.878,13**	**116.015,91**	**28.539.640,14 D**
90505	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**4.783.068,12 D**	**625.744,38**	**42.328,96**	**5.366.483,54 D**
90506	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.281.780,25 D	180.345,31	24.992,71	1.437.132,85 D
90507	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.187.858,84 D	182.223,71	14.487,94	1.355.594,61 D
90508	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	100.890,66 D	13.910,71	76,63	114.724,74 D
90510	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.315.007,61 D	172.341,11	212,10	1.487.136,62 D
97013	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	78.270,62 D	1.579,33	0,00	79.849,95 D
92364	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	166.629,05 D	3.687,21	0,00	170.316,26 D
91643	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	36.335,87 D	7.792,74	131,97	43.996,64 D
91644	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	373.165,93 D	39.573,83	1.627,06	411.112,70 D
91645	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	77.974,01 D	26,00	0,00	78.000,01 D
91646	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	11.440,63 D	280,00	0,00	11.720,63 D
91647	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	47.934,77 D	4.107,06	708,69	51.333,14 D
97015	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.220,96 D	35,02	0,00	1.255,98 D
97016	3.2.1.30.01.017	DIETAS	104.558,92 D	19.842,35	91,86	124.309,41 D
90516	**3.2.1.30.03**	**CUSTO COM SERVIÇOS**	**20.679.089,75 D**	**2.547.133,75**	**61.686,95**	**23.164.536,55 D**
90518	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.395,00 D	0,00	0,00	7.395,00 D
90520	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	89.927,28 D	15.745,28	0,00	105.672,56 D
90521	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.049,00 D	0,00	0,00	4.049,00 D
90522	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	44.556,96 D	5.762,02	0,00	50.318,98 D
90523	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	101.291,40 D	0,00	0,00	101.291,40 D
90525	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	30.153,25 D	6.800,00	3.937,20	33.016,05 D
90528	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	776.474,30 D	102.291,09	0,00	878.765,39 D
91821	3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	14.060,00 D	1.757,50	0,00	15.817,50 D
90531	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.110,72 D	6.454,50	0,00	263.565,22 D
91648	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	497.398,39 D	45.877,89	0,00	543.276,28 D
91649	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
91822	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	15.552,00 D	1.969,00	0,00	17.521,00 D
91655	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	47.366,79 D	6.045,00	115,68	53.296,11 D
91656	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	13.114.079,34 D	1.659.487,00	42.234,07	14.731.332,27 D
91658	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	109.717,07 D	6.183,48	0,00	115.900,55 D
91661	3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	204.824,00 D	0,00	0,00	204.824,00 D
91660	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	49.350,37 D	6.592,91	0,00	55.943,28 D
91761	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	664.049,25 D	80.269,50	0,00	744.318,75 D
91762	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	137.158,40 D	10.819,91	0,00	147.978,31 D
91764	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.426.725,49 D	181.283,25	0,00	1.608.008,74 D
91765	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	180.300,35 D	22.182,00	0,00	202.482,35 D
91766	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	43.580,00 D	7.940,00	0,00	51.520,00 D
91767	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	30.105,00 D	3.258,00	0,00	33.363,00 D
91768	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	45.392,00 D	5.911,03	0,00	51.303,03 D
91769	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	65.496,43 D	13.099,27	0,00	78.595,70 D
91770	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	217.824,09 D	26.745,00	0,00	244.569,09 D
91771	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	92.758,39 D	11.528,71	0,00	104.287,10 D
91773	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	27.200,00 D	5.800,00	0,00	33.000,00 D
91774	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	225.000,00 D	25.000,00	0,00	250.000,00 D
91775	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	611.900,33 D	76.070,81	0,00	687.971,14 D
91776	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	65.439,92 D	8.400,87	0,00	73.840,79 D
92235	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	6.704,30 D	2.475,13	0,00	9.179,43 D
97018	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	512.900,00 D	55.000,00	0,00	567.900,00 D
97019	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	278.970,73 D	59.700,00	15.400,00	323.270,73 D
97020	3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	64.000,00 D	8.000,00	0,00	72.000,00 D
106255	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	501.369,20 D	64.684,60	0,00	566.053,80 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
106254	3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	96.000,00 D	12.000,00	0,00	108.000,00 D
106256	3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	14.270,00 D	2.000,00	0,00	16.270,00 D
90532	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**12.020,00 D**	**0,00**	**12.000,00**	**20,00 D**
90533	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00 D
90534	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
90536	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**8.600,05 D**	**0,00**	**0,00**	**8.600,05 D**
90537	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	8.600,05 D	0,00	0,00	8.600,05 D
90539	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.711.773,40 D**	**281.585,01**	**16.970,18**	**2.976.388,23 D**
90561	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**500.474,26 D**	**48.521,10**	**7.591,99**	**541.403,37 D**
90562	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	42.165,28 D	668,43	0,00	42.833,71 D
109225	3.2.1.40.09.004	LOCAÇAO DE AMBULANCIA	458.308,98 D	47.852,67	7.591,99	498.569,66 D
90565	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**66.111,07 D**	**524,00**	**76,50**	**66.558,57 D**
90568	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
91662	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.611,07 D	524,00	76,50	52.058,57 D
90582	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**198.146,76 D**	**44.689,68**	**9.300,00**	**233.536,44 D**
90583	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	110.565,90 D	26.432,61	6.000,00	130.998,51 D
90585	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	60.580,86 D	18.257,07	3.300,00	75.537,93 D
109288	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇAO DE EQUIP RAIO-X	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
90586	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**1.025.281,26 D**	**88.124,18**	**0,00**	**1.113.405,44 D**
90587	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,62 D	0,00	0,00	195,62 D
90588	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.588,96 D	0,00	0,00	1.588,96 D
90589	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	16.791,61 D	2.983,22	0,00	19.774,83 D
90592	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	27.106,31 D	418,00	0,00	27.524,31 D
90593	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇOES	30.027,20 D	3.770,30	0,00	33.797,50 D
90594	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇAO/KLM	461,93 D	0,00	0,00	461,93 D
90598	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇAO DE CLASSE	3.978,26 D	231,61	0,00	4.209,87 D
90599	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	8.588,65 D	604,60	0,00	9.193,25 D
90600	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	139.199,03 D	15.268,72	0,00	154.467,75 D
90601	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	6.185,54 D	1.503,00	0,00	7.688,54 D
90602	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,10 D	0,00	0,00	34,10 D
90605	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	527.166,46 D	62.703,72	0,00	589.870,18 D
90606	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	254.775,35 D	0,00	0,00	254.775,35 D
90608	3.2.1.40.15.022	BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	3.737,68 D	0,00	0,00	3.737,68 D
97022	3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	5.128,08 D	641,01	0,00	5.769,09 D
97023	3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	316,48 D	0,00	0,00	316,48 D
90609	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**6.566,84 D**	**6.692,43**	**0,06**	**13.259,21 D**
90611	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.355,78 D	0,00	0,00	1.355,78 D
90612	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	5.211,06 D	6.692,43	0,06	11.903,43 D
92173	**3.2.1.40.18**	**REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS**	**915.060,04 D**	**92.900,97**	**0,00**	**1.007.961,01 D**
92174	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	933,13 D	48,41	0,00	981,54 D
92175	3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	249,20 D	0,00	0,00	249,20 D
92176	3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	1.319,15 D	194,39	0,00	1.513,54 D
92177	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	3.479,52 D	722,01	0,00	4.201,53 D
92178	3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.481,71 D	2.987,48	0,00	15.469,19 D
92179	3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	292,42 D	181,84	0,00	474,26 D
92180	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	844.453,46 D	81.130,42	0,00	925.583,88 D
92181	3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.129,57 D	0,00	0,00	1.129,57 D
92182	3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	1.529,18 D	79,45	0,00	1.608,63 D
92537	3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	38.260,01 D	7.444,67	0,00	45.704,68 D
96321	3.2.1.40.18.011	TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	3.422,89 D	112,30	0,00	3.535,19 D
96322	3.2.1.40.18.012	DIARIAS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
96323	3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	2.509,80 D	0,00	0,00	2.509,80 D
90621	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**133,17 D**	**132,65**	**1,63**	**264,19 D**
90622	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	-132,65 C	132,65	0,00	0,00 D
90623	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	265,82 D	0,00	1,63	264,19 D
			0,00	**43.399.795,60**	**43.399.795,60**	**0,00**

Total : 326 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

Contabilista