

Competência: 09/2017 a 09/2017, 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>23.594.248,23</b>	<b>27.571.462,42</b>	<b>26.506.511,16</b>	<b>24.659.199,49</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.217.529,20</b>	<b>27.435.087,77</b>	<b>26.351.371,21</b>	<b>24.301.245,76</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>6.182.124,16</b>	<b>8.420.808,54</b>	<b>8.178.664,73</b>	<b>6.424.267,97</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.084.842,57</b>	<b>8.092.643,08</b>	<b>7.990.665,42</b>	<b>3.186.820,23</b>
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	1.901.986,29	7.950.018,18	7.808.734,87	2.043.269,60
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	13.399,55	0,00	31,59	13.367,96
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	776,28	0,00	42,00	734,28
1.1.1.02.0025	BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG	1.314.965,10	0,00	80.740,11	1.234.224,99
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-146.284,65	142.624,90	101.116,85	-104.776,60
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>3.097.281,59</b>	<b>326.165,46</b>	<b>185.999,31</b>	<b>3.237.447,74</b>
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.097.281,59	326.165,46	185.999,31	3.237.447,74
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>16.827.493,46</b>	<b>16.158.982,68</b>	<b>15.302.974,28</b>	<b>17.683.501,86</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>4.145,78</b>	<b>21.593,01</b>	<b>16.707,22</b>	<b>9.031,57</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	0,00	1.260,00	1.200,00	60,00
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	4.145,78	20.333,01	15.507,22	8.971,57
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643.133,53</b>	<b>7.643.133,53</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	7.643.133,53	7.643.133,53	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>16.425.732,35</b>	<b>8.337.562,17</b>	<b>7.643.133,53</b>	<b>17.120.160,99</b>
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	36.076.204,97	8.337.562,17	7.643.133,53	36.770.633,61
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>397.615,33</b>	<b>156.693,97</b>	<b>0,00</b>	<b>554.309,30</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	397.615,33	156.693,97	0,00	554.309,30
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>207.911,58</b>	<b>189.198,18</b>	<b>203.633,83</b>	<b>193.475,93</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>207.911,58</b>	<b>189.198,18</b>	<b>203.633,83</b>	<b>193.475,93</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.734,75	0,00	6.609,29	125,46
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	192.335,32	189.198,18	197.024,54	184.508,96
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	89,75	0,00	0,00	89,75
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.229,12</b>	<b>2.665.229,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.229,12</b>	<b>2.665.229,12</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	555.836,17	522.651,50	594.374,56	484.113,11
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	618.066,93	329.183,55	444.627,89	502.622,59
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	63.085,82	143.042,10	140.085,17	66.042,75
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3.029,87	12.967,00	10.600,54	5.396,33
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	232,40	2.236,50	2.241,47	227,43
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	61.735,74	59.582,75	48.749,19	72.569,30
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	13.678,22	11.375,19	22.909,50	2.143,91
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	61.005,34	14.160,62	15.404,33	59.761,63
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	6.088,17	0,00	947,36	5.140,81
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	232.056,16	15.036,03	21.921,90	225.170,29
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	24.387,82	332,50	942,09	23.778,23
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	30.524,12	3.164,17	8.267,51	25.420,78
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	5.568,78	0,00	1.102,82	4.465,96
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.002,96	15.959,84	15.959,84	4.002,96
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	36.252,54	44.989,01	70.096,51	11.145,04
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	49.837,31	61.761,36	30.556,32	81.042,35
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-1.765.388,35	1.428.787,00	1.236.442,12	-1.573.043,47
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>869,25</b>	<b>869,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>869,25</b>	<b>869,25</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	7.165,06	0,00	721,32	6.443,74
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	749,52	0,00	118,36	631,16
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	175,49	0,00	29,57	145,92
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-8.090,07	869,25	0,00	-7.220,82
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>376.719,03</b>	<b>136.374,65</b>	<b>155.139,95</b>	<b>357.953,73</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>282.939,03</b>	<b>9.218,54</b>	<b>27.983,84</b>	<b>264.173,73</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>282.939,03</b>	<b>9.218,54</b>	<b>27.983,84</b>	<b>264.173,73</b>
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	103.859,47	9.189,00	0,00	113.048,47

Competência: 09/2017 a 09/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	179.079,56	29,54	27.983,84	151.125,26
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.400.253,27</b>	<b>127.156,11</b>	<b>81.169,80</b>	<b>2.446.239,58</b>
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>2.400.253,27</b>	<b>127.156,11</b>	<b>81.169,80</b>	<b>2.446.239,58</b>
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	737.015,67	4.574,00	0,00	741.589,67
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.893.333,02	34.559,60	0,00	3.927.892,62
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	897.375,30	10.546,91	0,00	907.922,21
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	10.423,00	23.251,29	10.423,00	23.251,29
1.3.2.07.0008	INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1.3.2.07.0012	BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	1.399.022,38	0,00	0,00	1.399.022,38
1.3.2.07.9998	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	1.599.655,45	8.238,00	0,00	1.607.893,45
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.159.971,55	45.986,31	70.746,80	-6.184.732,04
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>-2.400.253,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45.986,31</b>	<b>-2.446.239,58</b>
<b>1.3.9.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG</b>	<b>-2.400.253,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45.986,31</b>	<b>-2.446.239,58</b>
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-354.779,08	0,00	4.035,45	-358.814,53
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.188.579,07	0,00	21.244,30	-1.209.823,37
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-280.667,57	0,00	6.316,45	-286.984,02
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-14.167,83	0,00	253,50	-14.421,33
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-227.341,14	0,00	5.829,26	-233.170,40
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-334.718,58	0,00	8.307,35	-343.025,93
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.023.392,49</b>	<b>21.324.725,02</b>	<b>21.899.183,38</b>	<b>26.597.850,85</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.805.176,53</b>	<b>21.198.355,02</b>	<b>21.859.544,93</b>	<b>26.466.366,44</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.303.739,35</b>	<b>5.262.608,70</b>	<b>5.557.211,55</b>	<b>5.598.342,20</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>2.817.891,03</b>	<b>3.256.597,46</b>	<b>3.513.079,73</b>	<b>3.074.373,30</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	3.596,00	5.142,88	12.033,58	10.486,70
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	0,00	1.645,70	1.645,70	0,00
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	4.574,00	4.574,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	1.523,79	1.523,79	0,00
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	0,00	0,00	1.163,52	1.163,52
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	5.213,06	5.213,06	0,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	13.039,84	13.039,84	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	0,00	25.285,80	25.285,80
2.1.2.01.0249	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	210,42	210,42	0,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	840,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	0,00	620,00	1.556,15	936,15
2.1.2.01.0447	PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	5.000,01	5.000,01
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	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	10.254,50	3.685,50	3.020,00	9.589,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.083,46	2.166,92	2.236,50	1.153,04
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.052,48	3.052,48	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	0,08	0,00	0,00	0,08
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	0,00	299,62	299,62
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	649,20	649,20
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	13.925,09	13.925,09	238,31
2.1.2.01.0616	CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	0,00	2.037,34	2.037,34	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	27.772,00	21.659,64	19.446,46	25.558,82

Competência: 09/2017 a 09/2017, 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
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0625	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.123,83	1.123,83	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.125,48	15.295,72	12.690,24	520,00
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.048,00	20.738,40	17.230,40	540,00
2.1.2.01.0635	ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA	8.314,90	8.314,90	0,00	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	21.755,17	23.961,08	26.105,61	23.899,70
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	51.051,24	44.541,24	10.995,92	17.505,92
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	7.640,88	7.640,88	17.161,27	17.161,27
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	24.635,48	24.635,48	24.315,96	24.315,96
2.1.2.01.0646	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	3.338,24	3.338,24	0,00
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	1.260,10	1.260,10	1.014,20	1.014,20
2.1.2.01.0654	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	8.965,00	8.965,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	2.335,93	2.335,93	0,00
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.196,10	2.118,14	6.800,69	5.878,65
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	232,50	232,50	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	115,00	115,00	590,00	590,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	40.504,11	40.504,11
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	664,62	664,62
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	1.341,36	1.341,36	0,00
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	5.948,16	9.953,28	5.589,36	1.584,24
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	800,00	400,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	930,00	1.446,38	516,38	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	0,00	26.360,00	32.915,55	6.555,55
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	3.602,95	1.486,95	2.056,50	4.172,50
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	1.017,00	37.640,03	45.217,98	8.594,95
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	297.221,81	297.221,81	389.209,38	389.209,38
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	1.367,00	1.367,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	4.019,00	4.019,00	21.184,13	21.184,13
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.683,32	4.900,00	326,13	109,45
2.1.2.01.0758	VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	109,00	0,00	0,00	109,00
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	6.293,00	6.293,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.111,42	2.111,42	4.332,35	4.332,35
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	6.716,17	6.716,17	0,00
2.1.2.01.0789	DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	3.951,59	3.951,59
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	24.705,30	43.348,23	19.782,93	1.140,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	4.665,51	3.527,80	2.489,00	3.626,71
2.1.2.01.0811	PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	645,20	645,20	0,00	0,00
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	3.762,00	3.762,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.527,58	16.013,54	13.514,59	9.028,63
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.027,29	0,00	30.027,29	60.054,58
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	33.897,05	34.167,95	8.977,30	8.706,40
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	32.945,97	27.746,85	5.148,90	10.348,02
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	2.142,76	2.142,76
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	11.160,00	0,00	17.112,00	28.272,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	26.343,00	26.514,35	23.682,70	23.511,35
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	5.622,90	5.622,90	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	2.228,69	2.228,69	0,00	0,00
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	8.050,15	4.621,10	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	585,47	585,47	329,32	329,32
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.088,96	3.088,96	3.088,96	3.088,96
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	61.283,05	20.427,68	0,00	40.855,37
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	13.770,00	7.770,00	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
2.1.2.01.0918	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA	102,84	0,00	0,00	102,84
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10.578,68	13.233,17	12.954,24	10.299,75

Competência: 09/2017 a 09/2017, 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
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0,00	1.685,84	1.685,84	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.217,70	1.428,60	530,00	319,10
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	6.910,37	6.910,37	1.982,26
2.1.2.01.0951	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	574,75	574,75	0,00
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	336,00	0,00	202,50	538,50
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	3.600,00	13.911,00	11.783,00	1.472,00
2.1.2.01.0982	AVIAMENTOS BRASIL LTDA	6,80	0,00	0,00	6,80
2.1.2.01.1001	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	2.070,80	2.070,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.980,41	7.980,41
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	28.785,16	28.785,16	6.379,44	6.379,44
2.1.2.01.1048	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	20.932,57	20.932,57	0,00	0,00
2.1.2.01.1050	BRAKKO COMERIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.166,04	1.166,04	0,00
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	5.895,00	5.895,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	3.220,00	0,00	3.574,00	6.794,00
2.1.2.01.1124	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.767,00	5.534,00	2.767,00	0,00
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	127,92	127,92	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	0,00	0,00	6.985,65	6.985,65
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.01.1165	J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1171	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR	19.636,40	19.636,40	0,00	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT.	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.1220	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	3.161,83	6.612,04	3.450,21	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	775,00	0,00	3.200,00	3.975,00
2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	4.822,50	0,00	0,00	4.822,50
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	3.847,24	33.960,85	35.601,61	5.488,00
2.1.2.01.1274	ARTMED HOSPITALAR LTDA	2.299,00	2.299,00	1.222,80	1.222,80
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	478,80	2.491,55	2.012,75
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.2.01.1321	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	0,00	162,75	162,75	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1407	A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	0,00	969,08	9.207,08	8.238,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1430	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	88,26	88,26	0,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.288,00	2.288,00	6.519,25	6.519,25
2.1.2.01.1455	CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	440,00	440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	683,74	683,74	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	0,00	0,00	1.768,00	1.768,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.941,16	35.449,30	32.389,22	9.881,08
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	0,00	770,69	770,69	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	17.269,70	40.012,60	22.742,90	0,00
2.1.2.01.1518	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.961,74	3.961,74
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	5.484,65	5.773,65	4.912,75	4.623,75
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.348,00	3.348,00	4.464,00	4.464,00
2.1.2.01.1586	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1593	NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	108,36	108,36
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.695,00	5.695,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	0,00	0,00	1.013,58	1.013,58
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	12.432,60	0,00	4.220,56	16.653,16
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	230,00	230,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	5.465,00	37.545,00	32.080,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	15.194,73	15.625,68	15.333,04	14.902,09
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	14.940,56	14.940,56	0,00
2.1.2.01.1641	SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	889,72	1.135,44	495,32	249,60

Competência: 09/2017 a 09/2017, 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
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	3.376,00	3.376,00	3.376,00	3.376,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	120,65	120,65	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	324,00	280,00	168,00	212,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	0,00	180,53	180,53	0,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	2.275,30	2.275,30	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	1.447,10	1.447,10	8,10
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	300,00	300,00	186,60	186,60
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP	130,00	130,00	8.675,00	8.675,00
2.1.2.01.1747	DROGARIA ROSARIO S/A	0,00	165,21	165,21	0,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	13.517,81	13.517,81
2.1.2.01.1771	JOEL CANDIDO ALVES - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.266,08	1.266,08	1.266,41	1.266,41
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	13.010,00	6.400,00	0,00	6.610,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	1.467,48	0,00	628,92	2.096,40
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	394,10	394,10
2.1.2.01.1852	BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME	0,00	0,00	189,00	189,00
2.1.2.01.1855	CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES	956,54	956,54	0,00	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	0,00	422,97	2.912,74	2.489,77
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	1.702,20	1.702,20	0,00	0,00
2.1.2.01.1937	D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	38,00	0,00	0,00	38,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	438,00	438,00	0,00
2.1.2.01.1965	EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	0,00	95.279,99	95.279,99	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	130,00	130,00
2.1.2.01.2019	APICE BRINDES LTDA - ME	0,00	0,00	1.521,50	1.521,50
2.1.2.01.2020	SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	0,00	1.038,20	1.038,20	0,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	549,00	4.633,00	34.285,00	30.201,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	7.703,83	7.703,83	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.803,55	5.803,55	0,00
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	57,54	0,00	0,00	57,54
2.1.2.01.2087	G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	0,00	52,80	52,80
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	389.241,81	240.093,27	263.968,93	413.117,47
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	18.360,00	18.360,00	15.040,00	15.040,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	3.992,56	3.992,56	7.250,74	7.250,74
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.526,68	1.526,68	3.058,44	3.058,44
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	1.531,28	1.531,28	1.844,20	1.844,20
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	126.675,31	126.675,31	0,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	2.897,88	2.897,88	2.185,40	2.185,40
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	1.003,75	1.303,75	300,00	0,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.231,13	1.231,13	0,00
2.1.2.01.2284	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	2.036,54	2.036,54	0,00	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	633,25	633,25	0,00	0,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	27,87	27,87	0,00	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	383,60	741,00	357,40
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	0,00	0,00	11.827,71	11.827,71
2.1.2.01.2362	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.164,00	4.721,33	0,00	9.442,67
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.443,60	8.445,30	5.001,70	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
2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	308.020,22	308.020,22	357.668,35	357.668,35
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	8.988,00	7.653,00	8.615,00	9.950,00
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	88.418,45	88.418,45	88.418,45	88.418,45
2.1.2.01.2649	EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00

Competência: 09/2017 a 09/2017, 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
2.1.2.01.2651	LABORATORIO BIOCITO LTDA	0,00	0,00	8.162,35	8.162,35
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	1.029,00	525,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	640,00	8.955,00	8.315,00	0,00
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	734.904,36	251.960,94	330.687,50	813.630,92
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	36.125,97	52.173,87	16.047,90	0,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	576,00	576,00	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	486.771,26	486.771,26	0,00
2.1.2.01.2830	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.223,21	1.223,21
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	0,00	0,00	496,86	496,86
2.1.2.01.2925	BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	2.361,40	2.361,40	0,00	0,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	2.935,50	2.935,50	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUcoes, LOGISTICA E GESTAO	0,00	6.885,30	6.885,30	0,00
2.1.2.01.3010	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	3.353,40	3.353,40	529,20	529,20
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
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	0,00	0,00	2.358,14	2.358,14
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	0,00	370,50	370,50	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3094	COMPASS DIAGNOSTICO,PLANEJ. E PROTOTIPAGEM	0,00	1.914,54	3.509,99	1.595,45
2.1.2.01.3115	FUNDACAO PRO CERRADO	0,00	524,97	524,97	0,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.860,03	2.860,03	735,00	735,00
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	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3177	OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	1.102,08	1.102,08	1.102,08	1.102,08
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	115.039,10	121.343,53	134.180,92	127.876,49
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	5.224,40	5.224,40	0,00	0,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	2.112,30	2.112,30	1.468,00	1.468,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	15.003,48	25.006,88	16.602,50	6.599,10
2.1.2.01.3329	CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.2.01.3337	YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3365	DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00	2.507,10	2.507,10
2.1.2.01.3379	BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	18.273,56	18.273,56
2.1.2.01.3386	CASA DO INCENDIO LTDA - ME	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
2.1.2.01.3404	MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME	0,00	835,00	1.670,00	835,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.692,50	3.692,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3412	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME	0,00	127,00	127,00	0,00
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	2.820,40	2.820,40
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3435	MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	2.347,61	2.347,61	0,00	0,00
2.1.2.01.3438	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	1.231,25	1.231,25	0,00	0,00
2.1.2.01.3445	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.588,00	9.588,00	0,00
2.1.2.01.3452	VL LONAS E CORDAS LTDA - ME	0,00	0,00	135,00	135,00
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	15,20	3.990,00	3.974,80
2.1.2.01.3475	RD FARMACIA E COSMETICOS LTDA - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.3476	OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>2.485.848,32</b>	<b>2.006.011,24</b>	<b>2.044.131,82</b>	<b>2.523.968,90</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS A FATURAR	2.485.848,32	2.006.011,24	2.044.131,82	2.523.968,90
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>1.473.121,53</b>	<b>3.584.380,86</b>	<b>3.733.780,68</b>	<b>1.622.521,35</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>1.473.121,53</b>	<b>3.584.380,86</b>	<b>3.733.780,68</b>	<b>1.622.521,35</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	41.994,66	2.051.064,24	2.052.372,73	43.303,15
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	468,18	62.781,75	138.843,64	76.530,07
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	210.940,04	210.940,04	206.395,10	206.395,10
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	74.834,81	74.834,81

Competência: 09/2017 a 09/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.891,47	1.891,47	293,36	293,36
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	963.204,32	1.001.262,87	1.007.788,88	969.730,33
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	225.868,44	225.868,44	221.976,21	221.976,21
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	28.744,14	28.744,14	29.448,04	29.448,04
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	10,28	10,28	10,28	10,28
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.817,63	1.817,63	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>244.559,89</b>	<b>159.227,80</b>	<b>212.725,07</b>	<b>298.057,16</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>244.559,89</b>	<b>159.227,80</b>	<b>212.725,07</b>	<b>298.057,16</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	67.153,84	72.945,05	102.413,25	96.622,04
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	103.210,17	40.894,89	54.457,62	116.772,90
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	59.630,29	30.216,51	35.692,33	65.106,11
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	14.511,51	15.117,27	20.107,79	19.502,03
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>1.081,15</b>	<b>110.468,24</b>	<b>113.196,34</b>	<b>3.809,25</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>1.081,15</b>	<b>110.468,24</b>	<b>113.196,34</b>	<b>3.809,25</b>
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	6,15	178,62	2.743,39	2.570,92
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.075,00	0,00	163,33	1.238,33
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	44.229,89	44.229,89	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	66.031,84	66.031,84	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	27,89	27,89	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>6.684.467,40</b>	<b>352.082,20</b>	<b>513.044,07</b>	<b>6.845.429,27</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>4.352.110,72</b>	<b>316.959,44</b>	<b>237.040,68</b>	<b>4.272.191,96</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.205.299,45	295.900,30	237.040,68	3.146.439,83
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	858.334,32	15.761,78	0,00	842.572,54
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	256.423,96	4.708,77	0,00	251.715,19
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	32.052,99	588,59	0,00	31.464,40
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>2.332.356,68</b>	<b>35.122,76</b>	<b>276.003,39</b>	<b>2.573.237,31</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.717.764,56	35.122,76	212.529,69	1.895.171,49
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	459.993,30	0,00	47.507,09	507.500,39
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	137.421,17	0,00	14.192,55	151.613,72
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	17.177,65	0,00	1.774,06	18.951,71
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>6.777.355,50</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>6.777.355,50</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>6.777.355,50</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>6.777.355,50</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	6.777.355,50	11.729.587,22	11.729.587,22	6.777.355,50
<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>
<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>164.684,77</b>	<b>126.328,00</b>	<b>39.638,45</b>	<b>77.995,22</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>164.684,77</b>	<b>126.328,00</b>	<b>39.638,45</b>	<b>77.995,22</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)</b>	<b>164.684,77</b>	<b>126.328,00</b>	<b>39.638,45</b>	<b>77.995,22</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	164.684,77	126.328,00	39.638,45	77.995,22
<b>2.8</b>	<b>CONTAS A FATURAR...</b>	<b>48.531,19</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.489,19</b>
<b>2.8.2</b>	<b>PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>48.531,19</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.489,19</b>
<b>2.8.2.01</b>	<b>PROJETOS TERCEIROS - HGG</b>	<b>48.531,19</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.489,19</b>
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	29.205,22	0,00	0,00	29.205,22
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	19.325,97	42,00	0,00	19.283,97
<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

Competência: 09/2017 a 09/2017, 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>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>91.147.698,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.022.049,14</b>	<b>103.169.747,85</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>91.019.399,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.007.421,01</b>	<b>103.026.820,59</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>90.686.818,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.898.040,86</b>	<b>102.584.859,71</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>90.686.818,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.898.040,86</b>	<b>102.584.859,71</b>
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	90.686.818,85	0,00	11.898.040,86	102.584.859,71
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>332.580,73</b>	<b>0,00</b>	<b>109.380,15</b>	<b>441.960,88</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>332.580,73</b>	<b>0,00</b>	<b>109.380,15</b>	<b>441.960,88</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	238.800,73	0,00	109.380,15	348.180,88
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>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	820,00	0,00	0,00	820,00
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>127.479,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.628,13</b>	<b>142.107,26</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>122.079,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.506,72</b>	<b>136.586,31</b>
<b>4.3.1.08</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>122.079,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.506,72</b>	<b>136.586,31</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	122.079,59	0,00	14.506,72	136.586,31
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.399,54</b>	<b>0,00</b>	<b>121,41</b>	<b>5.520,95</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.399,54</b>	<b>0,00</b>	<b>121,41</b>	<b>5.520,95</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	5.399,54	0,00	91,87	5.491,41
4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	29,54	29,54
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>85.705.610,79</b>	<b>13.770.761,23</b>	<b>2.239.204,99</b>	<b>97.237.167,03</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>33.899.671,14</b>	<b>4.819.050,01</b>	<b>477.169,82</b>	<b>38.241.551,33</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>31.663.233,29</b>	<b>4.156.712,69</b>	<b>209.968,93</b>	<b>35.609.977,05</b>
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>31.663.233,29</b>	<b>4.156.712,69</b>	<b>209.968,93</b>	<b>35.609.977,05</b>
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	14.809.164,97	1.941.766,17	0,00	16.750.931,14
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.784.972,12	212.529,69	0,00	1.997.501,81
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	2.401.221,53	237.040,68	0,00	2.638.262,21
5.1.2.08.0006	INDENIZAÇÕES HGG	489,00	0,00	0,00	489,00
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	10.169,23	1.341,36	0,00	11.510,59
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	79.872,30	25.285,80	15.870,61	89.287,49
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	2.335,50	364,50	0,00	2.700,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	923.659,46	122.537,04	0,00	1.046.196,50
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.191.352,70	156.172,53	0,00	1.347.525,23
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-390.034,31	0,00	169.206,57	-559.240,88
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.056.231,16	251.906,57	4.708,77	2.303.428,96
5.1.2.08.0018	INSS HGG	6.194.055,37	809.131,22	15.761,78	6.987.424,81
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	49.037,97	6.716,17	383,46	55.370,68
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	139.970,97	41.541,05	3.449,15	178.062,87
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	539.707,20	81.300,06	0,00	621.007,26
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	565.553,06	86.683,60	0,00	652.236,66
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	108.493,85	34.212,61	0,00	142.706,46
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	235.698,19	31.222,10	588,59	266.331,70
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	41.507,50	1.370,84	0,00	42.878,34
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	20.559,45	300,00	0,00	20.859,45
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	103.524,46	17.842,84	0,00	121.367,30
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	771.333,29	95.666,67	0,00	866.999,96
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	14.444,34	1.781,19	0,00	16.225,53
5.1.2.08.0036	INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	9.413,98	0,00	0,00	9.413,98
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>2.236.437,85</b>	<b>662.337,32</b>	<b>267.200,89</b>	<b>2.631.574,28</b>
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>2.236.437,85</b>	<b>662.337,32</b>	<b>267.200,89</b>	<b>2.631.574,28</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	55.008,36	0,00	0,00	55.008,36
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	2.180.429,49	662.337,32	267.200,89	2.575.566,92
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>34.593.179,03</b>	<b>5.261.684,91</b>	<b>720.071,50</b>	<b>39.134.792,44</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>34.593.179,03</b>	<b>5.261.684,91</b>	<b>720.071,50</b>	<b>39.134.792,44</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E</b>	<b>3.068.317,74</b>	<b>601.090,84</b>	<b>229.424,73</b>	<b>3.439.983,85</b>



Competência: 09/2017 a 09/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.552,50	40,00	0,00	1.592,50
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	380.179,97	47.938,16	0,00	428.118,13
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	559.974,62	139.733,93	72.203,28	627.505,27
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	70.786,91	11.536,08	3.700,76	78.622,23
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	14.309,87	730,00	0,00	15.039,87
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	9.347,50	721,32	0,00	10.068,82
5.2.1.01.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	382.175,28	45.986,31	0,00	428.161,59
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	420,00	0,00	0,00	420,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	868,00	0,00	0,00	868,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	9.502,34	507,00	0,00	10.009,34
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	1.171,83	88,26	109,28	1.150,81
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-12.940,67	0,00	1.503,87	-14.444,54
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	112.425,42	14.556,07	0,00	126.981,49
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	927.951,69	212.287,11	98.699,96	1.041.538,84
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	10.207,70	300,00	0,00	10.507,70
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	44.437,49	5.554,68	0,00	49.992,17
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	37.083,12	10.898,50	5.275,60	42.706,02
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	109.680,77	16.550,09	2.625,00	123.605,86
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	280.057,31	66.414,36	31.994,98	314.476,69
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	106.496,00	26.624,00	13.312,00	119.808,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	1.444,23	0,00	0,00	1.444,23
5.2.1.01.0034	CORREIOS	2.747,00	100,00	0,00	2.847,00
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	4.705,29	524,97	0,00	5.230,26
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>33.366,59</b>	<b>1.317,90</b>	<b>569,29</b>	<b>34.115,20</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	4,20	0,00	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	35.638,15	1.317,90	0,00	36.956,05
5.2.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	-3.418,87	0,00	569,29	-3.988,16
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>4.428.412,85</b>	<b>1.192.019,62</b>	<b>488.452,69</b>	<b>5.131.979,78</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	95.952,33	31.646,49	0,00	127.598,82
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	12.562,99	1.060,00	0,00	13.622,99
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.262,55	285,00	0,00	14.547,55
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	850.675,99	261.711,14	103.200,00	1.009.187,13
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	3.275.238,59	877.248,44	385.252,69	3.767.234,34
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	54.269,43	5.933,02	0,00	60.202,45
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	63.317,91	12.178,00	0,00	75.495,91
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	34.577,34	1.010,17	0,00	35.587,51
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	26.415,72	947,36	0,00	27.363,08
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>536.159,63</b>	<b>63.017,80</b>	<b>1.624,79</b>	<b>597.552,64</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	116.846,10	13.045,24	0,00	129.891,34
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	178.530,40	24.755,40	1.597,04	201.688,76
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	113.879,43	15.959,84	0,00	129.839,27
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	22.497,17	650,50	0,00	23.147,67
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.676,59	0,00	0,00	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	101.156,94	8.606,82	27,75	109.736,01
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>33.552,35</b>	<b>12.213,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45.766,05</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	30.092,35	12.213,70	0,00	42.306,05
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>26.493.369,87</b>	<b>3.392.025,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29.885.394,92</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	21.412.016,31	3.392.025,05	0,00	24.804.041,36
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>21.150,60</b>	<b>1.636,44</b>	<b>1.548,57</b>	<b>21.238,47</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES</b>	<b>21.150,60</b>	<b>1.636,44</b>	<b>1.548,57</b>	<b>21.238,47</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.750,26</b>	<b>926,93</b>	<b>1.548,57</b>	<b>8.128,62</b>

Competência: 09/2017 a 09/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	10.076,25	926,73	0,00	11.002,98
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	7.730,35	0,20	0,00	7.730,55
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-9.056,34	0,00	1.548,57	-10.604,91
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.400,34</b>	<b>709,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.109,85</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	1.164,24	166,32	0,00	1.330,56
5.3.1.02.0003	IPVA	264,17	29,57	0,00	293,74
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.029,53	513,62	0,00	11.543,15
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-57,60	0,00	0,00	-57,60
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>17.196.610,02</b>	<b>3.688.389,87</b>	<b>1.040.415,10</b>	<b>19.844.584,79</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>17.196.610,02</b>	<b>3.688.389,87</b>	<b>1.040.415,10</b>	<b>19.844.584,79</b>
<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>	<b>7.536.456,31</b>	<b>1.238.571,74</b>	<b>16.787,54</b>	<b>8.758.240,51</b>
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	3.367.407,14	594.303,14	16.123,56	3.945.586,72
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	2.817.491,71	443.675,69	663,98	3.260.503,42
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	1.027.261,11	140.085,17	0,00	1.167.346,28
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	122.146,67	10.600,54	0,00	132.747,21
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	9.544,00	1.158,01	0,00	10.702,01
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	358.638,07	48.749,19	0,00	407.387,26
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	-166.032,39	0,00	0,00	-166.032,39
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>1.659.773,50</b>	<b>527.925,22</b>	<b>201.152,21</b>	<b>1.986.546,51</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.659.773,50	527.925,22	201.152,21	1.986.546,51
<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	<b>2.034.334,08</b>	<b>348.231,81</b>	<b>120.587,59</b>	<b>2.261.978,30</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	832.234,03	237.384,60	99.903,85	969.714,78
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	569.639,38	88.925,31	20.683,74	637.880,95
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	632.505,67	21.921,90	0,00	654.427,57
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>2.225.278,87</b>	<b>652.317,81</b>	<b>267.315,73</b>	<b>2.610.280,95</b>
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	50.261,83	942,09	0,00	51.203,92
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	2.069.460,19	625.370,58	267.053,25	2.427.777,52
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	1.858,64	628,92	0,00	2.487,56
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	144.064,53	24.273,40	0,00	168.337,93
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	16.427,01	1.102,82	0,00	17.529,83
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-56.793,33	0,00	262,48	-57.055,81
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>3.740.767,26</b>	<b>921.343,29</b>	<b>434.572,03</b>	<b>4.227.538,52</b>
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	3.740.767,26	921.343,29	434.572,03	4.227.538,52
<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>62.666.948,67</b>	<b>62.666.948,67</b>	<b>0,00</b>

Total : 573 Contas

Resultado : 5.932.580,82

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador