

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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>24.630.630,12</b>	<b>31.172.866,76</b>	<b>33.528.415,08</b>	<b>22.275.081,80</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.204.085,96</b>	<b>30.466.247,06</b>	<b>32.844.760,95</b>	<b>21.825.572,07</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>6.054.712,24</b>	<b>10.006.093,45</b>	<b>15.040.298,24</b>	<b>1.020.507,45</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>560,37</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.533,87</b>	<b>926,50</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	560,37	2.900,00	2.533,87	926,50
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.703.846,48</b>	<b>9.994.824,12</b>	<b>11.786.226,94</b>	<b>912.443,66</b>
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	2.807.399,85	9.878.556,61	11.678.852,14	1.007.104,32
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	13.011,96	0,00	99,00	12.912,96
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	4.199,28	0,00	42,00	4.157,28
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-120.764,61	116.267,51	107.233,80	-111.730,90
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>3.350.305,39</b>	<b>8.369,33</b>	<b>3.251.537,43</b>	<b>107.137,29</b>
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.134.515,74	7.574,47	3.050.860,00	91.230,21
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	215.789,65	794,86	200.677,43	15.907,08
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>17.953.491,63</b>	<b>16.121.717,01</b>	<b>13.497.989,53</b>	<b>20.577.219,11</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>4.494,90</b>	<b>904,05</b>	<b>267,81</b>	<b>5.131,14</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	1.929,41	269,81	267,81	1.931,41
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.565,49	634,24	0,00	3.199,73
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>180.505,33</b>	<b>6.531.089,08</b>	<b>6.711.594,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	180.505,33	6.531.089,08	6.711.594,41	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>17.083.497,53</b>	<b>9.286.269,49</b>	<b>6.786.127,31</b>	<b>19.583.639,71</b>
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	45.894.448,88	8.744.753,50	6.786.127,31	47.853.075,07
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	541.515,99	0,00	-22.058.493,45
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>684.993,87</b>	<b>303.454,39</b>	<b>0,00</b>	<b>988.448,26</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	684.993,87	303.454,39	0,00	988.448,26
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>195.882,09</b>	<b>209.303,57</b>	<b>177.340,15</b>	<b>227.845,51</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>195.882,09</b>	<b>209.303,57</b>	<b>177.340,15</b>	<b>227.845,51</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	12.866,19	18.530,51	66,19	31.330,51
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	174.264,14	190.773,06	177.273,96	187.763,24
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>4.128.368,47</b>	<b>4.128.368,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.368,47</b>	<b>4.128.368,47</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	841.271,57	546.844,33	550.896,06	837.219,84
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	586.749,67	382.237,47	438.598,54	530.388,60
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	103.234,75	315.437,92	315.287,80	103.384,87
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	29.647,99	18.182,00	16.279,48	31.550,51
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	413,68	1.063,59	1.477,27	0,00
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	58.764,89	67.697,54	65.803,27	60.659,16
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	8.350,59	16.654,73	20.346,26	4.659,06
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	39.385,86	39.385,86	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	64.530,85	18.993,93	15.223,84	68.300,94
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	25.791,65	1.688,70	4.567,48	22.912,87
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	243.260,77	92.165,34	17.292,68	318.133,43
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	15.282,01	1.164,00	1.055,17	15.390,84
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	22.749,68	3.875,16	6.376,66	20.248,18
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	90.931,46	11.805,05	11.987,68	90.748,83
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	13.796,29	0,00	3.823,06	9.973,23
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	2.435,65	2.435,65	0,02
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	493.444,33	294.319,93	605.816,64	181.947,62
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	98.481,05	197.653,87	110,00	296.024,92
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-2.696.701,25	2.116.763,40	2.011.605,07	-2.591.542,92
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>764,56</b>	<b>764,56</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>764,56</b>	<b>764,56</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	1.346,43	0,00	745,36	601,07
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	195,79	0,00	19,20	176,59
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-1.542,22	764,56	0,00	-777,66
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>426.544,16</b>	<b>706.619,70</b>	<b>683.654,13</b>	<b>449.509,73</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>332.764,16</b>	<b>30.811,00</b>	<b>7.845,43</b>	<b>355.729,73</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>332.764,16</b>	<b>30.811,00</b>	<b>7.845,43</b>	<b>355.729,73</b>

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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	215.838,90	811,00	4.845,43	211.804,47
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	116.925,26	30.000,00	3.000,00	143.925,26
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.975.874,37</b>	<b>675.808,70</b>	<b>605.911,32</b>	<b>3.045.771,75</b>
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>2.975.874,37</b>	<b>675.808,70</b>	<b>605.911,32</b>	<b>3.045.771,75</b>
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	876.347,87	70.040,00	0,00	946.387,87
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	4.238.813,07	347.956,35	0,00	4.586.769,42
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	1.000.557,93	156.220,10	0,00	1.156.778,03
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	190.072,20	16.185,50	0,00	206.257,70
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	1.643.761,76	15.509,37	0,00	1.659.271,13
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.396.100,84	69.897,38	605.911,32	-6.932.114,78
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>-2.975.874,37</b>	<b>0,00</b>	<b>69.897,38</b>	<b>-3.045.771,75</b>
<b>1.3.9.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG</b>	<b>-2.975.874,37</b>	<b>0,00</b>	<b>69.897,38</b>	<b>-3.045.771,75</b>
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-444.724,03	0,00	11.257,65	-455.981,68
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.355.664,44	0,00	24.197,44	-1.379.861,88
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-396.456,54	0,00	14.219,17	-410.675,71
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-18.479,83	0,00	390,00	-18.869,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-273.975,22	0,00	5.829,26	-279.804,48
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-486.574,31	0,00	14.003,86	-500.578,17
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28.405.153,19</b>	<b>26.684.073,39</b>	<b>24.673.648,10</b>	<b>26.394.727,90</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.209.646,43</b>	<b>26.683.932,39</b>	<b>24.566.473,22</b>	<b>26.092.187,26</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.846.783,06</b>	<b>7.552.598,78</b>	<b>7.413.217,33</b>	<b>5.707.401,61</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>3.205.060,30</b>	<b>5.191.006,93</b>	<b>5.030.023,81</b>	<b>3.044.077,18</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	11.885,18	11.885,18	11.163,54	11.163,54
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	940,00	940,00	940,00	940,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00
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	7.344,18	816,02	349,95	6.878,11
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	769,28	0,00	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	12.353,29	12.353,29	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	37.908,60	37.908,60	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	381,56	932,56	551,00
2.1.2.01.0289	ELETRO COLEHO LTDA - ME	8.174,05	5.974,10	0,00	2.199,95
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	25.475,76	25.475,76	0,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.	0,00	0,00	408,00	408,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	0,00	0,00	2.456,23	2.456,23
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	1.706,19	26,19	815,89	2.495,89
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	323,76	645,66	1.572,82	1.250,92
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	446,08	446,08	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	5.350,00	2.800,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	2.132,13	2.127,16	1.063,58	1.068,55
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.087,04	3.087,04	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETROÔNICO LTDA	0,00	0,00	775,40	775,40
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	2.945,00	8.835,00	6.379,30	489,30
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	89,98	89,98	0,00
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	0,00	310,00	310,00	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	43.048,00	98.188,50	98.380,60	43.240,10

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	548,60	1.097,20	7.491,53	6.942,93
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	26.126,00	26.126,00	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	17.205,65	17.792,52	18.992,69	18.405,82
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	47.041,76	64.092,01	82.616,16	65.565,91
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	1.480,08	1.480,08	10.931,76	10.931,76
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	17.652,98	17.652,98	6.490,61	6.490,61
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	1.380,86	1.380,86	3.042,00	3.042,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	3.424,90	3.424,90	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.195,00	460,00	575,00	3.310,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	650,50	15.411,62	14.806,62	45,50
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.464,75	2.464,75	0,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.402,08	1.402,08	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	345,60	7.624,18	15.241,58	7.963,00
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	549,36	1.098,72	6.574,92	6.025,56
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	6.019,45	6.019,45	0,00	0,00
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	24.940,00	31.495,55	9.066,55	2.511,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	847,77	875,32	1.149,54	1.121,99
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	1.201,82	7.085,01	5.883,19	0,00
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	1.139,58	1.139,58	750,00	750,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	31.490,00	51.527,96	39.200,06	19.162,10
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.620,00	3.390,00	1.770,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	329.634,94	329.634,94	308.214,40	308.214,40
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	3.565,10	3.565,10
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	8.540,00	15.381,99	6.841,99
2.1.2.01.0742	NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	436,00	436,00	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	209,88	311,37
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	821,24	2.384,28	1.563,04
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	2.120,40	4.240,80	2.120,40
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	10.589,82	10.589,82	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0,00	3.180,55	20.407,67	17.227,12
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.554,30	14.437,77	17.555,57	11.672,10
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.637,81	20.145,96	19.295,33	7.787,18
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	6.426,00	10.806,92	6.304,92	1.924,00
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	34.719,79	34.719,79	30.027,29	30.027,29
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	6.237,64	17.032,13	37.296,09	26.501,60
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	3.903,12	7.002,82	7.002,82	3.903,12
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	7.500,00	9.060,00	37.500,00	35.940,00
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	0,00	0,00	7.252,00	7.252,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	24.075,00	39.174,00	39.174,00	24.075,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	5.371,45	5.371,45	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	65,35	65,35	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.952,43	2.952,43	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	2.360,00	135.108,13	249.948,13	117.200,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9.033,93	9.743,90	39.385,86	38.675,89
2.1.2.01.0931	ZEUS DO BRASIL LTDA	945,00	945,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0945	CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA	0,00	96,20	96,20	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	2.081,30	1.965,20	3.069,30	3.185,40
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0962	RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA	0,00	1.312,40	1.312,40	0,00

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	5.366,91	5.366,91	29.317,38	29.317,38
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	344,78	344,78
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	0,00	0,00	897,00	897,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	2.138,61	2.138,61	0,00	0,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	369,66	369,66	0,00
2.1.2.01.1042	BASZI COMERCIAL LTDA ME	735,00	0,00	0,00	735,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.174,20	3.174,20
2.1.2.01.1084	LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	1.529,50	1.529,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	816,00	816,00	0,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10.094,00	10.094,00	27.963,00	27.963,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	0,00	11.958,38	11.958,38	0,00
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	60.700,57	60.700,57	35.513,00	35.513,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.042,00	3.042,00	2.767,00	2.767,00
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	204,60	204,60	0,00	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	4.365,00	15.415,00	11.050,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	1.335,46	2.673,16	1.337,70	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	20.363,70	20.363,70	0,00
2.1.2.01.1201	MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	262,47	262,47	0,00
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	66,84	66,84	98,00	98,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	0,00	2.100,00	4.700,00	2.600,00
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	11.920,65	15.301,35	3.380,70
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.166,53	3.099,21	1.932,68
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	619,36	619,36	0,00	0,00
2.1.2.01.1312	DG CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	0,00	880,00	880,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
2.1.2.01.1380	SHOP GRUPO S.A.	0,00	0,00	3.046,53	3.046,53
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	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.411,00	1.411,00	306,00	306,00
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.	1.218,00	1.218,00	2.828,00	2.828,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.014,20	48.422,61	64.316,73	20.908,32
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	832,63	832,63	760,37	760,37
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	0,00	0,00	10.831,00	10.831,00
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA	819,03	819,03	107,67	107,67
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.348,00	6.696,00	6.696,00	3.348,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	6.480,00	6.480,00	8.390,00	8.390,00
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	605,00	1.414,00	809,00
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	107,00	107,00	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	19.462,50	19.462,50	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	13.241,92	26.604,80	42.316,35	28.953,47
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	5.206,50	23.311,85	18.410,85	305,50
2.1.2.01.1659	FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD	0,00	2.094,13	2.094,13	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	1.928,00	1.928,00	2.936,00	2.936,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	0,00	0,00	11.482,80	11.482,80
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	190,00	1.906,00	4.177,00	2.461,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	598,13	905,73	1.147,58	839,98
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	2.788,64	1.394,32
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	2.613,14	5.226,28	2.621,24
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	93.693,05	125.892,90	55.946,28	23.746,43
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	381,63	381,63	276,00	276,00

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.2.01.1791	ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63.946,32	69.811,32	5.985,00	120,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	0,00	3.454,50	3.454,50	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	0,00	3.105,56	3.139,31	33,75
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	4.092,60	4.092,60	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS	458,00	0,00	0,00	458,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	0,00	15.579,85	15.579,85	0,00
2.1.2.01.1978	GOIAS FECHADURAS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	1.555,20	1.435,00	209,00	329,20
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA	2.609,41	37.114,60	34.505,19	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	213,51	418,53	205,02
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	19.999,00	139.922,09	121.503,09	1.580,00
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	486,51	2.525,46	2.234,31
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	418.783,76	418.783,76	226.895,31	226.895,31
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	21.267,00	38.881,00	41.589,00	23.975,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	6.322,68	7.098,72	6.386,20	5.610,16
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.987,20	1.987,20	0,00	0,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	0,00	2.435,65	2.435,65
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	271.545,96	388.446,21	116.900,25
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	0,00	957,70	957,70
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	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.047,55	2.047,55
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2284	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	305,80	305,80
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	10,08	10,08	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	367,08	367,08	0,00	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
2.1.2.01.2379	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	330.614,88	330.614,88
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	5.966,00	5.916,00	10.224,00	10.274,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	36.013,85	65.011,94	28.998,09
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	0,00	94.398,16	189.223,45	94.825,29
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2668	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	374,70	374,70
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.068,00	4.068,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	4.873,50	4.873,50	0,00	0,00
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	826.691,39	806.453,89	0,00	20.237,50
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	0,00	21.033,00	21.033,00	0,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	235,60	235,60	2.300,00	2.300,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	0,00	2.073,00	2.073,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.762,03	11.876,90	2.114,87
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.199,16	4.581,63	2.382,47	0,00
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA -	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	509.395,64	539.395,64	30.000,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	38,04	38,04	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	810,00	810,00	68,00
2.1.2.01.2856	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	0,00	139,78	139,78	0,00
2.1.2.01.2925	BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	566,36	566,36	0,00	0,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	150,00	150,00	150,00	150,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	2.580,00	2.580,00	5.172,31	5.172,31
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	7.407,94	7.407,94	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	67.750,00	0,00	0,00	67.750,00

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
2.1.2.01.3021	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 -	16.800,00	19.827,60	65.313,60	62.286,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	8.598,00	8.598,00	1.170,00	1.170,00
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	6.005,14	6.005,14
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
2.1.2.01.3145	CONSTRUTORA N.MAMED LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	1.102,08	1.102,08	1.102,08	1.102,08
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	61.926,79	136.940,95	139.314,89	64.300,73
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	3.595,84	0,00	2.600,00	6.195,84
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	0,00	116,88	116,88	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	2.380,00	56.126,60	67.462,06	13.715,46
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	9.209,68	17.379,68	8.170,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	150.077,43	118.715,11	121.591,23	152.953,55
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	0,00	3.150,00	3.150,00
2.1.2.01.3411	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	75.738,00	75.738,00
2.1.2.01.3412	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME	0,00	271,00	311,00	40,00
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	9.551,82	800,00	0,00	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	1.172,30	1.172,30	0,00
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	575,00	0,00	0,00	575,00
2.1.2.01.3452	VL LONAS E CORDAS LTDA - ME	512,00	512,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	2.889,64	2.889,64	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	414,10	414,10	0,00
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	3.013,10	3.013,10
2.1.2.01.3523	RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E	0,00	143,50	143,50	0,00
2.1.2.01.3529	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME	0,00	0,00	16.080,90	16.080,90
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	0,00	3,60	3,60	0,00
2.1.2.01.3555	PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME	20.878,75	31.563,80	10.685,05	0,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.164,16	0,00	0,00	1.164,16
2.1.2.01.3594	EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT	110.948,02	0,00	0,00	110.948,02
2.1.2.01.3595	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	52,29	52,29	0,00	0,00
2.1.2.01.3636	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	0,00	0,00	194,79	194,79
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	1.516,27	1.516,27	7.242,00
2.1.2.01.3716	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00
2.1.2.01.3719	AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	0,00	14.851,80	15.182,10	330,30
2.1.2.01.3728	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00
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	17.040,00	17.040,00	8.520,00	8.520,00
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
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	253.203,49	496.318,05	243.114,56
2.1.2.01.3774	POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO,	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	8.495,02	8.495,02	0,00	0,00
2.1.2.01.3786	NOMADE DECORACAO LTDA	0,00	0,00	7.452,17	7.452,17
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA	27.875,00	0,00	0,00	27.875,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.3807	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.242,40	3.242,40	1.167,51	1.167,51
2.1.2.01.3819	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	235,69	235,69	0,00	0,00
2.1.2.01.3824	LUCIMAR MOREIRA 40313727104	30,00	30,00	0,00	0,00

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
2.1.2.01.3828	DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP.	4.160,90	4.160,90	0,00	0,00
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.2.01.3887	L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	275,80	275,80
2.1.2.01.3903	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME	0,00	49,90	49,90	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>2.641.722,76</b>	<b>2.361.591,85</b>	<b>2.383.193,52</b>	<b>2.663.324,43</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.641.722,76	2.361.591,85	2.383.193,52	2.663.324,43
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>3.683.200,66</b>	<b>5.935.444,29</b>	<b>3.814.678,83</b>	<b>1.562.435,20</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>3.678.872,51</b>	<b>5.930.093,59</b>	<b>3.805.103,54</b>	<b>1.553.882,46</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.231.739,93	4.351.512,82	2.149.167,79	29.394,90
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	67.818,26	67.818,26	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	204.545,43	221.490,13	215.367,01	198.422,31
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	81.501,11	81.501,11
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	979.742,37	1.023.983,84	1.026.388,09	982.146,62
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	230.760,77	230.760,77	232.738,05	232.738,05
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	29.633,86	29.633,86	29.679,47	29.679,47
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.450,15	4.893,91	2.443,76	0,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>4.328,15</b>	<b>5.350,70</b>	<b>9.575,29</b>	<b>8.552,74</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	3.668,21	3.818,21	6.273,46	6.123,46
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	52,05	429,24	377,19
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	136,56	52,14	398,98	483,40
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	523,38	1.428,30	2.473,61	1.568,69
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>283.132,27</b>	<b>190.808,22</b>	<b>246.587,50</b>	<b>338.911,55</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>283.132,27</b>	<b>190.808,22</b>	<b>246.587,50</b>	<b>338.911,55</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	85.732,73	98.696,96	124.560,85	111.596,62
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	114.718,71	37.361,24	53.027,14	130.384,61
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	64.664,10	37.014,21	49.523,22	77.173,11
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	17.236,09	16.955,17	18.695,65	18.976,57
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	780,64	780,64	780,64	780,64
<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>101.545,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.862,93</b>	<b>120.408,45</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>101.545,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.862,93</b>	<b>120.408,45</b>
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)	101.545,52	0,00	18.862,93	120.408,45
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>356.662,84</b>	<b>466.831,80</b>	<b>111.689,20</b>	<b>1.520,24</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>356.662,84</b>	<b>466.831,80</b>	<b>111.689,20</b>	<b>1.520,24</b>
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	35,25	25.314,64	25.314,64	35,25
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	37.056,67	37.056,67	0,00	0,00
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	318.187,73	318.191,94	106,01	101,80
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	85.683,36	85.683,36	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	1.383,19	585,19	585,19	1.383,19
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>5.840.114,87</b>	<b>267.146,09</b>	<b>690.334,22</b>	<b>6.263.303,00</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>4.603.157,44</b>	<b>253.558,61</b>	<b>366.172,41</b>	<b>4.715.771,24</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.393.807,93	253.558,61	336.586,31	3.476.835,63
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	903.906,80	0,00	22.113,60	926.020,40
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	271.504,63	0,00	6.642,22	278.146,85
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	33.938,08	0,00	830,28	34.768,36
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>1.236.957,43</b>	<b>13.587,48</b>	<b>324.161,81</b>	<b>1.547.531,76</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	911.981,82	13.587,48	242.567,19	1.140.961,53
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	242.897,24	0,00	60.986,45	303.883,69
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	72.958,55	0,00	18.318,37	91.276,92
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.119,82	0,00	2.289,80	11.409,62
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>6.777.355,50</b>	<b>12.271.103,21</b>	<b>12.271.103,21</b>	<b>6.777.355,50</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>6.777.355,50</b>	<b>12.271.103,21</b>	<b>12.271.103,21</b>	<b>6.777.355,50</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	6.777.355,50	12.271.103,21	12.271.103,21	6.777.355,50
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>83.000,00</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
2.2.2.01.0026	RT 0010074-21.2018.5.18.0014 14º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
2.2.2.01.0027	RT 0012067-79.2016.5.18.0011 11º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
2.2.2.01.0028	RT 0011786-81.2015.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.2.01.0029	RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.2.2.01.0030	RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.2.01.0031	RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - GO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>173.295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29.174,88</b>	<b>202.470,40</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>173.295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29.174,88</b>	<b>202.470,40</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)</b>	<b>173.295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29.174,88</b>	<b>202.470,40</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	173.295,52	0,00	29.174,88	202.470,40
<b>2.8</b>	<b>CONTAS A FATURAR...</b>	<b>17.211,24</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.070,24</b>
<b>2.8.2</b>	<b>PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.211,24</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.070,24</b>
<b>2.8.2.01</b>	<b>PROJETOS TERCEIROS - HGG</b>	<b>17.211,24</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.070,24</b>
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	13.011,96	99,00	0,00	12.912,96
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	4.199,28	42,00	0,00	4.157,28
<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>47.014.071,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.955.287,89</b>	<b>58.969.359,06</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>46.948.716,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.946.477,57</b>	<b>58.895.194,51</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>46.589.022,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.841.153,16</b>	<b>58.430.175,75</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>46.589.022,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.841.153,16</b>	<b>58.430.175,75</b>
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	46.589.022,59	0,00	11.841.153,16	58.430.175,75
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>359.694,35</b>	<b>0,00</b>	<b>105.324,41</b>	<b>465.018,76</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>359.694,35</b>	<b>0,00</b>	<b>105.324,41</b>	<b>465.018,76</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	359.694,35	0,00	105.324,41	465.018,76
<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>65.184,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,32</b>	<b>73.994,55</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>65.033,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.369,33</b>	<b>73.402,88</b>
<b>4.3.1.08</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>65.033,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.369,33</b>	<b>73.402,88</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	65.033,55	0,00	8.369,33	73.402,88
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>150,68</b>	<b>0,00</b>	<b>440,99</b>	<b>591,67</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>150,68</b>	<b>0,00</b>	<b>440,99</b>	<b>591,67</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	150,68	0,00	440,99	591,67
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>48.841.537,24</b>	<b>15.789.620,61</b>	<b>3.489.209,69</b>	<b>61.141.948,16</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>18.149.808,51</b>	<b>5.052.206,34</b>	<b>89.282,25</b>	<b>23.112.732,60</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>16.776.653,96</b>	<b>4.462.522,14</b>	<b>89.282,25</b>	<b>21.149.893,85</b>
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>16.776.653,96</b>	<b>4.462.522,14</b>	<b>89.282,25</b>	<b>21.149.893,85</b>
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	7.982.850,11	2.066.405,55	0,00	10.049.255,66
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	933.361,19	242.567,19	0,00	1.175.928,38
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	1.198.388,76	336.586,31	0,00	1.534.975,07
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	5.367,28	1.402,08	0,00	6.769,36
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	60.495,28	37.904,00	19.513,52	78.885,76
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	4.564,44	946,12	0,00	5.510,56
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	1.408,00	68,00	0,00	1.476,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	485.375,61	125.764,84	0,00	611.140,45
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	628.675,98	162.043,52	0,00	790.719,50
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-234.090,38	0,00	61.951,03	-296.041,41
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.037.253,23	268.062,13	0,00	1.305.315,36



Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
5.1.2.08.0018	INSS HGG	3.309.694,83	859.507,53	0,00	4.169.202,36
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	39.986,50	10.589,82	534,24	50.042,08
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	25.610,90	10.003,49	7.283,46	28.330,93
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	306.738,39	76.535,01	0,00	383.273,40
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	312.586,42	75.607,51	0,00	388.193,93
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	44.039,19	15.812,20	0,00	59.851,39
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	125.938,02	32.799,55	0,00	158.737,57
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	13.811,50	1.954,87	0,00	15.766,37
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	10.882,93	0,00	0,00	10.882,93
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	67.982,78	22.243,76	0,00	90.226,54
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	405.916,66	112.750,01	0,00	518.666,67
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	9.816,34	2.968,65	0,00	12.784,99
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>1.373.154,55</b>	<b>589.684,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.838,75</b>
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>1.373.154,55</b>	<b>589.684,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.838,75</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	34.953,26	9.575,29	0,00	44.528,55
5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.335.051,29	580.108,91	0,00	1.915.160,20
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.023.094,51</b>	<b>6.411.389,77</b>	<b>1.599.695,49</b>	<b>25.834.788,79</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.023.094,51</b>	<b>6.411.389,77</b>	<b>1.599.695,49</b>	<b>25.834.788,79</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E</b>	<b>2.588.462,01</b>	<b>985.533,83</b>	<b>429.734,20</b>	<b>3.144.261,64</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	676.949,76	156.926,60	0,00	833.876,36
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	387.492,21	105.830,13	106.284,68	387.037,66
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	337.453,76	158.827,72	72.203,28	424.078,20
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	36.285,98	8.366,78	0,00	44.652,76
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	9.794,06	3.070,60	0,00	12.864,66
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	2.885,27	745,36	0,00	3.630,63
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	246.322,25	69.897,38	0,00	316.219,63
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	250,00	200,00	0,00	450,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.198,94	290,00	0,00	7.488,94
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	1.746,79	10,08	0,00	1.756,87
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-4.116,06	0,00	638,74	-4.754,80
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	75.498,76	18.462,19	0,00	93.960,95
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	455.438,35	332.409,02	197.399,92	590.447,45
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	10.950,47	900,00	0,00	11.850,47
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	22.218,72	5.554,68	0,00	27.773,40
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	22.275,01	10.929,76	5.275,60	27.929,17
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	70.165,83	19.629,09	2.625,00	87.169,92
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	160.606,09	66.414,36	31.994,98	195.025,47
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	53.248,00	26.624,00	13.312,00	66.560,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	822,82	446,08	0,00	1.268,90
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	6.095,00	0,00	0,00	6.095,00
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>128.632,19</b>	<b>31.493,17</b>	<b>0,00</b>	<b>160.125,36</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	128.461,17	54,15	0,00	128.515,32
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	397,90	0,00	397,90
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	171,02	31.041,12	0,00	31.212,14
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>2.876.383,99</b>	<b>1.459.463,47</b>	<b>498.649,07</b>	<b>3.837.198,39</b>
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	316.296,85	324.432,86	0,00	640.729,71
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	5.850,00	4.994,77	0,00	10.844,77
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.496,70	285,00	0,00	9.781,70
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	665.552,05	283.765,54	103.200,00	846.117,59
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.736.179,18	821.570,78	393.747,71	2.164.002,25
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	47.207,54	3.238,96	0,00	50.446,50
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	79.005,72	16.258,13	1.665,96	93.597,89
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	1.952,45	349,95	0,00	2.302,40
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	14.653,50	4.567,48	35,40	19.185,58
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>227.495,31</b>	<b>82.999,06</b>	<b>10.658,17</b>	<b>299.836,20</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79.367,93	13.068,17	3,39	92.432,71
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	64.954,92	52.885,22	10.386,97	107.453,17

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.148,74	2.435,65	0,00	8.584,39
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.256,72	7.930,14	267,81	17.919,05
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	692,00	23,00	0,00	715,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	66.531,99	6.656,88	0,00	73.188,87
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>68.273,08</b>	<b>25.907,14</b>	<b>0,00</b>	<b>94.180,22</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	37.196,29	9.407,14	0,00	46.603,43
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	31.076,79	16.500,00	0,00	47.576,79
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>15.133.847,93</b>	<b>3.825.993,10</b>	<b>660.654,05</b>	<b>18.299.186,98</b>
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	15.388.886,16	3.825.993,10	660.654,05	18.554.225,21
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-255.038,23	0,00	0,00	-255.038,23
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>21.838,10</b>	<b>2.800,10</b>	<b>33,70</b>	<b>24.604,50</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES</b>	<b>21.838,10</b>	<b>2.800,10</b>	<b>33,70</b>	<b>24.604,50</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.410,79</b>	<b>2.780,90</b>	<b>33,70</b>	<b>8.157,99</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	5.402,63	2.670,68	0,00	8.073,31
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	149,62	110,22	0,00	259,84
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-141,46	0,00	33,70	-175,16
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.427,31</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.446,51</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	9.147,17	0,00	0,00	9.147,17
5.3.1.02.0003	IPVA	330,42	19,20	0,00	349,62
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.183,26	0,00	0,00	7.183,26
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-233,54	0,00	0,00	-233,54
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>9.646.796,12</b>	<b>4.245.224,40</b>	<b>1.800.198,25</b>	<b>12.091.822,27</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>9.646.796,12</b>	<b>4.245.224,40</b>	<b>1.800.198,25</b>	<b>12.091.822,27</b>
<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>	<b>4.311.423,72</b>	<b>1.367.552,76</b>	<b>36.979,81</b>	<b>5.641.996,67</b>
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	2.072.296,27	548.525,54	18.534,69	2.602.287,12
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	1.303.013,97	422.522,98	71,16	1.725.465,79
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	575.678,57	315.287,80	0,00	890.966,37
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	77.757,26	16.279,48	0,00	94.036,74
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	6.711,58	413,69	0,01	7.125,26
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	275.966,07	64.523,27	180,21	340.309,13
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	0,00	0,00	18.193,74	-18.193,74
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>1.064.512,70</b>	<b>565.745,48</b>	<b>218.235,61</b>	<b>1.412.022,57</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.064.512,70	565.745,48	218.235,61	1.412.022,57
<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	<b>961.666,18</b>	<b>307.808,32</b>	<b>132.853,93</b>	<b>1.136.620,57</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	506.723,46	194.846,51	99.084,85	602.485,12
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	326.931,85	95.669,13	33.769,08	388.831,90
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	128.010,87	17.292,68	0,00	145.303,55
<b>5.4.1.04</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>	<b>1.450.784,63</b>	<b>1.060.150,17</b>	<b>977.556,87</b>	<b>1.533.377,93</b>
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	15.873,44	1.055,17	0,00	16.928,61
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	1.381.235,09	997.801,62	970.856,36	1.408.180,35
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	209,64	0,00	0,00	209,64
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)	58.499,09	39.385,86	0,00	97.884,95
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	55.202,17	18.084,46	0,00	73.286,63
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	5.712,18	3.823,06	0,00	9.535,24
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-65.946,98	0,00	6.700,51	-72.647,49
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>1.858.408,89</b>	<b>943.967,67</b>	<b>434.572,03</b>	<b>2.367.804,53</b>
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	1.858.408,89	943.967,67	434.572,03	2.367.804,53
<b>5.8</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>5.8.1</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>5.8.1.02</b>	<b>CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
		<b>0,00</b>	<b>73.646.560,76</b>	<b>73.646.560,76</b>	<b>0,00</b>

---

Competência: 05/2018 a 05/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Empresa

---

**Total :** 588 Contas  
**Resultado :** -2.172.589,10

---

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador