

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>88.268.299,13 D</b>	<b>12.381.840,17</b>	<b>17.611.689,53</b>	<b>83.038.449,77 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.890.894,93 D</b>	<b>12.381.840,17</b>	<b>13.352.188,24</b>	<b>7.920.546,86 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.780.853,42 D</b>	<b>11.857.499,87</b>	<b>12.565.384,07</b>	<b>5.072.969,22 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>5.780.853,42 D</b>	<b>11.857.499,87</b>	<b>12.565.384,07</b>	<b>5.072.969,22 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>94.900,44 D</b>	<b>8.786.484,83</b>	<b>8.764.953,71</b>	<b>116.431,56 D</b>
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	0,00 D	184.273,97	132.663,43	51.610,54 D
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	94.900,44 D	8.602.210,86	8.632.290,28	64.821,02 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>5.685.952,98 D</b>	<b>3.071.015,04</b>	<b>3.800.430,36</b>	<b>4.956.537,66 D</b>
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	1.693.412,71 D	17.092,61	83.640,38	1.626.864,94 D
1.1.1.02.04.007	APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI	3.023.213,74 D	34.466,95	0,00	3.057.680,69 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	969.326,53 D	3.019.455,48	3.716.789,98	271.992,03 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.569.929,18 D</b>	<b>46.236,10</b>	<b>385.395,81</b>	<b>2.230.769,47 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>2.569.929,18 D</b>	<b>46.236,10</b>	<b>385.395,81</b>	<b>2.230.769,47 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>2.569.929,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>340.425,61</b>	<b>2.229.503,57 D</b>
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.569.929,18 D	0,00	340.425,61	2.229.503,57 D
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>44.337,24</b>	<b>44.337,24</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	44.337,24	44.337,24	0,00 D
<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.898,86</b>	<b>632,96</b>	<b>1.265,90 D</b>
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.898,86	632,96	1.265,90 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>540.112,33 D</b>	<b>478.104,20</b>	<b>401.408,36</b>	<b>616.808,17 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>540.112,33 D</b>	<b>478.104,20</b>	<b>401.408,36</b>	<b>616.808,17 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>538.063,20 D</b>	<b>478.104,20</b>	<b>399.474,58</b>	<b>616.692,82 D</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	198.437,65 D	178.809,76	154.569,41	222.678,00 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	225.427,83 D	181.611,37	161.116,34	245.922,86 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	27.277,85 D	7.165,38	8.938,51	25.504,72 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	39.328,95 D	23.356,32	16.567,91	46.117,36 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	0,00 D	2.943,50	1.238,30	1.705,20 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	6.461,35 D	3.361,60	3.500,40	6.322,55 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	20.067,16	20.003,95	63,21 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	4.610,21 D	2.832,03	1.010,73	6.431,51 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	16.017,19 D	4.213,39	9,17	20.221,41 D
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	143,62 D	1.505,00	1.505,00	143,62 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.858,96 D	41.160,77	28.515,10	28.504,63 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.652,38 D	1.806,02	723,80	2.734,60 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	55,89 D	69,90	27,96	97,83 D
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	1.230,64 D	0,00	0,00	1.230,64 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	1.560,68 D	9.202,00	1.748,00	9.014,68 D
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	<b>2.049,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,78</b>	<b>115,35 D</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.049,13 D	0,00	1.933,78	115,35 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>79.377.404,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.501,29</b>	<b>75.117.902,91 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>79.377.404,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.501,29</b>	<b>75.117.902,91 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>79.377.404,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.501,29</b>	<b>75.117.902,91 D</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>68.554.805,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.501,29</b>	<b>64.295.304,26 D</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	68.554.805,55 D	0,00	4.259.501,29	64.295.304,26 D
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>7.694.491,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694.491,62 D</b>
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	5.918.210,11 D	0,00	0,00	5.918.210,11 D
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>3.128.107,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128.107,03 D</b>
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
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	0,00	0,00	1.559.905,85 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>88.268.299,13 C</b>	<b>19.442.978,51</b>	<b>14.213.129,15</b>	<b>83.038.449,77 C</b>

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.890.894,93 C</b>	<b>15.183.477,22</b>	<b>14.213.129,15</b>	<b>7.920.546,86 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.890.894,93 C</b>	<b>15.183.477,22</b>	<b>14.213.129,15</b>	<b>7.920.546,86 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>8.890.894,93 C</b>	<b>15.183.477,22</b>	<b>14.213.129,15</b>	<b>7.920.546,86 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>333.272,30 C</b>	<b>3.344.859,95</b>	<b>3.472.735,93</b>	<b>461.148,28 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	262.824,14 C	407.807,90	447.963,16	302.979,40 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	896,00	2.952,52	2.056,52	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	4.632,71	4.632,71	0,00	0,00
Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	945,00	1.890,00	945,00
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	21.701,87	24.933,22	11.847,43	8.616,08
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	12.076,77	14.521,37	2.444,60	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	6.107,05	8.291,45	7.587,80	5.403,40
Conta Aux.:5498	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5521	LAURENCE AMORIM CANEDO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5760	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	3.242,89	3.242,89	2.120,02	2.120,02
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	3.780,00	17.889,80	36.112,40	22.002,60
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.540,86	20.402,90	30.135,12	21.273,08
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	1.144,23	1.756,42	2.550,52	1.938,33
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15024	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.820,94	5.874,11	4.281,02	2.227,85
Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8.277,50	14.188,16	11.979,26	6.068,60
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	8.634,66	34.167,70	44.636,57	19.103,53
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	4.352,30	8.829,10	4.476,80	0,00
Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	306,68	306,68	2.001,89	2.001,89
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.291,84	5.433,84	5.883,40	3.741,40
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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	4.983,96	7.153,01	3.791,89	1.622,84
Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.279,00	2.279,00
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	328,00	328,00	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	0,00	0,00	7.227,53	7.227,53
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	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	4.145,77	4.145,77	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	244,65	244,65	0,00
Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31276	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA 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	8.668,40	8.668,40	0,00
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	906,80	906,80	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	41.912,15	53.332,18	31.961,73	20.541,70
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	2.577,00	2.577,00	1.592,00	1.592,00
Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	629,40	629,40	0,00	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.350,50	1.350,50	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.990,00	2.947,00	3.500,20	2.543,20
Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	1.155,00	2.351,00	1.196,00	0,00
Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.724,75	4.724,75	8.141,35	8.141,35
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.286,00	11.379,30	19.307,23	11.213,93
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	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
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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	866,00	866,00
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	1.550,40	2.960,40	1.410,00	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	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	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 NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	2.950,00	5.158,60	2.208,60
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 INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBIX 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	15.700,49	25.617,69	27.538,68	17.621,48
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 LTDA	2.565,00	6.380,00	17.720,00	13.905,00
Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.660,00	1.660,00	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	798,00	798,00	0,00
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 CONFECOES 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	4.599,95	6.882,20	2.282,25
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
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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	100,00	100,00	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	1.522,50	1.522,50	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	0,00	1.712,50	3.797,30	2.084,80
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	1.595,00	1.595,00	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	9.264,70	20.247,96	21.558,23	10.574,97
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	1.100,00	1.100,00	2.672,60	2.672,60
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	0,00	0,00	0,00
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
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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	1.505,00	1.505,00
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	509,20	509,20	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	0,00	2.894,84	5.897,18	3.002,34
Conta Aux.:156264	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	12.600,00	12.600,00	5.400,00	5.400,00
Conta Aux.:157679	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	0,00	1.526,64	1.526,64	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	5.378,50	7.021,00	9.216,70	7.574,20
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	26.941,29	0,00	15.177,13	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 LTDA	370,00	1.820,00	1.450,00	0,00
Conta Aux.:172368	SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	421,50	421,50
Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.904,70	34.746,50	40.252,80	26.411,00
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	820,00	820,00	830,00	830,00
Conta Aux.:176351	KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176727	ETERNA TECIDOS E CONFECÇÕES 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.:179869	JUTEX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180260	M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	863,79	1.223,79	360,00	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	0,00	0,00	1.088,30	1.088,30
Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	895,00	895,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.901,30	5.054,20	3.152,90
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	804,50	804,50
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.605.282,60</b>	<b>1.605.282,60</b>	<b>0,00 C</b>
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	1.584.283,60	1.584.283,60	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
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>70.448,16 C</b>	<b>1.331.769,45</b>	<b>1.419.490,17</b>	<b>158.168,88 C</b>
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.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.954,21	5.954,21	5.954,21	5.954,21
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	4.055,01	4.055,01
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	18.641,60	18.641,60	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	1.898,86	1.898,86	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	5.570,00	5.570,00	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	0,00	38.773,50	48.973,50	10.200,00
Conta Aux.:23411	ITS - MC SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	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	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	5.669,44	5.669,44	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	5.176,11	5.176,11	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	64.127,46	64.127,46	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	5.174,74	15.179,11	20.002,39	9.998,02
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	1.660,84	1.660,84	0,00
Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	16.629,46	16.629,46	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	95.750,00	95.750,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36.398,21	36.398,21	35.810,21	35.810,21
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
Conta Aux.:92533	SEGUROS SURA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93546	EDITORA AZUL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00
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.:104304	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:105211	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVÇOS 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	42.559,95	42.559,95	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	33.809,01	33.809,01	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	20.000,00	20.000,00	0,00
Conta Aux.:115647	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115730	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
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	216.475,46	216.475,46	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	24.560,00	24.560,00	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	3.000,00	3.000,00	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	3.085,23	3.085,23	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	4.928,00	4.928,00	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	1.717,38	1.717,38	0,00
Conta Aux.:122287	PATRICIA DA PAZ NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122842	RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
Conta Aux.:123567	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124112	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124601	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	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	0,00	246.831,03	268.619,64	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
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	1.040,00	1.040,00	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	23.333,20	23.333,20	0,00
Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
Conta Aux.:135472	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:136865	TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	14.646,32	14.646,32
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	11.580,00	11.580,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	128.227,77	128.227,77	0,00
Conta Aux.:145119	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147675	ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	250,00	250,00	0,00
Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	0,00	4.398,51	8.105,83	3.707,32
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152118	ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152123	ROBSON COSTA LEMOS	0,00	150,00	150,00	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	160,70	160,70	0,00
Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	3.330,00	3.330,00	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	399,98	399,98	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	3.081,00	3.131,00	50,00	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	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	QUEILIE NE 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.: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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173577	BIANKA AIRES DE MEDEIROS S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174112	PRESTEC HOSPITALAR LTDA	0,00	3.392,91	3.392,91	0,00
Conta Aux.:174337	HOTEL SARON LTDA	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177892	THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179144	CEME MEDICINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180142	DELCI JOSE MEIRELES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180273	LM NET LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Conta Aux.:181348	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	0,00	61.656,00	61.656,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:181845	CHF OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:181870	MARCIO RIBEIRO DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:181874	BRUNA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:181876	MYCAELLA SUEIBLISA DE MEDEIROS MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182069	CLINIGAMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182671	FRANCISCO CAMPOS AMUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182719	CAMYLA MENDONÇA FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182976	EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:183180	ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	1.169,00	3.669,00	2.500,00
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	653,02	653,02	0,00
Conta Aux.:187698	ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA	0,00	40,00	40,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189752	OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189753	ADRIANA LIGIA DE SOUZA MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189754	THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:190060	JBCS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
Conta Aux.:191085	LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO	0,00	130,00	130,00	0,00
Conta Aux.:191423	RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	7.557,44	7.557,44
Conta Aux.:191550	WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
Conta Aux.:191594	PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	9.589,99	9.589,99
Conta Aux.:191819	VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI	0,00	0,00	187,75	187,75
Conta Aux.:191832	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	392,14	392,14	0,00
Conta Aux.:191852	MARINA MORAES GERMANO RORIZ	0,00	106,00	106,00	0,00
<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>2.636.142,44 C</b>	<b>3.326.871,13</b>	<b>3.227.398,78</b>	<b>2.536.670,09 C</b>
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	15.505,73 C	7.879,96	0,00	7.625,77 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	7.879,96 D	0,00	7.879,96	0,00 D
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	1.040,00 C	0,00	1.040,00	2.080,00 C
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	1.040,00 D	1.040,00	0,00	2.080,00 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	3.100,00 C	3.100,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	3.100,00 D	0,00	3.100,00	0,00 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	249.870,41 C	25.956,60	0,00	223.913,81 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	249.870,41 D	0,00	25.956,60	223.913,81 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	39.606,10 C	39.606,10	38.773,50	38.773,50 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	8.681,02 D	38.773,50	47.454,52	0,00 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	14.060,00 C	1.757,50	0,00	12.302,50 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	12.302,50 D	0,00	1.757,50	10.545,00 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	5.016,67 C	1.750,00	0,00	3.266,67 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	3.266,67 D	0,00	1.750,00	1.516,67 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	5.267,08 C	5.176,11	8.192,31	8.283,28 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	0,00 D	8.192,31	8.192,31	0,00 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	13.932,26 C	5.358,56	0,00	8.573,70 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	8.573,70 D	0,00	5.358,56	3.215,14 D
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	39.523,11 C	13.174,37	0,00	26.348,74 C
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	26.348,74 D	0,00	13.174,37	13.174,37 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	15.600,00 C	4.500,00	0,00	11.100,00 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	11.100,00 D	0,00	4.500,00	6.600,00 D
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	140.193,08 C	23.365,00	0,00	116.828,08 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	116.828,08 D	0,00	23.365,00	93.463,08 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	30.144,80 C	5.669,44	0,00	24.475,36 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	24.843,16 D	0,00	5.795,56	19.047,60 D
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	617.677,12 C	42.559,95	0,00	575.117,17 C
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	575.117,17 D	0,00	38.583,00	536.534,17 D
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	1.147.324,79 C	222.342,05	0,00	924.982,74 C
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE -	924.982,74 D	0,00	230.361,75	694.620,99 D
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	88.000,00 C	11.000,00	0,00	77.000,00 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	77.000,00 D	0,00	11.000,00	66.000,00 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	140.000,00 C	20.000,00	0,00	120.000,00 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	120.000,00 D	0,00	22.577,31	97.422,69 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	59.789,68 C	4.055,01	0,00	55.734,67 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	55.734,67 D	0,00	4.399,43	51.335,24 D
2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS -	2.065,36 C	0,00	0,00	2.065,36 C
2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	2.065,36 D	0,00	0,00	2.065,36 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	180.250,00 C	24.560,00	0,00	155.690,00 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	155.690,00 D	0,00	24.440,00	131.250,00 D
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	100.100,00 C	14.300,00	0,00	85.800,00 C
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	85.800,00 D	0,00	14.300,00	71.500,00 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	419.714,36 C	64.127,46	0,00	355.586,90 C
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	355.586,90 D	0,00	51.951,36	303.635,54 D
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	238.333,80 C	23.333,20	0,00	215.000,60 C
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA -	215.000,60 D	0,00	22.499,91	192.500,69 D
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	5.400,00 C	5.400,00	5.400,00	5.400,00 C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	0,00 D	5.400,00	5.400,00	0,00 D
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	50.400,00 C	5.670,00	0,00	44.730,00 C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	44.730,00 D	0,00	5.670,00	39.060,00 D
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	84.594,52 C	14.646,32	0,00	69.948,20 C
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	69.948,20 D	418,09	14.228,23	56.138,06 D
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	2.590.172,54 C	1.416.583,60	292.072,19	1.465.661,13 C
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA	1.111.109,52 D	292.072,19	1.403.181,71	0,00 D
2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN -	129.317,13 C	6.271,72	0,00	123.045,41 C
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E	123.045,41 D	0,00	6.271,72	116.773,69 D
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	40.339,60 C	20.435,60	0,00	19.904,00 C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA	40.339,60 D	0,00	20.435,60	19.904,00 D
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	587.130,00 C	95.750,00	0,00	491.380,00 C
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023	491.380,00 D	0,00	84.130,00	407.250,00 D
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	47.475,99 C	7.520,00	0,00	39.955,99 C
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	42.880,00 D	0,00	7.520,00	35.360,00 D
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA -	15.255,38 C	2.179,34	0,00	13.076,04 C
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA	13.260,72 D	0,00	2.179,34	11.081,38 D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	4.500,00 C	5.312,50	6.125,00	5.312,50 C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	0,00 D	6.125,00	6.125,00	0,00 D
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	7.040,00 C	640,00	0,00	6.400,00 C
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	6.400,00 D	0,00	640,00	5.760,00 D
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS -	27.774,00 C	3.330,00	0,00	24.444,00 C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	24.444,00 D	0,00	3.438,00	21.006,00 D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	167.700,00 C	167.700,00	172.921,00	172.921,00 C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI -	0,00 D	172.921,00	172.921,00	0,00 D
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED -	147.697,48 C	20.999,00	0,00	126.698,48 C
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED -	126.698,48 D	0,00	20.999,00	105.699,48 D
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO - 09/2024	24.000,00 C	8.000,00	0,00	16.000,00 C
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	16.000,00 D	0,00	8.000,00	8.000,00 D
2.1.1.02.03.216	CONTRATOS A FATURAR - VITTARE GESTAO -	603.576,00 C	61.656,00	0,00	541.920,00 C
2.1.1.02.03.217	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO -	541.920,00 D	0,00	64.964,00	476.956,00 D
2.1.1.02.03.218	CONTRATOS A FATURAR - IGGS LABORATORIO - HEL	1.190.980,31 C	148.619,64	0,00	1.042.360,67 C
2.1.1.02.03.219	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IGGS LABORATORIO -	1.042.451,26 D	0,00	56.680,02	985.771,24 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
2.1.1.02.03.220	CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA	120.000,00 C	12.000,00	0,00	108.000,00 C
2.1.1.02.03.221	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH	108.000,00 D	0,00	12.000,00	96.000,00 D
2.1.1.02.03.222	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA -	8.000,00 C	1.000,00	0,00	7.000,00 C
2.1.1.02.03.223	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA	7.000,00 D	0,00	1.000,00	6.000,00 D
2.1.1.02.03.224	CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL -	620.000,00 C	62.000,00	0,00	558.000,00 C
2.1.1.02.03.225	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA -	558.000,00 D	0,00	62.000,00	496.000,00 D
2.1.1.02.03.226	CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA	14.628,58 C	3.200,00	0,00	11.428,58 C
2.1.1.02.03.227	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH	11.428,58 D	0,00	3.200,00	8.228,58 D
2.1.1.02.03.228	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS	35.088,12 C	2.924,01	0,00	32.164,11 C
2.1.1.02.03.229	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY -	32.164,11 D	0,00	2.924,01	29.240,10 D
2.1.1.02.03.230	CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG	22.310,00 C	1.940,00	0,00	20.370,00 C
2.1.1.02.03.231	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG	21.340,00 D	0,00	1.940,00	19.400,00 D
2.1.1.02.03.232	CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL -	1.320,00 C	180,00	0,00	1.140,00 C
2.1.1.02.03.233	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS -	1.320,00 D	0,00	180,00	1.140,00 D
2.1.1.02.03.234	CONTRATOS A FATURAR - PMT GESTAO -LOC.	0,00 C	9.589,99	154.810,01	145.220,02 C
2.1.1.02.03.235	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.	0,00 D	154.810,01	13.640,00	141.170,01 D
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.366.732,33 C</b>	<b>1.713.390,21</b>	<b>1.711.571,85</b>	<b>1.364.913,97 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.292.697,97 C	1.473.928,44	1.503.527,87	1.322.297,40 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	74.034,36 C	86.756,71	55.338,92	42.616,57 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	152.705,06	152.705,06	0,00 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>483.128,08 C</b>	<b>579.906,02</b>	<b>595.800,25</b>	<b>499.022,31 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	376.753,43 C	421.091,12	432.045,28	387.707,59 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	93.283,53 C	92.518,22	97.967,09	98.732,40 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.411,36 C	11.411,37	11.599,83	11.599,82 C
2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	1.679,76 C	54.885,31	54.188,05	982,50 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>219.456,33 C</b>	<b>189.809,06</b>	<b>180.402,40</b>	<b>210.049,67 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	78.878,33 C	49.231,06	40.579,53	70.226,80 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.184,34 C	32.184,34	32.129,60	32.129,60 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.860,00 C	1.860,00	1.860,00	1.860,00 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	100.110,64 C	100.110,64	99.870,02	99.870,02 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	6.423,02 C	6.423,02	5.963,25	5.963,25 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.288.678,47 C</b>	<b>205.654,58</b>	<b>391.736,32</b>	<b>2.474.760,21 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.751.424,03 C	170.506,78	217.584,49	1.798.501,74 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	537.254,44 C	35.147,80	174.151,83	676.258,47 C
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>1.563.484,98 C</b>	<b>5.822.986,27</b>	<b>4.633.419,98</b>	<b>373.918,69 C</b>
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	1.563.484,98 C	5.822.986,27	4.633.419,98	373.918,69 C
<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63,64</b>	<b>63,64 C</b>
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 C	0,00	63,64	63,64 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>79.377.404,20 C</b>	<b>4.259.501,29</b>	<b>0,00</b>	<b>75.117.902,91 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>79.377.404,20 C</b>	<b>4.259.501,29</b>	<b>0,00</b>	<b>75.117.902,91 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>79.377.404,20 C</b>	<b>4.259.501,29</b>	<b>0,00</b>	<b>75.117.902,91 C</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>68.554.805,55 C</b>	<b>4.259.501,29</b>	<b>0,00</b>	<b>64.295.304,26 C</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	68.554.805,55 C	4.259.501,29	0,00	64.295.304,26 C
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>7.694.491,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694.491,62 C</b>
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	5.918.210,11 C	0,00	0,00	5.918.210,11 C
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>3.128.107,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128.107,03 C</b>
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	0,00	1.559.905,85 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.712.171,00</b>	<b>5.712.171,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.712.171,00</b>	<b>5.712.171,00</b>	<b>0,00 D</b>

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.712.171,00</b>	<b>5.712.171,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>22.208.742,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384.704,57</b>	<b>27.593.447,32 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>21.978.079,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283.236,12</b>	<b>27.261.315,15 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	21.978.079,03 C	0,00	5.283.236,12	27.261.315,15 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>209.624,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.581,89</b>	<b>286.206,32 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.426,33 C	0,00	76.577,03	286.003,36 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	198,10 C	0,00	4,86	202,96 C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>21.039,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.306,56</b>	<b>33.345,85 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	21.039,29 C	0,00	12.306,56	33.345,85 C
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.580,00 C</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	12.580,00	12.580,00 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>8.659.651,85 D</b>	<b>2.390.080,10</b>	<b>103.158,82</b>	<b>10.946.573,13 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>5.275.279,42 D</b>	<b>1.514.255,07</b>	<b>88.731,14</b>	<b>6.700.803,35 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.937.772,95 D	1.514.255,07	88.731,14	5.363.296,88 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
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.287.709,84 D</b>	<b>563.293,39</b>	<b>0,17</b>	<b>2.851.003,06 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.709.015,56 D	386.369,69	0,05	2.095.385,20 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	517.953,42 D	163.130,23	0,08	681.083,57 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	60.740,86 D	13.793,47	0,04	74.534,29 D
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>54.724,30 D</b>	<b>14.440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69.164,80 D</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	54.724,30 D	14.440,50	0,00	69.164,80 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.041.938,29 D</b>	<b>298.091,14</b>	<b>14.427,51</b>	<b>1.325.601,92 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	630.915,77 D	167.249,97	3.041,47	795.124,27 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	411.022,52 D	130.841,17	11.386,04	530.477,65 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>12.484.591,92 D</b>	<b>2.959.277,77</b>	<b>24.983,07</b>	<b>15.418.886,62 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>2.410.940,70 D</b>	<b>576.513,33</b>	<b>24.564,98</b>	<b>2.962.889,05 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	607.362,25 D	153.731,81	8.256,32	752.837,74 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	677.884,86 D	160.696,34	12.179,49	826.401,71 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.756,21 D	8.938,51	700,28	46.994,44 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	745.673,38 D	196.369,26	925,54	941.117,10 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	47.142,65 D	1.238,30	1.421,00	46.959,95 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	84.561,39 D	20.003,95	0,00	104.565,34 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	24.132,99 D	1.010,73	50,13	25.093,59 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	146.293,19 D	28.515,10	973,10	173.835,19 D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	12.981,49 D	9,17	0,00	12.990,66 D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	4.287,40 D	723,80	0,02	5.011,18 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	16.352,15 D	3.500,40	59,10	19.793,45 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	139,63 D	27,96	0,00	167,59 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	5.373,11 D	1.748,00	0,00	7.121,11 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>10.068.631,92 D</b>	<b>2.382.764,44</b>	<b>418,09</b>	<b>12.450.978,27 D</b>
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	48.725,82 D	10.170,00	0,00	58.895,82 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	22.973,57 D	5.742,10	0,00	28.715,67 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	84.396,00 D	20.999,00	0,00	105.395,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	350.236,25 D	38.583,00	0,00	388.819,25 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	16.345,33 D	4.399,43	0,00	20.744,76 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	555.689,05 D	56.680,02	0,00	612.369,07 D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.030,00 D	1.757,50	0,00	8.787,50 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.438,40 D	27.200,60	0,00	52.639,00 D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	240.706,46 D	91.766,92	0,00	332.473,38 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	4.477,00 D	3.669,00	0,00	8.146,00 D
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	220.613,89 D	50.560,40	0,00	271.174,29 D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	37.198,67 D	8.192,31	0,00	45.390,98 D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	5.823.376,17 D	1.403.181,72	0,00	7.226.557,89 D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI	57.105,85 D	16.239,57	0,00	73.345,42 D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCAOAO DE BOMBAS DE INFUSAO	57.200,00 D	14.300,00	0,00	71.500,00 D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	7.771,42 D	6.592,91	0,00	14.364,33 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	272.741,77 D	70.592,00	0,00	343.333,77 D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	43.317,35 D	20.002,39	0,00	63.319,74 D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	670.800,00 D	172.921,00	0,00	843.721,00 D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	80.000,00 D	22.577,31	0,00	102.577,31 D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	102.370,00 D	1.940,00	0,00	104.310,00 D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	13.356,00 D	3.438,00	0,00	16.794,00 D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	21.434,24 D	5.358,56	0,00	26.792,80 D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	52.697,48 D	13.174,37	0,00	65.871,85 D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	96.760,00 D	24.440,00	0,00	121.200,00 D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	44.000,00 D	11.000,00	0,00	55.000,00 D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.532,68 D	2.179,34	0,00	10.712,02 D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	324.020,00 D	84.130,00	0,00	408.150,00 D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	272.862,90 D	51.951,36	0,00	324.814,26 D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	30.503,08 D	7.625,77	0,00	38.128,85 D
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	4.565,76 D	0,00	0,00	4.565,76 D
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	84.999,40 D	22.499,91	0,00	107.499,31 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	115.102,38 D	25.899,95	418,09	140.584,24 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	186.000,00 D	62.000,00	0,00	248.000,00 D
3.2.1.30.03.051	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	36.000,00 D	12.000,00	0,00	48.000,00 D
3.2.1.30.03.052	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>5.019,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,30 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	5.019,30 D	0,00	0,00	5.019,30 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.064.498,98 D</b>	<b>362.813,13</b>	<b>199.324,54</b>	<b>1.227.987,57 D</b>
<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>4.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00 D</b>
3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>21.292,08 D</b>	<b>18.963,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40.255,10 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.292,08 D	5.323,02	0,00	26.615,10 D
3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	0,00 D	13.640,00	0,00	13.640,00 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>26.749,84 D</b>	<b>14.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.429,84 D</b>
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	14.500,00	0,00	14.500,00 D
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.749,84 D	180,00	0,00	26.929,84 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>58.309,42 D</b>	<b>35.627,61</b>	<b>0,00</b>	<b>93.937,03 D</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	38.452,83 D	34.304,28	0,00	72.757,11 D
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.130,00 D	300,00	0,00	7.430,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.726,59 D	1.023,33	0,00	13.749,92 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>517.023,71 D</b>	<b>179.841,22</b>	<b>199.324,54</b>	<b>497.540,39 D</b>
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.470,50 D	1.505,00	0,00	4.975,50 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	22.603,81 D	682,00	0,00	23.285,81 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	7.228,38 D	4.175,88	0,00	11.404,26 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	16,98 D	0,00	0,00	16,98 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.138,92 D	0,00	0,00	2.138,92 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	33,00 D	298,50	0,00	331,50 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	35.078,71 D	8.508,90	0,00	43.587,61 D
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	310.358,95 D	128.227,77	199.324,54	239.262,18 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	135.177,03 D	35.810,21	0,00	170.987,24 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	150,89 D	632,96	0,00	783,85 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.043,81 D</b>	<b>3.126,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170,59 D</b>
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00 D	723,55	0,00	723,55 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.043,81 D	2.403,23	0,00	4.447,04 D
<b>3.2.1.40.18</b>	<b>REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS</b>	<b>434.280,12 D</b>	<b>110.392,41</b>	<b>0,00</b>	<b>544.672,53 D</b>
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	839,94 D	209,98	0,00	1.049,92 D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	338,37 D	63,69	0,00	402,06 D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	1.288,30 D	278,72	0,00	1.567,02 D
3.2.1.40.18.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.237,35 D	0,00	0,00	2.237,35 D
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	412.600,24 D	108.380,48	0,00	520.980,72 D
3.2.1.40.18.009	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	1.032,00 D	340,00	0,00	1.372,00 D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.496,71 D	632,56	0,00	3.129,27 D
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	5.595,21 D	486,98	0,00	6.082,19 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>300,00 D</b>	<b>182,09</b>	<b>0,00</b>	<b>482,09 D</b>
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	0,00 D	182,09	0,00	182,09 D
		<b>0,00</b>	<b>37.536.989,68</b>	<b>37.536.989,68</b>	<b>0,00</b>

Total : 325 Contas

Resultado : 0,00

\_\_\_\_\_  
GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

\_\_\_\_\_  
REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contabilista