

Competência: 01/2017 a 01/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.618.538,51	28.489.007,10	29.238.861,24	16.868.684,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.182.830,34	28.361.685,83	29.105.200,04	16.439.316,13
1.1.1	DISPONIBILIDADE	6.579.845,81	10.990.589,92	12.302.646,68	5.267.789,05
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	20,00	2.000,00	2.020,00	0,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	20,00	2.000,00	2.020,00	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.567.364,36	9.632.736,23	12.300.626,68	2.899.473,91
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	8.478.357,44	6.639.767,87	12.126.613,94	2.991.511,37
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	29.239,72	0,00	0,00	29.239,72
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	19.676,22	0,00	9.286,94	10.389,28
1.1.1.02.0025	BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG	30.016,53	8.204,66	33.891,67	4.329,52
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-2.978.925,55	2.973.763,70	130.834,13	-135.995,98
1.1.1.02.9906	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C INSTR 4641-8)	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	1.012.461,45	1.355.853,69	0,00	2.368.315,14
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	1.012.461,45	1.355.853,69	0,00	2.368.315,14
1.1.2	VALORES A RECEBER	10.252.938,32	14.397.979,27	13.654.502,10	10.996.415,49
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	8.012,15	7.653,02	10.002,96	5.662,21
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	339,55	2.607,47	30,00	2.917,02
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	7.672,60	5.045,55	9.972,96	2.745,19
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	8.694.256,79	7.110.262,54	6.534.236,60	9.270.282,73
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	8.694.256,79	7.110.262,54	6.534.236,60	9.270.282,73
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	1.550.669,38	7.280.063,71	7.110.262,54	1.720.470,55
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	19.650.472,62	7.280.063,71	7.110.262,54	19.820.273,79
1.1.2.03.0013	CONTRATO COMISSÃO RESIDENCIA MEDICA HGG	1.550.669,38	0,00	0,00	1.550.669,38
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-19.650.472,62	0,00	0,00	-19.650.472,62
1.1.3	ADIANTAMENTOS	350.046,21	164.221,25	339.155,87	175.111,59
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	350.046,21	164.221,25	339.155,87	175.111,59
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.759,84	9.444,94	12.768,53	13.436,25
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	324.534,61	154.776,31	326.387,34	152.923,58
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.807.362,97	2.807.362,97	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.807.362,97	2.807.362,97	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	505.585,90	489.179,17	376.852,80	617.912,27
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	476.244,47	529.413,77	394.933,97	610.724,27
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	23.613,50	65.398,57	63.065,97	25.946,10
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	21.733,54	2.642,60	14.735,66	9.640,48
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	549,07	2.262,24	2.247,05	564,26
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	44.914,60	43.356,10	45.689,22	42.581,48
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	633,22	15.341,00	15.316,78	657,44
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	71.424,96	14.571,58	25.886,22	60.110,32
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	9.544,41	1.388,00	2.072,31	8.860,10
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	238.261,83	37.273,29	39.386,24	236.148,88
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	33.224,34	0,00	7.809,98	25.414,36
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	14.436,18	10.368,10	8.291,76	16.512,52
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	0,00	223,90	223,90	0,00
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	11.871,31	2.595,00	1.690,72	12.775,59
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,01	18.906,13	17.602,60	1.303,54
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	0,00	18.128,85	18.128,85	0,00
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	302.930,42	185.100,14	337.280,50	150.750,06
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-1.754.967,76	1.371.214,53	1.436.148,44	-1.819.901,67
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.532,42	1.532,42	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.532,42	1.532,42	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	7.736,56	0,00	1.016,24	6.720,32
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	1.708,21	0,00	122,30	1.585,91
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	91,55	348,11	45,77	393,89
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-9.536,32	1.184,31	348,11	-8.700,12
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	435.708,17	127.321,27	133.661,20	429.368,24
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	435.708,17	24.507,33	30.847,26	429.368,24
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	435.708,17	24.507,33	30.847,26	429.368,24
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	93.475,67	20.007,33	10.839,93	102.643,07

Competência: 01/2017 a 01/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	342.232,50	4.500,00	20.007,33	326.725,17
1.3.2	IMOBILIZADO	2.018.077,99	102.813,94	55.526,78	2.065.365,15
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	2.018.077,99	102.813,94	55.526,78	2.065.365,15
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	635.918,30	11.864,25	0,00	647.782,55
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.813.439,03	3.900,00	0,00	3.817.339,03
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	825.872,11	2.221,00	0,00	828.093,11
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	0,00	37.541,53	5.003,60	32.537,93
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	1.590.211,45	0,00	0,00	1.590.211,45
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.269.785,28	47.287,16	50.523,18	-6.273.021,30
1.3.4.01.0008	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG	341.157,73	0,00	0,00	341.157,73
1.3.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE	-341.157,73	0,00	0,00	-341.157,73
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
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	-2.018.077,99	0,00	47.287,16	-2.065.365,15
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-2.018.077,99	0,00	47.287,16	-2.065.365,15
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-304.701,84	0,00	6.348,84	-311.050,68
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.016.539,63	0,00	21.328,08	-1.037.867,71
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-235.238,23	0,00	5.322,48	-240.560,71
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-12.139,83	0,00	253,50	-12.393,33
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-180.707,06	0,00	5.829,26	-186.536,32
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-268.751,40	0,00	8.205,00	-276.956,40
2	PASSIVO	25.489.770,69	15.992.399,72	17.284.794,35	26.782.165,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.670.190,05	15.948.605,64	17.175.602,93	19.897.187,34
2.1.2	FORNECEDORES	5.586.785,67	5.643.314,86	4.616.498,04	4.559.968,85
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.365.503,07	4.044.418,04	2.818.570,20	2.139.655,23
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	7.534,40	10.364,15	10.993,25	8.163,50
2.1.2.01.0039	AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGEKOM	3.504,38	3.504,38	0,00	0,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	714,00	714,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	0,00	28,90	57,80	28,90
2.1.2.01.0100	CIRCO LAHETO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.223,08	10.426,16	5.213,08	10,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	22.518,80	24.242,40	23.391,40	21.667,80
2.1.2.01.0269	ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	321,84	20,00	20,00	321,84
2.1.2.01.0326	ENGECAL CONSTRUÇÕES LTDA	43.301,27	43.301,27	0,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	880,00	4.904,00	4.024,00	0,00
2.1.2.01.0431	CRUZEIRO INDUSTRIAL QUÍMICA GOMES LTDA.	3.209,10	6.418,20	3.209,10	0,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	560,00	0,00	1.800,00	2.360,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	342,77	342,77	221,48	221,48
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	5.950,00	3.400,00	1.700,00	4.250,00
2.1.2.01.0512	HOMEM DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.158,01	2.316,02	2.196,74	1.038,73
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETÔNICO LTDA	0,00	0,00	1.348,10	1.348,10
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	348,57	0,00	0,00	348,57
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS	855,32	3.613,65	3.613,65	855,32
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	13.261,99	13.261,99	238,31
2.1.2.01.0616	CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	0,00	1.933,33	4.683,33	2.750,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	32.309,00	2.704,67	5.892,56	35.496,89
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10.762,65	13.710,15	2.947,50
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	7.678,65	9.310,87	1.632,22
2.1.2.01.0631	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA	904,80	0,00	264,00	1.168,80
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.635,50	13.344,82	10.300,32	5.591,00
2.1.2.01.0635	ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA	194,31	15.072,00	24.962,00	10.084,31
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	13.077,33	18.898,95	32.252,53	26.430,91
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	30.099,45	64.040,92	60.743,12	26.801,65

Competência: 01/2017 a 01/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	0,00	0,00	12.195,60	12.195,60
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	36.547,80	33.329,40	17.324,40	20.542,80
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	2.544,26	2.544,26
2.1.2.01.0654	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	248,92	0,00	4.702,00	4.950,92
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	13.219,58	13.219,58
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	7.670,75	10.295,75	8.085,00	5.460,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	7.003,15	1.168,00	893,00	6.728,15
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	68.747,92	68.747,92	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	275,10	53.298,90	53.628,00	604,20
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	13.187,62	13.187,62	0,00
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.739,52	1.739,52	0,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	0,00	6.109,56	6.109,56	0,00
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	16.546,40	16.546,40	10.152,00	10.152,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.184,98	1.184,98	0,00
2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	4.971,20	4.971,20	0,00	0,00
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	1.957,23	1.957,23
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	31.799,45	10.876,80	33.557,13	54.479,78
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	398.687,61	398.687,61	224.007,73	224.007,73
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	17.625,05	17.625,05	14.099,30	14.099,30
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	12.260,75	9.225,80	0,00	3.034,95
2.1.2.01.0744	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA-DOM	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.495,26	20.803,85	1.203,85	895,26
2.1.2.01.0758	VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	109,00	0,00	0,00	109,00
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00
2.1.2.01.0764	HOSP. LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	17.836,82	17.836,82	0,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	7.609,99	7.477,50	7.477,50	7.609,99
2.1.2.01.0780	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	507,40	1.735,79	1.735,79	507,40
2.1.2.01.0789	DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME	1.922,50	3.240,00	2.090,00	772,50
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	13.693,11	15.113,11	70.500,19	69.080,19
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	56.239,93	32.841,54	1.582,73	24.981,12
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.679,51	12.768,67	16.544,51	19.455,35
2.1.2.01.0824	LIMPA TUDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.027,32	60.054,64	30.027,32	0,00
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	55.862,81	39.863,46	3.485,17	19.484,52
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	17.304,04	16.224,04	4.634,01	5.714,01
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	13.831,44	6.388,00	0,00	7.443,44
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	3.490,50	0,00	9.151,00	12.641,50
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	14.352,00	14.352,00	10.228,00	10.228,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	17.867,08	37.751,58	19.884,50	0,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	5.184,52	5.321,88	5.321,88	5.184,52
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	7.171,52	7.171,52	12.165,76	12.165,76
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	7.466,59	6.971,49	1.028,55	1.523,65
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	728,28	1.084,44	356,16	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.471,17	2.471,17	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	42.762,35	42.762,35	0,00	0,00
2.1.2.01.0901	EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	3.032,85	1.319,92	0,00	1.712,93
2.1.2.01.0918	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA	102,84	0,00	0,00	102,84
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5.789,79	11.068,21	18.118,15	12.839,73
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	1.292,00	1.052,00	0,00	240,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	695,00	695,00	0,00
2.1.2.01.0943	OLTEC DO BRASIL LTDA	14.440,00	11.190,00	2.580,00	5.830,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	31,45	764,87	733,42	0,00
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	5.300,12	7.273,14	3.955,28	1.982,26
2.1.2.01.0951	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.859,97	25.242,15	8.496,18	6.114,00
2.1.2.01.0952	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00
2.1.2.01.0954	FIT REFRIGERAÇÃO LTDA	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0962	RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00

Competência: 01/2017 a 01/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	31.849,34	0,00	0,00	31.849,34
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	5.557,74	4.697,74	0,00	860,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	16.199,00	5.200,00	41.982,80	52.981,80
2.1.2.01.0976	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	4.937,96	22.159,94	17.221,98	0,00
2.1.2.01.0982	AVIAMENTOS BRASIL LTDA	6,80	0,00	0,00	6,80
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	3.757,00	0,00	0,00	3.757,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	25,13	0,00	0,00	25,13
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.492,87	4.657,16	1.164,29
2.1.2.01.1045	LIMPLEX COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.2.01.1048	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	23.629,68	29.537,10	5.907,42	0,00
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	0,00	402,99	805,98	402,99
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	0,00	0,00	8.386,01	8.386,01
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	19.633,77	19.633,77	0,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	8.032,80	8.032,80	2.642,60	2.642,60
2.1.2.01.1150	C&C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.2.01.1161	MEDICAL FAST COM PROD E EQUIP MEDICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	458,67	0,00	3.369,24	3.827,91
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	5.555,00	6.955,00	1.400,00
2.1.2.01.1171	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR	256.788,31	50.000,00	0,00	206.788,31
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.2.01.1192	BR EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	500,00
2.1.2.01.1211	DENTAL ADELAR LTDA	0,00	70,70	70,70	0,00
2.1.2.01.1220	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	15.459,80	42.831,40	34.620,90	7.249,30
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	3.399,10	3.399,10	0,00	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	775,00	0,00	0,00	775,00
2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	7.635,63	0,00	0,00	7.635,63
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2.693,50	17.005,50	14.312,00	0,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.037,05	3.627,15	590,10
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.2.01.1321	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	384,04	2.051,94	1.667,90	0,00
2.1.2.01.1339	EULER ALVES DA SILVA	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	370,00	370,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	0,00	4.623,00	8.133,00	3.510,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	15.430,00	0,00	9.074,40	24.504,40
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	5.520,15	0,00	0,00	5.520,15
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	280,00	0,00	0,00	280,00
2.1.2.01.1405	MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	0,00	0,00	270,00	270,00
2.1.2.01.1410	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.516,73	3.516,73	0,00	0,00
2.1.2.01.1448	CL LAVANDERIA LTDA	1.881,10	0,00	321,30	2.202,40
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	7.150,00	7.150,00	2.240,00	2.240,00
2.1.2.01.1455	CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	223,90	223,90	0,00
2.1.2.01.1458	NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E	0,00	67,00	67,00	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	683,74	683,74	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	25.261,75	27.042,75	1.781,00
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	0,00	760,37	2.353,37	1.593,00
2.1.2.01.1467	SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE	630,00	630,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -	0,00	471,00	471,00	0,00
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	2.687,50	2.687,50	1.755,00	1.755,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	0,00	22.552,80	22.552,80	0,00
2.1.2.01.1516	DROGARIA SAO PAULO S.A.	13,99	0,00	0,00	13,99
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12,47	7.336,30	11.642,94	4.319,11
2.1.2.01.1537	WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME	120,00	120,00	880,00	880,00
2.1.2.01.1565	MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	758,54	8.117,67	8.117,67	758,54
2.1.2.01.1586	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	0,00	350,00	805,00	455,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.604,16	8.604,16
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	33.632,75	0,00	0,00	33.632,75
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	18.111,70	14.090,26	2.533,14	6.554,58
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	233,50	233,50	0,00

Competência: 01/2017 a 01/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1622	DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	10.296,00	10.296,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	218,00	140,00	140,00	218,00
2.1.2.01.1641	SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	3.435,80	780,86	632,56	3.287,50
2.1.2.01.1659	FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD	0,00	0,00	602,86	602,86
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	271,30	455,08	455,08	271,30
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	3.492,80	2.985,20	3.376,00	3.883,60
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	111,95	192,20	192,20	111,95
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.822,00	2.895,00	1.722,00	649,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.534,20	2.534,20
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	2.000,84	2.555,06	554,22	0,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	4.550,60	6.825,90	2.275,30	0,00
2.1.2.01.1708	OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00
2.1.2.01.1709	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	69.382,27	69.382,27	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	4.939,53	2.899,53	1.447,10	3.487,10
2.1.2.01.1717	EMILIANO AMARAL DO CRATO	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	640,00	640,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1722	ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI ME	0,00	143,60	143,60	0,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	9.343,87	9.343,87
2.1.2.01.1768	BR PAPELARIA LTDA - ME	4.774,00	4.774,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1772	IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.724,72	0,00	0,00	3.724,72
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	4.240,00	2.790,00	60,00	1.510,00
2.1.2.01.1812	GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.289,00	1.289,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	5.287,50	5.287,50	1.762,50	1.762,50
2.1.2.01.1889	ADINAIR CASTELO DO CARMO - ME	305,00	0,00	0,00	305,00
2.1.2.01.1937	D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	38,00	0,00	0,00	38,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	5.146,70	5.146,70	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	12.434,98	91.782,32	98.009,94	18.662,60
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	3.034,62	0,00	0,00	3.034,62
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	26.382,00	26.382,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1998	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	0,00	388,00	388,00	0,00
2.1.2.01.2003	S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO ELETRONICOS - ME	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	3.815,00	4.655,00	1.020,00	180,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	650,00	0,00	0,00	650,00
2.1.2.01.2052	J.G. MORIYA REPREST. IMP. E EXP. COM. LTDA	0,00	1.291,17	1.291,17	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	415,00	2.244,15	1.829,15	0,00
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	57,54	0,00	0,00	57,54
2.1.2.01.2096	DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.167,50	0,00	0,00	2.167,50
2.1.2.01.2106	SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC	316,00	0,00	0,00	316,00
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	349.326,72	164.622,20	0,00	184.704,52
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	5.600,00	5.600,00	1.686,25	1.686,25
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	512,00	512,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	613,02	1.401,00	787,98	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	29.678,95	84.784,76	55.105,81	0,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00
2.1.2.01.2198	REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME	0,00	2.886,60	2.886,60	0,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.2.01.2219	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -	4.399,00	4.399,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	220,00	220,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,75	1.852,75	412,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	11.827,71	12.759,56	23.655,42	22.723,57
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	4.324,60	4.324,60	0,00
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.156,00	0,00	0,00	9.156,00
2.1.2.01.2387	SHOPPING DAS CALHAS COMERCIO DE CHAPAS	11.934,00	11.934,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2490	CLAMS COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.073,70	1.073,70	0,00
2.1.2.01.2605	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	996,86	1.712,16	715,30	0,00
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	311.173,31	311.173,31	310.998,32	310.998,32

Competência: 01/2017 a 01/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	1.700,00	2.800,00	2.600,00	1.500,00
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	166.585,80	166.585,80	83.292,90	83.292,90
2.1.2.01.2649	EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.2.01.2651	LABORATORIO BIOCITO LTDA	9.080,30	0,00	21.991,85	31.072,15
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	361,29	0,00	0,00	361,29
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.323,38	4.195,94	2.399,00	526,44
2.1.2.01.2750	SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	138.471,03	138.471,03	160.287,26	160.287,26
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	25.587,60	25.587,60	23.394,60	23.394,60
2.1.2.01.2804	MEDICAMENTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES	10.393,60	10.393,60	0,00	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	273,20	0,00	0,00	273,20
2.1.2.01.2817	GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S.A.	30,80	0,00	0,00	30,80
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	503.489,72	977.533,32	477.960,29	3.916,69
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	411,00	411,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2838	NQA IND. COM. IMP. EXP. PROD. MEDICOS E SERVICOS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	0,00	0,00	565,00	565,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	3.760,00	3.760,00	1.824,00	1.824,00
2.1.2.01.2968	JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.2.01.2969	MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES,	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00
2.1.2.01.2970	SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP	0,00	0,00	1.262,34	1.262,34
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	995,00	2.985,00	1.990,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	6.097,84	6.097,84	0,00
2.1.2.01.3008	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	3.409,56	3.409,56	0,00	0,00
2.1.2.01.3020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	1.483,20	0,00	0,00	1.483,20
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.433,13	3.433,13	0,00
2.1.2.01.3056	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA	290,00	290,00	2.327,40	2.327,40
2.1.2.01.3070	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	447,00	447,00	0,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	10.904,25	10.904,25
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	670,00	915,00	1.235,00	990,00
2.1.2.01.3077	A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA	176,50	176,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	0,00	80,00	1.016,50	936,50
2.1.2.01.3089	VALDIVINA SOUZA NUNES - ME	0,00	0,00	178,00	178,00
2.1.2.01.3115	FUNDACAO PRO CERRADO	0,00	583,30	1.166,60	583,30
2.1.2.01.3122	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.758,00	3.758,00	0,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	511,88	511,88	0,00	0,00
2.1.2.01.3126	DIAMANTE AGROPASTORIL LTDA - EPP	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
2.1.2.01.3132	M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	1.066,80	1.066,80
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.2.01.3134	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.053,60	1.053,60	0,00	0,00
2.1.2.01.3136	MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	81.710,00	81.710,00	0,00
2.1.2.01.3138	PARANA ALUMINIOS LTDA - ME	0,00	0,00	793,00	793,00
2.1.2.01.3144	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	0,00	0,00	242,00	242,00
2.1.2.01.3145	CONSTRUTORA N.MAMED LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2.1.2.01.3146	CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME	0,00	300,00	660,00	360,00
2.1.2.01.3151	TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA-	0,00	1.555,54	1.555,54	0,00
2.1.2.01.3156	JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME	0,00	5.096,00	5.096,00	0,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	0,00	7.588,48	7.588,48	0,00
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	0,00	5.519,39	5.519,39	0,00
2.1.2.01.3177	OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.2.01.3182	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.2.01.3188	TROPICAL BORRACHAS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.3189	TORNEADORA GUIMARAES LTDA-ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.01.3190	MILLENIUM ELETRONICA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.221.282,60	1.598.896,82	1.797.927,84	2.420.313,62
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.221.282,60	1.598.896,82	1.797.927,84	2.420.313,62
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	3.316.975,03	3.381.524,54	3.069.315,84	3.004.766,33
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	3.310.272,27	3.347.177,52	3.030.256,44	2.993.351,19

Competência: 01/2017 a 01/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.831.167,49	1.831.167,49	1.756.157,09	1.756.157,09
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	4.499,87	8.165,29	3.665,42	0,00
2.1.3.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.852,73	1.852,73
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	332.597,31	332.597,31	180.668,39	180.668,39
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	893,75	893,75	208,18	208,18
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	823.403,95	856.643,78	864.826,33	831.586,50
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	280.023,53	280.023,53	197.166,42	197.166,42
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	35.681,41	35.681,41	24.801,28	24.801,28
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	89,83	89,83	89,83	89,83
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.915,13	1.915,13	820,77	820,77
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	6.702,76	34.347,02	39.059,40	11.415,14
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	2.646,00	27.586,57	24.940,57	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	24,88	24,88	3.873,40	3.873,40
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	293,76	136,26	1.627,47	1.784,97
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	3.738,12	6.599,31	8.617,96	5.756,77
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	252.581,68	155.829,02	113.605,28	210.357,94
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	252.581,68	155.829,02	113.605,28	210.357,94
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	72.989,27	72.989,27	47.488,32	47.488,32
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	108.730,80	41.177,82	28.398,89	95.951,87
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	58.771,21	28.857,98	27.219,54	57.132,77
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	12.036,32	12.749,87	10.444,45	9.730,90
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	54,08	54,08	54,08	54,08
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01.0001	SUSPENSÃO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	44.962,48	187.594,15	144.006,20	1.374,53
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.524,37	144.156,04	144.006,20	1.374,53
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	250,00	2.576,71	2.576,71	250,00
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	35,80	10.130,30	10.518,90	424,40
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	942,00	447,00	0,00	495,00
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	172,71	57.578,90	57.487,46	81,27
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	123,86	72.203,28	72.203,28	123,86
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.219,85	1.219,85	0,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	43.438,11	43.438,11	0,00	0,00
2.1.7.02.0002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.438,11	43.438,11	0,00	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.148.033,48	437.839,60	556.083,26	4.266.277,14
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.148.033,48	437.730,52	281.256,12	3.991.559,08
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.056.350,54	397.851,00	281.256,12	2.939.755,66
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	816.619,77	29.394,36	0,00	787.225,41
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	244.500,59	9.320,14	0,00	235.180,45
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	30.562,58	1.165,02	0,00	29.397,56
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	109,08	274.827,14	274.718,06
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	109,08	202.437,03	202.327,95
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	54.180,59	54.180,59
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.186,24	16.186,24
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.023,28	2.023,28
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	6.142.503,47	8.676.094,31	2.533.590,84
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	0,00	6.142.503,47	8.676.094,31	2.533.590,84
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	0,00	6.142.503,47	8.676.094,31	2.533.590,84
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.595.130,11	0,00	64.495,49	6.659.625,60
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.2.01.0014	RT 0011757-38 2014 5.18 0013 16º VT - GOIANIA GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01.0015	RT 0010630-67 2015 5.18 0001 1º VT - GOIANIA GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01.0016	RT 0011477-55 2014 5.18 0017 17º VT - GOIANIA GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	6.580.130,11	0,00	64.495,49	6.644.625,60
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	6.580.130,11	0,00	64.495,49	6.644.625,60
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	6.580.130,11	0,00	64.495,49	6.644.625,60
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	175.534,59	43.756,83	44.695,93	176.473,69
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	175.534,59	43.756,83	44.695,93	176.473,69

Competência: 01/2017 a 01/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	175.534,59	43.756,83	44.695,93	176.473,69
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	175.534,59	43.756,83	44.695,93	176.473,69
2.8	CONTAS A FATURAR...	48.915,94	37,25	0,00	48.878,69
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	48.915,94	37,25	0,00	48.878,69
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	48.915,94	37,25	0,00	48.878,69
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	29.239,72	0,00	0,00	29.239,72
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	19.676,22	37,25	0,00	19.638,97
3	PATRIMONIO SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
3.1.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
4	RECEITAS	0,00	0,00	6.040.797,88	6.040.797,88
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.033.176,48	6.033.176,48
4.1.1	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	6.010.674,25	6.010.674,25
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.010.674,25	6.010.674,25
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	0,00	0,00	6.010.674,25	6.010.674,25
4.1.2	DOAÇÕES	0,00	0,00	22.502,23	22.502,23
4.1.2.01	DOAÇÕES.	0,00	0,00	22.502,23	22.502,23
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,00	0,00	22.502,23	22.502,23
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	150,00	150,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	0,00	0,00	150,00	150,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	0,00	0,00	150,00	150,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	0,00	0,00	150,00	150,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.471,40	7.471,40
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	7.286,46	7.286,46
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	0,00	0,00	7.286,46	7.286,46
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	0,00	0,00	7.286,46	7.286,46
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	184,94	184,94
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	184,94	184,94
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	184,94	184,94
5	DESPESAS	0,00	9.778.187,73	1.695.141,08	8.083.046,65
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	4.077.431,88	298.933,37	3.778.498,51
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	0,00	3.550.810,05	71.514,35	3.479.295,70
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	3.550.810,05	71.514,35	3.479.295,70
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	0,00	1.612.982,23	0,00	1.612.982,23
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	0,00	202.437,03	0,00	202.437,03
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	0,00	281.932,20	0,00	281.932,20
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	0,00	23.391,40	13.289,47	10.101,93
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	379,50	0,00	379,50
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	0,00	99.689,54	0,00	99.689,54
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	0,00	136.532,28	0,00	136.532,28
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	0,00	0,00	17.975,61	-17.975,61
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	0,00	213.424,22	9.320,14	204.104,08
5.1.2.08.0018	INSS HGG	0,00	714.911,62	29.394,36	685.517,26
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	0,00	7.477,50	369,75	7.107,75
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	0,00	58.925,00	0,00	58.925,00
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	0,00	68.815,01	0,00	68.815,01
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	0,00	1.218,42	0,00	1.218,42
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	0,00	26.824,56	1.165,02	25.659,54
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	0,00	2.143,81	0,00	2.143,81
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	0,00	2.174,71	0,00	2.174,71

Competência: 01/2017 a 01/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	0,00	88.083,33	0,00	88.083,33
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	0,00	2.261,84	0,00	2.261,84
5.1.2.08.0036	INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	5.991,45	0,00	5.991,45
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	526.621,83	227.419,02	299.202,81
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	0,00	526.621,83	227.419,02	299.202,81
5.1.3.08.0001	RPA HGG	0,00	30.983,84	0,00	30.983,84
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	0,00	495.637,99	227.419,02	268.218,97
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.000.098,79	605.334,07	2.394.764,72
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.000.098,79	605.334,07	2.394.764,72
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	0,00	627.888,59	226.746,96	401.141,63
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.823,53	0,00	60.823,53
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	145.406,59	72.187,52	73.219,07
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	0,00	9.063,18	0,00	9.063,18
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	687,39	0,00	687,39
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	1.016,24	0,00	1.016,24
5.2.1.01.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	47.287,16	0,00	47.287,16
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.842,34	0,00	1.842,34
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	207,26	0,00	207,26
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.576,10	-1.576,10
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	0,00	13.054,50	0,00	13.054,50
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	217.119,74	98.699,96	118.419,78
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	5.554,68	0,00	5.554,68
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	10.597,48	6.269,90	4.327,58
5.2.1.01.0025	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, OUTROS	0,00	4.433,57	0,00	4.433,57
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	0,00	15.886,99	2.625,00	13.261,99
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	66.414,36	31.994,98	34.419,38
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	0,00	26.624,00	13.312,00	13.312,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	0,00	302,98	81,50	221,48
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	0,00	1.166,60	0,00	1.166,60
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.256,81	3.418,87	3.837,94
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	1.023,11	0,00	1.023,11
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	6.233,70	0,00	6.233,70
5.2.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	3.418,87	-3.418,87
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	0,00	840.826,85	364.980,96	475.845,89
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	660,00	0,00	660,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.916,10	0,00	9.916,10
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	36.075,60	0,00	36.075,60
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	789.365,77	364.941,06	424.424,71
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	2.593,47	0,00	2.593,47
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,00	143,60	0,00	143,60
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	0,00	2.072,31	39,90	2.032,41
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	75.527,52	10.187,28	65.340,24
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	14.785,71	358,45	14.427,26
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	30.960,85	9.828,83	21.132,02
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.602,60	0,00	17.602,60
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	3.613,65	0,00	3.613,65
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.564,71	0,00	8.564,71
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.391,20	0,00	3.391,20
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	0,00	3.391,20	0,00	3.391,20
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	0,00	1.445.207,82	0,00	1.445.207,82
5.2.1.06.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL FUND. E	0,00	394.493,63	0,00	394.493,63
5.2.1.06.0003	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL SUPERIOR	0,00	1.050.714,19	0,00	1.050.714,19
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	0,00	14.510,73	2.948,76	11.561,97
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	0,00	14.510,73	2.948,76	11.561,97
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.963,23	2.948,76	2.014,47
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	950,06	0,00	950,06
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	4.013,17	0,00	4.013,17
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	2.948,76	-2.948,76
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.547,50	0,00	9.547,50

Competência: 01/2017 a 01/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.3.1.02.0003	IPVA	0,00	45,77	0,00	45,77
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	9.501,73	0,00	9.501,73
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	0,00	2.686.146,33	787.924,88	1.898.221,45
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	0,00	2.686.146,33	787.924,88	1.898.221,45
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	0,00	897.762,87	12.289,38	885.473,49
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	0,00	376.911,89	11.953,98	364.957,91
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	0,00	394.851,09	335,40	394.515,69
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	0,00	64.485,97	0,00	64.485,97
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	14.735,66	0,00	14.735,66
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	0,00	1.089,04	0,00	1.089,04
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	0,00	45.689,22	0,00	45.689,22
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	0,00	223.144,06	25.179,50	197.964,56
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	0,00	223.144,06	25.179,50	197.964,56
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	0,00	284.791,16	120.968,34	163.822,82
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	0,00	146.224,57	74.313,39	71.911,18
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	99.180,35	46.591,16	52.589,19
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	0,00	39.386,24	18,79	39.367,45
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	0,00	0,00	45,00	-45,00
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	365.630,41	169.565,34	196.065,07
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	0,00	7.809,98	0,00	7.809,98
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	0,00	339.354,58	169.565,34	169.789,24
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	0,00	16.775,13	0,00	16.775,13
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	0,00	1.690,72	0,00	1.690,72
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	914.817,83	459.922,32	454.895,51
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	914.817,83	459.922,32	454.895,51
		0,00	54.259.594,55	54.259.594,55	0,00

Total : 560 Contas

Resultado : -2.042.248,77

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador