

Competência: 06/2017 a 06/2017, 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.647.844,35</b>	<b>27.204.363,19</b>	<b>26.051.668,00</b>	<b>21.800.539,54</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.097.328,92</b>	<b>27.096.956,40</b>	<b>25.925.514,45</b>	<b>21.268.770,87</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>5.852.553,91</b>	<b>8.838.807,74</b>	<b>8.704.873,37</b>	<b>5.986.488,28</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>0,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,90	2.000,00	2.000,90	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.806.054,11</b>	<b>8.518.195,85</b>	<b>8.353.205,01</b>	<b>2.971.044,95</b>
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	2.050.403,73	7.902.950,73	8.123.167,57	1.830.186,89
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	13.402,46	0,00	34,50	13.367,96
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	881,78	0,00	30,00	851,78
1.1.1.02.0025	BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG	820.392,66	550.669,38	24.967,61	1.346.094,43
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-79.026,52	64.575,74	205.005,33	-219.456,11
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>3.046.498,90</b>	<b>318.611,89</b>	<b>349.667,46</b>	<b>3.015.443,33</b>
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.046.498,90	318.611,89	349.667,46	3.015.443,33
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>14.037.144,75</b>	<b>15.547.858,12</b>	<b>14.654.787,11</b>	<b>14.930.215,76</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>31.021,58</b>	<b>1.494,85</b>	<b>28.835,45</b>	<b>3.680,98</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	15.418,41	0,00	15.141,00	277,41
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	15.603,17	1.494,85	13.694,45	3.403,57
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.312.975,83</b>	<b>7.312.975,83</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	7.312.975,83	7.312.975,83	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>13.747.548,93</b>	<b>8.180.058,61</b>	<b>7.312.975,83</b>	<b>14.614.631,71</b>
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	33.347.352,17	8.180.058,61	7.262.306,45	34.265.104,33
1.1.2.03.0013	CONTRATO COMISSÃO RESIDENCIA MEDICA HGG	50.669,38	0,00	50.669,38	0,00
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-19.650.472,62	0,00	0,00	-19.650.472,62
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>258.574,24</b>	<b>53.328,83</b>	<b>0,00</b>	<b>311.903,07</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	258.574,24	53.328,83	0,00	311.903,07
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>207.630,26</b>	<b>338.235,32</b>	<b>193.798,75</b>	<b>352.066,83</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>207.630,26</b>	<b>338.235,32</b>	<b>193.798,75</b>	<b>352.066,83</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	27.388,01	2.639,00	22.308,26	7.718,75
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	171.262,21	335.596,32	171.262,21	335.596,32
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	228,28	0,00	228,28	0,00
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.923,83</b>	<b>2.370.923,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.923,83</b>	<b>2.370.923,83</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	721.937,76	462.350,37	510.821,84	673.466,29
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	705.431,57	263.380,58	433.534,72	535.277,43
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	30.318,89	115.836,43	95.188,20	50.967,12
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4.076,56	12.967,00	13.607,77	3.435,79
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	371,56	2.062,55	2.107,28	326,83
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	36.201,07	53.369,83	56.928,11	32.642,79
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	942,10	16.973,38	17.121,75	793,73
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	78.077,29	9.593,18	18.526,45	69.144,02
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	7.580,70	3.070,00	2.821,24	7.829,46
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	215.641,45	35.165,03	42.025,76	208.780,72
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	15.627,51	19.184,70	6.499,00	28.313,21
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	21.982,13	8.874,93	8.597,60	22.259,46
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	0,00	529,20	529,20	0,00
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	4.042,08	0,00	627,08	3.415,00
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.808,45	17.808,45	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	2.920,00	57.206,89	59.326,89	800,00
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	54.845,91	0,00	6.479,97	48.365,94
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-1.899.996,58	1.292.551,31	1.078.372,52	-1.685.817,79
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,39</b>	<b>1.131,39</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,39</b>	<b>1,131,39</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.786,48	0,00	983,46	1.803,02
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	1.112,48	0,00	118,36	994,12
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	263,24	0,00	29,57	233,67
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-4.162,20	1.131,39	0,00	-3.030,81
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>550.515,43</b>	<b>107.406,79</b>	<b>126.153,55</b>	<b>531.768,67</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>456.735,43</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20.246,76</b>	<b>437.988,67</b>

Competência: 06/2017 a 06/2017, 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
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>456.735,43</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20.246,76</b>	<b>437.988,67</b>
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	95.836,23	0,00	4.976,76	90.859,47
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	360.899,20	1.500,00	15.270,00	347.129,20
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.256.536,96</b>	<b>105.906,79</b>	<b>56.882,44</b>	<b>2.305.561,31</b>
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>2.256.536,96</b>	<b>105.906,79</b>	<b>56.882,44</b>	<b>2.305.561,31</b>
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	727.628,23	9.387,44	0,00	737.015,67
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.862.457,94	11.495,00	0,00	3.873.952,94
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	861.375,30	36.000,00	0,00	897.375,30
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	26.288,65	0,00	140,00	26.148,65
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	-6.243.290,99	49.024,35	56.742,44	-6.251.009,08
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
<b>1.3.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>93.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.780,00</b>
<b>1.3.5.03</b>	<b>INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>93.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.780,00</b>
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
<b>1.3.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>-2.256.536,96</b>	<b>0,00</b>	<b>49.024,35</b>	<b>-2.305.561,31</b>
<b>1.3.9.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG</b>	<b>-2.256.536,96</b>	<b>0,00</b>	<b>49.024,35</b>	<b>-2.305.561,31</b>
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-337.342,15	0,00	6.796,18	-344.138,33
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.123.880,64	0,00	21.682,36	-1.145.563,00
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-262.113,49	0,00	6.203,52	-268.317,01
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-13.407,33	0,00	253,50	-13.660,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-209.853,36	0,00	5.829,26	-215.682,62
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-309.939,99	0,00	8.259,53	-318.199,52
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>23.475.260,12</b>	<b>20.162.400,49</b>	<b>21.298.044,19</b>	<b>24.610.903,82</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.190.323,53</b>	<b>20.067.786,82</b>	<b>21.247.957,64</b>	<b>24.370.494,35</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.152.946,00</b>	<b>5.144.689,95</b>	<b>5.143.871,70</b>	<b>5.152.127,75</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>2.679.647,72</b>	<b>3.105.963,70</b>	<b>3.121.358,21</b>	<b>2.695.042,23</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	218,00	218,00	4.737,10	4.737,10
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	2.277,42	2.277,42	0,00	0,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	29,00	29,00	0,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	250,00	431,50	181,50	0,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	5.213,06	5.213,06	0,00
2.1.2.01.0168	COB FERRAGENS LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	28.712,00	28.712,00	0,00
2.1.2.01.0206	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	34,29	34,29	0,00
2.1.2.01.0248	COE COELHO & CIA LTDA	155,68	155,68	0,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	200,76	200,76	0,00	0,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.725,44	1.725,44	0,00
2.1.2.01.0386	GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA	0,00	529,20	529,20	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
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	203,71	203,71	296,48	296,48
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	32.106,00	11.606,00	2.283,00	22.783,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.113,28	2.226,56	2.062,55	949,27
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.458,02	3.458,02	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	2.290,39	2.290,39	383,30	383,30
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	297,07	297,07	0,00
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	612,93	612,93	0,00	0,00
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1.818,69	1.818,69	4.206,36	4.206,36
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	13.925,09	13.925,09	238,31
2.1.2.01.0615	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S/A	0,00	0,00	792,00	792,00

Competência: 06/2017 a 06/2017, 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
2.1.2.01.0616	CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	0,00	2.397,26	2.397,26	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	16.851,66	18.913,54	33.679,88	31.618,00
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	2.680,56	2.680,56	12.073,39	12.073,39
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.627,00	28.020,00	8.393,00	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	23.483,31	25.639,30	23.026,35	20.870,36
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	105.052,34	112.889,78	47.110,02	39.272,58
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	5.714,37	9.148,77	14.373,99	10.939,59
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	23.023,19	17.430,81	18.903,80	24.496,18
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	4.398,00	4.398,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	3.265,00	3.265,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1.620,00	6.677,19	25.741,40	20.684,21
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.290,28	4.808,52	1.978,24	460,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,00	2.636,00	6.266,00	3.766,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	63.413,40	64.088,40	675,00
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.440,00	2.174,45	3.001,31	2.266,86
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	1.251,20	1.251,20	0,00
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	1.103,37	1.103,37	0,00	0,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5.906,11	7.572,72	29.569,18	27.902,57
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	23.691,00	29.631,30	5.940,30	0,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	2.234,32	837,93	443,61	1.840,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	3.886,52	3.886,52	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	19.411,63	49.113,71	29.702,08	0,00
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	242.748,82	242.748,82	310.640,70	310.640,70
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	0,00	140,00	7.071,00	6.931,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	3.427,95	17.142,85	13.714,90	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.185,32	5.402,00	520,00	303,32
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	1.290,00	5.160,00	3.870,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.484,26	1.484,26	5.476,05	5.476,05
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	2.380,32	2.380,32	0,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	8.416,03	8.416,03	0,00
2.1.2.01.0783	NOBREGA & SOUZA LTDA	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
2.1.2.01.0789	DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	486,05	486,05
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0,00	50.847,80	51.747,80	900,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	226,26	12.000,00	32.667,80	20.894,06
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	8.976,00	8.976,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.796,52	23.863,37	18.438,16	9.371,31
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	355,00	355,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	0,00	30.027,29	30.027,29	0,00
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	5.476,05	33.758,23	28.282,18	0,00
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	70.534,40	31.033,44	17.802,75	57.303,71
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	5.199,12	0,00	8.753,13	13.952,25
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	13.139,50	0,00	0,00	13.139,50
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	2.788,00	11.584,00	12.516,00	3.720,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	24.675,00	24.675,00	25.752,00	25.752,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	5.242,96	5.242,96	0,00
2.1.2.01.0855	FOX ALUMÍNIO LTDA-ME	0,00	0,00	7.598,38	7.598,38
2.1.2.01.0873	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	14.802,70	14.802,70	995,76	995,76
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	6.060,43	0,00	360,39	6.420,82
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	361,32	492,32	131,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.088,96	6.177,92	3.088,96
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	14.730,00	14.730,00	0,00
2.1.2.01.0918	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA	102,84	0,00	0,00	102,84

Competência: 06/2017 a 06/2017, 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
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9.558,74	17.299,77	16.657,37	8.916,34
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0,00	0,00	696,00	696,00
2.1.2.01.0936	SEVEN - MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00
2.1.2.01.0939	BIANCHI MOREIRA LTDA	682,00	682,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0943	OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00	5.580,00	11.290,00	5.710,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	2.597,26	2.597,26	1.109,20	1.109,20
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	5.569,01	5.569,01	1.982,26
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	6.230,40	10.097,70	4.342,30	475,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	9.556,29	9.556,29	8.100,54	8.100,54
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	33.579,00	33.579,00	8.820,00	8.820,00
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	975,00	1.787,50	812,50	0,00
2.1.2.01.1001	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	3.608,20	3.608,20	0,00	0,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.734,00	6.734,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	230,00	616,00	386,00	0,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	221,70	221,70	0,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.107,30	1.107,30
2.1.2.01.1048	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	19.357,26	0,00	1.575,31	20.932,57
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA	0,00	0,00	535,00	535,00
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	946,00	946,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00
2.1.2.01.1108	ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA	0,00	27,50	27,50	0,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	19.989,16	19.989,16	0,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.692,00	2.692,00	2.767,00	2.767,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	14.565,00	24.765,00	10.200,00	0,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	0,00	6.164,49	6.164,49	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	15.270,00	0,00	191.518,31
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	7.330,84	17.451,23	14.425,39	4.305,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	775,00	0,00	0,00	775,00
2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	7.635,63	0,00	0,00	7.635,63
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2.080,40	15.954,72	13.874,32	0,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	941,90	941,90	2.769,18	2.769,18
2.1.2.01.1293	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	295,00	295,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	0,00	3.243,86	3.243,86	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	30.127,85	30.127,85	0,00	0,00
2.1.2.01.1359	I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	117,60	117,60	0,00	0,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1446	MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA	0,00	161,80	161,80	0,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	7.618,00	7.618,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1455	CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	440,00	0,00	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.	13.273,00	13.273,00	6.588,00	6.588,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.433,90	27.755,90	2.322,00	0,00
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	760,37	760,37
2.1.2.01.1467	SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -	0,00	0,00	1.866,70	1.866,70
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	6.725,00	6.725,00	2.742,00	2.742,00
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA	887,00	887,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	4.672,50	6.135,90	1.463,40	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.462,00	7.462,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1537	WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME	6.925,48	9.735,22	4.643,08	1.833,34
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00

Competência: 06/2017 a 06/2017, 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
2.1.2.01.1558	JOAOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	4.994,54	4.994,54	0,00	0,00
2.1.2.01.1565	MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	10.788,82	10.788,82	0,00
2.1.2.01.1586	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	0,00	250,00	750,00	500,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	64.960,00	64.960,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	5.099,57	5.099,57	0,00	0,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	8.292,86	2.237,42	5.825,48	11.880,92
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	1.719,50	1.719,50	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	28.545,00	28.545,00	7.785,00	7.785,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	15.033,20	16.941,20	11.819,68	9.911,68
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	2.605,00	12.883,80	10.278,80	0,00
2.1.2.01.1641	SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	960,66	2.339,47	1.378,81	0,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	0,00	289,44	289,44	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	3.883,60	3.883,60	4.245,00	4.245,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	9,60	9,60	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	645,00	545,00	364,00	464,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	213,00	564,45	1.706,96	1.355,51
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	1.932,30	1.932,30	584,02	584,02
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	4.350,00	0,00	1.450,00	5.800,00
2.1.2.01.1708	OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	5.788,40	7.522,75	1.742,45
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	1.146,60	1.146,60
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	13.271,07	13.271,07
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	0,00	3.914,86	3.914,86
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.510,00	2.870,00	1.570,00	210,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	3.113,50	3.113,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1922	MICRO-STOK ASSIST. TECNICA E VENDAS LTDA-ME	0,00	676,58	676,58	0,00
2.1.2.01.1937	D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	723,00	685,00	0,00	38,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4.300,00	14.278,50	9.978,50	0,00
2.1.2.01.1965	EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.051,00	6.051,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	37.850,26	111.024,66	77.622,95	4.448,55
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	0,00	12.390,40	23.730,80	11.340,40
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	130,00	640,00	1.485,00	975,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	2.578,20	0,00	0,00	2.578,20
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	1.936,49	2.245,61	309,12	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.773,52	1.133,52	0,00	640,00
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	57,54	0,00	0,00	57,54
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	331.267,15	131.438,10	157.674,30	357.503,35
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	13.712,00	18.722,00	6.560,00	1.550,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	5.400,78	5.400,78	0,00	0,00
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.589,21	4.589,21	0,00	0,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	0,00	1.151,08	1.151,08
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	105.163,42	105.163,42	0,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	300,00	1.200,00	900,00
2.1.2.01.2246	COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	754,01	754,01
2.1.2.01.2256	BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	1.363,14	1.363,14
2.1.2.01.2284	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	2.036,54	0,00	0,00	2.036,54
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	206,68	247,07	40,39
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.151,00	4.151,00	235,80	235,80
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
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.703,40	1.703,40
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	310.974,25	310.974,25	311.437,11	311.437,11
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	3.504,00	5.636,00	3.683,00	1.551,00
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	83.292,90	83.292,90	83.292,90	83.292,90

Competência: 06/2017 a 06/2017, 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
2.1.2.01.2649	EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.2.01.2651	LABORATORIO BIOCITO LTDA	0,00	0,00	6.853,77	6.853,77
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00
2.1.2.01.2668	ELETRO TERRIVEL LTDA	1.668,76	1.668,76	0,00	0,00
2.1.2.01.2670	KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	15.141,00	15.141,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	318,00	318,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2698	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	5.391,22	5.391,22	0,00
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.724,10	7.724,10	520,00	520,00
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	266.793,52	12.527,82	272.837,28	527.102,98
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	19.416,00	19.416,00	4.056,00	4.056,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	1.944,60	1.944,60	0,00	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	27,32	0,00	0,00	27,32
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	448.617,65	448.617,65	0,00
2.1.2.01.2830	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E	10.000,00	34.500,00	24.500,00	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	0,00	68,00	68,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.658,00	1.658,00	999,10	999,10
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	0,00	323,00	323,00	0,00
2.1.2.01.2907	CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.2.01.2954	ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.146,80	8.146,80	5.256,00	5.256,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2978	ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS	12.748,00	6.374,00	0,00	6.374,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	6.523,24	6.523,24	0,00
2.1.2.01.3010	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	798,65	798,65	0,00	0,00
2.1.2.01.3011	IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	0,00	1.708,06	1.708,06	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,92	428,70	428,70	1.105,92
2.1.2.01.3056	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA	11.864,00	11.864,00	16.295,70	16.295,70
2.1.2.01.3060	JF MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS	0,00	920,00	920,00	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 -	1.949,50	1.949,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
2.1.2.01.3094	COMPASS DIAGNOSTICO,PLANEJ. E PROTOTIPAGEM	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2.1.2.01.3115	FUNDACAO PRO CERRADO	0,00	641,63	641,63	0,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.796,84	1.796,84	1.744,76	1.744,76
2.1.2.01.3134	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.068,00	0,00	3.750,00	4.818,00
2.1.2.01.3144	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	242,00	242,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3145	CONSTRUTORA N.MAMED LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2.1.2.01.3151	TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA-	0,00	336,57	336,57	0,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	3.448,25	3.448,25	0,00	0,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	90.757,41	67.196,25	66.038,91	89.600,07
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	4.888,00	4.888,00	1.712,00	1.712,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	6.473,00	0,00	0,00	6.473,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	1.857,50	3.075,00	1.217,50	0,00
2.1.2.01.3218	NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00
2.1.2.01.3219	SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00
2.1.2.01.3259	BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	198,00	198,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3265	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	1.750,51	1.750,51	0,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	1.149,50	13.944,65	22.483,95	9.688,80
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	341,30	0,00	14.661,50	15.002,80
2.1.2.01.3295	CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00
2.1.2.01.3313	OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.964,20	0,00	0,00	3.964,20
2.1.2.01.3322	WILLTEK TECNOL. E COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.2.01.3323	BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	57,27	57,27	0,00
2.1.2.01.3331	LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.314,91	2.314,91	0,00

Competência: 06/2017 a 06/2017, 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
2.1.2.01.3350	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.1.2.01.3356	GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.2.01.3373	ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.3374	GOIAS PARAFUSOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.3375	BOM PALADAR COM.DE EMB.LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
2.1.2.01.3379	BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	39.007,22	39.007,22
2.1.2.01.3384	STATU'S BUFFET LTDA -ME	0,00	0,00	202,00	202,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>2.473.298,28</b>	<b>2.038.726,25</b>	<b>2.022.513,49</b>	<b>2.457.085,52</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.473.298,28	2.038.726,25	2.022.513,49	2.457.085,52
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>1.480.783,82</b>	<b>3.513.839,85</b>	<b>3.498.002,69</b>	<b>1.464.946,66</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>1.468.299,72</b>	<b>3.498.756,66</b>	<b>3.494.762,69</b>	<b>1.464.305,75</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	18.396,67	1.967.001,31	2.044.347,33	95.742,69
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	607,79	49.938,30	62.871,61	13.541,10
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	194.431,14	194.431,14	192.290,47	192.290,47
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	71.156,71	71.156,71	0,00	0,00
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.161,23	1.161,23	1.114,65	1.114,65
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	911.446,03	943.498,25	951.237,04	919.184,82
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	208.791,82	209.261,39	213.832,60	213.363,03
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	26.654,34	26.654,34	27.276,36	27.276,36
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	10,28	10,28	10,28	10,28
2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	34.383,57	34.383,57	0,00	0,00
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.260,14	1.260,14	1.782,35	1.782,35
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>12.484,10</b>	<b>15.083,19</b>	<b>3.240,00</b>	<b>640,91</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	7.184,74	9.452,74	2.268,00	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	848,18	342,27	135,00	640,91
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	2.454,68	3.291,68	837,00	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>236.735,89</b>	<b>162.082,86</b>	<b>158.259,69</b>	<b>232.912,72</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>236.735,89</b>	<b>162.082,86</b>	<b>158.259,69</b>	<b>232.912,72</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	78.723,18	78.723,18	74.238,49	74.238,49
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	88.004,33	40.657,66	39.792,72	87.139,39
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	55.085,08	27.705,43	29.437,42	56.817,07
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	14.869,22	14.942,51	14.736,98	14.663,69
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	54,08	54,08	54,08	54,08
<b>2.1.5</b>	<b>CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.851,71</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.851,71</b>
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.075,00</b>	<b>119.731,10</b>	<b>119.731,10</b>	<b>1.075,00</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>1.075,00</b>	<b>119.731,10</b>	<b>119.731,10</b>	<b>1.075,00</b>
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..	0,00	77,76	77,76	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	0,00	46.300,43	46.300,43	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	69.645,42	69.645,42	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	964,46	964,46	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>5.920.192,80</b>	<b>242.386,12</b>	<b>598.505,24</b>	<b>6.276.311,92</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>4.486.483,72</b>	<b>234.286,86</b>	<b>303.115,43</b>	<b>4.555.312,29</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.304.264,24	234.286,86	284.978,62	3.354.956,00
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	884.835,70	0,00	13.574,55	898.410,25
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	264.341,14	0,00	4.055,34	268.396,48
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	33.042,64	0,00	506,92	33.549,56
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>1.433.709,08</b>	<b>8.099,26</b>	<b>295.389,81</b>	<b>1.720.999,63</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.055.916,82	8.099,26	219.686,77	1.267.504,33
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	282.759,74	0,00	56.660,17	339.419,91
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	84.473,35	0,00	16.927,00	101.400,35
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.559,17	0,00	2.115,87	12.675,04
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>5.077.738,31</b>	<b>10.885.056,94</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>5.922.268,59</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>5.077.738,31</b>	<b>10.885.056,94</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>5.922.268,59</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	5.077.738,31	10.885.056,94	11.729.587,22	5.922.268,59
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

Competência: 06/2017 a 06/2017, 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
<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>231.265,40</b>	<b>94.549,17</b>	<b>50.086,55</b>	<b>186.802,78</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>231.265,40</b>	<b>94.549,17</b>	<b>50.086,55</b>	<b>186.802,78</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)</b>	<b>231.265,40</b>	<b>94.549,17</b>	<b>50.086,55</b>	<b>186.802,78</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	231.265,40	94.549,17	50.086,55	186.802,78
<b>2.8</b>	<b>CONTAS A FATURAR...</b>	<b>48.671,19</b>	<b>64,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.606,69</b>
<b>2.8.2</b>	<b>PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>48.671,19</b>	<b>64,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.606,69</b>
<b>2.8.2.01</b>	<b>PROJETOS TERCEIROS - HGG</b>	<b>48.671,19</b>	<b>64,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.606,69</b>
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	29.239,72	34,50	0,00	29.205,22
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	19.431,47	30,00	0,00	19.401,47
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-7.871.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.871.232,18</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-6.138.128,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.138.128,53</b>
<b>3.1.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>-6.138.128,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.138.128,53</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>-6.138.128,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.138.128,53</b>
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
<b>3.3</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>-1.733.103,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.733.103,65</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>-1.733.103,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.733.103,65</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>-1.733.103,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.733.103,65</b>
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>57.318.576,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141.153,71</b>	<b>68.459.730,53</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>57.247.543,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118.837,41</b>	<b>68.366.381,04</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>56.983.674,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.092.649,03</b>	<b>68.076.323,61</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>56.983.674,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.092.649,03</b>	<b>68.076.323,61</b>
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	56.983.674,58	0,00	11.092.649,03	68.076.323,61
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>263.869,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.188,38</b>	<b>290.057,43</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>263.869,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.188,38</b>	<b>290.057,43</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	170.089,05	0,00	26.188,38	196.277,43
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS	93.780,00	0,00	0,00	93.780,00
<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>750,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>750,00</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>750,00</b>
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	580,00	0,00	170,00	750,00
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>70.453,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22.146,30</b>	<b>92.599,49</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>70.010,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.187,90</b>	<b>88.197,98</b>
<b>4.3.1.08</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>70.010,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.187,90</b>	<b>88.197,98</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	70.010,08	0,00	18.187,90	88.197,98
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>443,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,40</b>	<b>4.401,51</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>443,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,40</b>	<b>4.401,51</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	443,11	0,00	3.958,40	4.401,51
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>52.274.760,41</b>	<b>13.277.945,43</b>	<b>2.153.843,21</b>	<b>63.398.862,63</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>20.884.995,61</b>	<b>4.647.154,98</b>	<b>344.735,49</b>	<b>25.187.415,10</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>19.506.828,71</b>	<b>4.061.342,82</b>	<b>77.534,60</b>	<b>23.490.636,93</b>
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>19.506.828,71</b>	<b>4.061.342,82</b>	<b>77.534,60</b>	<b>23.490.636,93</b>
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	9.061.537,74	1.899.873,64	0,00	10.961.411,38
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.090.285,58	219.686,77	0,00	1.309.972,35
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	1.516.999,72	284.978,62	0,00	1.801.978,34
5.1.2.08.0006	INDENIZAÇÕES HGG	489,00	0,00	0,00	489,00
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	6.256,00	1.251,20	0,00	7.507,20
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	38.165,67	28.712,00	15.939,76	50.937,91
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	1.236,00	145,00	0,00	1.381,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	565.341,99	117.965,92	0,00	683.307,91
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	757.665,65	146.170,31	0,00	903.835,96
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-220.074,54	0,00	61.183,66	-281.258,20
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.314.422,65	243.124,52	0,00	1.557.547,17



Competência: 06/2017 a 06/2017, 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
5.1.2.08.0018	INSS HGG	3.796.981,18	790.026,97	0,00	4.587.008,15
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	25.255,17	8.416,03	411,18	33.260,02
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	109.225,50	14.111,44	0,00	123.336,94
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	318.757,25	71.593,81	0,00	390.351,06
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	330.406,22	75.379,24	0,00	405.785,46
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	82.670,05	11.102,69	0,00	93.772,74
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	144.802,60	29.899,15	0,00	174.701,75
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	15.310,51	0,00	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	60.492,66	15.207,66	0,00	75.700,32
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	471.416,65	101.916,66	0,00	573.333,31
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	9.694,50	1.781,19	0,00	11.475,69
5.1.2.08.0036	INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	7.821,48	0,00	0,00	7.821,48
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>1.378.166,90</b>	<b>585.812,16</b>	<b>267.200,89</b>	<b>1.696.778,17</b>
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>1.378.166,90</b>	<b>585.812,16</b>	<b>267.200,89</b>	<b>1.696.778,17</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	45.473,40	3.240,00	0,00	48.713,40
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	1.331.693,50	582.572,16	267.200,89	1.647.064,77
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.928.546,79</b>	<b>5.301.780,18</b>	<b>728.971,12</b>	<b>25.501.355,85</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.928.546,79</b>	<b>5.301.780,18</b>	<b>728.971,12</b>	<b>25.501.355,85</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E</b>	<b>1.923.847,53</b>	<b>618.823,50</b>	<b>229.306,43</b>	<b>2.313.364,60</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	382,50	0,00	0,00	382,50
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	250.556,01	49.913,67	0,00	300.469,68
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	342.459,29	143.306,00	72.203,28	413.562,01
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	45.088,26	11.883,80	3.700,76	53.271,30
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.174,01	1.895,30	0,00	12.069,31
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	4.950,08	983,46	0,00	5.933,54
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	238.458,97	49.024,35	0,00	287.483,32
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	868,00	0,00	0,00	868,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.007,34	1.420,00	0,00	7.427,34
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	183,68	536,51	0,00	720,19
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-8.451,66	0,00	1.494,85	-9.946,51
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	68.727,21	15.286,07	0,00	84.013,28
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	581.821,46	216.774,54	98.699,96	699.896,04
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	5.103,95	1.200,00	0,00	6.303,95
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	27.773,45	5.554,68	0,00	33.328,13
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	20.268,00	10.518,56	5.275,60	25.510,96
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	67.905,50	16.550,09	2.625,00	81.830,59
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	176.799,17	66.414,36	31.994,98	211.218,55
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	66.560,00	26.624,00	13.312,00	79.872,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	372,80	0,00	0,00	372,80
5.2.1.01.0034	CORREIOS	1.208,88	296,48	0,00	1.505,36
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	2.897,06	641,63	0,00	3.538,69
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>32.687,98</b>	<b>678,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.366,59</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	4,20	0,00	4,20
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	674,41	0,00	35.638,15
5.2.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	-3.418,87	0,00	0,00	-3.418,87
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>2.651.280,90</b>	<b>1.038.532,35</b>	<b>488.919,35</b>	<b>3.200.893,90</b>
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	6.900,00	41.653,29	0,00	48.553,29
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	8.322,99	1.060,00	0,00	9.382,99
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.417,60	1.274,95	0,00	13.692,55
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	466.970,02	189.369,53	103.626,66	552.712,89
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	2.034.537,61	793.612,61	385.252,69	2.442.897,53
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	22.478,49	6.296,28	0,00	28.774,77
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	52.181,56	2.444,45	0,00	54.626,01
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	34.577,34	0,00	0,00	34.577,34

Competência: 06/2017 a 06/2017, 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
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	11.755,29	2.821,24	40,00	14.536,53
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>327.522,95</b>	<b>83.012,81</b>	<b>10.745,34</b>	<b>399.790,42</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	72.238,21	14.390,57	41,00	86.587,78
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	97.194,85	37.703,87	9.836,41	125.062,31
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	68.865,61	17.808,45	0,00	86.674,06
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	12.677,89	4.206,36	0,00	16.884,25
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.730,49	0,00	53,90	2.676,59
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	573,00	0,00	0,00	573,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	73.242,90	8.903,56	814,03	81.332,43
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>3.416,65</b>	<b>11.204,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.620,95</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	1.576,65	11.204,30	0,00	12.780,95
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>15.989.790,78</b>	<b>3.549.528,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.539.319,39</b>
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	10.908.437,22	3.549.528,61	0,00	14.457.965,83
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>18.645,03</b>	<b>1.269,20</b>	<b>214,71</b>	<b>19.699,52</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES</b>	<b>18.645,03</b>	<b>1.269,20</b>	<b>214,71</b>	<b>19.699,52</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.170,17</b>	<b>995,55</b>	<b>214,71</b>	<b>7.951,01</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	6.633,48	916,66	0,00	7.550,14
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	3.890,96	78,89	0,00	3.969,85
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-3.354,27	0,00	214,71	-3.568,98
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.474,86</b>	<b>273,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.748,51</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	665,28	166,32	0,00	831,60
5.3.1.02.0003	IPVA	176,42	29,57	0,00	205,99
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	10.633,16	77,76	0,00	10.710,92
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>10.447.572,98</b>	<b>3.327.741,07</b>	<b>1.079.921,89</b>	<b>12.695.392,16</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>10.447.572,98</b>	<b>3.327.741,07</b>	<b>1.079.921,89</b>	<b>12.695.392,16</b>
<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>	<b>4.478.726,98</b>	<b>1.094.197,55</b>	<b>19.515,31</b>	<b>5.553.409,22</b>
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	1.951.024,48	494.671,24	19.300,95	2.426.394,77
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	1.710.761,05	432.808,23	214,36	2.143.354,92
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	653.988,25	95.188,20	0,00	749.176,45
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	82.198,98	13.607,77	0,00	95.806,75
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	6.263,80	994,00	0,00	7.257,80
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	234.501,43	56.928,11	0,00	291.429,54
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	-160.011,01	0,00	0,00	-160.011,01
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>976.797,56</b>	<b>398.318,95</b>	<b>201.152,21</b>	<b>1.173.964,30</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	976.797,56	398.318,95	201.152,21	1.173.964,30
<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	<b>1.272.220,89</b>	<b>371.130,83</b>	<b>144.701,27</b>	<b>1.498.650,45</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	538.941,01	219.865,79	99.084,85	659.721,95
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	349.689,34	109.892,66	44.854,42	414.727,58
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	383.635,54	41.372,38	762,00	424.245,92
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-45,00	0,00	0,00	-45,00
<b>5.4.1.04</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>	<b>1.413.672,64</b>	<b>580.904,06</b>	<b>279.981,07</b>	<b>1.714.595,63</b>
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	39.064,74	6.499,00	400,00	45.163,74
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	1.279.741,33	555.720,41	267.053,25	1.568.408,49
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	97.673,35	18.057,57	0,00	115.730,92
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	15.264,61	627,08	0,00	15.891,69
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-18.462,55	0,00	12.527,82	-30.990,37
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>2.306.154,91</b>	<b>883.189,68</b>	<b>434.572,03</b>	<b>2.754.772,56</b>
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.306.154,91	883.189,68	434.572,03	2.754.772,56
<b>5.8</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5.8.1</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5.8.1.02</b>	<b>CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5.8.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
		<b>0,00</b>	<b>60.644.709,11</b>	<b>60.644.709,11</b>	<b>0,00</b>

Competência: 06/2017 a 06/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Empresa

---

**Total :** 591 Contas  
**Resultado :** 5.060.867,90

---

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador