

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.341.537,43	37.352.759,51	28.616.050,24	24.078.246,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.763.249,72	21.786.528,68	17.729.578,24	18.820.200,16
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.051.135,04	5.096.657,67	5.303.573,10	1.844.219,61
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	1.091,43	1.000,00	1.625,10	466,33
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.091,43	1.000,00	1.625,10	466,33
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2.033.649,26	5.095.596,76	5.301.948,00	1.827.298,02
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	2.086.975,46	5.009.965,38	5.173.424,94	1.923.515,90
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	29.789,42	2.579,80	99,00	32.270,22
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)	-87.110,40	83.051,58	128.424,06	-132.482,88
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	16.394,35	60,91	0,00	16.455,26
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	68,98	0,26	0,00	69,24
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	16.325,37	60,65	0,00	16.386,02
1.1.2	VALORES A RECEBER	12.609.578,13	14.036.059,89	9.871.138,52	16.774.499,50
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	51.035,38	7.182,35	6.344,98	51.872,75
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	33.537,40	0,00	2.579,80	30.957,60
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	4.042,49	332,46	1.618,60	2.756,35
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	13.455,49	6.849,89	2.146,58	18.158,80
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	4.879.017,92	4.879.017,92	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	4.879.017,92	4.879.017,92	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	12.558.542,75	9.130.398,42	4.985.775,62	16.703.165,55
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	47.620.798,56	9.130.398,42	4.985.775,62	51.765.421,36
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-35.062.255,81	0,00	0,00	-35.062.255,81
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	19.461,20	0,00	19.461,20
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.717.283,02	19.461,20	0,00	1.736.744,22
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-1.717.283,02	0,00	0,00	-1.717.283,02
1.1.3	ADIANTAMENTOS	102.426,66	391.462,37	292.517,87	201.371,16
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	102.426,66	391.462,37	292.517,87	201.371,16
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	22.305,00	395,00	120,00	22.580,00
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	71.369,90	391.067,37	292.397,87	170.039,40
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.261.581,39	2.261.581,39	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.261.581,39	2.261.581,39	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	916.230,42	521.580,28	534.594,78	903.215,92
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	678.452,12	214.191,27	276.983,91	615.659,48
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	124.884,10	131.678,88	131.849,42	124.713,56
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	42.058,85	13.742,00	26.582,38	29.218,47
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	438,55	1.746,60	2.129,05	56,10
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	53.822,68	49.030,24	52.319,48	50.533,44
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	733,38	3.794,06	2.840,31	1.687,13
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	32.350,35	32.350,35	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	58.615,72	11.947,98	14.841,02	55.722,68
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	12.837,13	655,00	2.191,94	11.300,19
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	240.849,82	63.674,62	52.711,86	251.812,58
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	21.342,00	0,00	1.337,85	20.004,15
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	25.766,17	4.147,10	8.484,52	21.428,75
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	91.326,17	59,90	59,90	91.326,17
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	9.963,62	0,00	120,10	9.843,52
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.473,16	1.275,63	1.283,65	2.465,14
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	315.450,36	115,00	18.538,21	297.027,15
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	100.185,10	49.105,60	3.268,15	146.022,55
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-2.695.429,35	1.162.486,88	1.099.094,51	-2.632.036,98
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	767,36	767,36	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	767,36	767,36	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.776,05	0,00	665,10	3.110,95
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	39,67	82,43	19,83	102,27

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-3.815,72	684,93	82,43	-3.213,22
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	578.287,71	10.933.260,77	10.886.472,00	625.076,48
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	457.705,71	2.287,48	0,00	459.993,19
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	457.705,71	2.287,48	0,00	459.993,19
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	289.782,45	2.287,48	0,00	292.069,93
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	25.798,00	0,00	0,00	25.798,00
1.3.2	IMOBILIZADO	4.705.312,86	5.869.752,70	10.547.564,27	27.501,29
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	4.705.312,86	5.869.752,70	10.547.564,27	27.501,29
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	1.158.048,51	4.230,30	1.162.278,81	0,00
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	4.812.819,64	13.499,20	4.826.318,84	0,00
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	1.333.297,43	0,00	1.333.297,43	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	27.501,29	0,00	0,00	27.501,29
1.3.2.07.0008	INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
1.3.2.07.0012	BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	1.399.022,38	0,00	1.399.022,38	0,00
1.3.2.07.9998	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	1.672.379,04	0,00	1.672.379,04	0,00
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-5.721.155,43	5.852.023,20	130.867,77	0,00
1.3.4	INTANGÍVEL	0,00	338.907,73	338.907,73	0,00
1.3.4.01	SOFTWARE	0,00	338.907,73	338.907,73	0,00
1.3.4.01.0008	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG	338.907,73	0,00	338.907,73	0,00
1.3.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE	-338.907,73	338.907,73	0,00	0,00
1.3.5	INVESTIMENTOS	120.582,00	17.000,00	0,00	137.582,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	120.582,00	17.000,00	0,00	137.582,00
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	17.000,00	0,00	0,00
1.3.9	(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-4.705.312,86	4.705.312,86	0,00	0,00
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-4.705.312,86	4.705.312,86	0,00	0,00
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-703.643,93	703.643,93	0,00	0,00
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-2.467.401,47	2.467.401,47	0,00	0,00
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-552.380,51	552.380,51	0,00	0,00
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-16.351,83	16.351,83	0,00	0,00
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS -	-320.609,30	320.609,30	0,00	0,00
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS -	-644.925,82	644.925,82	0,00	0,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	4.632.970,06	0,00	4.632.970,06
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	4.632.970,06	0,00	4.632.970,06
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	0,00	4.632.970,06	0,00	4.632.970,06
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	0,00	4.632.970,06	0,00	4.632.970,06
2	PASSIVO	25.661.675,41	27.384.219,27	34.222.925,61	32.500.381,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.081.838,30	27.033.352,13	29.202.083,24	27.250.569,41
2.1.2	FORNECEDORES	8.519.326,10	4.423.011,40	5.779.119,47	9.875.434,17
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	5.969.821,13	2.066.335,21	3.297.945,37	7.201.431,29
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	14.802,15	4.575,85	6.283,60	16.509,90
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	1.040,00	0,00	2.080,00	3.120,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.140,00	0,00	1.140,00	2.280,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	9.900,00	0,00	0,00	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	0,00	9.775,49	9.775,49	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	11.259,31	0,00	12.299,60	23.558,91
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	38.584,00	40.128,00	35.376,00	33.832,00
2.1.2.01.0248	COE COELHO & CIA LTDA	0,00	0,00	558,00	558,00
2.1.2.01.0374	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.533,49	1.533,49	0,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	10.219,44	3.797,22	1.008,59	7.430,81
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	2.647,62	1.182,23	1.186,56	2.651,95
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	983,70	423,70	0,00	560,00

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	0,00	104,75	104,75
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	1.479,00	540,60	1.412,70	2.351,10
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.097,92	3.097,92	3.098,24	3.098,24
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	0,00	0,00	414,43	414,43
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	587,08	587,08	0,00	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	0,00	0,00	1.851,45	1.851,45
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	612,74	612,74	0,00	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	13.925,09	0,00	0,00	13.925,09
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	90.227,78	74.011,78	49.716,61	65.932,61
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	39.763,88	0,00	116.074,78	155.838,66
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.050,21	0,00	5.130,00	30.180,21
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	63.704,65	34.849,68	7.229,90	36.084,87
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	15.528,18	0,00	14.700,00	30.228,18
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	9.601,20	0,00	0,00	9.601,20
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	28.606,40	5.508,00	20.161,64	43.260,04
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	1.106,25	0,00	1.803,55	2.909,80
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	17.024,00	0,00	2.056,00	19.080,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	6.794,95	0,00	4.363,77	11.158,72
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	3.760,00	115,00	0,00	3.645,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45,50	0,00	0,00	45,50
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.090,37	1.090,37
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.414,96	1.414,96	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	13.008,96	0,00	802,56	13.811,52
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	32.584,08	0,00	14.015,11	46.599,19
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.799,44	0,00	0,00	3.799,44
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	7.425,20	0,00	7.996,61	15.421,81
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	15.169,75	319,70	14.745,35	29.595,40
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	47.535,72	0,00	0,00	47.535,72
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.039,76	0,00	7.789,74	9.829,50
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	774.886,70	171.595,98	262.435,69	865.726,41
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	14.188,60	14.188,60	61.741,40	61.741,40
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO	583,00	0,00	105,00	688,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	2.373,00	2.373,00	3.328,00	3.328,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	0,00	101,49
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.108,86	230,25	4.320,96	9.199,57
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	11.659,60	24.962,78	13.303,18	0,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	11.918,75	0,00	0,00	11.918,75
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	19.243,43	15.921,90	0,00	3.321,53
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	33.222,45	31.664,15	1.015,80	2.574,10
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	7.300,00	0,00	5.750,00	13.050,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.158,07	445,50	3.654,06	17.366,63
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	8.355,44	8.355,44	218,88	218,88
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ	630,51	0,00	2.100,23	2.730,74
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	65.760,46	34.006,43	32.880,23	64.634,26
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	25.562,10	3.277,30	2.499,90	24.784,70
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	18.913,04	8.196,55	0,00	10.716,49
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	10.000,00	0,00	0,00	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	6.841,31	0,00	25.730,24	32.571,55
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	56.737,00	0,00	0,00	56.737,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	51.576,09	20.637,09	28.269,00	59.208,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	6.186,48	6.186,48	6.165,21	6.165,21
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES	708,96	708,96	0,00	0,00

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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-	101,90	101,90	404,49	404,49
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	6.202,41	6.202,41	3.025,11	3.025,11
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	7.841,00	8.424,00	6.207,00	5.624,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	72.212,88	24.146,77	32.350,35	80.416,46
2.1.2.01.0920	ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA	855,00	855,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0925	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	25.760,00	0,00	0,00	25.760,00
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0,00	0,00	526,00	526,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	4.925,60	679,40	260,00	4.506,20
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	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.01.0960	EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00
2.1.2.01.1001	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES	1.175,20	0,00	0,00	1.175,20
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	0,00	0,00	230,00	230,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	150,26	150,26	0,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	54.035,60	8.841,40	1.008,60	46.202,80
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	3.903,57	0,00	0,00	3.903,57
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
2.1.2.01.1089	COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	1.690,77	1.690,77
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	20.977,00	10.758,00	7.389,00	17.608,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	5.494,00	2.692,00	2.692,00	5.494,00
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	2.103,34	2.103,34	0,00	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	11.050,00	0,00	11.050,00	22.100,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	256,38	256,38	237,00	237,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	2.350,51	1.750,51	1.750,51	2.350,51
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	23.257,21	23.257,21	23.257,21	23.257,21
2.1.2.01.1201	MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	155,54	155,54	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	4.384,44	0,00	0,00	4.384,44
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
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	31.075,94	500,00	13.302,41	43.878,35
2.1.2.01.1275	HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA -	468,00	468,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS	6.848,15	2.062,23	1.327,36	6.113,28
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	332,50	0,00	0,00	332,50
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	0,00	487,60	21.824,40	21.336,80
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	2.927,00	0,00	2.400,00	5.327,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	0,00	0,00	550,00	550,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	11.150,00	3.100,00	15.000,00	23.050,00
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 -	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	6.200,00	0,00	5.787,70	11.987,70
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	683,74	683,74	745,06	745,06
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	5.924,00	5.924,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	66.866,70	19.135,98	0,00	47.730,72
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	927,24	1.854,48	927,24	0,00
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	0,00	0,00	11.466,00	11.466,00
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	550,05	0,00	0,00	550,05
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.464,00	4.464,00	8.928,00	8.928,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	63.678,70	0,00	0,00	63.678,70
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	7.599,42	499,14	23.967,68	31.067,96
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.719,50	1.719,50
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	24.415,42	3.011,20	38.724,95	60.129,17

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	12.862,28	4.765,50	4.679,00	12.775,78
2.1.2.01.1660	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA -	2.482,35	0,00	0,00	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	2.772,00	1.512,00	2.432,00	3.692,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	29.123,06	12.986,10	11.458,80	27.595,76
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.968,00	487,00	2.455,00	5.936,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	1.072,23	0,00	84,43	1.156,66
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	2.275,30	0,00	2.275,30	4.550,60
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	4.182,96	1.394,32	2.788,64	5.577,28
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	1.499,89	0,00	2.983,58	4.483,47
2.1.2.01.1716	CANOLLI - PRODUcoes & REPRESENTACOES LTDA -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS	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
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	2.689,10	2.689,10
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	0,00	0,00	3.454,50	3.454,50
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	1.384,20	0,00	3.520,88	4.905,08
2.1.2.01.1880	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	250,98	0,00	0,00	250,98
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	1.567,79	0,00	8.296,94	9.864,73
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.	2.085,40	0,00	0,00	2.085,40
2.1.2.01.1928	MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	756,00	756,00	1.132,00	1.132,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	8.541,04	552,78	10.434,70	18.422,96
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	83.710,15	31.476,05	44.081,90	96.316,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.975,87	1.975,87	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	495,00	0,00	720,00	1.215,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	1.080,00	0,00	1.666,00	2.746,00
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.	0,00	3.268,15	3.268,15	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP.	601,60	201,60	531,90	931,90
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	6.501,79	0,00	4.725,00	11.226,79
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	51,68	247,04
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS	288.151,72	82.934,65	154.767,26	359.984,33
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	15.657,05	9.873,04	0,00	5.784,01
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	1.910,03	0,00	3.838,18	5.748,21
2.1.2.01.2122	SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.041,53	0,00	0,00	7.041,53
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	2.408,06	0,00	1.275,63	3.683,69
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	83.013,51	83.013,51	79.285,27	79.285,27
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	1.125,00	225,00	0,00	900,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	181,44	181,44	11,52	11,52
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	486,00	486,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	24.986,62	0,00	12.493,31	37.479,93
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	284,00	0,00	0,00	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
2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	685.741,22	170.387,72	344.965,78	860.319,28
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	25.176,00	21.261,00	8.903,00	12.818,00
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.444,60	0,00	0,00	3.444,60
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	44.665,45	22.088,44	25.044,61	47.621,62
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	229.180,54	114.590,27	114.590,27	229.180,54
2.1.2.01.2652	LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP	0,00	59,90	59,90	0,00

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD.	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2667	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	0,00	329,37	329,37	0,00
2.1.2.01.2675	FUNDACAO ADIB JATENE	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	0,00	482,50	482,50
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	2.441,34	0,00	4.660,74	7.102,08
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	342,00	0,00	0,00	342,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.089,00	0,00	495,00	1.584,00
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	10.162,92	0,00	0,00	10.162,92
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	24.380,00	0,00	0,00	24.380,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	522.353,73	246.176,87	458.586,39	734.763,25
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	277,82	195,50	15,68	98,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA -	1.538,88	0,00	0,00	1.538,88
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	256,25	0,00	0,00	256,25
2.1.2.01.2931	EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -	0,00	338,40	338,40	0,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	150,00	0,00	150,00	300,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	8.220,00	0,00	7.084,18	15.304,18
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	78.099,60	18.000,00	0,00	60.099,60
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	8.138,95	0,00	8.054,68	16.193,63
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.397,02	0,00	0,00	5.397,02
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	4.415,36	0,00	4.245,36	8.660,72
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.624,23	0,00	0,00	1.624,23
2.1.2.01.3062	BIOLINE COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00
2.1.2.01.3070	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA -	0,00	0,00	489,26	489,26
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	605,49	0,00	0,00	605,49
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	952,77	952,77	0,00	0,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	2.166,00	0,00	0,00	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	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	3.164,83	0,00	0,00	3.164,83
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	2.788,00	0,00	0,00	2.788,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	309.257,99	80.864,68	94.800,87	323.194,18
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	9.024,00	2.625,00	0,00	6.399,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	10.789,80	0,00	19.093,63	29.883,43
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	380,00	380,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS	38.895,68	0,00	116.687,03	155.582,71
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	152.864,69	134.150,37	254.320,00	273.034,32
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	5.968,80	5.968,80
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	7.190,50	0,00	6.899,00	14.089,50
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	6.427,00	0,00	0,00	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	1.170,82	0,00	0,00
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.645,00	0,00	1.955,00	4.600,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	1.360,44	1.360,44	926,86	926,86
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	966,85	0,00	0,00	966,85
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	19.961,69	684,00	17.139,70	36.417,39
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	301,15	301,15
2.1.2.01.3496	TECNODONTO COM. E ASSIST. EM APARELHOS	154,40	154,40	0,00	0,00
2.1.2.01.3551	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA -	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3586	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE	1.164,16	0,00	0,00	1.164,16
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	657,50	0,00	657,50	1.315,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	3.331,66	0,00	0,00	3.331,66

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3716	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	8.498,00	2.798,00	350,00	6.050,00
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	17.520,00	8.760,00	8.760,00	17.520,00
2.1.2.01.3746	LAVA JATO DO SASSA LTDA	750,00	0,00	1.100,00	1.850,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	5.219,36	0,00	13.054,73	18.274,09
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	423.723,83	155.271,73	207.238,44	475.690,54
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	17.401,93	0,00	17.944,78	35.346,71
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	12.155,00	0,00	0,00	12.155,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.3804	TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL	41.495,05	0,00	0,00	41.495,05
2.1.2.01.3807	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.378,75	0,00	0,00	6.378,75
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	9.569,36	9.569,36	11.047,64	11.047,64
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	309,10	0,00	0,00	309,10
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	1.499,07	0,00	0,00	1.499,07
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.	90,90	398,79	307,89	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	37.853,71	37.853,71	39.129,26	39.129,26
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	29.432,50	29.432,50	11.773,00	11.773,00
2.1.2.01.3929	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS	4.400,20	0,00	0,00	4.400,20
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	27.839,39	13.214,39	0,00	14.625,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
2.1.2.01.4016	BMR MEDICAL LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
2.1.2.01.4025	VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	825,00	825,00
2.1.2.01.4046	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	900,00	0,00	0,00	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	21.300,50	21.300,50	0,00	0,00
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	2.512,80	2.512,80	3.799,20	3.799,20
2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	57,82	57,82	0,00
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS	120.796,16	13.808,55	0,00	106.987,61
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	219,00	219,00
2.1.2.01.5359	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.914,92	4.914,92
2.1.2.01.5371	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	990,00	990,00
2.1.2.01.5374	K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.663,45	1.663,45
2.1.2.01.5385	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5445	REALMED HOSPITALAR EIRELI	4.539,00	0,00	2.772,00	7.311,00
2.1.2.01.5473	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	0,00	5.200,00	31.200,00	26.000,00
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	740,00	740,00
2.1.2.01.5492	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2.1.2.01.5497	CAMILA DE MORAES 23089993813	0,00	63,70	63,70	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.549.504,97	2.356.676,19	2.481.174,10	2.674.002,88
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.549.504,97	2.356.676,19	2.481.174,10	2.674.002,88
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	5.080.804,68	2.697.345,97	3.743.622,97	6.127.081,68
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	5.057.597,98	2.678.070,62	3.732.617,96	6.112.145,32
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.274.726,79	2.274.726,79	2.181.340,22	2.181.340,22
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.192,20	11.054,18	2.861,98
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	421.165,02	770,84	220.743,61	641.137,79
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	654,96	654,96	654,96	654,96
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.963.597,02	40.442,14	1.047.668,88	2.970.823,76
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	350.867,14	350.867,14	238.779,63	238.779,63
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	44.170,50	0,00	29.958,97	74.129,47
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.416,55	2.416,55	2.417,51	2.417,51
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	23.206,70	19.275,35	11.005,01	14.936,36
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	18.925,93	18.925,93	8.326,24	8.326,24
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	1.315,84	0,00	696,68	2.012,52
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.538,43	349,42	424,79	1.613,80
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	1.426,50	0,00	1.557,30	2.983,80

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	347.938,18	30.794,88	235.529,07	552.672,37
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	347.938,18	30.794,88	235.529,07	552.672,37
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	83.719,17	0,00	103.123,48	186.842,65
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	126.228,76	0,00	59.418,26	185.647,02
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	117.052,22	30.794,88	49.540,84	135.798,18
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	17.726,75	0,00	18.785,42	36.512,17
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	3.211,28	0,00	4.661,07	7.872,35
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE	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	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	108.360,95	6.174,91	119.096,05	221.282,09
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	108.360,95	6.174,91	119.096,05	221.282,09
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	0,00	82,43	82,43
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	4.115,04	4.115,04	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	108.360,95	606,85	112.067,42	219.821,52
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.453,02	2.831,16	1.378,14
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.834.556,51	367.171,37	681.780,25	5.149.165,39
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.834.556,51	366.891,73	351.407,23	4.819.072,01
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.564.413,44	361.455,70	351.407,23	3.554.364,97
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	949.345,87	4.531,68	0,00	944.814,19
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	285.153,07	803,87	0,00	284.349,20
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	35.644,13	100,48	0,00	35.543,65
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	279,64	330.373,02	330.093,38
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	279,64	243.744,02	243.464,38
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	64.717,21	64.717,21
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.477,15	19.477,15
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.434,64	2.434,64
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	865.918,17	19.508.853,60	18.642.935,43	0,00
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	865.918,17	19.508.853,60	18.642.935,43	0,00
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	865.918,17	19.508.853,60	18.642.935,43	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2.2.2.01.0027	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0033	RT 0010945.52.2016.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	463.052,91	350.867,14	385.391,51	497.577,28
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	463.052,91	350.867,14	385.391,51	497.577,28
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	463.052,91	350.867,14	385.391,51	497.577,28
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	463.052,91	350.867,14	385.391,51	497.577,28
2.8	CONTAS A FATURAR...	33.784,20	0,00	2.480,80	36.265,00
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	33.784,20	0,00	2.480,80	36.265,00
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	33.784,20	0,00	2.480,80	36.265,00
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	29.789,42	0,00	2.480,80	32.270,22
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	3.994,78	0,00	0,00	3.994,78
2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	4.632.970,06	4.632.970,06
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.632.970,06	4.632.970,06
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	0,00	0,00	4.632.970,06	4.632.970,06
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	0,00	0,00	4.632.970,06	4.632.970,06
3	PATRIMONIO SOCIAL	-10.320.137,98	0,00	10.320.137,98	0,00
3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-1.947.057,00	0,00	1.947.057,00	0,00
3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	-1.947.057,00	0,00	1.947.057,00	0,00

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	-1.947.057,00	0,00	1.947.057,00	0,00
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-1.947.057,00	0,00	1.947.057,00	0,00
3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-8.373.080,98	0,00	8.373.080,98	0,00
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-8.373.080,98	0,00	8.373.080,98	0,00
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-8.373.080,98	0,00	8.373.080,98	0,00
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	-8.373.080,98	0,00	8.373.080,98	0,00
4	RECEITAS	0,00	0,00	9.403.876,88	9.403.876,88
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.403.815,97	9.403.815,97
4.1.1	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	9.232.500,19	9.232.500,19
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.232.500,19	9.232.500,19
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	0,00	0,00	9.232.500,19	9.232.500,19
4.1.2	DOAÇÕES	0,00	0,00	171.315,78	171.315,78
4.1.2.01	DOAÇÕES.	0,00	0,00	171.315,78	171.315,78
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,00	0,00	171.315,78	171.315,78
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	60,91	60,91
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	60,91	60,91
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	0,00	0,00	60,91	60,91
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	0,00	0,00	60,91	60,91
5	DESPESAS	0,00	25.203.666,58	7.377.654,65	17.826.011,93
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	5.124.385,48	499.397,62	4.624.987,86
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	0,00	4.410.612,50	63.061,82	4.347.550,68
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	4.410.612,50	63.061,82	4.347.550,68
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	0,00	2.045.283,14	0,00	2.045.283,14
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	0,00	243.744,02	0,00	243.744,02
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	0,00	358.089,67	0,00	358.089,67
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	0,00	35.376,00	20.308,22	15.067,78
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	1.834,96	0,00	1.834,96
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	0,00	126.025,60	0,00	126.025,60
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	0,00	154.158,53	0,00	154.158,53
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	0,00	469,42	35.885,57	-35.416,15
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	0,00	258.256,78	803,87	257.452,91
5.1.2.08.0018	INSS HGG	0,00	858.771,56	4.531,68	854.239,88
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	0,00	13.303,18	1.432,00	11.871,18
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	0,00	79.665,43	0,00	79.665,43
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	0,00	68.896,13	0,00	68.896,13
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	0,00	5.836,07	0,00	5.836,07
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	0,00	32.393,61	100,48	32.293,13
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	0,00	3.794,59	0,00	3.794,59
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	0,00	13.347,30	0,00	13.347,30
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	0,00	2.866,51	0,00	2.866,51
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	713.772,98	436.335,80	277.437,18
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	0,00	713.772,98	436.335,80	277.437,18
5.1.3.08.0001	RPA HGG	0,00	11.005,01	0,00	11.005,01
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	0,00	702.767,97	436.335,80	266.432,17
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.815.572,76	5.693.915,55	11.121.657,21
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.815.572,76	5.693.915,55	11.121.657,21
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	0,00	1.042.087,36	263.300,84	778.786,52
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	294.931,68	0,00	294.931,68
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	128.527,93	0,00	128.527,93
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	211.813,00	111.473,28	100.339,72
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	0,00	10.323,58	0,00	10.323,58
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	720,00	0,00	720,00
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	665,10	0,00	665,10
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	11,52	0,00	11,52
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	308,61	-308,61
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	0,00	26.537,74	0,00	26.537,74

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	245.748,56	98.699,96	147.048,60
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	5.554,68	0,00	5.554,68
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	0,00	12.552,12	6.062,42	6.489,70
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	0,00	5.193,44	1.449,59	3.743,85
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	0,00	69.454,26	31.994,98	37.459,28
5.2.1.01.0029	HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	0,00	26.624,00	13.312,00	13.312,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	0,00	104,75	0,00	104,75
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.161,36	0,00	2.161,36
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	2.161,36	0,00	2.161,36
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	0,00	1.281.762,69	550.856,23	730.906,46
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	0,00	316,00	0,00	316,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	315.303,29	81.868,68	233.434,61
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	927.957,95	461.383,57	466.574,38
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	35.184,80	0,00	35.184,80
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,00	808,71	0,00	808,71
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	0,00	2.191,94	0,00	2.191,94
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	0,00	0,00	7.603,98	-7.603,98
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	55.851,34	17.748,24	38.103,10
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	13.196,36	185,11	13.011,25
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	32.704,72	17.537,23	15.167,49
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.283,65	0,00	1.283,65
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	182,09	0,00	182,09
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.484,52	25,90	8.458,62
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.883,00	0,00	6.883,00
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	0,00	6.883,00	0,00	6.883,00
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	0,00	3.671.222,78	156.697,38	3.514.525,40
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	0,00	3.671.222,78	146.720,73	3.524.502,05
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.976,65	-9.976,65
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	0,00	10.755.604,23	4.705.312,86	6.050.291,37
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	0,00	10.755.604,23	4.705.312,86	6.050.291,37
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	0,00	21.120,88	0,00	21.120,88
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	0,00	21.120,88	0,00	21.120,88
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.459,02	0,00	2.459,02
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.798,27	0,00	1.798,27
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	660,75	0,00	660,75
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.661,86	0,00	18.661,86
5.3.1.02.0001	IPTU	0,00	10.763,44	0,00	10.763,44
5.3.1.02.0003	IPVA	0,00	19,83	0,00	19,83
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	7.878,59	0,00	7.878,59
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	0,00	3.242.587,46	1.184.341,48	2.058.245,98
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	0,00	3.242.587,46	1.184.341,48	2.058.245,98
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	0,00	986.600,90	11.624,09	974.976,81
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	0,00	496.741,07	11.595,51	485.145,56
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	0,00	276.979,50	28,58	276.950,92
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	0,00	131.849,42	0,00	131.849,42
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	26.582,38	0,00	26.582,38
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	0,00	2.129,05	0,00	2.129,05
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	0,00	52.319,48	0,00	52.319,48
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	0,00	438.559,66	218.089,86	220.469,80
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	0,00	438.559,66	218.089,86	220.469,80
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	0,00	346.177,22	128.978,85	217.198,37
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	175.537,31	85.918,34	89.618,97
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	117.928,05	24.682,51	93.245,54
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	52.711,86	18.378,00	34.333,86
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	512.595,23	325.580,62	187.014,61
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	0,00	1.337,85	0,00	1.337,85
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	0,00	475.946,62	269.170,08	206.776,54
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	0,00	32.350,35	0,00	32.350,35

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.1.04.0008	DESPEAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	0,00	2.840,31	0,00	2.840,31
5.4.1.04.0009	DESPEAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	0,00	120,10	0,00	120,10
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS C/ MATERIAIS	0,00	0,00	56.410,54	-56.410,54
5.4.1.05	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	958.654,45	500.068,06	458.586,39
5.4.1.05.0001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	958.654,45	500.068,06	458.586,39
		0,00	89.940.645,36	89.940.645,36	0,00

Total : 594 Contas

Resultado : -8.422.135,05

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador