

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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	30.934.603,33	23.228.948,87	24.642.485,38	29.521.066,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.418.664,83	22.910.827,82	24.386.713,54	28.942.779,11
1.1.1	DISPONIBILIDADE	6.608.087,49	5.961.989,27	10.518.941,72	2.051.135,04
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	519,53	1.000,00	428,10	1.091,43
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	519,53	1.000,00	428,10	1.091,43
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.297.030,53	5.960.928,59	8.224.309,86	2.033.649,26
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	4.325.361,59	5.895.066,58	8.133.452,71	2.086.975,46
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	29.888,42	0,00	99,00	29.789,42
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	3.994,78	0,00	0,00	3.994,78
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-62.214,26	65.862,01	90.758,15	-87.110,40
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	2.310.537,43	60,68	2.294.203,76	16.394,35
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	2.294.272,48	0,26	2.294.203,76	68,98
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	16.264,95	60,42	0,00	16.325,37
1.1.2	VALORES A RECEBER	23.690.767,06	13.771.924,27	10.673.583,81	26.789.107,52
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	91.895,16	23.018,77	63.878,55	51.035,38
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	59.335,40	0,00	25.798,00	33.537,40
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	407,72	3.731,05	96,28	4.042,49
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	32.152,04	19.287,72	37.984,27	13.455,49
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	4.254.516,24	4.254.516,24	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	4.254.516,24	4.254.516,24	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	21.917.602,61	9.458.375,53	6.355.189,02	25.020.789,12
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	44.517.612,05	9.458.375,53	6.355.189,02	47.620.798,56
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-22.600.009,44	0,00	0,00	-22.600.009,44
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	1.681.269,29	36.013,73	0,00	1.717.283,02
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.681.269,29	36.013,73	0,00	1.717.283,02
1.1.3	ADIANTAMENTOS	119.700,39	229.062,10	246.335,83	102.426,66
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	119.700,39	229.062,10	246.335,83	102.426,66
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	19.404,00	6.216,00	3.315,00	22.305,00
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	91.544,63	222.846,10	243.020,83	71.369,90
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.947.167,88	2.947.167,88	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.947.167,88	2.947.167,88	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	1.051.545,14	476.700,35	612.015,07	916.230,42
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	610.611,00	461.601,54	393.760,42	678.452,12
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	125.296,67	190.318,85	190.731,42	124.884,10
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	35.259,11	26.007,00	19.207,26	42.058,85
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	407,85	953,70	923,00	438,55
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	62.764,35	59.835,58	68.777,25	53.822,68
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	786,58	9.396,74	9.449,94	733,38
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	72.212,88	72.212,88	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	55.293,03	20.358,86	17.036,17	58.615,72
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	10.635,71	3.477,80	1.276,38	12.837,13
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	267.946,59	20.650,00	47.746,77	240.849,82
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	21.034,11	976,63	668,74	21.342,00
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	21.277,72	10.498,93	6.010,48	25.766,17
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	91.326,17	144,00	144,00	91.326,17
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.090,21	205,66	332,25	9.963,62
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.208,06	1.734,90	2.473,16
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	297.949,28	31.315,65	13.814,57	315.450,36
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	37.401,95	82.623,65	19.840,50	100.185,10
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-2.699.625,47	1.475.682,00	1.471.485,88	-2.695.429,35
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	109,89	0,00	0,00	109,89
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	109,89	0,00	0,00	109,89
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	109,89	0,00	0,00	109,89
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	4.441,15	0,00	665,10	3.776,05
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	58,87	0,00	19,20	39,67
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-4.500,02	684,30	0,00	-3.815,72

Competência: 12/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	515.938,50	318.121,05	255.771,84	578.287,71
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	395.356,50	62.349,21	0,00	457.705,71
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	395.356,50	62.349,21	0,00	457.705,71
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	253.231,24	36.551,21	0,00	289.782,45
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	142.125,26	0,00	0,00	142.125,26
1.3.1.01.0016	VALORES A RECEBER LP	0,00	25.798,00	0,00	25.798,00
1.3.2	IMOBILIZADO	3.497.845,04	201.602,39	0,00	3.699.447,43
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	3.497.845,04	201.602,39	0,00	3.699.447,43
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	1.158.048,51	0,00	0,00	1.158.048,51
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	4.812.819,64	0,00	0,00	4.812.819,64
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	1.333.297,43	0,00	0,00	1.333.297,43
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	27.501,29	0,00	0,00	27.501,29
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	-6.928.623,25	201.602,39	0,00	-6.727.020,86
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
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	-3.497.845,04	54.169,45	255.771,84	-3.699.447,43
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-3.497.845,04	54.169,45	255.771,84	-3.699.447,43
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-541.892,65	0,00	47.842,66	-589.735,31
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.530.255,06	0,00	167.449,62	-1.697.704,68
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-504.669,17	17.120,08	17.933,85	-505.482,94
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-21.209,83	5.651,33	34,24	-15.592,74
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-314.780,04	11.488,50	4.784,85	-308.076,39
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-585.038,29	19.909,54	17.726,62	-582.855,37
2	PASSIVO	22.135.095,64	28.460.244,12	31.996.823,89	25.671.675,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.584.379,62	28.088.117,94	31.585.576,62	25.081.838,30
2.1.2	FORNECEDORES	7.510.506,42	5.153.939,96	6.162.759,64	8.519.326,10
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	4.951.190,27	2.646.182,74	3.664.813,60	5.969.821,13
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	14.177,21	10.849,21	11.474,15	14.802,15
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
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	518,00	518,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0079	FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	27.771,48	27.771,48	0,00	0,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	816,02	816,02	0,00	0,00
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	5.213,06	5.213,06	5.213,06	5.213,06
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	12.498,52	12.498,52	11.259,31	11.259,31
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	35.056,00	36.496,00	40.024,00	38.584,00
2.1.2.01.0244	TECIDOS TITA LTDA.	540,87	540,87	0,00	0,00
2.1.2.01.0374	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.533,49	0,00	0,00	1.533,49
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	5.646,54	1.009,32	5.582,22	10.219,44
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	1.182,23	0,00	1.465,39	2.647,62
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	150,00	150,00	150,00	150,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	560,00	0,00	423,70	983,70
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	228,68	228,68	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	1.366,80	826,20	938,40	1.479,00
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.098,88	3.098,88	3.097,92	3.097,92
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	198,68	198,68	0,00	0,00

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	0,00	0,00	587,08	587,08
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	612,74	0,00	0,00	612,74
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	11.168,84	13.925,09	16.681,34	13.925,09
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	72.671,30	37.598,96	55.155,44	90.227,78
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	82.150,02	83.348,52	40.962,38	39.763,88
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.853,40	26.853,40	25.050,21	25.050,21
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	43.073,28	11.306,50	31.937,87	63.704,65
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.890,00	0,00	13.638,18	15.528,18
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	9.601,20	9.601,20	9.601,20	9.601,20
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	39.493,76	21.243,36	10.356,00	28.606,40
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	1.106,25	0,00	0,00	1.106,25
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	834,00	910,00	17.100,00	17.024,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	6.162,08	6.162,08	6.794,95	6.794,95
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.805,00	3.690,00	3.645,00	3.760,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45,50	0,00	0,00	45,50
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.403,92	1.403,92	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	1.792,56	1.792,56	13.008,96	13.008,96
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	0,00	32.584,08	32.584,08
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	3.799,44	3.799,44
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	12.002,66	12.002,66	7.425,20	7.425,20
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	10.950,55	10.950,55	15.169,75	15.169,75
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	6.407,00	4.782,00	0,00	1.625,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	65.051,24	56.175,24	38.659,72	47.535,72
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.100,92	3.100,92	2.039,76	2.039,76
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	341.720,72	0,00	433.165,98	774.886,70
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	24.210,20	24.210,20	14.188,60	14.188,60
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	150,00	0,00	433,00	583,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	3.107,12	3.107,12	2.373,00	2.373,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	0,00	101,49
2.1.2.01.0757	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0758	VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	0,00	606,00	606,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.397,91	7.167,59	4.878,54	5.108,86
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	386,72	12.046,32	11.659,60
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	11.918,75	11.918,75
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	6.681,03	6.681,03	0,00	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	17.559,20	15.055,41	16.739,64	19.243,43
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	62.665,30	30.774,89	1.332,04	33.222,45
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.789,27	12.027,93	9.396,73	14.158,07
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	8.355,44	8.355,44
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	1.432,43	1.432,43	630,51	630,51
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.627,83	0,00	35.132,63	65.760,46
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	26.963,56	20.010,70	18.609,24	25.562,10
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	14.394,81	768,29	5.286,52	18.913,04
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	6.300,00	3.700,00	7.400,00	10.000,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.0850	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.841,31	6.841,31
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	13.948,00	0,00	42.789,00	56.737,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	37.875,09	17.238,00	30.939,00	51.576,09
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	6.284,21	6.284,21	6.186,48	6.186,48
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	708,96	0,00	0,00	708,96
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	101,90	0,00	0,00	101,90
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	6.202,41	3.025,11	3.025,11	6.202,41
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	315,00	315,00	7.841,00	7.841,00

Competência: 12/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	20.002,97	20.002,97	72.212,88	72.212,88
2.1.2.01.0920	ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA	855,00	0,00	0,00	855,00
2.1.2.01.0925	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	11.400,00	0,00	14.360,00	25.760,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	4.159,50	1.561,20	2.327,30	4.925,60
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	0,00	100,00	100,00
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	2.661,00	2.661,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1.453,01	1.453,01	0,00	0,00
2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	2.400,00	3.600,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.1001	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.175,20	1.175,20
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	45.131,43	12.640,32	21.544,49	54.035,60
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	224,64	224,64	3.903,57	3.903,57
2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	2.811,36	0,00	0,00	2.811,36
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	35.258,00	28.261,00	13.980,00	20.977,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	5.384,00	2.692,00	2.802,00	5.494,00
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	587,40	0,00	1.515,94	2.103,34
2.1.2.01.1147	DENTAL UNIVERSITARIO COM. DE PRODUTOS	0,00	1.075,50	1.075,50	0,00
2.1.2.01.1153	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.158,50	8.158,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	0,00	0,00	256,38	256,38
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	2.352,35	1.752,35	1.750,51	2.350,51
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	0,00	23.257,21	23.257,21
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	4.384,44	4.384,44
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
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	27.877,53	27.377,53	30.575,94	31.075,94
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	5.530,12	2.844,40	4.162,43	6.848,15
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	332,50	0,00	0,00	332,50
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	2.927,00	2.927,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	4.950,00	1.850,00	8.050,00	11.150,00
2.1.2.01.1414	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	4.890,27	4.890,27	0,00	0,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	4.185,00	4.185,00	6.200,00	6.200,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	683,74	683,74	683,74	683,74
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	6.451,00	1.931,00	1.404,00	5.924,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.203,26	27.843,52	61.506,96	66.866,70
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	927,24	927,24	927,24	927,24
2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	923,57	0,00	0,00	923,57
2.1.2.01.1518	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	550,05	550,05
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.928,00	4.464,00	0,00	4.464,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.021,90	14.743,60	58.400,40	63.678,70
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	11.420,84	6.354,56	2.533,14	7.599,42
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	1.719,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	20.990,16	17.978,90	21.404,16	24.415,42
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	12.862,28	12.862,28
2.1.2.01.1660	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME	0,00	0,00	2.482,35	2.482,35
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	3.440,00	1.928,00	1.260,00	2.772,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	16.766,10	3.780,00	16.136,96	29.123,06
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	95,28	95,28	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.594,00	1.030,00	3.404,00	3.968,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	987,80	0,00	84,43	1.072,23
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	2.275,30	2.275,30	2.275,30	2.275,30
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	2.788,64	1.394,32	2.788,64	4.182,96
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	1.499,89	0,00	0,00	1.499,89

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
2.1.2.01.1716	CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.746,43	0,00	0,00	23.746,43
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	715,40	715,40	0,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	199,16	199,16	0,00	0,00
2.1.2.01.1829	FERRAGISTA BARCELOS LTDA - EPP	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.384,20	1.384,20
2.1.2.01.1880	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	250,98	250,98
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	33,75	0,00	1.534,04	1.567,79
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	0,00	0,00	2.085,40	2.085,40
2.1.2.01.1928	MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	0,00	756,00	756,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	873,60	873,60	8.541,04	8.541,04
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	4.260,15	4.260,15	83.710,15	83.710,15
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	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	2.800,00	2.800,00	495,00	495,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	1.750,00	1.750,00	1.080,00	1.080,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	201,60	0,00	400,00	601,60
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	11.975,76	11.359,01	5.885,04	6.501,79
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2087	G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	6.421,48	6.421,48	0,00	0,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	195,36	348,00	348,00	195,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	595.639,46	429.770,17	122.282,43	288.151,72
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	0,00	0,00	15.657,05	15.657,05
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	0,00	0,00	1.910,03	1.910,03
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.939,28	4.939,28	7.041,53	7.041,53
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	2.246,95	2.246,95	2.408,06	2.408,06
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	0,00	83.013,51	83.013,51
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	1.050,00	600,00	675,00	1.125,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	17.654,00	17.654,00	0,00
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	3.290,48	3.290,48	0,00	0,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEI	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	297,83	297,83	181,44	181,44
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486,00	0,00	0,00	486,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	24.986,62	12.493,31	12.493,31	24.986,62
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	284,00	284,00
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	25.328,50	25.328,50	0,00	0,00
2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	340.775,44	0,00	344.965,78	685.741,22
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	25.839,00	4.578,00	3.915,00	25.176,00
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	846,72	846,72	3.444,60	3.444,60
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	51.174,56	30.204,76	23.695,65	44.665,45
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	229.180,54	114.590,27	114.590,27	229.180,54
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2667	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	0,00	322,80	322,80	0,00
2.1.2.01.2668	ELETRO TERRIVEL LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2675	FUNDACAO ADIB JATENE	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.1.2.01.2754	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	0,00	45,00	45,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	5.289,57	5.289,57	2.441,34	2.441,34
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	342,00	50,00	50,00	342,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.848,00	1.617,00	858,00	1.089,00
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	10.927,32	7.818,68	7.054,28	10.162,92

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	12.190,00	0,00	12.190,00	24.380,00
2.1.2.01.2822	ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - ANCP	2.403,50	2.403,50	0,00	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	535.791,41	505.791,41	492.353,73	522.353,73
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	761,46	761,46	277,82	277,82
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	2.595,78	1.056,90	0,00	1.538,88
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	256,25	0,00	0,00	256,25
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	150,00	150,00	150,00	150,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	50.400,00	32.400,00	60.099,60	78.099,60
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUcoes, LOGISTICA E GESTAO	15.711,05	15.711,05	8.138,95	8.138,95
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	53.067,42	51.467,70	3.797,30	5.397,02
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	4.245,36	4.245,36	4.415,36	4.415,36
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 -	605,49	0,00	0,00	605,49
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	952,77	0,00	0,00	952,77
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	0,00	0,00	2.166,00	2.166,00
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	0,00	0,00	3.164,83	3.164,83
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	2.788,00	2.788,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	290.213,68	144.493,86	163.538,17	309.257,99
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	2.625,00	0,00	6.399,00	9.024,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	30.388,21	30.388,21	10.789,80	10.789,80
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	0,00	0,00	38.895,68	38.895,68
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	275.566,54	122.701,85	0,00	152.864,69
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	6.651,50	6.651,50	7.190,50	7.190,50
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	291,00	0,00	6.136,00	6.427,00
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	1.170,82	0,00	0,00	1.170,82
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	3.680,00	1.035,00	0,00	2.645,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.360,44	1.360,44
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	966,85	966,85
2.1.2.01.3480	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	56,00	20.017,69	19.961,69
2.1.2.01.3496	TECNODONTO COM. E ASSIST. EM APARELHOS MEDICO E	154,40	0,00	0,00	154,40
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	764,40	764,40	0,00	0,00
2.1.2.01.3525	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA - ME	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.2.01.3551	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.2.01.3586	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	680,00	680,00	9.300,00	9.300,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.164,16	0,00	0,00	1.164,16
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	140,79	140,79	0,00
2.1.2.01.3626	FELIPE MARTINS GOMES - EPP	4.776,70	4.776,70	0,00	0,00
2.1.2.01.3636	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	0,00	744,13	744,13	0,00
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	657,50	657,50	657,50	657,50
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.665,83	3.331,66	3.331,66
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.2.01.3716	HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	8.498,00	8.498,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	14.401,00	0,00	0,00	14.401,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.760,00	0,00	8.760,00	17.520,00
2.1.2.01.3746	LAVA JATO DO SASSA LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
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	342.874,48	115.092,59	195.941,94	423.723,83
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	18.443,88	18.443,88	17.401,93	17.401,93
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA	0,00	0,00	12.155,00	12.155,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
2.1.2.01.3804	TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR	41.495,05	0,00	0,00	41.495,05
2.1.2.01.3807	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.378,75	6.378,75
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.351,39	10.920,75	9.569,36
2.1.2.01.3855	INTERMEDICA MEDICAL LTDA	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	13.193,32	12.884,22	0,00	309,10
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	14.265,83	12.766,76	0,00	1.499,07
2.1.2.01.3869	NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.002,20	5.002,20	0,00	0,00
2.1.2.01.3870	SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	5.046,48	0,00	0,00	5.046,48
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	297,84	477,83	270,89	90,90
2.1.2.01.3896	LEXIE MED COMERCIAL EIRELI	11.776,50	11.776,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	37.853,71	37.853,71
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	0,00	29.432,50	29.432,50
2.1.2.01.3929	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS	4.400,20	0,00	0,00	4.400,20
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	27.839,39	0,00	0,00	27.839,39
2.1.2.01.3951	ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
2.1.2.01.4002	DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA	980,00	980,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4016	BMR MEDICAL LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
2.1.2.01.4019	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.2.01.4046	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	572,10	572,10	900,00	900,00
2.1.2.01.5010	IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	13.392,00	0,00	0,00	13.392,00
2.1.2.01.5035	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	21.300,50	21.300,50
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	5.101,92	2.589,12	0,00	2.512,80
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS	120.796,16	0,00	0,00	120.796,16
2.1.2.01.5371	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5385	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
2.1.2.01.5415	REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA	1.500,05	1.500,05	0,00	0,00
2.1.2.01.5445	REALMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	4.539,00	4.539,00
2.1.2.01.5451	GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	53,20	53,20	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.559.316,15	2.507.757,22	2.497.946,04	2.549.504,97
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.559.316,15	2.507.757,22	2.497.946,04	2.549.504,97
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	3.961.484,14	4.975.563,55	6.094.884,09	5.080.804,68
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	3.943.180,13	4.964.936,75	6.079.354,60	5.057.597,98
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.291.780,99	2.291.780,99	2.274.726,79	2.274.726,79
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	3.655,73	35.016,63	31.360,90	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	218.051,26	227.022,44	430.136,20	421.165,02
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	682,25	682,25	654,96	654,96
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.016.261,57	1.052.830,41	2.000.165,86	1.963.597,02
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	348.316,48	348.316,48	350.867,14	350.867,14
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	44.048,66	44.048,66	44.170,50	44.170,50
2.1.3.01.0012	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	944.855,70	944.855,70	0,00
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.421,37	2.421,37	2.416,55	2.416,55
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	17.961,82	17.961,82	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	18.304,01	10.626,80	15.529,49	23.206,70
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	14.805,45	6.609,64	10.730,12	18.925,93
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	1.456,89	1.456,89	1.315,84	1.315,84
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.155,96	197,03	579,50	1.538,43
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	885,71	2.363,24	2.904,03	1.426,50
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	319.823,92	168.763,23	196.877,49	347.938,18
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	319.823,92	168.763,23	196.877,49	347.938,18
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	96.743,69	96.743,69	83.719,17	83.719,17
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	105.101,06	21.990,92	43.118,62	126.228,76
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	94.716,17	26.675,25	49.011,30	117.052,22
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	17.621,08	17.711,45	17.817,12	17.726,75
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	5.641,92	5.641,92	3.211,28	3.211,28
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	0,00	0,00	5.320.851,71	5.320.851,71
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012	0,00	0,00	5.320.851,71	5.320.851,71
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	0,00	0,00	5.320.851,71	5.320.851,71

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	30.339,52	26.257,52	0,00	4.082,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	30.339,52	26.257,52	0,00	4.082,00
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	30.339,52	26.257,52	0,00	4.082,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	53,94	155.297,02	263.604,03	108.360,95
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	53,94	155.297,02	263.604,03	108.360,95
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	152.689,21	152.689,21	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	417,59	108.778,54	108.360,95
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	2.136,28	2.136,28	0,00
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	8,94	8,94	0,00	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.187.111,73	3.699.317,59	346.762,37	4.834.556,51
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.785.964,69	291.340,43	339.932,25	4.834.556,51
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.528.587,73	291.340,43	327.166,14	3.564.413,44
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	939.804,06	0,00	9.541,81	949.345,87
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	282.287,02	0,00	2.866,05	285.153,07
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	35.285,88	0,00	358,25	35.644,13
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.401.147,04	3.407.977,16	6.830,12	0,00
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.507.591,78	2.514.421,90	6.830,12	0,00
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	667.872,00	667.872,00	0,00	0,00
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	200.607,34	200.607,34	0,00	0,00
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	25.075,92	25.075,92	0,00	0,00
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	1.575.059,95	13.908.979,07	13.199.837,29	865.918,17
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	1.575.059,95	13.908.979,07	13.199.837,29	865.918,17
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	1.575.059,95	13.908.979,07	13.199.837,29	865.918,17
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	83.000,00	0,00	10.000,00	93.000,00
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	83.000,00	0,00	10.000,00	93.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	83.000,00	0,00	10.000,00	93.000,00
2.2.2.01.0027	RT 0012067-79.2016.5.18.0011 11º VARA GOIÂNIA - GO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.2.2.01.0028	RT 0011786-81.2015.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0029	RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.2.01.0030	RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0031	RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01.0032	RT 0010240-08.2017.5.18.0008 8º VARA GOIÂNIA - GO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.01.0033	RT 0010945.52.2016.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	433.832,82	372.027,18	401.247,27	463.052,91
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	433.832,82	372.027,18	401.247,27	463.052,91
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	433.832,82	372.027,18	401.247,27	463.052,91
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	433.832,82	372.027,18	401.247,27	463.052,91
2.8	CONTAS A FATURAR...	33.883,20	99,00	0,00	33.784,20
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	33.883,20	99,00	0,00	33.784,20
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	33.883,20	99,00	0,00	33.784,20
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	29.888,42	99,00	0,00	29.789,42
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	3.994,78	0,00	0,00	3.994,78
3	PATRIMONIO SOCIAL	3.373.794,71	5.320.851,71	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	11.245.026,89	5.320.851,71	0,00	5.924.175,18
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	11.245.026,89	5.320.851,71	0,00	5.924.175,18
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	11.245.026,89	5.320.851,71	0,00	5.924.175,18
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	11.245.026,89	5.320.851,71	0,00	5.924.175,18
4	RECEITAS	144.906.093,21	0,00	13.533.320,16	158.439.413,37
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	144.723.602,10	0,00	13.533.259,48	158.256.861,58
4.1.1	SUBVENÇÕES	143.728.668,12	0,00	13.490.783,09	157.219.451,21
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	143.728.668,12	0,00	13.490.783,09	157.219.451,21
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	143.728.668,12	0,00	13.490.783,09	157.219.451,21
4.1.2	DOAÇÕES	994.933,98	0,00	42.476,39	1.037.410,37

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
4.1.2.01	DOAÇÕES.	994.933,98	0,00	42.476,39	1.037.410,37
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	968.130,92	0,00	42.476,39	1.010.607,31
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS	26.803,06	0,00	0,00	26.803,06
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	290,00	0,00	0,00	290,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	290,00	0,00	0,00	290,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	290,00	0,00	0,00	290,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	290,00	0,00	0,00	290,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	99.283,91	0,00	60,68	99.344,59
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	75.149,10	0,00	60,68	75.209,78
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	75.149,10	0,00	60,68	75.209,78
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	75.149,10	0,00	60,68	75.209,78
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.134,81	0,00	0,00	24.134,81
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.134,81	0,00	0,00	24.134,81
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	24.134,81	0,00	0,00	24.134,81
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	82.917,20	0,00	0,00	82.917,20
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	82.917,20	0,00	0,00	82.917,20
4.4.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL - TELECONSULTA GOIANIA	82.917,20	0,00	0,00	82.917,20
4.4.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	82.917,20	0,00	0,00	82.917,20
5	DESPESAS	139.480.380,23	17.883.825,50	4.721.240,77	152.642.964,96
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	54.333.525,97	5.916.688,84	2.544.577,76	57.705.637,05
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	49.620.389,65	5.032.204,47	2.108.241,96	52.544.352,16
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	49.620.389,65	5.032.204,47	2.108.241,96	52.544.352,16
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	22.990.219,19	2.109.632,73	0,00	25.099.851,92
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	4.025.463,85	0,00	1.112.653,60	2.912.810,25
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	3.527.013,30	327.166,14	0,00	3.854.179,44
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	15.435,76	1.403,92	0,00	16.839,68
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	181.121,26	40.024,00	20.730,03	200.415,23
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	2.861,00	0,00	0,00	2.861,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.403.748,92	128.228,16	0,00	1.531.977,08
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.770.351,32	179.420,72	0,00	1.949.772,04
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-726.328,59	1.048,49	77.606,80	-802.886,90
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	3.065.540,69	361.804,55	200.607,34	3.226.737,90
5.1.2.08.0018	INSS HGG	9.461.800,06	1.510.445,37	667.872,00	10.304.373,43
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	118.293,65	12.046,32	1.476,00	128.863,97
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	68.197,58	4.543,66	2.220,27	70.520,97
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	898.820,08	80.856,41	0,00	979.676,49
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	798.824,41	81.585,31	0,00	880.409,72
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	161.891,82	7.026,90	0,00	168.918,72
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	374.289,96	44.528,75	25.075,92	393.742,79
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	49.166,72	1.365,28	0,00	50.532,00
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	182.077,64	19.574,62	0,00	201.652,26
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	1.215.333,34	119.000,00	0,00	1.334.333,34
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	29.387,13	2.503,14	0,00	31.890,27
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.713.136,32	884.484,37	436.335,80	5.161.284,89
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	4.713.136,32	884.484,37	436.335,80	5.161.284,89
5.1.3.08.0001	RPA HGG	258.952,56	8.386,16	0,00	267.338,72
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	4.451.033,76	876.098,21	436.335,80	4.890.796,17
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.181.743,79	8.414.661,26	1.056.221,06	65.540.183,99
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.181.743,79	8.414.661,26	1.056.221,06	65.540.183,99
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	8.242.961,44	1.237.089,69	466.408,93	9.013.642,20
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.380.697,38	32.558,00	0,00	2.413.255,38
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	1.254.405,61	281.193,36	148.700,68	1.386.898,29
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	1.097.626,03	221.472,38	110.413,64	1.208.684,77
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	105.126,63	9.535,52	0,00	114.662,15
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	30.138,68	345,00	0,00	30.483,68
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	7.621,55	665,10	0,00	8.286,65

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
5.2.1.01.0010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	768.292,92	255.771,84	54.169,45	969.895,31
5.2.1.01.0012	DESPEAS DIVERSAS	2.357,14	0,00	0,00	2.357,14
5.2.1.01.0013	DESPEAS COM VEICULOS	15.087,54	750,00	0,00	15.837,54
5.2.1.01.0014	DESPEAS COM LANCHES E REFEICIONES	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
5.2.1.01.0015	DESPEAS COM CARTORIO	2.264,69	181,44	0,00	2.446,13
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERACION DE DESPEAS	-43.095,75	23.710,70	299,55	-19.684,60
5.2.1.01.0017	LOCAACION DE ESPACIO FISICO	273.529,47	28.817,74	0,00	302.347,21
5.2.1.01.0018	DESPEAS COM SEGURANCA	1.454.925,76	245.139,89	98.699,96	1.601.365,69
5.2.1.01.0019	DESPEAS COM PUBLICACIONES	15.825,47	675,00	0,00	16.500,47
5.2.1.01.0020	DESPEAS COM AUDITORIA	61.101,48	5.554,68	0,00	66.656,16
5.2.1.01.0022	SERVICIOS DE DIGITALIZACION E GUARDA DE DOCUMENTOS	67.453,07	12.574,51	6.062,42	73.965,16
5.2.1.01.0026	DESPEAS C/ SISTEMA DE GESTAO DE COMPRAS	171.633,38	19.437,59	2.756,25	188.314,72
5.2.1.01.0028	DESPEAS COM PLATAFORMA DE GESTAO HOSPITALAR	404.072,75	71.854,26	31.994,98	443.932,03
5.2.1.01.0029	HONORARIOS E SERVICIOS CONTABEIS	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE CUSTOS	146.432,00	26.624,00	13.312,00	159.744,00
5.2.1.01.0033	DESPEAS COM FRETE	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	3.595,64	228,68	0,00	3.824,32
5.2.1.01.0035	DESPEAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	252.560,55	55,35	0,00	252.615,90
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	130.337,63	0,00	0,00	130.337,63
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	397,90	55,35	0,00	453,25
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CIVEL	981,28	0,00	0,00	981,28
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	49.994,89	0,00	0,00	49.994,89
5.2.1.02.0006	SENTENÇAS JUDICIAIS CIVEIS	70.848,85	0,00	0,00	70.848,85
5.2.1.03	MANUTENÇAO, OCUPAÇAO E CONSERVAÇAO DO	8.537.947,71	1.276.756,12	549.116,72	9.265.587,11
5.2.1.03.0001	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO	255,00	0,00	0,00	255,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALACIONES	655.127,97	0,00	0,00	655.127,97
5.2.1.03.0003	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS MAQUINAS E	42.664,35	15.502,82	0,00	58.167,17
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPEAS C/ MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO	12.178,70	6.957,92	0,00	19.136,62
5.2.1.03.0006	SERVICIOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	2.084.825,28	311.121,85	81.868,68	2.314.078,45
5.2.1.03.0007	MANUTENÇAO, LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS	4.962.805,66	921.198,60	461.383,57	5.422.620,69
5.2.1.03.0008	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO SISTEMA	171.637,01	6.883,98	1.449,59	177.071,40
5.2.1.03.0009	DESPEAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	476.450,50	13.814,57	0,00	490.265,07
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	43.058,82	0,00	0,00	43.058,82
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMATICA	95.276,58	1.276,38	0,80	96.552,16
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERACION DE DESPEAS MANUTENÇAO,	-6.332,16	0,00	4.414,08	-10.746,24
5.2.1.04	DESPEAS COM CONSUMOS DIVERSOS	609.789,20	55.024,56	22.220,11	642.593,65
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	201.831,63	13.996,54	91,52	215.736,65
5.2.1.04.0002	IMPRESSOES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇOES	224.623,82	32.577,84	21.240,45	235.961,21
5.2.1.04.0003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.535,27	1.734,90	0,00	25.270,17
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	19.078,02	120,00	0,00	19.198,02
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,01	169,80	0,00	169,81
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITORIO	1.024,95	181,00	0,00	1.205,95
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPEAS COM CONSUMO	1.840,00	234,00	0,00	2.074,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	138.614,68	6.010,48	428,11	144.197,05
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERACION DE DESPEAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	-759,18	0,00	460,03	-1.219,21
5.2.1.05	CAPTAÇAO DE RECURSOS	128.689,22	3.700,00	0,00	132.389,22
5.2.1.05.0001	DESPEAS COM TREINAMENTOS, SEMINARIOS E EVENTOS	69.872,43	300,00	0,00	70.172,43
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	59.476,79	3.400,00	0,00	62.876,79
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERACION DE DESPEAS	-660,00	0,00	0,00	-660,00
5.2.1.06	DESPEAS COM GLOSAS SES - GO	40.409.795,67	5.842.035,54	18.475,30	46.233.355,91
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	41.025.969,22	3.741.362,76	0,00	44.767.331,98
5.2.1.06.0005	DESPEAS COM GLOSAS SES - GO	0,00	2.100.672,78	0,00	2.100.672,78
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-616.173,55	0,00	18.475,30	-634.648,85
5.3	DESPEAS FINANCEIRAS TRIBUTARIAS VARIAÇOES	95.093,87	9.378,82	0,00	104.472,69
5.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS, TRIBUTARIAS, VARIAÇOES	95.093,87	9.378,82	0,00	104.472,69
5.3.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	60.513,23	7.735,02	0,00	68.248,25
5.3.1.01.0002	DESPEAS BANCARIAS	23.657,74	4.158,83	0,00	27.816,57
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	39.797,71	3.576,19	0,00	43.373,90
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPEAS	-2.942,22	0,00	0,00	-2.942,22

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.580,64	1.643,80	0,00	36.224,44
5.3.1.02.0001	IP TU	16.439,49	1.351,39	0,00	17.790,88
5.3.1.02.0003	IPVA	467,34	19,20	0,00	486,54
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	18.236,05	273,21	0,00	18.509,26
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-562,24	0,00	0,00	-562,24
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	26.792.016,60	3.533.096,58	1.120.441,95	29.204.671,23
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	26.792.016,60	3.533.096,58	1.120.441,95	29.204.671,23
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	12.715.605,55	1.269.623,07	20.750,89	13.964.477,73
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	5.789.554,72	601.338,09	12.420,02	6.378.472,79
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	3.851.653,14	382.446,05	8.315,53	4.225.783,66
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	2.233.141,64	196.931,42	0,02	2.430.073,04
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	204.180,44	19.207,26	0,00	223.387,70
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	15.813,01	923,00	15,30	16.720,71
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	734.887,34	68.777,25	0,02	803.664,57
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	3.139.170,56	396.251,49	218.089,86	3.317.332,19
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	3.139.170,58	396.251,49	218.089,86	3.317.332,21
5.4.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E	-0,02	0,00	0,00	-0,02
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	2.725.439,71	327.050,20	112.179,39	2.940.310,52
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	1.484.450,89	182.879,34	85.918,34	1.581.411,89
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	914.386,09	96.424,09	25.366,25	985.443,93
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	340.769,00	47.746,77	894,80	387.620,97
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	3.090.618,29	547.750,03	269.353,75	3.369.014,57
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	22.658,22	498,94	0,00	23.157,16
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	3.089.837,32	465.256,02	195.941,94	3.359.151,40
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	628,92	0,00	73.228,14	-72.599,22
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)	311.607,99	72.212,88	0,00	383.820,87
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	155.224,84	9.449,94	0,01	164.674,77
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	15.530,41	332,25	183,66	15.679,00
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-504.869,41	0,00	0,00	-504.869,41
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	5.121.182,49	992.421,79	500.068,06	5.613.536,22
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	5.121.182,49	992.421,79	500.068,06	5.613.536,22
5.8	PROVISÕES	78.000,00	10.000,00	0,00	88.000,00
5.8.1	PROVISÕES	78.000,00	10.000,00	0,00	88.000,00
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	78.000,00	10.000,00	0,00	88.000,00
5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	98.000,00	10.000,00	0,00	108.000,00
5.8.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
		0,00	74.893.870,20	74.893.870,20	0,00

Total : 633 Contas

Resultado : 5.796.448,41

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46