

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
1	ATIVO	24.791.723,73	23.711.039,62	23.872.133,23	24.630.630,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.376.567,52	23.359.790,76	23.532.272,32	24.204.085,96
1.1.1	DISPONIBILIDADE	9.475.501,25	6.164.697,83	9.585.486,84	6.054.712,24
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	1.306,39	2.535,25	3.281,27	560,37
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.306,39	2.535,25	3.281,27	560,37
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.731.514,89	6.147.788,52	9.175.456,93	2.703.846,48
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	5.804.447,17	5.857.610,35	8.854.657,67	2.807.399,85
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	13.110,96	0,00	99,00	13.011,96
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	4.241,28	0,00	42,00	4.199,28
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-90.284,52	290.178,17	320.658,26	-120.764,61
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	3.742.679,97	14.374,06	406.748,64	3.350.305,39
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.341.566,08	12.881,74	219.932,08	3.134.515,74
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	401.113,89	1.492,32	186.816,56	215.789,65
1.1.2	VALORES A RECEBER	14.727.551,32	13.486.371,25	10.260.430,94	17.953.491,63
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	11.775,91	2.755,44	10.036,45	4.494,90
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	9.180,01	2.121,20	9.371,80	1.929,41
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.595,90	634,24	664,65	2.565,49
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	5.215.449,91	5.034.944,58	180.505,33
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	5.215.449,91	5.034.944,58	180.505,33
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	14.156.751,03	8.142.196,41	5.215.449,91	17.083.497,53
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	42.967.702,38	8.142.196,41	5.215.449,91	45.894.448,88
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
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	559.024,38	125.969,49	0,00	684.993,87
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	559.024,38	125.969,49	0,00	684.993,87
1.1.3	ADIANTAMENTOS	173.514,95	181.656,62	159.289,48	195.882,09
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	173.514,95	181.656,62	159.289,48	195.882,09
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	27.797,72	40,00	14.971,53	12.866,19
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	136.965,47	181.616,62	144.317,95	174.264,14
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.526.323,91	3.526.323,91	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.526.323,91	3.526.323,91	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	676.779,20	676.883,49	512.391,12	841.271,57
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	594.556,58	372.584,20	380.391,11	586.749,67
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	103.626,09	224.613,44	225.004,78	103.234,75
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	23.795,71	41.117,00	35.264,72	29.647,99
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	596,14	2.370,69	2.553,15	413,68
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	67.708,18	45.127,58	54.070,87	58.764,89
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	5.745,91	10.701,80	8.097,12	8.350,59
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	13.299,00	13.299,00	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	85.794,50	26.664,12	47.927,77	64.530,85
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	12.510,60	14.228,25	947,20	25.791,65
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	214.768,92	57.976,22	29.484,37	243.260,77
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	16.222,92	814,00	1.754,91	15.282,01
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	18.739,26	15.714,82	11.704,40	22.749,68
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	90.931,46	7,53	7,53	90.931,46
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	9.742,33	7.065,51	3.011,55	13.796,29
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	955,26	955,26	0,02
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	421.950,33	337.801,77	266.307,77	493.444,33
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	78.535,85	52.585,90	32.640,70	98.481,05
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-2.422.004,00	1.625.813,33	1.900.510,58	-2.696.701,25
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	741,15	741,15	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	741,15	741,15	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.067,75	0,00	721,32	1.346,43
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	215,62	0,00	19,83	195,79
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-2.283,37	741,15	0,00	-1.542,22
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.156,21	351.248,86	339.860,91	426.544,16
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	321.376,21	11.387,95	0,00	332.764,16
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	321.376,21	11.387,95	0,00	332.764,16

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	204.450,95	11.387,95	0,00	215.838,90
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	116.925,26	0,00	0,00	116.925,26
1.3.2	IMOBILIZADO	2.910.984,86	339.860,91	274.971,40	2.975.874,37
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	2.910.984,86	339.860,91	274.971,40	2.975.874,37
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	865.996,91	10.350,96	0,00	876.347,87
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	4.061.594,25	177.218,82	0,00	4.238.813,07
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	969.899,46	30.658,47	0,00	1.000.557,93
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	205.930,67	43.611,00	59.469,47	190.072,20
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	13.132,15	0,00	1.643.761,76
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.245.488,42	64.889,51	215.501,93	-6.396.100,84
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	-2.910.984,86	0,00	64.889,51	-2.975.874,37
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-2.910.984,86	0,00	64.889,51	-2.975.874,37
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-434.864,55	0,00	9.859,48	-444.724,03
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.332.767,79	0,00	22.896,65	-1.355.664,44
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-384.416,84	0,00	12.039,70	-396.456,54
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-18.089,83	0,00	390,00	-18.479,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-268.145,96	0,00	5.829,26	-273.975,22
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-472.699,89	0,00	13.874,42	-486.574,31
2	PASSIVO	30.537.054,08	24.503.894,55	22.265.708,98	28.298.868,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.391.353,08	24.503.753,55	22.215.762,22	28.103.361,75
2.1.2	FORNECEDORES	6.291.744,05	5.929.411,48	5.484.450,49	5.846.783,06
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.957.639,65	4.436.886,40	3.684.307,05	3.205.060,30
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	7.209,30	12.051,30	16.727,18	11.885,18
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	940,00	1.880,00	940,00
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	8.160,20	816,02	0,00	7.344,18
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	1.232,00	1.232,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	1.569,28	800,00	0,00	769,28
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	11.405,38	11.405,38	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	35.216,00	35.216,00	0,00
2.1.2.01.0244	TECIDOS TITA LTDA.	0,00	194,83	194,83	0,00
2.1.2.01.0249	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA	0,00	40,50	40,50	0,00
2.1.2.01.0267	CIPLAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA	0,00	3.062,08	3.062,08	0,00
2.1.2.01.0269	ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	831,25	831,25	0,00
2.1.2.01.0289	ELETRO COLEHO LTDA - ME	1.011,15	190,00	7.352,90	8.174,05
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	17.171,62	17.171,62	0,00	0,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.839,78	1.839,78	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	866,19	0,00	840,00	1.706,19
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	3.269,00	3.772,58	827,34	323,76
2.1.2.01.0396	MINAS PLACAS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.0447	PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.0481	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	301,70	301,70	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	2.800,00	5.350,00
2.1.2.01.0509	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	76,00	76,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	2.375,66	2.614,22	2.370,69	2.132,13
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.062,08	6.149,12	3.087,04	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	0,08	3.632,62	6.577,54	2.945,00

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	89,98	89,98	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	13.925,09	13.925,09	238,31
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	22.825,78	26.122,14	46.344,36	43.048,00
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	339,30	339,30	0,00	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	548,60	548,60
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	32.903,50	32.903,50	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	54.266,16	60.187,21	23.126,70	17.205,65
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	113.627,74	132.778,04	66.192,06	47.041,76
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	5.590,03	5.590,03	1.480,08	1.480,08
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	15.036,98	7.572,34	10.188,34	17.652,98
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.050,00	3.070,00	1.020,00	0,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	4.070,45	4.070,45	1.380,86	1.380,86
2.1.2.01.0654	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	1.797,60	1.797,60	0,00
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.080,00	6.660,00	6.775,00	3.195,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	22.966,60	23.617,10	650,50
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.464,75	2.464,75
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.352,40	1.352,40	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	0,00	5.276,07	5.621,67	345,60
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	549,36	549,36
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	6.250,08	6.250,08	6.019,45	6.019,45
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	50.673,55	59.895,55	34.162,00	24.940,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	847,77	847,77
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	3.772,20	4.974,02	1.201,82
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	1.139,58	1.139,58
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	41.926,07	62.401,67	51.965,60	31.490,00
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	11.055,00	11.055,00	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	380.554,42	380.554,42	329.634,94	329.634,94
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	20.809,25	20.809,25	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	44,00	44,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0745	ELITE BANHEIROS QUÍMICOS-JOSE ANTONIO FRANCA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	202,98	101,49	0,00	101,49
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.748,16	5.613,77	1.865,61	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	11.174,67	11.174,67	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	7.754,33	7.754,33	0,00	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	4.112,55	34.773,74	30.661,19	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	226,26	1.518,88	9.846,92	8.554,30
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	9.412,00	9.412,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.367,88	14.784,67	16.054,60	8.637,81
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	595,00	3.349,00	9.180,00	6.426,00
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	0,00	507,00	507,00	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	39.412,29	34.719,79	30.027,29	34.719,79
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	5.502,30	16.701,10	17.436,44	6.237,64
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	4.119,12	8.022,24	7.806,24	3.903,12
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	1.200,00	1.200,00	7.500,00	7.500,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	27.459,00	27.459,00	24.075,00	24.075,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	5.442,98	10.668,41	5.225,43	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	2.034,72	2.034,72	0,00
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	0,00	216,25	216,25	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.956,44	2.956,44	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	0,00	70.179,88	72.539,88	2.360,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.098,21	8.363,28	13.299,00	9.033,93
2.1.2.01.0931	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	945,00	945,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	891,20	775,10	1.965,20	2.081,30

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0952	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	215,00	215,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.006,00	3.006,00	0,00
2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	4.446,94	4.446,94	0,00	0,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	12.295,52	6.928,61	0,00	5.366,91
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	287,50	287,50	0,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.137,50	1.137,50
2.1.2.01.1001	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	1.080,20	6.677,50	5.597,30	0,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	856,56	856,56	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	0,00	35,00	2.173,61	2.138,61
2.1.2.01.1042	BASZI COMERCIAL LTDA ME	735,00	0,00	0,00	735,00
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	0,00	555,00	555,00	0,00
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA	0,00	1.024,40	1.024,40	0,00
2.1.2.01.1080	CARDIO SISTEMAS COM E IND LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.1084	LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	0,00	0,00	1.529,50	1.529,50
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	136,00	2.808,00	2.672,00	0,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	7.668,00	17.762,00	10.094,00
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	0,00	60.700,57	60.700,57
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	295,00	295,00	3.042,00	3.042,00
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	204,60	204,60
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	12.000,00	22.200,00	10.200,00	0,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	1.335,46	1.335,46
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	20.363,70	20.363,70	0,00
2.1.2.01.1197	ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	7.889,88	7.889,88	0,00
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	0,00	66,84	66,84
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	1.927,80	18.108,00	16.180,20	0,00
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	894,88	894,88	619,36	619,36
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	137,20	1.960,00	1.822,80	0,00
2.1.2.01.1321	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	1.689,12	1.889,42	200,30	0,00
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	12.012,80	12.012,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	4.860,00	9.720,00	4.860,00	0,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1428	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	57,95	57,95	0,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.811,00	1.400,00	0,00	1.411,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	683,74	683,74	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.231,90	95.508,34	43.290,64	5.014,20
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	0,00	801,67	1.634,30	832,63
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	31.180,00	31.180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA	0,00	0,00	819,03	819,03
2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	923,57	923,57	0,00
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	8.538,25	8.538,25	0,00	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00
2.1.2.01.1536	CIDADE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP	0,00	26,44	26,44	0,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	31.360,00	31.360,00	6.480,00	6.480,00
2.1.2.01.1607	POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	5.258,40	5.287,40	29,00	0,00
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	200,00	200,00	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	0,00	279,00	279,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.360,44	25.849,12	36.730,60	13.241,92
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	14.513,00	34.744,20	25.437,70	5.206,50
2.1.2.01.1649	TUPI FILMES LTDA - ME	0,00	6.531,25	6.531,25	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	2.936,00	3.944,00	2.936,00	1.928,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	278,73	278,73	0,00

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	954,00	1.806,00	1.042,00	190,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	68,40	68,40	0,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	546,86	0,00	51,27	598,13
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	2.275,30	2.275,30	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	1.394,32	1.394,32	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	2.613,14	2.613,14	8,10
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	848,30	848,30	1.208,00	1.208,00
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP	1.994,00	2.934,00	940,00	0,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	85.645,72	0,00	8.047,33	93.693,05
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	381,63	381,63
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.380,08	2.380,08	0,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	63.826,32	63.946,32
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	199,16	199,16	0,00	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	0,00	1.727,15	1.727,15	0,00
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.462,14	48.102,14	45.640,00	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	637,21	7.518,69	6.881,48	0,00
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	950,60	3.120,60	2.170,00	0,00
2.1.2.01.1937	D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	0,00	204,70	204,70	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	14.253,20	14.253,20	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS	0,00	0,00	458,00	458,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	5.351,64	70.843,71	65.492,07	0,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.892,22	1.892,22	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2019	APICE BRINDES LTDA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	0,00	2.127,60	2.127,60	0,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	1.555,20	0,00	0,00	1.555,20
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA	0,00	0,00	2.609,41	2.609,41
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	42.461,96	42.461,96	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	117.787,34	168.311,25	70.522,91	19.999,00
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	723,34	723,34	195,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	201.011,21	0,00	217.772,55	418.783,76
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	9.770,00	18.010,00	29.507,00	21.267,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	5.638,05	5.638,05	6.322,68	6.322,68
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.095,44	7.059,45	4.951,21	1.987,20
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	1.766,84	2.722,10	955,26	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	67.666,30	157.540,54	89.874,24	0,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	2.788,82	2.788,82	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	805,00	805,00	0,00
2.1.2.01.2218	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.575,00	2.174,40	599,40	0,00
2.1.2.01.2248	NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA	1.542,30	1.718,80	176,50	0,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	4.599,00	4.599,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	379,61	379,61	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	367,08	367,08
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
2.1.2.01.2379	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	10.238,00	26.352,00	22.080,00	5.966,00
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	88.418,45	88.418,45	0,00	0,00
2.1.2.01.2651	LABORATORIO BIOCITO LTDA	69.550,30	69.550,30	0,00	0,00
2.1.2.01.2652	LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP	0,00	142,40	142,40	0,00
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2673	ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP	0,00	19,90	19,90	0,00
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	0,00	38,00	38,00	0,00

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.068,00	4.068,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	3.367,50	3.367,50	4.873,50	4.873,50
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	826.691,39	0,00	0,00	826.691,39
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	14.142,30	14.142,30	0,00	0,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	0,00	0,00	235,60	235,60
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2788	SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.123,40	2.123,40	2.199,16	2.199,16
2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	590,30	590,30	0,00	0,00
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA -	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	456.063,15	456.063,15	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	84,64	688,92	604,28	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.006,50	2.161,30	1.154,80	0,00
2.1.2.01.2907	CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2925	BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	0,00	0,00	566,36	566,36
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	856,00	11.153,09	10.297,09	0,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	3.984,00	3.984,00	2.580,00	2.580,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	7.768,15	7.768,15	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	100.772,65	100.772,65	67.750,00	67.750,00
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
2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	2.088,60	8.494,70	23.206,10	16.800,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	8.598,00	8.598,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	7.813,17	7.813,17	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3145	CONSTRUTORA N.MAMED LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2.1.2.01.3146	CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME	0,00	2.307,84	2.307,84	0,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	1.102,08	1.102,08	1.102,08	1.102,08
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	100.631,07	163.223,24	124.518,96	61.926,79
2.1.2.01.3185	ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME	885,00	885,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	273,00	273,00	1.302,00	1.302,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	5.675,84	4.241,50	2.161,50	3.595,84
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	0,00	53,00	53,00	0,00
2.1.2.01.3269	MASTER PRODUÇOES PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA	0,00	680,47	680,47	0,00
2.1.2.01.3270	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS	0,00	14,78	14,78	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	40.493,20	77.590,15	39.476,95	2.380,00
2.1.2.01.3316	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 90235266191	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.2.01.3356	GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME	0,00	19,50	19,50	0,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	251.978,00	220.615,68	118.715,11	150.077,43
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	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	8.751,82	0,00	800,00	9.551,82
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	582,50	582,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	575,00	5.520,00	5.520,00	575,00
2.1.2.01.3452	VL LONAS E CORDAS LTDA - ME	0,00	0,00	512,00	512,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	926,86	926,86	0,00
2.1.2.01.3458	OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	28.160,00	28.160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	43.000,00	83.858,60	40.858,60	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	4.832,80	8.426,36	3.593,56	0,00
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	246,45	246,45	0,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	0,00	331,24	331,24	0,00
2.1.2.01.3523	RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E	0,00	150,00	150,00	0,00

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
2.1.2.01.3529	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME	0,00	7.012,56	7.012,56	0,00
2.1.2.01.3555	PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME	20.878,75	0,00	0,00	20.878,75
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	0,00	8,50	8,50	0,00
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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.164,16	0,00	0,00	1.164,16
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.2.01.3594	EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT	0,00	0,00	110.948,02	110.948,02
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	124,00	176,29	52,29
2.1.2.01.3636	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	0,00	123,52	123,52	0,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	1.788,32	1.788,32	7.242,00
2.1.2.01.3669	STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI -	0,00	29.858,47	29.858,47	0,00
2.1.2.01.3684	LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP	1.846,53	1.846,53	0,00	0,00
2.1.2.01.3694	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.2.01.3716	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	5.436,88	5.436,88	0,00
2.1.2.01.3719	AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	7.051,50	7.051,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3728	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00
2.1.2.01.3731	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	21,00	0,00	0,00	21,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.860,00	4.860,00	17.040,00	17.040,00
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	5.219,36	5.219,36	0,00
2.1.2.01.3760	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1.529,10	1.529,10	0,00	0,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	246.381,33	246.381,33	0,00	0,00
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	8.352,51	16.847,53	8.495,02
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA	0,00	0,00	27.875,00	27.875,00
2.1.2.01.3797	E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA	0,00	34.949,60	34.949,60	0,00
2.1.2.01.3807	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.242,40	3.242,40
2.1.2.01.3811	CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI ME	0,00	47,35	47,35	0,00
2.1.2.01.3819	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	235,69	235,69
2.1.2.01.3824	LUCIMAR MOREIRA 40313727104	0,00	0,00	30,00	30,00
2.1.2.01.3828	DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP.	0,00	0,00	4.160,90	4.160,90
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.334.104,40	1.492.525,08	1.800.143,44	2.641.722,76
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.334.104,40	1.492.525,08	1.800.143,44	2.641.722,76
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	3.563.528,01	3.705.659,66	3.825.332,31	3.683.200,66
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	3.562.350,52	3.702.832,88	3.819.354,87	3.678.872,51
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.130.978,30	2.130.978,30	2.231.739,93	2.231.739,93
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	7.812,83	94.291,48	86.478,65	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	209.791,73	220.677,54	215.431,24	204.545,43
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	955.967,03	999.084,93	1.022.860,27	979.742,37
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	226.596,89	226.596,89	230.760,77	230.760,77
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	28.810,06	28.810,06	29.633,86	29.633,86
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.393,68	2.393,68	2.450,15	2.450,15
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.177,49	2.826,78	5.977,44	4.328,15
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	1.326,00	4.994,21	3.668,21
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.177,49	1.177,49	136,56	136,56
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	323,29	846,67	523,38
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	309.646,59	209.035,79	182.521,47	283.132,27
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	309.646,59	209.035,79	182.521,47	283.132,27
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	97.195,49	97.947,99	86.485,23	85.732,73
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	125.139,11	58.236,09	47.815,69	114.718,71
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	67.006,60	32.332,63	29.990,13	64.664,10
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	18.744,11	18.957,80	17.449,78	17.236,09
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	1.561,28	1.561,28	780,64	780,64
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	SUSPENSÃO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	39.775,00	0,00	61.770,52	101.545,52
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	39.775,00	0,00	61.770,52	101.545,52

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	39.775,00	0,00	61.770,52	101.545,52
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	91.791,20	109.369,56	267.956,52	250.378,16
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	91.791,20	109.369,56	267.956,52	250.378,16
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	14.382,02	14.417,27	35,25
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	54.734,53	86,02	157.254,54	211.903,05
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	94.901,52	94.901,52	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00	1.383,19	1.383,19
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.402.146,25	226.175,07	664.143,69	5.840.114,87
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.474.111,92	214.613,96	343.659,48	4.603.157,44
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.298.665,47	214.613,96	309.756,42	3.393.807,93
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	878.566,56	0,00	25.340,24	903.906,80
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	263.893,24	0,00	7.611,39	271.504,63
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	32.986,65	0,00	951,43	33.938,08
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	928.034,33	11.561,11	320.484,21	1.236.957,43
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	684.219,54	11.561,11	239.323,39	911.981,82
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	182.235,03	0,00	60.662,21	242.897,24
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	54.737,56	0,00	18.220,99	72.958,55
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.842,20	0,00	2.277,62	9.119,82
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	9.371.870,27	14.324.101,99	11.729.587,22	6.777.355,50
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	9.371.870,27	14.324.101,99	11.729.587,22	6.777.355,50
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	9.371.870,27	14.324.101,99	11.729.587,22	6.777.355,50
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01.0014	RT 0011757-38 2014 5.18 0013 16º VT - GOIANIA GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	123.348,76	0,00	49.946,76	173.295,52
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	123.348,76	0,00	49.946,76	173.295,52
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	123.348,76	0,00	49.946,76	173.295,52
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	123.348,76	0,00	49.946,76	173.295,52
2.8	CONTAS A FATURAR...	17.352,24	141,00	0,00	17.211,24
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	17.352,24	141,00	0,00	17.211,24
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	17.352,24	141,00	0,00	17.211,24
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	13.110,96	99,00	0,00	13.011,96
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	4.241,28	42,00	0,00	4.199,28
3	PATRIMONIO SOCIAL	-1.947.057,00	0,00	0,00	-1.947.057,00
3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.1.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.924.175,18	0,00	0,00	5.924.175,18
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.924.175,18	0,00	0,00	5.924.175,18
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.924.175,18	0,00	0,00	5.924.175,18
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	5.924.175,18	0,00	0,00	5.924.175,18
4	RECEITAS	32.933.942,92	0,00	14.080.128,25	47.014.071,17
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	32.883.009,07	0,00	14.065.707,87	46.948.716,94
4.1.1	SUBVENÇÕES	32.689.348,12	0,00	13.899.674,47	46.589.022,59
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.689.348,12	0,00	13.899.674,47	46.589.022,59
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	32.689.348,12	0,00	13.899.674,47	46.589.022,59
4.1.2	DOAÇÕES	193.660,95	0,00	166.033,40	359.694,35
4.1.2.01	DOAÇÕES.	193.660,95	0,00	166.033,40	359.694,35
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	193.660,95	0,00	166.033,40	359.694,35
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	170,00	0,00	0,00	170,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	170,00	0,00	0,00	170,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	170,00	0,00	0,00	170,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	170,00	0,00	0,00	170,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	50.763,85	0,00	14.420,38	65.184,23
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	50.659,49	0,00	14.374,06	65.033,55

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	50.659,49	0,00	14.374,06	65.033,55
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	50.659,49	0,00	14.374,06	65.033,55
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	104,36	0,00	46,32	150,68
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	104,36	0,00	46,32	150,68
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	104,36	0,00	46,32	150,68
5	DESPESAS	36.732.216,27	13.998.750,77	1.995.714,48	48.735.252,56
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	13.483.080,53	4.824.934,47	158.206,49	18.149.808,51
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	12.451.528,18	4.483.332,27	158.206,49	16.776.653,96
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	12.451.528,18	4.483.332,27	158.206,49	16.776.653,96
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	5.910.770,22	2.072.079,89	0,00	7.982.850,11
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	694.037,80	239.323,39	0,00	933.361,19
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	888.632,34	309.756,42	0,00	1.198.388,76
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	4.014,88	1.352,40	0,00	5.367,28
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	43.204,53	35.216,00	17.925,25	60.495,28
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	913,00	495,00	0,00	1.408,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	360.104,59	125.271,02	0,00	485.375,61
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	461.498,14	167.177,84	0,00	628.675,98
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-94.387,06	0,00	139.703,32	-234.090,38
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	745.417,94	291.835,29	0,00	1.037.253,23
5.1.2.08.0018	INSS HGG	2.450.638,68	859.056,15	0,00	3.309.694,83
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	29.389,75	11.174,67	577,92	39.986,50
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	6.803,74	18.807,16	0,00	25.610,90
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	228.278,95	78.459,44	0,00	306.738,39
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	235.429,01	77.157,41	0,00	312.586,42
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	28.262,55	15.776,64	0,00	44.039,19
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	93.075,11	32.862,91	0,00	125.938,02
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	12.418,81	1.392,69	0,00	13.811,50
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	1.790,91	9.092,02	0,00	10.882,93
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	48.405,49	19.577,29	0,00	67.982,78
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	291.416,67	114.499,99	0,00	405.916,66
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	6.847,69	2.968,65	0,00	9.816,34
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.031.552,35	341.602,20	0,00	1.373.154,55
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	1.031.552,35	341.602,20	0,00	1.373.154,55
5.1.3.08.0001	RPA HGG	31.155,82	3.797,44	0,00	34.953,26
5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.000.396,53	334.654,76	0,00	1.335.051,29
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.940.371,58	5.980.059,87	1.003.621,62	20.916.809,83
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.940.371,58	5.980.059,87	1.003.621,62	20.916.809,83
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	1.839.961,76	878.511,57	236.296,00	2.482.177,33
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	539.735,00	137.814,76	600,00	676.949,76
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	175.182,66	215.671,27	109.646,40	281.207,53
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	241.660,89	167.996,15	72.203,28	337.453,76
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	26.834,58	9.451,40	0,00	36.285,98
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.281,26	4.512,80	0,00	9.794,06
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	2.163,95	721,32	0,00	2.885,27
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	181.432,74	64.889,51	0,00	246.322,25
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	100,00	150,00	0,00	250,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.208,93	990,01	0,00	7.198,94
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	1.367,18	379,61	0,00	1.746,79
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-3.477,32	0,00	638,74	-4.116,06
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	57.036,57	18.462,19	0,00	75.498,76
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	347.254,28	108.184,07	0,00	455.438,35
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	3.270,47	7.680,00	0,00	10.950,47
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	16.664,04	5.554,68	0,00	22.218,72
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	16.774,56	10.776,05	5.275,60	22.275,01
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	55.253,14	17.537,69	2.625,00	70.165,83
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	126.186,71	66.414,36	31.994,98	160.606,09

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	39.936,00	26.624,00	13.312,00	53.248,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	521,12	301,70	0,00	822,82
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	575,00	5.520,00	0,00	6.095,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.632,19	0,00	0,00	128.632,19
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	128.461,17	0,00	0,00	128.461,17
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	171,02	0,00	0,00	171,02
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	2.232.971,25	1.144.811,76	501.399,02	2.876.383,99
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	190,00	0,00	0,00	190,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	315.456,85	840,00	0,00	316.296,85
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	4.240,00	1.610,00	0,00	5.850,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.864,70	632,00	0,00	9.496,70
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	507.114,50	261.637,55	103.200,00	665.552,05
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.299.779,52	834.598,68	398.199,02	1.736.179,18
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	39.368,58	7.838,96	0,00	47.207,54
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	44.058,35	34.947,37	0,00	79.005,72
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	192,45	1.760,00	0,00	1.952,45
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	13.706,30	947,20	0,00	14.653,50
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	142.699,65	95.684,03	10.888,37	227.495,31
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	57.028,37	22.339,56	0,00	79.367,93
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	26.111,78	49.731,51	10.888,37	64.954,92
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.193,48	955,26	0,00	6.148,74
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	10.256,72	0,00	10.256,72
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	436,00	0,00	692,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	54.567,01	11.964,98	0,00	66.531,99
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	-457,00	0,00	0,00	-457,00
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	49.649,61	18.623,47	0,00	68.273,08
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	27.632,82	9.563,47	0,00	37.196,29
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.016,79	9.060,00	0,00	31.076,79
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	11.546.457,12	3.842.429,04	255.038,23	15.133.847,93
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	11.546.457,12	3.842.429,04	0,00	15.388.886,16
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	255.038,23	-255.038,23
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	20.051,93	1.864,95	78,78	21.838,10
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	20.051,93	1.864,95	78,78	21.838,10
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.684,45	1.805,12	78,78	5.410,79
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	3.607,61	1.795,02	0,00	5.402,63
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	139,52	10,10	0,00	149,62
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-62,68	0,00	78,78	-141,46
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.367,48	59,83	0,00	16.427,31
5.3.1.02.0001	IPTU	9.147,17	0,00	0,00	9.147,17
5.3.1.02.0003	IPVA	310,59	19,83	0,00	330,42
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.143,26	40,00	0,00	7.183,26
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-233,54	0,00	0,00	-233,54
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	7.288.712,23	3.191.891,48	833.807,59	9.646.796,12
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	7.288.712,23	3.191.891,48	833.807,59	9.646.796,12
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	3.143.387,80	1.192.008,16	23.972,24	4.311.423,72
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	1.581.771,77	508.372,89	17.848,39	2.072.296,27
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	941.088,96	368.048,86	6.123,85	1.303.013,97
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	350.673,79	225.004,78	0,00	575.678,57
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	42.492,54	35.264,72	0,00	77.757,26
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	5.465,54	1.246,04	0,00	6.711,58
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	221.895,20	54.070,87	0,00	275.966,07
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	793.119,41	464.003,80	192.610,51	1.064.512,70
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	793.119,41	464.003,80	192.610,51	1.064.512,70
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	753.594,22	375.959,67	167.887,71	961.666,18
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	396.305,83	256.621,60	146.203,97	506.723,46
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	258.761,89	89.853,70	21.683,74	326.931,85
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	98.526,50	29.484,37	0,00	128.010,87
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	1.196.265,06	269.284,67	14.765,10	1.450.784,63
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	14.118,53	1.754,91	0,00	15.873,44

Competência: 04/2018 a 04/2018, 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
5.4.1.04.0004	DESPEAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	1.138.113,00	243.122,09	0,00	1.381.235,09
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPEAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	209,64	0,00	0,00	209,64
5.4.1.04.0007	DESPEAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)	45.200,09	13.299,00	0,00	58.499,09
5.4.1.04.0008	DESPEAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	47.105,05	8.097,12	0,00	55.202,17
5.4.1.04.0009	DESPEAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	2.700,63	3.011,55	0,00	5.712,18
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-51.181,88	0,00	14.765,10	-65.946,98
5.4.1.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	1.402.345,74	890.635,18	434.572,03	1.858.408,89
5.4.1.05.0001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	1.402.345,74	890.635,18	434.572,03	1.858.408,89
		0,00	62.213.684,94	62.213.684,94	0,00

Total : 603 Contas

Resultado : -1.721.181,39

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46