

Competência: 03/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.780.828,47</b>	<b>28.545.031,28</b>	<b>28.534.136,02</b>	<b>24.791.723,73</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.374.861,26</b>	<b>28.259.064,11</b>	<b>28.257.357,85</b>	<b>24.376.567,52</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>9.475.485,76</b>	<b>8.745.195,53</b>	<b>8.745.180,04</b>	<b>9.475.501,25</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>1.143,35</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.836,96</b>	<b>1.306,39</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.143,35	2.000,00	1.836,96	1.306,39
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.367.934,03</b>	<b>8.717.133,19</b>	<b>8.353.552,33</b>	<b>5.731.514,89</b>
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	5.372.393,00	8.686.116,69	8.254.062,52	5.804.447,17
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	13.209,96	0,00	99,00	13.110,96
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	3.283,28	1.000,00	42,00	4.241,28
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-20.952,21	30.016,50	99.348,81	-90.284,52
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.106.408,38</b>	<b>26.062,34</b>	<b>389.790,75</b>	<b>3.742.679,97</b>
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.699.324,86	24.436,45	382.195,23	3.341.566,08
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	407.083,52	1.625,89	7.595,52	401.113,89
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>14.859.121,59</b>	<b>15.924.527,77</b>	<b>16.056.098,04</b>	<b>14.727.551,32</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>2.778,77</b>	<b>9.644,00</b>	<b>646,86</b>	<b>11.775,91</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	230,01	8.950,56	0,56	9.180,01
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.548,76	693,44	646,30	2.595,90
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.027.725,59</b>	<b>8.027.725,59</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	8.027.725,59	8.027.725,59	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>14.297.318,44</b>	<b>7.887.158,18</b>	<b>8.027.725,59</b>	<b>14.156.751,03</b>
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	43.108.269,79	7.887.158,18	8.027.725,59	42.967.702,38
1.1.2.03.9997	(-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-6.210.941,91	0,00	0,00	-6.210.941,91
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-22.600.009,44	0,00	0,00	-22.600.009,44
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>559.024,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.024,38</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	559.024,38	0,00	0,00	559.024,38
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>40.253,91</b>	<b>354.360,30</b>	<b>221.099,26</b>	<b>173.514,95</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>40.253,91</b>	<b>354.360,30</b>	<b>221.099,26</b>	<b>173.514,95</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	31.502,15	5.225,00	8.929,43	27.797,72
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	349.135,30	212.169,83	136.965,47
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.918,63</b>	<b>3.233.918,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.918,63</b>	<b>3.233.918,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	590.856,66	676.858,04	590.935,50	676.779,20
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	574.147,67	410.805,68	390.396,77	594.556,58
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	103.225,79	108.812,76	108.412,46	103.626,09
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	22.323,95	12.295,00	10.823,24	23.795,71
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	536,43	2.430,33	2.370,62	596,14
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	78.254,38	82.068,24	92.614,44	67.708,18
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	5.048,89	15.346,25	14.649,23	5.745,91
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	10.941,10	10.941,10	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	65.354,69	43.181,84	22.742,03	85.794,50
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	13.611,35	35,00	1.135,75	12.510,60
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	230.711,53	47.254,45	63.197,06	214.768,92
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	17.451,35	0,00	1.228,43	16.222,92
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	21.834,16	15.152,47	18.247,37	18.739,26
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	122.040,04	0,00	31.108,58	90.931,46
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.030,11	46,26	334,04	9.742,33
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	1.766,85	1.766,85	0,02
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	494.115,71	167.089,06	239.254,44	421.950,33
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	94.572,44	11.820,40	27.856,99	78.535,85
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-2.444.115,17	1.628.014,90	1.605.903,73	-2.422.004,00
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,88</b>	<b>1.061,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,88</b>	<b>1.061,88</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.813,11	0,00	745,36	2.067,75
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	35,50	0,00	35,50	0,00
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	29,56	233,54	47,48	215,62
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-2.878,17	828,34	233,54	-2.283,37
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>405.967,21</b>	<b>285.967,17</b>	<b>276.778,17</b>	<b>415.156,21</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>312.187,21</b>	<b>9.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.376,21</b>

Competência: 03/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>312.187,21</b>	<b>9.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.376,21</b>
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	195.261,95	9.189,00	0,00	204.450,95
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	116.925,26	0,00	0,00	116.925,26
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.848.161,54</b>	<b>276.778,17</b>	<b>213.954,85</b>	<b>2.910.984,86</b>
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>2.848.161,54</b>	<b>276.778,17</b>	<b>213.954,85</b>	<b>2.910.984,86</b>
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	742.890,91	123.106,00	0,00	865.996,91
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.997.572,80	64.021,45	0,00	4.061.594,25
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	947.932,06	21.967,40	0,00	969.899,46
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	210.790,67	0,00	4.860,00	205.930,67
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	1.630.629,61	0,00	0,00	1.630.629,61
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.104.076,89	67.683,32	209.094,85	-6.245.488,42
1.3.4.01.0008	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG	341.157,73	0,00	0,00	341.157,73
1.3.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE	-341.157,73	0,00	0,00	-341.157,73
<b>1.3.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>93.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.780,00</b>
<b>1.3.5.03</b>	<b>INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>93.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.780,00</b>
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	110.780,00	0,00	0,00	110.780,00
1.3.5.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - INVESTIMENTOS HGG	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
<b>1.3.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>-2.848.161,54</b>	<b>0,00</b>	<b>62.823,32</b>	<b>-2.910.984,86</b>
<b>1.3.9.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG</b>	<b>-2.848.161,54</b>	<b>0,00</b>	<b>62.823,32</b>	<b>-2.910.984,86</b>
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-425.329,30	0,00	9.535,25	-434.864,55
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.310.871,73	0,00	21.896,06	-1.332.767,79
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-373.012,53	0,00	11.404,31	-384.416,84
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-17.699,83	0,00	390,00	-18.089,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-262.316,70	0,00	5.829,26	-268.145,96
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-458.931,45	0,00	13.768,44	-472.699,89
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29.780.366,20</b>	<b>21.490.060,32</b>	<b>22.246.748,20</b>	<b>30.537.054,08</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.676.924,66</b>	<b>21.489.919,32</b>	<b>22.204.347,74</b>	<b>30.391.353,08</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.928.982,30</b>	<b>5.539.939,20</b>	<b>5.902.700,95</b>	<b>6.291.744,05</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>3.581.338,14</b>	<b>3.969.370,56</b>	<b>4.345.672,07</b>	<b>3.957.639,65</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	3.368,70	8.824,05	12.664,65	7.209,30
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	0,00	27.230,00	27.230,00	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	8.976,22	816,02	0,00	8.160,20
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	800,00	0,00	769,28	1.569,28
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	11.659,08	11.659,08	0,00
2.1.2.01.0179	RCJ INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	33.670,60	33.670,60	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	218,00	218,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0289	ELETRO COLEHO LTDA - ME	4.861,15	3.850,00	0,00	1.011,15
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	0,00	8.584,52	25.756,14	17.171,62
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	1.681,75	815,56	0,00	866,19
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	0,00	792,04	4.061,04	3.269,00
2.1.2.01.0447	PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
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	0,00	187,11	187,11	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	4.000,00	1.593,00	143,00	2.550,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0509	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	76,00	76,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	2.191,77	2.246,44	2.430,33	2.375,66
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	0,00	3.062,08	3.062,08
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETROÔNICO LTDA	1.533,30	1.533,30	0,00	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	0,08	2.074,72	2.074,72	0,08
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	92,95	92,95	0,00
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	38.579,61	38.579,61	0,00	0,00

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	13.925,09	13.925,09	238,31
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	15.412,00	16.368,30	23.782,08	22.825,78
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0625	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	339,30	339,30
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.265,60	6.265,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	25.451,70	25.451,70	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	79.387,82	47.287,73	22.166,07	54.266,16
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	110.343,36	110.343,36	113.627,74	113.627,74
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	6.593,20	6.593,20	5.590,03	5.590,03
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	18.767,47	16.447,87	12.717,38	15.036,98
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	1.028,45	0,00	3.042,00	4.070,45
2.1.2.01.0654	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	4.708,84	4.708,84	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.513,00	778,00	345,00	3.080,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.340,00	5.656,64	3.316,64	0,00
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.335,84	1.335,84	1.345,04
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	724,87	7.753,27	7.028,40	0,00
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.079,60	2.079,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	0,00	6.018,20	12.268,28	6.250,08
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	48.649,10	48.649,10	50.673,55	50.673,55
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	1.944,74	1.944,74	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	26.591,60	26.639,60	41.974,07	41.926,07
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	810,00	810,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	287.582,33	287.582,33	380.554,42	380.554,42
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	27.195,70	27.195,70	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	44,00	1.167,00	1.167,00	44,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	202,98	101,49	101,49	202,98
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.061,74	2.061,74	3.748,16	3.748,16
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	2.942,40	2.942,40	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	10.062,07	10.062,07	0,00
2.1.2.01.0786	CPAPS. COM. COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	7.754,33	7.754,33
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	25.119,42	25.119,42	4.112,55	4.112,55
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.725,86	12.515,40	1.015,80	226,26
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.309,04	26.287,41	15.346,25	7.367,88
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	9.671,31	10.266,31	595,00
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	0,00	552,00	552,00	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	49.735,79	45.981,79	35.658,29	39.412,29
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	10.854,50	8.204,50	2.852,30	5.502,30
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	8.998,02	4.878,90	0,00	4.119,12
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	744,00	6.696,00	5.952,00	0,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	44.167,47	45.686,93	28.978,46	27.459,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	0,00	5.442,98	5.442,98
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	4.094,71	686,82	21,16	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	110,50	241,22	130,72	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.956,75	2.956,75	0,00
2.1.2.01.0894	GLOBAL BALANÇAS LTDA	0,00	2.412,86	2.412,86	0,00
2.1.2.01.0914	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	11.293,00	11.293,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.206,17	14.049,06	10.941,10	4.098,21
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.758,95	2.415,25	1.547,50	891,20
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0952	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	215,00	215,00

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	2.125,00	2.125,00	4.446,94	4.446,94
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	12.295,52	12.295,52
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	3.870,00	13.590,00	9.720,00	0,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	136,40	136,40	0,00	0,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	897,00	897,00	1.196,00	1.196,00
2.1.2.01.1001	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.080,20	1.080,20
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	856,56	856,56
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	30,23	30,23	0,00
2.1.2.01.1042	BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	735,00	735,00
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	2.699,45	3.254,45	555,00	0,00
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	136,00	272,00	136,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	3.306,00	6.633,00	3.327,00	0,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	6.340,00	9.623,95	3.283,95	0,00
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	18.193,74	18.193,74	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.767,00	2.767,00	295,00	295,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	22.820,00	22.820,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	2.510,89	2.510,89	0,00	0,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.335,46	1.335,46	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	20.363,70	20.363,70	0,00
2.1.2.01.1220	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	5.100,00	5.100,00	0,00	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	0,00	9.780,90	11.708,70	1.927,80
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.822,23	14.718,60	12.896,37	0,00
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	894,88	0,00	0,00	894,88
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	0,00	0,00	137,20	137,20
2.1.2.01.1321	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	0,00	0,00	1.689,12	1.689,12
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	0,00	0,00	12.012,80	12.012,80
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	10.494,00	10.494,00	35.300,00	35.300,00
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	92,35	92,35	0,00	0,00
2.1.2.01.1407	A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	1.826,94	1.826,94	0,00	0,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.136,40	2.136,40	2.811,00	2.811,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	683,74	683,74	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.357,85	32.406,99	64.281,04	57.231,90
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	801,67	1.603,34	801,67	0,00
2.1.2.01.1465	RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1473	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	15.727,50	15.727,50	31.180,00	31.180,00
2.1.2.01.1518	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.836,50	3.836,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	8.538,25	0,00	0,00	8.538,25
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.696,00	6.696,00	3.348,00	3.348,00
2.1.2.01.1530	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.735,00	2.735,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	65.855,00	65.855,00	31.360,00	31.360,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	11.420,84	11.420,84	0,00	0,00
2.1.2.01.1607	POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.453,00	7.711,40	5.258,40
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	67,80	467,80	400,00	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	1.719,50	1.719,50	0,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.425,15	9.425,15	2.360,44	2.360,44
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	6.760,60	37.043,10	44.795,50	14.513,00
2.1.2.01.1662	EMBRATEL	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	1.008,00	1.008,00	2.936,00	2.936,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	169,40	169,40	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	813,00	713,00	854,00	954,00

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
2.1.2.01.1675	FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE	399,90	399,90	0,00	0,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	183,36	183,36	0,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	170,91	0,00	375,95	546,86
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	1.394,32	2.788,64	1.394,32	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	910,21	910,21	848,30	848,30
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP	0,00	7.955,00	9.949,00	1.994,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	69.946,62	0,00	15.699,10	85.645,72
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	0,00	2.380,08	2.380,08
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	0,00	199,16	199,16
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	2.462,14	2.462,14
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	2.364,80	4.854,05	3.126,46	637,21
2.1.2.01.1915	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME	9.909,45	9.909,45	0,00	0,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	0,00	950,60	950,60
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	12.484,40	12.484,40	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	3.096,70	104.837,48	107.092,42	5.351,64
2.1.2.01.1986	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	950,00	950,00	2.180,00	2.180,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	6.552,20	6.552,20	0,00	0,00
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	3.476,70	46.705,94	43.229,24	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20.262,75	20.450,75	117.975,34	117.787,34
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	195,36	0,00	0,00	195,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	217.315,75	217.315,75	201.011,21	201.011,21
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	0,00	0,00	9.770,00	9.770,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	3.165,38	3.165,38	5.638,05	5.638,05
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.510,22	384,50	1.969,72	4.095,44
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	1.945,32	1.945,32	1.766,84	1.766,84
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	17.615,70	92.669,32	142.719,92	67.666,30
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	9.072,80	9.072,80	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	450,00	450,00	0,00
2.1.2.01.2219	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -	3.954,00	3.954,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.448,00	2.448,00	1.575,00	1.575,00
2.1.2.01.2248	NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA	0,00	0,00	1.542,30	1.542,30
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	262,50	262,50	4.599,00	4.599,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	510,63	1.174,52	663,89	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	12.493,31	12.493,31	12.493,31	12.493,31
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	628,11	628,11	0,00
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00
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	8.942,00	13.278,00	14.574,00	10.238,00
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	88.418,44	176.836,88	176.836,89	88.418,45
2.1.2.01.2651	LABORATORIO BIOCITO LTDA	17.393,90	0,00	52.156,40	69.550,30
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	0,00	819,60	819,60	0,00
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.254,40	3.254,40	0,00	0,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	3.297,50	6.665,00	3.367,50
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	826.691,39	0,00	0,00	826.691,39
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	10.265,40	10.265,40	14.142,30	14.142,30
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	600,00	1.200,00	600,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.091,51	8.091,51	0,00	0,00
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	2.123,40	2.123,40
2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	1.311,92	1.902,22	590,30

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA -	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	459.468,17	459.468,17	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	84,64	0,00	0,00	84,64
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	2.343,00	2.275,00	0,00	68,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.006,50	1.006,50
2.1.2.01.2880	ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	19,90	19,90	0,00
2.1.2.01.2891	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME	0,00	105,80	105,80	0,00
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	1.152,48	1.152,48	0,00	0,00
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	150,00	150,00	150,00	150,00
2.1.2.01.2952	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	856,00	856,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	0,00	0,00	3.984,00	3.984,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1.895,76	1.895,76	0,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	9.739,74	9.739,74	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	100.772,65	100.772,65
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	4.573,33	9.146,66	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
2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	617,50	617,50	2.088,60	2.088,60
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
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
2.1.2.01.3169	NOVA VISÃO IMPORTS DA ROCHA LTDA	0,00	346,85	346,85	0,00
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	2.204,16	2.204,16	1.102,08	1.102,08
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	242.340,27	366.664,36	224.955,16	100.631,07
2.1.2.01.3182	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	775,00	957,70	182,70	0,00
2.1.2.01.3185	ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME	885,00	10.067,38	10.067,38	885,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	627,20	627,20	273,00	273,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	2.716,00	0,00	2.959,84	5.675,84
2.1.2.01.3265	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	476,00	476,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	2.358,60	42.851,80	40.493,20
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	113.728,00	113.728,00	251.978,00	251.978,00
2.1.2.01.3408	ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	86,57	0,00	0,00	86,57
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	3.150,00	4.970,00	1.820,00
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	8.751,82	8.751,82
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	559,72	1.142,22	582,50
2.1.2.01.3438	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	1.387,50	1.387,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	0,00	575,00	575,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	1.417,56	1.417,56	0,00
2.1.2.01.3458	OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	0,00	0,00	28.160,00	28.160,00
2.1.2.01.3470	CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME	408,70	408,70	0,00	0,00
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.494,95	6.460,71	9.798,56	4.832,80
2.1.2.01.3482	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	3.252,00	3.252,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	3.013,10	3.013,10	0,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	0,00	127,40	127,40	0,00
2.1.2.01.3529	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME	0,00	16.845,80	16.845,80	0,00
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	3,60	3,60	0,00	0,00
2.1.2.01.3554	TECIDOS MN LTDA.	257.793,50	257.793,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3555	PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME	20.878,75	0,00	0,00	20.878,75
2.1.2.01.3577	CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	0,00	264,57	264,57	0,00
2.1.2.01.3579	DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME	900,00	0,00	2.700,00	3.600,00
2.1.2.01.3584	FAGA MEDICAL INDUST. DE EQUIP. E INSTRUM. MEDICO-	4.826,00	7.588,00	2.762,00	0,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.164,16	0,00	0,00	1.164,16
2.1.2.01.3602	DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI - ME	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3603	ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3615	PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	1.639,37	1.639,37	7.242,00
2.1.2.01.3662	A 7- PESQUISA,SERV,PROG E CONSUL PARA O	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3663	AEROSPORT BRASIL COM. DE EQUIP. DE AVALIACAO	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3669	STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI -	0,00	10.390,02	10.390,02	0,00
2.1.2.01.3684	LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.846,53	1.846,53
2.1.2.01.3685	P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3692	MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.391,60	5.391,60	0,00	0,00
2.1.2.01.3700	ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3716	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	2.668,07	2.668,07	0,00
2.1.2.01.3719	AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	7.051,50	7.051,50
2.1.2.01.3731	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	21,00	0,00	0,00	21,00
2.1.2.01.3737	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	672,42	672,42	0,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.720,00	9.720,00	4.860,00	4.860,00
2.1.2.01.3756	MONED COM PRO ALIMENTOS LTDA	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.3757	COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	0,00	10.438,72	10.438,72	0,00
2.1.2.01.3760	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,00	12.864,00	14.393,10	1.529,10
2.1.2.01.3762	ROGERIO PEREIRA DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	246.381,33	246.381,33
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	280,00	280,00
2.1.2.01.3791	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	28,50	28,50	0,00
2.1.2.01.3808	ALESSANDRO GEMUS OLINTO	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>2.347.644,16</b>	<b>1.570.568,64</b>	<b>1.557.028,88</b>	<b>2.334.104,40</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.347.644,16	1.570.568,64	1.557.028,88	2.334.104,40
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>3.614.343,06</b>	<b>3.713.965,93</b>	<b>3.663.150,88</b>	<b>3.563.528,01</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>3.612.168,06</b>	<b>3.686.508,94</b>	<b>3.636.691,40</b>	<b>3.562.350,52</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.186.434,24	2.188.240,50	2.132.784,56	2.130.978,30
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	5.396,66	32.716,66	35.132,83	7.812,83
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	212.816,01	212.816,01	209.791,73	209.791,73
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	951.639,54	996.854,16	1.001.181,65	955.967,03
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	224.877,86	224.877,86	226.596,89	226.596,89
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	28.533,79	28.533,79	28.810,06	28.810,06
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	10,28	10,28	0,00	0,00
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.459,68	2.459,68	2.393,68	2.393,68
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>2.175,00</b>	<b>27.456,99</b>	<b>26.459,48</b>	<b>1.177,49</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	1.260,00	18.765,44	17.505,44	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	1.149,81	1.149,81	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	450,00	375,00	1.102,49	1.177,49
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	465,00	7.166,74	6.701,74	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>251.875,63</b>	<b>143.157,19</b>	<b>200.928,15</b>	<b>309.646,59</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>251.875,63</b>	<b>143.157,19</b>	<b>200.928,15</b>	<b>309.646,59</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	104.596,92	104.596,92	97.195,49	97.195,49
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	81.342,93	5.308,69	49.104,87	125.139,11
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	46.465,40	13.834,83	34.376,03	67.006,60
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	19.416,30	19.362,67	18.690,48	18.744,11
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	54,08	54,08	1.561,28	1.561,28
<b>2.1.5</b>	<b>CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.851,71</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.851,71</b>
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>39.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.775,00</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>39.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.775,00</b>
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)	39.775,00	0,00	0,00	39.775,00
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>37.339,83</b>	<b>84.151,35</b>	<b>138.602,72</b>	<b>91.791,20</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>37.339,83</b>	<b>84.151,35</b>	<b>138.602,72</b>	<b>91.791,20</b>
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	6,15	6,15	0,00
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	1.361,93	1.361,93	0,00
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	37.056,67	0,00	0,00	37.056,67
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	101,80	164,00	54.796,73	54.734,53
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	81.566,62	81.566,62	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	181,36	1.052,65	871,29	0,00

Competência: 03/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>5.111.886,86</b>	<b>279.118,43</b>	<b>569.377,82</b>	<b>5.402.146,25</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>4.487.537,41</b>	<b>273.843,34</b>	<b>260.417,85</b>	<b>4.474.111,92</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.308.563,79	270.316,17	260.417,85	3.298.665,47
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	881.202,88	2.636,32	0,00	878.566,56
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	264.685,10	791,86	0,00	263.893,24
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	33.085,64	98,99	0,00	32.986,65
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>624.349,45</b>	<b>5.275,09</b>	<b>308.959,97</b>	<b>928.034,33</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	460.319,28	5.275,09	229.175,35	684.219,54
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	122.601,44	0,00	59.633,59	182.235,03
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.825,54	0,00	17.912,02	54.737,56
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.603,19	0,00	2.239,01	6.842,20
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>9.371.870,27</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>9.371.870,27</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>9.371.870,27</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>9.371.870,27</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	9.371.870,27	11.729.587,22	11.729.587,22	9.371.870,27
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
2.2.2.01.0014	RT 0011757-38 2014 5.18 0013 16º VT - GOIANIA GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>81.948,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,46</b>	<b>123.348,76</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>81.948,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,46</b>	<b>123.348,76</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)</b>	<b>81.948,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,46</b>	<b>123.348,76</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	81.948,30	0,00	41.400,46	123.348,76
<b>2.8</b>	<b>CONTAS A FATURAR...</b>	<b>16.493,24</b>	<b>141,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.352,24</b>
<b>2.8.2</b>	<b>PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.493,24</b>	<b>141,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.352,24</b>
<b>2.8.2.01</b>	<b>PROJETOS TERCEIROS - HGG</b>	<b>16.493,24</b>	<b>141,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.352,24</b>
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	13.209,96	99,00	0,00	13.110,96
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	3.283,28	42,00	1.000,00	4.241,28
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-1.947.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.947.057,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-7.871.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.871.232,18</b>
<b>3.1.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>-7.871.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.871.232,18</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>-7.871.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.871.232,18</b>
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
<b>3.3</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.924.175,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.175,18</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.924.175,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.175,18</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.924.175,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.175,18</b>
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	5.924.175,18	0,00	0,00	5.924.175,18
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>21.268.640,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665.302,57</b>	<b>32.933.942,92</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.232.893,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.650.115,77</b>	<b>32.883.009,07</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>21.078.325,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.611.022,66</b>	<b>32.689.348,12</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>21.078.325,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.611.022,66</b>	<b>32.689.348,12</b>
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	21.078.325,46	0,00	11.611.022,66	32.689.348,12
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>154.567,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39.093,11</b>	<b>193.660,95</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>154.567,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39.093,11</b>	<b>193.660,95</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	154.567,84	0,00	39.093,11	193.660,95
<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	170,00	0,00	0,00	170,00
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.577,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.186,80</b>	<b>50.763,85</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>35.472,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.186,75</b>	<b>50.659,49</b>
<b>4.3.1.08</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>35.472,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.186,75</b>	<b>50.659,49</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	35.472,74	0,00	15.186,75	50.659,49
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>104,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>104,36</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>104,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>104,36</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	104,31	0,00	0,05	104,36
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>24.321.121,08</b>	<b>14.139.687,71</b>	<b>1.728.592,52</b>	<b>36.732.216,27</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.940.369,12</b>	<b>4.586.898,07</b>	<b>44.186,66</b>	<b>13.483.080,53</b>



Competência: 03/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>5.1.2</b>	<b>DESpesas EMPREGATÍCIAS</b>	<b>8.302.677,86</b>	<b>4.193.036,98</b>	<b>44.186,66</b>	<b>12.451.528,18</b>
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESpesas C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>8.302.677,86</b>	<b>4.193.036,98</b>	<b>44.186,66</b>	<b>12.451.528,18</b>
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	3.923.389,66	1.987.380,56	0,00	5.910.770,22
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	464.862,45	229.175,35	0,00	694.037,80
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	628.214,49	260.417,85	0,00	888.632,34
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	2.679,04	1.335,84	0,00	4.014,88
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	26.860,36	33.278,60	16.934,43	43.204,53
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	4.564,44	0,00	0,00	4.564,44
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	115,00	798,00	0,00	913,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	239.662,82	120.441,77	0,00	360.104,59
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	302.492,77	159.005,37	0,00	461.498,14
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-73.804,26	0,00	20.582,80	-94.387,06
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	494.263,30	251.946,50	791,86	745.417,94
5.1.2.08.0018	INSS HGG	1.635.447,23	817.827,77	2.636,32	2.450.638,68
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	19.869,48	10.062,07	541,80	29.389,75
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	4.054,36	5.349,84	2.600,46	6.803,74
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	151.584,30	76.694,65	0,00	228.278,95
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	162.840,30	72.588,71	0,00	235.429,01
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	18.619,92	9.642,63	0,00	28.262,55
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	62.125,03	31.049,07	98,99	93.075,11
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	4.217,44	8.201,37	0,00	12.418,81
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	400,00	1.390,91	0,00	1.790,91
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	34.278,20	14.127,29	0,00	48.405,49
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	191.666,67	99.750,00	0,00	291.416,67
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	4.274,86	2.572,83	0,00	6.847,69
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>637.691,26</b>	<b>393.861,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.552,35</b>
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESpesas COM TERCEIROS HGG</b>	<b>637.691,26</b>	<b>393.861,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.552,35</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	23.644,39	7.511,43	0,00	31.155,82
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	614.046,87	386.349,66	0,00	1.000.396,53
<b>5.2</b>	<b>DESpesas ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.504.222,12</b>	<b>6.254.259,16</b>	<b>818.109,70</b>	<b>15.940.371,58</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESpesas ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.504.222,12</b>	<b>6.254.259,16</b>	<b>818.109,70</b>	<b>15.940.371,58</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESpesas CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E</b>	<b>1.264.502,36</b>	<b>855.668,97</b>	<b>280.209,57</b>	<b>1.839.961,76</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.089,28	139.645,72	0,00	539.735,00
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	116.862,99	113.142,87	54.823,20	175.182,66
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	158.996,25	154.867,92	72.203,28	241.660,89
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	18.173,25	8.661,33	0,00	26.834,58
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.384,80	1.896,46	0,00	5.281,26
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	1.418,59	745,36	0,00	2.163,95
5.2.1.01.0010	DEPRECIações E AMORTIZAções	118.609,42	62.823,32	0,00	181.432,74
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.306,00	4.902,93	0,00	6.208,93
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	703,29	663,89	0,00	1.367,18
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-2.201,77	0,00	1.275,55	-3.477,32
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	32.574,38	24.462,19	0,00	57.036,57
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	232.996,57	212.957,67	98.699,96	347.254,28
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAções	2.820,47	450,00	0,00	3.270,47
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	11.109,36	5.554,68	0,00	16.664,04
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	11.045,11	11.005,05	5.275,60	16.774,56
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	39.817,60	18.060,54	2.625,00	55.253,14
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	89.838,76	68.342,93	31.994,98	126.186,71
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	26.624,00	26.624,00	13.312,00	39.936,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	334,01	187,11	0,00	521,12
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	0,00	575,00	0,00	575,00
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>61.719,25</b>	<b>66.912,94</b>	<b>0,00</b>	<b>128.632,19</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	61.719,25	66.741,92	0,00	128.461,17
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	171,02	0,00	171,02
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>1.333.033,64</b>	<b>1.401.561,63</b>	<b>501.624,02</b>	<b>2.232.971,25</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	190,00	190,00	190,00	190,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAções	243.248,66	72.208,19	0,00	315.456,85
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	3.180,00	1.060,00	0,00	4.240,00

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	632,00	8.232,70	0,00	8.864,70
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	305.166,30	305.148,20	103.200,00	507.114,50
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	729.932,00	968.046,54	398.199,02	1.299.779,52
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	24.063,92	15.304,66	0,00	39.368,58
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	13.898,76	30.159,59	0,00	44.058,35
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	116,45	76,00	0,00	192,45
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	12.605,55	1.135,75	35,00	13.706,30
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>109.345,97</b>	<b>65.069,79</b>	<b>31.716,11</b>	<b>142.699,65</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.104,37	18.930,70	6,70	57.028,37
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	31.281,16	25.833,08	31.002,46	26.111,78
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.426,64	1.766,85	0,01	5.193,48
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,01	0,00	0,00	0,01
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	256,00	0,00	0,00	256,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	36.734,79	18.539,16	706,94	54.567,01
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	-457,00	0,00	0,00	-457,00
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>31.592,82</b>	<b>22.616,79</b>	<b>4.560,00</b>	<b>49.649,61</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	22.472,82	5.160,00	0,00	27.632,82
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.120,00	17.456,79	4.560,00	22.016,79
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>7.704.028,08</b>	<b>3.842.429,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.546.457,12</b>
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	7.704.028,08	3.842.429,04	0,00	11.546.457,12
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>18.993,05</b>	<b>1.351,62</b>	<b>292,74</b>	<b>20.051,93</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES</b>	<b>18.993,05</b>	<b>1.351,62</b>	<b>292,74</b>	<b>20.051,93</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.439,51</b>	<b>1.304,14</b>	<b>59,20</b>	<b>3.684,45</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.401,26	1.206,35	0,00	3.607,61
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	41,73	97,79	0,00	139,52
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-3,48	0,00	59,20	-62,68
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.553,54</b>	<b>47,48</b>	<b>233,54</b>	<b>16.367,48</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	9.147,17	0,00	0,00	9.147,17
5.3.1.02.0003	IPVA	263,11	47,48	0,00	310,59
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.143,26	0,00	0,00	7.143,26
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	233,54	-233,54
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>4.857.536,79</b>	<b>3.297.178,86</b>	<b>866.003,42</b>	<b>7.288.712,23</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>4.857.536,79</b>	<b>3.297.178,86</b>	<b>866.003,42</b>	<b>7.288.712,23</b>
<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>	<b>2.016.039,44</b>	<b>1.174.936,47</b>	<b>47.588,11</b>	<b>3.143.387,80</b>
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	1.033.578,80	571.577,86	23.384,89	1.581.771,77
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	575.031,11	390.261,07	24.203,22	941.088,96
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	242.261,33	108.412,46	0,00	350.673,79
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	31.669,30	10.823,24	0,00	42.492,54
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	4.218,14	1.247,40	0,00	5.465,54
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	129.280,76	92.614,44	0,00	221.895,20
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>523.967,46</b>	<b>495.929,26</b>	<b>226.777,31</b>	<b>793.119,41</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	523.967,46	495.929,26	226.777,31	793.119,41
<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	<b>454.617,96</b>	<b>432.550,69</b>	<b>133.574,43</b>	<b>753.594,22</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	259.964,06	235.426,62	99.084,85	396.305,83
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	156.428,07	133.927,01	31.593,19	258.761,89
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	38.225,83	63.197,06	2.896,39	98.526,50
<b>5.4.1.04</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>	<b>920.034,36</b>	<b>299.722,24</b>	<b>23.491,54</b>	<b>1.196.265,06</b>
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	12.890,10	1.228,43	0,00	14.118,53
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	860.623,09	277.489,91	0,00	1.138.113,00
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	209,64	0,00	209,64
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)	34.258,99	10.941,10	0,00	45.200,09
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	37.585,93	9.519,12	0,00	47.105,05
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	2.412,85	334,04	46,26	2.700,63
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-27.736,60	0,00	23.445,28	-51.181,88
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>942.877,57</b>	<b>894.040,20</b>	<b>434.572,03</b>	<b>1.402.345,74</b>
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	942.877,57	894.040,20	434.572,03	1.402.345,74
		<b>0,00</b>	<b>64.174.779,31</b>	<b>64.174.779,31</b>	<b>0,00</b>

---

Competência: 03/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Empresa

---

**Total :** 591 Contas  
**Resultado :** -3.798.273,35

---

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador