

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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	22.275.081,80	31.730.516,46	29.591.975,64	24.413.622,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.825.572,07	31.318.768,91	29.155.720,76	23.988.620,22
1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.020.507,45	11.439.844,29	9.480.175,09	2.980.176,65
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	926,50	5.750,00	3.186,83	3.489,67
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	926,50	5.750,00	3.186,83	3.489,67
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	912.443,66	8.539.709,86	9.039.218,44	412.935,08
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	1.007.104,32	8.428.418,95	8.886.479,37	549.043,90
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	12.912,96	0,00	135,50	12.777,46
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	4.157,28	0,00	42,00	4.115,28
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-111.730,90	111.290,91	152.561,57	-153.001,56
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	107.137,29	2.894.384,43	437.769,82	2.563.751,90
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	91.230,21	2.894.325,34	437.769,82	2.547.785,73
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	15.907,08	59,09	0,00	15.966,17
1.1.2	VALORES A RECEBER	20.577.219,11	15.696.016,39	15.666.221,59	20.607.013,91
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	5.131,14	36.973,55	32.321,50	9.783,19
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	1.931,41	0,42	1.492,42	439,41
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	3.199,73	36.973,13	30.829,08	9.343,78
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	7.733.179,09	7.733.179,09	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	7.733.179,09	7.733.179,09	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	19.583.639,71	7.903.594,12	7.900.721,00	19.586.512,83
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	47.853.075,07	7.903.594,12	7.900.721,00	47.855.948,19
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	-22.058.493,45	0,00	0,00	-22.058.493,45
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	988.448,26	22.269,63	0,00	1.010.717,89
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	988.448,26	22.269,63	0,00	1.010.717,89
1.1.3	ADIANTAMENTOS	227.845,51	405.197,51	233.981,54	399.061,48
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	227.845,51	405.197,51	233.981,54	399.061,48
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	31.330,51	14.848,90	18.155,51	28.023,90
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	187.763,24	390.348,61	215.826,03	362.285,82
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.774.721,64	3.774.721,64	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.774.721,64	3.774.721,64	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	837.219,84	548.002,13	612.084,34	773.137,63
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	530.388,60	462.385,34	464.732,85	528.041,09
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	103.384,87	150.809,02	148.893,02	105.300,87
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	31.550,51	23.267,00	22.290,72	32.526,79
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	2.283,17	1.377,86	905,31
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	60.659,16	79.935,32	65.293,99	75.300,49
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	4.659,06	5.093,13	8.889,57	862,62
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	9.248,19	9.248,19	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	68.300,94	27.610,00	31.407,95	64.502,99
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	22.912,87	33.140,00	14.996,60	41.056,27
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	318.133,43	22.740,24	13.677,04	327.196,63
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	15.390,84	8.379,20	1.035,85	22.734,19
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	20.248,18	11.633,50	12.289,55	19.592,13
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	90.748,83	540,00	540,00	90.748,83
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	9.973,23	443,70	667,21	9.749,72
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	2.248,50	2.248,51	0,01
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	181.947,62	447.230,96	208.122,14	421.056,44
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	296.024,92	43.530,13	278.406,72	61.148,33
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-2.591.542,92	1.896.202,11	1.878.519,53	-2.573.860,34
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	2.368,18	0,00	2.368,18
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.368,18	0,00	2,368,18
1.1.5.01.0002	INSS A RECUPERAR	0,00	2.368,18	0,00	2,368,18
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	620,90	620,90	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	620,90	620,90	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	601,07	0,00	601,07	0,00
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	176,59	0,00	19,83	156,76
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-777,66	620,90	0,00	-156,76

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	449.509,73	411.747,55	436.254,88	425.002,40
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	355.729,73	0,00	24.507,33	331.222,40
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	355.729,73	0,00	24.507,33	331.222,40
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	211.804,47	0,00	24.507,33	187.297,14
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	143.925,26	0,00	0,00	143.925,26
1.3.2	IMOBILIZADO	3.045.771,75	411.747,55	338.673,12	3.118.846,18
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	3.045.771,75	411.747,55	338.673,12	3.118.846,18
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	946.387,87	141.315,12	0,00	1.087.702,99
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	4.586.769,42	46.557,99	0,00	4.633.327,41
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	1.156.778,03	19.245,03	0,00	1.176.023,06
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	206.257,70	5.082,65	126.472,33	84.868,02
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	1.659.271,13	0,00	0,00	1.659.271,13
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.932.114,78	199.546,76	212.200,79	-6.944.768,81
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	-3.045.771,75	0,00	73.074,43	-3.118.846,18
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-3.045.771,75	0,00	73.074,43	-3.118.846,18
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-455.981,68	0,00	13.913,62	-469.895,30
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.379.861,88	0,00	24.542,48	-1.404.404,36
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-410.675,71	0,00	14.395,21	-425.070,92
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-18.869,83	0,00	390,00	-19.259,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-279.804,48	0,00	5.829,26	-285.633,74
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-500.578,17	0,00	14.003,86	-514.582,03
2	PASSIVO	26.394.727,90	20.884.829,19	23.900.612,91	29.410.511,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.092.187,26	20.875.771,69	23.867.203,01	29.083.618,58
2.1.2	FORNECEDORES	5.707.401,61	6.687.653,77	6.737.288,30	5.757.036,14
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.044.077,18	4.163.418,12	4.772.609,24	3.653.268,30
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	11.163,54	11.163,54	7.632,27	7.632,27
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	940,00	0,00	0,00	940,00
2.1.2.01.0062	EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	1.164,00	1.164,00	8.379,20	8.379,20
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	0,00	0,00	16.591,67	16.591,67
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	6.878,11	1.165,97	0,00	5.712,14
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	800,00	1.569,28
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	5.213,06	5.213,06	0,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	16.609,54	16.609,54
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	1.641,20	36.840,10	35.198,90
2.1.2.01.0269	ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME	0,00	0,00	320,00	320,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	551,00	551,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0289	ELETRO COLEHO LTDA - ME	2.199,95	2.199,95	0,00	0,00
2.1.2.01.0333	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	10.704,10	10.704,10
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.	408,00	309,20	13.696,00	13.794,80
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	2.456,23	2.456,23	2.448,33	2.448,33
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	2.495,89	2.472,20	816,31	840,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	1.250,92	6.348,78	6.474,57	1.376,71
2.1.2.01.0472	RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA	0,00	1.158,73	1.158,73	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	393,47	393,47	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.068,55	1.317,05	1.317,05	1.068,55
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.091,84	3.091,84	0,00
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	288,86	288,86	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETÔNICO LTDA	775,40	775,40	217,20	217,20
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	489,30	489,30	0,00	0,00
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	0,00	13.977,33	14.215,64
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	43.240,10	42.504,90	26.475,40	27.210,60
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.942,93	7.167,93	19.254,00	19.029,00
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	22.406,00	22.406,00	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	18.405,82	18.048,42	35.936,75	36.294,15
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	65.565,91	65.565,91	40.324,13	40.324,13
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	10.931,76	5.465,88	5.798,52	11.264,40
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	6.490,61	6.490,61	30.887,44	30.887,44
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.060,00	3.060,00	1.360,00	1.360,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	3.042,00	3.042,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	4.242,20	4.242,20	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.310,00	230,00	230,00	3.310,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45,50	10.906,10	10.906,10	45,50
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.437,60	1.437,60	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	361,92	8.929,92	8.568,00
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	7.963,00	29.516,35	26.569,35	5.016,00
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	6.025,56	6.025,56	1.848,00	1.848,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	0,00	6.250,08	12.040,15	5.790,07
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	2.511,00	47.585,35	45.074,35	0,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	1.121,99	1.122,00	1.710,73	1.710,72
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	1.226,43	1.226,43	0,00
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	19.162,10	19.162,10	107.745,28	107.745,28
2.1.2.01.0724	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	167.942,73	167.942,73	0,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	308.214,40	462.566,81	319.150,29	164.797,88
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.565,10	7.130,20	34.991,70	31.426,60
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	1.999,00	1.999,00	22.522,31	22.522,31
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	6.841,99	5.631,99	8.184,38	9.394,38
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	311,37	421,88	552,00	441,49
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	2.554,00	2.554,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.563,04	1.562,97	6.213,07	6.213,14
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	11.028,48	11.028,48	0,00
2.1.2.01.0777	MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	968,00	968,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	17.227,12	17.227,12	18.410,63	18.410,63
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.672,10	3.117,80	1.619,15	10.173,45
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	5.082,00	8.582,00	3.500,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.787,18	13.658,59	7.593,73	1.722,32
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	1.924,00	13.670,12	13.250,92	1.504,80
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.027,29	30.027,29	31.412,07	31.412,07
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	26.501,60	13.781,92	20.079,00	32.798,68
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	3.903,12	3.903,12	4.119,12	4.119,12
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	35.940,00	43.440,00	14.580,00	7.080,00
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	7.252,00	0,00	6.696,00	13.948,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	24.075,00	24.075,00	38.213,00	38.213,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	5.981,53	6.791,53	810,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	234,00	3.157,56	2.923,56
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	181,63	181,63	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.952,43	2.952,43	0,00

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	117.200,00	118.010,00	2.235,00	1.425,00
2.1.2.01.0914	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	5.381,00	5.381,00	0,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	38.675,89	30.210,17	9.248,19	17.713,91
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0,00	0,00	381,05	381,05
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	3.185,40	3.573,70	2.594,60	2.206,30
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0957	EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA	0,00	214,00	214,00	0,00
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.749,60	1.749,60	0,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	29.317,38	39.089,84	9.772,46	0,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	45.810,00	59.160,00	13.350,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	344,78	344,78	0,00	0,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	897,00	897,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1002	HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	0,00	1.460,60	1.460,60	0,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.851,52	4.851,52
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	0,00	183,90	183,90	0,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	11,28	11,28	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	3.174,20	3.174,20	47.496,10	47.496,10
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	0,00	567,00	567,00	0,00
2.1.2.01.1084	LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	0,00	0,00	711,00	711,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	27.963,00	36.570,00	23.827,00	15.220,00
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	35.513,00	35.513,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	11.050,00	22.100,00	11.050,00	0,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.338,26	1.338,26	0,00
2.1.2.01.1165	J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	20.351,10	20.351,10	0,00
2.1.2.01.1201	MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	855,45	855,45
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	98,00	98,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	2.600,00	2.600,00	2.600,00	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	3.380,70	13.972,73	12.100,03	1.508,00
2.1.2.01.1275	HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	351,00	351,00	0,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.932,68	1.932,68	2.991,62	2.991,62
2.1.2.01.1293	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	125,80	125,80
2.1.2.01.1312	DG CONFECÇOES LTDA - ME	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	0,00	0,00	1.352,40	1.352,40
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	0,00	0,00	15.016,00	15.016,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	880,00	880,00	440,00	440,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	3.100,00	3.100,00	3.715,00	3.715,00
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1380	SHOP GRUPO S.A.	3.046,53	3.046,53	0,00	0,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	306,00	1.506,00	11.397,60	10.197,60
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.	2.828,00	2.828,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.908,32	26.362,28	17.973,21	12.519,25
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	760,37	760,37	0,00	0,00
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	704,34	704,34	0,00
2.1.2.01.1465	RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.01.1485	TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	140,80	140,80	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	10.831,00	10.831,00	10.831,00	10.831,00
2.1.2.01.1496	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA	107,67	107,67	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
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	8.390,00	8.390,00	16.980,00	16.980,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	4.610,56	7.433,70	2.823,14

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
2.1.2.01.1607	POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	20,00	20,00
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	809,00	1.394,00	585,00	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	40,30	40,30	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	0,00	21.920,00	21.920,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	28.953,47	29.452,51	3.163,28	2.664,24
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	305,50	20.900,00	20.594,50	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	2.936,00	2.016,00	2.016,00	2.936,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	11.482,80	5.856,00	14.988,36	20.615,16
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.461,00	2.271,00	3.762,00	3.952,00
2.1.2.01.1692	GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	148,72	148,72	0,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	839,98	839,98	84,43	84,43
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	2.275,30	2.275,30	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.394,32	1.394,32	1.394,32	1.394,32
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	2.621,24	2.613,14	1.491,79	1.499,89
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.746,43	0,00	0,00	23.746,43
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	276,00	276,00	128,70	128,70
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	548,80	548,80	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1855	CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES	0,00	0,00	1.880,03	1.880,03
2.1.2.01.1880	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	304,48	304,48	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	33,75	5.755,19	10.734,73	5.013,29
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	5.098,00	16.798,00	11.700,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS	458,00	0,00	0,00	458,00
2.1.2.01.1978	GOIAS FECHADURAS LTDA - EPP	1.860,00	1.860,00	3.003,90	3.003,90
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
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	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA	0,00	12.333,06	12.333,06	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	205,02	2.979,22	2.774,20	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.580,00	1.580,00	79.663,24	79.663,24
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	2.234,31	2.038,95	0,00	195,36
2.1.2.01.2106	SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	226.895,31	113.447,65	228.775,26	342.222,92
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	23.975,00	23.445,00	13.878,00	14.408,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	5.610,16	14.077,71	9.029,35	561,80
2.1.2.01.2122	SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	318,66	318,66
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	2.435,65	2.435,65	2.248,50	2.248,50
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	116.900,25	408.954,52	292.054,27	0,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	957,70	5.357,70	11.853,93	7.453,93
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	1.050,00	1.575,00	525,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.047,55	2.047,55	0,00	0,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
2.1.2.01.2284	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	305,80	305,80	0,00	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	2.878,55	2.878,55
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	57,60	57,60	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
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00
2.1.2.01.2381	GIBRAN NASRY WATFA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	330.614,88	330.614,88	331.486,31	331.486,31
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	10.274,00	7.674,00	18.000,00	20.600,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	28.998,09	28.998,09	28.713,97	28.713,97
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	94.825,29	94.825,29	94.825,29	94.825,29

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
2.1.2.01.2663	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	374,70	0,00	0,00	374,70
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	0,00	88,00	88,00	0,00
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	256,00	256,00
2.1.2.01.2750	SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA	0,00	0,00	194,42	194,42
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	20.237,50	20.237,50	0,00	0,00
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	0,00	0,00	9.444,90	9.444,90
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	2.073,00	984,00	0,00	1.089,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.114,87	4.203,27	3.098,10	1.009,70
2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	0,00	11.908,93	11.908,93
2.1.2.01.2816	ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	0,00	320,00	320,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	30.000,00	218.838,29	478.351,44	289.513,15
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	121,22	121,22	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	0,00	0,00	1.451,50	1.451,50
2.1.2.01.2940	SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2952	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	3.747,00	3.747,00	0,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	5.172,31	5.172,31	6.348,00	6.348,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	7.020,35	7.020,35	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	67.750,00	135.500,00	274.975,85	207.225,85
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 -	62.286,00	62.286,00	15.506,12	15.506,12
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	1.170,00	1.170,00	5.802,28	5.802,28
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.005,14	6.005,14	0,00	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3145	CONSTRUTORA N.MAMED LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	1.102,08	1.102,08	2.676,48	2.676,48
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	64.300,73	39.937,58	164.954,84	189.317,99
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	29.370,00	29.370,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	6.195,84	8.275,84	2.080,00	0,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	13.715,46	13.715,46	9.592,50	9.592,50
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	152.953,55	121.591,23	136.000,00	167.362,32
2.1.2.01.3408	ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	86,57	86,57	0,00	0,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
2.1.2.01.3411	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	75.738,00	50.492,00	0,00	25.246,00
2.1.2.01.3412	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME	40,00	80,00	40,00	0,00
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	8.751,82	0,00	24.150,00	32.901,82
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	0,00	2.422,91	2.422,91
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	575,00	2.070,00	4.140,00	2.645,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	3.136,38	3.136,38	0,00
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.210,50	2.446,60	1.236,10
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	20.429,30	20.429,30	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	775,00	775,00
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.013,10	3.013,10	0,00	0,00
2.1.2.01.3492	L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP	0,00	821,50	821,50	0,00
2.1.2.01.3529	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME	16.080,90	16.080,90	0,00	0,00

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	0,00	3,60	3,60	0,00
2.1.2.01.3586	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	0,00	0,00	3.129,98	3.129,98
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	110.948,02	0,00	0,00
2.1.2.01.3595	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3622	CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.	0,00	0,00	3.223,27	3.223,27
2.1.2.01.3636	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	194,79	0,00	0,00	194,79
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	1.479,29	1.479,29	7.242,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	4.997,49	4.997,49	0,00
2.1.2.01.3716	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.795,00	2.795,00	3.149,00	3.149,00
2.1.2.01.3719	AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	330,30	7.381,80	7.381,80	330,30
2.1.2.01.3731	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	21,00	21,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
2.1.2.01.3756	MONED COM PRO ALIMENTOS LTDA	28,90	28,90	0,00	0,00
2.1.2.01.3757	COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA	40,00	40,00	0,00	0,00
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	0,00	4.828,20	4.828,20	0,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	243.114,56	243.114,56	253.954,70	253.954,70
2.1.2.01.3774	POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO,	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	34.477,71	34.477,71	0,00
2.1.2.01.3785	PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	16.192,27	16.192,27	0,00
2.1.2.01.3786	NOMADE DECORACAO LTDA	7.452,17	7.452,17	0,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA	27.875,00	55.750,00	37.325,00	9.450,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.3807	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.167,51	1.167,51	0,00	0,00
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	11.790,11	17.009,47	5.219,36
2.1.2.01.3828	DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP.	0,00	0,00	742,62	742,62
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	600,00	600,00	476,00	476,00
2.1.2.01.3857	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.01.3861	ALVORADA CONFECÇAO EIRELI	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	0,00	0,00	26.375,90	26.375,90
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	0,00	0,00	15.420,00	15.420,00
2.1.2.01.3869	NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.978,25	5.978,25
2.1.2.01.3870	SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	0,00	0,00	16.268,00	16.268,00
2.1.2.01.3887	L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	275,80	275,80	0,00	0,00
2.1.2.01.3890	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104	0,00	10.765,00	10.765,00	0,00
2.1.2.01.3895	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.2.01.3897	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP.	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00
2.1.2.01.3900	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.530,40	3.530,40
2.1.2.01.3901	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	894,00	894,00
2.1.2.01.3913	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	0,00	0,00	680,00	680,00
2.1.2.01.3917	TICCYANE ANDREA ARAUJO	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.2.01.3924	LA BELLE COSMETICOS EIRELI -ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	0,00	25.227,50	25.227,50
2.1.2.01.3929	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	24.549,00	24.549,00
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	28.227,40	28.227,40
2.1.2.01.3931	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	802,12	16.387,50	15.585,38
2.1.2.01.3933	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	39.226,00	39.226,00
2.1.2.01.3938	NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.2.01.3942	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	200,41	200,41	0,00
2.1.2.01.3946	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.663.324,43	2.524.235,65	1.964.679,06	2.103.767,84
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.663.324,43	2.524.235,65	1.964.679,06	2.103.767,84
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.562.435,20	1.707.866,81	4.220.420,64	4.074.989,03
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.553.882,46	1.639.328,43	4.061.295,45	3.975.849,48
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	29.394,90	29.394,90	2.398.347,54	2.398.347,54
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	25.047,52	34.748,46	9.700,94
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	198.422,31	214.936,71	250.508,22	233.993,82
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	81.501,11	81.501,11	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	982.146,62	1.026.030,67	1.094.765,17	1.050.881,12

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	232.738,05	232.738,05	248.817,36	248.817,36
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	29.679,47	29.679,47	31.569,19	31.569,19
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.539,51	2.539,51
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	8.552,74	68.538,38	159.125,19	99.139,55
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	6.123,46	9.951,46	96.531,37	92.703,37
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	377,19	23.646,94	23.269,75	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	483,40	230,38	6.183,16	6.436,18
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	1.568,69	34.709,60	33.140,91	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	338.911,55	263.526,84	217.769,30	293.154,01
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	338.911,55	263.526,84	217.769,30	293.154,01
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	111.596,62	111.885,64	101.796,32	101.507,30
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	130.384,61	83.144,84	47.299,42	94.539,19
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	77.173,11	44.009,16	43.067,70	76.231,65
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	18.976,57	23.706,56	22.483,30	17.753,31
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	780,64	780,64	3.122,56	3.122,56
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	120.408,45	0,00	64.000,00	184.408,45
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	120.408,45	0,00	64.000,00	184.408,45
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	120.408,45	0,00	64.000,00	184.408,45
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.520,24	200.281,38	200.330,67	1.569,53
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.520,24	200.281,38	200.330,67	1.569,53
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	35,25	0,00	49,29	84,54
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	101,80	121.999,70	121.999,70	101,80
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	77.625,84	77.625,84	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	1.383,19	655,84	655,84	1.383,19
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.263.303,00	286.855,67	697.806,88	6.674.254,21
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.715.771,24	277.439,00	359.036,58	4.797.368,82
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.476.835,63	277.439,00	337.599,12	3.536.995,75
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	926.020,40	0,00	16.023,05	942.043,45
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	278.146,85	0,00	4.812,82	282.959,67
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	34.768,36	0,00	601,59	35.369,95
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.547.531,76	9.416,67	338.770,30	1.876.885,39
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.140.961,53	9.416,67	252.241,93	1.383.786,79
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	303.883,69	0,00	64.674,09	368.557,78
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	91.276,92	0,00	19.426,03	110.702,95
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	11.409,62	0,00	2.428,25	13.837,87
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	6.777.355,50	11.729.587,22	11.729.587,22	6.777.355,50
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	6.777.355,50	11.729.587,22	11.729.587,22	6.777.355,50
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	6.777.355,50	11.729.587,22	11.729.587,22	6.777.355,50
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
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
2.2.2.01.0026	RT 0010074-21.2018.5.18.0014 14º VARA GOIÂNIA - GO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.2.01.0027	RT 0012067-79.2016.5.18.0011 11º VARA GOIÂNIA - GO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.2.2.01.0028	RT 0011786-81.2015.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0029	RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.2.01.0030	RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0031	RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	202.470,40	8.880,00	33.409,90	227.000,30
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	202.470,40	8.880,00	33.409,90	227.000,30
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	202.470,40	8.880,00	33.409,90	227.000,30
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	202.470,40	8.880,00	33.409,90	227.000,30
2.8	CONTAS A FATURAR...	17.070,24	177,50	0,00	16.892,74
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	17.070,24	177,50	0,00	16.892,74
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	17.070,24	177,50	0,00	16.892,74
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	12.912,96	135,50	0,00	12.777,46
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	4.157,28	42,00	0,00	4.115,28

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
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	58.969.359,06	0,00	11.805.643,79	70.775.002,85
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	58.895.194,51	0,00	11.799.456,00	70.694.650,51
4.1.1	SUBVENÇÕES	58.430.175,75	0,00	11.735.414,17	70.165.589,92
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	58.430.175,75	0,00	11.735.414,17	70.165.589,92
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	58.430.175,75	0,00	11.735.414,17	70.165.589,92
4.1.2	DOAÇÕES	465.018,76	0,00	64.041,83	529.060,59
4.1.2.01	DOAÇÕES.	465.018,76	0,00	64.041,83	529.060,59
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	465.018,76	0,00	64.041,83	529.060,59
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	73.994,55	0,00	664,69	74.659,24
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	73.402,88	0,00	384,43	73.787,31
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	73.402,88	0,00	384,43	73.787,31
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	73.402,88	0,00	384,43	73.787,31
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	591,67	0,00	280,26	871,93
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	591,67	0,00	280,26	871,93
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	591,67	0,00	280,26	871,93
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	5.523,10	5.523,10
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.523,10	5.523,10
4.4.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL - TELECONSULTA GOIANIA	0,00	0,00	5.523,10	5.523,10
4.4.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.523,10	5.523,10
5	DESPESAS	61.141.948,16	15.650.878,13	2.967.991,44	73.824.834,85
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	23.112.732,60	5.482.690,79	642.554,51	27.952.868,88
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	21.149.893,85	4.732.672,53	67.139,22	25.815.427,16
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	21.149.893,85	4.732.672,53	67.139,22	25.815.427,16
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	10.049.255,66	2.269.307,90	0,00	12.318.563,56
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.175.928,38	252.241,93	0,00	1.428.170,31
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	1.534.975,07	337.599,12	0,00	1.872.574,19
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	6.769,36	1.403,92	0,00	8.173,28
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	78.885,76	36.824,00	19.531,77	96.177,99
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	5.510,56	70,00	0,00	5.580,56
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	1.476,00	189,00	0,00	1.665,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	611.140,45	138.153,11	0,00	749.293,56
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	790.719,50	167.754,71	0,00	958.474,21
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-296.041,41	0,00	39.972,72	-336.014,13
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.305.315,36	273.639,60	0,00	1.578.954,96
5.1.2.08.0018	INSS HGG	4.169.202,36	910.226,17	0,00	5.079.428,53
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	50.042,08	11.028,48	570,36	60.500,20
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	28.330,93	0,00	7.064,37	21.266,56
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	383.273,40	77.433,69	0,00	460.707,09
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	388.193,93	69.869,66	0,00	458.063,59
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	59.851,39	12.891,47	0,00	72.742,86
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	158.737,57	34.599,03	0,00	193.336,60
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	15.766,37	14.036,77	0,00	29.803,14
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	90.226,54	11.750,82	0,00	101.977,36

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	518.666,67	111.000,00	0,00	629.666,67
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	12.784,99	2.653,15	0,00	15.438,14
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.962.838,75	750.018,26	575.415,29	2.137.441,72
5.1.3.08	DESPEAS COM TERCEIROS HGG	1.962.838,75	750.018,26	575.415,29	2.137.441,72
5.1.3.08.0001	RPA HGG	44.528,55	158.806,93	0,00	203.335,48
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	DESPEAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.915.160,20	591.211,33	575.415,29	1.930.956,24
5.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	25.834.788,79	6.521.519,04	816.731,68	31.539.576,15
5.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	25.834.788,79	6.521.519,04	816.731,68	31.539.576,15
5.2.1.01	DESPEAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	3.144.261,64	1.188.802,10	288.488,26	4.044.575,48
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	833.876,36	319.236,62	40,00	1.153.072,98
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	387.037,66	236.171,89	54.823,20	568.386,35
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	424.078,20	150.956,69	72.203,28	502.831,61
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	44.652,76	7.613,56	0,00	52.266,32
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	12.864,66	4.420,60	0,00	17.285,26
5.2.1.01.0008	DESPEAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	3.630,63	601,07	0,00	4.231,70
5.2.1.01.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	316.219,63	73.074,43	0,00	389.294,06
5.2.1.01.0012	DESPEAS DIVERSAS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.1.01.0013	DESPEAS COM VEÍCULOS	7.488,94	823,60	0,00	8.312,54
5.2.1.01.0014	DESPEAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
5.2.1.01.0015	DESPEAS COM CARTÓRIO	1.756,87	57,60	0,00	1.814,47
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	-4.754,80	0,00	9.514,24	-14.269,04
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	93.960,95	36.462,19	0,00	130.423,14
5.2.1.01.0018	DESPEAS COM SEGURANÇA	590.447,45	220.549,61	98.699,96	712.297,10
5.2.1.01.0019	DESPEAS COM PUBLICAÇÕES	11.850,47	1.575,00	0,00	13.425,47
5.2.1.01.0020	DESPEAS COM AUDITORIA	27.773,40	5.554,68	0,00	33.328,08
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	27.929,17	12.646,28	5.275,60	35.299,85
5.2.1.01.0026	DESPEAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	87.169,92	19.786,45	2.625,00	104.331,37
5.2.1.01.0028	DESPEAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	195.025,47	67.614,36	31.994,98	230.644,85
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	66.560,00	26.624,00	13.312,00	79.872,00
5.2.1.01.0033	DESPEAS COM FRETE	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	1.268,90	393,47	0,00	1.662,37
5.2.1.01.0035	DESPEAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	6.095,00	4.140,00	0,00	10.235,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	160.125,36	21.100,46	0,00	181.225,82
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	128.515,32	18,65	0,00	128.533,97
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	397,90	0,00	0,00	397,90
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	31.212,14	20.881,81	0,00	52.093,95
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	3.837.198,39	1.236.948,86	516.087,55	4.558.059,70
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	640.729,71	0,00	0,00	640.729,71
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	10.844,77	5.565,14	0,00	16.409,91
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPEAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.781,70	570,00	0,00	10.351,70
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	846.117,59	299.539,49	103.200,00	1.042.457,08
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	2.164.002,25	843.868,42	411.145,35	2.596.725,32
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	50.446,50	72.374,80	0,00	122.821,30
5.2.1.03.0009	DESPEAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	93.597,89	1.704,00	1.742,20	93.559,69
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	2.302,40	200,41	0,00	2.502,81
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	19.185,58	13.126,60	0,00	32.312,18
5.2.1.04	DESPEAS COM CONSUMOS DIVERSOS	299.836,20	75.393,61	12.155,87	363.073,94
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92.432,71	28.544,82	0,00	120.977,53
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	107.453,17	31.925,51	11.115,17	128.263,51
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.584,39	2.248,51	0,00	10.832,90
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	17.919,05	0,00	1.040,70	16.878,35
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,01	0,00	0,00	0,01
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPEAS COM CONSUMO	715,00	89,00	0,00	804,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	73.188,87	12.585,77	0,00	85.774,64
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPEAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	-457,00	0,00	0,00	-457,00
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	94.180,22	5.739,00	0,00	99.919,22
5.2.1.05.0001	DESPEAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	46.603,43	2.339,00	0,00	48.942,43

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	47.576,79	3.400,00	0,00	50.976,79
5.2.1.06	DESpesas com GLOSAS SES - GO	18.299.186,98	3.993.535,01	0,00	22.292.721,99
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	18.554.225,21	3.993.535,01	0,00	22.547.760,22
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-255.038,23	0,00	0,00	-255.038,23
5.3	DESpesas Financeiras Tributárias Variações	24.604,50	4.120,54	124,72	28.600,32
5.3.1	DESpesas Financeiras, Tributárias, Variações	24.604,50	4.120,54	124,72	28.600,32
5.3.1.01	DESpesas Financeiras	8.157,99	2.749,32	124,72	10.782,59
5.3.1.01.0002	DESpesas Bancárias	8.073,31	2.479,57	0,00	10.552,88
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	259,84	269,75	0,00	529,59
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-175,16	0,00	124,72	-299,88
5.3.1.02	DESpesas Tributárias	16.446,51	1.371,22	0,00	17.817,73
5.3.1.02.0001	IPTU	9.147,17	1.351,39	0,00	10.498,56
5.3.1.02.0003	IPVA	349,62	19,83	0,00	369,45
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
5.4	DESpesas Operacionais Hospitalares	12.091.822,27	3.642.547,76	1.508.580,53	14.225.789,50
5.4.1	DESpesas Operacionais HGG	12.091.822,27	3.642.547,76	1.508.580,53	14.225.789,50
5.4.1.01	DESpesas com Materiais / Medicamentos HGG	5.641.996,67	1.313.634,08	38.846,72	6.916.784,03
5.4.1.01.0001	DESpesas com Medicamentos HGG	2.602.287,12	611.819,34	19.334,14	3.194.772,32
5.4.1.01.0002	DESpesas com Materiais Médico Hospitalares HGG	1.725.465,79	447.959,15	18.409,99	2.155.014,95
5.4.1.01.0007	DESpesas com Ortese, Proteze e Mat. Especiais	890.966,37	164.893,02	0,00	1.055.859,39
5.4.1.01.0008	DESpesas com Materiais de Laboratório	94.036,74	22.290,72	0,00	116.327,46
5.4.1.01.0009	DESpesas com Dietas Enterais	7.125,26	1.377,86	1.102,59	7.400,53
5.4.1.01.0010	DESpesas com Dietas Parenterais	340.309,13	65.293,99	0,00	405.603,12
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	-18.193,74	0,00	0,00	-18.193,74
5.4.1.02	DESpesas com Exames e Diagnósticos HGG	1.412.022,57	529.337,98	222.610,51	1.718.750,04
5.4.1.02.0001	Serviços Laboratoriais HGG	1.412.022,57	529.337,98	222.610,51	1.718.750,04
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	1.136.620,57	552.556,29	134.733,98	1.554.442,88
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	602.485,12	437.602,36	99.084,85	941.002,63
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	388.831,90	101.276,89	21.683,74	468.425,05
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	145.303,55	13.677,04	0,00	158.980,59
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	0,00	0,00	13.965,39	-13.965,39
5.4.1.04	DESpesas com Materiais Diversos HGG	1.533.377,93	518.621,23	243.245,26	1.808.753,90
5.4.1.04.0001	DESpesas com Materiais de Higienização HGG	16.928,61	1.035,85	0,00	17.964,46
5.4.1.04.0004	DESpesas com Materiais, Roupas e Vestuários	1.408.180,35	498.780,41	243.114,56	1.663.846,20
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 PETRÓLEO)	97.884,95	9.248,19	0,00	107.133,14
5.4.1.04.0008	DESpesas com Gases Medicinais - HGG	73.286,63	8.889,57	0,00	82.176,20
5.4.1.04.0009	DESpesas com Material de Segurança - HGG	9.535,24	667,21	0,00	10.202,45
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-72.647,49	0,00	130,70	-72.778,19
5.4.1.05	DESpesas com Alimentação / Refeição HGG	2.367.804,53	728.398,18	869.144,06	2.227.058,65
5.4.1.05.0001	DESpesas com Alimentação / Refeição HGG	2.367.804,53	728.398,18	869.144,06	2.227.058,65
5.8	PROVISÕES	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
5.8.1	PROVISÕES	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
5.8.1.02.0001	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
		0,00	68.266.223,78	68.266.223,78	0,00

Total : 641 Contas

Resultado : -3.049.832,00

VALTERLI LEITE GUEDES

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador