

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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	159.045.415,64 D	20.721.848,21	24.237.920,96	155.529.342,89 D
90187	1.1	CIRCULANTE	6.722.035,03 D	19.193.676,03	19.558.101,55	6.357.609,51 D
90188	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.674.271,80 D	18.728.728,47	18.977.304,89	5.425.695,38 D
90192	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.674.271,80 D	18.728.728,47	18.977.304,89	5.425.695,38 D
90195	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	10.726.391,07	10.723.960,45	2.430,62 D
90198	1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO	0,00 D	36.269,77	36.269,77	0,00 D
91633	1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3466 C/C	0,00 D	1.907.928,57	1.907.928,57	0,00 D
91868	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00 D	8.782.192,73	8.779.762,11	2.430,62 D
90205	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.674.271,80 D	8.002.337,40	8.253.344,44	5.423.264,76 D
92566	1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	226.738,22 D	38.532,83	0,00	265.271,05 D
91778	1.1.1.02.04.006	APLICACÃO STD AG 3466 CONTAMAX	13.034,34 D	201.211,61	212.961,22	1.284,73 D
90213	1.1.1.02.04.104	APLICACÃO AUTOMATICA CEF C/C 1600-6 -	3.753.679,96 D	0,00	3.753.679,96	0,00 D
91959	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	258.362,08 D	7.655.810,00	4.176.735,91	3.737.436,17 D
91960	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL -	1.422.457,20 D	106.782,96	109.967,35	1.419.272,81 D
90216	1.1.2	CREDITOS	38.580,04 D	140.759,45	160.224,54	19.114,95 D
90220	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	38.580,04 D	140.759,45	160.224,54	19.114,95 D
90225	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	25.778,27 D	99.948,35	125.726,62	0,00 D
90226	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	25.778,27 D	99.948,35	125.726,62	0,00 D
90230	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	8.562,45	1.790,00	6.772,45 D
90231	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	8.522,45	1.750,00	6.772,45 D
90232	1.1.2.02.08.002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
90233	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.594,91 D	32.248,65	32.248,65	11.594,91 D
90237	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU	11.594,91 D	0,00	0,00	11.594,91 D
92517	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	32.248,65	32.248,65	0,00 D
90238	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.206,86 D	0,00	459,27	747,59 D
90239	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.206,86 D	0,00	459,27	747,59 D
90242	1.1.5	ESTOQUES	1.009.183,19 D	324.188,11	420.572,12	912.799,18 D
90246	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.009.183,19 D	324.188,11	420.572,12	912.799,18 D
90247	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.006.260,94 D	324.188,11	418.694,74	911.754,31 D
90248	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	433.146,47 D	133.443,12	168.101,44	398.488,15 D
90249	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	331.482,01 D	153.587,66	139.240,42	345.829,25 D
90250	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	40.767,05 D	389,90	10.533,41	30.623,54 D
90251	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	70.208,00 D	19.797,03	30.086,53	59.918,50 D
90252	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	2.835,00 D	0,00	1.449,00	1.386,00 D
90253	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	2.496,62 D	302,00	754,37	2.044,25 D
90255	1.1.5.02.01.008	MANUTENCA O	63.540,16 D	581,68	54.585,38	9.536,46 D
90256	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	33.041,34 D	228,50	0,00	33.269,84 D
90257	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	234,00 D	8.660,00	8.894,00	0,00 D
90258	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.137,33 D	627,33	2.047,28	20.717,38 D
90261	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	3.847,39 D	1,89	229,64	3.619,64 D
91962	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.525,57 D	0,00	148,15	2.377,42 D
97010	1.1.5.02.01.023	DIETAS	0,00 D	6.569,00	2.625,12	3.943,88 D
90262	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.922,25 D	0,00	1.877,38	1.044,87 D
90263	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.922,25 D	0,00	1.877,38	1.044,87 D
90301	1.9	ATIVO COMPENSADO	152.323.380,61 D	1.528.172,18	4.679.819,41	149.171.733,38 D
90302	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	152.323.380,61 D	1.528.172,18	4.679.819,41	149.171.733,38 D
90305	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.323.380,61 D	1.528.172,18	4.679.819,41	149.171.733,38 D
90306	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	139.825.467,50 D	1.528.172,18	4.679.819,41	136.673.820,27 D
90307	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	139.825.467,50 D	1.528.172,18	4.679.819,41	136.673.820,27 D
90318	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02 D	0,00	0,00	9.400.002,02 D
91634	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06 D	0,00	0,00	460.566,06 D
91635	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	553.540,19 D	0,00	0,00	553.540,19 D
91636	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	698.460,05 D	0,00	0,00	698.460,05 D
91637	1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 D	0,00	0,00	107.890,00 D
92535	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.579.545,72 D	0,00	0,00	7.579.545,72 D
90320	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.097.911,09 D	0,00	0,00	3.097.911,09 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	48.481,00 D	0,00	0,00	48.481,00 D
90323	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66 D	0,00	0,00	294.297,66 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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	322.250,08 D	0,00	0,00	322.250,08 D
90327	1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.558.482,35 D	0,00	0,00	1.558.482,35 D
90337	2	PASSIVO	159.045.415,64 C	21.951.755,77	18.435.683,02	155.529.342,89 C
90338	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.722.035,03 C	17.271.936,36	16.907.510,84	6.357.609,51 C
90339	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.722.035,03 C	17.271.936,36	16.907.510,84	6.357.609,51 C
90343	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.722.035,03 C	17.271.936,36	16.907.510,84	6.357.609,51 C
90344	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	482.483,24 C	3.354.737,39	3.310.167,41	437.913,26 C
90345	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	377.022,32 C	355.148,37	291.937,40	313.811,35 C
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	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 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	930,00	930,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP 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.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	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 C.M.C.H.SO.LTDA	7.820,50	17.985,48	10.164,98	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	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	351,06	351,06	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	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	29.331,01	25.047,45	23.368,92	27.652,48
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.592,00	11.100,00	19.386,08	15.878,08
	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	4.453,30	7.102,35	2.961,95	312,90
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	2.550,00	6.800,00	4.250,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.104,00	1.104,00	1.368,00	1.368,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.004,94	21.862,10	32.621,42	17.764,26
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.121,60	5.121,60	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	1.830,55	1.830,55	2.463,35	2.463,35
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	14.340,30	14.340,30	25.096,98	25.096,98
	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	VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.	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.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	4.996,16	4.996,16	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL 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.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.252,30	4.582,37	5.520,77	2.190,70
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	4.418,90	4.418,90
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.625,60	1.625,60
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	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.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	11.571,71	19.816,85	8.245,14
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. 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.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	702,50	702,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	7.430,00	11.711,00	4.281,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	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.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL 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	18.770,70	18.770,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. 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	1.735,60	5.085,00	3.350,00	0,60
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES 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 EIRELI	0,00	0,00	944,25	944,25
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.688,80	11.688,80	683,70	683,70
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.638,00	3.638,00	1.246,00	1.246,00
	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	13.359,20	13.359,20	2.963,90	2.963,90
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	16.328,74	16.328,74	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37770	DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	391,33	391,33
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	185,00	185,00
	Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.321,00	5.624,45	2.303,45	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.570,60	9.570,60	15.083,00	15.083,00
	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 CONFECOES	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.:46443	ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA	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.: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.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.384,00	2.384,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.145,78	1.145,78
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	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.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58894	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	617,90	617,90	950,60	950,60
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	711,00	711,00
	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 LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	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.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	2.384,00	6.125,45	3.741,45
	Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	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.:77499	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	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 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.891,46	11.891,46	5.147,34	5.147,34
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.571,71	0,00	0,00	11.571,71
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13.620,52	13.000,52	3.669,54	4.289,54
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.738,40	2.738,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	2.800,00	2.800,00	4.340,00	4.340,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.847,18	7.847,18	2.960,00	2.960,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:100618	PROTMED DO BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	300,72	300,72
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107198	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOES LTDA - EPP	1.176,00	1.176,00	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 SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4.334,50	2.167,26	0,00	2.167,24
	Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112311	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	17.265,33	17.265,33	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS 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 E MARTELLI ADVOCACIA E CONSULTORIA	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.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118036	* SANEAMENTO DE GOIAS A.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.:118882	SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	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.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS 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	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	3.390,97	3.390,97	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	632,65	632,65
	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	12.084,00	12.084,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.960,00	4.272,50	11.084,58	9.772,08
	Conta Aux.:125971	MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA	5.127,39	0,00	0,00	5.127,39
	Conta Aux.:126004	STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126468	ITALO SEIXAS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127481	INOX DOOR COMERCIO 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	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	4.637,00	4.637,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	3.309,36	7.470,10	18.955,35	14.794,61
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	420,00	420,00	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.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
	Conta Aux.:142339	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147931	LZN CONFECOES 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.: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.:150788	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	1.018,08	1.018,08	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	1.955,00	1.955,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:152720	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Conta Aux.:152793	SILVA ABREU E RORIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152905	FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	234,00	234,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153410	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00
90346	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.517.988,82	1.517.988,82	0,00 C
	Conta Aux.:114374	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.517.988,82	1.517.988,82	0,00
90347	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	105.460,92 C	1.481.600,20	1.500.241,19	124.101,91 C
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	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.:805	SUPRIMAIS SUP 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.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	2.390,13	2.390,13	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11801	ARENA ESPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	7.342,36	7.342,36	0,00
	Conta Aux.:15593	TOLEDO E REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	25.280,00	25.280,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	1.081,61	1.081,61	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	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.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	51.980,75	15.896,67	0,00	36.084,08
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	8.466,31	25.173,16	16.706,85
	Conta Aux.:23411	ITS - MC SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	4.738,28	4.738,28	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.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44542	LOCALIZA RENT A CAR S.A	0,00	3.339,20	3.339,20	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	16.706,85	16.706,85	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 EIRELI	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00
	Conta Aux.:46536	FLYNET TELECOM LTDA - ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA	0,00	5.295,31	5.295,31	0,00
	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	0,01	0,00	0,00	0,01
	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	1.710,00	1.710,00	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	42.210,48	42.210,48	0,00
	Conta Aux.:47870	ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	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	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	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	140,00	140,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO 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	1.748,25	3.598,25	1.850,00	0,00
	Conta Aux.:69140	P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	0,00	35.041,15	35.041,15	0,00
	Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	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 S/A	0,00	37.544,68	37.544,68	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	250,00	250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	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.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA	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.:110312	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	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	48.342,50	48.342,50	0,00
	Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:114373	SALGADO E CUNHA LTDA	0,00	498,00	498,00	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	34.106,40	34.106,40	0,00
	Conta Aux.:114381	PIOVESAN E MARTELLI ADVOCACIA E CONSULTORIA	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	20.000,00	20.000,00	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	25.856,35	25.856,35	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	13.000,00	13.000,00	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	207.063,20	207.063,20	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	2.083,69	2.083,69	0,00
	Conta Aux.:117242	AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	29.060,00	29.060,00	0,00
	Conta Aux.:118036	* SANEAMENTO DE GOIAS A.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.:119584	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	73.210,00	73.210,00	0,00
	Conta Aux.:119588	METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	70.589,95	70.589,95	0,00
	Conta Aux.:119792	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120180	CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	Conta Aux.:120854	MARCIO FELICIANO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122172	THIAGO TELES DE ANDRADE	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.:122842	RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA 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.:124112	WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00
	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 TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
	Conta Aux.:124732	LEONARDO RODRIGUES DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	0,30	140.691,07	154.026,37	13.335,60
	Conta Aux.:125656	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	106.144,28	106.144,28	0,00
	Conta Aux.:126003	ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA	0,00	212.429,00	212.429,00	0,00
	Conta Aux.:126917	1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	102.163,00	102.163,00	0,00
	Conta Aux.:128575	GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA	0,00	5.850,00	5.850,00	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	853,01	853,01	0,00
	Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
	Conta Aux.:130064	ACALANTUS HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	0,00	15.833,27	15.833,27	0,00
	Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
	Conta Aux.:136865	TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	15.037,63	15.037,63	0,00
	Conta Aux.:138652	BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	19.704,00	19.704,00	0,00
	Conta Aux.:145119	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Conta Aux.:147675	ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	280,00	280,00	0,00
	Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	3.018,15	8.434,82	5.416,67	0,00
	Conta Aux.:150376	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	Conta Aux.:150822	ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS	0,00	3.700,00	3.700,00	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	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:152112	TIAGO RODRIGUES DAS NEVES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	Conta Aux.:152117	KUAYRE MEIRELES	0,00	20,00	20,00	0,00
	Conta Aux.:152123	ROBSON COSTA LEMOS	0,00	612,00	612,00	0,00
	Conta Aux.:152697	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	Conta Aux.:152786	POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	13.634,17	13.634,17	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:152811	MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	0,00	579,80	579,80	0,00
	Conta Aux.:152876	CRISTINA DAS GRACAS PEREIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153527	MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	0,00	797,39	797,39	0,00
	Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	810,00	1.881,00	1.071,00
	Conta Aux.:154920	DIANA GONCALVES DA SILVA	0,00	2.727,00	5.454,00	2.727,00
	Conta Aux.:155670	FRANCISCO CAMPOS AMUD	0,00	34,58	34,58	0,00
	Conta Aux.:155671	SHIRLEY MENEZES	0,00	143,72	143,72	0,00
90353	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.397.239,95 C	5.982.096,43	6.435.191,79	1.850.335,31 C
90354	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.769.602,07 C	1.769.602,07	0,00	0,00 C
91790	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	44.054,16 C	7.342,36	0,00	36.711,80 C
91791	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	6.888,26 C	1.496,00	0,00	5.392,26 C
91792	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	19.943,33 C	3.100,00	0,00	16.843,33 C
91793	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	15.978,22 C	10.020,00	0,00	5.958,22 C
91794	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	190.219,06 C	43.963,70	18.770,70	165.026,06 C
91796	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO	24.050,00 C	1.850,00	0,00	22.200,00 C
91800	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	12.074,99 C	0,00	0,00	12.074,99 C
91803	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	0,00 C	1.710,00	1.710,00	0,00 C
91805	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA	0,00 C	2.011,00	2.011,00	0,00 C
91806	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL	82.185,53 C	4.878,28	0,00	77.307,25 C
91807	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	88.480,00 C	12.640,00	0,00	75.840,00 C
91812	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	1.090,00 C	1.090,00	0,00	0,00 C
91964	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	33.600,00 C	0,00	0,00	33.600,00 C
91965	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	247.062,15 C	34.106,40	0,00	212.955,75 C
91966	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	50.700,00 C	5.295,31	0,00	45.404,69 C
91967	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	1.372.250,00 C	106.144,28	0,00	1.266.105,72 C
91968	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	2.783.477,43 C	230.314,77	0,00	2.553.162,66 C
91969	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP -	73.546,67 C	19.700,00	0,00	53.846,67 C
91970	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO -	1.991.715,88 C	154.026,37	0,00	1.837.689,51 C
91971	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO -	112.778,49 C	48.342,50	0,00	64.435,99 C
91972	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	2.882.660,00 C	211.878,95	0,00	2.670.781,05 C
91973	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	156.000,00 C	13.000,00	0,00	143.000,00 C
91974	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS -	220.000,00 C	20.000,00	0,00	200.000,00 C
91975	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	78.200,00 C	2.390,13	0,00	75.809,87 C
91976	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS -	4.131,52 C	0,00	0,00	4.131,52 C
91977	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES -	249.740,00 C	29.060,00	0,00	220.680,00 C
91978	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	284.419,85 C	25.856,35	0,00	258.563,50 C
91979	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA -	685.581,60 C	42.210,48	0,00	643.371,12 C
92184	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL	0,00 C	73.210,00	73.210,00	0,00 C
92186	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR	41.933,33 C	15.833,27	0,00	26.100,06 C
92188	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	21.000,00 C	6.000,00	0,00	15.000,00 C
92190	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	15.540,00 C	6.300,00	0,00	9.240,00 C
92201	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN	202.464,00 C	7.000,00	0,00	195.464,00 C
92468	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR.	82.556,40 C	15.037,63	0,00	67.518,77 C
92469	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	8.046.761,76 C	1.517.988,82	0,00	6.528.772,94 C
92470	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE -	930.000,00 C	0,00	0,00	930.000,00 C
92471	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	317.028,64 C	36.124,90	0,00	280.903,74 C
92473	2.1.1.02.03.075	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS - 056/2023	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00 C
92474	2.1.1.02.03.076	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
92475	2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA -	84.666,67 C	10.000,00	0,00	74.666,67 C
97012	2.1.1.02.03.078	CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023	0,00 D	19.704,00	24.630,00	4.926,00 C
97024	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES -	0,00 C	102.163,00	988.026,67	885.863,67 C
97025	2.1.1.02.03.080	CONTRATO WCB GESTAO ADM EM	0,00 C	23.000,00	256.833,34	233.833,34 C
97026	2.1.1.02.03.081	CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO	0,00 C	3.700,00	34.903,39	31.203,39 C
97027	2.1.1.02.03.082	CONTRATO RENAL CARE - 64/2023	0,00 C	0,00	815.400,00	815.400,00 C
97028	2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	0,00 C	0,00	26.496,00	26.496,00 C
97029	2.1.1.02.03.084	CONTRATO LOCALIZA LOCADORA -	0,00 C	3.339,20	276.000,00	272.660,80 C
97030	2.1.1.02.03.085	CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA -	0,00 C	1.350,00	12.150,00	10.800,00 C
97031	2.1.1.02.03.086	CONTRATO POPMED - 88/2023	0,00 C	13.634,17	150.562,67	136.928,50 C
97032	2.1.1.02.03.087	CONTRATO RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A	0,00 C	5.416,67	8.434,82	3.018,15 C
97084	2.1.1.02.03.088	CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL-	0,00 C	0,00	417.000,00	417.000,00 C

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
91777	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-21.872.640,06 D	1.317.765,82	3.329.053,20	-19.861.352,68 D
90356	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	754.242,49 C	1.081.856,90	1.388.154,46	1.060.540,05 C
90357	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	752.225,14 C	909.824,95	1.153.184,96	995.585,15 C
90358	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	143.755,94	205.438,02	61.682,08 C
90359	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.017,35 C	28.276,01	29.531,48	3.272,82 C
90364	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	584.994,96 C	623.572,20	596.469,54	557.892,30 C
90365	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	435.930,47 C	469.767,85	476.380,51	442.543,13 C
90366	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	132.262,53 C	136.690,44	107.174,38	102.746,47 C
90367	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	16.801,96 C	17.113,91	12.914,65	12.602,70 C
90369	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	282.139,84 C	238.932,79	216.704,34	259.911,39 C
90370	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	114.061,53 C	67.387,11	49.920,65	96.595,07 C
90371	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	31.598,22 C	35.299,43	35.686,07	31.984,86 C
90373	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.764,71 C	2.804,71	1.123,75	1.083,75 C
90374	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	104.838,22 C	104.666,11	103.548,86	103.720,97 C
90375	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	28.877,16 C	28.775,43	26.425,01	26.526,74 C
90379	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.268.785,39 C	212.943,32	281.003,89	1.336.845,96 C
90380	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.268.785,39 C	212.234,99	171.312,05	1.227.862,45 C
90381	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	708,33	109.691,84	108.983,51 C
90392	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.941.935,68 C	5.768.635,79	4.679.819,41	853.119,30 C
90393	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 -	1.941.935,68 C	5.768.635,79	4.679.819,41	853.119,30 C
90395	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	10.213,48 C	9.161,54	0,00	1.051,94 C
90396	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10.213,48 C	9.161,54	0,00	1.051,94 C
90423	2.9	PASSIVO COMPENSADO	152.323.380,61 C	4.679.819,41	1.528.172,18	149.171.733,38 C
90424	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	152.323.380,61 C	4.679.819,41	1.528.172,18	149.171.733,38 C
90434	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.323.380,61 C	4.679.819,41	1.528.172,18	149.171.733,38 C
90435	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	139.825.467,50 C	4.679.819,41	1.528.172,18	136.673.820,27 C
90436	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 -	139.825.467,50 C	4.679.819,41	1.528.172,18	136.673.820,27 C
90438	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02 C	0,00	0,00	9.400.002,02 C
91640	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06 C	0,00	0,00	460.566,06 C
91639	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	553.540,19 C	0,00	0,00	553.540,19 C
91641	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	698.460,05 C	0,00	0,00	698.460,05 C
91642	2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 C	0,00	0,00	107.890,00 C
92536	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	7.579.545,72 C	0,00	0,00	7.579.545,72 C
90440	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.097.911,09 C	0,00	0,00	3.097.911,09 C
90441	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	874.400,00 C	0,00	0,00	874.400,00 C
90443	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00 C	0,00	0,00	48.481,00 C
90444	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.852.780,01 C	0,00	0,00	1.852.780,01 C
90445	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	322.250,08 C	0,00	0,00	322.250,08 C
90450	3	RESULTADO	0,00 D	5.826.005,91	5.826.005,91	0,00 D
90460	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.826.005,91	5.826.005,91	0,00 D
90461	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.826.005,91	5.826.005,91	0,00 D
90462	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	0,00	5.792.997,14	5.792.997,14 C
90463	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00 C	0,00	5.716.871,87	5.716.871,87 C
90464	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	0,00	5.716.871,87	5.716.871,87 C
90465	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	55.627,02	55.627,02 C
90466	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	55.616,12	55.616,12 C
90467	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	10,90	10,90 C
90468	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	111,08	111,08 C
90469	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	111,08	111,08 C
90472	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	20.387,17	20.387,17 C
90473	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	20.387,17	20.387,17 C
90477	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	296.035,60	0,00	296.035,60 D
90478	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	291.860,70	0,00	291.860,70 D
92501	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	0,00 D	291.860,70	0,00	291.860,70 D
90490	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	4.174,90	0,00	4.174,90 D
90498	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	0,00 D	4.174,90	0,00	4.174,90 D
90504	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	3.703.614,18	26.039,99	3.677.574,19 D
90505	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	380.034,79	24.929,99	355.104,80 D
90506	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	131.836,37	15.298,99	116.537,38 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
90507	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	139.240,42	8.906,73	130.333,69 D
90508	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	10.533,41	25,20	10.508,21 D
90510	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	22.205,03	616,45	21.588,58 D
97013	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	0,00 D	1.449,00	0,00	1.449,00 D
92364	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	14.731,68	0,00	14.731,68 D
91643	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	0,00 D	54.585,38	77,68	54.507,70 D
91644	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	1.696,22	1,77	1.694,45 D
91646	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	0,00 D	229,64	1,89	227,75 D
91647	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	754,37	1,28	753,09 D
97015	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00 D	148,15	0,00	148,15 D
97016	3.2.1.30.01.017	DIETAS	0,00 D	2.625,12	0,00	2.625,12 D
90516	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	0,00 D	3.323.579,39	1.110,00	3.322.469,39 D
90518	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	230.163,90	0,00	230.163,90 D
90520	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
90522	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	5.931,61	0,00	5.931,61 D
90524	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00 D	50.850,00	0,00	50.850,00 D
90527	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00 D	106.062,94	0,00	106.062,94 D
90528	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	185.517,15	0,00	185.517,15 D
91821	3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
90530	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	0,00 D	36.124,90	0,00	36.124,90 D
90531	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	43.516,66	0,00	43.516,66 D
91648	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	50.345,85	0,00	50.345,85 D
91649	3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	0,00 D	1.496,00	0,00	1.496,00 D
91822	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE	0,00 D	13.414,17	0,00	13.414,17 D
91654	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	0,00 D	222.504,05	0,00	222.504,05 D
91655	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	0,00 D	385,00	0,00	385,00 D
91656	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	0,00 D	1.550.694,75	0,00	1.550.694,75 D
91658	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	0,00 D	16.706,60	0,00	16.706,60 D
91661	3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	0,00 D	25.856,35	0,00	25.856,35 D
91660	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	0,00 D	19.700,00	0,00	19.700,00 D
91761	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	0,00 D	108.228,00	1.110,00	107.118,00 D
91762	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	0,00 D	21.186,30	0,00	21.186,30 D
91764	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	0,00 D	183.433,23	0,00	183.433,23 D
91765	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
91766	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	127.670,97	0,00	127.670,97 D
91767	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	0,00 D	5.161,00	0,00	5.161,00 D
91768	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	0,00 D	4.738,28	0,00	4.738,28 D
91769	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS -	0,00 D	12.640,00	0,00	12.640,00 D
91770	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	0,00 D	28.620,00	0,00	28.620,00 D
91771	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
91773	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	0,00 D	2.087,00	0,00	2.087,00 D
91774	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	0,00 D	80.510,95	0,00	80.510,95 D
91775	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	0,00 D	80.362,26	0,00	80.362,26 D
91776	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS -	0,00 D	7.342,36	0,00	7.342,36 D
92235	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA	0,00 D	2.065,76	0,00	2.065,76 D
97018	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-	0,00 D	12.543,44	0,00	12.543,44 D
97019	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	0,00 D	32.069,91	0,00	32.069,91 D
97020	3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
90539	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.826.356,13	6.968,78	1.819.387,35 D
90540	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	844.205,60	0,00	844.205,60 D
90541	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	844.205,60	0,00	844.205,60 D
90547	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	497.738,51	263,69	497.474,82 D
90548	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	371.247,64	263,60	370.984,04 D
90549	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	111.832,55	0,00	111.832,55 D
90550	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	14.658,32	0,09	14.658,23 D
90556	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	208.524,04	0,00	208.524,04 D
90557	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	128.093,98	0,00	128.093,98 D
90558	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	80.430,06	0,00	80.430,06 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
90561	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
90562	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
90565	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	6.634,00	0,00	6.634,00 D
90570	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	5.454,00	0,00	5.454,00 D
91662	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
90582	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	2.840,00	0,00	2.840,00 D
90585	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.840,00	0,00	2.840,00 D
90586	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	131.394,90	6.705,00	124.689,90 D
90587	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
90588	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	8.894,00	6.705,00	2.189,00 D
90592	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	0,00 D	18.826,03	0,00	18.826,03 D
90593	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	3.019,53	0,00	3.019,53 D
90594	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	0,00 D	14,44	0,00	14,44 D
90596	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	143,72	0,00	143,72 D
90600	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00 D	8.453,22	0,00	8.453,22 D
90605	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	54.020,01	0,00	54.020,01 D
90606	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	0,00 D	37.544,68	0,00	37.544,68 D
97022	3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	0,00 D	315,13	0,00	315,13 D
97023	3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	144,14	0,00	144,14 D
90609	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	853,10	0,09	853,01 D
90610	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	853,01	0,00	853,01 D
90612	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	0,09	0,09	0,00 D
92173	3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS	0,00 D	130.314,59	0,00	130.314,59 D
92174	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	0,00 D	158,31	0,00	158,31 D
92176	3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	59,93	0,00	59,93 D
92177	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	0,00 D	673,48	0,00	673,48 D
92179	3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
92180	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	121.154,64	0,00	121.154,64 D
96321	3.2.1.40.18.011	TAXAS	0,00 D	466,23	0,00	466,23 D
96323	3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	7.482,00	0,00	7.482,00 D
90621	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	151,39	0,00	151,39 D
90623	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	25,44	0,00	25,44 D
90624	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	125,95	0,00	125,95 D
			0,00	48.499.609,89	48.499.609,89	0,00

Total : 272 Contas

Resultado : 0,00

Guilherme Abraão Simão de Almeida
Diretor Presidente
ResponsávelReginaldo dos Santos Oliveira
CRC: MT0007331/O-8 CPF: 545.116.071-68
Contabilista