

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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	23.684.818,25	46.085.082,18	41.675.538,29	28.094.362,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.259.815,85	45.936.106,77	41.553.364,88	27.642.557,74
1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.781.184,67	13.523.266,46	12.084.468,29	4.219.982,84
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	896,13	1.700,00	2.113,80	482,33
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	896,13	1.700,00	2.113,80	482,33
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	422.780,42	13.520.974,81	9.829.112,81	4.114.642,42
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	475.539,85	13.455.269,13	9.718.331,04	4.212.477,94
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	12.678,46	0,00	99,00	12.579,46
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	4.073,28	0,00	42,00	4.031,28
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-69.511,17	65.705,68	110.640,77	-114.446,26
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	2.357.508,12	591,65	2.253.241,68	104.858,09
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	2.341.482,64	532,12	2.253.241,68	88.773,08
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	16.025,48	59,53	0,00	16.085,01
1.1.2	VALORES A RECEBER	20.230.387,00	29.020.555,24	26.079.463,07	23.171.479,17
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	10.577,82	25.624,01	33.107,80	3.094,03
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	618,85	2.005,41	1.922,35	701,91
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	9.958,97	23.618,60	31.185,45	2.392,12
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	12.587.020,30	12.587.020,30	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	12.587.020,30	12.587.020,30	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	19.194.907,59	16.265.492,09	13.459.334,97	22.001.064,71
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	41.253.401,04	16.265.492,09	13.459.334,97	44.059.558,16
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	1.024.901,59	142.418,84	0,00	1.167.320,43
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.024.901,59	142.418,84	0,00	1.167.320,43
1.1.3	ADIANTAMENTOS	245.876,00	231.229,36	226.009,63	251.095,73
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	245.876,00	231.229,36	226.009,63	251.095,73
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	15.377,00	3.348,00	952,00	17.773,00
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	221.747,24	227.881,36	225.057,63	224.570,97
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.160.370,78	3.160.370,78	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.160.370,78	3.160.370,78	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	789.648,97	680.151,46	617.935,89	851.864,54
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	667.891,13	387.087,66	337.730,58	717.248,21
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	110.293,90	164.140,73	149.210,72	125.223,91
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	46.310,59	15.294,80	18.802,32	42.803,07
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	2.120,64	1.796,25	1.109,20	2.807,69
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	91.375,12	41.890,91	69.928,75	63.337,28
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	2.082,65	14.863,07	10.752,82	6.192,90
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	24.800,93	24.800,93	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	58.573,19	21.879,86	23.432,05	57.021,00
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	16.673,88	26.570,10	23.606,04	19.637,94
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	347.919,34	39.802,29	43.000,52	344.721,11
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	22.551,67	290,00	1.297,61	21.544,06
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	19.826,55	7.343,17	9.236,44	17.933,28
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	91.326,17	0,00	0,00	91.326,17
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.151,30	1.505,64	1.152,33	10.504,61
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.985,53	0,00	1.985,53
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	372.362,06	164.753,72	187.244,93	349.870,85
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	88.692,59	6.743,65	40.229,88	55.206,36
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-2.737.799,75	1.559.471,01	1.600.899,77	-2.779.228,51
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.368,18	0,00	2.368,18	0,00
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.368,18	0,00	2.368,18	0,00
1.1.5.01.0002	INSS A RECUPERAR	2.368,18	0,00	2.368,18	0,00
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	684,93	684,93	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	684,93	684,93	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	7.058,63	0,00	665,10	6.393,53
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	137,56	0,00	19,83	117,73
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-7.196,19	684,93	0,00	-6.511,26
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	425.002,40	148.975,41	122.173,41	451.804,40

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	331.222,40	0,00	0,00	331.222,40
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	331.222,40	0,00	0,00	331.222,40
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	187.297,14	0,00	0,00	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	3.193.343,95	119.923,41	44.942,95	3.268.324,41
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	3.193.343,95	119.923,41	44.942,95	3.268.324,41
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	1.101.158,39	0,00	0,00	1.101.158,39
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	4.677.152,40	17.310,04	667,00	4.693.795,44
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	1.253.397,46	11.187,00	0,00	1.264.584,46
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	81.222,19	3.338,00	0,00	84.560,19
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	13.107,91	0,00	1.672.379,04
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-7.001.280,00	74.980,46	44.275,95	-6.970.575,49
1.3.4	INTANGÍVEL	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.3.4.01	SOFTWARE	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.3.4.01.0008	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG	341.157,73	0,00	2.250,00	338.907,73
1.3.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE	-341.157,73	2.250,00	0,00	-338.907,73
1.3.5	INVESTIMENTOS	93.780,00	26.802,00	0,00	120.582,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	93.780,00	26.802,00	0,00	120.582,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	110.780,00	26.802,00	0,00	137.582,00
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	-3.193.343,95	0,00	74.980,46	-3.268.324,41
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-3.193.343,95	0,00	74.980,46	-3.268.324,41
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-484.033,18	0,00	14.137,87	-498.171,05
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.429.133,38	0,00	24.919,44	-1.454.052,82
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-440.478,67	0,00	15.590,79	-456.069,46
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-19.649,83	0,00	390,00	-20.039,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-291.463,00	0,00	5.829,26	-297.292,26
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-528.585,89	0,00	14.113,10	-542.698,99
2	PASSIVO	29.598.682,15	32.556.347,29	31.292.296,71	28.334.631,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.236.458,11	32.556.206,29	31.261.959,08	27.942.210,90
2.1.2	FORNECEDORES	6.809.565,44	7.237.886,45	6.573.267,09	6.144.946,08
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	4.386.739,26	5.252.387,65	4.214.027,88	3.348.379,49
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	10.881,74	13.416,74	13.756,50	11.221,50
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	940,00	1.880,00	940,00	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	16.591,67	17.151,67	560,00	0,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	4.080,10	816,02	0,00	3.264,08
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	195,00	1.386,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	1.569,28	30,72	0,00	1.538,56
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	10.524,49	10.524,49	10.728,71	10.728,71
2.1.2.01.0170	ALFA SINALIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	37.024,10	37.024,10	0,00
2.1.2.01.0249	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA	0,00	0,00	634,00	634,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	5.352,05	5.352,05	0,00	0,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	280,00	280,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	13.627,59	10.815,39	12.054,92	14.867,12
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	150,00	150,00	0,00	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	248,74	248,74	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	3.149,35	2.417,40	1.499,40	2.231,35
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.098,24	3.098,24	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	834,35	834,35	0,00	0,00
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	1.824,00	612,74	612,74	1.824,00

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	3.046,80	3.046,80	27.850,18	27.850,18
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	144.086,00	59.102,56	4.589,92	89.573,36
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	8.558,75	8.558,75	1.855,65	1.855,65
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.850,00	24.368,20	23.058,50	7.540,30
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	45.234,80	47.758,00	50.777,64	48.254,44
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	19.732,18	17.842,18	16.306,00	18.196,00
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	5.244,12	5.244,12	10.266,48	10.266,48
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	34.217,22	34.217,22	11.180,40	11.180,40
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	1.014,00	1.014,00	4.099,29	4.099,29
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13.054,47	24.291,24	15.717,21	4.480,44
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.115,00	4.335,00	3.805,00	3.585,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45,50	17.151,14	17.151,14	45,50
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	97,80	97,80	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.446,24	1.446,24	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	8.755,08	14.937,48	6.182,40	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	2.847,60	66.857,27	64.009,67	0,00
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	11.844,84	14.797,68	2.952,84	0,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA	2.784,50	3.015,13	17.852,85	17.622,22
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	29.831,55	46.935,10	38.091,55	20.988,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	5.406,35	5.406,35
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	3.679,70	3.679,70	5.406,26	5.406,26
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	750,00	750,00	1.022,60	1.022,60
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	65.209,29	96.451,00	59.650,45	28.408,74
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	382.696,96	690.911,36	571.254,54	263.040,14
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.899,40	8.883,20	5.983,80	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	65,00	1.900,00	1.835,00	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	2.050,00	13.810,00	11.760,00	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	192,92	294,41
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.644,34	5.644,27	3.660,82	3.660,89
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	16.068,21	16.068,21	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.113,05	3.113,05	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	36.015,06	46.275,06	33.680,05	23.420,05
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	20.554,30	13.015,80	29.531,21	37.069,71
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.811,99	14.445,64	17.363,67	8.730,02
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	2.700,00	2.700,00	9.451,88	9.451,88
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	33.499,74	33.499,74	31.153,49	31.153,49
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.476,00	9.476,00
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	32.834,92	32.464,40	6.674,90	7.045,42
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	5.429,97	0,00	0,00	5.429,97
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	13.240,00	11.470,00	22.880,00	24.650,00
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	13.948,00	0,00	0,00	13.948,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	34.186,50	34.186,50	34.896,00	34.896,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	5.985,98	5.985,98	0,00
2.1.2.01.0873	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	2.995,69	2.995,69	0,00	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	1.381,92	1.884,12	1.004,40	502,20
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	348,86	348,86	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.035,91	3.035,91	0,00
2.1.2.01.0894	GLOBAL BALANÇAS LTDA	0,00	596,01	596,01	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	16.413,33	16.539,33	2.079,00	1.953,00

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	30.622,08	46.335,28	24.800,93	9.087,73
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.764,55	1.922,85	2.304,00	2.145,70
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	897,00	897,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	624,00	624,00	38.304,17	38.304,17
2.1.2.01.1042	BASZI COMERCIAL LTDA ME	735,00	735,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	76.839,84	57.742,64	66.168,79	85.265,99
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.725,45	1.725,45	0,00
2.1.2.01.1084	LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	7.156,00	14.196,00	20.974,00	13.934,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	0,00	4.100,00	11.400,00	7.300,00
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	22.100,00	22.100,00	11.050,00	11.050,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.911,20	2.511,20	600,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	22.600,99	22.600,99	0,00
2.1.2.01.1211	DENTAL ADELAR LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.01.1217	HDI SEGUROS S/A	3.415,20	0,00	2.800,36	6.215,56
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	16.429,00	99.253,78	83.546,38	721,60
2.1.2.01.1275	HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	0,00	468,00	468,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.585,55	3.585,55	1.273,65	1.273,65
2.1.2.01.1287	DOURADO EXTINTORES LTDA - ME	0,00	0,00	130,00	130,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	1.922,00	2.802,00	880,00	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	2.125,00	14.455,00	12.330,00	0,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
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.	2.039,00	4.078,00	3.544,00	1.505,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.978,10	36.417,63	38.412,15	20.972,62
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	757,84	757,84	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	10.831,00	0,00	0,00	10.831,00
2.1.2.01.1509	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP LTDA	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.464,00	4.464,00	3.348,00	3.348,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	33.910,00	33.910,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	499,14	998,28	7.599,42	7.100,28
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	70,00	70,00	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	26.251,24	26.251,18	34.511,82	34.511,88
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	19.160,25	22.541,74	11.490,74	8.109,25
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	3.651,20	3.651,20	1.928,00	1.928,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	23.241,04	23.241,04	10.866,00	10.866,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	55,10	55,10	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.253,00	4.744,00	1.868,00	1.377,00
2.1.2.01.1675	FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE	398,26	398,26	0,00	0,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	84,43	84,43	88,87	88,87
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	2.275,30	4.550,60	2.275,30	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	5.423,42	5.423,42	2.788,64	2.788,64
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	1.499,89	2.983,58	1.491,79	8,10
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	1.637,30	1.637,30	318,30	318,30
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	784,00	784,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	5.181,75	6.909,00	3.454,50	1.727,25

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	11.128,00	11.128,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	8.252,86	12.535,34	4.316,23	33,75
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	1.497,50	6.069,50	4.572,00	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS	458,00	458,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	10.485,00	10.485,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.887,85	1.887,85	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	3.890,00	850,00	0,00	3.040,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	1.080,00	2.160,00	1.080,00	0,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2052	J.G. MORIYA REPREST. IMP. E EXP. COM. LTDA	0,00	0,00	1.329,20	1.329,20
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA	0,00	721,20	14.552,96	13.831,76
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	205,17	205,17	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	56.292,25	56.292,25	40.471,20	40.471,20
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	1.634,39	1.634,39	195,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	114.387,63	114.387,63	0,00	0,00
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	21.433,00	21.433,00	26.137,00	26.137,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	90,00	4.777,06	4.687,06	0,00
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	2.121,99	2.121,99	1.536,86	1.536,86
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	2.435,50	4.421,03	1.985,53	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	116.903,25	189.224,16	72.320,91	0,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	3.586,97	2.050,47	0,00	1.536,50
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	780,00	780,00	353,00	353,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	5,76	5,76	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
2.1.2.01.2362	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.393,00	10.393,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00
2.1.2.01.2381	GIBRAN NASRY WATFA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.2.01.2490	CLAMS COMERCIO LTDA - ME	0,00	611,45	611,45	0,00
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	496.089,48	496.089,48	344.965,78	344.965,78
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	8.339,00	7.446,00	4.677,00	5.570,00
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.752,75	1.752,75
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	21.567,76	21.567,76	25.097,16	25.097,16
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	118.943,57	118.943,57	115.484,71	115.484,71
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2670	KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.673,76	1.673,76	0,00	0,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	3.890,50	3.890,50	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	18.542,10	39.364,20	20.822,10	0,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	1.750,00	3.806,05	2.056,05	0,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.089,00	858,00	858,00	1.089,00
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.817,42	2.817,42	2.347,42	2.347,42
2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	229,70	229,70	0,00
2.1.2.01.2816	ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	299.342,89	269.342,89	508.047,28	538.047,28
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	2.304,00	2.304,00	68,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	2.029,00	2.029,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2882	EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME	0,00	182,10	182,10	0,00
2.1.2.01.2903	STAR PURIFICADORES LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.2940	SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	22.710,00	22.710,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	7.868,72	7.868,72	0,00
2.1.2.01.3010	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	103.612,93	51.806,46	22.636,31	74.442,78
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	4.831,95	11.516,86	6.684,91	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,92	0,00	518,31	1.624,23
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 -	970,00	970,00	205,04	205,04
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	720,39	720,39	0,00	0,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	4.322,50	4.322,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3111	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.730,34	1.730,34	0,00	0,00
2.1.2.01.3129	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	7.222,00	7.222,00	0,00
2.1.2.01.3145	CONSTRUTORA N.MAMED LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	356.397,75	365.303,13	188.641,13	179.735,75
2.1.2.01.3182	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	9.789,99	0,00	0,00	9.789,99
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	0,00	1.803,48	1.803,48	0,00
2.1.2.01.3218	NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3224	BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	4.654,00	4.654,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	21.705,62	32.585,62	21.809,45	10.929,45
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.243,00	5.243,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	0,00	40.897,50	40.897,50	0,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	273.656,27	251.297,10	133.792,98	156.152,15
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.150,00	7.460,00	10.961,50	6.651,50
2.1.2.01.3411	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	12.623,00	12.623,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3412	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	8.751,82	8.751,82	0,00	0,00
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	5.105,00	5.105,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	7.978,26	7.978,26	0,00
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	840,00	0,00	0,00	840,00
2.1.2.01.3438	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	877,50	877,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	3.795,00	1.150,00	0,00	2.645,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	2.671,58	2.671,58	0,00
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	6.750,59	6.750,59	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	423,00	1.157,00	734,00	0,00
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	383,69	383,69	0,00
2.1.2.01.3502	PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	0,00	0,00	375,00	375,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	63,70	63,70	0,00	0,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.164,16	0,00	0,00	1.164,16
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.2.01.3594	EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT	0,00	0,00	51.512,32	51.512,32
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	32,44	32,44	0,00
2.1.2.01.3622	CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.	3.223,27	3.223,27	0,00	0,00
2.1.2.01.3626	FELIPE MARTINS GOMES - EPP	0,00	0,00	4.776,70	4.776,70
2.1.2.01.3633	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	3.391,50	3.391,50	0,00
2.1.2.01.3636	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	0,00	0,00	116,50	116,50
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	1.479,29	1.479,29	7.242,00
2.1.2.01.3658	DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	89,85	89,85	0,00
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	27.270,00	27.270,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.665,83	1.665,83
2.1.2.01.3714	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	1.598,55	1.598,55	0,00
2.1.2.01.3716	HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	5.257,00	6.317,00	9.310,68	8.250,68
2.1.2.01.3719	AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	7.381,80	7.381,80
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	774,00	7.401,85	6.627,85	0,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.520,00	34.080,00	25.560,00	0,00

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
2.1.2.01.3758	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	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	378.726,53	378.726,53	258.386,37	258.386,37
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	19.910,67	19.910,67	0,00
2.1.2.01.3786	NOMADE DECORACAO LTDA	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.3804	TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	79.221,26	79.221,26
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	5.219,36	6.570,75	6.570,75	5.219,36
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	7.710,00	8.250,00	540,00	0,00
2.1.2.01.3855	INTERMEDICA MEDICAL LTDA	960,00	960,00	920,00	920,00
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	13.531,92	26.509,30	12.977,38	0,00
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	30.300,30	64.086,89	33.786,59	0,00
2.1.2.01.3869	NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.686,31	20.491,31	12.805,00	0,00
2.1.2.01.3870	SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	38.315,75	41.304,44	2.988,69	0,00
2.1.2.01.3878	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	1.680,00	3.360,00	1.680,00	0,00
2.1.2.01.3890	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	89,98	89,98	0,00
2.1.2.01.3895	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	4.128,90	4.128,90
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.671,84	9.358,09	1.686,25
2.1.2.01.3900	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI	1.766,97	3.206,97	1.440,00	0,00
2.1.2.01.3917	TICCYANE ANDREA ARAUJO	0,00	114,00	114,00	0,00
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	44.431,00	66.433,00	22.002,00	0,00
2.1.2.01.3929	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS	6.634,60	10.476,20	3.841,60	0,00
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	21.906,40	11.644,62	4.363,22	14.625,00
2.1.2.01.3931	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	7.792,69	7.792,69	0,00	0,00
2.1.2.01.3933	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	19.613,00	19.613,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3934	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3944	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	35.211,00	35.211,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3946	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3949	BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3963	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	842,84	842,84	0,00	0,00
2.1.2.01.3964	TSK COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3977	OCELO ENGENHARIA LTDA	0,00	2.836,32	2.836,32	0,00
2.1.2.01.3989	CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
2.1.2.01.3991	TELE DIU LTDA	0,00	2.630,48	2.630,48	0,00
2.1.2.01.3993	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS	0,00	0,00	1.477,80	1.477,80
2.1.2.01.4002	DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA	0,00	137,20	137,20	0,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	27.107,62	27.107,62
2.1.2.01.4039	F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.2.01.4057	ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	153,00	153,00	0,00
2.1.2.01.4089	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
2.1.2.01.5019	CASTRO E PANAZZOLLO LTDA	0,00	116,25	116,25	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.422.826,18	1.985.498,80	2.359.239,21	2.796.566,59
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.422.826,18	1.985.498,80	2.359.239,21	2.796.566,59
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	3.719.078,68	3.946.205,45	4.104.776,97	3.877.650,20
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	3.707.557,52	3.927.249,92	4.096.929,23	3.877.236,83
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.182.702,12	2.182.702,12	2.256.816,62	2.256.816,62
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	2.322,86	132.596,46	156.188,78	25.915,18
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	196.739,46	217.754,43	229.285,92	208.270,95
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.045.401,52	1.073.284,44	1.078.164,21	1.050.281,29
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	246.750,51	246.750,51	242.799,24	242.799,24
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	31.199,59	31.199,59	31.765,61	31.765,61
2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	40.520,91	40.520,91	0,00
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.441,46	2.441,46	41.345,14	41.345,14
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	20.042,80	20.042,80
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	11.521,16	18.955,53	7.847,74	413,37
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	2.900,00	9.700,00	6.800,00	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	126,14	169,55	43,41	0,00

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	7.378,23	7.104,35	139,49	413,37
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	1.116,79	1.981,63	864,84	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	262.395,41	170.822,67	173.870,08	265.442,82
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	262.395,41	170.822,67	173.870,08	265.442,82
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	77.243,79	85.000,82	75.187,53	67.430,50
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	92.159,26	29.205,42	42.428,84	105.382,68
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	72.142,09	35.057,28	39.768,60	76.853,41
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	18.508,35	19.997,87	14.923,83	13.434,31
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	2.341,92	1.561,28	1.561,28	2.341,92
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01.0001	SUSPENSÃO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	30.339,52	0,00	0,00	30.339,52
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	30.339,52	0,00	0,00	30.339,52
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	30.339,52	0,00	0,00	30.339,52
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	227,08	480.044,03	598.268,65	118.451,70
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	227,08	480.044,03	598.268,65	118.451,70
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	35,25	30.213,93	30.178,68	0,00
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	191,83	336.933,95	454.218,25	117.476,13
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	111.676,95	111.676,95	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.219,20	2.194,77	975,57
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.801.780,06	390.992,55	730.878,73	7.141.666,24
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.603.358,15	353.415,16	370.035,61	4.619.978,60
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.393.955,90	353.415,16	365.669,06	3.406.209,80
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	903.946,21	0,00	3.263,71	907.209,92
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	271.516,48	0,00	980,30	272.496,78
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	33.939,56	0,00	122,54	34.062,10
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.198.421,91	37.577,39	360.843,12	2.521.687,64
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.620.848,69	37.577,39	275.914,19	1.859.185,49
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	431.696,84	0,00	63.478,62	495.175,46
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	129.667,89	0,00	19.066,95	148.734,84
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	16.208,49	0,00	2.383,36	18.591,85
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	6.292.220,21	20.330.255,14	19.080.897,56	5.042.862,63
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	6.292.220,21	20.330.255,14	19.080.897,56	5.042.862,63
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	6.292.220,21	20.330.255,14	19.080.897,56	5.042.862,63
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	262.472,30	0,00	30.337,63	292.809,93
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	262.472,30	0,00	30.337,63	292.809,93
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	262.472,30	0,00	30.337,63	292.809,93
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	262.472,30	0,00	30.337,63	292.809,93
2.8	CONTAS A FATURAR...	16.751,74	141,00	0,00	16.610,74
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	16.751,74	141,00	0,00	16.610,74
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	16.751,74	141,00	0,00	16.610,74
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	12.678,46	99,00	0,00	12.579,46
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	4.073,28	42,00	0,00	4.031,28
3	PATRIMONIO SOCIAL	-1.947.057,00	0,00	0,00	-1.947.057,00
3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.1.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
3.3	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	82.872.392,61	0,00	19.174.472,46	102.046.865,07
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	82.790.465,39	0,00	19.173.506,05	101.963.971,44
4.1.1	SUBVENÇÕES	82.152.963,40	0,00	19.070.999,24	101.223.962,64
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	82.152.963,40	0,00	19.070.999,24	101.223.962,64
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	82.152.963,40	0,00	19.070.999,24	101.223.962,64
4.1.2	DOAÇÕES	637.501,99	0,00	102.506,81	740.008,80
4.1.2.01	DOAÇÕES.	637.501,99	0,00	102.506,81	740.008,80
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	637.501,99	0,00	75.704,81	713.206,80
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.802,00	26.802,00
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	240,00	0,00	0,00	240,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	240,00	0,00	0,00	240,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	240,00	0,00	0,00	240,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	76.164,12	0,00	966,41	77.130,53
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	74.029,84	0,00	591,65	74.621,49
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	74.029,84	0,00	591,65	74.621,49
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	74.029,84	0,00	591,65	74.621,49
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.134,28	0,00	374,76	2.509,04
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.134,28	0,00	374,76	2.509,04
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.134,28	0,00	374,76	2.509,04
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.523,10	0,00	0,00	5.523,10
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.523,10	0,00	0,00	5.523,10
4.4.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL - TELECONSULTA GOIANIA	5.523,10	0,00	0,00	5.523,10
4.4.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.523,10	0,00	0,00	5.523,10
5	DESPESAS	86.839.199,51	16.641.421,85	3.140.543,86	100.340.077,50
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	32.809.147,98	5.724.459,08	453.715,44	38.079.891,62
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	30.114.750,88	4.708.363,05	186.514,55	34.636.599,38
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	30.114.750,88	4.708.363,05	186.514,55	34.636.599,38
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	14.350.434,91	2.142.775,55	0,00	16.493.210,46
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.665.232,21	275.914,19	0,00	1.941.146,40
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	2.201.356,59	365.669,06	0,00	2.567.025,65
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	9.617,68	1.446,24	0,00	11.063,92
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	117.191,49	37.008,00	20.867,08	133.332,41
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	5.580,56	0,00	0,00	5.580,56
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	2.205,00	363,00	0,00	2.568,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	874.515,64	132.027,95	0,00	1.006.543,59
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.092.706,61	162.863,61	0,00	1.255.570,22
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-361.223,19	0,00	160.378,16	-521.601,35
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.834.010,10	292.543,70	0,00	2.126.553,80
5.1.2.08.0018	INSS HGG	5.931.243,31	881.859,22	0,00	6.813.102,53
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	71.176,22	16.068,21	2.339,12	84.905,31
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	22.196,98	28.735,68	2.930,19	48.002,47
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	551.068,12	90.083,83	0,00	641.151,95
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	517.335,96	64.346,07	0,00	581.682,03
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	78.259,56	29.117,82	0,00	107.377,38
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	225.476,42	34.271,51	0,00	259.747,93
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	46.510,56	0,00	0,00	46.510,56
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	10.882,93	23.641,29	0,00	34.524,22
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	115.923,24	12.100,12	0,00	128.023,36
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	735.250,00	114.500,00	0,00	849.750,00
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	17.799,98	3.028,00	0,00	20.827,98
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.694.397,10	1.016.096,03	267.200,89	3.443.292,24
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	2.694.397,10	1.016.096,03	267.200,89	3.443.292,24
5.1.3.08.0001	RPA HGG	220.738,76	4.500,00	0,00	225.238,76

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
5.1.3.08.0004	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	2.470.508,34	1.011.596,03	267.200,89	3.214.903,48
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.077.627,11	7.538.849,60	1.982.986,11	42.633.490,60
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.077.627,11	7.538.849,60	1.982.986,11	42.633.490,60
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	4.848.555,13	1.410.256,30	591.949,17	5.666.862,26
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.380.837,31	230.256,31	27.620,00	1.583.473,62
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	694.821,45	457.719,83	336.644,24	815.897,04
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	604.807,81	213.139,96	72.203,28	745.744,49
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	65.278,35	11.239,46	0,00	76.517,81
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	21.199,26	2.920,60	0,00	24.119,86
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	5.004,07	665,10	0,00	5.669,17
5.2.1.01.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	463.791,83	74.980,46	0,00	538.772,29
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	9.062,54	1.830,00	0,00	10.892,54
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	1.951,02	5,76	0,00	1.956,78
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-14.954,20	0,00	684,78	-15.638,98
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	162.844,53	27.325,02	0,00	190.169,55
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	862.721,75	244.315,52	98.699,96	1.008.337,31
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	13.425,47	0,00	0,00	13.425,47
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	38.882,76	5.554,68	0,00	44.437,44
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	40.839,78	12.363,45	5.539,93	47.663,30
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	112.340,85	33.453,05	5.250,00	140.543,90
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	268.764,23	67.614,36	31.994,98	304.383,61
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	93.184,00	26.624,00	13.312,00	106.496,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	2.537,32	248,74	0,00	2.786,06
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.271,13	60,98	0,00	181.332,11
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	128.579,28	60,98	0,00	128.640,26
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	397,90	0,00	0,00	397,90
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	200,00	0,00	0,00	200,00
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	52.093,95	0,00	0,00	52.093,95
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	5.326.148,97	1.494.727,28	505.615,62	6.315.260,63
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	190,00	65,00	0,00	255,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	642.209,71	4.718,38	0,00	646.928,09
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	23.643,87	2.569,24	0,00	26.213,11
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.636,70	316,00	0,00	10.952,70
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.311.305,09	351.445,99	103.200,00	1.559.551,08
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	3.041.433,51	921.916,44	401.867,87	3.561.482,08
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	131.635,80	3.327,30	0,00	134.963,10
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	104.271,71	146.241,98	0,00	250.513,69
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	2.502,81	40.520,91	0,00	43.023,72
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	58.319,77	23.606,04	0,00	81.925,81
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	0,00	0,00	547,75	-547,75
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	414.191,78	63.956,71	10.197,13	467.951,36
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	136.491,65	20.939,70	0,00	157.431,35
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	146.066,68	32.044,48	9.739,13	168.372,03
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.268,41	0,00	0,00	13.268,41
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	17.638,02	1.440,00	0,00	19.078,02
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,01	0,00	0,00	0,01
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	296,09	0,00	296,09
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	812,00	0,00	0,00	812,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	100.372,01	9.236,44	458,00	109.150,45
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	-457,00	0,00	0,00	-457,00
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	108.885,72	6.904,00	0,00	115.789,72
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	56.208,93	5.204,00	0,00	61.412,93
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	52.676,79	1.700,00	0,00	54.376,79
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	26.198.574,38	4.562.944,33	875.224,19	29.886.294,52
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	26.453.612,61	4.562.944,33	875.224,19	30.141.332,75

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-255.038,23	0,00	0,00	-255.038,23
5.3	DESpesas Financeiras Tributárias Variações	35.772,94	14.541,11	0,00	50.314,05
5.3.1	DESpesas Financeiras, Tributárias, Variações	35.772,94	14.541,11	0,00	50.314,05
5.3.1.01	DESpesas Financeiras	16.107,82	6.780,26	0,00	22.888,08
5.3.1.01.0002	DESpesas Bancárias	13.219,70	2.809,00	0,00	16.028,70
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	3.197,50	3.971,26	0,00	7.168,76
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-309,38	0,00	0,00	-309,38
5.3.1.02	DESpesas Tributárias	19.665,12	7.760,85	0,00	27.425,97
5.3.1.02.0001	IPTU	11.033,93	1.351,39	0,00	12.385,32
5.3.1.02.0003	IPVA	388,65	19,83	0,00	408,48
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.476,08	6.389,63	0,00	14.865,71
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-233,54	0,00	0,00	-233,54
5.4	DESpesas Operacionais Hospitalares	16.838.651,48	3.363.572,06	703.842,31	19.498.381,23
5.4.1	DESpesas Operacionais HGG	16.838.651,48	3.363.572,06	703.842,31	19.498.381,23
5.4.1.01	DESpesas com Materiais / Medicamentos HGG	8.180.144,34	1.181.953,12	28.106,12	9.333.991,34
5.4.1.01.0001	DESpesas com Medicamentos HGG	3.749.155,30	605.089,69	24.802,68	4.329.442,31
5.4.1.01.0002	DESpesas com Materiais Médico Hospitalares HGG	2.483.625,77	337.812,44	3.123,41	2.818.314,80
5.4.1.01.0007	DESpesas com Ortese, Prótese e Mat. Especiais	1.449.850,90	149.210,72	0,00	1.599.061,62
5.4.1.01.0008	DESpesas com Materiais de Laboratório	134.970,66	18.802,32	0,00	153.772,98
5.4.1.01.0009	DESpesas com Dietas Enterais	8.671,40	1.109,20	0,00	9.780,60
5.4.1.01.0010	DESpesas com Dietas Parenterais	467.495,05	69.928,75	180,03	537.243,77
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	-113.624,74	0,00	0,00	-113.624,74
5.4.1.02	DESpesas com Exames e Diagnósticos HGG	1.934.341,65	243.569,22	30.000,00	2.147.910,87
5.4.1.02.0001	Serviços Laboratoriais HGG	1.934.341,65	243.569,22	30.000,00	2.147.910,87
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	1.846.147,01	364.374,24	124.280,19	2.086.241,06
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	1.131.492,06	174.571,91	99.084,85	1.206.979,12
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	547.376,86	146.801,81	22.189,34	671.989,33
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	181.243,48	43.000,52	3.006,00	221.238,00
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-13.965,39	0,00	0,00	-13.965,39
5.4.1.04	DESpesas com Materiais Diversos HGG	2.112.274,04	565.560,14	271.456,00	2.406.378,18
5.4.1.04.0001	DESpesas com Materiais de Higienização HGG	19.442,98	1.297,61	0,00	20.740,59
5.4.1.04.0004	DESpesas com Materiais, Roupas e Vestuários	1.916.380,98	527.556,45	243.114,56	2.200.822,87
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	419,28	0,00	0,00	419,28
5.4.1.04.0007	DESpesas com GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)	174.691,24	24.800,93	0,00	199.492,17
5.4.1.04.0008	DESpesas com Gases Medicinais - HGG	97.056,23	10.752,82	0,00	107.809,05
5.4.1.04.0009	DESpesas com Material de Segurança - HGG	11.642,35	1.152,33	72,55	12.722,13
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-107.359,02	0,00	28.268,89	-135.627,91
5.4.1.05	DESpesas com Alimentação / Refeição HGG	2.765.744,44	1.008.115,34	250.000,00	3.523.859,78
5.4.1.05.0001	DESpesas com Alimentação / Refeição HGG	2.765.744,44	1.008.115,34	250.000,00	3.523.859,78
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	95.282.851,32	95.282.851,32	0,00

Total : 638 Contas

Resultado : 1.706.787,57

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46