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

Conta	Descrição		Saldo Anterior		Saldo Atual	
1	**ATIVO**	**D**	**198.952.359,07**		**193.922.167,11**	**D**
1.1	**CIRCULANTE**	**D**	**11.656.413,28**		**11.739.622,14**	**D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**D**	**10.740.877,43**		**10.931.091,51**	**D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**D**	**10.740.877,43**		**10.931.091,51**	**D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**D**	**112.725,80**		**0,00**	**D**
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	**D**	0,00		0,00	**D**
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	**D**	112.725,80		0,00	**D**
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**D**	**10.628.151,63**		**10.931.091,51**	**D**
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	**D**	6.992.809,00		7.243.673,99	**D**
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO	**D**	1.910.258,33		1.930.378,83	**D**
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	**D**	1.725.084,30		1.757.038,69	**D**
1.1.2	**CREDITOS**	**D**	**81.794,29**		**9.238,28**	**D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**D**	**81.794,29**		**9.238,28**	**D**
1.1.2.02.04	**CREDITOS JUDICIAIS**	**D**	**6.906,91**		**0,00**	**D**
1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	**D**	6.906,91		0,00	**D**
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**D**	**100,01**		**100,01**	**D**
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	**D**	100,01		100,01	**D**
1.1.2.02.09	**CREDITOS A RECEBER**	**D**	**8.624,05**		**7.727,33**	**D**
1.1.2.02.09.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	**D**	8.624,05		7.727,33	**D**
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**D**	**64.398,53**		**287,16**	**D**
1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	**D**	130,06		0,00	**D**
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	**D**	287,16		287,16	**D**
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	**D**	63.981,31		0,00	**D**
1.1.2.02.12	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**D**	**1.764,79**		**1.123,78**	**D**
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	**D**	1.764,79		1.123,78	**D**
1.1.5	**ESTOQUES**	**D**	**833.741,56**		**799.292,35**	**D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**D**	**833.741,56**		**799.292,35**	**D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**D**	**827.619,38**		**793.170,17**	**D**
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	**D**	301.045,55		317.010,74	**D**
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	**D**	296.420,13		272.094,49	**D**
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	**D**	39.385,52		39.628,14	**D**
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	**D**	19.191,00		17.311,79	**D**
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	**D**	919,20		1.214,87	**D**
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	**D**	21.524,93		20.294,36	**D**
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	**D**	1.115,61		1.166,89	**D**
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	**D**	11.949,05		13.577,48	**D**
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	**D**	19.108,80		19.387,80	**D**
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	**D**	59.119,64		51.885,43	**D**
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	**D**	5.265,23		4.985,23	**D**
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	**D**	13,47		151,75	**D**
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	**D**	2.132,44		2.132,44	**D**
1.1.5.02.01.023	DIETAS	**D**	50.428,81		32.328,76	**D**
1.1.5.02.02	**EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO**	**D**	**6.122,18**		**6.122,18**	**D**
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	**D**	6.122,18		6.122,18	**D**
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**D**	**187.295.945,79**		**182.182.544,97**	**D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**D**	**187.295.945,79**		**182.182.544,97**	**D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**D**	**187.295.945,79**		**182.182.544,97**	**D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**D**	**176.456.959,92**		**171.343.559,10**	**D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	**D**	176.456.959,92		171.343.559,10	**D**
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**D**	**7.648.267,54**		**7.648.267,54**	**D**
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	**D**	481.255,19		481.255,19	**D**
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**D**	589.960,70		589.960,70	**D**
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	**D**	658.766,66		658.766,66	**D**
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	**D**	5.918.284,99		5.918.284,99	**D**
1.9.1.02.03	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**D**	**3.190.718,33**		**3.190.718,33**	**D**
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	**D**	874.400,00		874.400,00	**D**
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	**D**	53.753,80		53.753,80	**D**
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**D**	353.519,12		353.519,12	**D**
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	**D**	347.322,72		347.322,72	**D**
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	**D**	1.561.722,69		1.561.722,69	**D**

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

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**C**	**198.952.359,07**	**193.922.167,11 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**C**	**11.656.413,28**	**11.739.622,14 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**C**	**11.656.413,28**	**11.739.622,14 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**C**	**11.656.413,28**	**11.739.622,14 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**C**	**530.775,00**	**461.313,30 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	283.716,75	268.960,64 C
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	0,00	0,00 C
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	247.058,25	192.352,66 C
2.1.1.02.03	**GESTAO DE CONTRATOS**	**C**	**2.440.401,70**	**2.376.399,62 C**
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	C	84.008,70	75.607,83 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	D	-75.607,83	-67.206,96 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	C	21.555,00	18.610,00 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	D	-21.555,00	-18.610,00 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	C	194.127,54	171.839,17 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	D	-194.127,54	-176.802,13 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	C	451.152,90	406.037,61 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	D	-406.216,52	-361.101,23 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	C	8.790,50	7.033,00 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	D	-7.033,00	-5.275,50 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	C	15.750,00	14.000,00 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	D	-15.750,00	-14.000,00 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	C	53.839,72	48.850,37 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	D	-48.966,05	-42.921,05 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	C	58.920,56	53.009,53 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	D	-53.124,97	-47.213,94 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	C	44.240,30	39.328,02 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	D	-44.240,30	-39.328,02 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	C	60.029,49	53.746,14 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	D	-53.607,24	-47.552,76 D
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	C	115.287,10	103.758,39 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	D	-103.758,39	-92.229,68 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS	C	133.660,87	111.478,87 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	D	-111.478,87	-89.296,87 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	C	69.041,93	62.234,96 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	D	-66.172,16	-59.372,16 D
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS -	C	8.675,23	6.200,10 C
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS -	D	-8.675,23	-6.200,10 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	C	262.085,00	235.430,00 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	D	-235.520,00	-208.775,00 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	C	522.521,05	469.457,73 C
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA	D	-453.031,79	-393.386,92 D
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	C	51.000,00	45.900,00 C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	D	-45.900,00	-40.800,00 D
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	C	51.030,00	45.927,00 C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	D	-45.927,00	-40.824,00 D
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	C	16.586.328,60	14.893.921,72 C
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	D	-14.936.155,79	-13.276.668,79 D
2.1.1.02.03.174	CONTRATOS A FATURAR - GHS INDUSTRIA E	C	4.583,33	4.583,33 C
2.1.1.02.03.175	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GHS INDUSTRIA E	D	-4.583,33	-4.583,33 D
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	C	1.142,00	3.426,00 C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE	D	0,00	-2.284,00 D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA -	C	53.125,00	47.812,50 C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	D	-47.812,50	-42.500,00 D
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	C	3.924,00	28.458,00 C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS	D	0,00	-25.200,00 D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	C	1.805.251,34	1.618.536,13 C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI –	D	-1.618.752,13	-1.437.252,88 D
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	C	80.000,00	72.000,00 C
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	D	-72.000,00	-64.000,00 D
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	C	710.541,46	637.591,46 C
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	D	-641.961,00	-570.679,00 D

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

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -	C	120.000,00	108.000,00 C
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	D	-108.000,00	-96.000,00 D
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL	C	20.000,00	18.000,00 C
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA -	D	-18.000,00	-16.000,00 D
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	C	645.235,24	580.550,64 C
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL	D	-582.161,40	-517.476,80 D
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -	C	32.000,00	28.800,00 C
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH	D	-28.800,00	-25.600,00 D
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA	C	17.460,00	15.520,00 C
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG	D	-17.460,00	-15.520,00 D
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL -	C	0,00	480,00 C
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL -	D	0,00	-540,00 D
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL -	C	14.287,47	0,00 C
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.	D	0,00	0,00 D
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL -	C	102.291,09	282.291,09 C
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL -	D	0,00	-180.000,00 D
2.1.1.02.03.242	CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA	C	328.990,95	263.617,78 C
2.1.1.02.03.243	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O.	D	-325.196,63	-289.436,63 D
2.1.1.02.03.250	CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	C	3.300,00	0,00 C
2.1.1.02.03.252	CONTRATOS A FATURAR MANUT/PREV SUBSTACAO	C	6.000,00	6.000,00 C
2.1.1.02.03.253	(-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT/PREV	D	-6.000,00	-6.000,00 D
2.1.1.02.03.254	CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM	C	58.000,00	52.200,00 C
2.1.1.02.03.255	(-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	D	-52.200,00	-46.400,00 D
2.1.1.02.03.258	CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	C	30.536,19	27.143,28 C
2.1.1.02.03.259	(-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E	D	-30.536,19	-27.143,28 D
2.1.1.02.03.260	CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	C	543.200,00	488.200,00 C
2.1.1.02.03.261	(-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	D	-488.200,00	-433.200,00 D
2.1.1.02.03.262	CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	C	0,00	585.200,00 C
2.1.1.02.03.263	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP	D	0,00	-546.000,00 D
2.1.1.02.03.264	CONTRATOS A FATURAR – NEFROLOGIA E	C	25.000,00	225.000,00 C
2.1.1.02.03.265	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – NEFROLOGIA E	D	0,00	-200.000,00 D
2.1.1.02.03.266	CONTRATOS A FATURAR - NEOVERO - SAAS ENG	C	23.640,18	22.877,59 C
2.1.1.02.03.267	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NEOVERO - SAAS ENG	D	-23.640,18	-22.877,59 D
2.1.1.02.03.268	CONTRATOS A FATURAR - HDK - ENG CIVIL E	C	71.400,00	36.000,00 C
2.1.1.02.03.269	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HDK - ENG CIVIL E	D	-59.400,00	-42.000,00 D
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	C	**1.513.909,79**	**1.498.584,30** C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	1.476.121,17	1.321.658,36 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	34.400,48	159.112,39 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	3.093,14	17.368,55 C
2.1.1.02.05.008	DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR	C	295,00	445,00 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	C	**351.613,40**	**423.985,19** C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	135.435,53	202.623,45 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	118.979,08	118.913,25 C
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	C	422,58	4.105,73 C
2.1.1.02.07.006	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	C	96.776,21	98.342,76 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	C	**199.868,83**	**181.530,84** C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	45.802,73	39.577,11 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	36.883,24	33.861,02 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	1.988,86	1.940,54 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	115.097,34	105.958,85 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	96,66	193,32 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	C	**3.536.514,23**	**3.637.655,76** C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	2.343.776,24	2.300.406,76 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	1.192.737,99	1.337.249,00 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	C	**3.073.038,77**	**3.154.094,11** C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	C	3.073.038,77	3.154.094,11 C
2.1.1.02.18	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	C	**10.291,56**	**6.059,02** C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	C	10.291,56	6.059,02 C
2.9	**PASSIVO COMPENSADO**	C	**187.295.945,79**	**182.182.544,97** C
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	C	**187.295.945,79**	**182.182.544,97** C
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	C	**187.295.945,79**	**182.182.544,97** C

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

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**C**	**176.456.959,92**	**171.343.559,10 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	C	176.456.959,92	171.343.559,10 C
2.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**C**	**7.648.267,54**	**7.648.267,54 C**
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	481.255,19	481.255,19 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	589.960,70	589.960,70 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	C	658.766,66	658.766,66 C
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	C	5.918.284,99	5.918.284,99 C
2.9.1.02.03	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**C**	**3.190.718,33**	**3.190.718,33 C**
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	C	874.400,00	874.400,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	53.753,80	53.753,80 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	353.519,12	353.519,12 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	C	347.322,72	347.322,72 C
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	C	1.561.722,69	1.561.722,69 C
3	**RESULTADO**	**D**	**0,00**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**D**	**0,00**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**D**	**0,00**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**C**	**45.340.989,28**	**50.776.733,54 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**C**	**44.341.506,69**	**49.641.696,35 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	C	44.341.506,69	49.641.696,35 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**C**	**884.742,85**	**1.000.823,79 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	C	884.332,56	997.359,30 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	410,29	3.464,49 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**C**	**110.844,75**	**130.087,20 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	110.844,75	130.087,20 C
3.2.1.01.99	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**C**	**3.894,99**	**4.126,20 C**
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	3.894,99	4.126,20 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**D**	**17.146.437,96**	**19.260.705,17 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**D**	**12.584.103,93**	**14.168.260,54 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	D	10.751.895,83	12.082.242,10 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	D	1.832.208,10	2.086.018,44 D
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**D**	**1.195.718,94**	**1.358.432,97 D**
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	D	1.195.718,94	1.358.432,97 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**D**	**163.035,60**	**183.533,90 D**
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	D	163.035,60	183.533,90 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**D**	**3.203.579,49**	**3.550.477,76 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	D	2.032.642,79	2.222.001,68 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	D	1.170.936,70	1.328.476,08 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**D**	**25.482.777,92**	**28.539.640,14 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**D**	**4.783.068,12**	**5.366.483,54 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	D	1.281.780,25	1.437.132,85 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	D	1.187.858,84	1.355.594,61 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	D	100.890,66	114.724,74 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	D	1.315.007,61	1.487.136,62 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	D	78.270,62	79.849,95 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	D	166.629,05	170.316,26 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	D	36.335,87	43.996,64 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	D	373.165,93	411.112,70 D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	D	77.974,01	78.000,01 D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	D	11.440,63	11.720,63 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	D	47.934,77	51.333,14 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	D	1.220,96	1.255,98 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	D	104.558,92	124.309,41 D
3.2.1.30.03	**CUSTO COM SERVIÇOS**	**D**	**20.679.089,75**	**23.164.536,55 D**
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	D	7.395,00	7.395,00 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	D	89.927,28	105.672,56 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D	4.049,00	4.049,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	D	44.556,96	50.318,98 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	D	101.291,40	101.291,40 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	D	30.153,25	33.016,05 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	D	776.474,30	878.765,39 D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	D	14.060,00	15.817,50 D

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

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual	
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	D	257.110,72	263.565,22	D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	D	497.398,39	543.276,28	D
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	D	8.640,00	8.640,00	D
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	D	15.552,00	17.521,00	D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	D	47.366,79	53.296,11	D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	D	13.114.079,34	14.731.332,27	D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	D	109.717,07	115.900,55	D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	D	204.824,00	204.824,00	D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	D	49.350,37	55.943,28	D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	D	664.049,25	744.318,75	D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	D	137.158,40	147.978,31	D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	D	1.426.725,49	1.608.008,74	D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	D	180.300,35	202.482,35	D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	D	43.580,00	51.520,00	D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	D	30.105,00	33.363,00	D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	D	45.392,00	51.303,03	D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	D	65.496,43	78.595,70	D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	D	217.824,09	244.569,09	D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	D	92.758,39	104.287,10	D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	D	27.200,00	33.000,00	D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	D	225.000,00	250.000,00	D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	D	611.900,33	687.971,14	D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	D	65.439,92	73.840,79	D
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	D	6.704,30	9.179,43	D
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	D	512.900,00	567.900,00	D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	D	278.970,73	323.270,73	D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	D	64.000,00	72.000,00	D
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	D	501.369,20	566.053,80	D
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	D	96.000,00	108.000,00	D
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	D	14.270,00	16.270,00	D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	D	**12.020,00**	**20,00**	D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	D	12.000,00	0,00	D
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	D	20,00	20,00	D
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.**	D	**8.600,05**	**8.600,05**	D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	D	8.600,05	8.600,05	D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	D	**2.711.773,40**	**2.976.388,23**	D
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	D	**500.474,26**	**541.403,37**	D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	D	42.165,28	42.833,71	D
3.2.1.40.09.004	LOCAÇAO DE AMBULANCIA	D	458.308,98	498.569,66	D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	D	**66.111,07**	**66.558,57**	D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	D	14.500,00	14.500,00	D
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	D	51.611,07	52.058,57	D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	D	**198.146,76**	**233.536,44**	D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	D	110.565,90	130.998,51	D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	D	60.580,86	75.537,93	D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇAO DE EQUIP RAIO-X	D	27.000,00	27.000,00	D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	D	**1.025.281,26**	**1.113.405,44**	D
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	195,62	195,62	D
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	D	1.588,96	1.588,96	D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	D	16.791,61	19.774,83	D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	D	27.106,31	27.524,31	D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇOES	D	30.027,20	33.797,50	D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇAO/KLM	D	461,93	461,93	D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇAO DE CLASSE	D	3.978,26	4.209,87	D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	D	8.588,65	9.193,25	D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	D	139.199,03	154.467,75	D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	D	6.185,54	7.688,54	D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	D	34,10	34,10	D
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	D	527.166,46	589.870,18	D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	D	254.775,35	254.775,35	D
3.2.1.40.15.022	BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	D	3.737,68	3.737,68	D

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

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual	
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	D	5.128,08	5.769,09	D
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	D	316,48	316,48	D
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	D	**6.566,84**	**13.259,21**	D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	D	1.355,78	1.355,78	D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	D	5.211,06	11.903,43	D
3.2.1.40.18	**REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS**	D	**915.060,04**	**1.007.961,01**	D
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	D	933,13	981,54	D
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	D	249,20	249,20	D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	D	1.319,15	1.513,54	D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	D	3.479,52	4.201,53	D
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	D	12.481,71	15.469,19	D
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	D	292,42	474,26	D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	D	844.453,46	925.583,88	D
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	D	1.129,57	1.129,57	D
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	D	1.529,18	1.608,63	D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	D	38.260,01	45.704,68	D
3.2.1.40.18.011	TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	D	3.422,89	3.535,19	D
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	D	5.000,00	5.000,00	D
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	D	2.509,80	2.509,80	D
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	D	**133,17**	**264,19**	D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	-132,65	0,00	D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	D	265,82	264,19	D
			0,00	**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