

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2019.

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 18 horas, nas dependências da Hospital Geral de Goiânia – Dr. Alberto Rassi – HGG – sito à Avenida Anhanguera, n.º 4379, Setor Oeste, CEP 74 155-015 - Goiânia-GO, estiveram reunidos os membros do Conselho Fiscal para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e Prestação de Contas referente ao terceiro trimestre de 2018.** Inicialmente, foi verificado o quorum para deliberação, registrando a presença dos Conselheiros Monique Galvão de França, Moriá Sucena Hummel dos Santos, Tatiane Lemes Moreira e dos convidados Rodolfo Paulino da Silva Vieira – Controller e Lidiany de Jesus Oliveira – Contadora e Responsável Técnica do Instituto. Inicialmente, a conselheira Monique Galvão de França colocou em pauta o **item 1 da Ordem do Dia - Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e Prestação de Contas referente ao terceiro trimestre de 2018** e passou a palavra à Sra. Lidiany de Jesus Oliveira que ofereceu explicações acerca do assunto, ressaltando as particularidades de cada um dos contratos de gestão firmados pelo instituto. Além disso, foram feitas análises com relação aos critérios de contabilização. O contador Lidiany de Jesus Oliveira informou quanto a existência de uma política financeira do Instituto que define as prioridades que devem ser seguidas na gestão dos repasses dos contratos vigentes, tendo como prioridade as compras para cumprimento da parte assistencial do projeto HGG e a folha de pagamento de salários. Foram esclarecidas ainda pela contadora Sra. Lidiany as contabilizações dos adiantamentos judiciais e quanto as glosas efetuadas por cada contrato. Sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes quisessem fazer uso, a mesma agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Após a análise das demonstrações contábeis foi apresentada a estrutura física do Hospital Geral de Goiânia – Dr. Alberto Rassi - HGG as conselheiros presentes. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Rodolfo Paulino da Silva Vieira, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim _____ e pelos demais presentes.

Monique Galvão de França

Moriá Sucena Hummel dos Santos

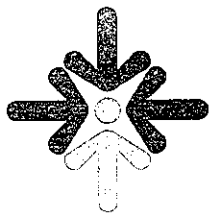
Tatiane Lemes Moreira

Convidados

Rodolfo Vieira

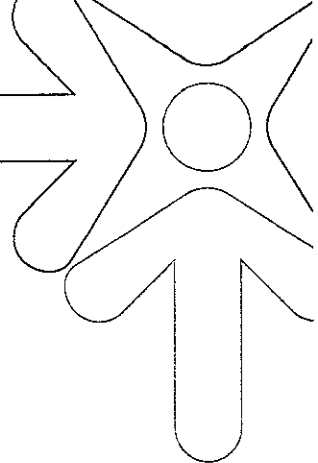
Lidiany de Jesus Oliveira





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR

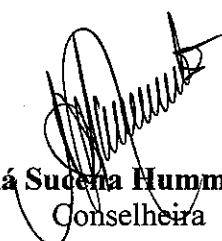



PARECER DO CONSELHO FISCAL

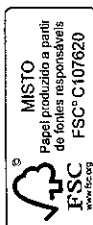
Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, instituição sem finalidade lucrativa, qualificada como organização social, cumprindo atribuições legais, estatutárias e regimentais, examinaram a Prestação de Contas, consubstanciadas nas “**Demonstrações Contábeis**” elaboradas de acordo com a legislação vigente, referentes ao 3º Trimestre de 2018, e concluem que as Demonstrações Contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Instituição.

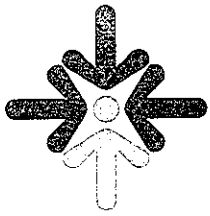
Goiânia-GO, 11 de março de 2019.


Monique Galvão de França
Conselheira


Moria Sudeza Hummel dos Santos
Conselheira

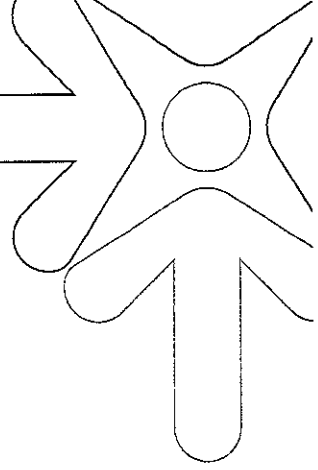

Tatiane Lemes Moreira
1º Suplente



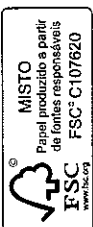


IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



Anexo 01 Demonstrações Contábeis 3º Trimestre de 2018.



Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 45.348.006,00 | 147.172.914,61 | 151.844.428,89 | 40.676.490,72 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 44.481.424,78 | 145.256.607,01 | 150.020.763,27 | 39.717.268,52 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADE | 8.371.127,85 | 45.513.701,19 | 40.414.078,48 | 13.470.750,56 |
| 1.1.1.01 | CAIXA FINANCEIRO | 1.479,51 | 13.350,00 | 13.738,08 | 1.091,43 |
| 1.1.1.01.0001 | FUNDO FIXO | 1.479,51 | 13.350,00 | 13.738,08 | 1.091,43 |
| 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 4.998.447,24 | 40.993.178,65 | 35.732.662,38 | 10.258.963,51 |
| 1.1.1.02.0005 | BANCO CEF C/C 1355-2 - TELECONSULTA GOIÂNIA | 1.620.819,84 | 4.140.710,51 | 3.007.580,17 | 2.753.950,18 |
| 1.1.1.02.0008 | BANCO CEF C/C - 1603-9 DESENVOLV TECNOLÓGICO GYN | 144.672,34 | 13.874,72 | 77.504,92 | 81.042,14 |
| 1.1.1.02.0016 | BANCO CEF C/C 1383-8 - RECURSOS PRÓPRIOS | 18,21 | 330,51 | 333,50 | 15,22 |
| 1.1.1.02.0020 | BANCO CEF C/C 2723- HABITAÇÃO PREGÃO CEF 0658/11 | 51,53 | 0,00 | 51,53 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0021 | BANCO CEF C/C - HGG | 3.003.281,84 | 29.607.708,97 | 30.524.015,35 | 2.086.975,46 |
| 1.1.1.02.0022 | BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG | 12.027,72 | 18.058,70 | 297,00 | 29.789,42 |
| 1.1.1.02.0023 | BANCO CEF C/C - COREME HGG | 4.031,28 | 0,00 | 36,50 | 3.994,78 |
| 1.1.1.02.0026 | BANCO CEF C/C 4471-7 - BOLSA UNIVERSITARIA OVG | 2.781,66 | 122.260,17 | 122.636,08 | 2.405,75 |
| 1.1.1.02.0028 | BANCO CEF C/C - CASE | 337.284,66 | 498.183,59 | 477.758,70 | 357.709,55 |
| 1.1.1.02.0029 | BANCO CEF C/C - HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 6.218.333,03 | 1.151.499,54 | 5.066.833,49 |
| 1.1.1.02.9900 | (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5) | -122.969,93 | 358.155,26 | 322.295,73 | -87.110,40 |
| 1.1.1.02.9995 | (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1603-9) | -192,41 | 0,00 | 9.946,85 | -10.139,26 |
| 1.1.1.02.9997 | (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1355-2) | -3.359,50 | 15.563,19 | 38.706,51 | -26.502,82 |
| 1.1.1.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO | 3.371.201,10 | 4.507.172,54 | 4.667.678,02 | 3.210.695,62 |
| 1.1.1.03.0001 | FUNDO RESCISÓRIO TELECONSULTA GOIÂNIA | 2.415.122,62 | 725.139,61 | 673.986,30 | 2.466.275,93 |
| 1.1.1.03.0002 | FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS TELECONSULTA GOIÂNIA | 5,27 | 0,09 | 0,00 | 5,36 |
| 1.1.1.03.0003 | FUNDO RESCISÓRIO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 562.722,72 | 6.762,31 | 18.201,44 | 551.283,59 |
| 1.1.1.03.0004 | FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS DESENVOLVIMENTO | 7.121,39 | 84,57 | 0,00 | 7.205,96 |
| 1.1.1.03.0006 | FUNDO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL | 8.709,68 | 665,68 | 0,00 | 9.375,36 |
| 1.1.1.03.0007 | FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS TELECONSULTA APARECIDA DE | 1.846,79 | 21,39 | 0,00 | 1.868,18 |
| 1.1.1.03.0009 | FUNDO PARA CONTINGÊNCIAS PRÓ-REG - APARECIDA DE | 1.154,84 | 13,44 | 0,00 | 1.168,28 |
| 1.1.1.03.0011 | FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS AME - APARECIDA DE GOIÂNIA | 297.734,66 | 12.284,04 | 173.322,24 | 136.696,46 |
| 1.1.1.03.0020 | FUNDO P/ CONTINGENCIA OVG (40052-9) | 46,90 | 0,52 | 0,00 | 47,42 |
| 1.1.1.03.0021 | FUNDO RESCISORIO - OVG (40051-0) | 14.955,84 | 18.819,70 | 33.775,54 | 0,00 |
| 1.1.1.03.0022 | FUNDO P/ FÉRIAS - HGG | 41.405,48 | 3.727.056,00 | 3.768.392,50 | 68,98 |
| 1.1.1.03.0023 | INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA | 16.144,77 | 180,60 | 0,00 | 16.325,37 |
| 1.1.1.03.0024 | FUNDO RESCISORIO -CASE | 4.230,14 | 2.818,69 | 0,00 | 7.048,83 |
| 1.1.1.03.0025 | FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE | 0,00 | 13.325,90 | 0,00 | 13.325,90 |
| 1.1.2 | VALORES A RECEBER | 35.798.144,91 | 87.856.335,42 | 97.617.116,15 | 26.037.364,18 |
| 1.1.2.01 | OUTROS VALORES A RECEBER | 703.859,60 | 1.081.238,08 | 742.195,73 | 1.042.901,95 |
| 1.1.2.01.0001 | VALORES A RECEBER | 0,00 | 77.394,10 | 43.856,70 | 33.537,40 |
| 1.1.2.01.0002 | PAGTO INDEVIDO A FUNCIONÁRIOS A RECEBER | 88,79 | 0,00 | 88,79 | 0,00 |
| 1.1.2.01.0003 | PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER | 197,56 | 6.899,17 | 3.053,84 | 4.042,89 |
| 1.1.2.01.0005 | VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER | 703.573,25 | 992.114,07 | 695.196,40 | 1.000.490,92 |
| 1.1.2.01.0006 | VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE | 0,00 | 4.830,74 | 0,00 | 4.830,74 |
| 1.1.2.02 | SERVIÇOS FATURADOS | 6.171.495,92 | 38.255.798,26 | 39.412.864,67 | 5.014.429,51 |
| 1.1.2.02.0002 | CONTRATO DE GESTÃO DESENV. TECNOLÓGICO GOIÂNIA | 6.834.910,95 | 0,00 | 0,00 | 6.834.910,95 |
| 1.1.2.02.0003 | CONTRATO DE GESTÃO - TELECONSULTA GOIÂNIA | 4.068.224,93 | 1.743.524,97 | 2.905.874,95 | 2.905.874,95 |
| 1.1.2.02.0006 | CONTRATO DE GESTÃO - OUVIDORIA APARECIDA DE | 25.319,04 | 0,00 | 0,00 | 25.319,04 |
| 1.1.2.02.0007 | CONTRATO RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO SMHAB | 58.350,83 | 0,00 | 0,00 | 58.350,83 |
| 1.1.2.02.0008 | CONTRATO DE GESTÃO PRÓ-REG APARECIDA DE GOIÂNIA | 834.853,13 | 0,00 | 0,00 | 834.853,13 |
| 1.1.2.02.0009 | CONTRATO DE GESTÃO AME APARECIDA DE GOIÂNIA | 187.985,39 | 0,00 | 0,00 | 187.985,39 |
| 1.1.2.02.0010 | CONTRATO DE GESTÃO TELECONSULTA APARECIDA DE | 1.312.065,65 | 0,00 | 0,00 | 1.312.065,65 |
| 1.1.2.02.0012 | CONTRATO DE GESTÃO - HGG | 0,00 | 28.457.986,98 | 28.457.986,98 | 0,00 |
| 1.1.2.02.0013 | CONTRATO OVG | 48.440,16 | 70.238,23 | 69.744,59 | 48.933,80 |
| 1.1.2.02.0015 | CONTRATO DE GESTÃO - CASE | 0,00 | 1.758.414,68 | 1.758.414,68 | 0,00 |
| 1.1.2.02.0016 | CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE | 0,00 | 6.225.633,40 | 6.220.843,47 | 4.789,93 |
| 1.1.2.02.9998 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS FATURADOS | -6.834.910,95 | 0,00 | 0,00 | -6.834.910,95 |
| 1.1.2.02.9999 | (-) PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA | -363.743,21 | 0,00 | 0,00 | -363.743,21 |
| 1.1.2.03 | SERVIÇOS A FATURAR | 27.374.886,54 | 48.349.918,91 | 55.744.772,73 | 19.980.032,72 |
| 1.1.2.03.0003 | CONTRATO DE GESTÃO TELECONSULTA GOIÂNIA | 581.174,99 | 1.743.524,97 | 1.743.524,97 | 581.174,99 |
| 1.1.2.03.0010 | CONTRATO DE GESTÃO - HGG | 47.768.666,79 | 30.512.838,80 | 30.660.707,03 | 47.620.798,56 |
| 1.1.2.03.0014 | CONTRATO OVG | 24.220,08 | 46.018,15 | 70.238,23 | 0,00 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1.1.2.03.0017 | CONTRATO DE GESTÃO -CASE | 1.059.318,13 | 1.705.710,12 | 1.758.414,68 | 1.006.613,57 |
| 1.1.2.03.0018 | CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 14.341.826,87 | 8.508.125,46 | 5.833.701,41 |
| 1.1.2.03.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR | -22.058.493,45 | 0,00 | 13.003.762,36 | -35.062.255,81 |
| 1.1.2.04 | OUTROS VALORES A RECEBER | 1.547.902,85 | 169.380,17 | 1.717.283,02 | 0,00 |
| 1.1.2.04.0001 | RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS | 1.547.902,85 | 169.380,17 | 0,00 | 1.717.283,02 |
| 1.1.2.04.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.717.283,02 | -1.717.283,02 |
| 1.1.3 | ADIANTAMENTOS | 302.278,39 | 2.169.041,54 | 2.271.835,62 | 199.484,31 |
| 1.1.3.01 | ADIANTAMENTOS | 302.278,39 | 2.169.041,54 | 2.271.835,62 | 199.484,31 |
| 1.1.3.01.0002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 100.263,35 | 106.613,43 | 132.703,57 | 74.173,21 |
| 1.1.3.01.0004 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 193.263,28 | 580.087,75 | 656.791,69 | 116.559,34 |
| 1.1.3.01.0007 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO | 8.751,76 | 0,00 | 0,00 | 8.751,76 |
| 1.1.3.01.0017 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 1.482.340,36 | 1.482.340,36 | 0,00 |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 8.624,60 | 9.711.770,07 | 9.711.770,07 | 8.624,60 |
| 1.1.4.01 | ESTOQUE - PROJETO HGG | 0,00 | 8.383.497,77 | 8.383.497,77 | 0,00 |
| 1.1.4.01.0008 | MEDICAMENTOS | 807.333,87 | 1.629.752,24 | 1.520.855,69 | 916.230,42 |
| 1.1.4.01.0009 | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 593.728,01 | 1.111.333,11 | 1.026.609,00 | 678.452,12 |
| 1.1.4.01.0010 | MATERIAIS ESPECIAIS - OPME | 124.892,12 | 566.024,29 | 566.032,31 | 124.884,10 |
| 1.1.4.01.0011 | MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 47.062,69 | 50.218,50 | 55.222,34 | 42.058,85 |
| 1.1.4.01.0012 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 381,21 | 4.721,53 | 4.664,19 | 438,55 |
| 1.1.4.01.0013 | NUTRIÇÃO PARENTERAL | 59.848,36 | 194.149,09 | 200.174,77 | 53.822,68 |
| 1.1.4.01.0014 | GASES MEDICINAIS | 441,44 | 32.767,25 | 32.475,31 | 733,38 |
| 1.1.4.01.0015 | GAS GLP | 0,00 | 134.548,84 | 134.548,84 | 0,00 |
| 1.1.4.01.0016 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS | 52.326,03 | 58.664,69 | 52.375,00 | 58.615,72 |
| 1.1.4.01.0017 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 11.660,28 | 11.628,89 | 10.452,04 | 12.837,13 |
| 1.1.4.01.0018 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 295.965,30 | 48.120,29 | 103.235,77 | 240.849,82 |
| 1.1.4.01.0019 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 21.707,34 | 1.694,25 | 2.059,59 | 21.342,00 |
| 1.1.4.01.0020 | MATERIAIS DE CONSUMO | 21.378,64 | 24.754,82 | 20.367,29 | 25.766,17 |
| 1.1.4.01.0021 | ROUPARIA | 91.326,17 | 733,37 | 733,37 | 91.326,17 |
| 1.1.4.01.0022 | MATERIAIS DE SEGURANÇA | 9.980,96 | 1.420,21 | 1.437,55 | 9.963,62 |
| 1.1.4.01.0023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 10.600,63 | 8.127,47 | 2.473,16 |
| 1.1.4.01.0025 | BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) | 163.533,60 | 366.067,94 | 214.151,18 | 315.450,36 |
| 1.1.4.01.0026 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE | 80.151,24 | 101.404,99 | 81.371,13 | 100.185,10 |
| 1.1.4.01.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG | -2.381.717,26 | 4.034.892,84 | 4.348.604,93 | -2.695.429,35 |
| 1.1.4.03 | ESTOQUE - PROJETO DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 1.1.4.03.0002 | ALMOXARIFADO GERAL - PROJETO DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 1.1.4.04 | ESTOQUE - PROJETO TELECONSULTA GOIANIA | 0,00 | 42.923,53 | 42.923,53 | 0,00 |
| 1.1.4.04.0001 | ALMOXARIFADO TRANSITORIO - PROJ TELECONSULTA | 0,00 | 24.328,10 | 24.328,10 | 0,00 |
| 1.1.4.04.0002 | ALMOXARIFADO GERAL - PROJ. TELECONSULTA | 0,00 | 18.595,43 | 18.595,43 | 0,00 |
| 1.1.4.05 | ESTOQUE - PROJETO RECURSOS PROPRIOS | 8.624,60 | 2.612,96 | 2.612,96 | 8.624,60 |
| 1.1.4.05.0001 | ALMOXARIFADO TRANSITORIO - REC PROPRIO | 0,00 | 1.949,98 | 1.949,98 | 0,00 |
| 1.1.4.05.0002 | ALMOXARIFADO GERAL - RECURSOS PROPRIOS | 8.624,60 | 662,98 | 662,98 | 8.624,60 |
| 1.1.4.10 | ESTOQUE - PROJETO TELEFONE VERDE | 0,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 0,00 |
| 1.1.4.10.0001 | ALMOXARIFADO GERAL - TELEFONE VERDE | 0,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 0,00 |
| 1.1.4.11 | ESTOQUE - CASE ANAPOLIS | 0,00 | 168.664,67 | 168.664,67 | 0,00 |
| 1.1.4.11.0001 | MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- CASE ANAPOLIS | 0,00 | 2.845,32 | 2.845,32 | 0,00 |
| 1.1.4.11.0002 | MATERIAIS DE CONSUMO - CASE ANAPOLIS | 0,00 | 17.093,56 | 6.662,87 | 10.430,69 |
| 1.1.4.11.0003 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - CASE ANAPOLIS | 299,99 | 11.882,94 | 10.283,00 | 1.899,93 |
| 1.1.4.11.0004 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CASE | 0,00 | 7.881,42 | 6.467,63 | 1.413,79 |
| 1.1.4.11.0005 | MATERIAIS DE LIMPEZA - CASE ANAPOLIS | 0,00 | 15.190,74 | 15.190,74 | 0,00 |
| 1.1.4.11.0006 | MATERIAIS D SEGURANÇA - CASE ANAPOLIS | 0,00 | 1.587,00 | 1.587,00 | 0,00 |
| 1.1.4.11.0007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CASE ANAPOLIS | 0,00 | 823,81 | 823,81 | 0,00 |
| 1.1.4.11.0008 | ROUPARIA - CASE ANAPOLIS | 0,00 | 3.495,00 | 3.495,00 | 0,00 |
| 1.1.4.11.0012 | BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - CASE ANAPOLIS | 8.454,00 | 15.581,24 | 24.035,24 | 0,00 |
| 1.1.4.11.0014 | MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS | 0,00 | 10.923,58 | 4.700,00 | 6.223,58 |
| 1.1.4.11.0015 | GENEROS ALIMENTICIOS - CASE | 0,00 | 2.938,78 | 2.346,78 | 592,00 |
| 1.1.4.11.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO CASE | -8.753,99 | 78.421,28 | 90.227,28 | -20.559,99 |
| 1.1.4.12 | ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 1.111.297,14 | 1.111.297,14 | 0,00 |
| 1.1.4.12.0001 | MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 1.804,83 | 1.804,83 | 0,00 |
| 1.1.4.12.0002 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA- HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 1.1.4.12.0003 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - | 0,00 | 449,40 | 449,40 | 0,00 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.4.12.0004 | MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 2.269,37 | 2.269,37 | 0,00 |
| 1.1.4.12.0005 | MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 |
| 1.1.4.12.0011 | MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 1.978,70 | 1.978,70 | 0,00 |
| 1.1.4.12.0012 | PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS | 0,00 | 897.212,61 | 897.212,61 | 0,00 |
| 1.1.4.12.0013 | MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 4.133,49 | 4.133,49 | 0,00 |
| 1.1.4.12.0014 | MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS | 0,00 | 202.127,74 | 202.127,74 | 0,00 |
| 1.1.5 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 426,32 | 109,89 | 0,00 | 536,21 |
| 1.1.5.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 426,32 | 109,89 | 0,00 | 536,21 |
| 1.1.5.01.0006 | IRRF A RECUPERAR | 426,32 | 109,89 | 0,00 | 536,21 |
| 1.1.6 | DESPESAS A APROPRIAR | 822,71 | 5.648,90 | 5.962,95 | 608,66 |
| 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 822,71 | 5.648,90 | 5.962,95 | 608,66 |
| 1.1.6.01.0001 | ASSINATURAS E PERIÓDICOS | 822,71 | 0,00 | 314,05 | 508,66 |
| 1.1.6.01.0002 | ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS | 9.084,25 | 933,05 | 3.537,03 | 6.480,27 |
| 1.1.6.01.0007 | DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA | 1.359,69 | 0,00 | 1.178,82 | 180,87 |
| 1.1.6.01.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS | -10.443,94 | 4.715,85 | 933,05 | -6.661,14 |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 866.580,22 | 1.916.307,60 | 1.823.665,62 | 959.222,20 |
| 1.3.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 413.326,98 | 154.352,88 | 59.263,04 | 508.416,82 |
| 1.3.1.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 413.326,98 | 154.352,88 | 59.263,04 | 508.416,82 |
| 1.3.1.01.0002 | MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSULTA | 1.328,39 | 0,00 | 0,00 | 1.328,39 |
| 1.3.1.01.0004 | MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSULTA | 612,50 | 0,00 | 0,00 | 612,50 |
| 1.3.1.01.0005 | MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES PRÓ-REG | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
| 1.3.1.01.0008 | (-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSULTA | -1.328,39 | 0,00 | 0,00 | -1.328,39 |
| 1.3.1.01.0010 | (-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSULTA | -612,50 | 0,00 | 0,00 | -612,50 |
| 1.3.1.01.0011 | (-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES PRÓ-REG AP | -735,00 | 0,00 | 0,00 | -735,00 |
| 1.3.1.01.0013 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 210.373,75 | 119.892,80 | 18.484,10 | 311.782,45 |
| 1.3.1.01.0014 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP | 202.953,23 | 8.662,08 | 40.778,94 | 170.836,37 |
| 1.3.1.01.0016 | VALORES A RECEBER LP | 0,00 | 25.798,00 | 0,00 | 25.798,00 |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 5.380.126,96 | 1.675.414,19 | 189.571,86 | 6.865.969,29 |
| 1.3.2.01 | BENS DE USO RECURSOS PRÓPRIOS | 709.248,77 | 1.949,98 | 0,00 | 711.198,75 |
| 1.3.2.01.0001 | EQUIPAMENTOS INFORM PERIFÉRICOS RECURSOS | 244.409,31 | 0,00 | 0,00 | 244.409,31 |
| 1.3.2.01.0002 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS RECURSOS | 62.947,54 | 1.949,98 | 0,00 | 64.897,52 |
| 1.3.2.01.0003 | VEÍCULOS RECURSOS PRÓPRIOS | 84.542,42 | 0,00 | 0,00 | 84.542,42 |
| 1.3.2.01.0004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS RECURSOS PRÓPRIOS | 147.091,72 | 0,00 | 0,00 | 147.091,72 |
| 1.3.2.01.0008 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - SEDE RECURSOS | 169.627,78 | 0,00 | 0,00 | 169.627,78 |
| 1.3.2.01.0010 | INSTRUMENTOS MÚSICAIS RECURSOS PRÓPRIOS | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 1.3.2.02 | BENS DE USO TELECONSULTA GOIANIA | 859.314,54 | 123.463,28 | 778,70 | 981.999,12 |
| 1.3.2.02.0001 | EQUIP. DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS TELECONSULTA | 445.990,07 | 0,00 | 0,00 | 445.990,07 |
| 1.3.2.02.0002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELECONSULTA | 355.590,41 | 778,70 | 0,00 | 356.369,11 |
| 1.3.2.02.0003 | VEÍCULOS TELECONSULTA GOIÂNIA | 96.268,45 | 0,00 | 0,00 | 96.268,45 |
| 1.3.2.02.0004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS TELECONSULTA GOIÂNIA | 337.691,66 | 0,00 | 0,00 | 337.691,66 |
| 1.3.2.02.0012 | TERRENOS - TELECONSULTA GOIÂNIA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.3.2.02.0013 | EDIFICACOES TELECONSULTA GOIANIA | 580.457,46 | 0,00 | 0,00 | 580.457,46 |
| 1.3.2.02.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO | -1.206.683,51 | 122.684,58 | 778,70 | -1.084.777,63 |
| 1.3.2.03 | BENS DE USO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 467.384,02 | 0,00 | 0,00 | 467.384,02 |
| 1.3.2.03.0001 | EQUIP. INFORMÁTICA PERIFÉRICOS DESENVOLVIMENTO | 260.073,52 | 0,00 | 0,00 | 260.073,52 |
| 1.3.2.03.0002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS APARELHOS | 141.421,51 | 0,00 | 0,00 | 141.421,51 |
| 1.3.2.03.0003 | VEÍCULOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 121.900,00 | 0,00 | 0,00 | 121.900,00 |
| 1.3.2.03.0004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 213.272,66 | 0,00 | 0,00 | 213.272,66 |
| 1.3.2.03.0006 | TERRENOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 772.563,31 | 0,00 | 0,00 | 772.563,31 |
| 1.3.2.03.0013 | EDIFICAÇÕES DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 552.300,80 | 0,00 | 0,00 | 552.300,80 |
| 1.3.2.03.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO | -1.594.147,78 | 0,00 | 0,00 | -1.594.147,78 |
| 1.3.2.04.0001 | EQUIP. INFORMÁTICA PERIFÉRICOS TELECONSULTA | 191.071,86 | 0,00 | 0,00 | 191.071,86 |
| 1.3.2.04.0002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELECONSULTA | 87.039,36 | 0,00 | 0,00 | 87.039,36 |
| 1.3.2.04.0003 | VEÍCULOS TELECONSULTA APARECIDA DE GOIÂNIA | 30.350,00 | 0,00 | 0,00 | 30.350,00 |
| 1.3.2.04.0004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS TELECONSULTA APARECIDA DE | 55.531,42 | 0,00 | 0,00 | 55.531,42 |
| 1.3.2.04.0012 | (-) BAIXA DE BENS - RETIDO APARECIDA GYN | -363.992,64 | 0,00 | 0,00 | -363.992,64 |
| 1.3.2.05.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PRÓ- | 145.903,88 | 0,00 | 0,00 | 145.903,88 |
| 1.3.2.05.0002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PRÓ-REG | 92.464,68 | 0,00 | 0,00 | 92.464,68 |
| 1.3.2.05.0004 | MOVEIS E UTENSILIOS PRÓ-REG APARECIDA DE GOIÂNIA | 62.033,61 | 0,00 | 0,00 | 62.033,61 |
| 1.3.2.05.0012 | (-) BAIXA DE BENS - RETIDO APARECIDAGYN PRO REG | -300.402,17 | 0,00 | 0,00 | -300.402,17 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.2.06.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS AME | 109.736,16 | 0,00 | 0,00 | 109.736,16 |
| 1.3.2.06.0002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS AME | 95.485,99 | 0,00 | 0,00 | 95.485,99 |
| 1.3.2.06.0003 | VEÍCULOS AME APARECIDA DE GOIÂNIA | 30.350,00 | 0,00 | 0,00 | 30.350,00 |
| 1.3.2.06.0004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS AME APARECIDA DE GOIÂNIA | 74.070,52 | 0,00 | 0,00 | 74.070,52 |
| 1.3.2.06.0012 | (-) BAIXA DE BENS - RETIDO APARECIDA GYN AME | -309.642,67 | 0,00 | 0,00 | -309.642,67 |
| 1.3.2.07 | BENS DE USO - HGG | 3.344.179,63 | 1.514.393,70 | 153.260,47 | 4.705.312,86 |
| 1.3.2.07.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG | 1.102.516,39 | 55.532,12 | 0,00 | 1.158.048,51 |
| 1.3.2.07.0002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG | 4.805.449,03 | 7.370,61 | 0,00 | 4.812.819,64 |
| 1.3.2.07.0004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG | 1.320.127,43 | 13.170,00 | 0,00 | 1.333.297,43 |
| 1.3.2.07.0007 | ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG | 104.689,03 | 0,00 | 77.187,74 | 27.501,29 |
| 1.3.2.07.0008 | INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| 1.3.2.07.0012 | BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG | 1.399.022,38 | 0,00 | 0,00 | 1.399.022,38 |
| 1.3.2.07.9998 | IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG | 1.672.379,04 | 0,00 | 0,00 | 1.672.379,04 |
| 1.3.2.07.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG | -7.083.403,67 | 1.438.320,97 | 76.072,73 | -5.721.155,43 |
| 1.3.2.09 | BENS DE USO - CASE ANÁPOLIS | 0,00 | 35.607,23 | 35.532,69 | 74,54 |
| 1.3.2.09.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - CASE | 0,00 | 6.966,00 | 949,00 | 6.017,00 |
| 1.3.2.09.0002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - CASE | 0,00 | 22.448,73 | 0,00 | 22.448,73 |
| 1.3.2.09.0003 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE | 0,00 | 5.243,50 | 0,00 | 5.243,50 |
| 1.3.2.09.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO CASE | 0,00 | 949,00 | 34.583,69 | -33.634,69 |
| 1.3.4 | INTANGÍVEL | 97.853,57 | 17.177,30 | 17.177,30 | 97.853,57 |
| 1.3.4.01 | SOFTWARE | 234.305,57 | 17.177,30 | 17.177,30 | 234.305,57 |
| 1.3.4.01.0001 | LICENÇA DE USO E SOFTWARE - RECURSOS PRÓPRIOS | 234.305,57 | 0,00 | 0,00 | 234.305,57 |
| 1.3.4.01.0002 | LICENÇA DE USO E SOFTWARE - TELECONSULTA GOIÂNIA | 27.987,22 | 0,00 | 0,00 | 27.987,22 |
| 1.3.4.01.0003 | LICENÇA DE USO E SOFTWARE - DESENVOLVIMENTO | 36.581,41 | 0,00 | 0,00 | 36.581,41 |
| 1.3.4.01.0008 | LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG | 338.907,73 | 3.177,30 | 3.177,30 | 338.907,73 |
| 1.3.4.01.0009 | LICENÇA DE USO E SOFTWARE - CASE | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1.3.4.01.0012 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE - CASE | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | -14.000,00 |
| 1.3.4.01.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE | -403.476,36 | 0,00 | 0,00 | -403.476,36 |
| 1.3.4.02 | AMORTIZAÇÃO | -136.452,00 | 0,00 | 0,00 | -136.452,00 |
| 1.3.4.02.0001 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -136.452,00 | 0,00 | 0,00 | -136.452,00 |
| 1.3.5 | INVESTIMENTOS | 120.582,00 | 0,00 | 0,00 | 120.582,00 |
| 1.3.5.03 | INVESTIMENTOS - HGG | 120.582,00 | 0,00 | 0,00 | 120.582,00 |
| 1.3.5.03.0010 | OBRAS DE ARTE - HGG | 137.582,00 | 0,00 | 0,00 | 137.582,00 |
| 1.3.5.03.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - INVESTIMENTOS HGG | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| 1.3.9 | (-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | -5.145.309,29 | 69.363,23 | 1.657.653,42 | -6.533.599,48 |
| 1.3.9.01 | (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS RECURSOS PRÓPRIOS | -474.431,10 | 0,00 | 4.397,84 | -478.828,94 |
| 1.3.9.01.0002 | (-) DEPRECIACÃO - EQUIP. INF. PERIFÉRICOS RECURSOS | -293.466,47 | 0,00 | 270,82 | -293.737,29 |
| 1.3.9.01.0004 | (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIP. APARELHOS REC. | -50.240,66 | 0,00 | 629,23 | -50.869,89 |
| 1.3.9.01.0005 | (-) DEPRECIACÃO - VEÍCULOS RECURSOS PRÓPRIOS | -7.076,08 | 0,00 | 1.590,81 | -8.666,89 |
| 1.3.9.01.0006 | (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS RECURSOS | -123.105,65 | 0,00 | 1.904,97 | -125.010,62 |
| 1.3.9.01.0007 | (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS RECURSOS | -542,24 | 0,00 | 2,01 | -544,25 |
| 1.3.9.02 | (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS TELECONSULTA | -859.314,54 | 15.193,78 | 137.878,36 | -981.999,12 |
| 1.3.9.02.0003 | (-) DEPRECIACÃO - EQUIP. DE INF. E PERIFÉRICOS TELEC. | -328.824,68 | 0,00 | 68.531,14 | -397.355,82 |
| 1.3.9.02.0004 | (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIP. E APARELHOS | -167.264,76 | 0,00 | 17.476,24 | -184.741,00 |
| 1.3.9.02.0005 | (-) DEPRECIACÃO - VEÍCULOS TELECONSULTA GOIÂNIA | -68.951,60 | 7.067,35 | 0,00 | -61.884,25 |
| 1.3.9.02.0006 | (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS TELEC. GOIÂNIA | -182.394,86 | 0,00 | 46.066,40 | -228.461,26 |
| 1.3.9.02.0008 | (-) DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÕES TELECONSULTA GOIÂNIA | -111.878,64 | 8.126,43 | 5.804,58 | -109.556,79 |
| 1.3.9.03 | (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS DESENVOLVIMENTO | -467.384,02 | 0,00 | 0,00 | -467.384,02 |
| 1.3.9.03.0003 | (-) DEPRECIACÃO - EQUIP. DE INF. E PERIF. | -152.199,43 | 0,00 | 0,00 | -152.199,43 |
| 1.3.9.03.0004 | (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIP. APARELHOS | -65.859,67 | 0,00 | 0,00 | -65.859,67 |
| 1.3.9.03.0005 | (-) DEPRECIACÃO - VEÍCULOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | -56.524,88 | 0,00 | 0,00 | -56.524,88 |
| 1.3.9.03.0006 | (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -108.440,43 | 0,00 | 0,00 | -108.440,43 |
| 1.3.9.03.0008 | (-) DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | -84.359,61 | 0,00 | 0,00 | -84.359,61 |
| 1.3.9.07 | (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - HGG | -3.344.179,63 | 54.169,45 | 1.415.302,68 | -4.705.312,86 |
| 1.3.9.07.0003 | (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E | -512.325,09 | 0,00 | 191.318,84 | -703.643,93 |
| 1.3.9.07.0004 | (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E | -1.479.354,57 | 0,00 | 988.046,90 | -2.467.401,47 |
| 1.3.9.07.0006 | (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG | -472.136,53 | 17.120,08 | 97.364,06 | -552.380,51 |
| 1.3.9.07.0007 | (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG | -20.429,83 | 5.651,33 | 1.578,53 | -16.351,83 |
| 1.3.9.07.0009 | (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG | -303.121,52 | 11.488,50 | 28.976,28 | -320.609,30 |
| 1.3.9.07.9998 | (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG | -556.812,09 | 19.909,54 | 108.023,17 | -644.925,82 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.3.9.09 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS - CASE ANÁPOLIS | 0,00 | 0,00 | 74,54 | -74,54 |
| 1.3.9.09.0001 | (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E | 0,00 | 0,00 | 13,54 | -13,54 |
| 1.3.9.09.0002 | (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 41,97 | -41,97 |
| 1.3.9.09.0003 | (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE | 0,00 | 0,00 | 19,03 | -19,03 |
| 2 | PASSIVO | 33.956.455,85 | 114.493.548,11 | 119.133.594,77 | 38.596.502,61 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 31.894.725,25 | 113.773.664,43 | 118.042.928,15 | 36.163.988,97 |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 8.359.871,77 | 21.205.252,95 | 21.690.603,02 | 8.845.221,84 |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 5.485.790,09 | 13.322.336,72 | 14.055.713,68 | 6.219.167,05 |
| 2.1.2.01.0007 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 10.646,88 | 30.414,43 | 35.076,58 | 15.309,03 |
| 2.1.2.01.0025 | LINK PHONE TELECOMUNICAÇÕES | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 |
| 2.1.2.01.0026 | SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA | 5.030,00 | 6.559,00 | 2.569,00 | 1.040,00 |
| 2.1.2.01.0055 | ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.140,00 | 8.673,50 | 8.673,50 | 1.140,00 |
| 2.1.2.01.0077 | ECOPLAST COMERCIAL LTDA | 0,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0079 | FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 55.542,97 | 55.542,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0089 | MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2.1.2.01.0093 | FORTESUL SERV ESPEC DE VIG E SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 50.967,29 | 72.638,16 | 21.670,87 |
| 2.1.2.01.0098 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A | 28,90 | 11,80 | 220,50 | 237,60 |
| 2.1.2.01.0115 | MUNICÍPIO DE GOIANIA | 2.448,06 | 2.893,86 | 445,80 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0122 | HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 1.191,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,00 |
| 2.1.2.01.0130 | CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS | 769,28 | 0,00 | 0,00 | 769,28 |
| 2.1.2.01.0147 | FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS | 0,00 | 15.899,86 | 21.112,92 | 5.213,06 |
| 2.1.2.01.0155 | TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA | 16.355,43 | 44.120,62 | 39.049,81 | 11.284,62 |
| 2.1.2.01.0165 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0170 | ALFA SINALIZAÇÃO LTDA | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0171 | BATISTA E PRADO LTDA | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 2.1.2.01.0184 | SETRANSP - GO | 37.476,60 | 107.324,60 | 108.432,00 | 38.584,00 |
| 2.1.2.01.0186 | SÃO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA. | 0,00 | 449,40 | 449,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0202 | BAMBOLLÉ DOCES E FESTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 77,83 | 77,83 |
| 2.1.2.01.0206 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 0,00 | 42,76 | 42,76 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0244 | TECIDOS TITA LTDA. | 0,00 | 540,87 | 540,87 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0249 | EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA | 634,00 | 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0252 | ENCADERNADORA QUALICAPAS LTDA. | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0276 | SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA | 0,00 | 857,98 | 4.268,91 | 3.410,93 |
| 2.1.2.01.0324 | NOGUEIRA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME | 0,00 | 205,40 | 205,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0342 | CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 |
| 2.1.2.01.0363 | TICKET SERVIÇOS S/A | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0374 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.533,49 | 1.533,49 |
| 2.1.2.01.0387 | CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. | 3.627,59 | 2.123,32 | 8.715,17 | 10.219,44 |
| 2.1.2.01.0395 | ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.981,02 | 2.981,02 |
| 2.1.2.01.0396 | MINAS PLACAS LTDA | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0418 | COMFORT INSTALAÇÃO E SERVIÇOS EM AR | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0449 | FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 150,00 |
| 2.1.2.01.0477 | FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | 0,00 | 0,00 | 12.120,00 | 12.120,00 |
| 2.1.2.01.0481 | FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA. | 560,00 | 0,00 | 423,70 | 983,70 |
| 2.1.2.01.0485 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 974,28 | 974,28 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0487 | PROMEDON BELO HORIZONTE | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 2.1.2.01.0510 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 933,05 | 933,05 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0520 | FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA | 1.249,50 | 5.224,10 | 6.527,30 | 2.552,70 |
| 2.1.2.01.0532 | MARCIANO E VIEIRA LTDA | 3.098,24 | 9.296,00 | 9.295,68 | 3.097,92 |
| 2.1.2.01.0538 | TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 | 239,75 | 239,75 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0540 | SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA | 1.899,66 | 1.965,02 | 652,44 | 587,08 |
| 2.1.2.01.0551 | GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME | 0,00 | 222,64 | 222,64 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0566 | VIVO S.A. | 0,00 | 282,36 | 282,36 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0571 | EDILSON EULALIO TELES | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0575 | RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | 0,00 | 0,00 | 612,74 | 612,74 |
| 2.1.2.01.0608 | BIONEXO DO BRASIL LTDA | 16.681,34 | 44.531,52 | 41.775,27 | 13.925,09 |
| 2.1.2.01.0623 | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 170.034,68 | 207.611,60 | 128.010,20 | 90.433,28 |
| 2.1.2.01.0624 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 55,11 | 0,00 | 0,00 | 55,11 |
| 2.1.2.01.0630 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 7.189,35 | 173.852,73 | 206.427,26 | 39.763,88 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.0632 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 427,00 | 51.318,70 | 75.941,91 | 25.050,21 |
| 2.1.2.01.0636 | RM HOSPITALAR LTDA | 31.125,08 | 83.943,99 | 117.456,25 | 64.637,34 |
| 2.1.2.01.0638 | FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA | 0,00 | 7.618,30 | 7.618,30 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0641 | MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA | 69.628,10 | 75.318,50 | 21.218,58 | 15.528,18 |
| 2.1.2.01.0642 | PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP | 9.206,10 | 25.936,02 | 26.331,12 | 9.601,20 |
| 2.1.2.01.0643 | WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | 22.962,72 | 51.537,24 | 57.180,92 | 28.606,40 |
| 2.1.2.01.0648 | DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2.650,00 | 2.650,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.1.2.01.0649 | GOIÂNIA MÊDICA PROD. HOSP. LTDA | 2.028,00 | 4.118,00 | 3.196,25 | 1.106,25 |
| 2.1.2.01.0654 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA | 1.734,00 | 2.644,00 | 17.934,00 | 17.024,00 |
| 2.1.2.01.0655 | DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA | 0,00 | 9.491,44 | 16.286,39 | 6.794,95 |
| 2.1.2.01.0656 | BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0658 | BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 3.195,00 | 7.115,00 | 7.680,00 | 3.760,00 |
| 2.1.2.01.0664 | FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.111,98 | 4.066,48 | 0,00 | 45,50 |
| 2.1.2.01.0672 | CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A | 1.345,04 | 5.193,44 | 5.193,44 | 1.345,04 |
| 2.1.2.01.0675 | ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA | 496,80 | 6.498,00 | 19.010,16 | 13.008,96 |
| 2.1.2.01.0676 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2.1.2.01.0681 | RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA | 5.899,25 | 37.716,47 | 67.818,30 | 36.001,08 |
| 2.1.2.01.0683 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 7.551,72 | 7.551,72 | 3.799,44 | 3.799,44 |
| 2.1.2.01.0685 | ESTAL LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. | 19.373,35 | 0,00 | 0,00 | 19.373,35 |
| 2.1.2.01.0686 | ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA | 15.862,05 | 35.116,04 | 26.679,19 | 7.425,20 |
| 2.1.2.01.0696 | LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A | 29.451,55 | 52.701,35 | 38.419,55 | 15.169,75 |
| 2.1.2.01.0703 | MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR | 5.189,24 | 5.189,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0707 | PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA | 2.738,00 | 7.520,00 | 6.407,00 | 1.625,00 |
| 2.1.2.01.0713 | HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA | 96.339,34 | 207.408,38 | 158.604,76 | 47.535,72 |
| 2.1.2.01.0715 | MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA | 23.814,00 | 23.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0730 | F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.019,60 | 11.071,56 | 11.091,72 | 2.039,76 |
| 2.1.2.01.0734 | COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE | 1.001.045,30 | 1.447.122,14 | 1.220.963,54 | 774.886,70 |
| 2.1.2.01.0736 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 41.236,35 | 86.057,40 | 59.009,65 | 14.188,60 |
| 2.1.2.01.0739 | HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 310,00 | 893,00 | 583,00 |
| 2.1.2.01.0741 | DELTA HOSPITALAR LTDA-ME | 24.286,97 | 32.580,09 | 10.666,12 | 2.373,00 |
| 2.1.2.01.0754 | DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0756 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 724,41 | 622,92 | 0,00 | 101,49 |
| 2.1.2.01.0757 | S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | 27.900,00 | 77.860,50 | 49.960,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0758 | VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME | 0,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0763 | MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0766 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 8.479,43 | 20.718,43 | 17.347,86 | 5.108,86 |
| 2.1.2.01.0773 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 0,00 | 121.775,42 | 133.435,02 | 11.659,60 |
| 2.1.2.01.0780 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | 89,72 | 89,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0781 | CONSTRUCASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 8.454,20 | 8.454,20 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0784 | SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.918,75 | 11.918,75 |
| 2.1.2.01.0791 | ÁGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0796 | TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 7.690,28 | 7.690,28 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0803 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 16.860,24 | 31.915,65 | 34.298,84 | 19.243,43 |
| 2.1.2.01.0809 | SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME | 12.241,57 | 59.980,51 | 88.246,74 | 40.507,80 |
| 2.1.2.01.0813 | BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA | 1.750,00 | 13.000,00 | 18.550,00 | 7.300,00 |
| 2.1.2.01.0816 | IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 18.336,48 | 42.086,85 | 37.908,44 | 14.158,07 |
| 2.1.2.01.0818 | CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 6.221,98 | 14.577,42 | 8.355,44 |
| 2.1.2.01.0821 | NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA | 1.320,00 | 2.752,43 | 2.062,94 | 630,51 |
| 2.1.2.01.0827 | MV SISTEMA LTDA | 61.180,78 | 91.808,61 | 96.388,29 | 65.760,46 |
| 2.1.2.01.0836 | SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA | 40.570,36 | 62.885,10 | 47.876,84 | 25.562,10 |
| 2.1.2.01.0838 | MODULO ELEVADORES LTDA | 5.429,97 | 768,29 | 14.251,36 | 18.913,04 |
| 2.1.2.01.0840 | CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES | 24.436,00 | 35.636,00 | 21.200,00 | 10.000,00 |
| 2.1.2.01.0841 | ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 1.290,00 | 1.170,00 | 20,00 | 140,00 |
| 2.1.2.01.0844 | HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0,00 | 1.929,00 | 1.929,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0850 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.841,31 | 6.841,31 |
| 2.1.2.01.0851 | SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA | 13.948,00 | 0,00 | 42.789,00 | 56.737,00 |
| 2.1.2.01.0852 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 37.899,00 | 722.235,00 | 747.212,09 | 62.876,09 |
| 2.1.2.01.0854 | ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. | 5.759,30 | 20.462,92 | 20.890,10 | 6.186,48 |
| 2.1.2.01.0865 | INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA | 0,00 | 2.640,00 | 3.960,00 | 1.320,00 |
| 2.1.2.01.0869 | GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.0877 | METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP | 3.024,00 | 4.589,64 | 2.274,60 | 708,96 |
| 2.1.2.01.0878 | LINDE GASES LTDA | 3.485,49 | 56,44 | 0,00 | 3.429,05 |
| 2.1.2.01.0879 | CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME | 84,49 | 1.991,74 | 3.673,94 | 1.766,69 |
| 2.1.2.01.0884 | BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME | 1.388,33 | 37.593,15 | 48.761,83 | 12.557,01 |
| 2.1.2.01.0897 | ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME | 3.342,00 | 3.657,00 | 8.156,00 | 7.841,00 |
| 2.1.2.01.0919 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 30.781,40 | 93.117,36 | 134.548,84 | 72.212,88 |
| 2.1.2.01.0920 | ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 855,00 |
| 2.1.2.01.0922 | ULTRA HOSPITALAR LTDA-ME | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0925 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 24.200,00 | 70.950,00 | 72.510,00 | 25.760,00 |
| 2.1.2.01.0935 | ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | 0,00 | 476,79 | 476,79 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0938 | SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME | 0,00 | 10.180,00 | 10.180,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0946 | MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA | 3.349,95 | 5.498,55 | 7.883,00 | 5.734,40 |
| 2.1.2.01.0947 | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA | 1.982,26 | 0,00 | 0,00 | 1.982,26 |
| 2.1.2.01.0957 | EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1.2.01.0964 | WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 202,50 | 202,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0966 | DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA | 0,00 | 5.031,00 | 5.031,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0972 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA | 0,00 | 1.453,01 | 1.453,01 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0974 | EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2.1.2.01.0975 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.1.2.01.0979 | ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0982 | AVIAMENTOS BRASIL LTDA | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0992 | CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA | 1.196,00 | 1.196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0995 | CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1001 | HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 834,40 | 2.009,60 | 1.175,20 |
| 2.1.2.01.1017 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS | 7.508,59 | 7.508,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1020 | PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COM, IMO | 0,00 | 706,63 | 706,63 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1035 | RAIA DROGASIL S/A | 0,00 | 9,58 | 9,58 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1043 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 70.133,41 | 73.458,01 | 57.360,20 | 54.035,60 |
| 2.1.2.01.1061 | ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1079 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 2.788,74 | 6.692,31 | 3.903,57 |
| 2.1.2.01.1092 | MADEIREIRA TOBIAS LTDA | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1098 | CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.811,36 | 2.811,36 |
| 2.1.2.01.1104 | WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 2.559,00 | 50.510,00 | 68.928,00 | 20.977,00 |
| 2.1.2.01.1108 | ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA | 0,00 | 197,58 | 197,58 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1116 | DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA | 4.547,01 | 9.047,01 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1117 | PRISMA MEDICAL LTDA | 0,00 | 22.990,20 | 22.990,20 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1140 | DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD | 2.877,00 | 8.336,00 | 10.953,00 | 5.494,00 |
| 2.1.2.01.1143 | HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP | 425,68 | 1.008,24 | 2.685,90 | 2.103,34 |
| 2.1.2.01.1147 | DENTAL UNIVERSITARIO COM. DE PRODUTOS | 0,00 | 1.075,50 | 1.075,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1153 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 8.158,50 | 8.158,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1160 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA | 22.100,00 | 106.930,00 | 95.880,00 | 11.050,00 |
| 2.1.2.01.1163 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 736,70 | 736,70 | 256,38 | 256,38 |
| 2.1.2.01.1164 | AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA | 600,00 | 3.504,70 | 5.255,21 | 2.350,51 |
| 2.1.2.01.1174 | ANDRE LUIZ ROSSO - ME | 0,00 | 46.514,42 | 69.771,63 | 23.257,21 |
| 2.1.2.01.1207 | CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.514,00 | 1.514,00 |
| 2.1.2.01.1223 | DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA | 0,00 | 1.128,75 | 5.513,19 | 4.384,44 |
| 2.1.2.01.1229 | FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP | 8.100,00 | 19.000,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1272 | MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA | 4.822,50 | 0,00 | 0,00 | 4.822,50 |
| 2.1.2.01.1273 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 43.421,91 | 151.298,32 | 139.197,35 | 31.320,94 |
| 2.1.2.01.1275 | HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 |
| 2.1.2.01.1276 | DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 596,70 | 4.072,00 | 10.323,45 | 6.848,15 |
| 2.1.2.01.1294 | AUDIDATA INFORMATICA LTDA | 1.548,40 | 1.548,40 | 332,50 | 332,50 |
| 2.1.2.01.1316 | ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1323 | SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME | 20.365,44 | 20.365,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1340 | CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1341 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1351 | FABIOLA FREITAS | 0,00 | 24.380,00 | 24.380,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1369 | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.927,00 | 2.927,00 |
| 2.1.2.01.1391 | OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME | 1.850,00 | 6.691,50 | 15.991,50 | 11.150,00 |
| 2.1.2.01.1414 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO | 14.819,00 | 14.819,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.1425 | DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2.1.2.01.1430 | GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 0,00 | 2.232,22 | 2.232,22 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1442 | INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| 2.1.2.01.1451 | OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP | 2.193,00 | 10.470,00 | 14.477,00 | 6.200,00 |
| 2.1.2.01.1459 | SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 1.367,48 | 2.051,22 | 683,74 |
| 2.1.2.01.1460 | HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. | 1.404,00 | 7.567,00 | 12.087,00 | 5.924,00 |
| 2.1.2.01.1462 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.296,90 | 94.632,15 | 138.201,95 | 66.866,70 |
| 2.1.2.01.1464 | PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 900,49 | 2.754,97 | 2.781,72 | 927,24 |
| 2.1.2.01.1487 | SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 10.831,00 | 10.831,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1511 | SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 923,57 | 0,00 | 0,00 | 923,57 |
| 2.1.2.01.1518 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 550,05 | 550,05 |
| 2.1.2.01.1521 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7.812,00 | 12.276,00 | 8.928,00 | 4.464,00 |
| 2.1.2.01.1594 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 36.641,50 | 87.858,30 | 114.895,50 | 63.678,70 |
| 2.1.2.01.1604 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | 11.963,40 | 13.750,82 | 9.386,84 | 7.599,42 |
| 2.1.2.01.1616 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | 1.700,00 | 5.402,00 | 3.702,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1624 | DUTOS QUIMICA LTDA - ME | 1.719,50 | 5.158,50 | 3.439,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1634 | REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA | 0,00 | 6.509,00 | 6.509,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1639 | CIRURGICA FERNANDES LTDA | 34.815,18 | 73.030,01 | 63.437,20 | 25.222,37 |
| 2.1.2.01.1640 | OMNI HOSPITALAR LTDA | 4.389,00 | 24.382,70 | 33.577,78 | 13.584,08 |
| 2.1.2.01.1649 | TUPI FILMES LTDA - ME | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1660 | SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME | 0,00 | 1.434,00 | 3.916,35 | 2.482,35 |
| 2.1.2.01.1661 | PRIMEIRO TABELIONATO | 0,00 | 0,00 | 162,35 | 162,35 |
| 2.1.2.01.1662 | EMBRATEL | 0,00 | 8,94 | 8,94 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1664 | DL HOSPITALAR | 2.936,00 | 6.792,00 | 6.628,00 | 2.772,00 |
| 2.1.2.01.1665 | NUTRI & QUALY | 24.778,98 | 43.620,88 | 47.964,96 | 29.123,06 |
| 2.1.2.01.1673 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | 0,00 | 250,53 | 250,53 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1674 | LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 2.877,00 | 6.900,00 | 7.991,00 | 3.968,00 |
| 2.1.2.01.1685 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 1.212,00 | 2.722,00 | 1.510,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1699 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP | 84,43 | 173,30 | 1.161,10 | 1.072,23 |
| 2.1.2.01.1701 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES | 2.275,30 | 6.825,90 | 6.825,90 | 2.275,30 |
| 2.1.2.01.1706 | T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME | 5.577,28 | 9.760,24 | 8.365,92 | 4.182,96 |
| 2.1.2.01.1714 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM | 1.499,89 | 2.983,58 | 2.983,58 | 1.499,89 |
| 2.1.2.01.1716 | CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.1.2.01.1722 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI ME | 0,00 | 752,00 | 752,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1725 | RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.1.2.01.1728 | QUALIMED COMERCIO | 0,00 | 77.975,71 | 77.975,71 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1759 | ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO | 237,73 | 237,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1761 | INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 23.746,43 | 0,00 | 0,00 | 23.746,43 |
| 2.1.2.01.1769 | PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI | 374,70 | 530,14 | 155,44 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1777 | DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME | 1.274,00 | 3.165,40 | 1.891,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1802 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2.1.2.01.1810 | SOLOBASE ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDAÇÕES LTDA | 0,00 | 130,17 | 130,17 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1823 | PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA | 0,00 | 199,16 | 199,16 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1827 | V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 861,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1829 | FERRAGISTA BARCELOS LTDA - EPP | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1834 | M A MOREIRA 10 - ME | 1.727,25 | 1.727,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1839 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.384,20 | 1.384,20 |
| 2.1.2.01.1852 | BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME | 0,00 | 253.282,85 | 253.282,85 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1877 | GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 382,00 |
| 2.1.2.01.1880 | GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 250,98 |
| 2.1.2.01.1886 | WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME | 4.698,16 | 8.216,40 | 5.086,03 | 1.567,79 |
| 2.1.2.01.1907 | COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 0,00 | 25.489,12 | 27.405,79 | 1.916,67 |
| 2.1.2.01.1910 | ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA | 5.435,20 | 8.015,20 | 4.665,40 | 2.085,40 |
| 2.1.2.01.1925 | MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP. LTDA | 0,00 | 3.000,00 | 9.210,00 | 6.210,00 |
| 2.1.2.01.1928 | MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.1.2.01.1931 | E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME | 0,00 | 4.830,00 | 7.564,70 | 2.734,70 |
| 2.1.2.01.1937 | D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME | 290,00 | 374,00 | 84,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1963 | IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 1.020,00 | 16.381,80 | 23.902,84 | 8.541,04 |
| 2.1.2.01.1967 | JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS | 458,00 | 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1969 | ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - | 0,00 | 64.485,06 | 148.195,21 | 83.710,15 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.1980 | CLARO S.A. | 0,00 | 5.692,41 | 5.692,41 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1989 | NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1991 | FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP | 3.040,00 | 4.000,00 | 1.455,00 | 495,00 |
| 2.1.2.01.2019 | APICE BRINDES LTDA - ME | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2028 | UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 0,00 | 1.884,50 | 3.684,50 | 1.800,00 |
| 2.1.2.01.2038 | PONTO LIDER LTDA - ME | 1.200,00 | 4.030,00 | 3.910,00 | 1.080,00 |
| 2.1.2.01.2045 | INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP | 329,20 | 0,00 | 0,00 | 329,20 |
| 2.1.2.01.2058 | C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA | 986,84 | 28.941,27 | 27.954,43 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2059 | DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | 266,44 | 687,74 | 1.022,90 | 601,60 |
| 2.1.2.01.2060 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 82.713,86 | 115.430,07 | 39.218,00 | 6.501,79 |
| 2.1.2.01.2066 | HARMONIA MUSICAL LTDA | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2071 | FUJICLIK CINE FOTO LTDA | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 2.1.2.01.2076 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 0,00 | 563,16 | 563,16 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2087 | G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | 0,00 | 6.421,48 | 6.421,48 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2091 | IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 195,36 | 348,00 | 348,00 | 195,36 |
| 2.1.2.01.2102 | OI MOVEL S.A. | 0,00 | 365,40 | 365,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2112 | CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. | 228.653,01 | 667.141,25 | 726.639,96 | 288.151,72 |
| 2.1.2.01.2113 | DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME | 4.816,00 | 30.254,00 | 41.095,05 | 15.657,05 |
| 2.1.2.01.2121 | SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA | 12.043,76 | 25.533,00 | 19.809,27 | 6.320,03 |
| 2.1.2.01.2122 | SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2126 | DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.822,90 | 6.762,18 | 11.980,81 | 7.041,53 |
| 2.1.2.01.2135 | AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA | 5.316,78 | 13.046,92 | 13.000,96 | 5.270,82 |
| 2.1.2.01.2153 | GBM MULT SERVICE EIRELI | 2.665,12 | 132.845,98 | 213.194,37 | 83.013,51 |
| 2.1.2.01.2171 | AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI | 1.536,50 | 1.536,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2175 | AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 3.348,00 | 3.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2193 | BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 1.794,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.794,00 |
| 2.1.2.01.2207 | J CAMARA & IRMAOS S/A | 1.157,40 | 2.890,50 | 2.858,10 | 1.125,00 |
| 2.1.2.01.2220 | CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 17.654,00 | 17.654,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2244 | SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 95.326,52 | 139.059,18 | 43.732,66 |
| 2.1.2.01.2276 | GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2284 | PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2318 | HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - | 353,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2335 | CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | 0,00 | 302,15 | 483,59 | 181,44 |
| 2.1.2.01.2342 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 324,00 | 810,00 | 486,00 |
| 2.1.2.01.2351 | PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S | 24.986,62 | 37.479,93 | 37.479,93 | 24.986,62 |
| 2.1.2.01.2362 | OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2368 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 1.331,44 | 1.835,44 | 788,00 | 284,00 |
| 2.1.2.01.2379 | VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.232,00 | 0,00 | 0,00 | 5.232,00 |
| 2.1.2.01.2381 | GIBRAN NASRY WATFA - ME | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2.1.2.01.2382 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP | 0,00 | 25.328,50 | 25.328,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2490 | CLAMS COMERCIO LTDA - ME | 2.208,19 | 2.208,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2606 | MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 71,50 |
| 2.1.2.01.2609 | INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E | 512.714,17 | 861.870,29 | 1.034.897,34 | 685.741,22 |
| 2.1.2.01.2616 | NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA | 9.182,00 | 15.443,00 | 31.437,00 | 25.176,00 |
| 2.1.2.01.2620 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 5.968,82 | 9.387,74 | 6.863,52 | 3.444,60 |
| 2.1.2.01.2622 | INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E | 31.220,95 | 62.812,62 | 76.257,12 | 44.665,45 |
| 2.1.2.01.2648 | ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME | 114.590,27 | 229.180,54 | 343.770,81 | 229.180,54 |
| 2.1.2.01.2663 | CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 2.1.2.01.2667 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | 0,00 | 645,60 | 645,60 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2668 | ELETRÔ TERRIVEL LTDA | 1.246,80 | 1.560,00 | 313,20 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2670 | KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2675 | FUNDACAO ADIB JATENE | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2.1.2.01.2701 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME | 0,00 | 41,49 | 41,49 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2727 | GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 |
| 2.1.2.01.2731 | CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA | 0,00 | 278,86 | 278,86 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2747 | PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME | 277,00 | 7.951,00 | 7.674,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2754 | ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2759 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. | 0,00 | 20.237,50 | 20.237,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2761 | NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | 0,00 | 1.144,20 | 1.144,20 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2768 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.2769 | MARCIO DA SILVA ALVES | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2.1.2.01.2773 | DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP | 17.157,60 | 25.630,77 | 10.914,51 | 2.441,34 |
| 2.1.2.01.2775 | AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP | 0,00 | 50,00 | 392,00 | 342,00 |
| 2.1.2.01.2783 | O ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO - ME | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2787 | ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 | 1.848,00 | 3.300,00 | 2.541,00 | 1.089,00 |
| 2.1.2.01.2795 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 2.556,00 | 10.374,68 | 17.981,60 | 10.162,92 |
| 2.1.2.01.2797 | POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME | 0,00 | 0,00 | 24.380,00 | 24.380,00 |
| 2.1.2.01.2810 | SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO | 298,83 | 586,38 | 345,32 | 57,77 |
| 2.1.2.01.2822 | ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - ANCP | 0,00 | 2.403,50 | 2.403,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2825 | NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME | 293.292,92 | 1.346.237,43 | 1.575.298,24 | 522.353,73 |
| 2.1.2.01.2832 | LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP | 0,00 | 4.776,00 | 4.776,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2835 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME | 0,00 | 806,54 | 1.084,36 | 277,82 |
| 2.1.2.01.2849 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- | 68,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 68,00 |
| 2.1.2.01.2861 | KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP | 0,00 | 2.086,94 | 3.625,82 | 1.538,88 |
| 2.1.2.01.2873 | BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA | 0,00 | 389,72 | 389,72 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2879 | FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | 0,00 | 175,10 | 175,10 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2891 | ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2.1.2.01.2893 | CONFEITARIA RICHESSE LTDA | 0,00 | 212,50 | 212,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2904 | JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 77499832104 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2909 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 0,00 | 150,00 | 406,25 | 256,25 |
| 2.1.2.01.2945 | SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 0,00 | 300,00 | 450,00 | 150,00 |
| 2.1.2.01.2972 | J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | 0,00 | 9.643,40 | 17.863,40 | 8.220,00 |
| 2.1.2.01.2975 | KCA COMERCIAL - EIRELI - ME | 29.470,00 | 132.970,00 | 181.599,60 | 78.099,60 |
| 2.1.2.01.3005 | ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO | 0,00 | 15.711,05 | 23.850,00 | 8.138,95 |
| 2.1.2.01.3010 | CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3017 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 21.428,97 | 74.496,37 | 58.464,42 | 5.397,02 |
| 2.1.2.01.3021 | IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME | 9.999,72 | 14.245,08 | 8.660,72 | 4.415,36 |
| 2.1.2.01.3033 | PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.624,23 | 0,00 | 0,00 | 1.624,23 |
| 2.1.2.01.3039 | SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | 0,00 | 66,55 | 66,55 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3044 | JINGXIANG UTILIDADES E BAZAR LTDA | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3047 | IRON JBC PNEUS LTDA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3051 | SHOPPING PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - EPP | 0,00 | 10,79 | 10,79 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3055 | PANIFICADORA E CONFEITARIA PK LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 91,05 | 91,05 |
| 2.1.2.01.3067 | CERRADO COMERCIO E ASSIST. TECNICA EM RELOGIOS- | 0,00 | 0,00 | 1.363,00 | 1.363,00 |
| 2.1.2.01.3071 | GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2.1.2.01.3073 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - | 2.251,40 | 2.251,40 | 605,49 | 605,49 |
| 2.1.2.01.3076 | SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 2.1.2.01.3081 | HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME | 1.007,00 | 2.698,00 | 3.857,00 | 2.166,00 |
| 2.1.2.01.3084 | CUNHA E SANTOS LTDA | 1.171,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,00 |
| 2.1.2.01.3145 | CONSTRUTORA N.MAMED LTDA | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2.1.2.01.3168 | GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA | 200,32 | 0,00 | 0,00 | 200,32 |
| 2.1.2.01.3174 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP | 3.896,12 | 4.998,87 | 4.267,58 | 3.164,83 |
| 2.1.2.01.3178 | ECOPER QUIMICA LTDA | 2.624,00 | 4.100,00 | 4.264,00 | 2.788,00 |
| 2.1.2.01.3179 | BS SERVICOS MEDICOS S/S | 303.768,49 | 455.063,87 | 460.553,37 | 309.257,99 |
| 2.1.2.01.3191 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME | 4.456,00 | 7.081,00 | 11.649,00 | 9.024,00 |
| 2.1.2.01.3224 | BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | 4.654,00 | 4.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3257 | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP | 0,00 | 4.131,00 | 4.131,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3288 | CM HOSPITALAR S.A. | 12.772,05 | 47.644,62 | 45.662,37 | 10.789,80 |
| 2.1.2.01.3289 | AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI | 2.340,00 | 4.167,00 | 1.827,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3318 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 13.107,50 | 13.107,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3351 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2.1.2.01.3370 | CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA | 18.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2.1.2.01.3374 | GOIAS PARAFUSOS LTDA | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3384 | STATU'S BUFFET LTDA -ME | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3385 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | 0,00 | 6.130,00 | 6.130,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3395 | TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS | 0,00 | 0,00 | 38.895,68 | 38.895,68 |
| 2.1.2.01.3396 | BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 220.190,79 | 324.310,85 | 256.984,75 | 152.864,69 |
| 2.1.2.01.3400 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.464,00 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3410 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 6.651,50 | 20.493,50 | 21.032,50 | 7.190,50 |
| 2.1.2.01.3428 | SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP | 0,00 | 0,00 | 6.427,00 | 6.427,00 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.3429 | VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - | 0,00 | 1.685,42 | 1.685,42 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3434 | UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA | 239,90 | 0,00 | 0,00 | 239,90 |
| 2.1.2.01.3435 | MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 840,00 | 36,20 | 367,02 | 1.170,82 |
| 2.1.2.01.3438 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME | 0,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3450 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 3.866,00 | 4.715,00 | 4.830,00 | 3.981,00 |
| 2.1.2.01.3456 | TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME | 2.916,91 | 4.448,86 | 2.892,39 | 1.360,44 |
| 2.1.2.01.3457 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.624,64 | 2.591,49 | 966,85 |
| 2.1.2.01.3463 | GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3477 | TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME | 0,00 | 26.851,38 | 26.851,38 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3480 | HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA - EPP | 0,00 | 1.290,50 | 21.252,19 | 19.961,69 |
| 2.1.2.01.3481 | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | 468,50 | 468,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3496 | TECNODONTO COM. E ASSIST. EM APARELHOS MEDICO E | 0,00 | 0,00 | 154,40 | 154,40 |
| 2.1.2.01.3503 | PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO LTDA ME | 0,00 | 764,40 | 764,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3505 | MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 919,22 | 4.160,01 | 3.240,79 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3525 | FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME | 0,00 | 144,00 | 912,00 | 768,00 |
| 2.1.2.01.3532 | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS | 16,80 | 34,20 | 20,70 | 3,30 |
| 2.1.2.01.3551 | UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 0,00 | 114,00 | 234,00 | 120,00 |
| 2.1.2.01.3563 | CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME | 0,00 | 14,80 | 212,80 | 198,00 |
| 2.1.2.01.3586 | NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E | 0,00 | 680,00 | 9.980,00 | 9.300,00 |
| 2.1.2.01.3587 | RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | 1.455,20 | 0,00 | 0,00 | 1.455,20 |
| 2.1.2.01.3594 | EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT | 51.512,32 | 51.512,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3618 | SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 158,13 | 589,92 | 431,79 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3626 | FELIPE MARTINS GOMES - EPP | 9.086,70 | 9.086,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3636 | ADRIANE PEREIRA LISITA - ME | 421,18 | 1.167,06 | 745,88 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3651 | TIM CELULAR S.A. | 7.242,00 | 0,00 | 0,00 | 7.242,00 |
| 2.1.2.01.3661 | ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE | 0,00 | 3.287,50 | 3.945,00 | 657,50 |
| 2.1.2.01.3666 | ALDEIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3680 | M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA | 27.270,00 | 42.440,00 | 15.170,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3683 | CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME | 1.665,83 | 4.997,49 | 6.663,32 | 3.331,66 |
| 2.1.2.01.3713 | M F PIRES - ME | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.2.01.3714 | FARMACLUB DROGARIAS LTDA | 2.698,12 | 2.698,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3716 | HOSPOTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA | 7.540,00 | 18.107,00 | 19.065,00 | 8.498,00 |
| 2.1.2.01.3719 | AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME | 7.381,80 | 7.381,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3722 | MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 | 14.401,00 | 15.391,00 | 15.391,00 | 14.401,00 |
| 2.1.2.01.3741 | CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 17.520,00 | 17.520,00 |
| 2.1.2.01.3746 | LAVA JATO DO SASSA LTDA | 0,00 | 1.080,00 | 2.100,00 | 1.020,00 |
| 2.1.2.01.3758 | JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID | 5.219,36 | 15.658,08 | 15.658,08 | 5.219,36 |
| 2.1.2.01.3760 | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 0,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3771 | BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 398.363,26 | 652.417,27 | 677.777,84 | 423.723,83 |
| 2.1.2.01.3782 | RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A | 21.116,41 | 57.510,70 | 53.796,22 | 17.401,93 |
| 2.1.2.01.3796 | FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA | 4.725,00 | 336.080,00 | 343.510,00 | 12.155,00 |
| 2.1.2.01.3799 | SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.1.2.01.3804 | TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 41.495,05 | 41.495,05 |
| 2.1.2.01.3807 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.378,75 | 6.378,75 |
| 2.1.2.01.3818 | XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 5.219,36 | 28.412,25 | 32.762,25 | 9.569,36 |
| 2.1.2.01.3822 | DROGARIA GENERICA LTDA | 0,00 | 26,72 | 26,72 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3826 | VERZANI & SANDRINI LTDA | 20.135,95 | 60.407,85 | 60.407,85 | 20.135,95 |
| 2.1.2.01.3828 | DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. | 1.203,16 | 1.203,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3853 | SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3855 | INTERMEDICA MEDICAL LTDA | 0,00 | 16.418,00 | 16.418,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3865 | INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA | 0,00 | 14.990,00 | 19.990,00 | 5.000,00 |
| 2.1.2.01.3867 | PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA | 24.169,14 | 68.996,20 | 45.136,16 | 309,10 |
| 2.1.2.01.3868 | INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA | 22.022,80 | 51.860,41 | 31.336,68 | 1.499,07 |
| 2.1.2.01.3869 | NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 10.614,44 | 23.790,98 | 13.176,54 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3870 | SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA | 36.256,30 | 61.292,74 | 30.082,92 | 5.046,48 |
| 2.1.2.01.3893 | GETECH INFORMATICA EIRELI | 0,00 | 535,25 | 535,25 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3894 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 89,72 | 954,04 | 955,22 | 90,90 |
| 2.1.2.01.3896 | LEXIE MED COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 11.776,50 | 11.776,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3899 | PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 2.797,36 | 40.651,07 | 37.853,71 |
| 2.1.2.01.3900 | VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI | 720,00 | 2.304,00 | 1.584,00 | 0,00 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.3914 | TATIANE BESERRA CUNHA | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3921 | REDEMOB CONSORCIO | 19.748,60 | 57.372,60 | 56.240,00 | 18.616,00 |
| 2.1.2.01.3928 | INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S | 24.397,25 | 55.084,25 | 60.119,50 | 29.432,50 |
| 2.1.2.01.3929 | COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS | 10.966,20 | 15.925,00 | 9.359,00 | 4.400,20 |
| 2.1.2.01.3930 | IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA | 28.132,50 | 14.840,43 | 14.547,32 | 27.839,39 |
| 2.1.2.01.3931 | TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 20.260,99 | 29.612,22 | 9.351,23 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3942 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 836,99 | 894,77 | 57,78 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3951 | ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3970 | BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.225,00 | 3.225,00 |
| 2.1.2.01.3985 | PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3993 | LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS | 1.477,80 | 1.477,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3998 | TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4002 | DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4009 | WELTON MOREIRA DA SILVA | 328,50 | 657,00 | 328,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4016 | BMR MEDICAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.1.2.01.4018 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 26.965,50 | 26.965,50 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 2.1.2.01.4019 | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4027 | GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4038 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 49,90 | 49,90 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4046 | DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0,00 | 10.246,10 | 11.146,10 | 900,00 |
| 2.1.2.01.4051 | MIGUEL MESSINA CARNEIRO | 0,00 | 2.720,00 | 3.980,00 | 1.260,00 |
| 2.1.2.01.4056 | AME ASSESSORIA E CONTROLE EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 507,52 | 507,52 |
| 2.1.2.01.4059 | ASSOCIACAO ESPORTIVA IPPON | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4061 | HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI | 0,00 | 15.495,00 | 15.495,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4067 | CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA | 7.055,00 | 7.875,00 | 820,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4071 | FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO LTDA | 0,00 | 1.124,33 | 1.124,33 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4077 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4097 | ESPORTE MULT PESÇA LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5004 | MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5010 | IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 0,00 | 0,00 | 13.392,00 | 13.392,00 |
| 2.1.2.01.5019 | CASTRO E PANAZZOLLO LTDA | 73,70 | 73,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5021 | S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | 360,40 | 360,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5025 | FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5026 | K2 ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 5.325,00 | 5.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5030 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA | 659,56 | 659,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5032 | VELOMAX TELECOM LTDA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5033 | URBAN - MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE-LTDA | 0,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5035 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 21.212,89 | 40.711,04 | 40.798,65 | 21.300,50 |
| 2.1.2.01.5040 | HOTEL CENTRAL BARAO DO RIO BRANCO LTDA | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 2.1.2.01.5041 | ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5043 | PROX TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5047 | SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E | 0,00 | 43,00 | 79,00 | 36,00 |
| 2.1.2.01.5258 | R & J PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 124,75 | 124,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5259 | PANIFICADORA ELDORADO LTDA | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5261 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A | 0,00 | 199,18 | 199,18 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5263 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | 23.219,45 | 23.219,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5264 | BRASIL SUL COMERCIO LTDA | 0,00 | 84,01 | 84,01 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5268 | FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 2.556,50 | 2.751,44 | 194,94 |
| 2.1.2.01.5276 | BIG TOLDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5279 | RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 12.339,23 | 12.339,23 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5280 | CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 3.635,52 | 6.148,32 | 2.512,80 |
| 2.1.2.01.5285 | HJE MEDICAL LTDA | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5290 | CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 921,40 | 921,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5294 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 83,91 | 83,91 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5296 | METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI | 0,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5300 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 0,00 | 5.468,00 | 5.468,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5314 | N. ABRANTES TADDEI EIRELI | 596,57 | 596,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5315 | WALISSON ALVES RIBEIRO 12559811642 | 0,00 | 660,00 | 1.140,00 | 480,00 |
| 2.1.2.01.5318 | MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA 02034985850 | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5320 | GO MEC SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI | 0,00 | 25.280,00 | 25.280,00 | 0,00 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2.1.2.01.5321 | EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 120.796,16 | 120.796,16 |
| 2.1.2.01.5322 | SUPOORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI | 0,00 | 1.780,21 | 5.538,05 | 3.757,84 |
| 2.1.2.01.5326 | PODOMEL COMERCIO LTDA | 0,00 | 2.398,30 | 2.398,30 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5329 | TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | 0,00 | 18.153,33 | 30.852,37 | 12.699,04 |
| 2.1.2.01.5339 | EMCOS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 7.722,63 | 7.722,63 |
| 2.1.2.01.5344 | CB CONSTRUTORA E FERRAGISTA EIRELI | 0,00 | 428,50 | 428,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5355 | PRODIGITAL PROJETO ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 2.780,70 | 2.780,70 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5358 | MASTERMED EIRELI | 0,00 | 11.352,00 | 11.352,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5371 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 0,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5373 | LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5377 | CHAO CERRADO RESTAURANTE EIRELI | 0,00 | 51,69 | 51,69 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5379 | S.PEREIRA | 0,00 | 262,50 | 262,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5381 | RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS | 0,00 | 0,00 | 1.643,31 | 1.643,31 |
| 2.1.2.01.5385 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 | 5.440,00 |
| 2.1.2.01.5387 | POTENCIAL SEGURADORA S/A | 0,00 | 0,00 | 9.497,47 | 9.497,47 |
| 2.1.2.01.5388 | LMS OLIVEIRA | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5389 | CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5390 | CS PNEUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5403 | AUTO POSTO MASUT IX LTDA | 0,00 | 739,80 | 739,80 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5408 | GIOVANNI LAVAJATO LTDA | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5412 | EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA | 0,00 | 14.952,82 | 28.974,00 | 14.021,18 |
| 2.1.2.01.5414 | VBG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 79,97 | 79,97 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5415 | REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA | 0,00 | 1.500,05 | 2.092,05 | 592,00 |
| 2.1.2.01.5425 | COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE | 0,00 | 146,08 | 146,08 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5429 | CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS | 0,00 | 5,76 | 5,76 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5435 | MASTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | 0,00 | 438,04 | 438,04 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5439 | CRUZEIRO ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 11,99 | 11,99 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5442 | GYNGOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 279,29 | 279,29 |
| 2.1.2.01.5443 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5444 | MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5445 | REALMED HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 4.539,00 | 4.539,00 |
| 2.1.2.01.5446 | HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRAGENS E | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5448 | 3A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5449 | MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5450 | DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI | 0,00 | 29,99 | 29,99 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5451 | GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 53,20 | 53,20 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5452 | OTICAS IMAGEM ANAPOLIS LTDA | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5487 | GYN TRANSPORTES E EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.024,20 | 2.024,20 |
| 2.1.2.01.5499 | MENDES E VAZ LTDA | 0,00 | 80,47 | 80,47 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5500 | REI DO GELO LTDA | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 2.1.2.02 | FORNECEDORES A FATURAR | 2.874.081,68 | 7.882.916,23 | 7.634.889,34 | 2.626.054,79 |
| 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR | 2.874.081,68 | 7.882.916,23 | 7.634.889,34 | 2.626.054,79 |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS | 4.286.821,08 | 14.366.557,46 | 15.622.474,14 | 5.542.737,76 |
| 2.1.3.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT | 4.262.420,69 | 14.272.628,97 | 15.527.972,67 | 5.517.764,39 |
| 2.1.3.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.498.792,54 | 7.536.160,51 | 7.584.813,77 | 2.547.445,80 |
| 2.1.3.01.0002 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 216.890,53 | 216.890,53 | 0,00 |
| 2.1.3.01.0005 | IRRF S/ FOLHA COD. 0561 | 230.588,94 | 733.471,38 | 955.317,13 | 452.434,69 |
| 2.1.3.01.0006 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 61.252,14 | 61.934,39 | 1.337,21 | 654,96 |
| 2.1.3.01.0008 | INSS S/ FOLHA | 1.165.117,69 | 3.625.390,22 | 4.537.830,99 | 2.077.558,46 |
| 2.1.3.01.0009 | FGTS A PAGAR | 269.976,20 | 916.246,10 | 1.034.648,47 | 388.378,57 |
| 2.1.3.01.0010 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 34.598,32 | 116.972,10 | 131.249,14 | 48.875,36 |
| 2.1.3.01.0012 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 1.040.145,88 | 1.040.145,88 | 0,00 |
| 2.1.3.01.0013 | MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1% | 0,00 | 573,09 | 573,09 | 0,00 |
| 2.1.3.01.0016 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.094,86 | 6.882,95 | 7.204,64 | 2.416,55 |
| 2.1.3.01.0017 | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL | 0,00 | 17.961,82 | 17.961,82 | 0,00 |
| 2.1.3.02 | OBRIGAÇÕES C/ RPA | 24.400,39 | 93.928,49 | 94.501,47 | 24.973,37 |
| 2.1.3.02.0001 | RPA A PAGAR | 17.933,60 | 64.263,77 | 65.536,10 | 19.205,93 |
| 2.1.3.02.0002 | IRRF S/ RPA | 0,00 | 2.338,57 | 3.654,41 | 1.315,84 |
| 2.1.3.02.0003 | ISSQN S/ RPA | 813,33 | 363,55 | 2.471,99 | 2.921,77 |
| 2.1.3.02.0004 | INSS S/ RPA | 5.653,46 | 26.962,60 | 22.838,97 | 1.529,83 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 316.096,24 | 681.635,30 | 753.841,09 | 388.302,03 |
| 2.1.4.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS. | 316.096,24 | 681.635,30 | 753.841,09 | 388.302,03 |
| 2.1.4.01.0001 | INSS S/ NF A RECOLHER | 110.277,79 | 356.716,64 | 348.706,05 | 102.267,20 |
| 2.1.4.01.0002 | PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF | 109.456,46 | 134.917,35 | 159.707,67 | 134.246,78 |
| 2.1.4.01.0003 | ISSQN S/ NF A RECOLHER | 72.063,34 | 111.154,24 | 168.727,65 | 129.636,75 |
| 2.1.4.01.0004 | IRRF S/ NF | 21.898,52 | 69.907,96 | 66.949,46 | 18.940,02 |
| 2.1.4.01.0009 | IRRF S/ ALUGUEL | 2.400,13 | 8.939,11 | 9.750,26 | 3.211,28 |
| 2.1.5 | CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS | 5.320.851,71 | 5.320.851,71 | 14.573.697,20 | 14.573.697,20 |
| 2.1.5.01 | CONTRATO DE GESTAO N° 024/2012 | 5.320.851,71 | 5.320.851,71 | 5.320.851,71 | 5.320.851,71 |
| 2.1.5.01.0001 | SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG | 5.320.851,71 | 5.320.851,71 | 5.320.851,71 | 5.320.851,71 |
| 2.1.5.02 | CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - HEMORREDE | 0,00 | 0,00 | 9.252.845,49 | 9.252.845,49 |
| 2.1.5.02.0001 | GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.252.845,49 | 9.252.845,49 |
| 2.1.6 | ADIANTAMENTO DE RECEITA | 30.339,52 | 26.257,52 | 0,00 | 4.082,00 |
| 2.1.6.01 | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 30.339,52 | 26.257,52 | 0,00 | 4.082,00 |
| 2.1.6.01.0003 | ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO) | 30.339,52 | 26.257,52 | 0,00 | 4.082,00 |
| 2.1.7 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 236.728,60 | 1.068.385,99 | 996.164,79 | 164.507,40 |
| 2.1.7.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR. | 236.728,60 | 1.068.385,99 | 996.164,79 | 164.507,40 |
| 2.1.7.01.0001 | ALUGUÉIS A PAGAR | 0,00 | 26.198,18 | 39.297,27 | 13.099,09 |
| 2.1.7.01.0004 | OUTRAS CONTAS A PAGAR.. | 0,00 | 299,78 | 299,78 | 0,00 |
| 2.1.7.01.0005 | CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 415,63 | 0,00 | 330,51 | 746,14 |
| 2.1.7.01.0006 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | 117.374,33 | 643.678,54 | 560.017,35 | 33.713,14 |
| 2.1.7.01.0007 | ÁGUA A PAGAR | 117.447,29 | 378.692,79 | 378.194,53 | 116.949,03 |
| 2.1.7.01.0008 | TELEFONE A PAGAR | 1.491,35 | 17.525,25 | 16.033,90 | 0,00 |
| 2.1.7.01.0011 | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 1.991,45 | 1.991,45 | 0,00 |
| 2.1.8 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 8.301.153,70 | 6.142.037,83 | 3.175.292,96 | 5.334.408,83 |
| 2.1.8.01 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 5.161.508,63 | 877.747,72 | 1.050.647,92 | 5.334.408,83 |
| 2.1.8.01.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS | 3.805.468,12 | 866.355,13 | 993.830,70 | 3.932.943,69 |
| 2.1.8.01.0002 | INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA | 1.013.548,38 | 8.515,19 | 42.467,03 | 1.047.500,22 |
| 2.1.8.01.0003 | FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 304.437,45 | 2.557,69 | 12.755,73 | 314.635,49 |
| 2.1.8.01.0004 | PIS S/ PROV FÉRIAS | 38.054,68 | 319,71 | 1.594,46 | 39.329,43 |
| 2.1.8.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 3.139.645,07 | 5.264.290,11 | 2.124.645,04 | 0,00 |
| 2.1.8.02.0001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 2.314.792,08 | 4.286.995,50 | 1.972.203,42 | 0,00 |
| 2.1.8.02.0002 | INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 616.521,71 | 730.461,49 | 113.939,78 | 0,00 |
| 2.1.8.02.0003 | FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 185.183,36 | 219.407,22 | 34.223,86 | 0,00 |
| 2.1.8.02.0004 | PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO | 23.147,92 | 27.425,90 | 4.277,98 | 0,00 |
| 2.1.9 | RESULTADO A SER APROPRIADO | 5.042.862,63 | 64.962.685,67 | 61.230.854,95 | 1.311.031,91 |
| 2.1.9.01 | RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG | 5.042.862,63 | 45.523.204,56 | 41.346.260,10 | 865.918,17 |
| 2.1.9.01.0001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG | 5.042.862,63 | 45.523.204,56 | 41.346.260,10 | 865.918,17 |
| 2.1.9.02 | RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA | 0,00 | 1.745.179,29 | 1.745.179,29 | 0,00 |
| 2.1.9.02.0001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR- TELE GYN | 0,00 | 1.745.179,29 | 1.745.179,29 | 0,00 |
| 2.1.9.08 | RESULTADO A SER APROPRIADO - OVG | 0,00 | 1.497,51 | 1.497,51 | 0,00 |
| 2.1.9.08.0002 | FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - OVG | 0,00 | 1.497,51 | 1.497,51 | 0,00 |
| 2.1.9.10 | RESULTADO A SER APROPRIADO - CASE ANÁPOLIS | 0,00 | 2.158.461,69 | 2.158.461,69 | 0,00 |
| 2.1.9.10.0001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE | 0,00 | 2.158.461,69 | 2.158.461,69 | 0,00 |
| 2.1.9.11 | RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 15.534.342,62 | 15.979.456,36 | 445.113,74 |
| 2.1.9.11.0001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 15.534.342,62 | 15.979.456,36 | 445.113,74 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.341.234,07 | 47.300,01 | 99.473,62 | 1.393.407,68 |
| 2.2.2 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 83.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 83.000,00 |
| 2.2.2.01 | AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO | 83.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 83.000,00 |
| 2.2.2.01.0014 | RT 0011757-38.2014.5.18.0013 16º VT - GOIANIA GO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.01.0026 | RT 0010074-21.2018.5.18.0014 14º VARA GOIÂNIA - GO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.01.0027 | RT 0012067-79.2016.5.18.0011 11º VARA GOIÂNIA - GO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 2.2.2.01.0028 | RT 0011786-81.2015.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.2.2.01.0029 | RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.2.2.01.0030 | RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.2.2.01.0031 | RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - GO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.2.2.01.0032 | RT 0010240-08.2017.5.18.0008 8º VARA GOIÂNIA - GO | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 2.2.2.01.0033 | RT 0010945.52.2016.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.2.3 | RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE - | 54.573,53 | 1.372,12 | 29.440,37 | 82.641,78 |
| 2.2.3.01 | RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE - | 54.573,53 | 1.372,12 | 29.440,37 | 82.641,78 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2.3.01.0001 | FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE | 54.573,53 | 1.372,12 | 29.440,37 | 82.641,78 |
| 2.2.4 | RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE | 1.203.660,54 | 15.927,89 | 40.033,25 | 1.227.765,90 |
| 2.2.4.02 | RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA GYN | 1.113.487,87 | 1.654,32 | 23.264,12 | 1.135.097,67 |
| 2.2.4.02.0003 | FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - TELECONSULTA GYN P. | 1.113.487,87 | 1.654,32 | 23.264,12 | 1.135.097,67 |
| 2.2.4.03 | RESULTADO A SER APROPRIADO - DESENVOLVIMENTO P. | 90.172,67 | 14.273,57 | 16.769,13 | 92.668,23 |
| 2.2.4.03.0003 | FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - DESENVOLVIMENTO P. | 90.172,67 | 14.273,57 | 16.769,13 | 92.668,23 |
| 2.7 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS | 704.437,53 | 672.448,17 | 973.332,30 | 1.005.321,66 |
| 2.7.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | 704.437,53 | 672.448,17 | 973.332,30 | 1.005.321,66 |
| 2.7.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER) | 704.437,53 | 672.448,17 | 968.501,56 | 1.000.490,92 |
| 2.7.1.01.0001 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS | 704.437,53 | 672.448,17 | 968.501,56 | 1.000.490,92 |
| 2.7.1.02 | TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS RESCISÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 4.830,74 | 4.830,74 |
| 2.7.1.02.0001 | TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS RESCISÓRIOS. | 0,00 | 0,00 | 4.830,74 | 4.830,74 |
| 2.8 | CONTAS A FATURAR... | 16.059,00 | 135,50 | 17.860,70 | 33.784,20 |
| 2.8.2 | PROJETOS DE TERCEIROS | 16.059,00 | 135,50 | 17.860,70 | 33.784,20 |
| 2.8.2.01 | PROJETOS TERCEIROS - HGG | 16.059,00 | 135,50 | 17.860,70 | 33.784,20 |
| 2.8.2.01.0001 | PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG | 12.027,72 | 99,00 | 17.860,70 | 29.789,42 |
| 2.8.2.01.0002 | PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG | 4.031,28 | 36,50 | 0,00 | 3.994,78 |
| 3 | PATRIMONIO SOCIAL | 6.901.100,37 | 41.607.226,82 | 36.786.114,66 | 2.079.988,21 |
| 3.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 4.278.794,60 | 5.906.113,31 | 8.006.815,70 | 6.379.496,99 |
| 3.1.1 | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL | 4.278.794,60 | 5.906.113,31 | 8.006.815,70 | 6.379.496,99 |
| 3.1.1.01 | FUNDO PATRIMONIAL | 4.278.794,60 | 5.906.113,31 | 8.006.815,70 | 6.379.496,99 |
| 3.1.1.01.0001 | FUNDO SOCIAL | 4.278.794,60 | 5.906.113,31 | 8.006.815,70 | 6.379.496,99 |
| 3.2 | RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS | 521.603,38 | 0,00 | 0,00 | 521.603,38 |
| 3.2.2 | DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES E SUBVENÇÕES | 521.603,38 | 0,00 | 0,00 | 521.603,38 |
| 3.2.2.01 | DOAÇÕES PATRIMONIAIS | 521.603,38 | 0,00 | 0,00 | 521.603,38 |
| 3.2.2.01.0001 | DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBV PATRIMONIAIS | 521.603,38 | 0,00 | 0,00 | 521.603,38 |
| 3.3 | SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS | 2.100.702,39 | 35.701.113,51 | 28.779.298,96 | -4.821.112,16 |
| 3.3.1 | SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS | 2.100.702,39 | 35.701.113,51 | 28.779.298,96 | -4.821.112,16 |
| 3.3.1.01 | SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS | 2.100.702,39 | 35.701.113,51 | 28.779.298,96 | -4.821.112,16 |
| 3.3.1.01.0001 | SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ANTERIOR | 0,00 | 13.912.929,01 | 13.912.929,01 | 0,00 |
| 3.3.1.01.0002 | SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL | 2.100.702,39 | 21.788.184,50 | 14.866.369,95 | -4.821.112,16 |
| 4 | RECEITAS | 123.964.788,97 | 187.330.665,43 | 63.365.876,46 | 0,00 |
| 4.1 | SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 123.796.802,20 | 187.046.958,37 | 63.250.156,17 | 0,00 |
| 4.1.1 | SUBVENÇÕES | 122.997.656,31 | 186.009.547,44 | 63.011.891,13 | 0,00 |
| 4.1.1.01 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 122.763.239,51 | 185.729.112,49 | 62.965.872,98 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0002 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES - TELECONSULTA GOIÂNIA | 5.219.563,12 | 7.063.483,95 | 1.843.920,83 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0003 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES - DESENVOLVIMENTO | 820.172,22 | 820.986,18 | 813,96 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0007 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG | 114.709.599,21 | 158.225.316,64 | 43.515.717,43 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0008 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE | 2.013.904,96 | 4.084.983,10 | 2.071.078,14 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0009 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 15.534.342,62 | 15.534.342,62 | 0,00 |
| 4.1.1.02 | SUBVENÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS | 234.416,80 | 280.434,95 | 46.018,15 | 0,00 |
| 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS | 233.200,80 | 279.218,95 | 46.018,15 | 0,00 |
| 4.1.1.02.0002 | PRESTAÇÃO CONTRATO HABITAÇÃO - CEF 0658/2011 | 1.216,00 | 1.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | DOAÇÕES | 799.145,89 | 1.037.410,93 | 238.265,04 | 0,00 |
| 4.1.2.01 | DOAÇÕES. | 799.145,89 | 1.037.410,93 | 238.265,04 | 0,00 |
| 4.1.2.01.0002 | DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS | 772.343,33 | 1.010.607,31 | 238.263,98 | 0,00 |
| 4.1.2.01.0003 | DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS | 26.802,56 | 26.803,62 | 1,06 | 0,00 |
| 4.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.234,30 | 2.850,80 | 616,50 | 0,00 |
| 4.2.1 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO | 2.234,30 | 2.850,80 | 616,50 | 0,00 |
| 4.2.1.03 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG | 240,00 | 290,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4.2.1.03.0001 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG | 240,00 | 290,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4.2.1.04 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS | 1.994,30 | 2.560,80 | 566,50 | 0,00 |
| 4.2.1.04.0001 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - RECURSOS PROPRIOS | 1.994,30 | 2.560,80 | 566,50 | 0,00 |
| 4.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 159.538,37 | 196.931,04 | 37.392,67 | 0,00 |
| 4.3.1 | RECEITAS FINANCEIRAS. | 135.303,31 | 172.564,97 | 37.261,66 | 0,00 |
| 4.3.1.01 | RECEITAS DE APLICAÇÕES RECURSOS PRÓPRIOS | 1.261,77 | 1.529,79 | 268,02 | 0,00 |
| 4.3.1.01.0001 | CADERNETA DE POUPANÇA RECURSOS PRÓPRIOS | 1.261,77 | 1.529,79 | 268,02 | 0,00 |
| 4.3.1.02 | RECEITAS DE APLICAÇÕES TELECONSULTA GOIÂNIA | 36.618,92 | 63.519,68 | 26.900,76 | 0,00 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4.3.1.02.0001 | CADERNETA DE POUPANÇA TELECONSULTA GOIÂNIA | 36.618,92 | 63.519,68 | 26.900,76 | 0,00 |
| 4.3.1.03 | RECEITAS DE APLICAÇÕES DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 12.432,41 | 19.279,29 | 6.846,88 | 0,00 |
| 4.3.1.03.0001 | CADERNETA DE POUPANÇA DESENVOLVIMENTO | 12.432,41 | 19.279,29 | 6.846,88 | 0,00 |
| 4.3.1.04 | RECEITAS DE APLICAÇÕES TELECONSULTA APARECIDA | 63,82 | 85,21 | 21,39 | 0,00 |
| 4.3.1.04.0001 | CADERNETA DE POUPANÇA TELECONSULTA APARECIDA | 63,82 | 85,21 | 21,39 | 0,00 |
| 4.3.1.05 | RECEITAS DE APLICAÇÕES PRÓ-REG APARECIDA DE | 40,10 | 53,54 | 13,44 | 0,00 |
| 4.3.1.05.0001 | CADERNETA DE POUPANÇA PRÓ-REG APARECIDA DE | 40,10 | 53,54 | 13,44 | 0,00 |
| 4.3.1.06 | RECEITAS DE APLICAÇÕES AME APARECIDA DE GOIÂNIA | 9.947,61 | 12.731,65 | 2.784,04 | 0,00 |
| 4.3.1.06.0001 | CADERNETA DE POUPANÇA AME APARECIDA DE GOIÂNIA | 9.947,61 | 12.731,65 | 2.784,04 | 0,00 |
| 4.3.1.08 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG | 74.938,68 | 75.209,78 | 271,10 | 0,00 |
| 4.3.1.08.0001 | CADERNETA DE POUPANÇA - HGG | 74.938,68 | 75.209,78 | 271,10 | 0,00 |
| 4.3.1.09 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CASE | 0,00 | 156,03 | 156,03 | 0,00 |
| 4.3.1.09.0001 | CADERNETA DE POUPANÇA - CASE | 0,00 | 156,03 | 156,03 | 0,00 |
| 4.3.2 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 24.235,06 | 24.366,07 | 131,01 | 0,00 |
| 4.3.2.01 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 24.235,06 | 24.366,07 | 131,01 | 0,00 |
| 4.3.2.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 24.235,06 | 24.366,07 | 131,01 | 0,00 |
| 4.4 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.214,10 | 83.925,22 | 77.711,12 | 0,00 |
| 4.4.1 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 6.214,10 | 83.925,22 | 77.711,12 | 0,00 |
| 4.4.1.01 | RECEITA NAO OPERACIONAL - TELECONSULTA GOIANIA | 6.214,10 | 83.608,20 | 77.394,10 | 0,00 |
| 4.4.1.01.0002 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 6.214,10 | 83.608,20 | 77.394,10 | 0,00 |
| 4.4.1.03 | RECEITA NAO OPERACIONAL - CASE | 0,00 | 317,02 | 317,02 | 0,00 |
| 4.4.1.03.0001 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - CASE | 0,00 | 317,02 | 317,02 | 0,00 |
| 5 | DESPEAS | 119.474.340,19 | 73.938.356,50 | 193.412.696,69 | 0,00 |
| 5.1 | DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS | 47.817.709,85 | 21.242.751,66 | 69.060.461,51 | 0,00 |
| 5.1.2 | DESPEAS EMPREGATÍCIAS | 43.623.711,06 | 18.654.193,75 | 62.277.904,81 | 0,00 |
| 5.1.2.02 | DESPEAS C/ FUNCIONÁRIOS TELECONSULTA GOIÂNIA | 3.783.842,01 | 1.537.376,07 | 5.321.218,08 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0001 | SALÁRIOS TELECONSULTA GOIÂNIA | 1.799.089,41 | 630.947,44 | 2.430.036,85 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0002 | 13º SALÁRIO TELECONSULTA GOIÂNIA | 194.308,47 | 146.548,96 | 340.857,43 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0003 | FÉRIAS + 1/3 TELECONSULTA GOIÂNIA | 235.021,05 | 72.274,50 | 307.295,55 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0009 | VALE TRANSPORTE TELECONSULTA GOIÂNIA | 98.433,04 | 54.616,00 | 153.049,04 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0013 | OUTRAS DESPEAS C/ FUNCIONÁRIOS TELECONSULTA | 15.621,88 | 3.890,16 | 19.512,04 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0015 | GRATIFICAÇÃO TELECONSULTA GOIÂNIA | 273.960,37 | 94.066,52 | 368.026,89 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS TELECONSULTA GOIÂNIA | -32.451,52 | 50.128,08 | 17.676,56 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0017 | FGTS TELECONSULTA GOIÂNIA | 206.804,77 | 84.110,84 | 290.915,61 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0018 | INSS TELECONSULTA GOIÂNIA | 662.416,49 | 278.703,28 | 941.119,77 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0019 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO TELECONSULTA GOIÂNIA | 237.738,00 | 95.535,30 | 333.273,30 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0022 | ASSIDUIDADE TELECONSULTA GOIÂNIA | 10.340,56 | 3.935,15 | 14.275,71 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0024 | HORA EXTRA TELECONSULTA GOIÂNIA | 2.402,04 | 1.528,12 | 3.930,16 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0026 | RESCISÕES TELECONSULTA GOIÂNIA | 28.434,85 | 7.291,59 | 35.726,44 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0027 | PIS S/ FOLHA PAGTO - TELECONSULTA GOIÂNIA | 25.489,47 | 10.729,06 | 36.218,53 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0028 | ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 TELECONSULTA GOIÂNIA | 25.375,15 | 2.695,28 | 28.070,43 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0029 | AÇÕES TRABALHISTAS/TAXAS CONC./DESP. ACESSÓRIAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 5.1.2.02.0030 | D.S.R - HORA EXTRA TELECONSULTA GOIÂNIA | 557,98 | 375,79 | 933,77 | 0,00 |
| 5.1.2.03 | DESPEAS C/ FUNCIONÁRIOS DESENVOLVIMENTO | 286.365,76 | 74.415,92 | 360.781,68 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0001 | SALÁRIOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 150.195,80 | 35.878,14 | 186.073,94 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0002 | 13º SALÁRIO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 11.262,48 | 8.173,95 | 19.436,43 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0003 | FÉRIAS + 1/3 DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 9.300,15 | 4.016,99 | 13.317,14 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0009 | VALE TRANSPORTE DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 1.499,92 | 1.024,00 | 2.523,92 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0013 | OUTRAS DESPEAS C/ FUNCIONÁRIOS DESENVOLVIMENTO | 1.303,00 | 270,00 | 1.573,00 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0015 | GRATIFICAÇÃO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 3.156,91 | 584,52 | 3.741,43 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS DESENVOLVIMENTO | -265,28 | 265,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0017 | FGTS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 31.650,82 | 4.397,34 | 36.048,16 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0018 | INSS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 47.008,67 | 14.639,84 | 61.648,51 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0019 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO DESENVOLVIMENTO | 14.429,67 | 4.330,00 | 18.759,67 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0021 | AVISO PRÉVIO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 6.667,00 | 0,00 | 6.667,00 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0023 | ADICIONAL NOTURNO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0024 | HORA EXTRA DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 1.108,28 | 230,81 | 1.339,09 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0026 | RESCISÕES DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 1.544,41 | 0,00 | 1.544,41 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0027 | PIS S/ FOLHA DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 1.931,81 | 549,66 | 2.481,47 | 0,00 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5.1.2.03.0028 | ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 5.294,93 | 0,00 | 5.294,93 | 0,00 |
| 5.1.2.03.0030 | D.S.R - HORAS EXTRAS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA | 270,39 | 55,39 | 325,78 | 0,00 |
| 5.1.2.06 | DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS AME APARECIDA DE | 0,00 | 9.497,47 | 9.497,47 | 0,00 |
| 5.1.2.06.0007 | SEGUROS AME APARECIDA DE GOIÂNIA | 0,00 | 9.497,47 | 9.497,47 | 0,00 |
| 5.1.2.08 | DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG | 39.411.715,02 | 16.337.687,70 | 56.749.402,72 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0001 | SALÁRIOS HGG | 18.676.668,46 | 6.423.183,46 | 25.099.851,92 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0002 | 13º SALÁRIO HGG | 2.224.047,18 | 1.801.416,67 | 4.025.463,85 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0003 | FÉRIAS + 1/3 HGG | 2.948.917,66 | 905.261,78 | 3.854.179,44 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0007 | SEGUROS HGG | 12.530,40 | 4.309,28 | 16.839,68 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0009 | VALE TRANSPORTE HGG | 152.067,29 | 108.432,00 | 260.499,29 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0011 | AJUDA DE CUSTO HGG | 5.580,56 | 0,00 | 5.580,56 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0013 | OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG | 2.653,00 | 208,00 | 2.861,00 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0014 | INSALUBRIDADE HGG | 1.140.246,63 | 391.730,45 | 1.531.977,08 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0015 | GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG | 1.425.552,23 | 524.219,81 | 1.949.772,04 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG | -591.406,38 | 803.935,39 | 212.529,01 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0017 | FGTS HGG | 2.430.022,41 | 999.219,75 | 3.429.242,16 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0018 | INSS HGG | 7.725.825,94 | 3.252.734,82 | 10.978.560,76 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0019 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG | 95.324,25 | 37.799,72 | 133.123,97 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0021 | AVISO PRÉVIO HGG | 59.688,20 | 19.816,02 | 79.504,22 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0023 | ADICIONAL NOTURNO HGG | 730.224,21 | 249.452,28 | 979.676,49 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0024 | HORA EXTRA HGG | 658.033,81 | 222.375,91 | 880.409,72 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0026 | RESCISÕES HGG | 124.497,54 | 44.421,18 | 168.918,72 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0027 | PIS S/ FOLHA HGG | 294.644,87 | 124.410,96 | 419.055,83 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0028 | ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG | 47.746,17 | 2.785,83 | 50.532,00 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0029 | AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS | 102.949,11 | 0,00 | 102.949,11 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0030 | D.S.R. - HORA EXTRA HGG | 147.462,16 | 54.190,10 | 201.652,26 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0034 | BÔNUS MÉDICOS - HGG | 974.583,34 | 359.750,00 | 1.334.333,34 | 0,00 |
| 5.1.2.08.0035 | PERICULOSIDADE - HGG | 23.855,98 | 8.034,29 | 31.890,27 | 0,00 |
| 5.1.2.09 | DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - OVG | 89.168,98 | 47.394,63 | 136.563,61 | 0,00 |
| 5.1.2.09.0001 | SALARIOS - OVG | 43.750,96 | 13.765,86 | 57.516,82 | 0,00 |
| 5.1.2.09.0002 | 13º SALARIOS - OVG | 4.614,36 | 2.233,43 | 6.847,79 | 0,00 |
| 5.1.2.09.0003 | FERIAS + 1/3 - OVG | 6.243,04 | 2.519,26 | 8.762,30 | 0,00 |
| 5.1.2.09.0009 | VALE TRANSPORTE - OVG | 4.020,41 | 600,00 | 4.620,41 | 0,00 |
| 5.1.2.09.0013 | OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - OVG | 1.683,21 | 132,00 | 1.815,21 | 0,00 |
| 5.1.2.09.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - OVG | -38,85 | 144,02 | 105,17 | 0,00 |
| 5.1.2.09.0017 | FGTS - OVG | 4.769,31 | 11.970,77 | 16.740,08 | 0,00 |
| 5.1.2.09.0018 | INSS - OVG | 15.876,35 | 6.758,49 | 22.634,84 | 0,00 |
| 5.1.2.09.0019 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - OVG | 6.355,62 | 1.800,00 | 8.155,62 | 0,00 |
| 5.1.2.09.0021 | AVISO PREVIO - OVG | 244,76 | 6.950,59 | 7.195,35 | 0,00 |
| 5.1.2.09.0022 | ASSIDUIDADE - OVG | 1.052,45 | 167,84 | 1.220,29 | 0,00 |
| 5.1.2.09.0027 | PIS S/ FOLHA PGTO - OVG | 597,36 | 352,37 | 949,73 | 0,00 |
| 5.1.2.10 | DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE | 52.619,29 | 137.735,36 | 190.354,65 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0001 | SALARIOS - CASE | 16.851,56 | 79.671,60 | 96.523,16 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0002 | 13º SALARIO - CASE | 6.508,92 | 6.159,49 | 12.668,41 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0003 | FÉRIAS + 1/3 - CASE | 13.499,97 | 8.703,77 | 22.203,74 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0009 | VALE TRANSPORTE - CASE | 0,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0012 | DIARIA DE VIAGENS - CASE | 1.390,00 | 450,00 | 1.840,00 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0013 | OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE | 0,00 | 573,52 | 573,52 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0014 | INSALUBRIDADE - CASE | 0,00 | 381,60 | 381,60 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0015 | GRATIFICAÇÃO - CASE | 505,56 | 758,34 | 1.263,90 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE | -146,00 | 272,23 | 126,23 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0017 | FGTS - CASE | 3.683,55 | 8.439,69 | 12.123,24 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0018 | INSS - CASE | 9.952,06 | 28.238,12 | 38.190,18 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0019 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - CASE | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0026 | RESCISÕES - CASE | 0,00 | 1.536,04 | 1.536,04 | 0,00 |
| 5.1.2.10.0027 | PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE | 373,67 | 1.054,96 | 1.428,63 | 0,00 |
| 5.1.2.11 | DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE | 0,00 | 510.086,60 | 510.086,60 | 0,00 |
| 5.1.2.11.0019 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE | 0,00 | 510.086,60 | 510.086,60 | 0,00 |
| 5.1.3 | PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 4.193.998,79 | 2.588.557,91 | 6.782.556,70 | 0,00 |
| 5.1.3.02 | DESPESAS C/ TERCEIROS TELECONSULTA GOIÂNIA | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5.1.3.02.0001 | RPA TELECONSULTA GOIÂNIA | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 5.1.3.08 | DESPESAS COM TERCEIROS HGG | 4.191.298,79 | 2.588.557,91 | 6.779.856,70 | 0,00 |
| 5.1.3.08.0001 | RPA HGG | 228.695,11 | 39.993,62 | 268.688,73 | 0,00 |
| 5.1.3.08.0004 | AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 5.1.3.08.0007 | DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS | 3.959.453,68 | 2.548.564,29 | 6.508.017,97 | 0,00 |
| 5.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 49.226.630,87 | 38.367.953,02 | 87.594.583,89 | 0,00 |
| 5.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 49.226.630,87 | 38.367.953,02 | 87.594.583,89 | 0,00 |
| 5.2.1.01 | DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E | 7.154.467,87 | 10.518.047,70 | 17.672.515,57 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.022.547,61 | 663.202,99 | 2.685.750,60 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0002 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.084.626,34 | 1.019.062,17 | 2.103.688,51 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0003 | ÁGUA E ESGOTO | 904.423,23 | 717.256,18 | 1.621.679,41 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0005 | TELEFONE / INTERNET | 183.677,14 | 96.543,15 | 280.220,29 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0006 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 28.220,05 | 8.072,00 | 36.292,05 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0008 | DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS | 9.427,15 | 3.050,91 | 12.478,06 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0009 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 874,26 | 314,05 | 1.188,31 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0010 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 707.906,48 | 1.557.653,42 | 2.265.559,90 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0011 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 22.128,82 | 423.698,20 | 445.827,02 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0012 | DESPESAS DIVERSAS | 450,00 | 1.907,14 | 2.357,14 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0013 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 12.962,54 | 275.131,00 | 288.093,54 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0014 | DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES | 31.658,01 | 0,00 | 31.658,01 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0015 | DESPESAS COM CARTÓRIO | 5.148,78 | 1.113,53 | 6.262,31 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | -339.288,46 | 480.133,77 | 140.845,31 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0017 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO | 365.540,18 | 145.952,54 | 511.492,72 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0018 | DESPESAS COM SEGURANÇA | 1.310.590,50 | 4.731.831,03 | 6.042.421,53 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0019 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES | 18.425,67 | 3.192,25 | 21.617,92 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0020 | DESPESAS COM AUDITORIA | 75.265,94 | 22.496,46 | 97.762,40 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0022 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS | 65.968,56 | 40.048,55 | 106.017,11 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0023 | INTERNET | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0024 | DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS | 1.204,16 | 486,12 | 1.690,28 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0026 | DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS | 157.708,29 | 36.118,93 | 193.827,22 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0028 | DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR | 339.540,82 | 203.538,38 | 543.079,20 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0029 | HONORARIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0030 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS | 119.808,00 | 79.872,00 | 199.680,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0033 | DESPESAS COM FRETE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0034 | CORREIOS | 4.267,80 | 942,93 | 5.210,73 | 0,00 |
| 5.2.1.01.0035 | DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ | 20.886,00 | 2.760,00 | 23.646,00 | 0,00 |
| 5.2.1.02 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 206.667,46 | 97.786,56 | 304.454,02 | 0,00 |
| 5.2.1.02.0001 | TAXAS E MULTAS DIVERSAS | 153.067,05 | 3.728,89 | 156.795,94 | 0,00 |
| 5.2.1.02.0002 | CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS | 397,90 | 55,35 | 453,25 | 0,00 |
| 5.2.1.02.0003 | CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL | 200,00 | 781,28 | 981,28 | 0,00 |
| 5.2.1.02.0005 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 53.002,51 | 22.372,19 | 75.374,70 | 0,00 |
| 5.2.1.02.0006 | SENTENÇAS JUDICIAIS CIVEIS | 0,00 | 70.848,85 | 70.848,85 | 0,00 |
| 5.2.1.03 | MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO | 7.392.785,29 | 6.816.973,84 | 14.209.759,13 | 0,00 |
| 5.2.1.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 6.045,00 | 2.325,64 | 8.370,64 | 0,00 |
| 5.2.1.03.0002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES | 649.008,09 | 13.663,08 | 662.671,17 | 0,00 |
| 5.2.1.03.0003 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E | 53.867,51 | 40.750,14 | 94.617,65 | 0,00 |
| 5.2.1.03.0005 | OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 11.392,70 | 8.224,92 | 19.617,62 | 0,00 |
| 5.2.1.03.0006 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 1.744.401,40 | 819.167,29 | 2.563.568,69 | 0,00 |
| 5.2.1.03.0007 | MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS | 4.286.836,57 | 5.600.747,92 | 9.887.584,49 | 0,00 |
| 5.2.1.03.0008 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA | 144.658,75 | 81.648,35 | 226.307,10 | 0,00 |
| 5.2.1.03.0009 | DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / | 353.378,70 | 162.972,70 | 516.351,40 | 0,00 |
| 5.2.1.03.0010 | MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 47.996,99 | 6.132,88 | 54.129,87 | 0,00 |
| 5.2.1.03.0011 | TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE | 55.287,16 | 35,10 | 55.322,26 | 0,00 |
| 5.2.1.03.0012 | MATERIAL PARA INFORMÁTICA | 94.788,08 | 10.011,04 | 104.799,12 | 0,00 |
| 5.2.1.03.0014 | MANUTENÇÃO DE AREAS AJARDINADAS TELECONSULTA | 5.120,00 | 1.650,00 | 6.770,00 | 0,00 |
| 5.2.1.03.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, | -59.995,66 | 69.644,78 | 9.649,12 | 0,00 |
| 5.2.1.04 | DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS | 649.213,45 | 468.229,55 | 1.117.443,00 | 0,00 |
| 5.2.1.04.0001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 174.405,91 | 48.066,22 | 222.472,13 | 0,00 |
| 5.2.1.04.0002 | IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES | 202.284,01 | 216.798,45 | 419.082,46 | 0,00 |
| 5.2.1.04.0003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 28.232,58 | 15.347,91 | 43.580,49 | 0,00 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5.2.1.04.0004 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 25.411,09 | 710,00 | 26.121,09 | 0,00 |
| 5.2.1.04.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 80,20 | 17.629,91 | 17.710,11 | 0,00 |
| 5.2.1.04.0007 | COPA, COZINHA E REFEITÓRIO | 9.331,49 | 3.682,81 | 13.014,30 | 0,00 |
| 5.2.1.04.0008 | OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO | 1.773,96 | 6.605,28 | 8.379,24 | 0,00 |
| 5.2.1.04.0009 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 132.363,54 | 52.734,57 | 185.098,11 | 0,00 |
| 5.2.1.04.0013 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- | 247,20 | 2.845,32 | 3.092,52 | 0,00 |
| 5.2.1.04.0017 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE | 64.231,87 | 97.142,70 | 161.374,57 | 0,00 |
| 5.2.1.04.0018 | DESPESAS COM MATERIAS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS - | 12.168,00 | 3.495,00 | 15.663,00 | 0,00 |
| 5.2.1.04.9999 | (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS | -1.316,40 | 3.171,38 | 1.854,98 | 0,00 |
| 5.2.1.05 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 123.551,22 | 11.718,00 | 135.269,22 | 0,00 |
| 5.2.1.05.0001 | DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS | 65.914,43 | 4.258,00 | 70.172,43 | 0,00 |
| 5.2.1.05.0002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 57.636,79 | 6.800,00 | 64.436,79 | 0,00 |
| 5.2.1.05.0006 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 5.2.1.06 | DESPESAS COM GLOSAS SES - GO | 33.249.403,12 | 18.670.789,32 | 51.920.192,44 | 0,00 |
| 5.2.1.06.0004 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG | 33.831.962,41 | 12.015.346,14 | 45.847.308,55 | 0,00 |
| 5.2.1.06.0005 | DESPESAS COM GLOSAS SES - GO | 0,00 | 2.100.672,78 | 2.100.672,78 | 0,00 |
| 5.2.1.06.0006 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE | 0,00 | 3.920.121,55 | 3.920.121,55 | 0,00 |
| 5.2.1.06.9999 | (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO | -582.559,29 | 634.648,85 | 52.089,56 | 0,00 |
| 5.2.1.07 | DESPESAS COM GLOSAS - CASE | 450.542,46 | 1.784.408,05 | 2.234.950,51 | 0,00 |
| 5.2.1.07.0001 | DESPESAS C/ GLOSAS - CASE | 0,00 | 1.333.865,59 | 1.333.865,59 | 0,00 |
| 5.2.1.07.0002 | DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES | 450.542,46 | 450.542,46 | 901.084,92 | 0,00 |
| 5.3 | DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES | 111.885,86 | 33.651,12 | 145.536,98 | 0,00 |
| 5.3.1 | DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES | 111.885,86 | 33.651,12 | 145.536,98 | 0,00 |
| 5.3.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 58.250,01 | 26.136,89 | 84.386,90 | 0,00 |
| 5.3.1.01.0002 | DESPESAS BANCÁRIAS | 25.214,62 | 12.982,69 | 38.197,31 | 0,00 |
| 5.3.1.01.0003 | JUROS E MULTAS | 35.774,24 | 10.191,70 | 45.965,94 | 0,00 |
| 5.3.1.01.0006 | (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS | -2.738,85 | 2.962,50 | 223,65 | 0,00 |
| 5.3.1.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 53.635,85 | 7.514,23 | 61.150,08 | 0,00 |
| 5.3.1.02.0001 | IPTU | 33.942,81 | 4.054,17 | 37.996,98 | 0,00 |
| 5.3.1.02.0003 | IPVA | 1.279,94 | 341,83 | 1.621,77 | 0,00 |
| 5.3.1.02.0004 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 18.975,34 | 2.555,99 | 21.531,33 | 0,00 |
| 5.3.1.02.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS | -562,24 | 562,24 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES | 22.252.113,61 | 14.232.000,70 | 36.484.114,31 | 0,00 |
| 5.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS HGG | 22.252.113,61 | 11.615.893,97 | 33.868.007,58 | 0,00 |
| 5.4.1.01 | DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG | 10.659.808,24 | 3.473.282,05 | 14.133.090,29 | 0,00 |
| 5.4.1.01.0001 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG | 4.915.999,40 | 1.507.328,95 | 6.423.328,35 | 0,00 |
| 5.4.1.01.0002 | DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG | 3.221.881,39 | 1.013.834,75 | 4.235.716,14 | 0,00 |
| 5.4.1.01.0007 | DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS | 1.851.640,75 | 578.432,31 | 2.430.073,06 | 0,00 |
| 5.4.1.01.0008 | DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 168.165,36 | 55.222,34 | 223.387,70 | 0,00 |
| 5.4.1.01.0009 | DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS | 12.071,83 | 4.664,19 | 16.736,02 | 0,00 |
| 5.4.1.01.0010 | DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS | 603.674,25 | 200.174,77 | 803.849,02 | 0,00 |
| 5.4.1.01.0011 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG | -113.624,74 | 113.624,74 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.02 | DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG | 2.527.770,82 | 1.636.441,50 | 4.164.212,32 | 0,00 |
| 5.4.1.02.0001 | SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG | 2.527.770,82 | 1.636.441,48 | 4.164.212,30 | 0,00 |
| 5.4.1.02.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 5.4.1.03 | MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG | 2.313.545,91 | 1.025.009,75 | 3.338.555,66 | 0,00 |
| 5.4.1.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG | 1.303.372,48 | 535.794,43 | 1.839.166,91 | 0,00 |
| 5.4.1.03.0002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 736.169,54 | 371.813,28 | 1.107.982,82 | 0,00 |
| 5.4.1.03.0003 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG | 288.170,16 | 103.235,77 | 391.405,93 | 0,00 |
| 5.4.1.03.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E | -14.166,27 | 14.166,27 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.04 | DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG | 2.700.543,03 | 2.417.865,88 | 5.118.408,91 | 0,00 |
| 5.4.1.04.0001 | DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG | 21.267,37 | 1.889,79 | 23.157,16 | 0,00 |
| 5.4.1.04.0004 | DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS | 2.469.992,95 | 1.738.533,14 | 4.208.526,09 | 0,00 |
| 5.4.1.04.0005 | OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG | 419,28 | 209,64 | 628,92 | 0,00 |
| 5.4.1.04.0007 | DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) | 249.272,03 | 134.548,84 | 383.820,87 | 0,00 |
| 5.4.1.04.0008 | DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG | 128.297,27 | 36.377,51 | 164.674,78 | 0,00 |
| 5.4.1.04.0009 | DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG | 14.462,66 | 1.437,55 | 15.900,21 | 0,00 |
| 5.4.1.04.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS | -183.168,53 | 504.869,41 | 321.700,88 | 0,00 |
| 5.4.1.05 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG | 4.050.445,61 | 3.063.294,79 | 7.113.740,40 | 0,00 |
| 5.4.1.05.0001 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG | 4.050.445,61 | 3.063.294,79 | 7.113.740,40 | 0,00 |

Competência: 10/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 5.4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE | 0,00 | 2.616.106,73 | 2.616.106,73 | 0,00 |
| 5.4.2.01 | DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS | 0,00 | 2.047.148,10 | 2.047.148,10 | 0,00 |
| 5.4.2.01.0001 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS | 0,00 | 4.133,49 | 4.133,49 | 0,00 |
| 5.4.2.01.0002 | DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - | 0,00 | 897.212,61 | 897.212,61 | 0,00 |
| 5.4.2.01.0003 | DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE | 0,00 | 1.139.344,34 | 1.139.344,34 | 0,00 |
| 5.4.2.01.0004 | DESPESA COM GASES - HEMORREDE DE GOIAS | 0,00 | 6.457,66 | 6.457,66 | 0,00 |
| 5.4.2.02 | MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 511.236,89 | 511.236,89 | 0,00 |
| 5.4.2.02.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. | 0,00 | 494.282,69 | 494.282,69 | 0,00 |
| 5.4.2.02.0002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES | 0,00 | 16.954,20 | 16.954,20 | 0,00 |
| 5.4.2.06 | DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE | 0,00 | 57.721,74 | 57.721,74 | 0,00 |
| 5.4.2.06.0001 | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE | 0,00 | 57.721,74 | 57.721,74 | 0,00 |
| 5.8 | PROVISÕES | 66.000,00 | 62.000,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| 5.8.1 | PROVISÕES | 66.000,00 | 62.000,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| 5.8.1.02 | CONTINGÊNCIAS | 66.000,00 | 62.000,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| 5.8.1.02.0001 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 78.000,00 | 30.000,00 | 108.000,00 | 0,00 |
| 5.8.1.02.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS | -12.000,00 | 32.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 185.198.776,15 | 185.198.776,15 | 0,00 |
| 6.1 | APURAÇÃO DO RESULTADO. | 0,00 | 185.198.776,15 | 185.198.776,15 | 0,00 |
| 6.1.1 | APURAÇÃO | 0,00 | 185.198.776,15 | 185.198.776,15 | 0,00 |
| 6.1.1.01 | APURAÇÃO. | 0,00 | 185.198.776,15 | 185.198.776,15 | 0,00 |
| 6.1.1.01.0007 | APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO | 0,00 | 185.198.776,15 | 185.198.776,15 | 0,00 |
| | | 0,00 | 749.741.487,62 | 749.741.487,62 | 0,00 |

Total : 1158 Contas

Resultado : 0,00

 VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

 Lidianny de Jesus Oliveira
 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador