

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	82.696.048,02 D	15.451.762,18	20.483.203,92	77.664.606,28 D
90187	1.1	CIRCULANTE	7.578.145,11 D	15.451.687,30	15.379.803,16	7.650.029,25 D
90188	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.072.969,22 D	15.018.355,32	14.500.251,66	5.591.072,88 D
90192	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.072.969,22 D	15.018.355,32	14.500.251,66	5.591.072,88 D
90195	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.431,56 D	10.183.023,88	9.935.043,58	364.411,86 D
90198	1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO	51.610,54 D	145.814,53	197.425,07	0,00 D
91868	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	64.821,02 D	10.037.209,35	9.737.618,51	364.411,86 D
90205	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.956.537,66 D	4.835.331,44	4.565.208,08	5.226.661,02 D
92566	1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.626.864,94 D	67.372,13	145.814,53	1.548.422,54 D
92567	1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB	3.057.680,69 D	23.134,78	1.000.000,00	2.080.815,47 D
91959	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	271.992,03 D	4.744.824,53	3.419.393,55	1.597.423,01 D
90216	1.1.2	CREDITOS	1.888.367,72 D	44.301,82	399.311,72	1.533.357,82 D
90220	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.888.367,72 D	44.301,82	399.311,72	1.533.357,82 D
90221	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.887.101,82 D	0,00	356.164,02	1.530.937,80 D
90222	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.887.101,82 D	0,00	356.164,02	1.530.937,80 D
90225	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	465,96	465,96	0,00 D
90229	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	465,96	465,96	0,00 D
90233	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	43.835,86	42.523,50	1.312,36 D
90237	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU	0,00 D	1.312,36	0,00	1.312,36 D
92517	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	42.523,50	42.523,50	0,00 D
90238	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.265,90 D	0,00	158,24	1.107,66 D
90239	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.265,90 D	0,00	158,24	1.107,66 D
90242	1.1.5	ESTOQUES	616.808,17 D	389.030,16	480.239,78	525.598,55 D
90246	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	616.808,17 D	389.030,16	480.239,78	525.598,55 D
90247	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	616.692,82 D	388.904,53	480.194,31	525.403,04 D
90248	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	222.678,00 D	138.914,22	174.026,49	187.565,73 D
90249	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	245.922,86 D	157.863,99	193.054,62	210.732,23 D
90250	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	25.504,72 D	7.781,76	7.879,63	25.406,85 D
90251	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	46.117,36 D	7.619,28	16.120,57	37.616,07 D
90252	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	1.705,20 D	507,50	1.441,30	771,40 D
90253	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	6.322,55 D	1.507,80	4.782,79	3.047,56 D
90254	1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	63,21 D	12.949,12	13.012,33	0,00 D
90255	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	6.431,51 D	2.886,86	810,62	8.507,75 D
90256	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	20.221,41 D	0,00	10.144,17	10.077,24 D
90257	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	143,62 D	0,00	0,00	143,62 D
90258	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.504,63 D	44.501,29	46.399,60	26.606,32 D
90261	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	2.734,60 D	0,00	796,80	1.937,80 D
91962	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	97,83 D	0,00	83,85	13,98 D
91963	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	1.230,64 D	0,00	0,00	1.230,64 D
97010	1.1.5.02.01.023	DIETAS	9.014,68 D	14.372,71	11.641,54	11.745,85 D
90262	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	115,35 D	125,63	45,47	195,51 D
90263	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	115,35 D	125,63	45,47	195,51 D
90301	1.9	ATIVO COMPENSADO	75.117.902,91 D	74,88	5.103.400,76	70.014.577,03 D
90302	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	75.117.902,91 D	74,88	5.103.400,76	70.014.577,03 D
90305	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	75.117.902,91 D	74,88	5.103.400,76	70.014.577,03 D
90306	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	64.295.304,26 D	0,00	5.103.400,76	59.191.903,50 D
90307	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	64.295.304,26 D	0,00	5.103.400,76	59.191.903,50 D
90318	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.694.491,62 D	74,88	0,00	7.694.566,50 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	541.604,00 D	0,00	0,00	541.604,00 D
91636	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	645.532,32 D	0,00	0,00	645.532,32 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	5.918.210,11 D	74,88	0,00	5.918.284,99 D
90320	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.128.107,03 D	0,00	0,00	3.128.107,03 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	52.830,80 D	0,00	0,00	52.830,80 D
90323	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66 D	0,00	0,00	294.297,66 D
90324	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72 D	0,00	0,00	346.672,72 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
90327	1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.559.905,85 D	0,00	0,00	1.559.905,85 D
90337	2	PASSIVO	82.696.048,02 C	23.838.925,44	18.807.483,70	77.664.606,28 C
90338	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.578.145,11 C	18.735.524,68	18.807.408,82	7.650.029,25 C
90339	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.578.145,11 C	18.735.524,68	18.807.408,82	7.650.029,25 C
90343	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.578.145,11 C	18.735.524,68	18.807.408,82	7.650.029,25 C
90344	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	461.148,28 C	3.210.040,16	3.216.240,82	467.348,94 C
90345	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	302.979,40 C	339.361,22	366.353,70	329.971,88 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.: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	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM 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 LTDA	0,00	2.733,25	4.491,25	1.758,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	945,00	945,00	1.729,00	1.729,00
	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 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	8.616,08	11.646,40	25.944,55	22.914,23
	Conta Aux.:4809	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.403,40	6.040,40	7.767,91	7.130,91
	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	2.120,02	2.120,02	854,80	854,80
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	22.002,60	24.907,20	30.390,30	27.485,70
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.030,00	1.030,00	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	21.273,08	21.273,08	11.529,14	11.529,14
	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	1.938,33	1.938,33	1.295,43	1.295,43
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00
	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	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	1.200,00	1.992,00	792,00
	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 EIRELI	2.227,85	5.187,53	6.899,89	3.940,21
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	6.068,60	6.068,60	7.067,50	7.067,50
	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 IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.103,53	22.696,19	11.748,39	8.155,73
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	5.482,15	5.482,15
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	2.001,89	2.001,89	479,40	479,40
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.741,40	5.097,40	6.437,80	5.081,80
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	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 EQ SEG COM IND LTDA	1.622,84	1.622,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	1.600,00	1.600,00	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	2.279,00	3.155,60	4.271,10	3.394,50
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	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 MED LTDA	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.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.227,53	7.227,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR 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.: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	995,61	995,61
	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.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	429,50	1.280,00	850,50
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	188,68	7.719,90	7.531,22
	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 EIRELI	0,00	0,00	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	0,00	564,35	3.051,95	2.487,60
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	1.116,06	1.116,06	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	20.541,70	23.467,10	16.097,39	13.171,99
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	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	1.592,00	1.592,00	1.080,30	1.080,30
	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	3.786,06	3.786,06
	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.: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
	Conta Aux.:37770	DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	1.290,00	1.290,00	3.190,00	3.190,00
	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	0,00	3.032,90	5.132,90	2.100,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.543,20	2.543,20	1.262,73	1.262,73
	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 EIRELI	8.141,35	5.108,93	5.154,29	8.186,71
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.213,93	12.491,57	5.356,90	4.079,26
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.426,40	1.426,40
	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.: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.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	0,00	0,00	11.330,36	11.330,36
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	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	866,00	866,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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 LOCAÇÃO EIRELI	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.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICA0 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	2.208,60	2.208,60	3.289,60	3.289,60
	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.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81493	PSICOB0X 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 - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	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	17.621,48	17.621,48	20.195,92	20.195,92
	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
	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.: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	13.905,00	23.605,66	17.782,48	8.081,82
	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 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	331,20	331,20
	Conta Aux.:102965	APICE DOS EPI'S 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 CONFECÇOES 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	2.282,25	2.282,25	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.: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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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.: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	0,00	507,50	507,50	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.: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	2.084,80	2.084,80	7.440,56	7.440,56
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	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.: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.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	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 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	10.574,97	12.396,77	13.878,14	12.056,34
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA 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	2.672,60	2.672,60	1.177,15	1.177,15
	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	1.520,00	3.640,00	2.120,00
	Conta Aux.:147931	LZN CONFECÇOES 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.:149062	ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149854	AUTO PECAS LIDERANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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.:152405	PRO-NUTRIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152501	AMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.921,00	5.921,00
	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	1.421,30	1.421,30
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	3.002,34	3.002,34	5.438,31	5.438,31
	Conta Aux.:156264	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	5.400,00	5.400,00	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	3.082,68	3.082,68	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	7.574,20	8.370,20	8.823,90	8.027,90
	Conta Aux.:162288	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
	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
	Conta Aux.:164674	LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA	42.118,42	0,00	0,00	42.118,42
	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.: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.: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.:172368	SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	421,50	421,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.411,00	61.785,99	65.084,90	29.709,91
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174773	CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	830,00	2.490,00	4.150,00	2.490,00
	Conta Aux.:176351	KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	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	310,00	310,00
	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.:185753	TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185792	NICOLINA M DA SILVA CIA 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	1.088,30	3.264,90	2.176,60	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	3.152,90	3.152,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	804,50	804,50	0,00	0,00
90346	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.654.194,22	1.654.194,22	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	1.633.195,22	1.633.195,22	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	20.999,00	20.999,00	0,00
90347	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	158.168,88 C	1.216.484,72	1.195.692,90	137.377,06 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	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 SUPRIM 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	892,10	892,10	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.954,21	5.954,21	6.342,18	6.342,18
	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	4.055,01	8.454,44	4.399,43	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.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	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	13.174,37	13.174,37	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.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	10.200,00	38.773,50	48.973,50	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	5.358,56	5.358,56	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	11.000,00	11.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	7.625,77	7.625,77	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	3.100,00	3.100,00	0,00
	Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL	0,00	5.795,56	5.795,56	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 - 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	8.192,31	8.192,31	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	51.951,36	51.951,36	0,00
	Conta Aux.:47870	ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA 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	9.998,02	9.998,02	1.681,99	1.681,99
	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 LOCAÇÃO EIRELI	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	4.023,34	4.023,34	0,00
	Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	1.933,90	1.933,90	0,00
	Conta Aux.:69140	P&M 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	84.130,00	84.130,00	0,00
	Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	35.810,21	35.810,21	34.234,37	34.234,37
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:92533	SEGUROS SURA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93546	EDITORAZUL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO	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.: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	230.361,75	230.361,75	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.: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	38.583,00	38.583,00	0,00
	Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	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	22.577,31	22.577,31	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	14.300,00	0,00	14.300,00	28.600,00
	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	24.440,00	24.440,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119584	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	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.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	2.440,86	2.440,86	0,00
	Conta Aux.:119792	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120180	CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA	0,00	5.454,04	5.454,04	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	234,77	234,77	0,00
	Conta Aux.:122842	RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
	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	11.070,00	11.070,00	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	56.680,02	56.680,02	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.: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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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.: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	22.499,91	22.499,91	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	14.646,32	43.102,78	28.456,46	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	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	72.624,74	72.624,74	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	16.000,00	8.000,00
	Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	230,00	230,00	0,00
	Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	3.707,32	14.032,34	10.325,02	0,00
	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	98,00	98,00	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	264,98	264,98	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	95,81	95,81	0,00
	Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00
	Conta Aux.:154471	MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154902	LOCALIZA FLEET S/A	0,00	2.179,34	2.179,34	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	0,00	0,00	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	475,00	475,00
	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	6.271,72	6.271,72	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	0,00	640,00	640,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:165475	ALAIDE MARIA DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	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	2.000,00	2.000,00
	Conta Aux.:171389	MANUELA PIRES DA SILVA	0,00	352,50	352,50	0,00
	Conta Aux.:171454	CHADUD & CORREIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173575	JOSE CARLOS RIBEIRO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	6.785,82	3.392,91
	Conta Aux.:174337	HOTEL SARON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176683	AUTENTIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176848	INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
	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	64.964,00	64.964,00	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	CAMYLIA 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	2.500,00	3.669,00	1.169,00	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.: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
	Conta Aux.:186151	VGM ENDOSCOPIA LTDA	0,00	60.140,00	60.140,00	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	0,00	0,00	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	180,00	180,00	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	130,00	130,00	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.:191085	LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191423	RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	7.557,44	7.557,44	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	9.589,99	23.229,99	13.640,00	0,00
	Conta Aux.:191819	VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI	187,75	297,75	110,00	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.:192309	INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E	0,00	63.047,61	63.047,61	0,00
	Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
	Conta Aux.:193610	JOSE ELITON LOPES FERNANDES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:193888	B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:194156	BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
90353	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.536.670,09 C	7.733.978,04	7.655.069,40	2.457.761,45 C
98324	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	7.625,77 C	7.625,77	88.108,32	88.108,32 C
98325	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	0,00 D	88.108,32	7.625,77	-80.482,55 D
98327	2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	2.080,00 C	2.080,00	0,00	0,00 C
98328	2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	-2.080,00 D	0,00	2.080,00	0,00 D
98329	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET	0,00 C	3.100,00	0,00	-3.100,00 D
98331	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	0,00 D	0,00	3.100,00	3.100,00 C
98332	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	223.913,81 C	8.024,17	0,00	215.889,64 C
98333	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-223.913,81 D	0,00	8.024,17	-215.889,64 D
98335	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC -	38.773,50 C	48.973,50	491.010,96	480.810,96 C
98336	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	0,00 D	491.010,96	38.773,50	-452.237,46 D
98338	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	12.302,50 C	1.757,50	0,00	10.545,00 C

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
98339	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-10.545,00D	0,00	1.757,50	-8.787,50D
98341	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	3.266,67C	1.750,00	21.000,00	22.516,67C
98342	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-1.516,67D	21.000,00	1.750,00	-20.766,67D
98343	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	8.283,28C	8.192,31	5.729,15	5.820,12C
98344	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA	0,00D	5.729,15	5.729,15	0,00D
98345	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	8.573,70C	5.358,56	2.143,42	5.358,56C
98346	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	-3.215,14D	2.143,42	5.358,56	0,00D
98491	2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	26.348,74C	13.174,37	166.834,56	180.008,93C
98492	2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	-13.174,37D	166.834,56	13.174,37	-166.834,56D
98497	2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON	11.100,00C	4.500,00	0,00	6.600,00C
98498	2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	-6.600,00D	0,00	4.500,00	-2.100,00D
98499	2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	116.828,08C	23.365,44	0,00	93.462,64C
98500	2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	-93.463,08D	0,00	23.365,44	-70.097,64D
98501	2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL -	24.475,36C	5.795,56	0,00	18.679,80C
98502	2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL	-19.047,60D	0,00	5.813,76	-13.233,84D
98511	2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	575.117,17C	575.117,17	0,00	0,00C
98512	2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC	-536.534,17D	0,00	536.534,17	0,00D
98513	2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG	924.982,74C	230.361,75	0,00	694.620,99C
98514	2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	-694.620,99D	0,00	246.622,20	-447.998,79D
98515	2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	77.000,00C	11.000,00	0,00	66.000,00C
98516	2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3	-66.000,00D	0,00	11.000,00	-55.000,00D
98517	2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO	120.000,00C	22.577,31	0,00	97.422,69C
98518	2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF -	-97.422,69D	0,00	22.577,31	-74.845,38D
98519	2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM -	55.734,67C	4.399,43	0,00	51.335,24C
98520	2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	-51.335,24D	0,00	3.471,91	-47.863,33D
98521	2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -	2.065,36C	0,00	0,00	2.065,36C
98522	2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	-2.065,36D	0,00	0,00	-2.065,36D
98523	2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	155.690,00C	24.440,00	0,00	131.250,00C
98524	2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-131.250,00D	0,00	23.880,00	-107.370,00D
98525	2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	85.800,00C	14.300,00	0,00	71.500,00C
98526	2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4	-71.500,00D	0,00	14.300,00	-57.200,00D
98527	2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	355.586,90C	51.951,36	0,00	303.635,54C
98528	2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	-303.635,54D	0,00	73.174,86	-230.460,68D
98533	2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-	215.000,60C	22.499,91	0,00	192.500,69C
98534	2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	-192.500,69D	0,00	22.499,90	-170.000,79D
98535	2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	5.400,00C	5.400,00	5.400,00	5.400,00C
98536	2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00D
98537	2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	44.730,00C	5.670,00	0,00	39.060,00C
98538	2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	-39.060,00D	0,00	5.670,00	-33.390,00D
98539	2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC.	69.948,20C	28.456,46	14.646,32	56.138,06C
98540	2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	-56.138,06D	0,00	14.664,32	-41.473,74D
98541	2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	1.465.661,13C	1.460.274,22	1.423.348,60	1.428.735,51C
98542	2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1	0,00D	1.423.348,60	1.423.015,28	-333,32D
98545	2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL	123.045,41C	6.271,72	0,00	116.773,69C
98546	2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	-116.773,69D	0,00	6.271,72	-110.501,97D
98549	2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO	19.904,00C	1.142,00	0,00	18.762,00C
98550	2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	-19.904,00D	0,00	1.142,00	-18.762,00D
98561	2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	491.380,00C	84.130,00	0,00	407.250,00C
98562	2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL	-407.250,00D	0,00	109.650,00	-297.600,00D
98563	2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	39.955,99C	7.520,00	0,00	32.435,99C
98564	2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	-35.360,00D	0,00	7.520,00	-27.840,00D
98565	2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	13.076,04C	2.179,34	0,00	10.896,70C
98566	2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	-11.081,38D	0,00	2.179,34	-8.902,04D
98567	2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	5.312,50C	5.312,50	5.312,50	5.312,50C
98568	2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	0,00D	5.312,50	5.312,50	0,00D
98575	2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	6.400,00C	640,00	0,00	5.760,00C
98576	2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	-5.760,00D	0,00	640,00	-5.120,00D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
98598	2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	24.444,00C	3.438,00	0,00	21.006,00C
98599	2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD	-21.006,00D	0,00	2.682,00	-18.324,00D
98633	2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE -	172.921,00C	172.921,00	167.700,00	167.700,00C
98634	2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX	0,00D	167.700,00	167.700,00	0,00D
102767	2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO	126.698,48C	20.999,00	0,00	105.699,48C
102768	2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	-105.699,48D	0,00	20.999,00	-84.700,48D
102771	2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO -	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00C
102772	2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC	-8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00D
106140	2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE	541.920,00C	64.964,00	0,00	476.956,00C
106141	2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE	-476.956,00D	0,00	70.519,00	-406.437,00D
106243	2.1.1.02.03.218	CONTRATOS A FATURAR - IGGS	1.042.360,67C	1.121.951,26	79.590,59	0,00C
106244	2.1.1.02.03.219	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IGGS	-985.771,24D	0,00	985.771,24	0,00D
106245	2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH	108.000,00C	12.000,00	0,00	96.000,00C
106246	2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	-96.000,00D	0,00	12.000,00	-84.000,00D
106247	2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE -	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
106248	2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE -	-6.000,00D	0,00	1.000,00	-5.000,00D
106249	2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM	558.000,00C	62.000,00	0,00	496.000,00C
106250	2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM	-496.000,00D	0,00	62.000,00	-434.000,00D
106251	2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO	11.428,58C	6.592,91	0,00	4.835,67C
106252	2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO	-8.228,58D	0,00	3.200,00	-5.028,58D
106310	2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY -	32.164,11C	2.924,01	0,00	29.240,10C
106311	2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	-29.240,10D	0,00	2.924,01	-26.316,09D
106312	2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT	20.370,00C	1.940,00	0,00	18.430,00C
106313	2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER -	-19.400,00D	0,00	1.940,00	-17.460,00D
106314	2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA	1.140,00C	180,00	0,00	960,00C
106315	2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA	-1.140,00D	0,00	180,00	-960,00D
109221	2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -	145.220,02C	13.640,00	0,00	131.580,02C
109222	2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT	-141.170,01D	0,00	13.640,00	-127.530,01D
109284	2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT -	0,00C	79.500,00	1.080.000,00	1.000.500,00C
109285	2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A	0,00D	1.080.000,00	95.112,00	-984.888,00D
90356	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.366.356,48C	1.726.508,59	1.686.092,78	1.325.940,67C
90357	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.323.739,91C	1.505.568,32	1.433.747,32	1.251.918,91C
90358	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	42.616,57C	107.720,43	65.103,86	0,00C
90359	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00C	113.219,84	187.241,60	74.021,76C
90364	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	159.275,54C	159.706,04	230.295,70	229.865,20C
90365	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	59.434,43C	42.528,96	105.156,63	122.062,10C
90366	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	98.858,61C	117.176,95	90.327,99	72.009,65C
90367	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	564,36	564,36C
106182	2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	982,50C	0,13	34.246,72	35.229,09C
90369	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210.049,66C	231.151,57	173.495,49	152.393,58C
90370	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	70.226,80C	91.328,71	43.684,83	22.582,92C
90371	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	32.129,60C	32.129,60	30.638,59	30.638,59C
90373	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.860,00C	1.860,00	1.860,00	1.860,00C
90374	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	99.870,01C	99.870,01	95.379,05	95.379,05C
90375	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.963,25C	5.963,25	1.933,02	1.933,02C
90379	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.437.710,28C	166.232,89	375.232,89	2.646.710,28C
90380	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.774.451,98C	140.788,49	234.057,88	1.867.721,37C
90381	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	663.258,30C	25.444,40	141.175,01	778.988,91C
90392	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	406.871,14C	5.507.594,77	5.470.723,63	370.000,00C
90393	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 -	406.871,14C	5.507.594,77	5.470.723,63	370.000,00C
90395	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	63,64C	312,62	258,11	9,13C
90396	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	63,64C	312,62	258,11	9,13C
90423	2.9	PASSIVO COMPENSADO	75.117.902,91C	5.103.400,76	74,88	70.014.577,03C
90424	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	75.117.902,91C	5.103.400,76	74,88	70.014.577,03C
90434	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	75.117.902,91C	5.103.400,76	74,88	70.014.577,03C
90435	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	64.295.304,26C	5.103.400,76	0,00	59.191.903,50C
90436	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 -	64.295.304,26C	5.103.400,76	0,00	59.191.903,50C

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
90438	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.694.491,62 C	0,00	74,88	7.694.566,50 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	541.604,00 C	0,00	0,00	541.604,00 C
91641	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	645.532,32 C	0,00	0,00	645.532,32 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	5.918.210,11 C	0,00	74,88	5.918.284,99 C
90440	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.128.107,03 C	0,00	0,00	3.128.107,03 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	52.830,80 C	0,00	0,00	52.830,80 C
90444	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66 C	0,00	0,00	294.297,66 C
90445	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72 C	0,00	0,00	346.672,72 C
106135	2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.559.905,85 C	0,00	0,00	1.559.905,85 C
90450	3	RESULTADO	0,00 D	5.338.627,34	5.338.627,34	0,00 D
90460	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.338.627,34	5.338.627,34	0,00 D
90461	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.338.627,34	5.338.627,34	0,00 D
90462	3.2.1.01	RECEITAS	27.218.093,13 C	0,00	5.233.239,00	32.451.332,13 C
90463	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	26.885.960,95 C	0,00	5.151.430,75	32.037.391,70 C
90464	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	26.885.960,95 C	0,00	5.151.430,75	32.037.391,70 C
90465	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	286.206,33 C	0,00	70.680,86	356.887,19 C
90466	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	286.003,36 C	0,00	70.560,86	356.564,22 C
90467	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	202,97 C	0,00	120,00	322,97 C
90468	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	33.345,85 C	0,00	11.127,39	44.473,24 C
90469	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	33.345,85 C	0,00	11.127,39	44.473,24 C
90472	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.580,00 C	0,00	0,00	12.580,00 C
90473	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.580,00 C	0,00	0,00	12.580,00 C
90477	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	10.571.218,94 D	1.987.960,93	82.630,84	12.476.549,03 D
90478	3.2.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	6.726.295,66 D	1.471.434,13	77.644,10	8.120.085,69 D
90479	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.388.789,19 D	1.471.434,13	77.644,10	6.782.579,22 D
92501	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.337.506,47 D	0,00	0,00	1.337.506,47 D
90486	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.435.205,65 D	148.465,26	765,44	2.582.905,47 D
90487	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.696.181,00 D	1.662,53	0,00	1.697.843,53 D
90488	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	678.223,01 D	146.020,61	765,44	823.478,18 D
90489	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	60.801,64 D	782,12	0,00	61.583,76 D
90490	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	66.051,10 D	14.533,80	1.417,01	79.167,89 D
90491	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	66.051,10 D	14.533,80	1.417,01	79.167,89 D
90500	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.343.666,53 D	353.527,74	2.804,29	1.694.389,98 D
90501	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	794.634,03 D	221.741,04	0,00	1.016.375,07 D
90502	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	549.032,50 D	131.786,70	2.804,29	678.014,91 D
90504	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	15.418.886,62 D	3.042.138,73	22.405,50	18.438.619,85 D
90505	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.962.889,05 D	707.042,74	22.405,50	3.647.526,29 D
90506	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	752.837,74 D	170.086,81	7.751,07	915.173,48 D
90507	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	826.401,71 D	192.976,23	12.452,52	1.006.925,42 D
90508	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.994,44 D	7.879,63	231,91	54.642,16 D
90510	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	941.117,10 D	255.269,77	417,68	1.195.969,19 D
97013	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	46.959,95 D	1.441,30	0,00	48.401,25 D
92364	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	104.565,34 D	13.012,33	0,00	117.577,67 D
91643	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	25.093,59 D	810,62	3,26	25.900,95 D
91644	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	173.835,19 D	38.116,90	534,35	211.417,74 D
91645	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	12.990,66 D	10.144,17	0,00	23.134,83 D
91646	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	5.011,18 D	796,80	0,00	5.807,98 D
91647	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	19.793,45 D	4.782,79	589,40	23.986,84 D
97015	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	167,59 D	83,85	0,00	251,44 D
97016	3.2.1.30.01.017	DIETAS	7.121,11 D	11.641,54	425,31	18.337,34 D
90516	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	12.450.978,27 D	2.335.095,99	0,00	14.786.074,26 D
90520	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	58.895,82 D	13.562,91	0,00	72.458,73 D
90521	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
90522	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	28.715,67 D	5.742,10	0,00	34.457,77 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
90523	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	105.395,00D	20.999,00	0,00	126.394,00D
90524	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	388.819,25D	0,00	0,00	388.819,25D
90525	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	20.744,76D	3.471,91	0,00	24.216,67D
90528	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	612.369,07D	95.202,59	0,00	707.571,66D
91821	3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	8.787,50D	1.757,50	0,00	10.545,00D
90531	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.639,00D	7.094,50	0,00	59.733,50D
91648	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	332.473,38D	62.138,94	0,00	394.612,32D
91649	3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	10.385,00D	0,00	0,00	10.385,00D
91822	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE	8.146,00D	1.169,00	0,00	9.315,00D
91654	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	271.174,29D	7.473,00	0,00	278.647,29D
91655	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	45.390,98D	5.729,15	0,00	51.120,13D
91656	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	7.226.557,89D	1.423.015,28	0,00	8.649.573,17D
91658	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	73.345,42D	16.257,77	0,00	89.603,19D
91661	3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	71.500,00D	14.300,00	0,00	85.800,00D
91660	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	14.364,33D	3.200,00	0,00	17.564,33D
91761	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	343.333,77D	78.503,04	0,00	421.836,81D
91762	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	63.319,74D	2.701,15	0,00	66.020,89D
91764	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	843.721,00D	167.700,00	0,00	1.011.421,00D
91765	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	102.577,31D	22.577,31	0,00	125.154,62D
91766	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	104.310,00D	1.940,00	0,00	106.250,00D
91767	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	16.794,00D	2.682,00	0,00	19.476,00D
91768	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	26.792,80D	5.358,56	0,00	32.151,36D
91769	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS -	65.871,85D	13.174,37	0,00	79.046,22D
91770	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	121.200,00D	23.880,00	0,00	145.080,00D
91771	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	55.000,00D	11.000,00	0,00	66.000,00D
91773	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	10.712,02D	2.179,34	0,00	12.891,36D
91774	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	408.150,00D	109.650,00	0,00	517.800,00D
91775	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	324.814,26D	73.174,86	0,00	397.989,12D
91776	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS -	38.128,85D	7.625,77	0,00	45.754,62D
92235	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA	4.565,76D	0,00	0,00	4.565,76D
97018	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-	107.499,31D	22.499,90	0,00	129.999,21D
97019	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	140.584,24D	26.336,04	0,00	166.920,28D
97020	3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
106255	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E	248.000,00D	62.000,00	0,00	310.000,00D
106254	3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D
106256	3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
90536	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	5.019,30D	0,00	0,00	5.019,30D
90537	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	5.019,30D	0,00	0,00	5.019,30D
90539	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.227.987,57D	308.527,68	352,00	1.536.163,25D
90551	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
90555	3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
90561	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	40.255,10D	18.963,02	0,00	59.218,12D
90562	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.615,10D	5.323,02	0,00	31.938,12D
109225	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	13.640,00D	13.640,00	0,00	27.280,00D
90565	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	41.429,84D	7.475,27	0,00	48.905,11D
90568	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
91662	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.929,84D	7.475,27	0,00	34.405,11D
90582	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	93.937,03D	37.647,06	0,00	131.584,09D
90583	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	72.757,11D	37.172,06	0,00	109.929,17D
90584	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.430,00D	475,00	0,00	7.905,00D
90585	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.749,92D	0,00	0,00	13.749,92D
90586	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	497.540,39D	119.453,87	0,00	616.994,26D
90588	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.975,50D	0,00	0,00	4.975,50D
90592	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	23.285,81D	774,75	0,00	24.060,56D
90593	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	11.404,26D	596,90	0,00	12.001,16D
90594	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	16,98D	74,87	0,00	91,85D
90598	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.138,92D	0,00	0,00	2.138,92D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
90599	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	331,50D	400,00	0,00	731,50D
90600	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	43.587,61D	10.590,00	0,00	54.177,61D
90605	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	239.262,18D	72.624,74	0,00	311.886,92D
90606	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	170.987,24D	34.234,37	0,00	205.221,61D
97022	3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	766,54D	0,00	0,00	766,54D
97023	3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	783,85D	158,24	0,00	942,09D
90609	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.170,59D	1.666,11	0,00	6.836,70D
90611	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	723,55D	0,00	0,00	723,55D
90612	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	4.447,04D	1.666,11	0,00	6.113,15D
92173	3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	544.672,53D	123.220,61	352,00	667.541,14D
92174	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.049,92D	212,99	0,00	1.262,91D
92176	3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	402,06D	87,21	0,00	489,27D
92177	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	1.567,02D	284,40	0,00	1.851,42D
92178	3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.237,35D	0,00	0,00	2.237,35D
92179	3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	352,00D	0,00	352,00	0,00D
92180	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	520.980,72D	119.792,00	0,00	640.772,72D
92182	3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	1.372,00D	692,00	0,00	2.064,00D
92537	3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.129,27D	797,01	0,00	3.926,28D
96322	3.2.1.40.18.012	DIARIAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
96323	3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	6.082,19D	1.355,00	0,00	7.437,19D
90621	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	482,09D	101,74	0,00	583,83D
90622	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
90623	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	182,09D	101,74	0,00	283,83D
			0,00	44.629.314,96	44.629.314,96	0,00

Total : 330Contas

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/OCPF: 545.116.071-68

Contabilista