

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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	27.697.790,65	63.270.393,23	67.574.788,89	23.393.394,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.308.418,55	62.979.877,39	67.316.057,16	22.972.238,78
1.1.1	DISPONIBILIDADE	8.273.827,28	18.720.190,87	12.568.841,37	14.425.176,78
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	601,00	2.500,00	2.067,49	1.033,51
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	601,00	2.500,00	2.067,49	1.033,51
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.774.593,85	18.388.516,68	12.136.534,91	10.026.575,62
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	4.083.904,15	18.100.156,97	11.844.918,63	10.339.142,49
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	613,78	0,00	42,00	571,78
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-323.292,04	288.359,71	291.574,28	-326.506,61
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	4.498.632,43	329.174,19	430.238,97	4.397.567,65
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.527.642,78	325.631,69	272.066,96	3.581.207,51
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	970.989,65	3.542,50	158.172,01	816.360,14
1.1.2	VALORES A RECEBER	18.669.174,60	41.062.519,52	51.464.896,99	8.266.797,13
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	1.275,21	1.591,68	1.381,68	1.485,21
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	20,90	230,01	20,00	230,91
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	1.254,31	1.361,67	1.361,68	1.254,30
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	17.375.743,69	17.375.743,69	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	17.375.743,69	17.375.743,69	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	17.930.700,45	23.650.631,80	33.829.197,38	7.752.134,87
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	37.581.173,07	17.439.689,89	18.457.776,74	36.563.086,22
1.1.2.03.9997	(-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	0,00	0,00	6.210.941,91	-6.210.941,91
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-19.650.472,62	6.210.941,91	9.160.478,73	-22.600.009,44
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	737.198,94	34.552,35	258.574,24	513.177,05
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	737.198,94	34.552,35	258.574,24	513.177,05
1.1.3	ADIANTAMENTOS	365.416,67	275.433,61	360.585,41	280.264,87
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	365.416,67	275.433,61	360.585,41	280.264,87
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	138.375,46	8.170,50	142.295,96	4.250,00
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	218.289,45	267.263,11	218.289,45	267.263,11
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.920.837,12	2.920.837,12	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.920.837,12	2.920.837,12	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	587.270,23	620.360,02	542.522,85	665.107,40
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	532.067,37	382.326,87	375.975,10	538.419,14
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	89.074,87	204.004,46	199.908,65	93.170,68
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	31.365,61	0,00	18.693,36	12.672,25
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	367,77	866,15	905,90	328,02
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	65.022,83	48.535,96	58.056,50	55.502,29
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	1.386,53	3.837,96	4.741,44	483,05
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	17.047,69	14.975,30	2.072,39
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	65.358,83	18.848,29	15.911,92	68.295,20
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	8.725,40	20.573,42	9.102,87	20.195,95
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	220.954,79	41.701,53	32.834,15	229.822,17
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	29.846,59	0,01	1.539,14	28.307,46
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	23.106,51	20.946,01	16.694,67	27.357,85
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	17.299,65	67,98	6.620,57	10.747,06
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.239,88	4.239,86	0,02
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	14.864,06	118.461,13	31.417,57	101.907,62
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	84.957,17	54.446,61	30.433,30	108.970,48
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-1.771.668,21	1.364.573,15	1.556.263,97	-1.963.359,03
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	4.977,06	0,00	745,36	4.231,70
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	390,50	0,00	122,30	268,20
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	87,74	0,00	28,61	59,13
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-5.455,30	896,27	0,00	-4.559,03
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.372,10	290.515,84	258.731,73	421.156,21
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	295.592,10	32.184,11	400,00	327.376,21
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	295.592,10	32.184,11	400,00	327.376,21

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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	148.666,84	32.184,11	400,00	180.450,95
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	146.925,26	0,00	0,00	146.925,26
1.3.2	IMOBILIZADO	2.538.614,29	250.124,83	59.187,00	2.729.552,12
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	2.538.614,29	250.124,83	59.187,00	2.729.552,12
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	741.589,67	2.819,00	11.400,00	733.008,67
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.949.429,62	12.774,00	25.525,20	3.936.678,42
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	911.258,86	2.545,00	2.361,80	911.442,06
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	31.211,29	14.139,95	19.900,00	25.451,24
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	-6.125.190,98	217.846,88	0,00	-5.907.344,10
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	-2.538.614,29	8.206,90	199.144,73	-2.729.552,12
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-2.538.614,29	8.206,90	199.144,73	-2.729.552,12
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-366.912,41	0,00	45.238,06	-412.150,47
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.252.623,15	6.853,02	21.647,09	-1.267.417,22
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-299.737,98	1.350,61	52.615,80	-351.003,17
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-14.928,33	0,00	1.991,50	-16.919,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-244.828,92	0,00	5.829,26	-250.658,18
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-359.583,50	3,27	71.823,02	-431.403,25
2	PASSIVO	30.146.888,46	29.071.506,87	24.265.070,40	25.340.451,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.931.476,07	29.029.472,98	24.223.140,14	25.125.143,23
2.1.2	FORNECEDORES	5.267.485,75	5.815.871,86	6.142.540,25	5.594.154,14
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.278.388,13	3.152.265,01	4.094.084,99	3.220.208,11
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	9.119,60	9.119,60	11.234,40	11.234,40
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	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	102,91	102,91	0,00
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
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	10.119,83	10.119,83	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	31.020,80	31.020,80	0,00
2.1.2.01.0333	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	849,00	849,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.	0,00	0,00	295,00	295,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	1.425,00	1.425,00	4.350,00	4.350,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	1.680,00	840,00	0,00	840,00
2.1.2.01.0396	MINAS PLACAS LTDA	175,00	175,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0447	PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	5.666,67	5.666,67	5.838,30	5.838,30
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	560,00	0,00	0,00	560,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	298,26	298,26	500,23	500,23
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	21.191,00	20.041,00	6.584,00	7.734,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.068,55	0,00	805,14	1.873,69
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.062,08	3.062,08	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETROÔNICO LTDA	1.533,30	0,00	288,36	1.821,66
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	297,52	297,52	0,00
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	0,00	650,23	650,23	0,00
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	8.001,66	8.457,75	913,09	457,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	13.925,09	13.925,09	238,31

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	11.618,94	14.803,74	38.839,80	35.655,00
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	6.265,60	0,00	2.888,94	9.154,54
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	580,00	13.079,50	12.499,50	0,00
2.1.2.01.0635	ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA	1.060,80	1.060,80	0,00	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	2.474,64	4.630,63	6.157,49	4.001,50
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	31.756,20	36.636,20	89.023,26	84.143,26
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	8.861,91	8.861,91	820,80	820,80
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	20.393,52	15.502,88	9.271,84	14.162,48
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00
2.1.2.01.0654	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	30.804,00	30.804,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	16.237,04	20.775,64	4.538,60
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	252,50	252,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	481,00	2.541,00	3.313,00	1.253,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.474,00	32.500,05	32.076,05	1.050,00
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	97,80	97,80	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	1.332,16	2.677,20	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	2.160,00	4.792,08	5.224,08	2.592,00
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	5.067,22	84.876,83	79.809,61	0,00
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	926,04	1.849,56	923,52	0,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	2.595,51	7.499,18	7.987,10	3.083,43
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	16.700,00	33.900,00	73.995,55	56.795,55
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	2.116,00	0,00	0,00	2.116,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	4.460,40	4.460,40	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	18.139,20	19.821,42	66.748,10	65.065,88
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	810,00	810,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	255.357,41	255.357,41	283.556,55	283.556,55
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	6.909,60	6.909,60	33.374,00	33.374,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	1.740,00	7.272,24	5.532,24	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	4.200,00	7.091,92	9.157,53	6.265,61
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	316,53	461,04	473,10	328,59
2.1.2.01.0758	VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	109,00	109,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.914,05	1.914,05	0,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	10.606,18	11.158,41	552,23
2.1.2.01.0777	MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.702,50	1.702,50	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0,00	1.825,00	16.769,84	14.944,84
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	41.941,71	35.936,21	2.581,00	8.586,50
2.1.2.01.0811	PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.005,71	18.747,22	3.837,96	3.096,45
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.027,29	30.027,29	30.027,29	30.027,29
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	541,52	541,52	0,00
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	154,10	2.924,90	11.372,21	8.601,41
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	10.348,02	1.675,00	5.473,90	14.146,92
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	14.289,50	0,00	0,00	14.289,50
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	31.248,00	0,00	1.224,00	32.472,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	26.343,00	26.343,00	26.514,35	26.514,35
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	0,00	5.754,76	5.754,76
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	4.094,71	0,00	0,00	4.094,71
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	0,00	0,00	770,67	770,67
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	2.957,37	2.957,37	0,00	0,00
2.1.2.01.0890	REINO DA BORRACHA LTDA	175,00	175,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	0,00	420,00	1.370,00	950,00
2.1.2.01.0901	EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	1.712,93	1.712,93	0,00	0,00
2.1.2.01.0914	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
2.1.2.01.0918	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA	102,84	102,84	0,00	0,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	13.039,38	18.478,13	17.047,69	11.608,94
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0,00	374,34	374,34	0,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	8.490,00	7.910,00	2.250,00	2.830,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.627,85	1.511,75	1.315,50	1.431,60
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	6.325,24	8.307,50
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	6.812,39	15.551,39	26.217,01	17.478,01
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	14.090,00	48.838,00	34.748,00	0,00
2.1.2.01.0982	AVIAMENTOS BRASIL LTDA	6,80	6,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	2.630,60	2.630,60	0,00	0,00
2.1.2.01.1031	VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA	0,00	0,00	1.017,75	1.017,75
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	29,90	29,90	0,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.438,10	6.438,10
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	0,00	5.000,00	5.832,50	832,50
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	136,00	136,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	6.747,00	43.364,00	36.617,00
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	24.223,00	24.223,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.877,00	2.877,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	0,00	2.245,98	5.405,01	3.159,03
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.334,90	1.334,90	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	20.265,00	20.265,00	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	2.550,77	2.550,77
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	775,00	5.675,00	4.900,00	0,00
2.1.2.01.1259	CASA DO MARCENEIRO LTDA	0,00	10,45	10,45	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	10.708,10	14.583,98	5.313,88	1.438,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	12.672,84	12.672,84
2.1.2.01.1293	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	2.282,00	2.282,00	661,50	661,50
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	0,00	309,68	594,68	285,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1321	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	0,00	170,26	4.049,73	3.879,47
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	440,00	440,00	440,00	440,00
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	1.799,42	1.799,42	0,00	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	5.800,00	5.800,00	3.640,00	3.640,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	77,20	77,20	0,00	0,00
2.1.2.01.1384	EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	6.287,50	6.287,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
2.1.2.01.1414	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0,00	9.674,00	9.674,00	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	340,00	340,00	6.226,25	6.226,25
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	54,00	2.389,00	2.335,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.389,34	41.558,73	44.035,86	26.866,47
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	0,00	1.634,30	2.456,61	822,31
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	0,00	0,00	25.029,50	25.029,50
2.1.2.01.1518	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.716,49	9.716,49
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.240,80	4.240,80	4.240,80	4.240,80
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	10.038,54	5.218,84	7.599,42	12.419,12
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	1.719,50	1.719,50	0,00
2.1.2.01.1634	REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	10.471,31	10.471,31	26.373,71	26.373,71
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	898,00	2.098,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	2.632,00	2.632,00	5.280,00	5.280,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	770,00	670,00	997,00	1.097,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	1.668,87	2.010,65	341,78	0,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	2.275,30	2.275,30	0,00

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	0,00	2.844,32	2.844,32
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	4.067,39	4.067,39	8,10
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	147,50	147,50	840,00	840,00
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP	5.506,02	2.718,00	0,00	2.788,02
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	30.372,24	15.186,11	4.420,52	19.606,65
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12.214,87	0,00	28.217,99	40.432,86
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	210,00	90,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	0,00	5.181,75	5.181,75	0,00
2.1.2.01.1869	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	336,08	336,08	0,00
2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	107,80	107,80	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	1.547,16	1.547,16	0,00	0,00
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	0,00	0,00	7.850,80	7.850,80
2.1.2.01.1915	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME	0,00	0,00	9.909,45	9.909,45
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1937	D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	38,00	38,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	10.949,43	10.949,43	0,00
2.1.2.01.1965	EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	0,00	109.025,21	110.942,01	1.916,80
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	2.167,72	2.167,72	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
2.1.2.01.2019	APICE BRINDES LTDA - ME	641,90	641,90	0,00	0,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.679,50	1.679,50	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	2.076,40	0,00	2.348,20	4.424,60
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	1.555,20	0,00	0,00	1.555,20
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	16.464,00	16.815,69	351,69	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.872,41	5.751,93	879,52
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	57,54	57,54	0,00	0,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	195,36	186,27	236,61	245,70
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	388.894,61	187.045,14	188.634,38	390.483,85
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	2.140,00	5.306,00	15.375,00	12.209,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	0,00	0,00	3.237,12	3.237,12
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.205,13	5.737,30	2.532,17	0,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	1.530,97	1.530,97	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	48.841,05	48.841,05	0,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	19.900,00	19.900,00	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	450,00	900,00	450,00
2.1.2.01.2218	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.228,50	11.516,50	11.034,00	1.746,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	1.138,80	1.138,80
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	324,30	324,30
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
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	8.329,70	8.329,70	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	324.950,61	324.950,61	324.950,61	324.950,61
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	7.550,00	17.376,00	18.972,00	9.146,00
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	0,00	88.418,45	176.836,90	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	17.393,90	0,00	0,00	17.393,90
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2668	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	1.108,56	3.326,00	2.217,44
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	0,00	0,00	504,00	504,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	5.333,34	0,00	2.454,00	7.787,34
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	532.905,82	267.437,06	284.894,42	550.363,18
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	0,00	0,00	5.541,36	5.541,36
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	901,05	901,05

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	7.247,29	7.247,29
2.1.2.01.2804	MEDICAMENTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES	0,00	270,80	270,80	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	27,32	27,32	0,00	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	485.016,53	485.016,53	0,00
2.1.2.01.2832	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	99,86	99,86	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	1.750,00	1.818,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.000,50	1.000,50
2.1.2.01.2925	BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	622,25	689,75	67,50	0,00
2.1.2.01.2931	EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	62,50	62,50	0,00
2.1.2.01.2940	SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	6.000,00	6.000,00	3.054,99	3.054,99
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	6.854,29	6.854,29	0,00
2.1.2.01.3010	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	9.776,23	9.776,23
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	0,00	4.573,33	4.573,33	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,92	0,00	0,00	1.105,92
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3077	A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA	0,00	393,00	393,00	0,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	4.356,21	4.356,21	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3092	CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME	1.496,27	1.496,27	0,00	0,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3145	CONSTRUTORA N.MAMED LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.102,08	1.102,08
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	7.740,86	61.117,77	242.822,67	189.445,76
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	2.102,00	2.102,00	896,00	896,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	9.024,75	43.228,00	34.203,25
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	0,00	1.664,00	2.104,00	440,00
2.1.2.01.3215	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	1.088,10	1.088,10	1.149,54	1.149,54
2.1.2.01.3265	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	11.164,10	11.164,10	77,00	77,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	13.807,44	20.564,04	26.035,70	19.279,10
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	415,00	415,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3324	KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA -	0,00	0,00	11.368,00	11.368,00
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3379	BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP	22.952,30	32.457,68	96.399,34	86.893,96
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	138.250,00	276.500,00	138.250,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.756,25	0,00	3.150,00	5.906,25
2.1.2.01.3412	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME	0,00	0,00	127,00	127,00
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3438	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	2.587,50	2.587,50	0,00
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.974,80	3.974,80	0,00	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.964,20	5.142,94	4.509,30	1.330,56
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	294,15	294,15	0,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	484,12	586,04	101,92	0,00
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	667,92	667,92	92,16	92,16
2.1.2.01.3527	AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP	0,00	0,00	14.150,00	14.150,00
2.1.2.01.3529	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME	0,00	850,59	850,59	0,00
2.1.2.01.3547	GLOBALI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
2.1.2.01.3551	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	115,36	115,36	0,00
2.1.2.01.3562	VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.2.01.3564	J L COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.2.01.3565	COUTO E RODRIGUES LTDA	0,00	121,00	121,00	0,00
2.1.2.01.3586	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.164,16	1.164,16
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
2.1.2.01.3598	RICARDO SANTIAGO JABUR - ME	0,00	2.018,75	2.018,75	0,00
2.1.2.01.3609	GUAYER & GUAYER LTDA - EPP	0,00	0,00	10.870,00	10.870,00
2.1.2.01.3617	LUIZA CARDOSO FERREIRA	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	0,00	17,71	17,71
2.1.2.01.3639	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME	0,00	3.724,00	3.724,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.989.097,62	2.663.606,85	2.048.455,26	2.373.946,03
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.989.097,62	2.663.606,85	2.048.455,26	2.373.946,03
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	3.768.381,71	7.706.439,70	5.647.014,63	1.708.956,64
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	3.768.109,29	7.704.967,28	5.645.300,34	1.708.442,35
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.183.059,61	4.321.985,60	2.138.925,99	0,00
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	10.963,08	36.536,81	31.788,38	6.214,65
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	215.286,74	215.286,74	383.339,97	383.339,97
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.510,89	1.510,89	1.042,56	1.042,56
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	988.080,26	1.886.097,78	1.850.917,12	952.899,60
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	325.323,42	325.323,42	323.942,94	323.942,94
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	41.672,06	41.672,06	40.992,35	40.992,35
2.1.3.01.0012	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	872.276,30	872.276,30	0,00
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	10,28	10,28	10,28	10,28
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.202,95	4.267,40	2.064,45	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	272,42	1.472,42	1.714,29	514,29
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	272,42	272,42	71,43	71,43
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	0,00	442,86	442,86
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	294.361,15	218.499,64	212.490,44	288.351,95
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	294.361,15	218.499,64	212.490,44	288.351,95
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	94.273,76	105.798,85	101.642,11	90.117,02
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	111.463,46	55.749,11	52.063,05	107.777,40
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	73.295,86	40.490,88	40.671,67	73.476,65
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	15.273,99	16.406,72	18.059,53	16.926,80
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	54,08	54,08	54,08	54,08
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	63.998,00	24.223,00	0,00	39.775,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	63.998,00	24.223,00	0,00	39.775,00
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	63.998,00	24.223,00	0,00	39.775,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-13.043,80	59.709,50	192.037,62	119.284,32
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	-13.043,80	59.709,50	192.037,62	119.284,32
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	2.743,39	2.743,39	0,00
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	594,78	594,78	0,00
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	38.131,67	1.075,00	0,00	37.056,67
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	-51.461,48	54.934,59	106.497,87	101,80
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	0,00	81.658,48	81.658,48
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	286,01	361,74	543,10	467,37
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.596.999,14	3.448.233,01	272.560,93	4.421.327,06
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.438.360,93	289.594,80	272.560,93	4.421.327,06
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.268.822,14	285.106,26	272.560,93	3.256.276,81
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	875.344,80	3.359,46	0,00	871.985,34
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	261.505,77	1.003,63	0,00	260.502,14
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	32.688,22	125,45	0,00	32.562,77
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.158.638,21	3.158.638,21	0,00	0,00
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.326.315,20	2.326.315,20	0,00	0,00
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	622.954,64	622.954,64	0,00	0,00
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	186.105,22	186.105,22	0,00	0,00
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	23.263,15	23.263,15	0,00	0,00
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	7.632.442,41	11.756.496,27	11.756.496,27	7.632.442,41
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	7.632.442,41	11.756.496,27	11.756.496,27	7.632.442,41
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	7.632.442,41	11.756.496,27	11.756.496,27	7.632.442,41
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

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
2.2.2.01	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	162.043,70	41.991,89	41.930,26	161.982,07
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	162.043,70	41.991,89	41.930,26	161.982,07
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	162.043,70	41.991,89	41.930,26	161.982,07
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	162.043,70	41.991,89	41.930,26	161.982,07
2.8	CONTAS A FATURAR...	48.368,69	42,00	0,00	48.326,69
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	48.368,69	42,00	0,00	48.326,69
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	48.368,69	42,00	0,00	48.326,69
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	19.163,47	42,00	0,00	19.121,47
3	PATRIMONIO SOCIAL	-7.871.232,18	3.466.207,30	9.390.382,48	-1.947.057,00
3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-6.138.128,53	1.733.103,65	0,00	-7.871.232,18
3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	-6.138.128,53	1.733.103,65	0,00	-7.871.232,18
3.1.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	-6.138.128,53	1.733.103,65	0,00	-7.871.232,18
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-6.138.128,53	1.733.103,65	0,00	-7.871.232,18
3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-1.733.103,65	1.733.103,65	9.390.382,48	5.924.175,18
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-1.733.103,65	1.733.103,65	9.390.382,48	5.924.175,18
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-1.733.103,65	1.733.103,65	9.390.382,48	5.924.175,18
3.3.1.01.0001	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ANTERIOR	0,00	1.733.103,65	1.733.103,65	0,00
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	-1.733.103,65	0,00	7.657.278,83	5.924.175,18
4	RECEITAS	125.874.691,08	137.747.239,07	11.872.547,99	0,00
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	125.692.032,58	137.543.886,32	11.851.853,74	0,00
4.1.1	SUBVENÇÕES	125.051.629,08	136.808.268,63	11.756.639,55	0,00
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	125.051.629,08	136.808.268,63	11.756.639,55	0,00
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	125.051.629,08	136.808.268,63	11.756.639,55	0,00
4.1.2	DOAÇÕES	640.403,50	735.617,69	95.214,19	0,00
4.1.2.01	DOAÇÕES.	640.403,50	735.617,69	95.214,19	0,00
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	546.608,35	641.822,54	95.214,19	0,00
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS	93.795,15	93.795,15	0,00	0,00
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.030,00	1.130,00	100,00	0,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	1.030,00	1.130,00	100,00	0,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	1.030,00	1.130,00	100,00	0,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	1.030,00	1.130,00	100,00	0,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	181.628,50	202.222,75	20.594,25	0,00
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	173.605,07	192.221,19	18.616,12	0,00
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	173.605,07	192.221,19	18.616,12	0,00
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	173.605,07	192.221,19	18.616,12	0,00
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8.023,43	10.001,56	1.978,13	0,00
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8.023,43	10.001,56	1.978,13	0,00
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	7.993,89	9.972,02	1.978,13	0,00
4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	29,54	29,54	0,00	0,00
5	DESPESAS	120.452.556,71	17.242.630,73	137.695.187,44	0,00
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	48.654.689,50	5.756.280,02	54.410.969,52	0,00
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	45.465.670,03	5.468.405,35	50.934.075,38	0,00
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	45.465.670,03	5.468.405,35	50.934.075,38	0,00
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	20.778.528,58	1.979.172,89	22.757.701,47	0,00
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	3.728.364,39	0,00	3.728.364,39	0,00
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	3.253.097,49	272.560,93	3.525.658,42	0,00
5.1.2.08.0006	INDENIZAÇÕES HGG	489,00	0,00	489,00	0,00
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	14.158,35	2.677,20	16.835,55	0,00
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	113.354,67	31.020,80	144.375,47	0,00
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	500,00	7.324,44	7.824,44	0,00
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	2.925,00	853,00	3.778,00	0,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.289.867,73	121.213,02	1.411.080,75	0,00
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.676.034,98	152.796,73	1.828.831,71	0,00
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-769.102,25	830.331,30	61.229,05	0,00

Competência: 12/2017 a 12/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.996.656,15	329.318,07	3.325.974,22	0,00
5.1.2.08.0018	INSS HGG	8.660.719,90	1.385.066,61	10.045.786,51	0,00
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	72.722,10	11.158,41	83.880,51	0,00
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	198.873,25	18.871,35	217.744,60	0,00
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	776.992,76	77.276,84	854.269,60	0,00
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	808.213,38	80.091,60	888.304,98	0,00
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	188.565,30	397,04	188.962,34	0,00
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	342.467,10	40.992,35	383.459,45	0,00
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	44.271,03	4.506,38	48.777,41	0,00
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	21.159,45	0,00	21.159,45	0,00
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	164.423,38	19.318,13	183.741,51	0,00
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	1.073.166,61	101.083,34	1.174.249,95	0,00
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	19.807,70	2.374,92	22.182,62	0,00
5.1.2.08.0036	INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	9.413,98	0,00	9.413,98	0,00
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.189.019,47	287.874,67	3.476.894,14	0,00
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	3.189.019,47	287.874,67	3.476.894,14	0,00
5.1.3.08.0001	RPA HGG	58.788,36	0,00	58.788,36	0,00
5.1.3.08.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS HGG	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	3.129.231,11	287.874,67	3.417.105,78	0,00
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.399.149,88	7.699.908,28	55.099.058,16	0,00
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.399.149,88	7.699.908,28	55.099.058,16	0,00
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	4.178.244,18	1.091.908,77	5.270.152,95	0,00
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.471,50	128.000,00	130.471,50	0,00
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	480.512,25	110.240,62	590.752,87	0,00
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	784.567,37	154.815,21	939.382,58	0,00
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	100.318,39	14.492,09	114.810,48	0,00
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20.584,47	3.200,00	23.784,47	0,00
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	11.535,50	745,36	12.280,86	0,00
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	520.536,30	199.144,73	719.681,03	0,00
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	420,00	0,00	420,00	0,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	15.792,00	740,00	16.532,00	0,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	9.377,00	0,00	9.377,00	0,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	1.682,79	0,00	1.682,79	0,00
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-15.877,28	17.247,95	1.370,67	0,00
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	157.155,87	15.087,19	172.243,06	0,00
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.263.980,62	317.731,52	1.581.712,14	0,00
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	12.057,70	900,00	12.957,70	0,00
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	61.101,53	5.554,68	66.656,21	0,00
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	54.061,68	11.333,24	65.394,92	0,00
5.2.1.01.0025	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, OUTROS	4.433,57	0,00	4.433,57	0,00
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	151.456,04	16.550,09	168.006,13	0,00
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	383.315,45	66.414,36	449.729,81	0,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	146.432,00	26.624,00	173.056,00	0,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	1.444,23	0,00	1.444,23	0,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	3.752,94	500,23	4.253,17	0,00
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	5.230,26	2.587,50	7.817,76	0,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.110,21	4.990,93	72.101,14	0,00
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	4,20	397,78	401,98	0,00
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	1.143,11	400,00	1.543,11	0,00
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	70.156,05	0,00	70.156,05	0,00
5.2.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	-4.193,15	4.193,15	0,00	0,00
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	7.113.587,17	1.792.760,06	8.906.347,23	0,00
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	346.817,51	98.738,49	445.556,00	0,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	153.992,99	0,00	153.992,99	0,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.179,55	721,00	15.900,55	0,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.235.529,04	383.936,87	1.619.465,91	0,00
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	5.084.918,90	1.274.963,96	6.359.882,86	0,00
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	66.621,03	122,30	66.743,33	0,00

Competência: 12/2017 a 12/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03.0009	DESpesas C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	140.357,12	24.679,57	165.036,69	0,00
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	37.947,59	0,00	37.947,59	0,00
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	30.163,44	9.102,87	39.266,31	0,00
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	0,00	495,00	495,00	0,00
5.2.1.04	DESpesas COM CONSUMOS DIVERSOS	723.910,35	61.948,05	785.858,40	0,00
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	155.900,00	11.552,46	167.452,46	0,00
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	256.853,79	23.785,12	280.638,91	0,00
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	151.126,10	4.239,86	155.365,96	0,00
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	32.107,09	5.270,21	37.377,30	0,00
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.676,59	0,00	2.676,59	0,00
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	1.057,00	167,00	1.224,00	0,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	124.189,78	16.933,40	141.123,18	0,00
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	67.422,15	12.140,32	79.562,47	0,00
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	63.962,15	10.765,32	74.727,47	0,00
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.960,00	875,00	4.835,00	0,00
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.1.06	DESpesas COM GLOSAS SES - GO	35.248.875,82	4.736.160,15	39.985.035,97	0,00
5.2.1.06.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL FUND. E	1.960.325,40	0,00	1.960.325,40	0,00
5.2.1.06.0003	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL SUPERIOR	3.121.028,16	0,00	3.121.028,16	0,00
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	30.167.522,26	4.736.160,15	34.903.682,41	0,00
5.3	DESpesas FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	24.843,47	14.619,21	39.462,68	0,00
5.3.1	DESpesas FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	24.843,47	14.619,21	39.462,68	0,00
5.3.1.01	DESpesas FINANCEIRAS	10.852,94	14.067,27	24.920,21	0,00
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	13.730,40	3.109,72	16.840,12	0,00
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	7.734,84	194,48	7.929,32	0,00
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-10.612,30	10.763,07	150,77	0,00
5.3.1.02	DESpesas TRIBUTÁRIAS	13.990,53	551,94	14.542,47	0,00
5.3.1.02.0001	IPTU	1.663,20	166,32	1.829,52	0,00
5.3.1.02.0003	IPVA	351,92	28,61	380,53	0,00
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	12.033,01	299,41	12.332,42	0,00
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-57,60	57,60	0,00	0,00
5.4	DESpesas OPERACIONAIS HOSPITALARES	24.378.873,86	3.738.936,22	28.117.810,08	0,00
5.4.1	DESpesas OPERACIONAIS HGG	24.378.873,86	3.738.936,22	28.117.810,08	0,00
5.4.1.01	DESpesas COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	10.573.937,33	1.389.659,33	11.963.596,66	0,00
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	4.900.427,36	542.706,34	5.443.133,70	0,00
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	3.868.317,73	377.993,19	4.246.310,92	0,00
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	1.274.137,33	198.658,65	1.472.795,98	0,00
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	159.494,93	18.693,36	178.188,29	0,00
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	14.622,42	905,90	15.528,32	0,00
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	523.529,95	58.056,50	581.586,45	0,00
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	-166.592,39	192.645,39	26.053,00	0,00
5.4.1.02	DESpesas COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	2.473.336,43	428.834,02	2.902.170,45	0,00
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	2.473.336,43	428.834,02	2.902.170,45	0,00
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	2.925.455,00	300.544,09	3.225.999,09	0,00
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	1.448.522,31	157.670,99	1.606.193,30	0,00
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	780.188,52	109.993,95	890.182,47	0,00
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	696.789,17	32.834,15	729.623,32	0,00
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-45,00	45,00	0,00	0,00
5.4.1.04	DESpesas COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	3.181.501,54	700.310,22	3.881.811,76	0,00
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	53.030,06	1.539,14	54.569,20	0,00
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	2.992.896,72	567.924,54	3.560.821,26	0,00
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	2.697,20	0,00	2.697,20	0,00
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)	13.039,38	14.975,30	28.014,68	0,00
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	200.152,99	4.741,44	204.894,43	0,00
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	24.194,67	6.620,32	30.814,99	0,00
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-104.509,48	104.509,48	0,00	0,00
5.4.1.05	DESpesas COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	5.224.643,56	919.588,56	6.144.232,12	0,00
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	5.224.643,56	919.588,56	6.144.232,12	0,00
5.8	PROVISÕES	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.8.1	PROVISÕES	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.8.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.9	PERDAS EM REAJUSTE DE VALOR PRESENTE	0,00	27.887,00	27.887,00	0,00
5.9.1	PERDAS DE IMOBILIZADO	0,00	27.887,00	27.887,00	0,00
5.9.1.02	PERDAS DE IMOBILIZADO	0,00	27.887,00	27.887,00	0,00
5.9.1.02.0005	BAIXA POR SINISTRO	0,00	27.887,00	27.887,00	0,00
6	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	138.913.027,01	138.913.027,01	0,00
6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO.	0,00	138.913.027,01	138.913.027,01	0,00
6.1.1	APURAÇÃO	0,00	138.913.027,01	138.913.027,01	0,00
6.1.1.01	APURAÇÃO.	0,00	138.913.027,01	138.913.027,01	0,00
6.1.1.01.0007	APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO	0,00	138.913.027,01	138.913.027,01	0,00
		0,00	389.711.004,21	389.711.004,21	0,00

Total : 606 Contas
Resultado : 0,00

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46