

Competência: 10/2017 a 10/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	24.659.199,49	30.259.350,39	29.350.102,50	25.568.447,38
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.301.245,76	30.182.946,39	29.292.276,50	25.191.915,65
1.1.1	DISPONIBILIDADE	6.424.267,97	10.294.563,63	10.194.313,25	6.524.518,35
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	0,00	2.000,00	1.999,00	1,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	1.999,00	1,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.186.820,23	8.731.840,04	9.974.741,02	1.943.919,25
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	2.043.269,60	8.629.223,19	8.664.228,02	2.008.264,77
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	13.367,96	0,00	0,00	13.367,96
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	734,28	0,00	42,00	692,28
1.1.1.02.0025	BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG	1.234.224,99	0,00	1.234.224,99	0,00
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-104.776,60	102.616,85	76.246,01	-78.405,76
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	3.237.447,74	1.560.723,59	217.573,23	4.580.598,10
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.237.447,74	326.498,60	135.397,78	3.428.548,56
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	0,00	1.234.224,99	82.175,45	1.152.049,54
1.1.2	VALORES A RECEBER	17.683.501,86	17.421.066,00	16.580.230,03	18.524.337,83
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	9.031,57	641,47	7.554,51	2.118,53
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	60,00	14,31	60,00	14,31
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	8.971,57	627,16	7.494,51	2.104,22
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	8.286.337,76	8.286.337,76	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	8.286.337,76	8.286.337,76	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	17.120.160,99	9.047.846,77	8.286.337,76	17.881.670,00
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	36.770.633,61	9.047.846,77	8.286.337,76	37.532.142,62
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-19.650.472,62	0,00	0,00	-19.650.472,62
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	554.309,30	86.240,00	0,00	640.549,30
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	554.309,30	86.240,00	0,00	640.549,30
1.1.3	ADIANTAMENTOS	193.475,93	134.182,25	184.598,71	143.059,47
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	193.475,93	134.182,25	184.598,71	143.059,47
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	125,46	0,00	0,00	125,46
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	184.508,96	134.182,25	184.508,96	134.182,25
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	89,75	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.332.238,24	2.332.238,24	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.332.238,24	2.332.238,24	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	484.113,11	546.869,12	503.748,06	527.234,17
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	502.622,59	374.529,75	307.464,74	569.687,60
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	66.042,75	61.675,20	61.889,02	65.828,93
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	5.396,33	39.640,00	12.967,00	32.069,33
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	227,43	2.658,95	2.231,53	654,85
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	72.569,30	43.042,01	54.881,19	60.730,12
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	2.143,91	9.393,56	7.816,97	3.720,50
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	59.761,63	23.659,62	14.620,97	68.800,28
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	5.140,81	3.381,65	611,65	7.910,81
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	225.170,29	20.367,01	23.056,76	222.480,54
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	23.778,23	912,00	93,04	24.597,19
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	25.420,78	6.180,80	6.246,72	25.354,86
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	4.465,96	11.771,88	1.087,30	15.150,54
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.002,96	15.840,99	15.841,00	4.002,95
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	11.145,04	56.013,47	58.553,47	8.605,04
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	81.042,35	9.085,39	36.107,42	54.020,32
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-1.573.043,47	1.107.216,84	1.225.021,40	-1.690.848,03
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	896,27	896,27	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	896,27	896,27	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	6.443,74	0,00	745,36	5.698,38
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	631,16	0,00	122,30	508,86
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	145,92	0,00	28,61	117,31
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-7.220,82	896,27	0,00	-6.324,55
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	357.953,73	76.404,00	57.826,00	376.531,73
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	264.173,73	18.578,00	0,00	282.751,73
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	264.173,73	18.578,00	0,00	282.751,73

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.048,47	18.578,00	0,00	131.626,47
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	151.125,26	0,00	0,00	151.125,26
1.3.2	IMOBILIZADO	2.446.239,58	57.826,00	11.746,67	2.492.318,91
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	2.446.239,58	57.826,00	11.746,67	2.492.318,91
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	741.589,67	0,00	0,00	741.589,67
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.927.892,62	10.080,00	0,00	3.937.972,62
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	907.922,21	1.666,67	0,00	909.588,88
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	23.251,29	0,00	0,00	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	1.607.893,45	0,00	0,00	1.607.893,45
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.184.732,04	46.079,33	11.746,67	-6.150.399,38
1.3.4.01.0008	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG	341.157,73	0,00	0,00	341.157,73
1.3.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE	-341.157,73	0,00	0,00	-341.157,73
1.3.5	INVESTIMENTOS	93.780,00	0,00	0,00	93.780,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	93.780,00	0,00	0,00	93.780,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	110.780,00	0,00	0,00	110.780,00
1.3.5.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - INVESTIMENTOS HGG	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.3.9	(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-2.446.239,58	0,00	46.079,33	-2.492.318,91
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-2.446.239,58	0,00	46.079,33	-2.492.318,91
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-358.814,53	0,00	4.035,45	-362.849,98
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.209.823,37	0,00	21.333,13	-1.231.156,50
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-286.984,02	0,00	6.343,30	-293.327,32
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-14.421,33	0,00	253,50	-14.674,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-233.170,40	0,00	5.829,26	-238.999,66
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-343.025,93	0,00	8.284,69	-351.310,62
2	PASSIVO	26.597.850,85	21.292.055,57	22.313.677,00	27.619.472,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.466.366,44	21.292.013,57	22.271.685,11	27.446.037,98
2.1.2	FORNECEDORES	5.598.342,20	6.007.223,92	5.840.549,67	5.431.667,95
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.074.373,30	4.001.369,80	3.685.852,75	2.758.856,25
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	10.486,70	10.021,70	6.643,60	7.108,60
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	0,00	0,00	2.018,73	2.018,73
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.163,52	1.163,52	0,00	0,00
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	11.928,06	11.928,06	0,00
2.1.2.01.0167	COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	0,00	3.443,10	3.443,10
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	25.285,80	53.435,40	28.149,60	0,00
2.1.2.01.0249	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA	0,00	0,00	912,00	912,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	1.681,72	1.681,72	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	0,00	840,00	1.680,00	840,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	936,15	3.960,48	3.024,33	0,00
2.1.2.01.0447	PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	1.440,00	3.456,00	2.016,00	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	5.000,01	5.000,01	5.666,67	5.666,67
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	4.160,00	3.600,00	0,00	560,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	507,68	507,68	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	9.589,00	7.039,00	4.113,50	6.663,50
2.1.2.01.0508	AIR MICRO LTDA	0,00	0,00	7.462,85	7.462,85
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.153,04	2.668,89	2.658,95	1.143,10
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.062,08	3.062,08	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.	299,62	299,62	299,62	299,62
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS	649,20	649,20	620,96	620,96
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	25.558,82	12.431,18	13.826,36	26.954,00
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	520,00	12.377,96	11.857,96	0,00

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00	17.887,10	18.418,10	1.071,00
2.1.2.01.0635	ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	7.247,86	7.247,86
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	23.899,70	26.055,69	4.032,32	1.876,33
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	17.505,92	25.098,92	53.559,66	45.966,66
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	17.161,27	17.161,27	8.338,71	8.338,71
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	24.315,96	10.584,88	907,54	14.638,62
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	1.014,20	1.014,20	984,80	984,80
2.1.2.01.0654	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	8.965,00	33.285,00	24.320,00	0,00
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.878,65	5.878,65	572,93	572,93
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	590,00	211,00	3.415,65	3.794,65
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40.504,11	108.084,17	71.199,56	3.619,50
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	664,62	664,62	1.781,15	1.781,15
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	1.302,72	1.302,72	0,00
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	1.584,24	1.584,24	2.160,00	2.160,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	8.642,58	8.642,58	0,00
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	1.905,24	1.905,24
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	0,00	9.730,49	10.510,49	780,00
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	6.555,55	38.911,10	32.355,55	0,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	4.172,50	2.056,50	1.544,70	3.660,70
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	783,00	1.550,00	767,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	8.594,95	51.807,77	43.212,82	0,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	389.209,38	389.209,38	290.002,81	290.002,81
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	21.184,13	21.184,13	2.499,00	2.499,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	109,45	109,45	1.670,00	1.670,00
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	6.293,00	10.073,00	3.780,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.332,35	4.332,35	3.675,65	3.675,65
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	7.406,46	7.406,46	0,00
2.1.2.01.0789	DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME	3.951,59	3.951,59	0,00	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.140,00	2.335,77	5.956,87	4.761,10
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	3.626,71	13.060,00	25.060,00	15.626,71
2.1.2.01.0811	PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	0,00	658,80	658,80
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	4.122,00	6.522,00	2.400,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.028,63	14.320,54	12.069,96	6.778,05
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	60.054,58	60.054,58	30.027,29	30.027,29
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	8.706,40	17.175,52	9.948,22	1.479,10
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	10.348,02	5.148,90	5.148,90	10.348,02
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	2.142,76	2.142,76	0,00	0,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	13.139,50	0,00	1.240,00	14.379,50
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	28.272,00	0,00	2.976,00	31.248,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	23.511,35	23.511,35	26.343,00	26.343,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	5.686,02	5.686,02	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	329,32	532,60	203,28	0,00
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	40.855,37	20.427,68	0,00	20.427,69
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	6.000,00	0,00	2.400,00	8.400,00
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	17.676,00	17.676,00	0,00
2.1.2.01.0918	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA	102,84	0,00	0,00	102,84
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10.299,75	15.010,32	14.369,78	9.659,21
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	319,10	306,50	1.266,35	1.278,95
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	15.446,98	17.429,24
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	538,50	0,00	0,00	538,50
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.472,00	21.152,00	25.680,00	6.000,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	67,37	67,37
2.1.2.01.0982	AVIAMENTOS BRASIL LTDA	6,80	0,00	0,00	6,80

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	7.980,41	7.980,41	0,00	0,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	6.379,44	6.379,44	3.337,07	3.337,07
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.794,00	6.794,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1124	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40.800,00	66.050,00	25.250,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	0,00	5.644,00	5.644,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	10.200,00	32.868,00	22.668,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	6.985,65	6.985,65	0,00	0,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	3.975,00	3.200,00	0,00	775,00
2.1.2.01.1243	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	5.151,39	5.151,39	0,00
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	5.488,00	35.782,84	35.395,74	5.100,90
2.1.2.01.1274	ARTMED HOSPITALAR LTDA	1.222,80	2.222,80	1.000,00	0,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.012,75	2.012,75	0,00	0,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.2.01.1321	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	0,00	0,00	252,87	252,87
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	860,00	860,00	0,00
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
2.1.2.01.1407	A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	8.238,00	8.238,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	6.519,25	6.519,25	3.735,75	3.735,75
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.	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.881,08	32.331,95	25.876,59	3.425,72
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	0,00	770,69	770,69	0,00
2.1.2.01.1467	SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	440,00	440,00
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.050,75	3.050,75
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	0,00	0,00	32.894,50	32.894,50
2.1.2.01.1496	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.2.01.1518	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.961,74	3.961,74	1.519,56	1.519,56
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	4.623,75	12.049,05	7.425,30	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.464,00	4.464,00	3.348,00	3.348,00
2.1.2.01.1593	NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	108,36	108,36	73,50	73,50
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	5.695,00	5.695,00	5.980,00	5.980,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	1.013,58	1.013,58	0,00	0,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	16.653,16	10.146,04	3.032,28	9.539,40
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	3.439,00	3.439,00	0,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	36.742,50	36.742,50	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	14.902,09	15.993,19	9.323,21	8.232,11
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	18.726,35	18.726,35	0,00
2.1.2.01.1641	SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	249,60	2.315,26	2.065,66	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	3.376,00	3.376,00	3.136,00	3.136,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	116,50	116,50	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	212,00	308,00	280,00	184,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	57,60	57,60	0,00
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	0,00	0,00	8,10
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	186,60	186,60	0,00	0,00
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP	8.675,00	8.675,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	0,00	0,00	45.558,35	45.558,35
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13.517,81	13.517,81	12.214,87	12.214,87
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.266,41	1.266,41	0,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	6.610,00	6.400,00	0,00	210,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	2.096,40	0,00	0,00	2.096,40

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	394,10	394,10	0,00	0,00
2.1.2.01.1852	BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME	189,00	189,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	2.489,77	2.489,77	754,62	754,62
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00
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	7.862,00	7.862,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	0,00	100.253,46	100.253,46	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	130,00	1.290,00	1.160,00	0,00
2.1.2.01.1998	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
2.1.2.01.2003	S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO ELETRONICOS - ME	0,00	0,00	207,93	207,93
2.1.2.01.2019	APICE BRINDES LTDA - ME	1.521,50	0,00	0,00	1.521,50
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	0,00	0,00	1.038,20	1.038,20
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	30.201,00	30.081,00	1.435,20	1.555,20
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	1.080,69	1.080,69	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	568,93	568,93	0,00
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	0,00	224,00	352,00	128,00
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	57,54	0,00	0,00	57,54
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	52,80	1.369,50	2.626,16	1.309,46
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	413.117,47	149.148,54	187.045,14	451.014,07
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	15.040,00	20.990,00	15.610,00	9.660,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	7.250,74	7.250,74	3.059,22	3.059,22
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.058,44	3.058,44	9.091,09	9.091,09
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	1.844,20	3.315,41	1.471,21	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	144.229,65	312.974,90	168.745,25
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	2.185,40	2.185,40	0,00	0,00
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	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.2.01.2242	LIGIA SOARES BUENO 75123037187	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	230,00	230,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	193,05	193,05	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	357,40	357,40	609,40	609,40
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	11.827,71	11.827,71	11.827,71	11.827,71
2.1.2.01.2362	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9.442,67	4.721,33	0,00	4.721,34
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.332,20	1.332,20	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	357.668,35	357.668,35	357.629,45	357.629,45
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	9.950,00	7.380,00	6.249,00	8.819,00
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
2.1.2.01.2651	LABORATORIO BIOCITO LTDA	8.162,35	8.162,35	0,00	0,00
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.174,08	2.174,08	0,00
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	813.630,92	524.192,59	269.634,28	559.072,61
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	0,00	31.273,56	31.273,56	0,00
2.1.2.01.2784	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP	0,00	473,29	473,29	0,00
2.1.2.01.2804	MEDICAMENTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES	0,00	240,10	240,10	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	27,32	0,00	0,00	27,32
2.1.2.01.2822	ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - ANCP	0,00	2.360,08	2.360,08	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	511.195,50	511.195,50	0,00
2.1.2.01.2830	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E	0,00	0,00	28.175,00	28.175,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	751,00	751,00	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	800,00	868,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.223,21	1.223,21	1.039,10	1.039,10
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	496,86	1.301,11	804,25	0,00
2.1.2.01.2925	BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	0,00	0,00	865,93	865,93
2.1.2.01.2940	SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	6.123,51	6.123,51	0,00
2.1.2.01.3010	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	529,20	529,20	3.112,20	3.112,20
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	0,00	4.666,66	6.183,51	1.516,85
2.1.2.01.3026	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00
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	2.358,14	2.358,14	0,00	0,00
2.1.2.01.3060	JF MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3094	COMPASS DIAGNOSTICO,PLANEJ. E PROTOTIPAGEM	1.595,45	1.595,45	0,00	0,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	735,00	735,00	1.846,00	1.846,00
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
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	0,00	1.117,60	4.426,32	3.308,72
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	127.876,49	127.876,49	94.775,07	94.775,07
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	1.468,00	4.490,00	3.022,00	0,00
2.1.2.01.3215	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	6.732,00	6.732,00
2.1.2.01.3265	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	11.164,10	11.164,10
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	6.599,10	17.871,91	18.292,81	7.020,00
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.2.01.3365	DROGAFONTE LTDA	2.507,10	2.507,10	0,00	0,00
2.1.2.01.3373	ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA	0,00	12,50	12,50	0,00
2.1.2.01.3379	BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP	18.273,56	75.113,56	56.840,00	0,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	138.250,00	138.250,00	0,00
2.1.2.01.3404	MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME	835,00	835,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	3.692,50	7.075,00	3.382,50
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	2.820,40	2.820,40	0,00	0,00
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	0,00	767,17	767,17	0,00
2.1.2.01.3438	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.2.01.3452	VL LONAS E CORDAS LTDA - ME	135,00	135,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.974,80	0,00	0,00	3.974,80
2.1.2.01.3473	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.970,76	7.222,86	5.252,10
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	142,80	142,80	0,00
2.1.2.01.3487	CAELE - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS -	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	8.820,20	8.820,20
2.1.2.01.3494	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	0,00	445,00	445,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.523.968,90	2.005.854,12	2.154.696,92	2.672.811,70
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.523.968,90	2.005.854,12	2.154.696,92	2.672.811,70
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.622.521,35	3.796.377,25	3.694.445,84	1.520.589,94
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.622.521,35	3.796.377,25	3.694.445,84	1.520.589,94
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	43.303,15	2.113.371,75	2.139.542,51	69.473,91
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	76.530,07	149.465,56	87.189,79	14.254,30
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	206.395,10	206.395,10	209.811,11	209.811,11
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	74.834,81	74.834,81	0,00	0,00
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	293,36	293,36	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	969.730,33	1.000.582,14	1.002.848,38	971.996,57
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	221.976,21	221.976,21	224.319,85	224.319,85
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	29.448,04	29.448,04	28.928,08	28.928,08
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	0,00	1.795,84	1.795,84
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	298.057,16	188.598,91	181.421,60	290.879,85
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	298.057,16	188.598,91	181.421,60	290.879,85
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	96.622,04	96.622,04	92.780,36	92.780,36
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	116.772,90	44.872,41	40.390,85	112.291,34
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	65.106,11	27.610,79	32.371,86	69.867,18

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	19.502,03	19.493,67	15.824,45	15.832,81
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	54,08	0,00	54,08	108,16
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.809,25	127.048,54	161.820,30	38.581,01
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	3.809,25	127.048,54	161.820,30	38.581,01
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	2.570,92	5.314,31	2.743,39	0,00
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	320,00	483,33	163,33
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.238,33	163,33	37.056,67	38.131,67
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	43.874,85	43.874,85	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	75.894,96	75.894,96	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.481,09	1.767,10	286,01
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.845.429,27	287.708,01	663.860,48	7.221.581,74
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.272.191,96	265.678,82	318.806,87	4.325.320,01
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.146.439,83	265.678,82	304.807,27	3.185.568,28
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	842.572,54	0,00	10.478,05	853.050,59
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	251.715,19	0,00	3.130,27	254.845,46
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	31.464,40	0,00	391,28	31.855,68
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.573.237,31	22.029,19	345.053,61	2.896.261,73
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.895.171,49	22.029,19	259.934,43	2.133.076,73
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	507.500,39	0,00	63.707,70	571.208,09
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	151.613,72	0,00	19.032,42	170.646,14
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.951,71	0,00	2.379,06	21.330,77
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	6.777.355,50	10.885.056,94	11.729.587,22	7.621.885,78
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	6.777.355,50	10.885.056,94	11.729.587,22	7.621.885,78
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	6.777.355,50	10.885.056,94	11.729.587,22	7.621.885,78
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01.0014	RT 0011757-38 2014 5.18 0013 16º VT - GOIANIA GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	77.995,22	0,00	41.991,89	119.987,11
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	77.995,22	0,00	41.991,89	119.987,11
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	77.995,22	0,00	41.991,89	119.987,11
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	77.995,22	0,00	41.991,89	119.987,11
2.8	CONTAS A FATURAR...	48.489,19	42,00	0,00	48.447,19
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	48.489,19	42,00	0,00	48.447,19
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	48.489,19	42,00	0,00	48.447,19
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	19.283,97	42,00	0,00	19.241,97
3	PATRIMONIO SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
3.1.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
4	RECEITAS	103.169.747,85	0,00	10.908.222,45	114.077.970,30
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	103.026.820,59	0,00	10.892.285,19	113.919.105,78
4.1.1	SUBVENÇÕES	102.584.859,71	0,00	10.802.481,31	113.387.341,02
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	102.584.859,71	0,00	10.802.481,31	113.387.341,02
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	102.584.859,71	0,00	10.802.481,31	113.387.341,02
4.1.2	DOAÇÕES	441.960,88	0,00	89.803,88	531.764,76
4.1.2.01	DOAÇÕES.	441.960,88	0,00	89.803,88	531.764,76
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	348.180,88	0,00	89.803,88	437.984,76
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS	93.780,00	0,00	0,00	93.780,00

Competência: 10/2017 a 10/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	820,00	0,00	210,00	1.030,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	820,00	0,00	210,00	1.030,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	820,00	0,00	210,00	1.030,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	820,00	0,00	210,00	1.030,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	142.107,26	0,00	15.727,26	157.834,52
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	136.586,31	0,00	15.535,75	152.122,06
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	136.586,31	0,00	15.535,75	152.122,06
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	136.586,31	0,00	15.535,75	152.122,06
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.520,95	0,00	191,51	5.712,46
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.520,95	0,00	191,51	5.712,46
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	5.491,41	0,00	191,51	5.682,92
4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	29,54	0,00	0,00	29,54
5	DESPESAS	97.237.167,03	13.228.518,60	2.207.922,61	108.257.763,02
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	38.241.551,33	4.927.352,81	388.632,01	42.780.272,13
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	35.609.977,05	4.365.732,83	121.431,12	39.854.278,76
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	35.609.977,05	4.365.732,83	121.431,12	39.854.278,76
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	16.750.931,14	1.982.636,86	0,00	18.733.568,00
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.997.501,81	259.934,43	0,00	2.257.436,24
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	2.638.262,21	304.807,27	0,00	2.943.069,48
5.1.2.08.0006	INDENIZAÇÕES HGG	489,00	0,00	0,00	489,00
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	11.510,59	1.302,72	0,00	12.813,31
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	89.287,49	28.149,60	16.926,24	100.510,85
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	2.700,00	225,00	0,00	2.925,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.046.196,50	119.737,77	0,00	1.165.934,27
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.347.525,23	165.924,88	0,00	1.513.450,11
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-559.240,88	0,00	100.873,70	-660.114,58
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.303.428,96	315.287,98	0,00	2.618.716,94
5.1.2.08.0018	INSS HGG	6.987.424,81	833.498,58	0,00	7.820.923,39
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	55.370,68	7.406,46	620,76	62.156,38
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	178.062,87	18.646,97	3.010,42	193.699,42
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	621.007,26	79.439,24	0,00	700.446,50
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	652.236,66	75.536,02	0,00	727.772,68
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	142.706,46	16.535,02	0,00	159.241,48
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	266.331,70	31.698,42	0,00	298.030,12
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	42.878,34	0,00	0,00	42.878,34
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	20.859,45	300,00	0,00	21.159,45
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	121.367,30	22.031,30	0,00	143.398,60
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	866.999,96	100.833,33	0,00	967.833,29
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	16.225,53	1.800,98	0,00	18.026,51
5.1.2.08.0036	INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	9.413,98	0,00	0,00	9.413,98
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.631.574,28	561.619,98	267.200,89	2.925.993,37
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	2.631.574,28	561.619,98	267.200,89	2.925.993,37
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	2.575.565,92	561.619,98	267.200,89	2.869.985,01
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.134.792,44	4.797.358,21	714.998,73	43.217.151,92
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.134.792,44	4.797.358,21	714.998,73	43.217.151,92
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	3.439.983,85	613.858,83	224.746,98	3.829.095,70
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.592,50	0,00	0,00	1.592,50
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	428.118,13	47.769,30	0,00	475.887,43
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	627.505,27	149.474,40	72.203,28	704.776,39
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	78.622,23	9.955,44	0,00	88.577,67
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	15.039,87	2.799,00	0,00	17.838,87
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	10.068,82	745,36	0,00	10.814,18
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	428.161,59	46.079,33	0,00	474.240,92
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	10.009,34	860,66	0,00	10.870,00

Competência: 10/2017 a 10/2017, 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
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	1.150,81	193,05	0,00	1.343,86
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-14.444,54	0,00	636,16	-15.080,70
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	126.981,49	15.087,19	0,00	142.068,68
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.041.538,84	212.957,67	98.699,96	1.155.796,55
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	10.507,70	1.325,00	0,00	11.832,70
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	49.992,17	5.554,68	0,00	55.546,85
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	42.706,02	10.961,62	5.275,60	48.392,04
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	123.605,86	16.550,09	2.625,00	137.530,95
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	314.476,69	66.414,36	31.994,98	348.896,07
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	119.808,00	26.624,00	13.312,00	133.120,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	1.444,23	0,00	0,00	1.444,23
5.2.1.01.0034	CORREIOS	2.847,00	507,68	0,00	3.354,68
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	5.230,26	0,00	0,00	5.230,26
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.115,20	29.000,00	204,99	62.910,21
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	36.956,05	29.000,00	0,00	65.956,05
5.2.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	-3.988,16	0,00	204,99	-4.193,15
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	5.131.979,78	1.400.672,62	488.452,69	6.044.199,71
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	127.598,82	0,00	0,00	127.598,82
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	13.622,99	139.310,00	0,00	152.932,99
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.547,55	316,00	0,00	14.863,55
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.009.187,13	203.855,90	103.200,00	1.109.843,03
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	3.767.234,34	1.004.200,93	385.252,69	4.386.182,58
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	60.202,45	3.211,26	0,00	63.413,71
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	75.495,91	46.806,80	0,00	122.302,71
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	35.587,51	2.360,08	0,00	37.947,59
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	27.363,08	611,65	0,00	27.974,73
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	597.552,64	65.058,81	1.594,07	661.017,38
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	129.891,34	12.848,52	151,80	142.588,06
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	201.688,76	28.439,51	1.442,27	228.686,00
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	129.839,27	15.841,00	0,00	145.680,27
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	23.147,67	942,20	0,00	24.089,87
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	460,00	0,00	1.033,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	109.736,01	6.527,58	0,00	116.263,59
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	45.766,05	7.027,50	0,00	52.793,55
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	42.306,05	7.027,50	0,00	49.333,55
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
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	29.885.394,92	2.681.740,45	0,00	32.567.135,37
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	24.804.041,36	2.681.740,45	0,00	27.485.781,81
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	21.238,47	1.932,23	7,39	23.163,31
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	21.238,47	1.932,23	7,39	23.163,31
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.128,62	1.737,30	7,39	9.858,53
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	11.002,98	1.737,30	0,00	12.740,28
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	7.730,55	0,00	0,00	7.730,55
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-10.604,91	0,00	7,39	-10.612,30
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.109,85	194,93	0,00	13.304,78
5.3.1.02.0001	IPTU	1.330,56	166,32	0,00	1.496,88
5.3.1.02.0003	IPVA	293,74	28,61	0,00	322,35
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.543,15	0,00	0,00	11.543,15
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-57,60	0,00	0,00	-57,60
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	19.844.584,79	3.501.875,35	1.104.284,48	22.242.175,66
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	19.844.584,79	3.501.875,35	1.104.284,48	22.242.175,66

Competência: 10/2017 a 10/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	8.758.240,51	942.028,50	18.741,09	9.681.527,92
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	3.945.586,72	503.748,06	14.194,41	4.435.140,37
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	3.260.503,42	307.464,74	3.986,68	3.563.981,48
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	1.167.346,28	61.889,02	0,00	1.229.235,30
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	132.747,21	12.967,00	0,00	145.714,21
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	10.702,01	1.078,49	0,00	11.780,50
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	407.387,26	54.881,19	0,00	462.268,45
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	-166.032,39	0,00	560,00	-166.592,39
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	1.986.546,51	426.915,80	192.610,51	2.220.851,80
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.986.546,51	426.915,80	192.610,51	2.220.851,80
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	2.261.978,30	624.460,21	143.853,93	2.742.584,58
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	969.714,78	489.936,17	99.084,85	1.360.566,10
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	637.880,95	111.467,28	44.769,08	704.579,15
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	654.427,57	23.056,76	0,00	677.484,33
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-45,00	0,00	0,00	-45,00
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	2.610.280,95	562.703,31	314.506,92	2.858.477,34
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	51.203,92	93,04	0,00	51.296,96
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	2.427.777,52	551.808,60	267.053,25	2.712.532,87
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	2.487,56	0,00	0,00	2.487,56
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	168.337,93	9.714,37	0,00	178.052,30
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	17.529,83	1.087,30	0,00	18.617,13
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-57.055,81	0,00	47.453,67	-104.509,48
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	4.227.538,52	945.767,53	434.572,03	4.738.734,02
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	4.227.538,52	945.767,53	434.572,03	4.738.734,02
5.8	PROVISÕES	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.8.1	PROVISÕES	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.8.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
		0,00	64.779.924,56	64.779.924,56	0,00

Total : 563 Contas

Resultado : 5.820.207,28

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador