

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	77.664.606,28 D	16.335.378,74	21.418.337,80	72.581.647,22 D
1.1	CIRCULANTE	7.650.029,25 D	16.327.394,49	16.390.270,79	7.587.152,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.591.072,88 D	15.724.358,42	15.266.783,29	6.048.648,01 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	5.591.072,88 D	15.724.358,42	15.266.783,29	6.048.648,01 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	364.411,86 D	10.252.962,20	10.617.374,06	0,00 D
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	0,00 D	276.328,97	276.328,97	0,00 D
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	364.411,86 D	9.976.633,23	10.341.045,09	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.226.661,02 D	5.471.396,22	4.649.409,23	6.048.648,01 D
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	1.548.422,54 D	85.526,19	208.211,04	1.425.737,69 D
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI	2.080.815,47 D	26.663,37	0,00	2.107.478,84 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.597.423,01 D	5.359.206,66	4.441.198,19	2.515.431,48 D
1.1.2	CREDITOS	1.533.357,82 D	52.052,63	605.894,43	979.516,02 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.533.357,82 D	52.052,63	605.894,43	979.516,02 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.530.937,80 D	0,00	560.213,24	970.724,56 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.530.937,80 D	0,00	560.213,24	970.724,56 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	9.984,49	2.142,45	7.842,04 D
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	9.984,49	2.142,45	7.842,04 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.312,36 D	42.068,14	43.380,50	0,00 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.312,36 D	134,91	1.447,27	0,00 D
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	41.933,23	41.933,23	0,00 D
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.107,66 D	0,00	158,24	949,42 D
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.107,66 D	0,00	158,24	949,42 D
1.1.5	ESTOQUES	525.598,55 D	550.983,44	517.593,07	558.988,92 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	525.598,55 D	550.983,44	517.593,07	558.988,92 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	525.403,04 D	550.983,44	517.514,68	558.871,80 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	187.565,73 D	179.314,06	172.295,22	194.584,57 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	210.732,23 D	219.350,69	184.629,75	245.453,17 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	25.406,85 D	5.423,53	10.642,87	20.187,51 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	37.616,07 D	5.617,38	14.602,89	28.630,56 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	771,40 D	44.309,46	45.080,86	0,00 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	3.047,56 D	4.035,45	3.478,04	3.604,97 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	27.690,34	27.526,34	164,00 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	8.507,75 D	6.216,30	3.722,38	11.001,67 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	10.077,24 D	1.665,98	118,09	11.625,13 D
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	143,62 D	0,00	0,00	143,62 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.606,32 D	49.205,47	38.299,17	37.512,62 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.937,80 D	0,00	35,80	1.902,00 D
1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	7.984,25	7.984,25	0,00 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	13,98 D	0,00	13,98	0,00 D
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	1.230,64 D	156,00	1.386,64	0,00 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	11.745,85 D	14,53	7.698,40	4.061,98 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	195,51 D	0,00	78,39	117,12 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	195,51 D	0,00	78,39	117,12 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	70.014.577,03 D	7.984,25	5.028.067,01	64.994.494,27 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	70.014.577,03 D	7.984,25	5.028.067,01	64.994.494,27 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.014.577,03 D	7.984,25	5.028.067,01	64.994.494,27 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	59.191.903,50 D	0,00	5.028.067,01	54.163.836,49 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	59.191.903,50 D	0,00	5.028.067,01	54.163.836,49 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.694.566,50 D	0,00	0,00	7.694.566,50 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19 D	0,00	0,00	481.255,19 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00 D	0,00	0,00	541.604,00 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	645.532,32 D	0,00	0,00	645.532,32 D
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 D	0,00	0,00	107.890,00 D
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.918.284,99 D	0,00	0,00	5.918.284,99 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.128.107,03 D	7.984,25	0,00	3.136.091,28 D
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00 D	0,00	0,00	874.400,00 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.830,80 D	0,00	0,00	52.830,80 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66 D	0,00	0,00	294.297,66 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72 D	0,00	0,00	346.672,72 D
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.559.905,85 D	7.984,25	0,00	1.567.890,10 D
2	PASSIVO	77.664.606,28 C	24.073.384,85	18.990.425,79	72.581.647,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.650.029,25 C	19.045.317,84	18.982.441,54	7.587.152,95 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.650.029,25 C	19.045.317,84	18.982.441,54	7.587.152,95 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.650.029,25 C	19.045.317,84	18.982.441,54	7.587.152,95 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	467.348,94 C	4.736.336,97	4.778.035,79	509.047,76 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	329.971,88 C	503.698,00	532.061,11	358.334,99 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	366,74	1.100,23	733,49
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	686,40	686,40
Conta Aux.:1455	GAMMA TECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.758,00	4.234,04	5.319,20	2.843,16
Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.729,00	1.729,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE 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	22.914,23	26.552,46	15.058,05	11.419,82
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	7.130,91	10.283,77	11.713,53	8.560,67
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	854,80	2.112,70	3.154,94	1.897,04
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	27.485,70	32.989,30	28.740,40	23.236,80
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.529,14	11.529,14	43.482,62	43.482,62
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	1.295,43	3.425,85	3.441,68	1.311,26
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13395	GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	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	792,00	792,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15024	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.940,21	6.440,23	3.423,39	923,37
Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7.067,50	7.067,50	0,00	0,00
Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16779	FARMA VISION 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	8.155,73	16.392,28	11.048,69	2.812,14
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	5.482,15	15.532,75	10.050,60	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	479,40	1.251,40	772,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.081,80	6.125,80	4.354,00	3.310,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	790,00	790,00	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	0,00	1.561,60	1.561,60	0,00
Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.394,50	6.756,73	7.308,60	3.946,37
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	308,00	308,00	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	0,00	0,00	1.693,46	1.693,46
Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.077,05	1.077,05
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	995,61	995,61	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	850,50	1.516,50	666,00	0,00
Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.531,22	5.069,75	0,00	2.461,47
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	2.670,00	2.670,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.487,60	6.189,40	6.371,80	2.670,00
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	13.171,99	26.493,35	18.867,28	5.545,92
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	1.080,30	1.080,30	4.959,04	4.959,04
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	3.786,06	3.786,06	0,00	0,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	3.190,00	3.190,00	1.275,00	1.275,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.249,50	2.249,50
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.100,00	2.100,00	2.145,00	2.145,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.262,73	4.662,66	3.399,93	0,00
Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	8.186,71	9.073,93	4.206,93	3.319,71
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.079,26	15.109,51	24.555,16	13.524,91
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.426,40	1.426,40	0,00	0,00
Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46427	DROGARIA PRECO JUSTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46443	ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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.: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	11.330,36	11.932,40	9.790,24	9.188,20
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	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 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	17.223,70	17.223,70
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00
Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	1.144,99	1.144,99
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.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	840,00	840,00	0,00
Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.289,60	3.289,60	3.387,40	3.387,40
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 INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX 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	20.195,92	31.738,08	32.648,28	21.106,12
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	8.081,82	14.571,82	17.099,16	10.609,16
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	331,20	1.715,90	1.764,70	380,00
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 CONFECCOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107200	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110197	TH SUPRIMEMNTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111353	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112311	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114381	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115043	FL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115480	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115921	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115941	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116552	M A DE OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	4.116,90	4.737,60	620,70
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	0,00	587,50	587,50
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	886,50	886,50
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	7.440,56	7.440,56	0,00	0,00
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.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.428,36	7.428,36
Conta Aux.:126468	ITALO SEIXAS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
Conta Aux.:127481	INOX DOOR COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	43.721,96	43.721,96
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	4.980,00	4.980,00
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	12.056,34	23.440,04	28.452,38	17.068,68
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	1.177,15	3.507,65	2.330,50	0,00
Conta Aux.:146253	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147931	LZN CONFECCOES 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.921,00	11.842,00	5.921,00	0,00
Conta Aux.:152720	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152793	SILVA ABREU & RORIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152905	FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152962	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153410	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.421,30	1.421,30	0,00	0,00
Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	5.438,31	5.438,31	0,00	0,00
Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.290,00	3.010,00	1.720,00
Conta Aux.:156264	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157679	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	0,00	727,68	1.812,36	1.084,68
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	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	8.027,90	10.851,30	5.945,70	3.122,30
Conta Aux.:162288	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164474	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164603	BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164674	LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA	42.118,42	61.971,35	25.987,34	6.134,41
Conta Aux.:164940	LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165223	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166613	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIL 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.709,91	52.432,35	49.552,44	26.830,00
Conta Aux.:172987	NTR HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173079	TOTAL FARMA COM. E REP. IMPORT E EXPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173151	GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174288	MEDKA DISTRIBUIDORA	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	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
Conta Aux.:176351	KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.996,07	1.996,07
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	310,00	310,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179869	JUTEX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180260	M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.590,00	8.268,40	6.678,40
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	335,20	335,20
Conta Aux.:195919	ICETAR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO	0,00	0,00	7.984,25	7.984,25
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	3.043.762,88	3.043.762,88	0,00 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	3.022.763,88	3.022.763,88	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
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	137.377,06 C	1.188.876,09	1.202.211,80	150.712,77 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.: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.:1123	AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA	0,00	1.162,75	1.162,75	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.342,18	6.342,18	13.088,25	13.088,25
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	3.471,91	3.471,91	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	1.142,00	2.284,00	1.142,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.625,77	7.625,77	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	20.400,00	38.773,50	38.773,50	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46536	FLYNET TELECOM LTDA - ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL	0,00	5.813,76	5.813,76	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	5.729,15	5.729,15	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	73.174,86	73.174,86	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	1.681,99	1.681,99	15.327,58	15.327,58
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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.660,84	1.660,84	0,00
Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	9.165,05	9.165,05	0,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74479	SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	109.650,00	109.650,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.234,37	34.234,37	34.563,65	34.563,65
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.065,76	2.065,76
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
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	0,00	0,00	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	246.622,20	246.622,20	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	0,00	0,00	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	1.357,93	1.357,93	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	28.600,00	0,00	0,00	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	23.880,00	23.880,00	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	7.500,00	7.500,00	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	1.491,33	1.491,33	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	6.024,70	6.024,70	0,00
Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120854	MARCIO FELICIANO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122172	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122286	CAJU HOME CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122287	PATRICIA DA PAZ NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122842	RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	1.940,00	0,00	1.940,00	3.880,00
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	0,00	0,00	21.788,61

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	410,00	410,00	0,00
Conta Aux.:128291	OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128575	GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128576	THACYANE DUARTE DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128577	PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128578	FRANCISCO JAMMAL SIMAO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128609	DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129098	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129892	EDITORAZUL	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	22.499,90	22.499,90	0,00
Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
Conta Aux.:135472	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136865	TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00	19.664,32	19.664,32	0,00
Conta Aux.:136867	ENILSON VIEIRA DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138652	BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142829	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	46.396,95	46.396,95	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	300,00	300,00	0,00
Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	0,00	15.878,27	15.878,27	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 SENER	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	320,00	320,00	0,00
Conta Aux.:152118	ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA	0,00	45,00	45,00	0,00
Conta Aux.:152123	ROBSON COSTA LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152697	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152786	POP 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	429,85	429,85	0,00
Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	2.682,00	2.682,00	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	2.266,43	2.266,43	0,00
Conta Aux.:155671	SHIRLEY MENEZES	0,00	110,00	110,00	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	475,00	475,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157131	LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	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	GLOBAL THINGS 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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	9	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	QUEILIENCE 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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171389	MANUELA PIRES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171454	CHADUD & CORREIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173575	JOSE CARLOS RIBEIRO NETO	0,00	110,00	110,00	0,00
Conta Aux.:173577	BIANKA AIRES DE MEDEIROS S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174112	PRESTEC HOSPITALAR LTDA	3.392,91	3.392,91	0,00	0,00
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	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
Conta Aux.:177892	THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179144	CEME MEDICINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180142	DELCI JOSE MEIRELES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180273	LM NET LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Conta Aux.:181348	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	0,00	70.519,00	70.519,00	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	CAMYLE MENDONÇA FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182976	EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:183180	ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	1.569,00	1.569,00	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	145,87	145,87	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	100,00	100,00	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	0,00	0,00	6.298,92	6.298,92
Conta Aux.:191550	WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191594	PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00
Conta Aux.:191819	VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191832	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.162,05	1.162,05	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	110.129,05	110.129,05	0,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,00	95.112,00	95.112,00	0,00
Conta Aux.:193610	JOSE ELITON LOPES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193888	B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194156	BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
Conta Aux.:194862	(MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	145,97	145,97	0,00
Conta Aux.:195273	SOLLUCOMPRESS SOLUÇÕES EM COMPRESSORES LTDA	0,00	14.880,33	14.880,33	0,00
Conta Aux.:195715	BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	55,00	55,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:195897	JOSE WILSON SILVA DE SOUSA	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.457.761,45 C	6.255.884,59	6.348.023,48	2.549.900,34 C
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	88.108,32 C	7.625,77	0,00	80.482,55 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-80.482,55 D	0,00	7.625,77	-72.856,78 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	-3.100,00 D	3.100,00	37.200,00	31.000,00 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	3.100,00 C	37.200,00	3.100,00	-31.000,00 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	215.889,64 C	28.415,83	0,00	187.473,81 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-215.889,64 D	0,00	28.415,83	-187.473,81 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	480.810,96 C	38.773,50	0,00	442.037,46 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	-452.237,46 D	0,00	61.317,58	-390.919,88 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	10.545,00 C	1.757,50	0,00	8.787,50 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-8.787,50 D	0,00	1.757,50	-7.030,00 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	22.516,67 C	1.750,00	0,00	20.766,67 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-20.766,67 D	0,00	1.750,00	-19.016,67 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	5.820,12 C	5.820,12	72.540,00	72.540,00 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	0,00 D	72.540,00	9.186,78	-63.353,22 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	5.358,56 C	5.358,56	67.685,04	67.685,04 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	0,00 D	67.685,04	5.358,56	-62.326,48 D
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	180.008,93 C	166.106,05	0,00	13.902,88 C
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	-166.834,56 D	0,00	166.834,56	0,00 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	6.600,00 C	4.500,00	47.490,00	49.590,00 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-2.100,00 D	47.490,00	4.500,00	-45.090,00 D
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	93.462,64 C	23.365,44	0,00	70.097,20 C
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	-70.097,64 D	0,00	26.367,45	-43.730,19 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	18.679,80 C	5.813,76	0,00	12.866,04 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	-13.233,84 D	0,00	6.401,16	-6.832,68 D
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	694.620,99 C	246.622,20	0,00	447.998,79 C
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE -	-447.998,79 D	0,00	249.416,01	-198.582,78 D
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	66.000,00 C	11.000,00	0,00	55.000,00 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	-55.000,00 D	0,00	11.000,00	-44.000,00 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	97.422,69 C	22.577,31	0,00	74.845,38 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	-74.845,38 D	0,00	22.577,31	-52.268,07 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	51.335,24 C	3.471,91	0,00	47.863,33 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	-47.863,33 D	0,00	5.942,69	-41.920,64 D
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS -	2.065,36 C	2.065,76	0,40	0,00 C
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	-2.065,36 D	0,40	2.065,76	0,00 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	131.250,00 C	23.880,00	0,00	107.370,00 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-107.370,00 D	0,00	24.160,00	-83.210,00 D
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	71.500,00 C	0,00	0,00	71.500,00 C
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	-57.200,00 D	0,00	14.300,00	-42.900,00 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	303.635,54 C	73.174,86	0,00	230.460,68 C
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	-230.460,68 D	0,00	30.034,38	-200.426,30 D
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	192.500,69 C	22.499,90	0,00	170.000,79 C
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA -	-170.000,79 D	0,00	22.499,90	-147.500,89 D
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	5.400,00 C	5.400,00	48.600,00	48.600,00 C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	0,00 D	48.600,00	5.400,00	-43.200,00 D
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	39.060,00 C	5.670,00	0,00	33.390,00 C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-33.390,00 D	0,00	5.670,00	-27.720,00 D
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	56.138,06 C	14.664,32	0,00	41.473,74 C
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	-41.473,74 D	0,00	14.591,81	-26.881,93 D
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	1.428.735,51 C	2.855.063,88	2.860.972,59	1.434.644,22 C
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA	-333,32 D	1.432.310,90	1.432.644,22	0,00 D
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN -	116.773,69 C	6.271,72	0,00	110.501,97 C
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E	-110.501,97 D	0,00	6.271,72	-104.230,25 D
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	18.762,00 C	1.142,00	0,00	17.620,00 C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA	-18.762,00 D	0,00	1.142,00	-17.620,00 D
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	407.250,00 C	109.650,00	0,00	297.600,00 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023	-297.600,00D	0,00	69.210,00	-228.390,00D
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	32.435,99C	7.520,00	2.924,01	27.840,00C
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	-27.840,00D	0,00	7.520,00	-20.320,00D
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA -	10.896,70C	2.179,34	0,00	8.717,36C
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA	-8.902,04D	0,00	2.179,34	-6.722,70D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	5.312,50C	5.312,50	53.125,00	53.125,00C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	0,00D	53.125,00	5.312,50	-47.812,50D
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	5.760,00C	640,00	0,00	5.120,00C
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	-5.120,00D	0,00	640,00	-4.480,00D
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS –	21.006,00C	2.682,00	0,00	18.324,00C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	-18.324,00D	0,00	3.735,00	-14.589,00D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI –	167.700,00C	167.700,00	172.921,00	172.921,00C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI –	0,00D	172.921,00	172.921,00	0,00D
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED -	105.699,48C	20.999,00	0,00	84.700,48C
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED -	-84.700,48D	0,00	20.999,00	-63.701,48D
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	0,00C	0,00	96.000,00	96.000,00C
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	0,00D	96.000,00	8.000,00	-88.000,00D
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO -	476.956,00C	70.519,00	0,00	406.437,00C
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	-406.437,00D	0,00	73.718,00	-332.719,00D
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA	96.000,00C	12.000,00	0,00	84.000,00C
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	-84.000,00D	0,00	12.000,00	-72.000,00D
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA -	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA	-5.000,00D	0,00	1.000,00	-4.000,00D
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	496.000,00C	62.000,00	0,00	434.000,00C
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA -	-434.000,00D	0,00	62.000,00	-372.000,00D
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA	4.835,67C	3.200,00	3.392,91	5.028,58C
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH	-5.028,58D	0,00	3.200,00	-1.828,58D
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS	29.240,10C	5.848,02	0,00	23.392,08C
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	-26.316,09D	0,00	8.772,03	-17.544,06D
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG	18.430,00C	1.940,00	0,00	16.490,00C
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG	-17.460,00D	0,00	1.940,00	-15.520,00D
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL -	960,00C	180,00	0,00	780,00C
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS -	-960,00D	0,00	180,00	-780,00D
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.	131.580,02C	13.640,00	0,00	117.940,02C
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.	-127.530,01D	0,00	23.229,99	-104.300,02D
2.1.1.02.03.238	CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL -	1.000.500,00C	95.112,00	0,00	905.388,00C
2.1.1.02.03.239	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL -	-984.888,00D	0,00	173.284,68	-811.603,32D
2.1.1.02.03.240	CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP	0,00C	0,00	60.000,00	60.000,00C
2.1.1.02.03.241	(-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT	0,00D	60.000,00	5.000,00	-55.000,00D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.325.940,67C	1.580.686,62	1.653.448,94	1.398.702,99C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.251.918,91C	1.416.542,60	1.416.271,70	1.251.648,01C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00C	22.871,12	140.381,38	117.510,26C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	74.021,76C	141.272,90	96.795,86	29.544,72C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	229.865,20C	315.613,94	266.371,37	180.622,63C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	122.062,10C	164.114,22	108.265,24	66.213,12C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	72.009,65C	103.182,90	137.225,76	106.052,51C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	564,36C	564,36	0,00	0,00C
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	35.229,09C	47.752,46	20.880,37	8.357,00C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	152.393,58C	173.325,68	225.561,24	204.629,14C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	22.582,92C	43.515,02	98.047,61	77.115,51C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30.638,59C	30.638,59	30.344,59	30.344,59C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.860,00C	1.860,00	1.860,00	1.860,00C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	95.379,05C	95.379,05	94.390,35	94.390,35C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	1.933,02C	1.933,02	918,69	918,69C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.646.710,28C	227.067,97	324.598,65	2.744.240,96C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.867.721,37C	209.144,95	184.712,36	1.843.288,78C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	778.988,91C	17.923,02	139.886,29	900.952,18C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	370.000,00 C	5.756.402,07	5.386.402,07	0,00 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	370.000,00 C	5.756.402,07	5.386.402,07	0,00 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	9,13 C	0,00	0,00	9,13 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	9,13 C	0,00	0,00	9,13 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	70.014.577,03 C	5.028.067,01	7.984,25	64.994.494,27 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	70.014.577,03 C	5.028.067,01	7.984,25	64.994.494,27 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.014.577,03 C	5.028.067,01	7.984,25	64.994.494,27 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	59.191.903,50 C	5.028.067,01	0,00	54.163.836,49 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	59.191.903,50 C	5.028.067,01	0,00	54.163.836,49 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.694.566,50 C	0,00	0,00	7.694.566,50 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	481.255,19 C	0,00	0,00	481.255,19 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.604,00 C	0,00	0,00	541.604,00 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	645.532,32 C	0,00	0,00	645.532,32 C
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 C	0,00	0,00	107.890,00 C
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.918.284,99 C	0,00	0,00	5.918.284,99 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.128.107,03 C	0,00	7.984,25	3.136.091,28 C
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	874.400,00 C	0,00	0,00	874.400,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.830,80 C	0,00	0,00	52.830,80 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66 C	0,00	0,00	294.297,66 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	346.672,72 C	0,00	0,00	346.672,72 C
2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.559.905,85 C	0,00	7.984,25	1.567.890,10 C
3	RESULTADO	0,00 D	5.398.322,92	5.398.322,92	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	5.398.322,92	5.398.322,92	0,00 D
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.398.322,92	5.398.322,92	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	32.451.332,13 C	0,00	5.288.306,74	37.739.638,87 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	32.037.391,70 C	0,00	5.196.188,83	37.233.580,53 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	32.037.391,70 C	0,00	5.196.188,83	37.233.580,53 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	356.887,19 C	0,00	91.242,53	448.129,72 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	356.564,22 C	0,00	91.204,56	447.768,78 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	322,97 C	0,00	37,97	360,94 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	44.473,24 C	0,00	858,96	45.332,20 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	44.473,24 C	0,00	858,96	45.332,20 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.580,00 C	0,00	16,42	12.596,42 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	12.580,00 C	0,00	16,42	12.596,42 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	12.476.549,03 D	1.872.576,00	73.719,86	14.275.405,17 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.120.085,69 D	1.416.574,77	69.354,07	9.467.306,39 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.782.579,22 D	1.416.574,77	69.354,07	8.129.799,92 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	1.337.506,47 D	0,00	0,00	1.337.506,47 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.582.905,47 D	127.339,94	3.136,70	2.707.108,71 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.697.843,53 D	0,40	0,00	1.697.843,93 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	823.478,18 D	127.211,50	3.081,79	947.607,89 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	61.583,76 D	128,04	54,91	61.656,89 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	79.167,89 D	22.449,60	784,90	100.832,59 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	79.167,89 D	14.949,60	784,90	93.332,59 D
3.2.1.20.05.005	CESTA BASICA	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.694.389,98 D	306.211,69	444,19	2.000.157,48 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.016.375,07 D	176.521,39	241,20	1.192.655,26 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	678.014,91 D	129.690,30	202,99	807.502,22 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	18.438.619,85 D	3.166.420,79	34.797,76	21.570.242,88 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.647.526,29 D	748.840,54	31.319,88	4.365.046,95 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	915.173,48 D	170.017,34	19.297,17	1.065.893,65 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.006.925,42 D	176.391,82	10.354,10	1.172.963,14 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	54.642,16 D	10.642,87	135,73	65.149,30 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.195.969,19 D	264.018,90	101,38	1.459.886,71 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	48.401,25 D	45.080,86	0,00	93.482,11 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	117.577,67 D	27.487,34	0,00	145.065,01 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	25.900,95 D	4.237,38	0,00	30.138,33 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	211.417,74 D	38.299,17	1.024,29	248.692,62 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	23.134,83 D	118,09	104,38	23.148,54 D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	5.807,98 D	1.422,44	0,00	7.230,42 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	23.986,84 D	3.478,04	288,30	27.176,58 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	251,44 D	13,98	0,00	265,42 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	18.337,34 D	7.632,31	14,53	25.955,12 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	14.786.074,26 D	2.409.596,00	3.477,88	17.192.192,38 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	72.458,73 D	15.170,00	0,00	87.628,73 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	34.457,77 D	5.742,10	0,00	40.199,87 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	126.394,00 D	20.999,00	0,00	147.393,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	388.819,25 D	0,00	0,00	388.819,25 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	24.216,67 D	5.942,69	0,00	30.159,36 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	707.571,66 D	173.284,68	0,00	880.856,34 D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	10.545,00 D	1.757,50	0,00	12.302,50 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.733,50 D	7.094,50	0,00	66.828,00 D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	394.612,32 D	87.685,04	0,00	482.297,36 D
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	10.385,00 D	0,00	0,00	10.385,00 D
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	9.315,00 D	1.569,00	0,00	10.884,00 D
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	278.647,29 D	0,00	0,00	278.647,29 D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	51.120,13 D	9.186,78	90,97	60.215,94 D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	8.649.573,17 D	1.432.644,22	3.386,91	10.078.830,48 D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	89.603,19 D	22.693,19	0,00	112.296,38 D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	85.800,00 D	14.300,00	0,00	100.100,00 D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	17.564,33 D	6.592,91	0,00	24.157,24 D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	421.836,81 D	81.392,70	0,00	503.229,51 D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	66.020,89 D	25.068,26	0,00	91.089,15 D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.011.421,00 D	172.921,00	0,00	1.184.342,00 D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	125.154,62 D	22.577,31	0,00	147.731,93 D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	106.250,00 D	1.940,00	0,00	108.190,00 D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	19.476,00 D	3.735,00	0,00	23.211,00 D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	32.151,36 D	5.358,56	0,00	37.509,92 D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	79.046,22 D	13.902,88	0,00	92.949,10 D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	145.080,00 D	24.160,00	0,00	169.240,00 D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	66.000,00 D	11.000,00	0,00	77.000,00 D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	12.891,36 D	2.179,34	0,00	15.070,70 D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	517.800,00 D	69.210,00	0,00	587.010,00 D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	397.989,12 D	30.034,38	0,00	428.023,50 D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	45.754,62 D	7.625,77	0,00	53.380,39 D
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	4.565,76 D	2.065,76	0,00	6.631,52 D
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	129.999,21 D	22.499,90	0,00	152.499,11 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	166.920,28 D	26.263,53	0,00	193.183,81 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00 D
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	310.000,00 D	62.000,00	0,00	372.000,00 D
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	60.000,00 D	12.000,00	0,00	72.000,00 D
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	5.019,30 D	7.984,25	0,00	13.003,55 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	5.019,30 D	7.984,25	0,00	13.003,55 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.536.163,25 D	359.326,13	1.498,56	1.893.990,82 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	59.218,12 D	25.946,37	0,00	85.164,49 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.938,12 D	2.716,38	0,00	34.654,50 D
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	27.280,00 D	23.229,99	0,00	50.509,99 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	48.905,11 D	1.898,05	1.162,05	49.641,11 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.405,11 D	1.898,05	1.162,05	35.141,11 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	131.584,09 D	119.887,44	0,00	251.471,53 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	109.929,17 D	98.098,92	0,00	208.028,09 D
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.905,00 D	0,00	0,00	7.905,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.749,92 D	16.788,52	0,00	30.538,44 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	616.994,26 D	101.304,60	0,00	718.298,86 D
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.975,50 D	0,00	0,00	4.975,50 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	24.060,56 D	759,44	0,00	24.820,00 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	12.001,16 D	553,97	0,00	12.555,13 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	91,85 D	223,24	0,00	315,09 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.138,92 D	1.357,93	0,00	3.496,85 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	731,50 D	400,00	0,00	1.131,50 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	54.177,61 D	16.481,18	0,00	70.658,79 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	410,00	0,00	410,00 D
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	311.886,92 D	46.396,95	0,00	358.283,87 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	205.221,61 D	34.563,65	0,00	239.785,26 D
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	766,54 D	0,00	0,00	766,54 D
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	942,09 D	158,24	0,00	1.100,33 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.836,70 D	731,89	0,00	7.568,59 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	723,55 D	0,00	0,00	723,55 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	6.113,15 D	731,89	0,00	6.845,04 D
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS	667.541,14 D	109.026,40	0,00	776.567,54 D
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.262,91 D	212,99	0,00	1.475,90 D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	489,27 D	108,71	0,00	597,98 D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	1.851,42 D	273,18	0,00	2.124,60 D
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.237,35 D	2.097,70	0,00	4.335,05 D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	640.772,72 D	99.644,14	0,00	740.416,86 D
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	2.064,00 D	340,00	0,00	2.404,00 D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.926,28 D	645,21	0,00	4.571,49 D
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	7.500,00 D	5.000,00	0,00	12.500,00 D
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	7.437,19 D	704,47	0,00	8.141,66 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	583,83 D	531,38	336,51	778,70 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	283,83 D	128,34	0,00	412,17 D
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	403,04	336,51	66,53 D
		0,00	45.807.086,51	45.807.086,51	0,00

Total : 330 Contas

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O CPF: 545.116.071-68

Contador