

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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	30.927.845,81	45.051.877,73	47.499.505,52	28.480.218,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.476.041,41	44.948.092,16	47.395.719,95	28.028.413,62
1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.954.445,49	16.073.419,70	12.578.219,92	6.449.645,27
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	524,33	1.000,00	974,00	550,33
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	524,33	1.000,00	974,00	550,33
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.896.370,91	14.639.506,60	12.560.057,18	4.975.820,33
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	3.003.281,84	14.502.105,47	12.392.888,51	5.112.498,80
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	12.027,72	15.478,90	99,00	27.407,62
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)	-122.969,93	121.922,23	167.069,67	-168.117,37
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	57.550,25	1.432.913,10	17.188,74	1.473.274,61
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	41.405,48	1.432.853,12	17.188,74	1.457.069,86
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	16.144,77	59,98	0,00	16.204,75
1.1.2	VALORES A RECEBER	27.284.961,41	25.485.224,26	31.449.778,32	21.320.407,35
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	26.885,22	103.521,61	37.991,15	92.415,68
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	0,00	77.394,10	15.478,90	61.915,20
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	197,56	3.036,28	12,38	3.221,46
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	26.687,66	23.091,23	22.499,87	27.279,02
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	15.771.225,98	15.635.923,91	135.302,07
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	15.771.225,98	15.635.923,91	135.302,07
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	25.710.173,34	9.525.523,60	15.775.863,26	19.459.833,68
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	47.768.666,79	9.525.523,60	15.775.863,26	41.518.327,13
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	1.547.902,85	84.953,07	0,00	1.632.855,92
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.547.902,85	84.953,07	0,00	1.632.855,92
1.1.3	ADIANTAMENTOS	236.634,51	218.940,90	197.214,41	258.361,00
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	236.634,51	218.940,90	197.214,41	258.361,00
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	46.245,73	17.465,00	12.267,00	51.443,73
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	181.637,02	201.475,90	184.947,41	198.165,51
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.169.823,00	3.169.823,00	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.169.823,00	3.169.823,00	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	807.333,87	649.787,89	496.908,21	960.213,55
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	593.728,01	317.589,38	345.232,82	566.084,57
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	124.892,12	245.892,42	245.986,33	124.798,21
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	47.062,69	21.519,50	16.337,76	52.244,43
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	381,21	1.499,40	942,86	937,75
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	59.848,36	87.584,55	66.420,56	81.012,35
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	441,44	10.451,59	2.314,00	8.579,03
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	54.189,38	54.189,38	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	52.326,03	27.589,19	21.923,72	57.991,50
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	11.660,28	4.867,87	4.710,87	11.817,28
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	295.965,30	22.430,51	24.811,86	293.583,95
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	21.707,34	480,00	597,94	21.589,40
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	21.378,64	8.118,26	8.350,98	21.145,92
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	91.326,17	589,37	589,37	91.326,17
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	9.980,96	1.214,53	159,30	11.036,19
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.872,54	3.872,54	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	163.533,60	287.471,20	106.835,16	344.169,64
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	80.151,24	774,00	23.717,76	57.207,48
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-2.381.717,26	1.423.901,42	1.745.921,58	-2.703.737,42
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	684,30	684,30	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	684,30	684,30	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	5.749,89	0,00	665,10	5.084,79
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	97,90	0,00	19,20	78,70
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-5.847,79	684,30	0,00	-5.163,49
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	451.804,40	103.785,57	103.785,57	451.804,40
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

Competência: 10/2018 a 10/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	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	3.344.179,63	100.608,27	24.239,12	3.420.548,78
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	3.344.179,63	100.608,27	24.239,12	3.420.548,78
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	1.102.516,39	5.664,12	0,00	1.108.180,51
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	4.805.449,03	5.405,00	0,00	4.810.854,03
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	1.320.127,43	13.170,00	0,00	1.333.297,43
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	104.689,03	0,00	0,00	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	-7.083.403,67	76.369,15	24.239,12	-7.031.273,64
1.3.4	INTANGÍVEL	0,00	3.177,30	3.177,30	0,00
1.3.4.01	SOFTWARE	0,00	3.177,30	3.177,30	0,00
1.3.4.01.0008	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG	338.907,73	3.177,30	3.177,30	338.907,73
1.3.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE	-338.907,73	0,00	0,00	-338.907,73
1.3.5	INVESTIMENTOS	120.582,00	0,00	0,00	120.582,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	120.582,00	0,00	0,00	120.582,00
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
1.3.9	(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-3.344.179,63	0,00	76.369,15	-3.420.548,78
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-3.344.179,63	0,00	76.369,15	-3.420.548,78
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-512.325,09	0,00	14.264,32	-526.589,41
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.479.354,57	0,00	25.506,15	-1.504.860,72
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-472.136,53	0,00	16.266,32	-488.402,85
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-20.429,83	0,00	390,00	-20.819,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-303.121,52	0,00	5.829,26	-308.950,78
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-556.812,09	0,00	14.113,10	-570.925,19
2	PASSIVO	31.016.298,86	28.179.661,28	25.334.197,35	28.170.834,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.559.053,57	28.157.262,98	25.274.115,92	27.675.906,51
2.1.2	FORNECEDORES	8.155.956,59	8.793.375,23	7.201.242,49	6.563.823,85
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	5.395.707,19	6.195.184,15	4.696.615,87	3.897.138,91
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	10.646,88	10.646,88	15.560,96	15.560,96
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	1.040,00	2.080,00	1.040,00	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.140,00	4.940,00	4.940,00	1.140,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	518,00	518,00
2.1.2.01.0079	FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	55.542,97	0,00	0,00	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	2.448,06	851,12	35,10	1.632,04
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	769,28	0,00	0,00	769,28
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	5.213,06	5.213,06	0,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	16.355,43	31.566,13	15.210,70	0,00
2.1.2.01.0170	ALFA SINALIZAÇÃO LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	37.476,60	37.476,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0244	TECIDOS TITA LTDA.	0,00	0,00	540,87	540,87
2.1.2.01.0249	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA	634,00	634,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.2.01.0363	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	3.627,59	0,00	1.009,32	4.636,91
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	12.120,00	12.120,00
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	165,84	165,84	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	1.249,50	1.744,20	1.499,40	1.004,70
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.098,24	6.197,12	3.098,88	0,00
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	41,07	41,07	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	16.681,34	13.925,09	13.925,09	16.681,34

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	170.034,68	169.882,72	37.619,96	37.771,92
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	7.189,35	89.904,21	82.714,86	0,00
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	427,00	19.883,80	30.096,30	10.639,50
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	31.125,08	47.792,70	43.625,01	26.957,39
2.1.2.01.0638	FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA	0,00	7.618,30	7.618,30	0,00
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	69.628,10	14.780,80	3.800,40	58.647,70
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	9.206,10	9.206,10	13.165,56	13.165,56
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	22.962,72	22.962,72	28.574,52	28.574,52
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	2.028,00	2.028,00	2.090,00	2.090,00
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.734,00	1.734,00	834,00	834,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	0,00	1.863,78	1.863,78
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.195,00	3.310,00	230,00	115,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.111,98	4.066,48	0,00	45,50
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.468,32	1.468,32	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	496,80	496,80	4.208,64	4.208,64
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	5.899,25	5.899,25	524,92	524,92
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	7.551,72	7.551,72	0,00	0,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA	15.862,05	21.863,38	13.252,66	7.251,33
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	29.451,55	41.750,80	18.854,80	6.555,55
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	5.189,24	5.189,24	0,00	0,00
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	2.738,00	2.738,00	4.782,00	4.782,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	96.339,34	130.947,14	54.859,43	20.251,63
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	23.814,00	23.814,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.019,60	2.019,60	5.951,04	5.951,04
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	1.001.045,30	692.830,90	446.076,84	754.291,24
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	41.236,35	58.673,20	26.168,35	8.731,50
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	24.286,97	29.472,97	8.293,12	3.107,12
2.1.2.01.0754	DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA	0,00	792,00	792,00	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	724,41	622,92	0,00	101,49
2.1.2.01.0757	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	27.900,00	17.500,00	38.177,50	48.577,50
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.479,43	13.325,84	6.314,00	1.467,59
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	13.438,52	13.438,52	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.009,25	1.009,25	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	16.860,24	16.860,24	688,00	688,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.241,57	9.388,06	69.377,33	72.230,84
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	1.750,00	9.900,00	8.150,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.336,48	23.984,63	13.092,19	7.444,04
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.540,50	2.609,70	1.069,20
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	1.320,00	1.320,00	1.432,43	1.432,43
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	61.180,78	61.180,78	30.627,83	30.627,83
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	40.570,36	40.022,10	26.183,74	26.732,00
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	5.429,97	0,00	768,29	6.198,26
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	24.436,00	24.436,00	11.200,00	11.200,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	1.290,00	1.170,00	20,00	140,00
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	37.899,00	37.899,00	17.238,00	17.238,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	5.759,30	11.741,12	5.981,82	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	3.024,00	4.589,64	1.565,64	0,00
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.485,49	56,44	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	81,70	179,74	98,04	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.025,11	3.025,11	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	3.342,00	3.342,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	30.781,40	39.263,26	54.189,38	45.707,52
2.1.2.01.0922	ULTRA HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2.1.2.01.0925	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	24.200,00	24.200,00	46.750,00	46.750,00

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0,00	0,00	476,79	476,79
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	3.349,95	3.233,85	1.618,60	1.734,70
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	202,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.453,01	1.453,01
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.0982	AVIAMENTOS BRASIL LTDA	0,00	7,50	7,50	0,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1001	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	834,40	834,40	0,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	7.508,59	850,00	0,00	6.658,59
2.1.2.01.1020	PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COM, IMO	0,00	706,63	706,63	0,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	9,58	9,58	0,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	70.133,41	60.817,69	12.166,00	21.481,72
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	501,76	750,37	248,61
2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	0,00	0,00	2.811,36	2.811,36
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2.559,00	22.249,00	20.541,00	851,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	4.547,01	9.047,01	4.500,00	0,00
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	0,00	22.990,20	22.990,20
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.877,00	2.877,00	5.459,00	5.459,00
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	425,68	0,00	582,56	1.008,24
2.1.2.01.1153	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.158,50	8.158,50
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	22.100,00	11.050,00	11.050,00	22.100,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	736,70	0,00	0,00	736,70
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	600,00	1.752,35	1.752,35	600,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.257,21	23.257,21	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	8.100,00	8.100,00	2.650,00	2.650,00
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	43.421,91	103.340,62	79.884,08	19.965,37
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	596,70	0,00	630,90	1.227,60
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	1.548,40	1.548,40	332,50	332,50
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	20.365,44	20.365,44	0,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	880,00	1.520,00	640,00
2.1.2.01.1341	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	10,50	10,50	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	0,00	0,00	24.380,00	24.380,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	1.850,00	4.841,50	4.841,50	1.850,00
2.1.2.01.1414	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	14.819,00	0,00	0,00	14.819,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1430	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	2.088,09	2.088,09
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.193,00	2.193,00	4.092,00	4.092,00
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.	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.296,90	39.016,02	24.243,20	8.524,08
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	900,49	1.827,73	927,24	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	10.831,00	0,00	0,00	10.831,00
2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	923,57	0,00	0,00	923,57
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.812,00	7.812,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	36.641,50	36.641,50	36.473,20	36.473,20
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	11.963,40	7.396,26	0,00	4.567,14
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1.700,00	2.960,00	3.702,00	2.442,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	3.439,00	1.719,50	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	34.815,18	53.575,11	22.101,66	3.341,73
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	4.389,00	10.657,00	7.925,40	1.657,40
2.1.2.01.1662	EMBRATEL	0,00	8,94	8,94	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	2.936,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	24.778,98	24.778,98	18.841,90	18.841,90
2.1.2.01.1673	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	57,95	57,95	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.877,00	5.070,00	3.564,00	1.371,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	84,43	168,86	84,43	0,00
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	5.577,28	8.365,92	2.788,64	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	1.499,89	2.983,58	1.491,79	8,10
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	0,00	74.725,34	77.975,71	3.250,37
2.1.2.01.1759	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	237,73	0,00	0,00	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	374,70	530,14	155,44	0,00
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.274,00	2.450,00	1.176,00	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	1.727,25	1.727,25	0,00	0,00
2.1.2.01.1852	BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME	0,00	0,00	253.282,85	253.282,85
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	4.698,16	4.664,41	3.551,99	3.585,74
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	5.435,20	5.435,20	2.580,00	2.580,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.020,00	3.926,60	5.028,20	2.121,60
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	0,00	30.110,25	30.110,25	0,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	3.040,00	1.200,00	960,00	2.800,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	1.884,50	1.884,50
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	1.200,00	2.280,00	1.600,00	520,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA	986,84	1.178,00	27.954,43	27.763,27
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	266,44	483,14	216,70	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	82.713,86	104.071,06	32.716,21	11.359,01
2.1.2.01.2066	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	195,36	0,00	0,00	195,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	228.653,01	228.653,01	438.488,24	438.488,24
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	4.816,00	16.706,00	25.438,00	13.548,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	12.043,76	20.731,28	12.859,24	4.171,72
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.822,90	1.822,90	0,00	0,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	1.888,76	3.876,80	1.988,04	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	2.665,12	64.698,94	62.033,82	0,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	1.536,50	1.536,50	0,00	0,00
2.1.2.01.2175	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	1.470,00	3.264,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	1.157,40	1.390,50	683,10	450,00
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	6.970,48	6.970,48
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
2.1.2.01.2284	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	353,00	0,00	0,00	353,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	4,32	4,32	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	324,00	324,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	24.986,62	24.986,62	12.493,31	12.493,31
2.1.2.01.2362	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.331,44	1.331,44	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
2.1.2.01.2382	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	0,00	720,00	720,00
2.1.2.01.2490	CLAMS COMERCIO LTDA - ME	2.208,19	0,00	0,00	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	512.714,17	512.714,17	344.965,78	344.965,78
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	9.182,00	9.083,00	21.954,00	22.053,00

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.968,82	4.230,02	3.418,92	5.157,72
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	31.220,95	31.220,95	29.378,61	29.378,61
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	114.590,27	114.590,27	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	1.246,80	0,00	313,20	1.560,00
2.1.2.01.2670	KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2675	FUNDACAO ADIB JATENE	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	17.157,60	20.341,20	3.183,60	0,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.848,00	1.683,00	924,00	1.089,00
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.556,00	2.556,00	7.818,68	7.818,68
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	0,00	0,00	12.190,00	12.190,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	293.292,92	840.446,02	577.153,10	30.000,00
2.1.2.01.2832	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	45,08	156,80	111,72
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.030,04	1.030,04
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	4.920,00	5.670,96	750,96
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	29.470,00	53.470,00	60.000,00	36.000,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	0,00	7.255,11	7.255,11
2.1.2.01.3010	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	21.428,97	21.428,97	54.667,12	54.667,12
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	9.999,72	9.999,72	0,00	0,00
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 -	2.251,40	2.251,40	0,00	0,00
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1.190,00	1.190,00	952,77	952,77
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	1.007,00	0,00	1.691,00	2.698,00
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
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	3.896,12	4.998,87	1.102,75	0,00
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	2.624,00	1.312,00	1.476,00	2.788,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	303.768,49	303.768,49	144.075,38	144.075,38
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	4.456,00	4.456,00	2.625,00	2.625,00
2.1.2.01.3224	BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	2.159,00	2.159,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	12.772,05	17.256,41	4.484,36	0,00
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.340,00	2.340,00	1.710,00	1.710,00
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.107,50	13.107,50	0,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	18.700,00	10.700,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	220.190,79	195.250,12	129.123,50	154.064,17
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	6.651,50	13.842,00	7.190,50	0,00
2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	1.685,42	1.685,42	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	36,20	367,02	1.170,82
2.1.2.01.3438	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.521,00	3.042,00	1.521,00
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	3.680,00	1.035,00	1.035,00	3.680,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	2.916,91	3.898,28	981,37	0,00
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.624,64	1.624,64	0,00
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	26.851,38	26.851,38	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.234,50	1.234,50	0,00
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	468,50	468,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3586	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	0,00	0,00	680,00	680,00
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	158,13	373,34	215,21	0,00
2.1.2.01.3626	FELIPE MARTINS GOMES - EPP	9.086,70	4.310,00	0,00	4.776,70

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
2.1.2.01.3636	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	421,18	0,00	0,00	421,18
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	0,00	0,00	7.242,00
2.1.2.01.3661	ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	27.270,00	42.440,00	15.170,00	0,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	3.331,66	1.665,83	0,00
2.1.2.01.3714	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	2.698,12	2.698,12	0,00	0,00
2.1.2.01.3716	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	7.540,00	18.107,00	10.567,00	0,00
2.1.2.01.3719	AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	7.381,80	7.381,80	0,00	0,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	14.401,00	15.391,00	15.391,00	14.401,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	5.219,36	10.438,72	5.219,36	0,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	398.363,26	398.363,26	0,00	0,00
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	21.095,41	39.045,82	17.950,41	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA	4.725,00	4.725,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	5.219,36	6.570,75	10.920,75	9.569,36
2.1.2.01.3828	DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP.	1.203,16	0,00	0,00	1.203,16
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	336,00	336,00
2.1.2.01.3855	INTERMEDICA MEDICAL LTDA	0,00	13.238,00	16.418,00	3.180,00
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	24.169,14	56.111,98	44.827,06	12.884,22
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	22.022,80	39.093,65	29.837,61	12.766,76
2.1.2.01.3869	NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.614,44	18.788,78	13.176,54	5.002,20
2.1.2.01.3870	SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	36.256,30	61.292,74	30.082,92	5.046,48
2.1.2.01.3893	GETECH INFORMATICA EIRELI	0,00	535,25	535,25	0,00
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	89,72	385,44	295,72	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.321,70	1.321,70	0,00
2.1.2.01.3900	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI	720,00	720,00	720,00	720,00
2.1.2.01.3914	TATIANE BESERRA CUNHA	0,00	0,00	490,00	490,00
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	24.397,25	55.084,25	30.687,00	0,00
2.1.2.01.3929	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS	10.966,20	15.925,00	9.359,00	4.400,20
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	28.132,50	14.840,43	14.547,32	27.839,39
2.1.2.01.3931	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	20.260,99	29.612,22	9.351,23	0,00
2.1.2.01.3985	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3993	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS	1.477,80	1.477,80	0,00	0,00
2.1.2.01.3998	TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.2.01.4009	WELTON MOREIRA DA SILVA	328,50	657,00	328,50	0,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	26.965,50	26.965,50	0,00	0,00
2.1.2.01.4027	GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
2.1.2.01.4071	FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO LTDA	0,00	1.124,33	1.124,33	0,00
2.1.2.01.4077	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.2.01.4097	ESPORTE MULT PESCA LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.5021	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	360,40	360,40	0,00	0,00
2.1.2.01.5025	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	128,00	128,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5035	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21.212,89	21.212,89	2.575,00	2.575,00
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	0,00	43,00	79,00	36,00
2.1.2.01.5263	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	23.219,45	0,00	0,00	23.219,45
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	513,60	513,60
2.1.2.01.5285	HJE MEDICAL LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	116.713,76	116.713,76
2.1.2.01.5326	PODOMEL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.398,30	2.398,30
2.1.2.01.5358	MASTERMED EIRELI	0,00	0,00	8.256,00	8.256,00
2.1.2.01.5371	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00
2.1.2.01.5373	LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	47,50	47,50	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.760.249,40	2.598.191,08	2.504.626,62	2.666.684,94
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.760.249,40	2.598.191,08	2.504.626,62	2.666.684,94
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	3.900.308,00	4.023.658,29	3.974.143,45	3.850.793,16
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	3.897.482,73	4.018.844,33	3.971.813,16	3.850.451,56
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.280.959,62	2.280.005,62	2.307.159,08	2.308.113,08
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	70.294,19	82.490,46	12.196,27
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	214.721,41	234.135,43	230.788,74	211.374,72
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	52.292,62	52.292,62	0,00	0,00

Competência: 10/2018 a 10/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.068.221,79	1.100.829,18	1.074.098,00	1.041.490,61
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	247.476,33	247.476,33	243.267,65	243.267,65
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	31.716,10	31.716,10	31.069,42	31.069,42
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	0,00	0,00	573,09	573,09
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.094,86	2.094,86	2.366,72	2.366,72
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	2.825,27	4.813,96	2.330,29	341,60
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	2.484,00	4.369,00	1.885,00	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	192,77	99,02	99,35	193,10
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	148,50	345,94	345,94	148,50
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	306.360,41	241.105,91	276.658,57	341.913,07
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	306.360,41	241.105,91	276.658,57	341.913,07
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	105.122,66	137.300,48	133.946,38	101.768,56
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	108.096,99	42.167,39	60.446,68	126.376,28
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	69.186,48	34.820,79	53.694,45	88.060,14
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	21.612,36	26.036,61	25.359,78	20.935,53
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	2.341,92	780,64	3.211,28	4.772,56
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	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	229.279,32	345.534,59	119.547,06	3.291,79
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	229.279,32	345.534,59	119.547,06	3.291,79
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	117.374,33	120.644,93	3.270,60	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	110.413,64	224.731,53	114.317,89	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	1.491,35	0,00	1.782,56	3.273,91
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	158,13	176,01	17,88
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.573.095,39	304.493,09	502.786,06	7.771.388,36
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.707.904,57	275.711,89	246.416,13	4.678.608,81
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.471.035,71	267.262,52	245.663,39	3.449.436,58
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	924.475,65	6.315,33	562,62	918.722,94
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	277.682,85	1.896,92	168,99	275.954,92
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	34.710,36	237,12	21,13	34.494,37
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.865.190,82	28.781,20	256.369,93	3.092.779,55
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.112.442,92	28.781,20	196.577,42	2.280.239,14
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	562.628,04	0,00	44.690,85	607.318,89
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	168.995,43	0,00	13.423,70	182.419,13
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	21.124,43	0,00	1.677,96	22.802,39
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	5.042.862,63	14.449.095,87	13.199.738,29	3.793.505,05
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	5.042.862,63	14.449.095,87	13.199.738,29	3.793.505,05
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	5.042.862,63	14.449.095,87	13.199.738,29	3.793.505,05
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	83.000,00	20.000,00	0,00	63.000,00
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	83.000,00	20.000,00	0,00	63.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	83.000,00	20.000,00	0,00	63.000,00
2.2.2.01.0014	RT 0011757-38.2014.5.18.0013 16º VT - GOIANIA GO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.2.01.0026	RT 0010074-21.2018.5.18.0014 14º VARA GOIÂNIA - GO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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	358.186,29	2.398,30	44.701,53	400.489,52
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	358.186,29	2.398,30	44.701,53	400.489,52
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	358.186,29	2.398,30	44.701,53	400.489,52
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	358.186,29	2.398,30	44.701,53	400.489,52
2.8	CONTAS A FATURAR...	16.059,00	0,00	15.379,90	31.438,90
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	16.059,00	0,00	15.379,90	31.438,90
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	16.059,00	0,00	15.379,90	31.438,90
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	12.027,72	0,00	15.379,90	27.407,62

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	4.031,28	0,00	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
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	115.613.579,62	0,00	13.117.860,06	128.731.439,68
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	115.508.744,54	0,00	13.040.316,00	128.549.060,54
4.1.1	SUBVENÇÕES	114.709.599,21	0,00	12.915.152,56	127.624.751,77
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	114.709.599,21	0,00	12.915.152,56	127.624.751,77
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	114.709.599,21	0,00	12.915.152,56	127.624.751,77
4.1.2	DOAÇÕES	799.145,33	0,00	125.163,44	924.308,77
4.1.2.01	DOAÇÕES.	799.145,33	0,00	125.163,44	924.308,77
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	772.343,33	0,00	125.162,38	897.505,71
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS	26.802,00	0,00	1,06	26.803,06
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	99.071,98	0,00	149,96	99.221,94
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	74.938,68	0,00	149,96	75.088,64
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	74.938,68	0,00	149,96	75.088,64
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	74.938,68	0,00	149,96	75.088,64
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.133,30	0,00	0,00	24.133,30
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.133,30	0,00	0,00	24.133,30
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	24.133,30	0,00	0,00	24.133,30
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.523,10	0,00	77.394,10	82.917,20
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.523,10	0,00	77.394,10	82.917,20
4.4.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL - TELECONSULTA GOIANIA	5.523,10	0,00	77.394,10	82.917,20
4.4.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.523,10	0,00	77.394,10	82.917,20
5	DESPESAS	113.754.975,67	15.564.942,47	2.844.918,55	126.474.999,59
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	43.603.013,81	5.291.729,78	546.269,98	48.348.473,61
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	39.411.715,02	4.400.602,66	108.800,17	43.703.517,51
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	39.411.715,02	4.400.602,66	108.800,17	43.703.517,51
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	18.676.668,46	2.170.888,43	0,00	20.847.556,89
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	2.224.047,18	196.577,42	0,00	2.420.624,60
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	2.948.917,66	245.663,39	0,00	3.194.581,05
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	12.530,40	1.468,32	0,00	13.998,72
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	152.067,29	0,00	20.709,39	131.357,90
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	2.653,00	102,00	0,00	2.755,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.140.246,63	133.889,81	0,00	1.274.136,44
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.425.552,23	167.877,34	0,00	1.593.429,57
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-591.406,38	0,00	71.274,43	-662.680,81
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.430.022,41	261.207,37	1.896,92	2.689.332,86
5.1.2.08.0018	INSS HGG	7.725.825,94	859.613,61	6.315,33	8.579.124,22
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	95.324,25	14.538,52	1.604,00	108.258,77
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	59.688,20	5.386,71	6.762,98	58.311,93
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	730.224,21	81.439,96	0,00	811.664,17
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	658.033,81	68.956,03	0,00	726.989,84
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	124.497,54	21.544,92	0,00	146.042,46
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	294.644,87	32.768,51	237,12	327.176,26
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	47.746,17	1.420,55	0,00	49.166,72

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	102.949,11	0,00	0,00	102.949,11
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	147.462,16	16.648,44	0,00	164.110,60
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	974.583,34	117.583,33	0,00	1.092.166,67
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	23.855,98	3.028,00	0,00	26.883,98
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.191.298,79	891.127,12	437.469,81	4.644.956,10
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	4.191.298,79	891.127,12	437.469,81	4.644.956,10
5.1.3.08.0001	RPA HGG	228.695,11	1.921,43	1.134,01	229.482,53
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	3.959.453,68	889.205,69	436.335,80	4.412.323,57
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.742.452,40	6.258.020,69	887.545,60	53.112.927,49
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.742.452,40	6.258.020,69	887.545,60	53.112.927,49
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	6.584.207,20	1.195.566,60	264.054,00	7.515.719,80
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.911.419,13	328.165,75	0,00	2.239.584,88
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	957.902,37	142.197,35	0,00	1.100.099,72
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	867.954,30	225.767,98	110.413,64	983.308,64
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	88.100,38	9.245,50	0,00	97.345,88
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	26.611,68	2.623,20	0,00	29.234,88
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	6.312,81	665,10	0,00	6.977,91
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	614.627,51	76.369,15	0,00	690.996,66
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	450,00	192,86	0,00	642,86
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	12.192,54	1.600,00	0,00	13.792,54
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	4,32	0,00	1.961,10
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-39.500,88	0,00	814,75	-40.315,63
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	214.694,21	32.304,66	0,00	246.998,87
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.163.523,98	246.281,54	98.699,96	1.311.105,56
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	14.550,47	675,00	0,00	15.225,47
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	49.992,12	5.554,68	0,00	55.546,80
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	54.541,46	12.359,07	6.062,42	60.838,11
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	157.708,29	16.681,34	2.756,25	171.633,38
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	336.378,59	67.054,26	31.994,98	371.437,87
5.2.1.01.0029	HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	119.808,00	26.624,00	13.312,00	133.120,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	3.183,46	165,84	0,00	3.349,30
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.340,01	2.092,49	0,00	183.432,50
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	128.648,16	4,40	0,00	128.652,56
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	2.088,09	0,00	54.182,04
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	7.079.758,99	1.286.266,60	548.254,14	7.817.771,45
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	255,00	0,00	0,00	255,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	647.128,09	1.049,88	0,00	648.177,97
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	28.782,35	3.750,00	0,00	32.532,35
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.392,70	666,00	316,00	11.742,70
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.742.970,69	253.442,87	81.868,68	1.914.544,88
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	4.023.219,56	933.012,85	461.383,57	4.494.848,84
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	140.714,80	7.002,99	0,00	147.717,79
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	352.088,26	83.646,04	0,00	435.734,30
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	43.023,72	35,10	0,00	43.058,82
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	91.280,94	3.660,87	4.130,00	90.811,81
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-1.097,12	0,00	555,89	-1.653,01
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	525.751,86	70.211,78	19.910,95	576.052,69
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	172.926,17	17.683,81	0,00	190.609,98
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	190.004,02	39.874,11	18.608,25	211.269,88
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.142,70	3.872,54	0,00	21.015,24
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	582,53	270,34	0,00	852,87

Competência: 10/2018 a 10/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	1.217,00	160,00	0,00	1.377,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	125.560,57	8.350,98	1.302,70	132.608,85
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	-759,16	0,00	0,00	-759,16
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	121.991,22	3.979,00	660,00	125.310,22
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	65.914,43	2.279,00	0,00	68.193,43
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	56.076,79	1.700,00	0,00	57.776,79
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	660,00	-660,00
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	33.249.403,12	3.699.904,22	54.666,51	36.894.640,83
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	33.831.962,41	3.699.904,22	21.052,25	37.510.814,38
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-582.559,29	0,00	33.614,26	-616.173,55
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	79.395,85	10.184,54	230,81	89.349,58
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	79.395,85	10.184,54	230,81	89.349,58
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	49.618,08	7.237,39	230,81	56.624,66
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	18.343,37	2.924,78	0,00	21.268,15
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	33.999,26	4.312,61	13,14	38.298,73
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-2.724,55	0,00	217,67	-2.942,22
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.777,77	2.947,15	0,00	32.724,92
5.3.1.02.0001	IPTU	13.736,71	1.351,39	0,00	15.088,10
5.3.1.02.0003	IPVA	428,31	19,20	0,00	447,51
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	16.174,99	1.576,56	0,00	17.751,55
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-562,24	0,00	0,00	-562,24
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	22.252.113,61	4.005.007,46	1.390.872,16	24.866.248,91
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	22.252.113,61	4.005.007,46	1.390.872,16	24.866.248,91
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	10.659.808,24	1.171.776,00	20.142,10	11.811.442,14
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	4.915.999,40	494.658,45	18.340,89	5.392.316,96
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	3.221.881,39	344.330,04	1.616,84	3.564.594,59
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	1.851.640,75	249.086,33	0,00	2.100.727,08
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	168.165,36	16.337,76	0,00	184.503,12
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	12.071,83	942,86	0,00	13.014,69
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	603.674,25	66.420,56	184,37	669.910,44
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	2.527.770,82	789.529,19	410.700,37	2.906.599,64
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	2.527.770,82	789.529,19	410.700,37	2.906.599,64
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	2.313.545,91	396.488,42	161.832,33	2.548.202,00
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	1.303.372,48	183.319,22	85.918,34	1.400.773,36
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	736.169,54	188.357,34	73.023,87	851.503,01
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	288.170,16	24.811,86	2.890,12	310.091,90
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-14.166,27	0,00	0,00	-14.166,27
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	2.700.543,03	582.200,32	298.129,30	2.984.614,05
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	21.267,37	597,94	0,00	21.865,31
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	2.469.992,95	523.042,30	269.170,08	2.723.865,17
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)	249.272,03	54.189,38	0,00	303.461,41
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	128.297,27	4.211,40	0,00	132.508,67
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	14.462,66	159,30	37,53	14.584,43
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-183.168,53	0,00	28.921,69	-212.090,22
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	4.050.445,61	1.065.013,53	500.068,06	4.615.391,08
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	4.050.445,61	1.065.013,53	500.068,06	4.615.391,08
5.8	PROVISÕES	78.000,00	0,00	20.000,00	58.000,00
5.8.1	PROVISÕES	78.000,00	0,00	20.000,00	58.000,00
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	78.000,00	0,00	20.000,00	58.000,00
5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
5.8.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	88.796.481,48	88.796.481,48	0,00

Competência: 10/2018 a 10/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Empresa

Total : 648 Contas
Resultado : 2.256.440,09

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador