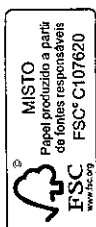
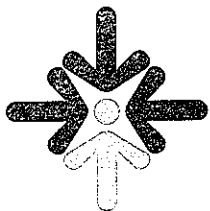


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2019.

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 19 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 Exercício 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 exercício de 2018** e passou a palavra à Sra. Lidiany de Jesus Oliveira que ofereceu explicações acerca dos critérios de contabilização utilizados pelo Instituto no reconhecimento das receitas com subvenções, tendo sido mencionado que o CPC 07 estabelece que as subvenções, mesmo as não monetárias, não devem ser reconhecidas até que exista segurança de que a entidade cumprirá todas as condições relacionadas à obtenção da subvenção e de que será efetivamente recebida. A Sra. Lidiany explicou que considerando o atual cenário econômico do estado de Goiás e o Decreto Estadual nº 9392/2019, que dispõe sobre a situação de calamidade financeira do Estado de Goiás, que gerou incerteza quanto ao recebimento total das parcelas do Projeto HGG Contrato de Gestão nº 024/2012. Este Instituto decidiu reter os valores a receber ref. as parcelas dos meses de janeiro a outubro de 2018 e 50% da parcela ref. ao mês de novembro de 2018, totalizando o valor de R\$ 13.120.605,07 (Treze milhões, cento e vinte mil, seiscentos e cinco reais e sete centavos). Foi ressaltado que no ano de 2018 foram ganhas as licitações do projeto CASE Anápolis e ao Projeto Hemorrede de Goiás os quais tiveram seus resultados apresentados e justificados. Devido à particularidade do projeto Hemorrede foi explicado que o Contrato de Gestão nº 070/2018 em suas cláusulas 2.63 e 2.64 tratam dos contratos existentes com o estado de Goiás e determinam que caso a Organização Social manifeste interesse em permanecer com estes contratos o valor dos mesmos serão glosados dos repasses financeiros, desta forma foi justificado as conselheiras que o Instituto se manifestou favorável à manutenção destes contratos através do Ofício nº 1.470/2018-COEX, com base nesta manifestação os valores mensais de tais contratos foram retidos em conta específica do passivo, totalizando o valor de R\$ 9.252.845,49 (Nove milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), e serão reconhecidos ao longo do período, confrontadas com a efetiva glosa efetuada pela Secretaria de Estado da Saúde em base sistemática. A Sra Lidiany justificou ainda o saldo a receber do Projeto Case Anápolis, que sofreu alteração após reunião ocorrida em 21/01/2019 com o Secretário de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial e dos





Direitos Humanos, Sr. Marcos Ferreira Cabral, onde foi definido que devido à quantidade reduzida de reeducandos no período de julho a dezembro, o valor real a receber seria de R\$ 1.006.613,57 (Um milhão, seis mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), conforme ofício nº 0150/2019 – COEX. Foi explanado sobre os controles realizados pelo Instituto com o objetivo de demonstrar a realidade econômico-financeira do Instituto com mais transparência, na oportunidade as Conselheiras Monique Galvão de França e Moriá Sucena Hummel dos Santos, questionaram sobre a continuidade dos contratos após a troca de governo, momento em que a 1º suplente Tatiane Lemes Moreira, mencionou que a renovação do Contrato 024/2012 se encontra em fase de negociação, e que a partir deste resultado teremos um direcionamento das intenções do atual Secretário de Saúde Sr. Ismael Alexandrino quanto ao modelo de administração de Hospitais por Organizações Sociais. Em seguida, a Sra. Lidiany de Jesus Oliveira, prosseguiu explicando cada item do Balanço Patrimonial, demonstrou o Superávit ou Déficit do Exercício de cada projeto administrado por este Instituto e ressaltou que as Demonstrações Contábeis do Exercício Social de 2018 foram auditadas pela empresa Floresta Auditores Independentes, inscrita no CRC-GO sob o nº 905, sob responsabilidade técnica dos contadores, Liviel Floresta, CT CRC-SP 84.900/T-GO, Lucio de Souza Machado CT CRC-GO 12-965 e Murilo Santos Floresta CT CRC-GO 17-572/O-0 e mereceram parecer favorável. Após análise minuciosa dos documentos e explicações oferecidas pela Responsável Técnica, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas de 2018 na forma apresentada no **Anexo 1**, emitindo parecer favorável, recomendando igualmente a sua apreciação pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral do IDTECH a realizar-se no dia 19/03/2018. Logo após, a Conselheira Monique França Galvão, consultou a todos sobre o uso da palavra. Sem que nenhum dos Conselheiros quisessem fazer uso, a mesma agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Rodolfo Paulino Vieira, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim _____ e pelos demais presentes.

Monique Galvão de França

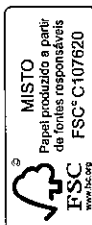
Moriá Sucena Hummel dos Santos

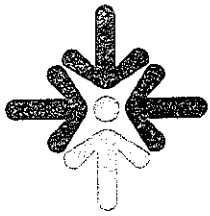
Tatiane Lemes Moreira

Convidados

Rodolfo Vieira

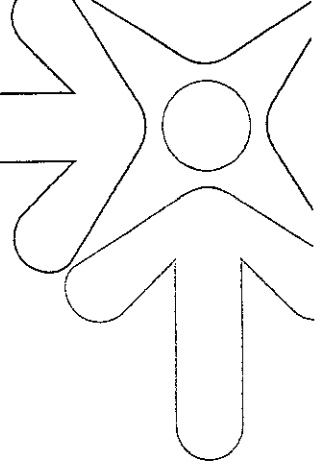
Lidiany de Jesus Oliveira





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 do Exercício de 2018**” elaboradas de acordo com a legislação vigente, encerradas em 31 de Dezembro 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

Moriá Sirena Hummel dos Santos
Conselheira

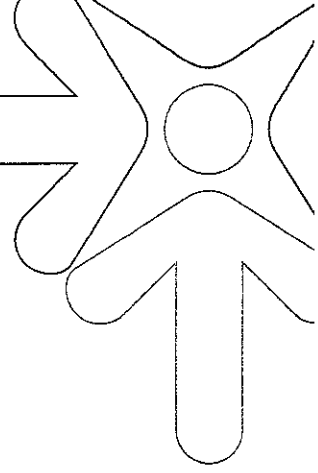
Tatiane Lemes Moreira
1º Suplente





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



Anexo 01 Demonstrações Contábeis / Parecer da Auditoria Independente



Competência: 01/2018 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	34.652.171,61	445.168.870,47	439.144.551,36	40.676.490,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.810.880,45	440.287.943,37	434.381.555,30	39.717.268,52
1.1.1	DISPONIBILIDADE	16.521.285,92	138.753.054,61	141.803.589,97	13.470.750,56
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	1.033,51	41.485,25	41.427,33	1.091,43
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.033,51	41.485,25	41.427,33	1.091,43
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.755.301,11	125.904.757,19	126.401.094,79	10.258.963,51
1.1.1.02.0005	BANCO CEF C/C 1355-2 - TELECONSULTA GOIÂNIA	644.676,57	12.402.206,38	10.292.932,77	2.753.950,18
1.1.1.02.0008	BANCO CEF C/C - 1603-9 DESENVOLV TECNOLÓGICO GYN	14.309,74	1.060.653,16	993.920,76	81.042,14
1.1.1.02.0016	BANCO CEF C/C 1383-8 - RECURSOS PRÓPRIOS	27.599,75	330,51	27.915,04	15,22
1.1.1.02.0020	BANCO CEF C/C 2723- HABITAÇÃO PREGÃO CEF 0658/11	78.658,96	7.241,28	85.900,24	0,00
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	10.339.142,49	102.880.055,56	111.132.222,59	2.086.975,46
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	13.367,96	18.058,70	1.637,24	29.789,42
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	571,78	3.800,00	377,00	3.994,78
1.1.1.02.0026	BANCO CEF C/C 4471-7 - BOLSA UNIVERSITARIA OVG	4.122,79	383.408,75	385.125,79	2.405,75
1.1.1.02.0027	BANCO CEF C/C - MEMORIAL RONDON	18,00	100,00	118,00	0,00
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	0,00	942.278,43	584.568,88	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)	-326.506,61	1.770.286,57	1.530.890,36	-87.110,40
1.1.1.02.9901	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2723-5)	0,00	637,18	637,18	0,00
1.1.1.02.9907	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 4471-7) OVG	-1.761,30	2.853,75	1.092,45	0,00
1.1.1.02.9995	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1603-9)	-6.989,62	28.318,64	31.468,28	-10.139,26
1.1.1.02.9997	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1355-2)	-31.909,40	186.195,25	180.788,67	-26.502,82
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	5.764.951,30	12.806.812,17	15.361.067,85	3.210.695,62
1.1.1.03.0001	FUNDO RESCISÓRIO TELECONSULTA GOIÂNIA	754.031,68	2.842.890,50	1.130.646,25	2.466.275,93
1.1.1.03.0002	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS TELECONSULTA GOIÂNIA	5,00	0,36	0,00	5,36
1.1.1.03.0003	FUNDO RESCISÓRIO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	277.966,19	547.913,92	274.596,52	551.283,59
1.1.1.03.0004	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS DESENVOLVIMENTO	6.866,62	339,34	0,00	7.205,96
1.1.1.03.0006	FUNDO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL	8.440,68	2.985,86	2.051,18	9.375,36
1.1.1.03.0007	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS TELECONSULTA APARECIDA DE	1.782,97	85,21	0,00	1.868,18
1.1.1.03.0009	FUNDO PARA CONTINGÊNCIAS PRÓ-REG - APARECIDA DE	1.114,74	53,54	0,00	1.168,28
1.1.1.03.0011	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS AME - APARECIDA DE GOIÂNIA	287.787,05	42.231,65	193.322,24	136.696,46
1.1.1.03.0020	FUNDO P/ CONTINGENCIA OVG (40052-9)	45,32	2,10	0,00	47,42
1.1.1.03.0021	FUNDO RESCISORIO - OVG (40051-0)	29.343,40	25.722,70	55.066,10	0,00
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.581.207,51	9.309.600,50	12.890.739,03	68,98
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	816.360,14	10.381,62	810.416,39	16.325,37
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	0,00	11.278,97	4.230,14	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	16.970.657,31	256.243.331,34	247.176.624,47	26.037.364,18
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	503.157,45	2.381.255,59	1.841.511,09	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	0,00	88,79	88,79	0,00
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	251,24	20.501,79	16.710,14	4.042,89
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	502.906,21	2.278.440,17	1.780.855,46	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	7.621.012,95	108.361.678,53	110.968.261,97	5.014.429,51
1.1.2.02.0002	CONTRATO DE GESTÃO DESENV. TECNOLÓGICO GOIÂNIA	7.612.043,88	0,00	777.132,93	6.834.910,95
1.1.2.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO - TELECONSULTA GOIÂNIA	5.567.398,12	6.974.099,88	9.635.623,05	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	57.134,83	1.216,00	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	91.777.753,81	91.777.753,81	0,00
1.1.2.02.0013	CONTRATO OVG	0,00	279.218,95	230.285,15	48.933,80
1.1.2.02.0015	CONTRATO DE GESTÃO - CASE	0,00	2.326.623,56	2.326.623,56	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	-7.612.043,88	777.132,93	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	8.333.309,86	144.296.291,25	132.649.558,39	19.980.032,72

Competência: 01/2018 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
1.1.2.03.0003	CONTRATO DE GESTÃO TELECONSULTA GOIÂNIA	581.174,99	6.974.099,88	6.974.099,88	581.174,99
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	36.563.086,22	112.614.234,52	101.556.522,18	47.620.798,56
1.1.2.03.0014	CONTRATO OVG	0,00	279.218,95	279.218,95	0,00
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	0,00	3.333.237,13	2.326.623,56	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
1.1.2.03.0999	CONTRATO A RECEBER - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
1.1.2.03.9997	(-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-6.210.941,91	6.210.941,91	0,00	0,00
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-22.600.009,44	541.515,99	13.003.762,36	-35.062.255,81
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	513.177,05	1.204.105,97	1.717.283,02	0,00
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	513.177,05	1.204.105,97	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	318.059,93	4.502.278,88	4.620.854,50	199.484,31
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	318.059,93	4.502.278,88	4.620.854,50	199.484,31
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.790,00	296.583,07	227.199,86	74.173,21
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	304.518,17	2.723.355,45	2.911.314,28	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	0,00	40.762.543,97	40.743.919,37	8.624,60
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	39.280.591,27	39.280.591,27	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	665.107,40	6.982.109,62	6.730.986,60	916.230,42
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	538.419,14	4.534.624,36	4.394.591,38	678.452,12
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	93.170,68	2.423.357,48	2.391.644,06	124.884,10
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	12.672,25	252.774,31	223.387,71	42.058,85
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	328,02	24.131,82	24.021,29	438,55
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	55.502,29	804.209,78	805.889,39	53.822,68
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	483,05	160.783,57	160.533,24	733,38
1.1.4.01.0015	GAS GLP	2.072,39	381.748,48	383.820,87	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	68.295,20	267.738,84	277.418,32	58.615,72
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	20.195,95	125.059,38	132.418,20	12.837,13
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	229.822,17	415.586,41	404.558,76	240.849,82
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	28.307,46	16.361,51	23.326,97	21.342,00
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	27.357,85	143.793,89	145.385,57	25.766,17
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	0,00	420.728,44	329.402,27	91.326,17
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.747,06	19.053,58	19.837,02	9.963,62
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	27.743,32	25.270,18	2.473,16
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	101.907,62	2.476.659,65	2.263.116,91	315.450,36
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	108.970,48	533.821,35	542.606,73	100.185,10
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-1.963.359,03	19.270.305,48	20.002.375,80	-2.695.429,35
1.1.4.03	ESTOQUE - PROJETO DESENVOLVIMENTO	0,00	2.308,36	2.308,36	0,00
1.1.4.03.0002	ALMOXARIFADO GERAL - PROJETO DESENVOLVIMENTO	0,00	2.308,36	2.308,36	0,00
1.1.4.04	ESTOQUE - PROJETO TELECONSULTA GOIANIA	0,00	77.780,72	77.780,72	0,00
1.1.4.04.0001	ALMOXARIFADO TRANSITORIO - PROJ TELECONSULTA	0,00	24.587,60	24.587,60	0,00
1.1.4.04.0002	ALMOXARIFADO GERAL - PROJ. TELECONSULTA	0,00	53.193,12	53.193,12	0,00
1.1.4.05	ESTOQUE - PROJETO RECURSOS PROPRIOS	0,00	53.414,56	44.789,96	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	0,00	51.464,58	42.839,98	8.624,60
1.1.4.10	ESTOQUE - PROJETO TELEFONE VERDE	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00
1.1.4.10.0001	ALMOXARIFADO GERAL - TELEFONE VERDE	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00
1.1.4.11	ESTOQUE - CASE ANAPOLIS	0,00	224.845,92	224.845,92	0,00
1.1.4.11.0001	MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- CASE ANAPOLIS	0,00	3.092,52	3.092,52	0,00
1.1.4.11.0002	MATERIAIS DE CONSUMO - CASE ANAPOLIS	0,00	18.954,43	8.523,74	10.430,69
1.1.4.11.0003	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CASE ANAPOLIS	0,00	13.447,94	11.548,01	1.899,93
1.1.4.11.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CASE	0,00	14.063,08	12.649,29	1.413,79
1.1.4.11.0005	MATERIAIS DE LIMPEZA - CASE ANAPOLIS	0,00	15.203,73	15.203,73	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	973,81	973,81	0,00
1.1.4.11.0008	ROUPARIA - CASE ANAPOLIS	0,00	15.663,00	15.663,00	0,00
1.1.4.11.0012	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - CASE ANAPOLIS	0,00	24.035,24	24.035,24	0,00
1.1.4.11.0014	MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS	0,00	11.728,14	5.504,56	6.223,58
1.1.4.11.0015	GENEROS ALIMENTICIOS - CASE	0,00	4.040,10	3.448,10	592,00

Competência: 01/2018 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
1.1.4.11.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO CASE	0,00	102.056,93	122.616,92	-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 INFORMATICA- 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
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 GOIAS	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 GOIAS	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	2.478,07	2.368,18	536,21
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	426,32	2.478,07	2.368,18	536,21
1.1.5.01.0002	INSS A RECUPERAR	0,00	2.368,18	2.368,18	0,00
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	426,32	109,89	0,00	536,21
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	450,97	34.256,50	34.198,81	508,66
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	450,97	34.256,50	34.198,81	508,66
1.1.6.01.0001	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	450,97	1.246,00	1.188,31	508,66
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	6.969,42	13.679,19	14.168,34	6.480,27
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	268,20	0,00	268,20	0,00
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	203,62	2.436,01	2.458,76	180,87
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-7.441,24	16.895,30	16.115,20	-6.661,14
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	841.291,16	4.880.927,10	4.762.996,06	959.222,20
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	393.404,18	236.705,38	121.692,74	508.416,82
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	393.404,18	236.705,38	121.692,74	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	187.450,95	172.245,30	47.913,80	311.782,45
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	205.953,23	38.662,08	73.778,94	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	4.693.656,22	4.528.629,19	2.356.316,12	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 MUSICAIS RECURSOS PRÓPRIOS	630,00	0,00	0,00	630,00
1.3.2.02	BENS DE USO TELECONSULTA GOIÂNIA	787.471,31	217.016,01	22.488,20	981.999,12
1.3.2.02.0001	EQUIP. DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS TELECONSULTA	467.440,07	0,00	21.450,00	445.990,07
1.3.2.02.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELECONSULTA	333.880,91	22.488,20	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	EDIFICAÇÕES TELECONSULTA GOIÂNIA	580.457,46	0,00	0,00	580.457,46
1.3.2.02.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO	-1.278.267,24	194.527,81	1.038,20	-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

Competência: 01/2018 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
1.3.2.04.0003	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
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	2.729.552,12	4.274.056,97	2.298.295,23	4.705.312,86
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	733.008,67	425.039,84	0,00	1.158.048,51
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.936.678,42	882.340,46	6.199,24	4.812.819,64
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	911.442,06	421.855,37	0,00	1.333.297,43
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	25.451,24	288.708,07	286.658,02	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	1.607.893,45	64.485,59	0,00	1.672.379,04
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-5.907.344,10	2.191.626,64	2.005.437,97	-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	19.427,30	19.427,30	97.853,57
1.3.4.01	SOFTWARE	234.305,57	19.427,30	19.427,30	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	341.157,73	3.177,30	5.427,30	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	-405.726,36	2.250,00	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	93.780,00	26.802,00	0,00	120.582,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	93.780,00	26.802,00	0,00	120.582,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	110.780,00	26.802,00	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	-4.437.402,81	69.363,23	2.265.559,90	-6.633.599,48
1.3.9.01	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS RECURSOS PRÓPRIOS	-452.995,36	0,00	25.833,58	-478.828,94
1.3.9.01.0002	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIP. INF. PERIFÉRICOS RECURSOS	-285.037,26	0,00	8.700,03	-293.737,29
1.3.9.01.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIP. APARELHOS REC.	-48.126,56	0,00	2.743,33	-50.869,89
1.3.9.01.0005	(-) DEPRECIÇÃO - VEÍCULOS RECURSOS PRÓPRIOS	-2.303,65	0,00	6.363,24	-8.666,89
1.3.9.01.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS RECURSOS	-116.991,68	0,00	8.018,94	-125.010,62
1.3.9.01.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS RECURSOS	-536,21	0,00	8,04	-544,25
1.3.9.02	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS TELECONSULTA	-787.471,31	15.193,78	209.721,59	-981.999,12
1.3.9.02.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIP. DE INF. E PERIFÉRICOS TELEC.	-315.963,08	0,00	81.392,74	-397.355,82
1.3.9.02.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIP. E APARELHOS	-150.392,11	0,00	34.348,89	-184.741,00
1.3.9.02.0005	(-) DEPRECIÇÃO - VEÍCULOS TELECONSULTA GOIÂNIA	-64.991,55	7.067,35	3.960,05	-61.884,25
1.3.9.02.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS TELEC. GOIÂNIA	-161.659,67	0,00	66.801,59	-228.461,26
1.3.9.02.0008	(-) DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÕES TELECONSULTA GOIÂNIA	-94.464,90	8.126,43	23.218,32	-109.556,79
1.3.9.03	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS DESENVOLVIMENTO	-467.384,02	0,00	0,00	-467.384,02
1.3.9.03.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIP. DE INF. E PERIF.	-152.199,43	0,00	0,00	-152.199,43
1.3.9.03.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIP. APARELHOS	-65.859,67	0,00	0,00	-65.859,67
1.3.9.03.0005	(-) DEPRECIÇÃO - VEÍCULOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	-56.524,88	0,00	0,00	-56.524,88
1.3.9.03.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-108.440,43	0,00	0,00	-108.440,43
1.3.9.03.0008	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	-84.359,61	0,00	0,00	-84.359,61

Competência: 01/2018 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
1.3.9.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - HGG	-2.729.552,12	54.169,45	2.029.930,19	-4.705.312,86
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-412.150,47	0,00	291.493,46	-703.643,93
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.267.417,22	0,00	1.199.984,25	-2.467.401,47
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-351.003,17	17.120,08	218.497,42	-552.380,51
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-16.919,83	5.651,33	5.083,33	-16.351,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-250.658,18	11.488,50	81.439,62	-320.609,30
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-431.403,25	19.909,54	233.432,11	-644.925,82
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	27.751.071,24	340.345.076,54	351.190.507,81	38.596.502,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.969.153,88	338.342.198,08	348.537.033,17	36.163.988,97
2.1.2	FORNECEDORES	5.779.682,74	77.809.021,97	80.874.561,07	8.845.221,84
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.237.046,18	51.568.403,69	54.550.524,56	6.219.167,05
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	11.234,40	126.121,58	130.196,21	15.309,03
2.1.2.01.0019	TECAR AUTOMÓVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	0,00	3.331,30	3.331,30	0,00
2.1.2.01.0025	LINK PHONE TELECOMUNICAÇÕES	1.672,00	1.672,00	361,00	361,00
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	14.079,00	15.119,00	1.040,00
2.1.2.01.0031	COBRA-COM. DE MAT. ELETRÔNICOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	37.343,50	38.483,50	1.140,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	205,93	205,93	0,00
2.1.2.01.0062	EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	14.575,70	14.575,70	0,00
2.1.2.01.0079	FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	0,00	55.542,97	55.542,97	0,00
2.1.2.01.0084	STYLUS PROPAGANDA E CONSULTORIA LTDA	0,00	493,22	493,22	0,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	0,00	18.103,24	28.003,24	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	0,00	45.107,80	45.107,80	0,00
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	2.618,00	2.618,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	3.969,28	4.738,56	769,28
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	86.536,94	91.750,00	5.213,06
2.1.2.01.0151	J CÂMARA & IRMÃOS S/A	0,00	616,07	616,07	0,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	140.361,01	151.645,63	11.284,62
2.1.2.01.0165	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	10,11	10,11	0,00
2.1.2.01.0167	COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	5.415,52	5.415,52	0,00
2.1.2.01.0168	COB FERRAGENS LTDA	0,00	33,50	33,50	0,00
2.1.2.01.0170	ALFA SINALIZAÇÃO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.01.0171	BATISTA E PRADO LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
2.1.2.01.0179	RCJ INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	488.507,60	527.091,60	38.584,00
2.1.2.01.0186	SÃO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	554,40	554,40	0,00
2.1.2.01.0202	BAMBOLLÊ 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	107,66	107,66	0,00
2.1.2.01.0224	DANTAS COMÉRCIO DE MAT. PARA CONSUTRUÇÃO LTDA.	0,00	125,80	125,80	0,00
2.1.2.01.0244	TECIDOS TITA LTDA.	0,00	937,16	937,16	0,00
2.1.2.01.0249	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA	0,00	674,50	674,50	0,00
2.1.2.01.0252	ENCADERNADORA QUALICAPAS LTDA.	0,00	305,00	305,00	0,00
2.1.2.01.0267	CIPLAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA	0,00	3.492,08	3.492,08	0,00
2.1.2.01.0269	ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	2.947,79	6.358,72	3.410,93
2.1.2.01.0284	CURINGA DOS PNEUS LTDA	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00
2.1.2.01.0289	ELETRO COLEHO LTDA - ME	0,00	13.648,61	13.648,61	0,00
2.1.2.01.0313	SUPERMERCADO PRÓ BRASIL LTDA	0,00	30,49	30,49	0,00
2.1.2.01.0324	NOGUEIRA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	0,00	235,31	235,31	0,00
2.1.2.01.0333	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	36.179,86	36.179,86	0,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.	4.028,34	19.742,34	16.304,00	590,00

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	0,00	30.800,52	30.800,52	0,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	4.350,00	18.162,63	13.812,63	0,00
2.1.2.01.0363	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.0368	ACE SEGURADORA S/A	0,00	928,58	928,58	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.	840,00	41.021,96	50.401,40	10.219,44
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	0,00	16.466,47	19.447,49	2.981,02
2.1.2.01.0396	MINAS PLACAS LTDA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
2.1.2.01.0418	COMFORT INSTALAÇÃO E SERVIÇOS EM AR	0,00	974,00	974,00	0,00
2.1.2.01.0447	PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	2.570,00	31.970,00	29.400,00	0,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	900,00	1.050,00	150,00
2.1.2.01.0472	RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA	0,00	1.648,73	1.648,73	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	5.838,30	15.406,30	21.688,00	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	600,23	5.854,88	5.254,65	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	7.734,00	9.648,50	4.464,50	2.550,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00
2.1.2.01.0509	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.2.01.0510	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	3.701,40	3.701,40	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.873,69	29.911,05	30.590,06	2.552,70
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	33.941,44	37.039,36	3.097,92
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	2.085,08	2.085,08	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	1.821,66	13.174,27	11.939,69	587,08
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	1.116,21	17.841,12	16.724,91	0,00
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	1.615,59	1.615,59	0,00
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	38.579,61	38.579,61	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	2.756,21	3.368,95	612,74
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	457,00	457,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	153.466,54	167.153,32	13.925,09
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	35.655,00	624.679,15	679.457,43	90.433,28
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0625	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	339,30	339,30	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.154,54	223.063,81	253.673,15	39.763,88
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	221.127,99	246.178,20	25.050,21
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	4.001,50	395.240,37	455.876,21	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	84.143,26	683.092,89	614.477,81	15.528,18
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	820,80	72.420,35	81.200,75	9.601,20
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	14.162,48	160.255,14	174.699,06	28.606,40
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.950,00	20.810,00	20.060,00	1.200,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	3.075,00	20.482,90	18.514,15	1.106,25
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	30.804,00	71.224,36	57.444,36	17.024,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	4.538,60	77.427,19	79.683,54	6.794,95
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.253,00	23.894,00	26.401,00	3.760,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.050,00	120.834,04	119.829,54	45,50
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.439,25	5.439,25	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	20.565,36	20.565,36	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	2.592,00	36.063,04	46.480,00	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	0,00	219.489,19	255.490,27	36.001,08
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	41.202,48	45.001,92	3.799,44
2.1.2.01.0685	ESTAL LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.	0,00	99.693,01	119.066,36	19.373,35
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA	3.083,43	84.361,70	88.703,47	7.425,20
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	56.795,55	397.889,90	356.264,10	15.169,75
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	2.116,00	13.109,13	10.993,13	0,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	72.553,19	72.553,19	0,00

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	12.862,52	14.487,52	1.625,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	65.065,88	664.256,92	646.726,76	47.535,72
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	38.325,00	38.325,00	0,00
2.1.2.01.0724	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	167.942,73	167.942,73	0,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	15.271,56	17.311,32	2.039,76
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	283.556,55	4.512.742,12	5.004.072,27	774.886,70
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	33.374,00	252.191,85	233.006,45	14.188,60
2.1.2.01.0737	MULTIPLA INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMÁTICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	0,00	28.092,31	28.675,31	583,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	6.265,61	83.514,61	79.622,00	2.373,00
2.1.2.01.0742	NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	436,00	436,00	0,00
2.1.2.01.0745	ELITE BANHEIROS QUÍMICOS-JOSE ANTONIO FRANCA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.0749	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	2.051,18	2.051,18	0,00
2.1.2.01.0754	DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA	0,00	3.884,10	3.884,10	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	328,59	4.219,48	3.992,38	101,49
2.1.2.01.0757	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	98.170,50	98.170,50	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	0,00	16.954,00	16.954,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	52.914,37	58.023,23	5.108,86
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	8.548,20	8.548,20	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	552,23	486.407,41	497.514,78	11.659,60
2.1.2.01.0775	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	5.103,15	5.103,15	0,00
2.1.2.01.0777	MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.	0,00	968,00	968,00	0,00
2.1.2.01.0780	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	0,00	89,72	89,72	0,00
2.1.2.01.0781	CONSTRUCASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	32.856,90	32.856,90	0,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	0,00	12.500,00	24.418,75	11.918,75
2.1.2.01.0786	CPAPS. COM. COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00
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	22.768,41	22.768,41	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	14.944,84	245.977,94	250.276,53	19.243,43
2.1.2.01.0809	SUORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.014,95	194.888,05	224.380,90	40.507,80
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	66.434,00	73.734,00	7.300,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.096,45	181.246,26	192.307,88	14.158,07
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	60.471,05	68.826,49	8.355,44
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	160,00	8.484,43	8.954,94	630,51
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.027,29	362.223,66	397.956,83	65.760,46
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	13.648,00	13.648,00	0,00
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	8.601,41	212.725,74	229.686,43	25.562,10
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	14.289,94	40.347,17	44.970,27	18.913,04
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	6.000,00	142.016,00	146.016,00	10.000,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	14.289,50	17.739,50	3.590,00	140,00
2.1.2.01.0844	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	2.425,28	2.425,28	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	32.472,00	56.364,00	80.629,00	56.737,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	26.514,35	989.892,78	1.026.254,52	62.876,09
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	5.754,76	84.092,83	84.524,55	6.186,48
2.1.2.01.0855	FOX ALUMÍNIO LTDA-ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	37,45	37,45	0,00
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
2.1.2.01.0873	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0,00	5.713,69	5.713,69	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	13.351,68	14.060,64	708,96
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	4.094,71	743,26	77,60	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	6.066,59	23.762,85	19.462,95	1.766,69
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	93.824,79	106.381,80	12.557,01
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.730,20	4.730,20	0,00
2.1.2.01.0894	GLOBAL BALANÇAS LTDA	0,00	3.008,87	3.008,87	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	950,00	608.737,90	615.628,90	7.841,00
2.1.2.01.0914	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	16.674,00	16.674,00	0,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	11.608,94	321.144,52	381.748,46	72.212,88

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.0920	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	0,00	70.950,00	96.710,00	25.760,00
2.1.2.01.0931	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0,00	857,84	857,84	0,00
2.1.2.01.0936	SEVEN - MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME	0,00	57,44	57,44	0,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	2.830,00	13.010,00	10.180,00	0,00
2.1.2.01.0945	CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA	0,00	96,20	96,20	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.431,60	22.915,05	27.217,85	5.734,40
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	8.307,50	12.137,09	5.811,85	1.982,26
2.1.2.01.0952	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.2.01.0957	EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA	0,00	329,00	429,00	100,00
2.1.2.01.0962	RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA	0,00	6.062,40	6.062,40	0,00
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	11.231,00	11.231,00	0,00
2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.006,00	3.006,00	0,00
2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	0,00	8.321,54	8.321,54	0,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	17.478,01	70.316,38	52.838,37	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	85.950,00	86.550,00	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
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	768,68	768,68	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	0,00	5.083,00	5.083,00	0,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	2.762,50	2.762,50	0,00
2.1.2.01.1001	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	7.511,90	8.687,10	1.175,20
2.1.2.01.1002	HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	0,00	1.460,60	1.460,60	0,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	51.294,84	51.294,84	0,00
2.1.2.01.1020	PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COM, IMO	0,00	706,63	706,63	0,00
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.218,51	5.218,51	0,00
2.1.2.01.1031	VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA	1.017,75	1.017,75	0,00	0,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	713,74	713,74	0,00
2.1.2.01.1042	BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00	735,00	735,00	0,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	6.438,10	200.267,55	247.865,05	54.035,60
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	832,50	11.496,45	10.663,95	0,00
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA	0,00	1.564,40	1.564,40	0,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.514,19	8.417,76	3.903,57
2.1.2.01.1080	CARDIO SISTEMAS COM E IND LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.1084	LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	0,00	2.240,50	2.240,50	0,00
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	136,00	4.576,00	4.440,00	0,00
2.1.2.01.1090	TOALHEIRO GUARANY EIRELI EPP	0,00	1.447,92	1.447,92	0,00
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	36.617,00	229.609,00	213.969,00	20.977,00
2.1.2.01.1108	ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA	0,00	215,58	215,58	0,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	0,00	60.300,66	60.300,66	0,00
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	197.315,51	197.315,51	0,00
2.1.2.01.1122	W-MED COM E MANUT DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
2.1.2.01.1126	GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA	0,00	941,60	941,60	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	31.042,00	36.536,00	5.494,00
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	1.212,84	3.316,18	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	10.200,00	220.915,00	221.765,00	11.050,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	3.159,03	9.569,12	6.666,47	256,38
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	16.364,10	18.714,61	2.350,51
2.1.2.01.1165	J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	234.695,92	257.953,13	23.257,21
2.1.2.01.1197	ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	27.038,28	27.038,28	0,00
2.1.2.01.1201	MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.117,92	1.117,92	0,00

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	1.321,04	2.835,04	1.514,00
2.1.2.01.1211	DENTAL ADELAR LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.01.1217	HDI SEGUROS S/A	0,00	6.215,56	6.215,56	0,00
2.1.2.01.1220	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	2.550,77	3.679,52	5.513,19	4.384,44
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
2.1.2.01.1259	CASA DO MARCENEIRO LTDA	0,00	41,40	41,40	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	1.438,00	365.440,47	395.323,41	31.320,94
2.1.2.01.1275	HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	351,00	819,00	468,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	12.672,84	49.626,29	43.801,60	6.848,15
2.1.2.01.1287	DOURADO EXTINTORES LTDA - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.2.01.1293	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	661,50	787,30	125,80	0,00
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	285,00	3.062,64	3.110,14	332,50
2.1.2.01.1312	DG CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	0,00	3.552,40	3.552,40	0,00
2.1.2.01.1321	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	3.879,47	5.768,89	1.889,42	0,00
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	0,00	47.394,24	47.394,24	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	440,00	7.532,00	7.092,00	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	3.640,00	101.324,00	97.684,00	0,00
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	25.515,00	25.515,00	0,00
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	5.700,00	8.627,00	2.927,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	0,00	324,80	324,80	0,00
2.1.2.01.1380	SHOP GRUPO S.A.	0,00	3.046,53	3.046,53	0,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	4.650,00	21.191,50	27.691,50	11.150,00
2.1.2.01.1395	KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.01.1407	A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	0,00	1.826,94	1.826,94	0,00
2.1.2.01.1414	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0,00	14.819,00	14.819,00	0,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1428	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	57,95	57,95	0,00
2.1.2.01.1430	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	2.408,74	2.408,74	0,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	6.226,25	51.307,25	51.281,00	6.200,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.521,14	8.204,88	683,74
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	2.335,00	31.971,00	35.560,00	5.924,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.866,47	502.449,35	542.449,58	66.866,70
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	822,31	4.820,32	3.998,01	0,00
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	4.930,41	5.857,65	927,24
2.1.2.01.1465	RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
2.1.2.01.1473	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.01.1480	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	532,86	532,86	0,00
2.1.2.01.1485	TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	140,80	140,80	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	25.029,50	93.599,00	68.569,50	0,00
2.1.2.01.1496	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA	0,00	1.349,67	1.349,67	0,00
2.1.2.01.1509	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	923,57	1.847,14	923,57
2.1.2.01.1518	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9.716,49	13.552,99	4.386,55	550,05
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	12.779,17	12.779,17	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.240,80	47.764,80	47.988,00	4.464,00
2.1.2.01.1530	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	8.205,00	8.205,00	0,00
2.1.2.01.1536	CIDADE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP	0,00	26,44	26,44	0,00
2.1.2.01.1548	BRAZ DIVINO SILVERIO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.1582	SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS	0,00	557,60	557,60	0,00
2.1.2.01.1593	NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	28,22	28,22	0,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	5.600,00	256.433,30	314.512,00	63.678,70
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	12.419,12	40.956,48	36.136,78	7.599,42
2.1.2.01.1607	POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	24.206,30	24.206,30	0,00
2.1.2.01.1614	SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	260,00	260,00	0,00

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	11.792,00	11.792,00	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	18.914,50	18.914,50	0,00
2.1.2.01.1629	ADMIRAL ENTULHOS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	0,00	696,30	696,30	0,00
2.1.2.01.1634	REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA	0,00	10.346,50	10.346,50	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	152.131,40	152.131,40	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	26.373,71	278.966,31	277.814,97	25.222,37
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	194.407,97	207.992,05	13.584,08
2.1.2.01.1649	TUPI FILMES LTDA - ME	0,00	8.531,25	8.531,25	0,00
2.1.2.01.1659	FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD	0,00	2.094,13	2.094,13	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	79,37	241,72	162,35
2.1.2.01.1662	EMBRATEL	0,00	1.924,37	1.924,37	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	5.280,00	31.499,20	28.991,20	2.772,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	0,00	96.313,88	125.436,94	29.123,06
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	1.437,46	1.437,46	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.097,00	23.871,00	26.742,00	3.968,00
2.1.2.01.1675	FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	798,16	798,16	0,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	6.609,76	6.609,76	0,00
2.1.2.01.1692	GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	217,78	217,78	0,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	0,00	2.176,74	3.248,97	1.072,23
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	25.028,30	27.303,60	2.275,30
2.1.2.01.1705	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	0,00	563,40	563,40	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	2.844,32	27.788,22	29.126,86	4.182,96
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	19.365,76	20.857,55	1.499,89
2.1.2.01.1716	CANOLLI - PRODUÇÕES & REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	840,00	3.806,51	2.966,51	0,00
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	2.788,02	13.677,02	12.089,00	1.200,00
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	19.606,65	97.582,36	77.975,71	0,00
2.1.2.01.1759	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	237,73	237,73	0,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	40.432,86	140.110,55	123.424,12	23.746,43
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	2.957,77	2.957,77	0,00
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	5.458,60	5.458,60	0,00
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	2.380,08	2.380,08	0,00
2.1.2.01.1791	ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	69.811,32	69.811,32	120,00
2.1.2.01.1810	SOLOBASE ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	334,64	334,64	0,00
2.1.2.01.1818	FABIANO SILVA MARQUEZ - ME	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	597,48	597,48	0,00
2.1.2.01.1827	V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	861,00	861,00	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	0,00	15.545,15	15.545,15	0,00
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	11.128,00	11.128,00	0,00
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	48.102,14	49.486,34	1.384,20
2.1.2.01.1852	BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME	0,00	253.282,85	253.282,85	0,00
2.1.2.01.1855	CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES	0,00	1.880,03	1.880,03	0,00
2.1.2.01.1868	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	238,00	238,00	0,00
2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	341,00	723,00	382,00
2.1.2.01.1880	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	304,48	555,46	250,98
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	0,00	52.460,52	54.028,31	1.567,79
2.1.2.01.1907	COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	94.840,41	96.757,08	1.916,67
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	7.850,80	19.196,00	13.430,60	2.085,40
2.1.2.01.1915	LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME	9.909,45	19.818,90	9.909,45	0,00
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	18.104,70	20.839,40	2.734,70
2.1.2.01.1937	D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	0,00	916,90	916,90	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	86.652,40	95.193,44	8.541,04
2.1.2.01.1965	EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS	0,00	916,00	916,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	1.916,80	533.040,31	614.833,66	83.710,15
2.1.2.01.1978	GOIAS FECHADURAS LTDA - EPP	0,00	4.863,90	4.863,90	0,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	21.217,02	21.217,02	0,00
2.1.2.01.1986	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP	0,00	10.504,90	10.504,90	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	8.410,00	8.905,00	495,00
2.1.2.01.2003	S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO ELETRONICOS - ME	0,00	138,40	138,40	0,00
2.1.2.01.2009	SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.2.01.2019	APICE BRINDES LTDA - ME	0,00	1.440,00	1.440,00	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	4.424,60	17.029,80	13.685,20	1.080,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	1.555,20	2.782,00	1.556,00	329,20
2.1.2.01.2052	J.G. MORIYA REPREST. IMP. E EXP. COM. LTDA	0,00	1.329,20	1.329,20	0,00
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA	0,00	112.990,81	112.990,81	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	96.299,81	96.901,41	601,60
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	879,52	613.693,47	619.315,74	6.501,79
2.1.2.01.2066	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.2.01.2068	LUFAMAR TECIDOS LTDA	0,00	13.686,40	13.686,40	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
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT. TITUL. E PROT. TAB. 2DE	0,00	57,77	57,77	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	245,70	7.861,79	7.811,45	195,36
2.1.2.01.2102	OI MOVEEL S.A.	0,00	365,40	365,40	0,00
2.1.2.01.2106	SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC	0,00	180,50	180,50	0,00
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	390.483,85	2.549.799,33	2.447.467,20	288.151,72
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	12.209,00	223.517,00	226.965,05	15.657,05
2.1.2.01.2117	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	0,00	668,65	668,65	0,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	3.237,12	70.191,20	73.274,11	6.320,03
2.1.2.01.2122	SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	23.164,32	30.205,85	7.041,53
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	38.161,03	43.431,85	5.270,82
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	1.832.759,23	1.915.772,74	83.013,51
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	29.796,72	29.796,72	0,00
2.1.2.01.2175	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	3.348,00	3.348,00	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	450,00	8.673,85	9.348,85	1.125,00
2.1.2.01.2218	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.2.01.2219	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.746,00	32.958,95	31.212,95	0,00
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	0,00	138.965,56	182.698,22	43.732,66
2.1.2.01.2248	NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA	0,00	1.718,80	1.718,80	0,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
2.1.2.01.2277	UNICOPIAS COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.2282	IRMAOS HOMEM DE MELO LTDA - ME	0,00	1.255,17	1.255,17	0,00
2.1.2.01.2284	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0,00	2.475,80	2.475,80	0,00
2.1.2.01.2286	DITEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	0,00	93,11	93,11	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	1.138,80	19.790,40	18.651,60	0,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	2.258,93	2.440,37	181,44
2.1.2.01.2339	LA FESTA LTDA - ME	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	324,30	1.530,03	1.691,73	486,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	11.827,71	136.095,21	149.254,12	24.986,62
2.1.2.01.2357	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	5.939,00	5.939,00	0,00
2.1.2.01.2362	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	11.833,00	11.833,00	0,00
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	2.335,44	2.619,44	284,00
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	628,11	628,11	0,00
2.1.2.01.2375	LLO DIST. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.156,00	3.924,00	0,00	5.232,00
2.1.2.01.2381	GIBRAN NASRY WATFA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.2382	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	25.328,50	25.328,50	0,00
2.1.2.01.2490	CLAMS COMERCIO LTDA - ME	0,00	2.819,64	2.819,64	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	324.950,61	3.661.022,75	4.021.813,36	685.741,22
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	9.146,00	118.097,00	134.127,00	25.176,00
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	11.140,49	14.585,09	3.444,60
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	203.203,45	247.868,90	44.665,45
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	88.418,45	1.189.749,79	1.330.511,88	229.180,54
2.1.2.01.2649	EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2651	LABORATORIO BIOCITO LTDA	17.393,90	69.550,30	52.156,40	0,00
2.1.2.01.2652	LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP	0,00	163,40	163,40	0,00
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	ELETRO TERRIVEL LTDA	2.217,44	4.152,14	1.934,70	0,00
2.1.2.01.2670	KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.2.01.2673	ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP	0,00	19,90	19,90	0,00
2.1.2.01.2675	FUNDACAO ADIB JATENE	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	504,00	1.566,60	1.062,60	0,00
2.1.2.01.2688	OMEGA ELETRONICA LTDA - ME	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	41,49	41,49	0,00
2.1.2.01.2702	A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	56,00	56,00	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	1.815,19	1.815,19	0,00
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.252,16	9.252,16	0,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	7.787,34	35.205,34	27.418,00	0,00
2.1.2.01.2750	SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA	0,00	388,84	388,84	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 TEXTAIS S.A.	550.363,18	1.115.428,01	565.064,83	0,00
2.1.2.01.2761	NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	4.576,80	4.576,80	0,00
2.1.2.01.2765	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	165,88	165,88	0,00
2.1.2.01.2768	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	152,00	152,00	0,00
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	235,00	280,00	45,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	5.541,36	153.504,33	150.404,31	2.441,34
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	0,00	6.391,65	6.733,65	342,00
2.1.2.01.2783	O ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO - ME	550,00	7.320,00	6.770,00	0,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	7.989,00	9.078,00	1.089,00
2.1.2.01.2788	SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	901,05	25.317,40	24.416,35	0,00
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	7.247,29	33.256,70	36.172,33	10.162,92
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	0,00	0,00	24.380,00	24.380,00
2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	22.782,35	22.782,35	0,00
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA -	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	0,00	1.713,92	1.771,69	57,77
2.1.2.01.2816	ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	320,00	320,00	0,00
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	0,00	5.502.419,38	6.024.773,11	522.353,73
2.1.2.01.2832	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	0,00	8.750,50	8.750,50	0,00
2.1.2.01.2833	PERBONI & PERBONI LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	2.499,20	2.777,02	277,82
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	1.818,00	8.975,00	7.225,00	68,00
2.1.2.01.2856	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	0,00	160,78	160,78	0,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.000,50	8.729,24	9.267,62	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
2.1.2.01.2880	ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	19,90	19,90	0,00
2.1.2.01.2882	EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME	0,00	182,10	182,10	0,00
2.1.2.01.2891	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME	0,00	587,30	617,30	30,00
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	112,00	1.586,48	1.474,48	0,00
2.1.2.01.2893	CONFEITARIA RICHESSE LTDA	0,00	212,50	212,50	0,00
2.1.2.01.2895	CHURRASCARIA GRAMADO E GRAMADO EIRELI - ME	199,60	199,60	0,00	0,00

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.2903	STAR PURIFICADORES LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.2904	JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 77499832104	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.01.2907	CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	350,00	606,25	256,25
2.1.2.01.2925	BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	0,00	566,36	566,36	0,00
2.1.2.01.2929	QUARTO TABELIONATO DE NOTAS	0,00	72,58	72,58	0,00
2.1.2.01.2931	EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	271,00	271,00	0,00
2.1.2.01.2940	SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR	1.480,00	17.900,00	16.420,00	0,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.850,00	150,00
2.1.2.01.2952	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	14.900,09	14.900,09	0,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	11.025,00	41.531,58	30.506,58	0,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	3.054,99	14.594,15	19.759,16	8.220,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	0,00	155.680,00	233.779,60	78.099,60
2.1.2.01.2976	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	624,00	624,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	86.426,94	94.565,89	8.138,95
2.1.2.01.3010	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.2.01.3011	IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	0,00	1.529,72	1.529,72	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	9.776,23	534.315,64	529.936,43	5.397,02
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	0,00	53.201,92	57.617,28	4.415,36
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	626,40	626,40	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,92	0,00	518,31	1.624,23
2.1.2.01.3039	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	0,00	261,40	261,40	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
2.1.2.01.3065	FORT QUIMICA LTDA - EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
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 -	0,00	110.158,36	110.763,85	605,49
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	19.062,28	19.062,28	0,00
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	0,00	9.420,00	10.645,00	1.225,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	14.577,70	14.577,70	0,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	0,00	7.020,50	9.186,50	2.166,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	50,00	50,00	1.171,00
2.1.2.01.3105	BESSIMA NAJI	0,00	45,60	45,60	0,00
2.1.2.01.3106	SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.3111	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	14.473,80	14.473,80	0,00
2.1.2.01.3128	FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.3129	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	7.222,00	7.222,00	0,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2.1.2.01.3140	GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.2.01.3145	CONSTRUTORA N.MAMED LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2.1.2.01.3146	CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME	0,00	2.307,84	2.307,84	0,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3169	NOVA VISÃO IMPORTS DA ROCHA LTDA	0,00	346,85	346,85	0,00
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	0,00	4.998,87	8.163,70	3.164,83
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	1.102,08	14.491,04	16.176,96	2.788,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	189.445,76	1.758.431,63	1.878.243,86	309.257,99
2.1.2.01.3182	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.247,70	1.247,70	0,00
2.1.2.01.3185	ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME	0,00	11.837,38	11.837,38	0,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	896,00	14.831,00	22.959,00	9.024,00
2.1.2.01.3192	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GOIAS	0,00	511,00	511,00	0,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	34.203,25	63.573,25	29.370,00	0,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	440,00	15.699,34	15.259,34	0,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	0,00	1.973,36	1.973,36	0,00
2.1.2.01.3215	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00
2.1.2.01.3218	NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2.1.2.01.3224	BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00
2.1.2.01.3239	ADERCO GOMES DE LIMA	0,00	168,00	168,00	0,00

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.3250	LAGGO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00
2.1.2.01.3260	DARCIO ALVES AGUIAR 46670920172	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.2.01.3265	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	77,00	553,00	476,00	0,00
2.1.2.01.3269	MASTER PRODUCOES PROMOÇOES E PUBLICIDADES LTDA	0,00	680,47	680,47	0,00
2.1.2.01.3270	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS	0,00	14,78	14,78	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	19.279,10	264.222,25	255.732,95	10.789,80
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	21.961,68	21.961,68	0,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.2.01.3304	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.2.01.3312	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME	0,00	1.185,96	1.185,96	0,00
2.1.2.01.3316	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 90235266191	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	19.545,50	19.545,50	0,00
2.1.2.01.3324	KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA -	11.368,00	11.368,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3325	SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	11,80	11,80	0,00
2.1.2.01.3330	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL -	0,00	598,00	598,00	0,00
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	0,00	8.556,00	8.556,00	0,00
2.1.2.01.3351	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.2.01.3356	GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME	0,00	19,50	19,50	0,00
2.1.2.01.3357	FALCAO ARMARINHO LTDA -ME	0,00	653,11	653,11	0,00
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	42.700,00	50.700,00	8.000,00
2.1.2.01.3374	GOIAS PARAFUSOS LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.2.01.3379	BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP	86.893,96	86.893,96	0,00	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	28.540,03	28.540,03	0,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	0,00	40.897,50	79.793,18	38.895,68
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	138.250,00	1.606.091,83	1.620.706,52	152.864,69
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
2.1.2.01.3408	ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	0,00	1.998,19	1.998,19	0,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	5.906,25	48.279,75	49.564,00	7.190,50
2.1.2.01.3411	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	75.738,00	75.738,00	0,00
2.1.2.01.3412	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME	127,00	758,00	631,00	0,00
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	42.453,64	42.453,64	0,00
2.1.2.01.3424	SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA	0,00	108.239,03	108.239,03	0,00
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	0,00	5.105,00	11.532,00	6.427,00
2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	9.663,68	9.663,68	0,00
2.1.2.01.3432	CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS	0,00	34,56	34,56	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	0,00	5.023,57	6.194,39	1.170,82
2.1.2.01.3438	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	1.665,00	6.972,00	5.307,00	0,00
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	19.665,00	23.646,00	3.981,00
2.1.2.01.3452	VL LONAS E CORDAS LTDA - ME	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	34.664,47	36.024,91	1.360,44
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.071,24	5.038,09	966,85
2.1.2.01.3458	OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	0,00	28.160,00	28.160,00	0,00
2.1.2.01.3463	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	927,00	927,00	0,00
2.1.2.01.3466	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2.1.2.01.3470	CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME	0,00	408,70	408,70	0,00
2.1.2.01.3476	OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	143.539,24	143.539,24	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.330,56	29.120,83	47.751,96	19.961,69
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	2.551,24	2.551,24	0,00
2.1.2.01.3482	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
2.1.2.01.3488	IMMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	125.475,00	125.475,00	0,00
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	6.026,20	6.026,20	0,00
2.1.2.01.3492	L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP	0,00	1.073,21	1.073,21	0,00
2.1.2.01.3496	TECNODONTO COM. E ASSIST. EM APARELHOS MEDICO E	0,00	0,00	154,40	154,40
2.1.2.01.3502	PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	0,00	1.286,74	1.286,74	0,00

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.3505	MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	816,55	12.162,43	11.345,88	0,00
2.1.2.01.3515	DIGITEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	0,00	707,00	707,00	0,00
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	92,16	892,16	800,00	0,00
2.1.2.01.3523	RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E	0,00	456,14	456,14	0,00
2.1.2.01.3525	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME	0,00	144,00	912,00	768,00
2.1.2.01.3527	AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3529	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME	0,00	39.939,26	39.939,26	0,00
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	0,00	237,50	240,80	3,30
2.1.2.01.3540	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.2.01.3551	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	114,00	234,00	120,00
2.1.2.01.3554	TECIDOS MN LTDA.	0,00	257.793,50	257.793,50	0,00
2.1.2.01.3555	PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME	0,00	56.656,30	56.656,30	0,00
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	0,00	84.995,00	84.995,00	0,00
2.1.2.01.3562	VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	0,00	49,30	247,30	198,00
2.1.2.01.3571	R & C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.2.01.3577	CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	0,00	1.058,29	1.058,29	0,00
2.1.2.01.3579	DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.2.01.3580	ROGERIO SANTOS RAMOS EIRELI- ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.3584	FAGA MEDICAL INDUST. DE EQUIP. E INSTRUM. MEDICO-	0,00	8.958,00	8.958,00	0,00
2.1.2.01.3585	SRT ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.2.01.3586	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	2.510,00	8.100,98	14.890,98	9.300,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.455,20	0,00	0,00	1.455,20
2.1.2.01.3590	MS ADMINSTRACAO E HOTEIS EIRELI ME	0,00	64,39	64,39	0,00
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	4.800,00	16.160,00	11.360,00	0,00
2.1.2.01.3594	EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT	0,00	162.460,34	162.460,34	0,00
2.1.2.01.3595	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.2.01.3602	DELTA CONFECOES DE UNIFORMES EIRELI - ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.2.01.3603	ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.01.3606	PRADO COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.2.01.3609	GUAYER & GUAYER LTDA - EPP	10.870,00	10.870,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3615	PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.2.01.3617	LUIZA CARDOSO FERREIRA	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	17,71	816,36	798,65	0,00
2.1.2.01.3620	VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME	0,00	1.954,55	1.954,55	0,00
2.1.2.01.3622	CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.	0,00	3.223,27	3.223,27	0,00
2.1.2.01.3624	STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA	0,00	1.756,32	1.756,32	0,00
2.1.2.01.3626	FELIPE MARTINS GOMES - EPP	0,00	11.036,70	11.036,70	0,00
2.1.2.01.3633	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	4.834,80	4.834,80	0,00
2.1.2.01.3634	CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
2.1.2.01.3636	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	0,00	1.601,87	1.601,87	0,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	0,00	11.545,80	18.787,80	7.242,00
2.1.2.01.3652	GAMMA TECH LTDA - ME	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.2.01.3655	ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	4.481,00	4.481,00	0,00
2.1.2.01.3658	DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	853,80	853,80	0,00
2.1.2.01.3661	ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE	0,00	19.590,80	20.248,30	657,50
2.1.2.01.3662	A 7- PESQUISA,SERV,PROG E CONSUL PARA O	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
2.1.2.01.3663	AEROSPORT BRASIL COM. DE EQUIP. DE AVALIACAO	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2.1.2.01.3666	ALDEIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	615,00	615,00	0,00
2.1.2.01.3667	MUNO ACABAMENTOS LTDA - ME	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
2.1.2.01.3668	HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	848,00	848,00	0,00
2.1.2.01.3669	STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI -	0,00	40.248,49	40.248,49	0,00
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	58.840,00	58.840,00	0,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	13.326,64	16.658,30	3.331,66
2.1.2.01.3684	LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP	0,00	1.846,53	1.846,53	0,00
2.1.2.01.3685	P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
2.1.2.01.3692	MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	5.391,60	5.391,60	0,00
2.1.2.01.3694	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.2.01.3700	ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.01.3701	PAPELARIA NATAL LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.3704	MARCOS FELIPE ROMANO	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.2.01.3706	LEILA ARIANA DUTRA 01331953170	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	0,00	6.249,87	6.249,87	0,00
2.1.2.01.3716	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	46.723,63	55.221,63	8.498,00
2.1.2.01.3719	AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	0,00	44.379,00	44.379,00	0,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	0,00	22.892,85	37.293,85	14.401,00
2.1.2.01.3727	M A DE SOUSA FALCAO - ME	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.2.01.3728	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
2.1.2.01.3729	PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME	0,00	382,40	382,40	0,00
2.1.2.01.3731	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	0,00	141,00	141,00	0,00
2.1.2.01.3732	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	3,00	3,00	0,00
2.1.2.01.3733	ALLPARK EMP. PART. SERVIÇOS SA	0,00	68,00	68,00	0,00
2.1.2.01.3735	PARADA RAPIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.3737	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	672,42	672,42	0,00
2.1.2.01.3738	RESTAURANTE FOGAO GOIANO VALPARAISO	0,00	28,27	28,27	0,00
2.1.2.01.3739	CHURRASCARIA MARINHEIRO LTDA	0,00	14,46	14,46	0,00
2.1.2.01.3740	HOTEL POSITANO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	82.740,00	100.260,00	17.520,00
2.1.2.01.3746	LAVA JATO DO SASSA LTDA	0,00	1.620,00	2.640,00	1.020,00
2.1.2.01.3756	MONED COM PRO ALIMENTOS LTDA	0,00	57,80	57,80	0,00
2.1.2.01.3757	COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	0,00	52.193,60	57.412,96	5.219,36
2.1.2.01.3760	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,00	22.791,30	22.791,30	0,00
2.1.2.01.3762	ROGERIO PEREIRA DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.3763	MELLO & MACHADO LTDA	0,00	94,65	94,65	0,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	2.030.013,72	2.453.737,55	423.723,83
2.1.2.01.3774	POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO,	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.2.01.3777	MAX TUR TURISMO LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.2.01.3778	FLAVIA CIPRIANO CARVALHO 00318541173	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.2.01.3781	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	0,00	692,00	692,00	0,00
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	145.504,30	162.906,23	17.401,93
2.1.2.01.3785	PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	16.192,27	16.192,27	0,00
2.1.2.01.3786	NOMADE DECORACAO LTDA	0,00	17.298,00	17.298,00	0,00
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.2.01.3791	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	28,50	28,50	0,00
2.1.2.01.3793	PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	4.572,00	4.572,00	0,00
2.1.2.01.3794	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	332,00	332,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA	0,00	408.840,00	420.995,00	12.155,00
2.1.2.01.3797	E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA	0,00	34.949,60	34.949,60	0,00
2.1.2.01.3798	AZEVEDO E AZEVEDO LTDA	0,00	453,90	453,90	0,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.3804	TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR	0,00	79.221,26	120.716,31	41.495,05
2.1.2.01.3807	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	4.409,91	10.788,66	6.378,75
2.1.2.01.3808	ALESSANDRO GEMUS OLINTO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.3810	ALVES SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.3811	CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI ME	0,00	112,57	112,57	0,00
2.1.2.01.3813	SHOPPING HOUSE COMERCIO INDUSTRIA &	0,00	114,00	114,00	0,00
2.1.2.01.3814	FLORICULTURA YASMIM LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.3815	A M DA SILVA II	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	59.914,61	69.483,97	9.569,36
2.1.2.01.3819	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	235,69	235,69	0,00
2.1.2.01.3822	DROGARIA GENERICA LTDA	0,00	26,72	26,72	0,00
2.1.2.01.3824	LUCIMAR MOREIRA 40313727104	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.3826	VERZANI & SANDRINI LTDA	0,00	122.830,29	142.966,24	20.135,95
2.1.2.01.3828	DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP.	0,00	6.106,68	6.106,68	0,00
2.1.2.01.3839	ANTONIO NUNES DA SILVA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.01.3840	FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.3841	ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA	0,00	8.624,60	8.624,60	0,00
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	9.662,00	9.662,00	0,00

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.3854	LOJA MAIS COM. DE UTILIDADES LTDA	0,00	46,89	46,89	0,00
2.1.2.01.3855	INTERMEDICA MEDICAL LTDA	0,00	18.298,00	18.298,00	0,00
2.1.2.01.3857	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.01.3860	LUZ ILUMINACAO EIRELI	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
2.1.2.01.3861	ALVORADA CONFECCAO EIRELI	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.2.01.3863	ISAIAS MARTINS BASTOS 78556422187	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2.1.2.01.3864	WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA	0,00	916,27	916,27	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	0,00	121.881,40	122.190,50	309,10
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	0,00	115.947,30	117.446,37	1.499,07
2.1.2.01.3869	NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	50.260,54	50.260,54	0,00
2.1.2.01.3870	SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	0,00	102.597,18	107.643,66	5.046,48
2.1.2.01.3878	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.2.01.3887	L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	516,82	516,82	0,00
2.1.2.01.3890	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104	0,00	11.765,00	11.765,00	0,00
2.1.2.01.3893	GETECH INFORMATICA EIRELI	0,00	964,33	964,33	0,00
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.226,21	1.317,11	90,90
2.1.2.01.3895	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI	0,00	14.128,90	14.128,90	0,00
2.1.2.01.3896	LEXIE MED COMERCIAL EIRELI	0,00	20.756,49	20.756,49	0,00
2.1.2.01.3897	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP.	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	15.521,15	53.374,86	37.853,71
2.1.2.01.3900	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI	0,00	9.041,37	9.041,37	0,00
2.1.2.01.3901	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	894,00	894,00	0,00
2.1.2.01.3902	JANAINA LEITE DUARTE - DETEC DETETIZADORA	0,00	274,40	274,40	0,00
2.1.2.01.3903	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME	0,00	49,90	49,90	0,00
2.1.2.01.3910	ECHEVERRIA & SILVA LTDA	0,00	798,00	798,00	0,00
2.1.2.01.3913	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.2.01.3914	TATIANE BESERRA CUNHA	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.2.01.3917	TICCYANE ANDREA ARAUJO	0,00	334,00	334,00	0,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	118.196,80	136.812,80	18.616,00
2.1.2.01.3923	IDESAN COMERCIAL LTDA	0,00	2.360,28	2.360,28	0,00
2.1.2.01.3924	LA BELLE COSMETICOS EIRELI -ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	146.317,75	175.750,25	29.432,50
2.1.2.01.3929	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS	0,00	50.950,20	55.350,40	4.400,20
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	0,00	40.087,45	67.926,84	27.839,39
2.1.2.01.3931	TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	53.792,41	53.792,41	0,00
2.1.2.01.3932	N.R. COMINHOES E TRANSPORTES LTDA -ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.01.3933	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	39.226,00	39.226,00	0,00
2.1.2.01.3934	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.2.01.3938	NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.01.3942	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.095,18	1.095,18	0,00
2.1.2.01.3944	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	35.211,00	35.211,00	0,00
2.1.2.01.3946	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2.1.2.01.3949	BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.01.3950	MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800	0,00	89,00	89,00	0,00
2.1.2.01.3951	ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
2.1.2.01.3959	ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	470,40	470,40	0,00
2.1.2.01.3963	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	842,84	842,84	0,00
2.1.2.01.3964	TSK COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.2.01.3966	MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA VIEIRA 3030614187	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.3969	POSTO T SETE LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.708,00	4.933,00	3.225,00
2.1.2.01.3974	SINHA AVIAMENTOS LTDA	0,00	336,24	336,24	0,00
2.1.2.01.3977	OCELO ENGENHARIA LTDA	0,00	2.836,32	2.836,32	0,00
2.1.2.01.3981	INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E	0,00	64,00	64,00	0,00
2.1.2.01.3983	CERRADO TEXTIL LTDA	0,00	577,34	577,34	0,00
2.1.2.01.3985	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
2.1.2.01.3989	CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.2.01.3991	TELE DIU LTDA	0,00	2.630,48	2.630,48	0,00
2.1.2.01.3993	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS	0,00	1.477,80	1.477,80	0,00

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.3998	TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.01.3999	RETAIL SERVICES BRASIL ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.2.01.4000	ORIENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	37,03	37,03	0,00
2.1.2.01.4002	DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA	0,00	1.117,20	1.117,20	0,00
2.1.2.01.4004	ITALO OLIVEIRA FERNANDES	0,00	410,40	410,40	0,00
2.1.2.01.4006	REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA COMERCIAL	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.01.4007	ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.4009	WELTON MOREIRA DA SILVA	0,00	657,00	657,00	0,00
2.1.2.01.4010	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	46,00	46,00	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	0,00	44.553,12	46.633,12	2.080,00
2.1.2.01.4019	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.2.01.4023	PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	5.008,20	5.008,20	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
2.1.2.01.4039	F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.2.01.4042	PLANET GAMES LTDA	0,00	4.395,00	4.395,00	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
2.1.2.01.4057	ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	153,00	153,00	0,00
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	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
2.1.2.01.4071	FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO LTDA	0,00	1.124,33	1.124,33	0,00
2.1.2.01.4076	MARCELLU'S HOTEL LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.2.01.4077	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.2.01.4082	1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	58,18	58,18	0,00
2.1.2.01.4088	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	546,80	546,80	0,00
2.1.2.01.4089	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	35.750,00	35.750,00	0,00
2.1.2.01.4095	INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.2.01.4097	ESPORTE MULT PESCA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.4098	LCK UNIFORMES EIRELI	0,00	1.518,00	1.518,00	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	0,00	189,95	189,95	0,00
2.1.2.01.5021	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	0,00	360,40	360,40	0,00
2.1.2.01.5025	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.2.01.5026	K2 ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
2.1.2.01.5030	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	659,56	659,56	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	0,00	40.968,29	62.268,79	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	75,00	75,00	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	0,00	124,75	124,75	0,00
2.1.2.01.5259	PANIFICADORA ELDORADO LTDA	0,00	380,00	380,00	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	0,00	23.219,45	23.219,45	0,00
2.1.2.01.5264	BRASIL SUL COMERCIO LTDA	0,00	153,01	153,01	0,00
2.1.2.01.5268	FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.556,50	2.751,44	194,94
2.1.2.01.5270	IRMÃOS ALCANTARA & CIA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.5276	BIG TOLDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
2.1.2.01.5277	IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS LTDA	0,00	21,00	21,00	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

Competência: 01/2018 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
2.1.2.01.5294	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	0,00	596,57	596,57	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
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	120.796,16	120.796,16
2.1.2.01.5322	SUPORTE 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 PROJETOS 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	2.542.636,56	26.240.618,28	26.324.036,51	2.626.054,79
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.542.636,56	26.240.618,28	26.324.036,51	2.626.054,79
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.870.629,80	49.975.807,40	53.647.915,36	5.542.737,76
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.870.115,51	49.591.538,53	53.239.187,41	5.517.764,39
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.800.592,72	29.348.038,52	2.547.445,80
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	6.214,65	849.436,19	843.221,54	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	413.974,86	3.046.905,95	3.085.365,78	452.434,69
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	152.143,32	152.798,28	654,96
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.202,25	1.202,25	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.046.344,91	13.794.282,23	14.825.495,78	2.077.558,46
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	357.056,69	3.332.302,82	3.363.624,70	388.378,57
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	45.311,87	425.516,19	429.079,68	48.875,36
2.1.3.01.0012	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.040.145,88	1.040.145,88	0,00

Competência: 01/2018 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
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	10,28	603,93	593,65	0,00
2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	45.026,30	45.026,30	0,00
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	65.376,13	67.792,68	2.416,55
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	38.004,62	38.004,62	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	514,29	384.268,87	408.727,95	24.973,37
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	251.468,55	270.674,48	19.205,93
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	31.062,33	32.378,17	1.315,84
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	71,43	10.830,26	13.680,60	2.921,77
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	442,86	90.907,73	91.994,70	1.529,83
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	292.796,16	2.688.447,71	2.783.953,58	388.302,03
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	292.796,16	2.688.447,71	2.783.953,58	388.302,03
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	91.977,85	1.310.645,69	1.320.935,04	102.267,20
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	109.060,57	624.707,71	649.893,92	134.246,78
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	74.322,48	488.630,30	543.944,57	129.636,75
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	17.331,21	246.309,41	247.918,22	18.940,02
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	104,05	18.154,60	21.261,83	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	39.775,00	180.326,45	144.633,45	4.082,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	39.775,00	180.326,45	144.633,45	4.082,00
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	39.775,00	180.326,45	144.633,45	4.082,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	145.494,50	3.170.415,86	3.189.428,76	164.507,40
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	145.494,50	3.170.415,86	3.189.428,76	164.507,40
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	26.198,18	188.718,50	175.619,41	13.099,09
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	143.514,92	143.514,92	0,00
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	37.068,67	37.056,67	734,14	746,14
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	101,80	1.543.503,65	1.577.114,99	33.713,14
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	81.658,48	1.199.719,95	1.235.010,50	116.949,03
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	467,37	49.880,91	49.413,54	0,00
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	8.021,26	8.021,26	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.887.481,56	9.384.731,28	9.831.658,55	5.334.408,83
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.887.481,56	3.990.875,43	4.437.802,70	5.334.408,83
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.599.596,38	3.882.790,31	4.216.137,62	3.932.943,69
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	963.921,51	82.100,93	165.679,64	1.047.500,22
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	287.967,71	23.097,04	49.764,82	314.635,49
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	35.995,96	2.887,15	6.220,62	39.329,43
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.393.855,85	5.393.855,85	0,00
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.415.356,29	4.415.356,29	0,00
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	731.362,10	731.362,10	0,00
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	219.677,74	219.677,74	0,00
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	27.459,72	27.459,72	0,00
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	7.632.442,41	189.812.595,70	183.491.185,20	1.311.031,91
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	7.632.442,41	163.042.046,72	156.275.522,48	865.918,17
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	7.632.442,41	163.042.046,72	156.275.522,48	865.918,17
2.1.9.02	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	0,00	6.998.177,69	6.998.177,69	0,00
2.1.9.02.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR- TELE GYN	0,00	6.998.177,69	6.998.177,69	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	4.236.531,16	4.236.531,16	0,00
2.1.9.10.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE	0,00	4.236.531,16	4.236.531,16	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	1.230.684,46	176.566,99	339.290,21	1.393.407,68
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.000,00	42.000,00	108.000,00	83.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	17.000,00	42.000,00	108.000,00	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
2.2.2.01.0023	RT 0011321-95.2017.5.18.0006 6º VT- GOIÂNIA - GO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Competência: 01/2018 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
2.2.2.01.0024	RT 0011346-96.2017.5.18.0010 10º VT- GOIÂNIA - 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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.2.2.01.0027	RT 0012067-79.2016.5.18.0011 11º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
2.2.2.01.0028	RT 0011786-81.2015.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.2.01.0029	RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.2.2.01.0030	RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.2.01.0031	RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - GO	0,00	0,00	5.000,00	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 -	0,00	1.372,12	84.013,90	82.641,78
2.2.3.01	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	0,00	1.372,12	84.013,90	82.641,78
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	0,00	1.372,12	84.013,90	82.641,78
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	1.213.684,46	133.194,87	147.276,31	1.227.765,90
2.2.4.02	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA GYN	1.055.768,29	24.077,81	103.407,19	1.135.097,67
2.2.4.02.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - TELECONSULTA GYN P.	1.055.768,29	24.077,81	103.407,19	1.135.097,67
2.2.4.03	RESULTADO A SER APROPRIADO - DESENVOLVIMENTO P.	157.916,17	109.117,06	43.869,12	92.668,23
2.2.4.03.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - DESENVOLVIMENTO P.	157.916,17	109.117,06	43.869,12	92.668,23
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	502.906,21	1.790.108,28	2.292.523,73	1.005.321,66
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	502.906,21	1.790.108,28	2.292.523,73	1.005.321,66
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	502.906,21	1.790.108,28	2.287.692,99	1.000.490,92
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	502.906,21	1.790.108,28	2.287.692,99	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...	48.326,69	36.203,19	21.660,70	33.784,20
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	48.326,69	36.203,19	21.660,70	33.784,20
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	48.326,69	36.203,19	21.660,70	33.784,20
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	29.205,22	17.276,50	17.860,70	29.789,42
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	19.121,47	18.926,69	3.800,00	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	0,00	187.392.203,19	187.392.203,19	0,00
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	187.102.282,03	187.102.282,03	0,00
4.1.1	SUBVENÇÕES	0,00	186.064.871,10	186.064.871,10	0,00
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	185.784.436,15	185.784.436,15	0,00
4.1.1.01.0002	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	7.088.476,45	7.088.476,45	0,00
4.1.1.01.0003	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - DESENVOLVIMENTO	0,00	851.317,34	851.317,34	0,00
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	0,00	158.225.316,64	158.225.316,64	0,00
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	0,00	4.084.983,10	4.084.983,10	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	0,00	280.434,95	280.434,95	0,00
4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	279.218,95	279.218,95	0,00
4.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO CONTRATO HABITAÇÃO - CEF 0658/2011	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
4.1.2	DOAÇÕES	0,00	1.037.410,93	1.037.410,93	0,00
4.1.2.01	DOAÇÕES.	0,00	1.037.410,93	1.037.410,93	0,00
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,00	1.010.607,31	1.010.607,31	0,00
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.803,62	26.803,62	0,00

Competência: 01/2018 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
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.850,80	2.850,80	0,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	0,00	2.850,80	2.850,80	0,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	0,00	290,00	290,00	0,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	0,00	290,00	290,00	0,00
4.2.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS	0,00	2.560,80	2.560,80	0,00
4.2.1.04.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.560,80	2.560,80	0,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	196.931,04	196.931,04	0,00
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	172.564,97	172.564,97	0,00
4.3.1.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.529,79	1.529,79	0,00
4.3.1.01.0001	CADERNETA DE POUPANÇA RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.529,79	1.529,79	0,00
4.3.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	63.519,68	63.519,68	0,00
4.3.1.02.0001	CADERNETA DE POUPANÇA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	63.519,68	63.519,68	0,00
4.3.1.03	RECEITAS DE APLICAÇÕES DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	19.279,29	19.279,29	0,00
4.3.1.03.0001	CADERNETA DE POUPANÇA DESENVOLVIMENTO	0,00	19.279,29	19.279,29	0,00
4.3.1.04	RECEITAS DE APLICAÇÕES TELECONSULTA APARECIDA	0,00	85,21	85,21	0,00
4.3.1.04.0001	CADERNETA DE POUPANÇA TELECONSULTA APARECIDA	0,00	85,21	85,21	0,00
4.3.1.05	RECEITAS DE APLICAÇÕES PRÓ-REG APARECIDA DE	0,00	53,54	53,54	0,00
4.3.1.05.0001	CADERNETA DE POUPANÇA PRÓ-REG APARECIDA DE	0,00	53,54	53,54	0,00
4.3.1.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES AME APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	12.731,65	12.731,65	0,00
4.3.1.06.0001	CADERNETA DE POUPANÇA AME APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	12.731,65	12.731,65	0,00
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	0,00	75.209,78	75.209,78	0,00
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	0,00	75.209,78	75.209,78	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	0,00	24.366,07	24.366,07	0,00
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	24.366,07	24.366,07	0,00
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	24.366,07	24.366,07	0,00
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	90.139,32	90.139,32	0,00
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	90.139,32	90.139,32	0,00
4.4.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL - TELECONSULTA GOIANIA	0,00	89.822,30	89.822,30	0,00
4.4.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	89.822,30	89.822,30	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	DESPESAS	0,00	216.845.861,33	216.845.861,33	0,00
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	71.643.536,82	71.643.536,82	0,00
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	0,00	63.313.427,25	63.313.427,25	0,00
5.1.2.02	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	5.460.406,78	5.460.406,78	0,00
5.1.2.02.0001	SALÁRIOS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	2.430.036,85	2.430.036,85	0,00
5.1.2.02.0002	13º SALÁRIO TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	340.857,43	340.857,43	0,00
5.1.2.02.0003	FÉRIAS + 1/3 TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	307.295,55	307.295,55	0,00
5.1.2.02.0009	VALE TRANSPORTE TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	227.397,60	227.397,60	0,00
5.1.2.02.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS TELECONSULTA	0,00	19.512,04	19.512,04	0,00
5.1.2.02.0015	GRATIFICAÇÃO TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	368.026,89	368.026,89	0,00
5.1.2.02.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	50.128,08	50.128,08	0,00
5.1.2.02.0017	FGTS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	293.093,49	293.093,49	0,00
5.1.2.02.0018	INSS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	948.795,53	948.795,53	0,00
5.1.2.02.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	355.536,04	355.536,04	0,00
5.1.2.02.0022	ASSIDUIDADE TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	14.275,71	14.275,71	0,00
5.1.2.02.0024	HORA EXTRA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	3.930,16	3.930,16	0,00
5.1.2.02.0026	RESCISÕES TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	35.726,44	35.726,44	0,00
5.1.2.02.0027	PIS S/ FOLHA PAGTO - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	36.490,77	36.490,77	0,00
5.1.2.02.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	28.070,43	28.070,43	0,00
5.1.2.02.0029	AÇÕES TRABALHISTAS/TAXAS CONC./DESP. ACESSÓRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
5.1.2.02.0030	D.S.R - HORA EXTRA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	933,77	933,77	0,00
5.1.2.03	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS DESENVOLVIMENTO	0,00	390.328,58	390.328,58	0,00
5.1.2.03.0001	SALÁRIOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	186.073,94	186.073,94	0,00
5.1.2.03.0002	13º SALÁRIO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	22.817,89	22.817,89	0,00
5.1.2.03.0003	FÉRIAS + 1/3 DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	22.642,19	22.642,19	0,00
5.1.2.03.0009	VALE TRANSPORTE DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	4.370,80	4.370,80	0,00

Competência: 01/2018 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
5.1.2.03.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS DESENVOLVIMENTO	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
5.1.2.03.0015	GRATIFICAÇÃO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	3.741,43	3.741,43	0,00
5.1.2.03.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DESENVOLVIMENTO	0,00	265,28	265,28	0,00
5.1.2.03.0017	FGTS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	39.123,43	39.123,43	0,00
5.1.2.03.0018	INSS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	71.948,80	71.948,80	0,00
5.1.2.03.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	19.727,93	19.727,93	0,00
5.1.2.03.0021	AVISO PRÉVIO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
5.1.2.03.0023	ADICIONAL NOTURNO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	6,80	6,80	0,00
5.1.2.03.0024	HORA EXTRA DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	1.339,09	1.339,09	0,00
5.1.2.03.0026	RESCISÕES DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	1.544,41	1.544,41	0,00
5.1.2.03.0027	PIS S/ FOLHA DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	2.865,88	2.865,88	0,00
5.1.2.03.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	5.294,93	5.294,93	0,00
5.1.2.03.0030	D.S.R - HORAS EXTRAS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	325,78	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	0,00	56.606.965,58	56.606.965,58	0,00
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	0,00	25.099.851,92	25.099.851,92	0,00
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	0,00	4.025.463,85	4.025.463,85	0,00
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	0,00	3.854.179,44	3.854.179,44	0,00
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	0,00	16.839,68	16.839,68	0,00
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	0,00	424.479,40	424.479,40	0,00
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	0,00	5.580,56	5.580,56	0,00
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	2.861,00	2.861,00	0,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	0,00	1.531.977,08	1.531.977,08	0,00
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	0,00	1.949.772,04	1.949.772,04	0,00
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	0,00	803.935,39	803.935,39	0,00
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	0,00	3.444.546,03	3.444.546,03	0,00
5.1.2.08.0018	INSS HGG	0,00	11.034.219,80	11.034.219,80	0,00
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	0,00	141.143,97	141.143,97	0,00
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	0,00	100.784,69	100.784,69	0,00
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	0,00	979.676,49	979.676,49	0,00
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	0,00	880.409,72	880.409,72	0,00
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	0,00	168.918,72	168.918,72	0,00
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	0,00	420.968,82	420.968,82	0,00
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	0,00	50.532,00	50.532,00	0,00
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	0,00	102.949,11	102.949,11	0,00
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	0,00	201.652,26	201.652,26	0,00
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	0,00	1.334.333,34	1.334.333,34	0,00
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	0,00	31.890,27	31.890,27	0,00
5.1.2.09	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - OVG	0,00	145.641,59	145.641,59	0,00
5.1.2.09.0001	SALARIOS - OVG	0,00	62.216,15	62.216,15	0,00
5.1.2.09.0002	13º SALARIOS - OVG	0,00	6.847,79	6.847,79	0,00
5.1.2.09.0003	FERIAS + 1/3 - OVG	0,00	8.762,30	8.762,30	0,00
5.1.2.09.0009	VALE TRANSPORTE - OVG	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00
5.1.2.09.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - OVG	0,00	1.815,21	1.815,21	0,00
5.1.2.09.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - OVG	0,00	144,02	144,02	0,00
5.1.2.09.0017	FGTS - OVG	0,00	16.992,93	16.992,93	0,00
5.1.2.09.0018	INSS - OVG	0,00	23.486,10	23.486,10	0,00
5.1.2.09.0019	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO - OVG	0,00	8.812,10	8.812,10	0,00
5.1.2.09.0021	AVISO PREVIO - OVG	0,00	7.195,35	7.195,35	0,00
5.1.2.09.0022	ASSIDUIDADE - OVG	0,00	1.220,29	1.220,29	0,00
5.1.2.09.0027	PIS S/ FOLHA PGTO - OVG	0,00	981,35	981,35	0,00
5.1.2.10	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	0,00	190.500,65	190.500,65	0,00
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	0,00	96.523,16	96.523,16	0,00
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	0,00	12.668,41	12.668,41	0,00
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	0,00	22.203,74	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	0,00	1.840,00	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

Competência: 01/2018 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
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	0,00	1.263,90	1.263,90	0,00
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	0,00	272,23	272,23	0,00
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	0,00	12.123,24	12.123,24	0,00
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	0,00	38.190,18	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	0,00	1.428,63	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	0,00	8.330.109,57	8.330.109,57	0,00
5.1.3.02	DESPESAS C/ TERCEIROS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5.1.3.02.0001	RPA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	0,00	8.327.409,57	8.327.409,57	0,00
5.1.3.08.0001	RPA HGG	0,00	270.088,73	270.088,73	0,00
5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	0,00	8.054.170,84	8.054.170,84	0,00
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.329.977,18	98.329.977,18	0,00
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.329.977,18	98.329.977,18	0,00
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	0,00	21.067.386,33	21.067.386,33	0,00
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.729.174,60	2.729.174,60	0,00
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.766.012,03	2.766.012,03	0,00
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.299.719,29	2.299.719,29	0,00
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	0,00	338.141,04	338.141,04	0,00
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.292,05	36.292,05	0,00
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	12.478,06	12.478,06	0,00
5.2.1.01.0009	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.188,31	1.188,31	0,00
5.2.1.01.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.265.559,90	2.265.559,90	0,00
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	445.827,02	445.827,02	0,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.357,14	2.357,14	0,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	288.205,54	288.205,54	0,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	39.991,89	39.991,89	0,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	6.262,31	6.262,31	0,00
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	480.134,05	480.134,05	0,00
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	0,00	511.492,72	511.492,72	0,00
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	7.169.480,82	7.169.480,82	0,00
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	21.617,92	21.617,92	0,00
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	97.762,40	97.762,40	0,00
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	155.622,99	155.622,99	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	0,00	1.690,28	1.690,28	0,00
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	0,00	214.827,22	214.827,22	0,00
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	831.034,02	831.034,02	0,00
5.2.1.01.0029	HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	0,00	319.488,00	319.488,00	0,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	0,00	5.210,73	5.210,73	0,00
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	0,00	23.646,00	23.646,00	0,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	304.458,88	304.458,88	0,00
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	156.800,80	156.800,80	0,00
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	453,25	453,25	0,00
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	0,00	981,28	981,28	0,00
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	75.374,70	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	0,00	19.277.188,97	19.277.188,97	0,00
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	8.560,64	8.560,64	0,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	663.311,17	663.311,17	0,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	0,00	98.867,60	98.867,60	0,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.073,62	21.073,62	0,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	3.486.106,42	3.486.106,42	0,00
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	13.944.336,28	13.944.336,28	0,00

Competência: 01/2018 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
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	226.307,10	226.307,10	0,00
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,00	535.763,80	535.763,80	0,00
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	54.129,87	54.129,87	0,00
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	0,00	55.322,26	55.322,26	0,00
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	0,00	106.995,43	106.995,43	0,00
5.2.1.03.0014	MANUTENÇÃO DE AREAS AJARDINADAS TELECONSULTA	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	0,00	69.644,78	69.644,78	0,00
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	1.245.309,39	1.245.309,39	0,00
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	222.563,40	222.563,40	0,00
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	540.320,27	540.320,27	0,00
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	43.580,50	43.580,50	0,00
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	27.429,60	27.429,60	0,00
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.710,11	17.710,11	0,00
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	13.014,30	13.014,30	0,00
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	8.379,24	8.379,24	0,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	186.602,91	186.602,91	0,00
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES-	0,00	3.092,52	3.092,52	0,00
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	0,00	161.374,57	161.374,57	0,00
5.2.1.04.0018	DESPESAS COM MATERIAS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS -	0,00	15.663,00	15.663,00	0,00
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	0,00	5.578,97	5.578,97	0,00
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	139.829,22	139.829,22	0,00
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	0,00	70.172,43	70.172,43	0,00
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	68.996,79	68.996,79	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	0,00	54.060.853,88	54.060.853,88	0,00
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	0,00	47.405.410,70	47.405.410,70	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	0,00	634.648,85	634.648,85	0,00
5.2.1.07	DESPESAS COM GLOSAS - CASE	0,00	2.234.950,51	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	0,00	901.084,92	901.084,92	0,00
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	0,00	150.130,88	150.130,88	0,00
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	0,00	150.130,88	150.130,88	0,00
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	87.602,54	87.602,54	0,00
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	38.197,31	38.197,31	0,00
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	46.442,73	46.442,73	0,00
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	62.528,34	62.528,34	0,00
5.3.1.02.0001	IPTU	0,00	38.813,00	38.813,00	0,00
5.3.1.02.0003	JPVA	0,00	1.621,77	1.621,77	0,00
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	21.531,33	21.531,33	0,00
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	562,24	562,24	0,00
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	0,00	46.582.216,45	46.582.216,45	0,00
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	0,00	43.966.109,72	43.966.109,72	0,00
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	0,00	14.560.712,39	14.560.712,39	0,00
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	0,00	6.671.091,18	6.671.091,18	0,00
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	0,00	4.293.384,15	4.293.384,15	0,00
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	0,00	2.435.708,06	2.435.708,06	0,00
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	223.387,71	223.387,71	0,00
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	0,00	18.907,16	18.907,16	0,00
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	0,00	804.609,39	804.609,39	0,00
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	0,00	113.624,74	113.624,74	0,00
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	0,00	5.880.367,65	5.880.367,65	0,00
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	0,00	5.880.367,63	5.880.367,63	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	0,00	4.561.229,55	4.561.229,55	0,00
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	0,00	2.764.883,17	2.764.883,17	0,00
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	1.377.621,35	1.377.621,35	0,00
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	0,00	404.558,76	404.558,76	0,00

Competência: 01/2018 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
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	0,00	14.166,27	14.166,27	0,00
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	7.807.987,46	7.807.987,46	0,00
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	0,00	23.157,16	23.157,16	0,00
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	0,00	6.712.002,71	6.712.002,71	0,00
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	628,92	628,92	0,00
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)	0,00	383.820,87	383.820,87	0,00
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	0,00	165.580,37	165.580,37	0,00
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	0,00	17.928,02	17.928,02	0,00
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	0,00	504.869,41	504.869,41	0,00
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	11.155.812,67	11.155.812,67	0,00
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	11.155.812,67	11.155.812,67	0,00
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	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.8.1	PROVISÕES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.8.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	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	1.416.558.014,50	1.416.558.014,50	0,00

Total: 1527 Contas

Resultado: 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

Lidiany de Jesus Oliveira
LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador

RELATÓRIO DE REVISÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos

Coordenadores e dirigentes do

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH

Revisamos o balanço patrimonial do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH em 31 de dezembro de 2018 as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é emitir um relatório sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa revisão.

Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão. Essas normas requerem que a revisão seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança limitada de que as demonstrações contábeis apresentadas estão livres de distorção relevante. Uma revisão está limitada, principalmente, a indagações ao pessoal da entidade e a aplicação de procedimentos analíticos aos dados financeiros e, portanto, proporcionam menos segurança do que uma auditoria. Não realizamos a auditoria e, conseqüentemente, não expressamos uma opinião de auditoria, o que faremos, quando da complementação dos relatórios com apresentação de todas as notas explicativas para fins de publicação das demonstrações contábeis de 2018.

Com base em nossa revisão, com exceção do assunto abordado no parágrafo abaixo, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações contábeis não estão apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

O Instituto firmou contrato de gestão com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás, para gestão, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na Hemorrede Pública Estadual de Hemoterapia e Hematologia de Goiás, e está promovendo a criação de um controle sistemático e permanente dos estoques de produtos e mercadorias que são empregados na prestação de serviços de saúde, à medida que são efetivamente utilizados como determinado em normas de contabilidade vigente (NBC TG 16 (R2) - Estoques) e, até o término de nossos exames, esse trabalho não tinha sido finalizado.

