

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.094.362,14</b>	<b>25.564.674,60</b>	<b>22.731.190,93</b>	<b>30.927.845,81</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.642.557,74</b>	<b>25.288.813,33</b>	<b>22.455.329,66</b>	<b>30.476.041,41</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>4.219.982,84</b>	<b>6.137.956,77</b>	<b>7.403.494,12</b>	<b>2.954.445,49</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>482,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>958,00</b>	<b>524,33</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	482,33	1.000,00	958,00	524,33
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.114.642,42</b>	<b>6.136.639,58</b>	<b>7.354.911,09</b>	<b>2.896.370,91</b>
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	4.212.477,94	6.022.276,26	7.231.472,36	3.003.281,84
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	12.579,46	0,00	551,74	12.027,72
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	4.031,28	0,00	0,00	4.031,28
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-114.446,26	114.363,32	122.886,99	-122.969,93
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>104.858,09</b>	<b>317,19</b>	<b>47.625,03</b>	<b>57.550,25</b>
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	88.773,08	257,43	47.625,03	41.405,48
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	16.085,01	59,76	0,00	16.144,77
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>23.171.479,17</b>	<b>15.736.542,77</b>	<b>11.623.060,53</b>	<b>27.284.961,41</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>3.094,03</b>	<b>46.851,72</b>	<b>23.060,53</b>	<b>26.885,22</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	701,91	17,57	521,92	197,56
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.392,12	46.834,15	22.538,61	26.687,66
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>22.001.064,71</b>	<b>9.509.108,63</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>25.710.173,34</b>
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	44.059.558,16	9.509.108,63	5.800.000,00	47.768.666,79
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-22.058.493,45	0,00	0,00	-22.058.493,45
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.167.320,43</b>	<b>380.582,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.902,85</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.167.320,43	380.582,42	0,00	1.547.902,85
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>251.095,73</b>	<b>210.230,65</b>	<b>224.691,87</b>	<b>236.634,51</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>251.095,73</b>	<b>210.230,65</b>	<b>224.691,87</b>	<b>236.634,51</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17.773,00	28.472,73	0,00	46.245,73
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	224.570,97	181.757,92	224.691,87	181.637,02
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.419,67</b>	<b>3.203.419,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.419,67</b>	<b>3.203.419,67</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	851.864,54	564.210,74	608.741,41	807.333,87
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	717.248,21	293.882,98	417.403,18	593.728,01
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	125.223,91	230.547,34	230.879,13	124.892,12
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	42.803,07	18.652,00	14.392,38	47.062,69
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	2.807,69	933,30	3.359,78	381,21
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	63.337,28	62.941,56	66.430,48	59.848,36
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	6.192,90	14.499,01	20.250,47	441,44
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	49.779,86	49.779,86	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	57.021,00	13.415,94	18.110,91	52.326,03
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	19.637,94	20.448,29	28.425,95	11.660,28
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	344.721,11	19.113,46	67.869,27	295.965,30
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	21.544,06	690,06	526,78	21.707,34
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	17.933,28	20.001,26	16.555,90	21.378,64
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	91.326,17	0,00	0,00	91.326,17
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.504,61	5.034,88	5.558,53	9.980,96
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.985,53	1.888,76	3.874,29	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	349.870,85	60.283,97	246.621,22	163.533,60
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	55.206,36	26.630,80	1.685,92	80.151,24
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-2.779.228,51	1.800.465,46	1.402.954,21	-2.381.717,26
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>663,47</b>	<b>663,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>663,47</b>	<b>663,47</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	6.393,53	0,00	643,64	5.749,89
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	117,73	0,00	19,83	97,90
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-6.511,26	663,47	0,00	-5.847,79
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>451.804,40</b>	<b>275.861,27</b>	<b>275.861,27</b>	<b>451.804,40</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>331.222,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.222,40</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>331.222,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.222,40</b>
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	187.297,14	0,00	0,00	187.297,14

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	143.925,26	0,00	0,00	143.925,26
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.268.324,41</b>	<b>275.861,27</b>	<b>200.006,05</b>	<b>3.344.179,63</b>
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>3.268.324,41</b>	<b>275.861,27</b>	<b>200.006,05</b>	<b>3.344.179,63</b>
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	1.101.158,39	1.358,00	0,00	1.102.516,39
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	4.693.795,44	111.653,59	0,00	4.805.449,03
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	1.264.584,46	55.542,97	0,00	1.320.127,43
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	84.560,19	31.451,49	11.322,65	104.689,03
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	1.672.379,04	0,00	0,00	1.672.379,04
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.970.575,49	75.855,22	188.683,40	-7.083.403,67
1.3.4.01.0008	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG	338.907,73	0,00	0,00	338.907,73
1.3.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE	-338.907,73	0,00	0,00	-338.907,73
<b>1.3.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>120.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.582,00</b>
<b>1.3.5.03</b>	<b>INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>120.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.582,00</b>
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	137.582,00	0,00	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
<b>1.3.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>-3.268.324,41</b>	<b>0,00</b>	<b>75.855,22</b>	<b>-3.344.179,63</b>
<b>1.3.9.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG</b>	<b>-3.268.324,41</b>	<b>0,00</b>	<b>75.855,22</b>	<b>-3.344.179,63</b>
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-498.171,05	0,00	14.154,04	-512.325,09
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.454.052,82	0,00	25.301,75	-1.479.354,57
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-456.069,46	0,00	16.067,07	-472.136,53
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-20.039,83	0,00	390,00	-20.429,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-297.292,26	0,00	5.829,26	-303.121,52
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-542.698,99	0,00	14.113,10	-556.812,09
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28.334.631,57</b>	<b>22.967.393,99</b>	<b>25.649.061,28</b>	<b>31.016.298,86</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.942.210,90</b>	<b>22.966.842,25</b>	<b>25.583.684,92</b>	<b>30.559.053,57</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.144.946,08</b>	<b>5.076.298,73</b>	<b>7.087.309,24</b>	<b>8.155.956,59</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>3.348.379,49</b>	<b>2.535.440,26</b>	<b>4.582.767,96</b>	<b>5.395.707,19</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	11.221,50	9.157,40	8.582,78	10.646,88
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
2.1.2.01.0079	FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	0,00	0,00	55.542,97	55.542,97
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	3.264,08	1.343,86	527,84	2.448,06
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.386,00	195,00	0,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	1.538,56	769,28	0,00	769,28
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	5.213,06	5.213,06	0,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	10.728,71	10.728,71	16.355,43	16.355,43
2.1.2.01.0170	ALFA SINALIZAÇÃO LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	954,30	38.430,90	37.476,60
2.1.2.01.0249	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA	634,00	0,00	0,00	634,00
2.1.2.01.0313	SUPERMERCADO PRÓ BRASIL LTDA	0,00	17,50	17,50	0,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	14.867,12	12.054,58	815,05	3.627,59
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
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	402,42	402,42	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	2.231,35	1.915,15	933,30	1.249,50
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	0,00	3.098,24	3.098,24
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	604,20	604,20	0,00
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	1.824,00	1.833,47	9,47	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	27.850,18	25.093,93	13.925,09	16.681,34
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	89.573,36	6.997,84	87.459,16	170.034,68
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	1.855,65	1.980,65	7.314,35	7.189,35
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.540,30	7.540,30	427,00	427,00

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	48.254,44	33.424,76	16.295,40	31.125,08
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	18.196,00	2.754,00	54.186,10	69.628,10
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	10.266,48	4.800,60	3.740,22	9.206,10
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	11.180,40	6.245,04	18.027,36	22.962,72
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	4.099,29	2.768,59	697,30	2.028,00
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	826,00	2.560,00	1.734,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	4.480,44	4.480,44	0,00	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.585,00	505,00	115,00	3.195,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45,50	136,00	4.202,48	4.111,98
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.466,48	1.466,48	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	496,80	496,80
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	4.976,05	10.875,30	5.899,25
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	7.551,72	7.551,72
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	17.622,22	3.450,80	1.690,63	15.862,05
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	20.988,00	0,00	8.463,55	29.451,55
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	5.406,35	5.741,03	334,68	0,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	5.406,26	4.182,76	3.965,74	5.189,24
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	1.022,60	1.022,60	2.738,00	2.738,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	28.408,74	8.373,30	76.303,90	96.339,34
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	23.814,00	23.814,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.019,60	2.019,60
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	263.040,14	0,00	738.005,16	1.001.045,30
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	41.236,35	41.236,35
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	24.286,97	24.286,97
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	294,41	0,00	430,00	724,41
2.1.2.01.0757	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.660,89	3.660,82	8.479,36	8.479,43
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	12.355,71	12.355,71	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	23.420,05	22.021,91	15.462,10	16.860,24
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	37.069,71	27.661,06	2.832,92	12.241,57
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	4.040,00	4.040,00	1.750,00	1.750,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.730,02	7.751,27	17.357,73	18.336,48
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	9.451,88	9.451,88	0,00	0,00
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	31.153,49	0,00	30.027,29	61.180,78
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	9.476,00	10.002,00	526,00	0,00
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	7.045,42	3.825,00	37.349,94	40.570,36
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	24.650,00	28.130,00	27.916,00	24.436,00
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	34.896,00	6.006,00	9.009,00	37.899,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	774,95	6.534,25	5.759,30
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	502,20	1.537,32	4.059,12	3.024,00
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	56,44	3.485,49
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	0,00	0,00	81,70	81,70
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.027,65	3.027,65	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	1.953,00	2.549,00	3.938,00	3.342,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9.087,73	28.086,17	49.779,84	30.781,40
2.1.2.01.0925	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	2.145,70	1.684,00	2.888,25	3.349,95
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	38,00	38,00	0,00
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	38.304,17	37.454,17	6.658,59	7.508,59

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	85.265,99	24.448,30	9.315,72	70.133,41
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1090	TOALHEIRO GUARANY EIRELI EPP	0,00	1.447,92	1.447,92	0,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.934,00	12.824,00	1.449,00	2.559,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	7.300,00	7.300,00	4.547,01	4.547,01
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.767,00	2.767,00	2.877,00	2.877,00
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	425,68	425,68
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	11.050,00	0,00	11.050,00	22.100,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	0,00	0,00	736,70	736,70
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	600,00	1.592,70	1.592,70	600,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.257,21	23.257,21	0,00
2.1.2.01.1217	HDI SEGUROS S/A	6.215,56	6.215,56	0,00	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
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	721,60	14.232,93	56.933,24	43.421,91
2.1.2.01.1275	HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	468,00	0,00	0,00	468,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.273,65	2.206,17	1.529,22	596,70
2.1.2.01.1287	DOURADO EXTINTORES LTDA - ME	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.548,40	1.548,40
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	0,00	0,00	20.365,44	20.365,44
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
2.1.2.01.1414	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0,00	0,00	14.819,00	14.819,00
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	0,00	0,00	2.193,00	2.193,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	683,74	683,74	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	1.505,00	1.505,00	1.404,00	1.404,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.972,62	30.956,47	33.280,75	23.296,90
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	0,00	900,49	900,49
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	10.831,00	0,00	0,00	10.831,00
2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	0,00	923,57	923,57
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.348,00	0,00	4.464,00	7.812,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	36.641,50	36.641,50
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	7.100,28	0,00	4.863,12	11.963,40
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	400,00	2.100,00	1.700,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.719,50	1.719,50
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	34.511,88	27.551,82	27.855,12	34.815,18
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	8.109,25	8.109,25	4.389,00	4.389,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	1.928,00	1.928,00	2.936,00	2.936,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	10.866,00	3.780,00	17.692,98	24.778,98
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.377,00	473,00	1.973,00	2.877,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	88,87	88,87	84,43	84,43
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	0,00	2.275,30	2.275,30
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	2.788,64	0,00	2.788,64	5.577,28
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	0,00	1.491,79	1.499,89
2.1.2.01.1759	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	237,73	237,73
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	318,30	0,00	56,40	374,70
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00
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	1.727,25	1.727,25	1.727,25	1.727,25
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	11.128,00	11.128,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1868	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	238,00	238,00	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	33,75	2.489,77	7.154,18	4.698,16
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	0,00	0,00	5.435,20	5.435,20
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	2.257,19	2.257,19	0,00

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
2.1.2.01.2003	S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO ELETRONICOS - ME	0,00	138,40	138,40	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.329,20	1.329,20	0,00	0,00
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA	13.831,76	26.663,45	13.818,53	986,84
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	332,59	599,03	266,44
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	40.471,20	36.118,80	78.361,46	82.713,86
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	195,36	0,00	0,00	195,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	0,00	197.766,45	426.419,46	228.653,01
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	26.137,00	26.137,00	4.816,00	4.816,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	0,00	0,00	12.043,76	12.043,76
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.536,86	901,50	1.187,54	1.822,90
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	0,00	1.888,76	1.888,76
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	83.247,30	85.912,42	2.665,12
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	1.536,50	1.536,50	1.536,50	1.536,50
2.1.2.01.2175	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	1.157,40	1.157,40
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	0,00	8.336,13	8.336,13	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	353,00	0,00	0,00	353,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	12.493,31	0,00	12.493,31	24.986,62
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.331,44	1.331,44
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	0,00	2.208,19	2.208,19
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	344.965,78	177.217,39	344.965,78	512.714,17
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	5.570,00	990,00	4.602,00	9.182,00
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.752,75	1.752,75	5.968,82	5.968,82
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	25.097,16	25.097,16	31.220,95	31.220,95
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	115.484,71	115.484,71	114.590,27	114.590,27
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2668	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	1.246,80	1.246,80
2.1.2.01.2670	KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	0,00	19,50	19,50	0,00
2.1.2.01.2750	SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA	0,00	194,42	194,42	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	0,00	0,00	17.157,60	17.157,60
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.089,00	0,00	759,00	1.848,00
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.347,42	2.347,42	2.556,00	2.556,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	538.047,28	771.340,19	526.585,83	293.292,92
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	597,90	597,90	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	150,00	300,00	150,00	0,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	0,00	0,00	29.470,00	29.470,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	8.025,62	8.025,62	0,00
2.1.2.01.3010	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	5.500,00	5.125,00	0,00	375,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	74.442,78	53.013,81	0,00	21.428,97
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	0,00	0,00	9.999,72	9.999,72
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.624,23	0,00	0,00	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 -	205,04	205,04	2.251,40	2.251,40
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3145	CONSTRUTORA N.MAMED LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	0,00	0,00	3.896,12	3.896,12
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	1.312,00	0,00	1.312,00	2.624,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	179.735,75	27.136,43	151.169,17	303.768,49
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	4.284,00	1.344,00	1.516,00	4.456,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	9.789,99	9.789,99	0,00	0,00
2.1.2.01.3224	BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	10.929,45	0,00	1.842,60	12.772,05
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.243,00	5.243,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	10.700,00	18.700,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	156.152,15	69.011,86	133.050,50	220.190,79
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	6.651,50	0,00	0,00	6.651,50
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
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.645,00	0,00	1.035,00	3.680,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	0,00	2.916,91	2.916,91
2.1.2.01.3476	OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	468,50	468,50
2.1.2.01.3502	PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.164,16	0,00	0,00	1.164,16
2.1.2.01.3594	EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT	51.512,32	0,00	0,00	51.512,32
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	0,00	158,13	158,13
2.1.2.01.3626	FELIPE MARTINS GOMES - EPP	4.776,70	0,00	4.310,00	9.086,70
2.1.2.01.3636	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	116,50	116,50	421,18	421,18
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	1.414,46	1.414,46	7.242,00
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	27.270,00	0,00	0,00	27.270,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.665,83	1.665,83	1.665,83
2.1.2.01.3714	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	2.698,12	2.698,12
2.1.2.01.3716	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	8.250,68	8.250,68	7.540,00	7.540,00
2.1.2.01.3719	AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	7.381,80	0,00	0,00	7.381,80
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	0,00	0,00	14.401,00	14.401,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	0,00	0,00	5.219,36	5.219,36
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	258.386,37	129.193,19	269.170,08	398.363,26
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	21.095,41	21.095,41
2.1.2.01.3786	NOMADE DECORACAO LTDA	3.298,00	3.298,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00
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	79.221,26	79.221,26	0,00	0,00
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	5.219,36	6.570,75	6.570,75	5.219,36
2.1.2.01.3828	DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP.	0,00	0,00	1.203,16	1.203,16
2.1.2.01.3855	INTERMEDICA MEDICAL LTDA	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	0,00	0,00	24.169,14	24.169,14
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	0,00	0,00	22.022,80	22.022,80
2.1.2.01.3869	NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.614,44	10.614,44
2.1.2.01.3870	SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	0,00	0,00	36.256,30	36.256,30
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	89,72	89,72
2.1.2.01.3895	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI	4.128,90	4.128,90	0,00	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.686,25	5.051,95	3.365,70	0,00
2.1.2.01.3900	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	720,00	720,00
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	0,00	24.397,25	24.397,25
2.1.2.01.3929	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	10.966,20	10.966,20
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	14.625,00	0,00	13.507,50	28.132,50
2.1.2.01.3931	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	20.260,99	20.260,99
2.1.2.01.3985	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00
2.1.2.01.3989	CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3993	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS	1.477,80	0,00	0,00	1.477,80
2.1.2.01.4006	REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA COMERCIAL	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.01.4009	WELTON MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	328,50	328,50
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	27.107,62	17.587,62	17.445,50	26.965,50

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
2.1.2.01.4023	PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	5.008,20	5.008,20	0,00
2.1.2.01.4077	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.2.01.4089	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5021	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	0,00	0,00	360,40	360,40
2.1.2.01.5025	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	128,00	128,00
2.1.2.01.5035	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	257,25	21.470,14	21.212,89
2.1.2.01.5041	ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.2.01.5263	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	23.219,45	23.219,45
2.1.2.01.5277	IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>2.796.566,59</b>	<b>2.540.858,47</b>	<b>2.504.541,28</b>	<b>2.760.249,40</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.796.566,59	2.540.858,47	2.504.541,28	2.760.249,40
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>3.877.650,20</b>	<b>4.028.480,68</b>	<b>4.051.138,48</b>	<b>3.900.308,00</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>3.877.236,83</b>	<b>4.027.436,23</b>	<b>4.047.682,13</b>	<b>3.897.482,73</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.256.816,62	2.256.816,62	2.280.959,62	2.280.959,62
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	25.915,18	125.079,41	99.164,23	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	208.270,95	230.582,14	237.032,60	214.721,41
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	52.292,62	52.292,62
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.050.281,29	1.079.005,27	1.096.945,77	1.068.221,79
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	242.799,24	242.799,24	247.476,33	247.476,33
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	31.765,61	31.765,61	31.716,10	31.716,10
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	41.345,14	41.345,14	2.094,86	2.094,86
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	20.042,80	20.042,80	0,00	0,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>413,37</b>	<b>1.044,45</b>	<b>3.456,35</b>	<b>2.825,27</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	529,44	3.013,44	2.484,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	413,37	319,62	99,02	192,77
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	195,39	343,89	148,50
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>265.442,82</b>	<b>242.447,76</b>	<b>283.365,35</b>	<b>306.360,41</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>265.442,82</b>	<b>242.447,76</b>	<b>283.365,35</b>	<b>306.360,41</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	67.430,50	104.196,87	141.889,03	105.122,66
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	105.382,68	71.844,71	74.559,02	108.096,99
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	76.853,41	46.042,37	38.375,44	69.186,48
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	13.434,31	18.802,53	26.980,58	21.612,36
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	2.341,92	1.561,28	1.561,28	2.341,92
<b>2.1.5</b>	<b>CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.851,71</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.851,71</b>
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>30.339,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.339,52</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>30.339,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.339,52</b>
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)	30.339,52	0,00	0,00	30.339,52
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>118.451,70</b>	<b>73.167,34</b>	<b>183.994,96</b>	<b>229.279,32</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>118.451,70</b>	<b>73.167,34</b>	<b>183.994,96</b>	<b>229.279,32</b>
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	68.424,89	68.424,89	0,00
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	117.476,13	2.818,62	2.716,82	117.374,33
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	753,26	111.166,90	110.413,64
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	975,57	975,57	1.491,35	1.491,35
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	195,00	195,00	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>7.141.666,24</b>	<b>346.709,45</b>	<b>778.138,60</b>	<b>7.573.095,39</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>4.619.978,60</b>	<b>317.066,10</b>	<b>404.992,07</b>	<b>4.707.904,57</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.406.209,80	317.066,10	381.892,01	3.471.035,71
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	907.209,92	0,00	17.265,73	924.475,65
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	272.496,78	0,00	5.186,07	277.682,85
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	34.062,10	0,00	648,26	34.710,36
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>2.521.687,64</b>	<b>29.643,35</b>	<b>373.146,53</b>	<b>2.865.190,82</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.859.185,49	29.643,35	282.900,78	2.112.442,92
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	495.175,46	0,00	67.452,58	562.628,04
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	148.734,84	0,00	20.260,59	168.995,43
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.591,85	0,00	2.532,58	21.124,43
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>5.042.862,63</b>	<b>13.199.738,29</b>	<b>13.199.738,29</b>	<b>5.042.862,63</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>5.042.862,63</b>	<b>13.199.738,29</b>	<b>13.199.738,29</b>	<b>5.042.862,63</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	5.042.862,63	13.199.738,29	13.199.738,29	5.042.862,63

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
2.2.2.01.0014	RT 0011757-38.2014.5.18.0013 16º VT - GOIANIA GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01.0026	RT 0010074-21.2018.5.18.0014 14º VARA GOIÂNIA - GO	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
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>292.809,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.376,36</b>	<b>358.186,29</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>292.809,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.376,36</b>	<b>358.186,29</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)</b>	<b>292.809,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.376,36</b>	<b>358.186,29</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	292.809,93	0,00	65.376,36	358.186,29
<b>2.8</b>	<b>CONTAS A FATURAR...</b>	<b>16.610,74</b>	<b>551,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059,00</b>
<b>2.8.2</b>	<b>PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.610,74</b>	<b>551,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059,00</b>
<b>2.8.2.01</b>	<b>PROJETOS TERCEIROS - HGG</b>	<b>16.610,74</b>	<b>551,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059,00</b>
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	12.579,46	551,74	0,00	12.027,72
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	4.031,28	0,00	0,00	4.031,28
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-1.947.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.947.057,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-7.871.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.871.232,18</b>
<b>3.1.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>-7.871.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.871.232,18</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>-7.871.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.871.232,18</b>
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
<b>3.3</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.924.175,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.175,18</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.924.175,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.175,18</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.924.175,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.175,18</b>
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	5.924.175,18	0,00	0,00	5.924.175,18
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>102.046.865,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566.714,55</b>	<b>115.613.579,62</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>101.963.971,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.544.773,10</b>	<b>115.508.744,54</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>101.223.962,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.485.636,57</b>	<b>114.709.599,21</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>101.223.962,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.485.636,57</b>	<b>114.709.599,21</b>
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	101.223.962,64	0,00	13.485.636,57	114.709.599,21
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>740.008,80</b>	<b>0,00</b>	<b>59.136,53</b>	<b>799.145,33</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>740.008,80</b>	<b>0,00</b>	<b>59.136,53</b>	<b>799.145,33</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	713.206,80	0,00	59.136,53	772.343,33
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS	26.802,00	0,00	0,00	26.802,00
<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>77.130,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21.941,45</b>	<b>99.071,98</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>74.621,49</b>	<b>0,00</b>	<b>317,19</b>	<b>74.938,68</b>
<b>4.3.1.08</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>74.621,49</b>	<b>0,00</b>	<b>317,19</b>	<b>74.938,68</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	74.621,49	0,00	317,19	74.938,68
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.509,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.624,26</b>	<b>24.133,30</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.509,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.624,26</b>	<b>24.133,30</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.509,04	0,00	21.624,26	24.133,30
<b>4.4</b>	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL</b>	<b>5.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523,10</b>
<b>4.4.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>5.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523,10</b>
<b>4.4.1.01</b>	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL - TELECONSULTA GOIANIA</b>	<b>5.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523,10</b>
4.4.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.523,10	0,00	0,00	5.523,10
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>100.340.077,50</b>	<b>16.486.382,18</b>	<b>3.071.484,01</b>	<b>113.754.975,67</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>38.079.891,62</b>	<b>6.050.154,14</b>	<b>527.643,73</b>	<b>43.602.402,03</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>34.636.599,38</b>	<b>4.865.811,79</b>	<b>91.307,93</b>	<b>39.411.103,24</b>
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>34.636.599,38</b>	<b>4.865.811,79</b>	<b>91.307,93</b>	<b>39.411.103,24</b>
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	16.493.210,46	2.183.458,00	0,00	18.676.668,46

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.941.146,40	282.900,78	0,00	2.224.047,18
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	2.567.025,65	381.892,01	0,00	2.948.917,66
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	11.063,92	1.466,48	0,00	12.530,40
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	133.332,41	38.424,00	19.689,12	152.067,29
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	2.568,00	85,00	0,00	2.653,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.006.543,59	133.703,04	0,00	1.140.246,63
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.255.570,22	169.982,01	0,00	1.425.552,23
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-521.601,35	0,00	70.416,81	-592.018,16
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.126.553,80	303.468,61	0,00	2.430.022,41
5.1.2.08.0018	INSS HGG	6.813.102,53	912.723,41	0,00	7.725.825,94
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	84.905,31	11.620,94	1.202,00	95.324,25
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	48.002,47	11.685,73	0,00	59.688,20
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	641.151,95	89.072,26	0,00	730.224,21
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	581.682,03	76.351,78	0,00	658.033,81
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	107.377,38	17.120,16	0,00	124.497,54
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	259.747,93	34.896,94	0,00	294.644,87
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	46.510,56	1.235,61	0,00	47.746,17
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	34.524,22	68.424,89	0,00	102.949,11
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	128.023,36	19.438,80	0,00	147.462,16
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	849.750,00	124.833,34	0,00	974.583,34
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	20.827,98	3.028,00	0,00	23.855,98
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>3.443.292,24</b>	<b>1.184.342,35</b>	<b>436.335,80</b>	<b>4.191.298,79</b>
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>3.443.292,24</b>	<b>1.184.342,35</b>	<b>436.335,80</b>	<b>4.191.298,79</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	225.238,76	3.456,35	0,00	228.695,11
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	3.214.903,48	1.180.886,00	436.335,80	3.959.453,68
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>42.633.490,60</b>	<b>6.280.207,48</b>	<b>1.170.633,90</b>	<b>47.743.064,18</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>42.633.490,60</b>	<b>6.280.207,48</b>	<b>1.170.633,90</b>	<b>47.743.064,18</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E</b>	<b>5.666.862,26</b>	<b>1.194.416,64</b>	<b>277.071,70</b>	<b>6.584.207,20</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.583.473,62	327.945,51	0,00	1.911.419,13
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	815.897,04	142.107,13	101,80	957.902,37
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	745.744,49	222.623,45	100.413,64	867.954,30
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	76.517,81	11.582,57	0,00	88.100,38
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	24.119,86	2.491,82	0,00	26.611,68
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	5.669,17	643,64	0,00	6.312,81
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	538.772,29	75.855,22	0,00	614.627,51
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	10.892,54	1.300,00	0,00	12.192,54
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	1.956,78	0,00	0,00	1.956,78
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-15.638,98	0,00	23.861,90	-39.500,88
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	190.169,55	24.524,66	0,00	214.694,21
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.008.337,31	253.886,63	98.699,96	1.163.523,98
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	13.425,47	1.125,00	0,00	14.550,47
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	44.437,44	5.554,68	0,00	49.992,12
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	47.663,30	12.940,58	6.062,42	54.541,46
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	140.543,90	19.789,39	2.625,00	157.708,29
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	304.383,61	63.989,96	31.994,98	336.378,59
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	106.496,00	26.624,00	13.312,00	119.808,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	2.786,06	397,40	0,00	3.183,46
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	11.385,00	1.035,00	0,00	12.420,00
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>181.332,11</b>	<b>12,76</b>	<b>4,86</b>	<b>181.340,01</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	128.640,26	12,76	4,86	128.648,16
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
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>6.315.260,63</b>	<b>1.312.521,89</b>	<b>548.023,53</b>	<b>7.079.758,99</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	255,00	0,00	0,00	255,00

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	646.928,09	840,00	640,00	647.128,09
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	26.213,11	2.569,24	0,00	28.782,35
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.952,70	1.896,00	1.456,00	11.392,70
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.559.551,08	265.288,29	81.868,68	1.742.970,69
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	3.561.482,08	923.121,05	461.383,57	4.023.219,56
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	134.963,10	5.751,70	0,00	140.714,80
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	250.513,69	101.574,57	0,00	352.088,26
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	43.023,72	0,00	0,00	43.023,72
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	81.925,81	11.481,04	2.125,91	91.280,94
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-547,75	0,00	549,37	-1.097,12
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>467.951,36</b>	<b>76.425,03</b>	<b>18.624,53</b>	<b>525.751,86</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	157.431,35	15.494,82	0,00	172.926,17
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	168.372,03	39.808,58	18.176,59	190.004,02
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.268,41	3.874,29	0,00	17.142,70
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	19.078,02	0,00	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	296,09	286,44	0,00	582,53
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	812,00	405,00	0,00	1.217,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	109.150,45	16.555,90	145,78	125.560,57
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	-457,00	0,00	302,16	-759,16
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>115.789,72</b>	<b>6.201,50</b>	<b>0,00</b>	<b>121.991,22</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	61.412,93	4.501,50	0,00	65.914,43
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	54.376,79	1.700,00	0,00	56.076,79
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>29.886.294,52</b>	<b>3.690.629,66</b>	<b>326.909,28</b>	<b>33.250.014,90</b>
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	30.141.332,75	3.690.629,66	0,00	33.831.962,41
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-255.038,23	0,00	326.909,28	-581.947,51
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>50.314,05</b>	<b>32.032,50</b>	<b>2.950,70</b>	<b>79.395,85</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES</b>	<b>50.314,05</b>	<b>32.032,50</b>	<b>2.950,70</b>	<b>79.395,85</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.888,08</b>	<b>29.352,00</b>	<b>2.622,00</b>	<b>49.618,08</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	16.028,70	2.314,67	0,00	18.343,37
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	7.168,76	27.037,33	206,83	33.999,26
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-309,38	0,00	2.415,17	-2.724,55
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>27.425,97</b>	<b>2.680,50</b>	<b>328,70</b>	<b>29.777,77</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	12.385,32	1.351,39	0,00	13.736,71
5.3.1.02.0003	IPVA	408,48	19,83	0,00	428,31
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	14.865,71	1.309,28	0,00	16.174,99
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-233,54	0,00	328,70	-562,24
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>19.498.381,23</b>	<b>4.123.988,06</b>	<b>1.370.255,68</b>	<b>22.252.113,61</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>19.498.381,23</b>	<b>4.123.988,06</b>	<b>1.370.255,68</b>	<b>22.252.113,61</b>
<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>	<b>9.333.991,34</b>	<b>1.353.518,47</b>	<b>27.701,57</b>	<b>10.659.808,24</b>
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	4.329.442,31	608.332,44	21.775,35	4.915.999,40
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	2.818.314,80	408.424,26	4.857,67	3.221.881,39
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	1.599.061,62	252.579,13	0,00	1.851.640,75
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	153.772,98	14.392,38	0,00	168.165,36
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	9.780,60	3.359,78	1.068,55	12.071,83
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	537.243,77	66.430,48	0,00	603.674,25
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	-113.624,74	0,00	0,00	-113.624,74
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>2.147.910,87</b>	<b>790.560,32</b>	<b>410.700,37</b>	<b>2.527.770,82</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	2.147.910,87	790.560,32	410.700,37	2.527.770,82
<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	<b>2.086.241,06</b>	<b>339.565,24</b>	<b>112.260,39</b>	<b>2.313.545,91</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	1.206.979,12	182.311,70	85.918,34	1.303.372,48
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	671.989,33	89.384,27	25.204,06	736.169,54
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	221.238,00	67.869,27	937,11	288.170,16
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-13.965,39	0,00	200,88	-14.166,27
<b>5.4.1.04</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>	<b>2.406.378,18</b>	<b>613.690,14</b>	<b>319.525,29</b>	<b>2.700.543,03</b>
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	20.740,59	526,78	0,00	21.267,37
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	2.200.822,87	538.340,16	269.170,08	2.469.992,95
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 PETROLEO)	199.492,17	49.779,86	0,00	249.272,03
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	107.809,05	21.393,81	905,59	128.297,27

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	12.722,13	3.649,53	1.909,00	14.462,66
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-135.627,91	0,00	47.540,62	-183.168,53
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>3.523.859,78</b>	<b>1.026.653,89</b>	<b>500.068,06</b>	<b>4.050.445,61</b>
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	3.523.859,78	1.026.653,89	500.068,06	4.050.445,61
<b>5.8</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>5.8.1</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>5.8.1.02</b>	<b>CONTINGÊNCIAS</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
		<b>0,00</b>	<b>65.018.450,77</b>	<b>65.018.450,77</b>	<b>0,00</b>

Total : 603 Contas

Resultado : 1.858.603,95

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46