

Competência: 05/2017 a 05/2017, 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	19.594.660,64	24.044.203,45	22.991.019,74	20.647.844,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.061.093,34	23.925.123,96	22.888.888,38	20.097.328,92
1.1.1	DISPONIBILIDADE	5.136.699,88	8.849.983,93	8.134.129,90	5.852.553,91
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	0,00	2.000,00	1.999,10	0,90
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	1.999,10	0,90
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.220.381,81	8.539.500,33	7.953.828,03	2.806.054,11
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	1.815.945,31	8.116.088,45	7.881.630,03	2.050.403,73
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	13.402,46	0,00	0,00	13.402,46
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	911,78	0,00	30,00	881,78
1.1.1.02.0025	BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG	826.900,16	0,00	6.507,50	820.392,66
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-436.777,90	423.411,88	65.660,50	-79.026,52
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	2.916.318,07	308.483,60	178.302,77	3.046.498,90
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	2.916.318,07	308.483,60	178.302,77	3.046.498,90
1.1.2	VALORES A RECEBER	13.745.894,46	12.184.801,60	11.893.551,31	14.037.144,75
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	30.909,65	1.744,83	1.632,90	31.021,58
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	16.768,98	250,00	1.600,57	15.418,41
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	14.140,67	1.494,83	32,33	15.603,17
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	3.847.199,27	4.022.359,57	7.869.558,84	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	3.847.199,27	4.022.359,57	7.869.558,84	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	9.676.467,02	8.093.441,48	4.022.359,57	13.747.548,93
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	28.776.270,26	8.093.441,48	3.522.359,57	33.347.352,17
1.1.2.03.0013	CONTRATO COMISSÃO RESIDENCIA MEDICA HGG	550.669,38	0,00	500.000,00	50.669,38
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	191.318,52	67.255,72	0,00	258.574,24
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	191.318,52	67.255,72	0,00	258.574,24
1.1.3	ADIANTAMENTOS	178.499,00	343.552,32	314.421,06	207.630,26
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	178.499,00	343.552,32	314.421,06	207.630,26
1.1.3.01.0001	ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.293,58	3.293,58	0,00
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.484,26	30.120,49	19.216,74	27.388,01
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	153.262,98	309.909,97	291.910,74	171.262,21
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.3.01.0008	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	228,28	0,00	228,28
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.545.618,96	2.545.618,96	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.545.618,96	2.545.618,96	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	713.343,33	497.492,27	488.897,84	721.937,76
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	658.095,58	418.514,45	371.178,46	705.431,57
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	27.095,70	130.842,04	127.618,85	30.318,89
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4.197,02	17.257,00	17.377,46	4.076,56
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	499,94	2.256,38	2.384,76	371,56
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	26.284,04	50.376,00	40.458,97	36.201,07
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	790,15	24.748,20	24.596,25	942,10
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	78.949,99	29.069,25	29.941,95	78.077,29
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	8.243,33	2.054,40	2.717,03	7.580,70
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	221.038,88	31.237,52	36.634,95	215.641,45
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	17.419,73	8.315,40	10.107,62	15.627,51
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	23.677,77	15.591,68	17.287,32	21.982,13
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	4.429,20	0,00	387,12	4.042,08
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.050,15	14.050,15	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	38.114,47	31.681,86	66.876,33	2.920,00
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	68.583,21	3.940,00	17.677,30	54.845,91
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-1.890.762,34	1.268.192,36	1.277.426,60	-1.899.996,58
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.167,15	1.167,15	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.167,15	1.167,15	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.802,72	0,00	1.016,24	2.786,48
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	1.234,78	0,00	122,30	1.112,48
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	291,85	0,00	28,61	263,24
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-5.329,35	1.167,15	0,00	-4.162,20
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	533.567,30	119.079,49	102.131,36	550.515,43
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	439.787,30	16.948,13	0,00	456.735,43

Competência: 05/2017 a 05/2017, 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	439.787,30	16.948,13	0,00	456.735,43
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	93.640,10	2.196,13	0,00	95.836,23
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	346.147,20	14.752,00	0,00	360.899,20
1.3.2	IMOBILIZADO	2.208.135,13	102.131,36	53.729,53	2.256.536,96
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	2.208.135,13	102.131,36	53.729,53	2.256.536,96
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	727.628,23	0,00	0,00	727.628,23
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.845.098,60	17.359,34	0,00	3.862.457,94
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	831.618,11	29.757,19	0,00	861.375,30
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	42.833,50	6.613,00	23.157,85	26.288,65
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	1.599.655,45	0,00	0,00	1.599.655,45
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.261.121,14	48.401,83	30.571,68	-6.243.290,99
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	93.780,00	0,00	0,00	93.780,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	93.780,00	0,00	0,00	93.780,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	110.780,00	0,00	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	-2.208.135,13	0,00	48.401,83	-2.256.536,96
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-2.208.135,13	0,00	48.401,83	-2.256.536,96
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-330.655,63	0,00	6.686,52	-337.342,15
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.102.252,80	0,00	21.627,84	-1.123.880,64
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-256.368,31	0,00	5.745,18	-262.113,49
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-13.153,83	0,00	253,50	-13.407,33
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-204.024,10	0,00	5.829,26	-209.853,36
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-301.680,46	0,00	8.259,53	-309.939,99
2	PASSIVO	23.039.551,43	22.228.824,89	22.664.533,58	23.475.260,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.801.425,05	22.228.794,89	22.617.693,37	23.190.323,53
2.1.2	FORNECEDORES	5.255.596,74	5.594.458,45	5.491.807,71	5.152.946,00
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.671.282,71	3.456.801,79	3.465.166,80	2.679.647,72
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	15.046,10	16.760,25	1.932,15	218,00
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	0,78	0,78	2.277,42	2.277,42
2.1.2.01.0031	COBRA-COM. DE MAT. ELETRÔNICOS LTDA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	5,80	5,80	0,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	0,00	635,67	885,67	250,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0140	LARANJA.COM LTDA	0,00	9,90	9,90	0,00
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	10,00	5.223,11	5.213,11	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	21.667,80	47.434,60	25.766,80	0,00
2.1.2.01.0248	COE COELHO & CIA LTDA	0,00	9,00	164,68	155,68
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	200,76	200,76
2.1.2.01.0289	ELETRO COELHO LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	620,00	620,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	362,80	362,80	0,00	0,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	259,61	463,32	203,71
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	6.498,00	3.948,00	29.556,00	32.106,00
2.1.2.01.0509	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.143,10	2.286,20	2.256,38	1.113,28
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	1.493,33	1.493,33	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	0,00	21,50	21,50	0,00
2.1.2.01.0546	VIVAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	224,75	224,75	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	1.468,36	1.774,30	2.596,33	2.290,39
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	348,57	635,07	286,50	0,00
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00	612,93	612,93

Competência: 05/2017 a 05/2017, 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
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	855,32	855,32	1.818,69	1.818,69
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	0,00	3.450,00	6.900,00	3.450,00
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	2.262,61	2.262,61	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	36.404,80	40.030,63	20.477,49	16.851,66
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	1.038,60	1.038,60	2.680,56	2.680,56
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.720,00	22.230,00	29.137,00	19.627,00
2.1.2.01.0635	ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA	10.698,31	10.698,31	0,00	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	19.204,14	21.360,13	25.639,30	23.483,31
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	100.321,90	108.571,94	113.302,38	105.052,34
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	4.099,68	4.099,68	5.714,37	5.714,37
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	18.108,90	18.108,90	23.023,19	23.023,19
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	974,84	974,84	3.265,00	3.265,00
2.1.2.01.0654	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	8.123,92	8.123,92	0,00	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	4.827,42	6.447,42	1.620,00
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.290,28	3.290,28
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	0,00	115,00	251,00	136,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	71.084,84	91.106,84	20.022,00	0,00
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	750,00	3.654,62	4.344,62	1.440,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	1.273,28	1.273,28	0,00
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	1.103,37	1.103,37
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	10.043,45	10.540,95	6.403,61	5.906,11
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	594,24	594,24	0,00	0,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	0,00	6.644,49	6.644,49	0,00
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	20.445,00	26.385,30	29.631,30	23.691,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	542,40	542,40	2.234,32	2.234,32
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	43.470,75	49.859,81	25.800,69	19.411,63
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	594,00	594,00	0,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	278.387,84	278.387,84	242.748,82	242.748,82
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.166,95	3.166,95	0,00	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	0,00	47,00	47,00	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	40.464,29	40.726,34	3.690,00	3.427,95
2.1.2.01.0745	ELITE BANHEIROS QUÍMICOS-JOSE ANTONIO FRANCA	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.054,46	5.271,14	5.402,00	5.185,32
2.1.2.01.0758	VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	109,00	0,00	0,00	109,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.314,37	8.314,37	1.484,26	1.484,26
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	2.380,32	2.380,32
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	7.609,99	14.690,07	7.080,08	0,00
2.1.2.01.0780	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	507,40	507,40	0,00	0,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	61.300,00	61.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0789	DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME	772,50	772,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.473,00	39.027,06	37.554,06	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	24.666,12	39.591,46	15.151,60	226,26
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.269,44	23.575,38	26.102,46	14.796,52
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	710,00	710,00	355,00	355,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	0,00	32.729,29	32.729,29	0,00
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	699,50	699,50	5.476,05	5.476,05
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	51.238,14	26.297,54	45.593,80	70.534,40
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	5.714,01	6.527,81	6.012,92	5.199,12
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	12.641,50	0,00	498,00	13.139,50
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	14.880,00	16.368,00	4.276,00	2.788,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	27.678,00	28.249,02	25.246,02	24.675,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	5.184,52	10.469,48	5.284,96	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	4.765,00	25.852,36	35.890,06	14.802,70
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.755,04	0,00	2.305,39	6.060,43
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	0,00	0,00	361,32	361,32
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Competência: 05/2017 a 05/2017, 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
2.1.2.01.0901	EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	1.712,93	0,00	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	8.552,53	12.805,09	13.811,30	9.558,74
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	240,00	640,00	400,00	0,00
2.1.2.01.0939	BIANCHI MOREIRA LTDA	0,00	0,00	682,00	682,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.425,00	1.425,00	2.597,26	2.597,26
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	3.686,10	3.686,10	1.982,26
2.1.2.01.0960	EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	6.230,40	6.230,40
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	10.948,13	5.044,06	3.652,22	9.556,29
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	37.599,00	24.200,00	20.180,00	33.579,00
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	736,00	736,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0982	AVIAMENTOS BRASIL LTDA	6,80	0,00	0,00	6,80
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	975,00	1.950,00	975,00
2.1.2.01.1001	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	886,00	4.494,20	3.608,20
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.734,00	6.734,00
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	2.199,40	2.199,40	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	3.757,00	4.682,00	1.155,00	230,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	25,13	81,23	56,10	0,00
2.1.2.01.1042	BASZI COMERCIAL LTDA ME	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1048	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	5.907,42	0,00	13.449,84	19.357,26
2.1.2.01.1057	L.A. PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI LTDA	0,00	140,91	140,91	0,00
2.1.2.01.1067	COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
2.1.2.01.1089	COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	8.031,47	15.791,52	7.760,05	0,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	25.102,35	25.102,35	1.610,00	1.610,00
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	47.659,16	27.670,00	0,00	19.989,16
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.767,00	2.767,00	2.692,00	2.692,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	9.000,00	18.100,00	23.665,00	14.565,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	0,00	3.700,76	3.700,76	0,00
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
2.1.2.01.1220	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	17.864,18	34.062,88	23.529,54	7.330,84
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	775,00	775,00	775,00	775,00
2.1.2.01.1252	GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	420,00	3.012,60	2.592,60	0,00
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	9.113,60	9.113,60	2.080,40	2.080,40
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.902,75	2.902,75	941,90	941,90
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	420,00	840,00	840,00	420,00
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	2.714,16	4.192,56	1.478,40	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	6.009,00	6.439,00	30.557,85	30.127,85
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	5.520,15	5.520,15	0,00	0,00
2.1.2.01.1359	I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	117,60	117,60
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.1410	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.366,37	3.366,37	0,00	0,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.793,40	4.973,40	180,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0,00	5.600,00	13.218,00	7.618,00
2.1.2.01.1455	CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	663,90	223,90	0,00	440,00
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.	17.490,00	17.490,00	13.273,00	13.273,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.309,70	15.372,30	31.496,50	25.433,90
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	842,96	1.603,33	760,37	0,00
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -	0,00	3.036,20	3.036,20	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	0,00	0,00	6.725,00	6.725,00
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA	0,00	0,00	887,00	887,00
2.1.2.01.1516	DROGARIA SAO PAULO S.A.	13,99	13,99	0,00	0,00

Competência: 05/2017 a 05/2017, 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
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	2.553,45	7.225,95	4.672,50
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.210,47	3.210,47	7.462,00	7.462,00
2.1.2.01.1523	CELSO LOPES MARTINS LTDA - ME	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1537	WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME	5.500,00	1.833,33	3.258,81	6.925,48
2.1.2.01.1558	JOAOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	0,00	0,00	4.994,54	4.994,54
2.1.2.01.1565	MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	758,54	10.945,14	10.186,60	0,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10.260,00	21.660,00	76.360,00	64.960,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	0,00	0,00	5.099,57	5.099,57
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	6.055,44	1.288,32	3.525,74	8.292,86
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	256,50	256,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1622	DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	1.604,55	1.604,55	0,00
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	218,00	218,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1634	REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	0,00	23.522,64	52.067,64	28.545,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.679,68	10.689,63	16.043,15	15.033,20
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	1.999,20	4.604,20	2.605,00
2.1.2.01.1641	SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	684,70	1.645,36	960,66
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	271,30	277,06	5,76	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	3.739,60	3.232,00	3.376,00	3.883,60
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	111,95	135,70	23,75	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.941,00	2.791,00	495,00	645,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	5.038,91	5.158,91	333,00	213,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	554,22	554,22	1.932,30	1.932,30
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	2.900,00	0,00	1.450,00	4.350,00
2.1.2.01.1708	OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA	11.250,00	11.250,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	2.040,00	2.031,90	0,00	8,10
2.1.2.01.1747	DROGARIA ROSARIO S/A	0,00	193,29	193,29	0,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11.502,22	36.690,90	25.188,68	0,00
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.724,72	7.487,13	3.762,41	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	210,00	1.170,00	2.470,00	1.510,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.525,00	5.287,50	1.762,50	0,00
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	0,00	0,00	3.113,50	3.113,50
2.1.2.01.1937	D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	38,00	0,00	685,00	723,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	5.160,00	5.160,00	4.300,00	4.300,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	3.711,64	26.461,46	60.600,08	37.850,26
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	1.575,00	12.390,40	10.815,40	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	695,00	825,00	130,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	960,00	60,00	1.678,20	2.578,20
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	1.443,64	1.443,64	1.936,49	1.936,49
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.773,52	1.773,52
2.1.2.01.2065	MIKA MANCINI LTDA ME	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	57,54	0,00	0,00	57,54
2.1.2.01.2106	SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC	316,00	316,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	261.733,14	122.925,53	192.459,54	331.267,15
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	2.260,00	0,00	11.452,00	13.712,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	1.620,84	1.620,84	5.400,78	5.400,78
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.589,21	4.589,21
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	238,85	238,85	0,00
2.1.2.01.2142	ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	92.285,32	92.285,32	0,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.2.01.2246	COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	7.000,01	7.000,01	0,00
2.1.2.01.2284	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	2.036,54	2.036,54
2.1.2.01.2299	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI -	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	911,85	2.081,85	5.321,00	4.151,00

Competência: 05/2017 a 05/2017, 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
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	11.827,71	11.827,71	11.827,71	11.827,71
2.1.2.01.2354	COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.847,40	1.847,40	0,00	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
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	311.017,83	311.017,83	310.974,25	310.974,25
2.1.2.01.2614	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	35,76	35,76	0,00
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	5.904,00	9.507,00	7.107,00	3.504,00
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	0,00	83.292,90	166.585,80	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	0,00	14.277,18	14.277,18	0,00
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00
2.1.2.01.2666	DROGARIA COIMBRA LTDA - ME	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.2.01.2668	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	1.668,76	1.668,76
2.1.2.01.2670	KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	15.141,00	0,00	0,00	15.141,00
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	0,00	46,00	364,00	318,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	361,29	361,29	0,00	0,00
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.140,64	9.140,64	7.724,10	7.724,10
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	281.946,59	281.946,59	266.793,52	266.793,52
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	18.552,00	18.552,00	19.416,00	19.416,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	0,00	390,00	2.334,60	1.944,60
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	273,20	245,88	0,00	27,32
2.1.2.01.2816	ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.2.01.2817	GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S.A.	30,80	30,80	0,00	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	3.916,69	529.081,66	525.164,97	0,00
2.1.2.01.2830	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOPSPITALAR, IMPORTAÇÃO E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	840,00	1.330,50	490,50	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	2.090,00	2.790,00	700,00	0,00
2.1.2.01.2910	CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.01.2954	ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	8.146,80	8.146,80
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	392,00	392,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
2.1.2.01.2978	ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS	0,00	0,00	12.748,00	12.748,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	6.250,64	6.250,64	0,00
2.1.2.01.3010	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	5.640,00	5.640,00	798,65	798,65
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,92	0,00	0,00	1.105,92
2.1.2.01.3056	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA	2.527,60	2.527,60	11.864,00	11.864,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	0,00	3.895,92	5.845,42	1.949,50
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	10.904,25	13.007,19	2.102,94	0,00
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.2.01.3078	TEKNA MASTER ASSIST. E COMER. DE PROD. MEDICOS E	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	0,00	373,20	373,20	0,00
2.1.2.01.3115	FUNDACAO PRO CERRADO	0,00	653,30	653,30	0,00
2.1.2.01.3129	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	15.537,19	15.537,19	0,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.579,00	2.579,00	1.796,84	1.796,84
2.1.2.01.3134	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00
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
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	0,00	0,00	200,32	200,32
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	10.210,85	10.210,85	3.448,25	3.448,25
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	95.264,14	99.760,91	95.254,18	90.757,41
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	4.888,00	4.888,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	4.485,00	4.485,00	6.473,00	6.473,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	1.857,50	1.850,00	1.850,00	1.857,50
2.1.2.01.3226	RACA CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	11.041,00	11.041,00	0,00
2.1.2.01.3249	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	165,88	165,88	0,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	436,80	436,80	0,00	0,00

Competência: 05/2017 a 05/2017, 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
2.1.2.01.3259	BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.958,90	1.958,90	198,00	198,00
2.1.2.01.3265	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	14.697,60	14.697,60	1.750,51	1.750,51
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	2.132,69	2.132,69	1.149,50	1.149,50
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	341,30	341,30
2.1.2.01.3295	CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.964,20	3.964,20
2.1.2.01.3319	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. -	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00
2.1.2.01.3340	TEREZINHA RIBEIRO DE QUEIROZ EIRELI - ME	0,00	8,40	8,40	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.584.314,03	2.137.656,66	2.026.640,91	2.473.298,28
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.584.314,03	2.137.656,66	2.026.640,91	2.473.298,28
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.473.889,39	4.460.205,06	4.467.099,49	1.480.783,82
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.473.595,63	4.452.972,30	4.447.676,39	1.468.299,72
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	114.274,56	2.055.533,86	1.959.655,97	18.396,67
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	139.748,90	140.356,69	607,79
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	197.407,01	347.710,03	344.734,16	194.431,14
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	71.156,71	71.156,71
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	149,47	149,47	1.161,23	1.161,23
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	920.411,99	1.668.458,41	1.659.492,45	911.446,03
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	212.815,36	212.819,59	208.796,05	208.791,82
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	27.169,36	27.184,16	26.669,14	26.654,34
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	10,28	10,28	10,28	10,28
2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	34.383,57	34.383,57
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.357,60	1.357,60	1.260,14	1.260,14
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	293,76	7.232,76	19.423,10	12.484,10
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	4.190,11	11.374,85	7.184,74
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	610,57	2.607,07	1.996,50
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	293,76	360,43	914,85	848,18
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	2.071,65	4.526,33	2.454,68
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	167.285,20	111.202,42	180.653,11	236.735,89
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	167.285,20	111.202,42	180.653,11	236.735,89
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	57.016,78	68.082,77	89.789,17	78.723,18
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	65.614,72	21.231,17	43.620,78	88.004,33
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	30.504,48	7.685,21	32.265,81	55.085,08
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	14.095,14	14.149,19	14.923,27	14.869,22
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	1.192,07	120.198,52	120.081,45	1.075,00
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.192,07	120.198,52	120.081,45	1.075,00
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	2.743,03	2.743,03	0,00
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	35,80	735,80	700,00	0,00
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	81,27	43.222,91	43.141,64	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	72.544,54	72.544,54	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	952,24	952,24	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.504.871,63	213.143,22	628.464,39	5.920.192,80
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.360.407,73	203.459,93	329.535,92	4.486.483,72
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.211.410,14	203.459,93	296.314,03	3.304.264,24
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	859.970,68	0,00	24.865,02	884.835,70
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	256.912,81	0,00	7.428,33	264.341,14
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	32.114,10	0,00	928,54	33.042,64
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.144.463,90	9.683,29	298.928,47	1.433.709,08
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	842.889,75	9.683,29	222.710,36	1.055.916,82
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	225.714,07	0,00	57.045,67	282.759,74
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	67.431,18	0,00	17.042,17	84.473,35
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.428,90	0,00	2.130,27	10.559,17
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	5.077.738,31	11.729.587,22	11.729.587,22	5.077.738,31
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	5.077.738,31	11.729.587,22	11.729.587,22	5.077.738,31

Competência: 05/2017 a 05/2017, 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
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	5.077.738,31	11.729.587,22	11.729.587,22	5.077.738,31
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	184.425,19	0,00	46.840,21	231.265,40
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	184.425,19	0,00	46.840,21	231.265,40
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	184.425,19	0,00	46.840,21	231.265,40
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	184.425,19	0,00	46.840,21	231.265,40
2.8	CONTAS A FATURAR...	48.701,19	30,00	0,00	48.671,19
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	48.701,19	30,00	0,00	48.671,19
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	48.701,19	30,00	0,00	48.671,19
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	19.461,47	30,00	0,00	19.431,47
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	45.514.891,32	0,00	11.803.685,50	57.318.576,82
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	45.459.898,05	0,00	11.787.645,58	57.247.543,63
4.1.1	SUBVENÇÕES	45.244.324,30	0,00	11.739.350,28	56.983.674,58
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	45.244.324,30	0,00	11.739.350,28	56.983.674,58
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	45.244.324,30	0,00	11.739.350,28	56.983.674,58
4.1.2	DOAÇÕES	215.573,75	0,00	48.295,30	263.869,05
4.1.2.01	DOAÇÕES.	215.573,75	0,00	48.295,30	263.869,05
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	121.793,75	0,00	48.295,30	170.089,05
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS	93.780,00	0,00	0,00	93.780,00
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	420,00	0,00	160,00	580,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	420,00	0,00	160,00	580,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	420,00	0,00	160,00	580,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	420,00	0,00	160,00	580,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	54.573,27	0,00	15.879,92	70.453,19
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	54.131,68	0,00	15.878,40	70.010,08
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	54.131,68	0,00	15.878,40	70.010,08
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	54.131,68	0,00	15.878,40	70.010,08
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	441,59	0,00	1,52	443,11
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	441,59	0,00	1,52	443,11
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	441,59	0,00	1,52	443,11
5	DESPESAS	41.088.549,93	13.602.918,19	2.416.707,71	52.274.760,41
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	16.655.636,38	4.611.219,72	381.860,49	20.884.995,61
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	15.531.354,54	4.090.133,77	114.659,60	19.506.828,71
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	15.531.354,54	4.090.133,77	114.659,60	19.506.828,71
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	7.171.589,51	1.889.948,23	0,00	9.061.537,74
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	867.575,22	222.710,36	0,00	1.090.285,58
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	1.220.685,69	296.314,03	0,00	1.516.999,72
5.1.2.08.0006	INDENIZAÇÕES HGG	489,00	0,00	0,00	489,00
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	4.982,72	1.273,28	0,00	6.256,00
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	49.234,93	25.766,80	36.836,06	38.165,67
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	851,00	385,00	0,00	1.236,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	447.682,48	117.659,51	0,00	565.341,99
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	598.017,64	159.648,01	0,00	757.665,65

Competência: 05/2017 a 05/2017, 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
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-155.519,96	0,00	64.554,58	-220.074,54
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.048.920,41	265.502,24	0,00	1.314.422,65
5.1.2.08.0018	INSS HGG	3.008.513,62	788.467,56	0,00	3.796.981,18
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	26.316,83	7.080,08	8.141,74	25.255,17
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	104.453,06	9.899,66	5.127,22	109.225,50
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	252.257,47	66.499,78	0,00	318.757,25
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	265.813,13	64.593,09	0,00	330.406,22
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	62.139,19	20.530,86	0,00	82.670,05
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	115.074,65	29.727,95	0,00	144.802,60
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	7.401,33	7.909,18	0,00	15.310,51
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	44.969,06	15.523,60	0,00	60.492,66
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	374.333,32	97.083,33	0,00	471.416,65
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	7.913,31	1.781,19	0,00	9.694,50
5.1.2.08.0036	INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	5.991,45	1.830,03	0,00	7.821,48
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.124.281,84	521.085,95	267.200,89	1.378.166,90
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	1.124.281,84	521.085,95	267.200,89	1.378.166,90
5.1.3.08.0001	RPA HGG	38.033,84	7.439,56	0,00	45.473,40
5.1.3.08.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS HGG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.085.248,00	513.646,39	267.200,89	1.331.693,50
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.237.462,31	5.549.258,93	858.174,45	20.928.546,79
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.237.462,31	5.549.258,93	858.174,45	20.928.546,79
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	1.540.675,14	719.501,93	336.329,54	1.923.847,53
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.155,00	0,00	772,50	382,50
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	203.856,88	46.780,40	81,27	250.556,01
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	268.688,67	145.973,90	72.203,28	342.459,29
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	35.872,36	12.916,66	3.700,76	45.088,26
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	6.692,05	3.481,96	0,00	10.174,01
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	3.933,84	1.016,24	0,00	4.950,08
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	190.057,14	48.401,83	0,00	238.458,97
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	308,00	560,00	0,00	868,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.017,34	1.990,00	0,00	6.007,34
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	667,80	5,76	489,88	183,68
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-5.161,83	0,00	3.289,83	-8.451,66
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	54.521,14	14.206,07	0,00	68.727,21
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	467.246,15	311.975,23	197.399,92	581.821,46
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	4.278,95	825,00	0,00	5.103,95
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	22.218,72	5.554,73	0,00	27.773,45
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	20.167,56	10.560,56	10.460,12	20.268,00
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	54.111,66	16.418,84	2.625,00	67.905,50
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	137.677,52	71.116,63	31.994,98	176.799,17
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	53.248,00	26.624,00	13.312,00	66.560,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	372,80	0,00	0,00	372,80
5.2.1.01.0034	CORREIOS	768,06	440,82	0,00	1.208,88
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	2.243,76	653,30	0,00	2.897,06
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.687,98	0,00	0,00	32.687,98
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	1.143,11	0,00	0,00	1.143,11
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	34.963,74	0,00	0,00	34.963,74
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	2.051.777,70	1.100.763,95	501.260,75	2.651.280,90
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	5.367,10	2.956,67	0,78	8.322,99
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.132,60	285,00	0,00	12.417,60
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	337.072,40	231.390,95	101.493,33	466.970,02
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.642.542,12	791.446,13	399.450,64	2.034.537,61
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	11.593,69	10.884,80	0,00	22.478,49
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	32.737,76	19.759,80	316,00	52.181,56

Competência: 05/2017 a 05/2017, 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
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	153,77	34.423,57	0,00	34.577,34
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	9.038,26	2.717,03	0,00	11.755,29
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	247.707,75	91.084,81	11.269,61	327.522,95
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.288,89	18.949,32	0,00	72.238,21
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	73.259,78	34.100,56	10.165,49	97.194,85
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	54.815,46	14.050,15	0,00	68.865,61
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	7.754,52	5.778,69	855,32	12.677,89
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.730,49	0,00	0,00	2.730,49
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	410,00	163,00	0,00	573,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	55.448,61	18.043,09	248,80	73.242,90
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	10.968,70	1.762,50	9.314,55	3.416,65
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	9.128,70	1.762,50	9.314,55	1.576,65
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	12.353.645,04	3.636.145,74	0,00	15.989.790,78
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	7.272.291,48	3.636.145,74	0,00	10.908.437,22
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	17.563,36	1.381,32	299,65	18.645,03
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	17.563,36	1.381,32	299,65	18.645,03
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.983,78	1.186,39	0,00	7.170,17
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	5.571,84	1.061,64	0,00	6.633,48
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	3.766,21	124,75	0,00	3.890,96
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-3.354,27	0,00	0,00	-3.354,27
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.579,58	194,93	299,65	11.474,86
5.3.1.02.0001	IPTU	498,96	166,32	0,00	665,28
5.3.1.02.0003	IPVA	147,81	28,61	0,00	176,42
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	10.932,81	0,00	299,65	10.633,16
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	8.182.887,88	3.441.058,22	1.176.373,12	10.447.572,98
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	8.182.887,88	3.441.058,22	1.176.373,12	10.447.572,98
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	3.525.130,90	1.043.874,99	90.278,91	4.478.726,98
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	1.476.804,85	490.317,84	16.098,21	1.951.024,48
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	1.359.986,49	366.280,21	15.505,65	1.710.761,05
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	526.369,40	127.618,85	0,00	653.988,25
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	64.821,52	17.377,46	0,00	82.198,98
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	5.022,14	1.241,66	0,00	6.263,80
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	194.042,46	40.458,97	0,00	234.501,43
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	-101.915,96	580,00	58.675,05	-160.011,01
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	738.763,31	447.728,16	209.693,91	976.797,56
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	738.763,31	447.728,16	209.693,91	976.797,56
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	1.037.256,59	403.858,47	168.894,17	1.272.220,89
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	417.497,02	220.528,84	99.084,85	538.941,01
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	271.604,28	146.694,68	68.609,62	349.689,34
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	348.200,29	36.634,95	1.199,70	383.635,54
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	1.096.830,45	585.859,60	269.017,41	1.413.672,64
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	28.957,12	10.107,62	0,00	39.064,74
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	997.986,07	548.808,51	267.053,25	1.279.741,33
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	391,16	0,00	0,00	391,16
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	73.081,16	26.556,35	1.964,16	97.673,35
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	14.877,49	387,12	0,00	15.264,61
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-18.462,55	0,00	0,00	-18.462,55
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	1.784.906,63	959.737,00	438.488,72	2.306.154,91
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	1.784.906,63	959.737,00	438.488,72	2.306.154,91
5.8	PROVISÕES	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.8.1	PROVISÕES	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.8.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
		0,00	59.875.946,53	59.875.946,53	0,00

Competência: 05/2017 a 05/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Empresa

Total : 592 Contas
Resultado : 5.043.816,41

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador