

Competência: 03/2017 a 03/2017, 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 | 17.140.954,93 | 21.144.556,30 | 19.950.699,13 | 18.334.812,10 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 16.725.067,63 | 20.888.139,37 | 19.806.462,20 | 17.806.744,80 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADE | 3.879.990,54 | 9.444.496,74 | 8.615.078,86 | 4.709.408,42 |
| 1.1.1.01 | CAIXA FINANCEIRO | 0,00 | 3.831,22 | 3.817,26 | 13,96 |
| 1.1.1.01.0001 | FUNDO FIXO | 0,00 | 3.831,22 | 3.817,26 | 13,96 |
| 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.226.201,08 | 9.156.578,66 | 8.611.261,60 | 1.771.518,14 |
| 1.1.1.02.0021 | BANCO CEF C/C - HGG | 1.428.772,93 | 8.444.876,38 | 8.270.056,32 | 1.603.592,99 |
| 1.1.1.02.0022 | BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG | 29.239,72 | 0,00 | 451,22 | 28.788,50 |
| 1.1.1.02.0023 | BANCO CEF C/C - COREME HGG | 10.363,03 | 0,00 | 9.395,00 | 968,03 |
| 1.1.1.02.0025 | BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG | 4.329,52 | 500.000,00 | 151.446,56 | 352.882,96 |
| 1.1.1.02.9900 | (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5) | -237.204,12 | 202.402,28 | 179.912,50 | -214.714,34 |
| 1.1.1.02.9903 | (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C) CEF 3640-4) | -9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO | 2.653.789,46 | 284.086,86 | 0,00 | 2.937.876,32 |
| 1.1.1.03.0022 | FUNDO P/ FÉRIAS - HGG | 2.653.789,46 | 284.086,86 | 0,00 | 2.937.876,32 |
| 1.1.2 | VALORES A RECEBER | 12.605.164,32 | 8.861.838,13 | 8.628.546,70 | 12.838.455,75 |
| 1.1.2.01 | OUTROS VALORES A RECEBER | 4.419,96 | 19.224,99 | 1.466,99 | 22.177,96 |
| 1.1.2.01.0003 | PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER | 337,02 | 16.741,00 | 1,86 | 17.076,16 |
| 1.1.2.01.0005 | VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER | 4.082,94 | 2.483,99 | 1.465,13 | 5.101,80 |
| 1.1.2.02 | SERVIÇOS FATURADOS | 10.017.718,82 | 500.000,00 | 8.127.079,71 | 2.390.639,11 |
| 1.1.2.02.0012 | CONTRATO DE GESTÃO - HGG | 10.017.718,82 | 500.000,00 | 8.127.079,71 | 2.390.639,11 |
| 1.1.2.03 | SERVIÇOS A FATURAR | 2.583.025,54 | 8.194.490,64 | 500.000,00 | 10.277.516,18 |
| 1.1.2.03.0010 | CONTRATO DE GESTÃO - HGG | 20.682.828,78 | 8.194.490,64 | 0,00 | 28.877.319,42 |
| 1.1.2.03.0013 | CONTRATO COMISSÃO RESIDENCIA MEDICA HGG | 1.550.669,38 | 0,00 | 500.000,00 | 1.050.669,38 |
| 1.1.2.03.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR | -19.650.472,62 | 0,00 | 0,00 | -19.650.472,62 |
| 1.1.2.04 | OUTROS VALORES A RECEBER | 0,00 | 148.122,50 | 0,00 | 148.122,50 |
| 1.1.2.04.0001 | RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS | 0,00 | 148.122,50 | 0,00 | 148.122,50 |
| 1.1.3 | ADIANTAMENTOS | 239.912,77 | 179.741,19 | 160.773,33 | 258.880,63 |
| 1.1.3.01 | ADIANTAMENTOS | 239.912,77 | 179.741,19 | 160.773,33 | 258.880,63 |
| 1.1.3.01.0002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 76.360,87 | 64.672,30 | 3.346,92 | 137.686,25 |
| 1.1.3.01.0004 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 154.800,14 | 115.068,89 | 157.426,41 | 112.442,62 |
| 1.1.3.01.0007 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO | 8.751,76 | 0,00 | 0,00 | 8.751,76 |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 0,00 | 2.400.898,07 | 2.400.898,07 | 0,00 |
| 1.1.4.01 | ESTOQUE - PROJETO HGG | 0,00 | 2.400.898,07 | 2.400.898,07 | 0,00 |
| 1.1.4.01.0008 | MEDICAMENTOS | 605.332,41 | 430.211,89 | 465.627,76 | 569.916,54 |
| 1.1.4.01.0009 | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 671.171,33 | 328.752,34 | 405.382,45 | 594.541,22 |
| 1.1.4.01.0010 | MATERIAIS ESPECIAIS - OPME | 26.118,18 | 78.685,56 | 78.790,79 | 26.012,95 |
| 1.1.4.01.0011 | MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 4.788,02 | 12.232,80 | 3.493,80 | 13.527,02 |
| 1.1.4.01.0012 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 474,41 | 2.725,68 | 2.725,00 | 475,09 |
| 1.1.4.01.0013 | NUTRIÇÃO PARENTERAL | 39.950,18 | 45.618,12 | 51.019,42 | 34.548,88 |
| 1.1.4.01.0014 | GASES MEDICINAIS | 574,66 | 20.821,15 | 20.625,92 | 769,89 |
| 1.1.4.01.0016 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS | 60.547,74 | 17.696,78 | 19.451,55 | 58.792,97 |
| 1.1.4.01.0017 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 12.421,15 | 1.378,00 | 4.565,20 | 9.233,95 |
| 1.1.4.01.0018 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 235.663,62 | 37.575,43 | 48.115,68 | 225.123,37 |
| 1.1.4.01.0019 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 34.394,45 | 368,90 | 12.163,45 | 22.599,90 |
| 1.1.4.01.0020 | MATERIAIS DE CONSUMO | 17.462,93 | 26.756,13 | 19.047,65 | 25.171,41 |
| 1.1.4.01.0021 | ROUPARIA | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 1.1.4.01.0022 | MATERIAIS DE SEGURANÇA | 12.721,27 | 1.690,57 | 1.626,93 | 12.784,91 |
| 1.1.4.01.0023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.303,54 | 16.725,50 | 18.029,04 | 0,00 |
| 1.1.4.01.0025 | BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) | 17.896,00 | 78.787,66 | 80.004,66 | 16.679,00 |
| 1.1.4.01.0026 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE | 90.385,02 | 43.225,25 | 26.097,01 | 107.513,26 |
| 1.1.4.01.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG | -1.831.204,91 | 1.257.206,31 | 1.143.691,76 | -1.717.690,36 |
| 1.1.6 | DESPESAS A APROPRIAR | 0,00 | 1.165,24 | 1.165,24 | 0,00 |
| 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 1.165,24 | 1.165,24 | 0,00 |
| 1.1.6.01.0002 | ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS | 5.802,42 | 0,00 | 1.016,24 | 4.786,18 |
| 1.1.6.01.0003 | MANUTENÇÃO E SUPORTE | 1.475,44 | 0,00 | 122,30 | 1.353,14 |
| 1.1.6.01.0007 | DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA | 348,12 | 0,00 | 26,70 | 321,42 |
| 1.1.6.01.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS | -7.625,98 | 1.165,24 | 0,00 | -6.460,74 |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 415.887,30 | 256.416,93 | 144.236,93 | 528.067,30 |
| 1.3.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 415.887,30 | 18.520,00 | 120,00 | 434.287,30 |

Competência: 03/2017 a 03/2017, 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 | CRÉDITOS A RECEBER | 415.887,30 | 18.520,00 | 120,00 | 434.287,30 |
| 1.3.1.01.0013 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 85.640,10 | 6.120,00 | 120,00 | 91.640,10 |
| 1.3.1.01.0014 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP | 330.247,20 | 12.400,00 | 0,00 | 342.647,20 |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 2.112.596,83 | 144.116,93 | 96.546,33 | 2.160.167,43 |
| 1.3.2.07 | BENS DE USO - HGG | 2.112.596,83 | 144.116,93 | 96.546,33 | 2.160.167,43 |
| 1.3.2.07.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG | 651.618,55 | 49.189,68 | 0,00 | 700.808,23 |
| 1.3.2.07.0002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG | 3.822.244,10 | 7.775,50 | 0,00 | 3.830.019,60 |
| 1.3.2.07.0004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG | 828.093,11 | 3.525,00 | 0,00 | 831.618,11 |
| 1.3.2.07.0007 | ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG | 39.296,41 | 26.612,15 | 6.898,48 | 59.010,08 |
| 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 | 9.444,00 | 0,00 | 1.599.655,45 |
| 1.3.2.07.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG | -6.241.289,17 | 47.570,60 | 89.647,85 | -6.283.366,42 |
| 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 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 93.780,00 | 0,00 | 93.780,00 |
| 1.3.5.03 | INVESTIMENTOS - HGG | 0,00 | 93.780,00 | 0,00 | 93.780,00 |
| 1.3.5.03.0010 | OBRAS DE ARTE - HGG | 17.000,00 | 93.780,00 | 0,00 | 110.780,00 |
| 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 | -2.112.596,83 | 0,00 | 47.570,60 | -2.160.167,43 |
| 1.3.9.07 | (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG | -2.112.596,83 | 0,00 | 47.570,60 | -2.160.167,43 |
| 1.3.9.07.0003 | (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E | -317.378,18 | 0,00 | 6.473,21 | -323.851,39 |
| 1.3.9.07.0004 | (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E | -1.059.222,01 | 0,00 | 21.482,36 | -1.080.704,37 |
| 1.3.9.07.0006 | (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG | -245.822,83 | 0,00 | 5.272,74 | -251.095,57 |
| 1.3.9.07.0007 | (-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG | -12.646,83 | 0,00 | 253,50 | -12.900,33 |
| 1.3.9.07.0009 | (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG | -192.365,58 | 0,00 | 5.829,26 | -198.194,84 |
| 1.3.9.07.9998 | (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG | -285.161,40 | 0,00 | 8.259,53 | -293.420,93 |
| 2 | PASSIVO | 26.556.798,51 | 26.868.568,19 | 21.420.184,92 | 21.108.415,24 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 19.601.852,79 | 20.135.607,15 | 21.371.470,50 | 20.837.716,14 |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 4.790.406,36 | 5.190.850,97 | 5.000.853,59 | 4.600.408,98 |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 2.307.325,28 | 3.154.427,26 | 3.012.533,00 | 2.165.431,02 |
| 2.1.2.01.0007 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 8.275,00 | 9.957,64 | 9.057,64 | 7.375,00 |
| 2.1.2.01.0021 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA | 0,00 | 0,00 | 21.493,68 | 21.493,68 |
| 2.1.2.01.0026 | SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 8.899,00 | 8.899,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0059 | PAPELARIA DINÂMICA LTDA | 0,00 | 5,90 | 5,90 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0077 | ECOPLAST COMERCIAL LTDA | 5.710,50 | 5.710,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0089 | MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0098 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 28,90 |
| 2.1.2.01.0100 | CIRCO LAHETO | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0115 | MUNICIPIO DE GOIANIA | 1.010,17 | 1.584,85 | 574,68 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0122 | HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 0,00 | 145,54 | 145,54 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0140 | LARANJA.COM LTDA | 0,00 | 0,00 | 161,50 | 161,50 |
| 2.1.2.01.0147 | FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS | 10,00 | 5.213,08 | 5.213,08 | 10,00 |
| 2.1.2.01.0184 | SETRANSP - GO | 21.667,80 | 24.930,60 | 24.930,60 | 21.667,80 |
| 2.1.2.01.0252 | ENCADERNADORA QUALICAPAS LTDA. | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0276 | SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA | 321,84 | 1.536,84 | 1.215,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0359 | RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. | 10.284,00 | 11.864,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0387 | CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. | 880,00 | 1.760,00 | 880,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0449 | FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0477 | FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | 0,00 | 0,00 | 3.525,00 | 3.525,00 |
| 2.1.2.01.0481 | FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA. | 2.360,00 | 0,00 | 1.350,00 | 3.710,00 |
| 2.1.2.01.0485 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 380,39 | 546,58 | 166,19 |
| 2.1.2.01.0487 | PROMEDON BELO HORIZONTE | 2.550,00 | 2.000,00 | 5.520,00 | 6.070,00 |
| 2.1.2.01.0508 | AIR MICRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.434,97 | 1.434,97 |
| 2.1.2.01.0512 | HOMEM DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0520 | FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA | 998,97 | 1.997,94 | 2.216,62 | 1.217,65 |
| 2.1.2.01.0540 | SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA | 0,00 | 12.986,49 | 13.097,66 | 111,17 |
| 2.1.2.01.0551 | GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 2.1.2.01.0566 | VIVO S.A. | 348,57 | 285,78 | 285,78 | 348,57 |

Competência: 03/2017 a 03/2017, 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 |
|---------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.0569 | E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 38.579,61 | 38.579,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0576 | IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 855,32 | 0,00 | 0,00 | 855,32 |
| 2.1.2.01.0608 | BIONEXO DO BRASIL LTDA | 238,31 | 13.793,84 | 13.793,84 | 238,31 |
| 2.1.2.01.0616 | CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME | 0,00 | 1.933,33 | 4.380,33 | 2.447,00 |
| 2.1.2.01.0623 | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 29.686,78 | 33.764,20 | 7.690,42 | 3.613,00 |
| 2.1.2.01.0624 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 55,11 | 0,00 | 0,00 | 55,11 |
| 2.1.2.01.0630 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.204,20 | 1.204,20 | 4.389,45 | 4.389,45 |
| 2.1.2.01.0631 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA | 904,80 | 0,00 | 0,00 | 904,80 |
| 2.1.2.01.0632 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.176,00 | 27.290,00 | 20.114,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0635 | ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA | 194,31 | 0,00 | 0,00 | 194,31 |
| 2.1.2.01.0636 | RM HOSPITALAR LTDA | 9.468,79 | 9.033,70 | 14.524,30 | 14.959,39 |
| 2.1.2.01.0641 | MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA | 57.439,76 | 83.484,71 | 61.480,00 | 35.435,05 |
| 2.1.2.01.0642 | PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP | 2.167,20 | 5.601,60 | 12.930,14 | 9.495,74 |
| 2.1.2.01.0643 | WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | 27.280,20 | 27.280,20 | 20.990,40 | 20.990,40 |
| 2.1.2.01.0646 | WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S | 0,00 | 223,20 | 4.728,00 | 4.504,80 |
| 2.1.2.01.0648 | DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10.575,00 | 10.575,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2.1.2.01.0654 | HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA | 20.211,92 | 19.963,00 | 7.880,00 | 8.128,92 |
| 2.1.2.01.0655 | DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA | 0,00 | 5.005,14 | 5.005,14 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0656 | BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 773,99 | 3.495,54 | 2.721,55 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0657 | TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 0,00 | 5.781,50 | 5.781,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0658 | BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 805,00 |
| 2.1.2.01.0664 | FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 7.786,42 | 7.786,42 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0667 | VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0672 | CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A | 0,00 | 1.267,76 | 1.267,76 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0681 | RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA | 22.946,02 | 33.494,42 | 59.673,40 | 49.125,00 |
| 2.1.2.01.0683 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.244,92 | 3.244,92 | 0,00 | 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 | 19.893,30 | 27.558,60 | 16.321,30 | 8.656,00 |
| 2.1.2.01.0706 | CIRURGICA BRASIL COM. IMP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 |
| 2.1.2.01.0713 | HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA | 38.949,30 | 27.183,85 | 35.096,00 | 46.861,45 |
| 2.1.2.01.0730 | F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0734 | COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE | 264.195,69 | 264.195,69 | 263.192,88 | 263.192,88 |
| 2.1.2.01.0736 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 14.105,20 | 14.105,20 | 4.303,92 | 4.303,92 |
| 2.1.2.01.0739 | HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 2.1.2.01.0741 | DELTA HOSPITALAR LTDA-ME | 2.079,95 | 1.600,00 | 22.372,00 | 22.851,95 |
| 2.1.2.01.0742 | NEOKOROS BRASIL LTDA | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0750 | MG SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0756 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 895,26 | 866,80 | 5.579,00 | 5.607,46 |
| 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 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 2.1.2.01.0766 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.525,48 | 3.525,48 |
| 2.1.2.01.0767 | SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | 2.632,00 | 2.632,00 | 262,00 | 262,00 |
| 2.1.2.01.0773 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 7.609,99 | 7.676,22 | 14.167,51 | 14.101,28 |
| 2.1.2.01.0777 | MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA. | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0780 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | 507,40 | 0,00 | 0,00 | 507,40 |
| 2.1.2.01.0789 | DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME | 772,50 | 0,00 | 1.600,00 | 2.372,50 |
| 2.1.2.01.0796 | TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.861,27 | 5.861,27 |
| 2.1.2.01.0800 | PENTAGONO EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL COM. | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0803 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 4.792,24 | 6.212,24 | 17.201,18 | 15.781,18 |
| 2.1.2.01.0809 | SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME | 24.666,12 | 12.085,34 | 12.884,84 | 25.465,62 |
| 2.1.2.01.0816 | IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 19.179,18 | 30.046,94 | 22.646,32 | 11.778,56 |
| 2.1.2.01.0821 | NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 2.1.2.01.0827 | MV SISTEMA LTDA | 30.027,32 | 30.027,32 | 30.027,29 | 30.027,29 |
| 2.1.2.01.0831 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 5.982,38 | 5.982,38 | 487,50 | 487,50 |
| 2.1.2.01.0836 | SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA | 12.291,14 | 7.708,70 | 17.950,26 | 22.532,70 |
| 2.1.2.01.0838 | MODULO ELEVADORES LTDA | 5.714,01 | 10.128,02 | 5.494,01 | 1.080,00 |
| 2.1.2.01.0840 | CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0841 | ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 12.641,50 | 0,00 | 0,00 | 12.641,50 |
| 2.1.2.01.0851 | SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA | 15.784,00 | 11.584,00 | 8.928,00 | 13.128,00 |
| 2.1.2.01.0852 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 27.902,18 | 27.542,40 | 0,00 | 359,78 |

Competência: 03/2017 a 03/2017, 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 |
|---------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.0854 | ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. | 5.184,52 | 5.380,06 | 5.380,06 | 5.184,52 |
| 2.1.2.01.0873 | AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2.1.2.01.0877 | METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 16.741,00 | 16.741,00 |
| 2.1.2.01.0878 | LINDE GASES LTDA | 1.523,65 | 479,43 | 479,43 | 1.523,65 |
| 2.1.2.01.0879 | CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 146,87 | 146,87 |
| 2.1.2.01.0897 | ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME | 6.600,00 | 13.973,48 | 9.173,48 | 1.800,00 |
| 2.1.2.01.0901 | EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | 1.712,93 | 0,00 | 0,00 | 1.712,93 |
| 2.1.2.01.0914 | SANTA RITA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.550,00 | 14.550,00 |
| 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 | 9.779,64 | 17.673,88 | 16.095,79 | 8.201,55 |
| 2.1.2.01.0935 | ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2.1.2.01.0943 | OLTEC DO BRASIL LTDA | 6.384,00 | 6.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0946 | MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA | 457,00 | 637,00 | 406,60 | 226,60 |
| 2.1.2.01.0947 | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA | 1.982,26 | 3.298,28 | 3.298,28 | 1.982,26 |
| 2.1.2.01.0951 | BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.695,00 | 2.695,00 | 5.753,60 | 5.753,60 |
| 2.1.2.01.0952 | BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA | 1.488,00 | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0957 | EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 2.1.2.01.0960 | EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2.1.2.01.0964 | WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0966 | DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA | 1.518,00 | 1.518,00 | 475,00 | 475,00 |
| 2.1.2.01.0972 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 2.1.2.01.0973 | INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 5.307,00 | 5.307,00 |
| 2.1.2.01.0975 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME | 52.009,80 | 46.902,80 | 13.092,00 | 18.199,00 |
| 2.1.2.01.0979 | ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP | 552,00 | 552,00 | 184,00 | 184,00 |
| 2.1.2.01.0982 | AVIAMENTOS BRASIL LTDA | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| 2.1.2.01.1001 | HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.1.2.01.1042 | BASZI COMERCIAL LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1.2.01.1043 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 2.328,58 | 0,00 | 0,00 | 2.328,58 |
| 2.1.2.01.1048 | TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 5.907,42 | 5.907,42 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1098 | CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2.1.2.01.1104 | WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1116 | DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA | 1.931,42 | 3.251,42 | 7.058,30 | 5.738,30 |
| 2.1.2.01.1140 | DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD | 5.285,20 | 5.285,20 | 3.232,80 | 3.232,80 |
| 2.1.2.01.1160 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2.1.2.01.1161 | MEDICAL FAST COM PROD E EQUIP MEDICOS LTDA - EPP | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1163 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 3.867,45 | 3.867,45 | 2.210,34 | 2.210,34 |
| 2.1.2.01.1164 | AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1171 | HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR | 206.788,31 | 0,00 | 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 |
| 2.1.2.01.1212 | REISFORT SANEAMENTO MOVEL LTDA | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1220 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP | 16.663,80 | 43.709,52 | 27.045,72 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.730,88 | 5.730,88 |
| 2.1.2.01.1276 | DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 1.346,40 | 2.006,58 | 660,18 | 0,00 |
| 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 |
| 2.1.2.01.1340 | CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1341 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1346 | CRISTAL PHARMA LTDA - ME | 0,00 | 3.247,54 | 3.247,54 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1351 | FABIOLA FREITAS | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 2.1.2.01.1352 | MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | 5.520,15 | 0,00 | 0,00 | 5.520,15 |
| 2.1.2.01.1405 | MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1410 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 1.141,03 | 1.141,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1451 | OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP | 8.960,00 | 8.960,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2.1.2.01.1455 | CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2.1.2.01.1458 | NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E | 0,00 | 85,26 | 85,26 | 0,00 |

Competência: 03/2017 a 03/2017, 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 |
|---------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.1459 | 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 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1462 | BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.828,15 | 18.232,79 | 12.787,52 | 2.382,88 |
| 2.1.2.01.1463 | M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS | 1.593,00 | 2.483,63 | 890,63 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1467 | SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1487 | SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 0,00 | 16.864,80 | 16.864,80 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1516 | DROGARIA SAO PAULO S.A. | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 13,99 |
| 2.1.2.01.1519 | NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME | 2.085,78 | 2.085,78 | 3.456,01 | 3.456,01 |
| 2.1.2.01.1521 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.210,47 | 6.396,00 | 6.396,00 | 3.210,47 |
| 2.1.2.01.1537 | WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME | 220,00 | 630,00 | 1.220,00 | 810,00 |
| 2.1.2.01.1556 | FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1565 | MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | 758,54 | 8.094,31 | 8.094,31 | 758,54 |
| 2.1.2.01.1586 | FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1594 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 15.100,00 | 15.100,00 | 13.680,00 | 13.680,00 |
| 2.1.2.01.1600 | TOTVS S.A. | 33.632,75 | 33.632,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1604 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | 6.055,44 | 0,00 | 0,00 | 6.055,44 |
| 2.1.2.01.1616 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | 0,00 | 0,00 | 256,50 | 256,50 |
| 2.1.2.01.1622 | DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2.1.2.01.1624 | DUTOS QUIMICA LTDA - ME | 1.604,55 | 3.209,10 | 1.604,55 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1630 | TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |
| 2.1.2.01.1634 | REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1638 | MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA | 0,00 | 16.867,50 | 16.867,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1639 | CIRURGICA FERNANDES LTDA | 13.364,48 | 14.551,03 | 14.505,23 | 13.318,68 |
| 2.1.2.01.1640 | OMNI HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 672,40 | 672,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1641 | SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | 9.798,20 | 19.227,07 | 9.428,87 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1661 | PRIMEIRO TABELIONATO | 271,30 | 460,54 | 460,54 | 271,30 |
| 2.1.2.01.1664 | DL HOSPITALAR | 3.601,60 | 4.222,00 | 3.658,00 | 3.037,60 |
| 2.1.2.01.1665 | NUTRI & QUALY | 405,00 | 405,00 | 567,00 | 567,00 |
| 2.1.2.01.1673 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | 111,95 | 60,60 | 60,60 | 111,95 |
| 2.1.2.01.1674 | LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 1.373,00 | 2.771,00 | 1.423,00 | 25,00 |
| 2.1.2.01.1685 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 0,00 | 3.288,02 | 3.288,02 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1699 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP | 554,22 | 554,22 | 554,22 | 554,22 |
| 2.1.2.01.1701 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES | 0,00 | 2.275,30 | 2.275,30 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1706 | T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2.1.2.01.1708 | OPEM REPRESENT. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2.1.2.01.1709 | MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 24.051,15 | 24.799,45 | 748,30 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1714 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 2.1.2.01.1740 | 3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 2.1.2.01.1747 | DROGARIA ROSARIO S/A | 0,00 | 86,72 | 86,72 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1752 | ALL MEDICA DIST. DE MAT. HOSPITALARES LTDA ME | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1761 | INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 13.562,69 | 13.562,69 | 11.502,22 | 11.502,22 |
| 2.1.2.01.1769 | PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.992,75 | 2.992,75 |
| 2.1.2.01.1790 | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 3.724,72 | 2.400,68 | 4.675,03 | 5.999,07 |
| 2.1.2.01.1802 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 2.680,00 | 2.470,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2.1.2.01.1812 | GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 398,89 | 398,89 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1823 | PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 195,58 | 195,58 |
| 2.1.2.01.1834 | M A MOREIRA 10 - ME | 1.762,50 | 1.762,50 | 1.762,50 | 1.762,50 |
| 2.1.2.01.1889 | ADINAIR CASTELO DO CARMO - ME | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1910 | ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA | 0,00 | 5.111,10 | 5.111,10 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1928 | MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | 7.870,70 | 7.870,70 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.736,00 | 7.736,00 | 6.240,00 | 6.240,00 |
| 2.1.2.01.1969 | ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - | 21.629,36 | 84.198,62 | 68.344,36 | 5.775,10 |
| 2.1.2.01.1980 | CLARO S.A. | 0,00 | 0,00 | 330,65 | 330,65 |
| 2.1.2.01.1986 | ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1989 | NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - | 8.365,00 | 10.615,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2014 | ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | 2.745,00 | 2.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2038 | PONTO LIDER LTDA - ME | 1.080,00 | 1.020,00 | 1.680,00 | 1.740,00 |
| 2.1.2.01.2041 | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.170,62 | 1.170,62 |
| 2.1.2.01.2059 | DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | 225,00 | 579,13 | 354,13 | 0,00 |

Competência: 03/2017 a 03/2017, 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 |
|---------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.2071 | FUJICLIK CINE FOTO LTDA | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2078 | CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE | 57,54 | 0,00 | 0,00 | 57,54 |
| 2.1.2.01.2087 | G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2096 | DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 2.167,50 | 2.167,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 166.947,30 | 159.577,79 | 254.909,71 | 262.279,22 |
| 2.1.2.01.2121 | SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA | 778,56 | 778,56 | 1.498,80 | 1.498,80 |
| 2.1.2.01.2135 | AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA | 0,00 | 629,71 | 629,71 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2153 | GBM MULT SERVICE EIRELI | 0,00 | 85.324,00 | 85.324,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2198 | REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2207 | J CAMARA & IRMAOS S/A | 787,50 | 1.237,50 | 675,00 | 225,00 |
| 2.1.2.01.2220 | CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.236,56 | 2.236,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2318 | HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - | 0,00 | 0,00 | 1.114,80 | 1.114,80 |
| 2.1.2.01.2342 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.410,40 | 4.410,40 |
| 2.1.2.01.2351 | PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S | 11.827,71 | 23.655,42 | 11.827,71 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2372 | EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 273,00 | 2.367,80 | 2.094,80 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2379 | VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 9.156,00 | 0,00 | 0,00 | 9.156,00 |
| 2.1.2.01.2381 | GIBRAN NASRY WATFA - ME | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2.1.2.01.2605 | POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 0,00 | 343,14 | 343,14 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2609 | INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E | 310.841,99 | 466.175,83 | 310.667,68 | 155.333,84 |
| 2.1.2.01.2616 | NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2.1.2.01.2648 | ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME | 83.292,90 | 83.292,90 | 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 | 31.072,15 | 42.745,50 | 26.007,10 | 14.333,75 |
| 2.1.2.01.2663 | CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E | 1.029,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,00 |
| 2.1.2.01.2670 | KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA | 0,00 | 15.759,00 | 30.900,00 | 15.141,00 |
| 2.1.2.01.2698 | CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 4.801,80 | 4.801,80 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 526,44 | 0,00 | 0,00 | 526,44 |
| 2.1.2.01.2759 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. | 141.360,16 | 141.360,16 | 247.598,56 | 247.598,56 |
| 2.1.2.01.2769 | MARCIO DA SILVA ALVES | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2773 | DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP | 38.772,00 | 38.772,00 | 23.050,80 | 23.050,80 |
| 2.1.2.01.2775 | AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 761,90 | 761,90 |
| 2.1.2.01.2787 | ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2790 | INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.213,70 | 1.213,70 |
| 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 | 3.916,69 | 455.116,95 | 455.116,95 | 3.916,69 |
| 2.1.2.01.2830 | D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.1.2.01.2849 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2.1.2.01.2861 | KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.943,00 | 1.943,00 |
| 2.1.2.01.2892 | MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 |
| 2.1.2.01.2897 | VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - | 736,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2909 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2925 | BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 255,60 | 255,60 |
| 2.1.2.01.2953 | PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - | 3.912,00 | 3.912,00 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2.1.2.01.2976 | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 230,27 | 230,27 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3005 | ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO | 0,00 | 5.944,67 | 5.944,67 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3010 | CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO | 9.479,10 | 9.479,10 | 14.170,40 | 14.170,40 |
| 2.1.2.01.3033 | PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 546,00 | 1.651,92 | 1.105,92 |
| 2.1.2.01.3045 | HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3056 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA | 8.519,31 | 8.519,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3057 | ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 2.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2.1.2.01.3058 | RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - | 1.276,90 | 1.276,90 | 8.358,50 | 8.358,50 |
| 2.1.2.01.3074 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS | 10.904,25 | 0,00 | 0,00 | 10.904,25 |
| 2.1.2.01.3076 | SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 2.1.2.01.3078 | TEKNA MASTER ASSIST. E COMER. DE PROD. MEDICOS E | 570,00 | 1.210,00 | 640,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3115 | FUNDACAO PRO CERRADO | 583,30 | 583,30 | 493,86 | 493,86 |

Competência: 03/2017 a 03/2017, 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 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.2.01.3124 | BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - | 0,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3133 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | 4.915,04 | 4.915,04 | 615,00 | 615,00 |
| 2.1.2.01.3136 | MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3144 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 |
| 2.1.2.01.3145 | CONSTRUTORA N.MAMED LTDA | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2.1.2.01.3164 | COMERCIO DE CONFECOES BANDEIRA EIRELI - ME | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3174 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP | 5.977,60 | 5.977,60 | 2.841,40 | 2.841,40 |
| 2.1.2.01.3191 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME | 3.562,00 | 3.562,00 | 1.256,00 | 1.256,00 |
| 2.1.2.01.3199 | M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA. | 0,00 | 7.614,00 | 7.614,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3201 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 13.119,00 | 13.119,00 |
| 2.1.2.01.3208 | GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME | 1.857,50 | 0,00 | 2.044,50 | 3.902,00 |
| 2.1.2.01.3209 | ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP | 4.525,38 | 4.569,38 | 44,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3215 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS | 0,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3216 | VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.155,08 | 2.155,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3217 | ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - | 7.396,00 | 7.396,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2.1.2.01.3218 | NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E | 13.650,00 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3219 | SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3220 | ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 2.1.2.01.3224 | BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 2.1.2.01.3236 | LOKTAI MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2.1.2.01.3241 | RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - ME | 0,00 | 0,00 | 4.429,40 | 4.429,40 |
| 2.1.2.01.3242 | LUCI PRODUTOS PARA FESTA EIRELI -ME | 0,00 | 29,70 | 29,70 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3252 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS INDEPENDENCIA LTDA | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3253 | VITTA PANE CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA -ME | 0,00 | 71,80 | 71,80 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3254 | FR EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI- ME | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3255 | B NUNES SUPERMERCADO LTDA ME | 0,00 | 15,98 | 15,98 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3256 | PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3257 | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 247,50 | 247,50 |
| 2.1.2.01.3259 | BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 0,00 | 1.645,50 | 1.645,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3273 | STOCK ELETRONICOS | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 2.1.2.02 | FORNECEDORES A FATURAR | 2.483.081,08 | 2.036.423,71 | 1.988.320,59 | 2.434.977,96 |
| 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR | 2.483.081,08 | 2.036.423,71 | 1.988.320,59 | 2.434.977,96 |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS | 1.384.664,61 | 3.519.867,15 | 3.594.493,30 | 1.459.290,76 |
| 2.1.3.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT | 1.384.477,40 | 3.519.679,94 | 3.591.493,30 | 1.456.290,76 |
| 2.1.3.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 167.109,00 | 2.050.720,56 | 1.934.522,07 | 50.910,51 |
| 2.1.3.01.0002 | RESCISÕES A PAGAR | 3.025,65 | 220.037,16 | 217.011,51 | 0,00 |
| 2.1.3.01.0005 | IRRF S/ FOLHA COD. 0561 | 169.283,83 | 169.283,83 | 184.774,32 | 184.774,32 |
| 2.1.3.01.0007 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 79.939,79 | 79.939,79 |
| 2.1.3.01.0008 | INSS S/ FOLHA | 825.374,36 | 856.755,32 | 936.083,73 | 904.702,77 |
| 2.1.3.01.0009 | FGTS A PAGAR | 193.968,54 | 193.968,54 | 207.674,94 | 207.674,94 |
| 2.1.3.01.0010 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 24.845,44 | 24.845,44 | 28.278,15 | 28.278,15 |
| 2.1.3.01.0013 | MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1% | 49,81 | 49,81 | 10,28 | 10,28 |
| 2.1.3.01.0016 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 820,77 | 4.019,28 | 3.198,51 | 0,00 |
| 2.1.3.02 | OBRIGAÇÕES C/ RPA | 187,21 | 187,21 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1.3.02.0001 | RPA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.075,93 | 2.075,93 |
| 2.1.3.02.0002 | IRRF S/ RPA | 0,00 | 0,00 | 24,07 | 24,07 |
| 2.1.3.02.0003 | ISSQN S/ RPA | 187,21 | 187,21 | 125,00 | 125,00 |
| 2.1.3.02.0004 | INSS S/ RPA | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 775,00 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 209.460,51 | 148.370,52 | 175.708,89 | 236.798,88 |
| 2.1.4.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS. | 209.460,51 | 148.370,52 | 175.708,89 | 236.798,88 |
| 2.1.4.01.0001 | INSS S/ NF A RECOLHER | 70.506,17 | 73.600,81 | 86.973,46 | 83.878,82 |
| 2.1.4.01.0002 | PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF | 75.032,07 | 35.934,65 | 45.608,05 | 84.705,47 |
| 2.1.4.01.0003 | ISSQN S/ NF A RECOLHER | 50.601,30 | 25.474,24 | 27.531,47 | 52.658,53 |
| 2.1.4.01.0004 | IRRF S/ NF | 13.266,89 | 13.306,74 | 15.541,83 | 15.501,98 |
| 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 | SUSPENSAO 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 | 831,93 | 110.544,96 | 110.905,10 | 1.192,07 |
| 2.1.7.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR. | 831,93 | 110.544,96 | 110.905,10 | 1.192,07 |

Competência: 03/2017 a 03/2017, 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 |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.7.01.0001 | ALUGUÉIS A PAGAR | 96,00 | 2.839,03 | 2.743,03 | 0,00 |
| 2.1.7.01.0004 | OUTRAS CONTAS A PAGAR.. | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
| 2.1.7.01.0005 | CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 495,00 | 0,00 | 580,00 | 1.075,00 |
| 2.1.7.01.0006 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | 81,27 | 40.660,73 | 40.660,73 | 81,27 |
| 2.1.7.01.0007 | ÁGUA A PAGAR | 123,86 | 65.691,22 | 65.567,36 | 0,00 |
| 2.1.7.01.0008 | TELEFONE A PAGAR | 0,00 | 1.353,98 | 1.353,98 | 0,00 |
| 2.1.8 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 4.517.516,55 | 291.473,24 | 759.922,40 | 4.985.965,71 |
| 2.1.8.01 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 3.972.957,60 | 277.311,49 | 446.045,36 | 4.141.691,47 |
| 2.1.8.01.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS | 2.926.055,80 | 277.311,49 | 401.582,82 | 3.050.327,13 |
| 2.1.8.01.0002 | INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA | 783.556,78 | 0,00 | 33.278,12 | 816.834,90 |
| 2.1.8.01.0003 | FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 234.084,46 | 0,00 | 9.941,71 | 244.026,17 |
| 2.1.8.01.0004 | PIS S/ PROV FÉRIAS | 29.260,56 | 0,00 | 1.242,71 | 30.503,27 |
| 2.1.8.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 544.558,95 | 14.161,75 | 313.877,04 | 844.274,24 |
| 2.1.8.02.0001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 401.063,90 | 14.161,75 | 234.899,99 | 621.802,14 |
| 2.1.8.02.0002 | INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 107.399,30 | 0,00 | 59.110,61 | 166.509,91 |
| 2.1.8.02.0003 | FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 32.085,11 | 0,00 | 17.659,06 | 49.744,17 |
| 2.1.8.02.0004 | PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO | 4.010,64 | 0,00 | 2.207,38 | 6.218,02 |
| 2.1.9 | RESULTADO A SER APROPRIADO | 3.378.121,12 | 10.874.500,31 | 11.729.587,22 | 4.233.208,03 |
| 2.1.9.01 | RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG | 3.378.121,12 | 10.874.500,31 | 11.729.587,22 | 4.233.208,03 |
| 2.1.9.01.0001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG | 3.378.121,12 | 10.874.500,31 | 11.729.587,22 | 4.233.208,03 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.698.176,68 | 6.688.176,68 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.2.2 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.2.2.01 | AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| 2.2.4 | RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE | 6.688.176,68 | 6.688.176,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4.01 | RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C | 6.688.176,68 | 6.688.176,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4.01.0003 | FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C | 6.688.176,68 | 6.688.176,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS | 207.916,60 | 44.689,36 | 48.714,42 | 211.941,66 |
| 2.7.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | 207.916,60 | 44.689,36 | 48.714,42 | 211.941,66 |
| 2.7.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER) | 207.916,60 | 44.689,36 | 48.714,42 | 211.941,66 |
| 2.7.1.01.0001 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS | 207.916,60 | 44.689,36 | 48.714,42 | 211.941,66 |
| 2.8 | CONTAS A FATURAR... | 48.852,44 | 95,00 | 0,00 | 48.757,44 |
| 2.8.2 | PROJETOS DE TERCEIROS | 48.852,44 | 95,00 | 0,00 | 48.757,44 |
| 2.8.2.01 | PROJETOS TERCEIROS - HGG | 48.852,44 | 95,00 | 0,00 | 48.757,44 |
| 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 | 19.612,72 | 95,00 | 0,00 | 19.517,72 |
| 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 | 16.920.008,54 | 0,00 | 17.775.191,18 | 34.695.199,72 |
| 4.1 | SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 16.896.238,07 | 0,00 | 17.761.037,44 | 34.657.275,51 |
| 4.1.1 | SUBVENÇÕES | 16.873.683,14 | 0,00 | 17.635.279,53 | 34.508.962,67 |
| 4.1.1.01 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 16.873.683,14 | 0,00 | 17.635.279,53 | 34.508.962,67 |
| 4.1.1.01.0007 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG | 16.873.683,14 | 0,00 | 17.635.279,53 | 34.508.962,67 |
| 4.1.2 | DOAÇÕES | 22.554,93 | 0,00 | 125.757,91 | 148.312,84 |
| 4.1.2.01 | DOAÇÕES. | 22.554,93 | 0,00 | 125.757,91 | 148.312,84 |
| 4.1.2.01.0002 | DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS | 22.554,93 | 0,00 | 31.977,91 | 54.532,84 |
| 4.1.2.01.0003 | DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 93.780,00 | 93.780,00 |
| 4.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 300,00 | 0,00 | 120,00 | 420,00 |
| 4.2.1 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO | 300,00 | 0,00 | 120,00 | 420,00 |
| 4.2.1.03 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG | 300,00 | 0,00 | 120,00 | 420,00 |

Competência: 03/2017 a 03/2017, 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 |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4.2.1.03.0001 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG | 300,00 | 0,00 | 120,00 | 420,00 |
| 4.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 23.470,47 | 0,00 | 14.033,74 | 37.504,21 |
| 4.3.1 | RECEITAS FINANCEIRAS. | 23.115,65 | 0,00 | 13.967,49 | 37.083,14 |
| 4.3.1.08 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG | 23.115,65 | 0,00 | 13.967,49 | 37.083,14 |
| 4.3.1.08.0001 | CADERNETA DE POUPANÇA - HGG | 23.115,65 | 0,00 | 13.967,49 | 37.083,14 |
| 4.3.2 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 354,82 | 0,00 | 66,25 | 421,07 |
| 4.3.2.01 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 354,82 | 0,00 | 66,25 | 421,07 |
| 4.3.2.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 354,82 | 0,00 | 66,25 | 421,07 |
| 5 | DESPESAS | 18.464.619,94 | 13.400.363,63 | 2.267.412,89 | 29.597.570,68 |
| 5.1 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 7.656.363,52 | 4.914.294,35 | 347.685,57 | 12.222.972,30 |
| 5.1.2 | DESPESAS EMPREGATÍCIAS | 7.088.941,74 | 4.375.892,57 | 79.466,60 | 11.385.367,71 |
| 5.1.2.08 | DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG | 7.088.941,74 | 4.375.892,57 | 79.466,60 | 11.385.367,71 |
| 5.1.2.08.0001 | SALÁRIOS HGG | 3.347.263,40 | 1.891.875,89 | 0,00 | 5.239.139,29 |
| 5.1.2.08.0002 | 13º SALÁRIO HGG | 403.691,88 | 234.899,99 | 0,00 | 638.591,87 |
| 5.1.2.08.0003 | FÉRIAS + 1/3 HGG | 477.792,82 | 401.582,82 | 0,00 | 879.375,64 |
| 5.1.2.08.0007 | SEGUROS HGG | 2.428,80 | 1.267,76 | 0,00 | 3.696,56 |
| 5.1.2.08.0009 | VALE TRANSPORTE HGG | 26.078,09 | 25.224,04 | 15.368,91 | 35.933,22 |
| 5.1.2.08.0011 | AJUDA DE CUSTO HGG | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.1.2.08.0013 | OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG | 454,50 | 156,50 | 0,00 | 611,00 |
| 5.1.2.08.0014 | INSALUBRIDADE HGG | 207.322,67 | 119.747,10 | 0,00 | 327.069,77 |
| 5.1.2.08.0015 | GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG | 285.311,96 | 153.546,29 | 0,00 | 438.858,25 |
| 5.1.2.08.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG | -41.004,86 | 0,00 | 63.726,06 | -104.730,92 |
| 5.1.2.08.0017 | FGTS HGG | 445.088,13 | 353.089,54 | 0,00 | 798.177,67 |
| 5.1.2.08.0018 | INSS HGG | 1.388.211,74 | 801.407,38 | 0,00 | 2.189.619,12 |
| 5.1.2.08.0019 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG | 12.851,70 | 14.167,51 | 371,63 | 26.647,58 |
| 5.1.2.08.0021 | AVISO PRÉVIO HGG | 14.678,31 | 84.111,78 | 0,00 | 98.790,09 |
| 5.1.2.08.0023 | ADICIONAL NOTURNO HGG | 117.531,61 | 56.099,75 | 0,00 | 173.631,36 |
| 5.1.2.08.0024 | HORA EXTRA HGG | 129.887,35 | 60.666,26 | 0,00 | 190.553,61 |
| 5.1.2.08.0026 | RESCISÕES HGG | 10.148,19 | 36.773,67 | 0,00 | 46.921,86 |
| 5.1.2.08.0027 | PIS S/ FOLHA HGG | 52.355,34 | 31.728,24 | 0,00 | 84.083,58 |
| 5.1.2.08.0028 | ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG | 2.393,55 | 3.001,05 | 0,00 | 5.394,60 |
| 5.1.2.08.0029 | AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS | 0,00 | 1.129,48 | 0,00 | 1.129,48 |
| 5.1.2.08.0030 | D.S.R. - HORA EXTRA HGG | 12.385,87 | 9.031,32 | 0,00 | 21.417,19 |
| 5.1.2.08.0034 | BÔNUS MÉDICOS - HGG | 183.583,32 | 94.250,00 | 0,00 | 277.833,32 |
| 5.1.2.08.0035 | PERICULOSIDADE - HGG | 3.995,92 | 2.136,20 | 0,00 | 6.132,12 |
| 5.1.2.08.0036 | INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE | 5.991,45 | 0,00 | 0,00 | 5.991,45 |
| 5.1.3 | PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 567.421,78 | 538.401,78 | 268.218,97 | 837.604,59 |
| 5.1.3.08 | DESPESAS COM TERCEIROS HGG | 567.421,78 | 538.401,78 | 268.218,97 | 837.604,59 |
| 5.1.3.08.0001 | RPA HGG | 30.983,84 | 3.000,00 | 0,00 | 33.983,84 |
| 5.1.3.08.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS HGG | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5.1.3.08.0007 | DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS | 536.437,94 | 534.401,78 | 268.218,97 | 802.620,75 |
| 5.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.955.983,97 | 5.179.446,41 | 621.568,72 | 11.513.861,66 |
| 5.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.955.983,97 | 5.179.446,41 | 621.568,72 | 11.513.861,66 |
| 5.2.1.01 | DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E | 767.509,03 | 618.032,23 | 225.447,21 | 1.160.094,05 |
| 5.2.1.01.0001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 735,00 | 420,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| 5.2.1.01.0002 | ENERGIA ELÉTRICA | 106.762,33 | 43.885,48 | 0,00 | 150.647,81 |
| 5.2.1.01.0003 | ÁGUA E ESGOTO | 139.452,04 | 139.013,04 | 72.327,14 | 206.137,94 |
| 5.2.1.01.0005 | TELEFONE / INTERNET | 18.537,29 | 8.087,41 | 88,54 | 26.536,16 |
| 5.2.1.01.0006 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 2.931,17 | 1.462,81 | 0,00 | 4.393,98 |
| 5.2.1.01.0008 | DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS | 1.934,14 | 1.016,24 | 0,00 | 2.950,38 |
| 5.2.1.01.0010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 94.518,84 | 47.570,60 | 0,00 | 142.089,44 |
| 5.2.1.01.0012 | DESPESAS DIVERSAS | 32,00 | 276,00 | 0,00 | 308,00 |
| 5.2.1.01.0013 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 2.492,34 | 0,00 | 0,00 | 2.492,34 |
| 5.2.1.01.0014 | DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 5.2.1.01.0015 | DESPESAS COM CARTÓRIO | 207,26 | 460,54 | 0,00 | 667,80 |
| 5.2.1.01.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | -2.913,85 | 0,00 | 1.123,99 | -4.037,84 |
| 5.2.1.01.0017 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO | 26.109,00 | 14.206,07 | 0,00 | 40.315,07 |
| 5.2.1.01.0018 | DESPESAS COM SEGURANÇA | 217.119,74 | 234.251,06 | 98.699,96 | 352.670,84 |
| 5.2.1.01.0019 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES | 1.187,50 | 675,00 | 0,00 | 1.862,50 |

Competência: 03/2017 a 03/2017, 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 |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5.2.1.01.0020 | DESPESAS COM AUDITORIA | 11.109,36 | 5.554,68 | 0,00 | 16.664,04 |
| 5.2.1.01.0022 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS | 9.603,18 | 10.655,66 | 5.275,60 | 14.983,24 |
| 5.2.1.01.0025 | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, OUTROS | 4.433,57 | 0,00 | 0,00 | 4.433,57 |
| 5.2.1.01.0026 | DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS | 26.523,98 | 16.418,84 | 2.625,00 | 40.317,82 |
| 5.2.1.01.0028 | DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR | 68.838,76 | 66.414,36 | 31.994,98 | 103.258,14 |
| 5.2.1.01.0030 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS | 26.624,00 | 26.624,00 | 13.312,00 | 39.936,00 |
| 5.2.1.01.0034 | CORREIOS | 221,48 | 546,58 | 0,00 | 768,06 |
| 5.2.1.01.0035 | DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ | 1.749,90 | 493,86 | 0,00 | 2.243,76 |
| 5.2.1.02 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 23.308,35 | 120,00 | 0,00 | 23.428,35 |
| 5.2.1.02.0002 | CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS | 1.023,11 | 120,00 | 0,00 | 1.143,11 |
| 5.2.1.02.0005 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 25.704,11 | 0,00 | 0,00 | 25.704,11 |
| 5.2.1.02.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS | -3.418,87 | 0,00 | 0,00 | -3.418,87 |
| 5.2.1.03 | MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO | 953.956,40 | 935.738,63 | 385.631,69 | 1.504.063,34 |
| 5.2.1.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 5.2.1.03.0003 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E | 4.250,00 | 620,00 | 0,00 | 4.870,00 |
| 5.2.1.03.0005 | OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 10.201,10 | 2.025,50 | 379,00 | 11.847,60 |
| 5.2.1.03.0006 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 96.141,60 | 127.109,66 | 0,00 | 223.251,26 |
| 5.2.1.03.0007 | MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS | 828.516,17 | 791.071,72 | 385.252,69 | 1.234.335,20 |
| 5.2.1.03.0008 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA | 5.175,11 | 122,30 | 0,00 | 5.297,41 |
| 5.2.1.03.0009 | DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / | 5.125,98 | 10.070,48 | 0,00 | 15.196,46 |
| 5.2.1.03.0011 | TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE | 0,00 | 153,77 | 0,00 | 153,77 |
| 5.2.1.03.0012 | MATERIAL PARA INFORMÁTICA | 3.406,44 | 4.565,20 | 0,00 | 7.971,64 |
| 5.2.1.04 | DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS | 122.412,93 | 88.696,47 | 10.489,82 | 200.619,58 |
| 5.2.1.04.0001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 24.118,20 | 16.914,44 | 19,92 | 41.012,72 |
| 5.2.1.04.0002 | IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES | 37.539,26 | 31.533,09 | 10.055,07 | 59.017,28 |
| 5.2.1.04.0003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 27.157,12 | 18.029,04 | 0,00 | 45.186,16 |
| 5.2.1.04.0004 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 7.754,52 | 0,00 | 0,00 | 7.754,52 |
| 5.2.1.04.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 2.848,89 | 118,40 | 2.730,49 |
| 5.2.1.04.0009 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 25.843,83 | 19.371,01 | 296,43 | 44.918,41 |
| 5.2.1.05 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 7.443,70 | 1.762,50 | 0,00 | 9.206,20 |
| 5.2.1.05.0001 | DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS | 5.603,70 | 1.762,50 | 0,00 | 7.366,20 |
| 5.2.1.05.0002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| 5.2.1.06 | DESPESAS COM GLOSAS SES - GO | 5.081.353,56 | 3.535.096,58 | 0,00 | 8.616.450,14 |
| 5.2.1.06.0002 | DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL FUND. E | 1.960.325,40 | 0,00 | 0,00 | 1.960.325,40 |
| 5.2.1.06.0003 | DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL SUPERIOR | 3.121.028,16 | 0,00 | 0,00 | 3.121.028,16 |
| 5.2.1.06.0004 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG | 0,00 | 3.535.096,58 | 0,00 | 3.535.096,58 |
| 5.3 | DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES | 14.312,92 | 2.282,93 | 93,13 | 16.502,72 |
| 5.3.1 | DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES | 14.312,92 | 2.282,93 | 93,13 | 16.502,72 |
| 5.3.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.543,16 | 1.669,00 | 93,13 | 5.119,03 |
| 5.3.1.01.0002 | DESPESAS BANCÁRIAS | 2.478,76 | 1.580,46 | 0,00 | 4.059,22 |
| 5.3.1.01.0003 | JUROS E MULTAS | 4.013,16 | 88,54 | 0,09 | 4.101,61 |
| 5.3.1.01.0006 | (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS | -2.948,76 | 0,00 | 93,04 | -3.041,80 |
| 5.3.1.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 10.769,76 | 613,93 | 0,00 | 11.383,69 |
| 5.3.1.02.0001 | IPITU | 166,32 | 166,32 | 0,00 | 332,64 |
| 5.3.1.02.0003 | IPVA | 91,54 | 26,70 | 0,00 | 118,24 |
| 5.3.1.02.0004 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 10.511,90 | 420,91 | 0,00 | 10.932,81 |
| 5.4 | DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES | 3.837.959,53 | 3.304.339,94 | 1.298.065,47 | 5.844.234,00 |
| 5.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS HGG | 3.837.959,53 | 3.304.339,94 | 1.298.065,47 | 5.844.234,00 |
| 5.4.1.01 | DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG | 1.733.624,34 | 992.473,55 | 147.291,91 | 2.578.805,98 |
| 5.4.1.01.0001 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG | 720.122,68 | 455.042,01 | 32.877,36 | 1.142.287,33 |
| 5.4.1.01.0002 | DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG | 706.178,85 | 402.401,50 | 12.498,59 | 1.096.081,76 |
| 5.4.1.01.0007 | DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS | 169.911,41 | 78.790,79 | 0,00 | 248.702,20 |
| 5.4.1.01.0008 | DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 40.230,72 | 3.493,80 | 0,00 | 43.724,52 |
| 5.4.1.01.0009 | DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS | 2.177,86 | 1.726,03 | 0,00 | 3.903,89 |
| 5.4.1.01.0010 | DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS | 95.002,82 | 51.019,42 | 0,00 | 146.022,24 |
| 5.4.1.01.0011 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG | 0,00 | 0,00 | 101.915,96 | -101.915,96 |
| 5.4.1.02 | DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG | 459.419,61 | 528.711,18 | 416.555,06 | 571.575,73 |
| 5.4.1.02.0001 | SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG | 459.419,61 | 528.711,18 | 416.555,06 | 571.575,73 |
| 5.4.1.03 | MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG | 367.450,22 | 326.149,14 | 100.861,03 | 592.738,33 |
| 5.4.1.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG | 177.858,96 | 157.898,17 | 62.184,53 | 273.572,60 |

Competência: 03/2017 a 03/2017, 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 |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5.4.1.03.0002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 115.504,67 | 121.875,79 | 38.676,50 | 198.703,96 |
| 5.4.1.03.0003 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG | 74.131,59 | 46.375,18 | 0,00 | 120.506,77 |
| 5.4.1.03.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E | -45,00 | 0,00 | 0,00 | -45,00 |
| 5.4.1.04 | DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG | 367.166,15 | 567.317,09 | 169.615,34 | 764.867,90 |
| 5.4.1.04.0001 | DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG | 12.728,39 | 9.314,56 | 0,00 | 22.042,95 |
| 5.4.1.04.0004 | DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS | 319.331,92 | 534.546,50 | 169.565,34 | 684.313,08 |
| 5.4.1.04.0005 | OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG | 195,58 | 195,58 | 0,00 | 391,16 |
| 5.4.1.04.0008 | DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG | 31.262,61 | 21.737,32 | 0,00 | 52.999,93 |
| 5.4.1.04.0009 | DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG | 3.647,65 | 1.523,13 | 0,00 | 5.170,78 |
| 5.4.1.04.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 5.4.1.05 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG | 910.299,21 | 889.688,98 | 463.742,13 | 1.336.246,06 |
| 5.4.1.05.0001 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG | 910.299,21 | 889.688,98 | 463.742,13 | 1.336.246,06 |
| | | 0,00 | 61.413.488,12 | 61.413.488,12 | 0,00 |

Total : 607 Contas

Resultado : 5.097.629,04

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46