

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, 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	24.078.246,70	30.973.701,36	31.438.630,84	23.613.317,22
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.820.200,16	30.429.898,96	31.044.110,67	18.205.988,45
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.844.219,61	9.628.577,08	9.758.044,37	1.714.752,32
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	466,33	1.000,00	315,45	1.150,88
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	466,33	1.000,00	315,45	1.150,88
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.827.298,02	9.627.515,95	9.757.728,92	1.697.085,05
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	1.923.515,90	9.496.770,90	9.585.468,66	1.834.818,14
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	32.270,22	0,00	99,00	32.171,22
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)	-132.482,88	130.745,05	172.161,26	-173.899,09
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	16.455,26	61,13	0,00	16.516,39
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	69,24	0,26	0,00	69,50
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	16.386,02	60,87	0,00	16.446,89
1.1.2	VALORES A RECEBER	16.774.499,50	18.500.331,51	18.993.641,91	16.281.189,10
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	51.872,75	5.371,45	9.387,45	47.856,75
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	30.957,60	0,00	0,00	30.957,60
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	2.756,35	0,00	0,00	2.756,35
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	18.158,80	5.371,45	9.387,45	14.142,80
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	9.492.127,23	9.492.127,23	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	9.492.127,23	9.492.127,23	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	16.703.165,55	8.983.677,69	9.492.127,23	16.194.716,01
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	51.765.421,36	8.983.677,69	9.492.127,23	51.256.971,82
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	19.461,20	19.155,14	0,00	38.616,34
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.736.744,22	19.155,14	0,00	1.755.899,36
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	201.371,16	190.222,82	181.656,84	209.937,14
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	201.371,16	190.222,82	181.656,84	209.937,14
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	22.580,00	13.051,23	4.935,00	30.696,23
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	170.039,40	177.171,59	176.721,84	170.489,15
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.110.139,98	2.110.139,98	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.110.139,98	2.110.139,98	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	903.215,92	337.741,95	489.232,40	751.725,47
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	615.659,48	193.661,43	285.697,58	523.623,33
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	124.713,56	161.474,35	161.780,84	124.407,07
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	29.218,47	29.877,00	12.947,82	46.147,65
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	56,10	1.183,20	882,30	357,00
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	50.533,44	65.679,12	58.148,16	58.064,40
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	1.687,13	0,00	0,00	1.687,13
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	18.733,46	18.733,46	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	55.722,68	17.310,07	16.501,03	56.531,72
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	11.300,19	1.070,88	1.742,89	10.628,18
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	251.812,58	36.319,50	19.935,38	268.196,70
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	20.004,15	735,00	423,18	20.315,97
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	21.428,75	6.408,50	6.390,88	21.446,37
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	91.326,17	0,00	0,00	91.326,17
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	9.843,52	5.518,80	5.177,83	10.184,49
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.465,14	1.437,88	1.469,43	2.433,59
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	297.027,15	13.170,00	130.040,66	180.156,49
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	146.022,55	3.000,00	7.715,00	141.307,55
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-2.632.036,98	1.216.818,84	893.321,14	-2.308.539,28
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	627,57	627,57	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	627,57	627,57	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.110,95	0,00	600,73	2.510,22
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	102,27	0,00	26,84	75,43

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, 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	-3.213,22	627,57	0,00	-2.585,65
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	625.076,48	413.761,74	394.520,17	644.318,05
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	459.993,19	9.741,57	0,00	469.734,76
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	459.993,19	9.741,57	0,00	469.734,76
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	292.069,93	9.741,57	0,00	301.811,50
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	27.501,29	404.020,17	394.520,17	37.001,29
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	27.501,29	404.020,17	394.520,17	37.001,29
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	865,00	865,00	0,00
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	119.675,66	119.675,66	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	27.501,29	9.500,00	0,00	37.001,29
1.3.2.07.9998	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	0,00	264.479,51	264.479,51	0,00
1.3.5	INVESTIMENTOS	137.582,00	0,00	0,00	137.582,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	137.582,00	0,00	0,00	137.582,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	137.582,00	0,00	0,00	137.582,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	4.632.970,06	130.040,66	0,00	4.763.010,72
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.632.970,06	130.040,66	0,00	4.763.010,72
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.632.970,06	130.040,66	0,00	4.763.010,72
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.632.970,06	130.040,66	0,00	4.763.010,72
2	PASSIVO	32.500.381,75	25.057.430,81	23.939.855,33	31.382.806,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.250.569,41	24.818.552,18	23.540.155,47	25.972.172,70
2.1.2	FORNECEDORES	9.875.434,17	6.023.945,57	5.603.594,35	9.455.082,95
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.201.431,29	3.455.543,03	3.117.491,74	6.863.380,00
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	16.509,90	2.344,50	12.326,95	26.492,35
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	3.120,00	1.040,00	0,00	2.080,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.280,00	1.140,00	1.140,00	2.280,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0122	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	0,00	0,00	5.213,06
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	23.558,91	11.519,61	13.012,88	25.052,18
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	33.832,00	33.832,00	36.112,00	36.112,00
2.1.2.01.0248	COE COELHO & CIA LTDA	558,00	42,00	0,00	516,00
2.1.2.01.0269	ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	7.430,81	1.009,22	4.616,15	11.037,74
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	2.651,95	1.569,84	218,85	1.300,96
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	560,00	0,00	0,00	560,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	104,75	104,75	0,00	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	2.351,10	2.091,00	1.183,20	1.443,30
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.098,24	3.098,24	3.098,24	3.098,24
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	414,43	207,63	0,00	206,80
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	1.851,45	76,00	0,00	1.775,45
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00	612,74	612,74
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	13.925,09	0,00	30.606,43	44.531,52
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	65.932,61	8.427,00	65.732,55	123.238,16
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	155.838,66	1.870,00	1.068,00	155.036,66
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.180,21	1.042,71	0,00	29.137,50
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	36.084,87	17.148,66	24.458,10	43.394,31
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	30.228,18	3.185,00	12.252,20	39.295,38
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	9.601,20	9.601,20	11.264,40	11.264,40
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	43.260,04	12.742,40	28.523,52	59.041,16
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	2.909,80	1.106,25	2.868,25	4.671,80

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	19.080,00	3.300,00	3.300,00	19.080,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	11.158,72	6.794,95	0,00	4.363,77
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.551,00	1.551,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	3.645,00	345,00	575,00	3.875,00
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	1.090,37	330,32	0,00	760,05
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.418,64	1.418,64	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	13.811,52	7.785,12	0,00	6.026,40
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	46.599,19	32.584,08	20.555,64	34.570,75
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.799,44	1.270,80	0,00	2.528,64
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	15.421,81	2.783,25	6.646,61	19.285,17
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	29.595,40	10.950,55	14.818,15	33.463,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	496,80	496,80
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	6.342,49	6.342,49
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	47.535,72	23.296,85	22.124,44	46.363,31
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.829,50	0,00	15.341,20	25.170,70
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	865.726,41	370.860,36	301.315,10	796.181,15
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	61.741,40	20.000,00	46.097,15	87.838,55
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO	688,00	538,00	0,00	150,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	3.328,00	0,00	2.437,43	5.765,43
2.1.2.01.0754	DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA	0,00	3.037,50	3.037,50	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	1.358,76	1.460,25
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.199,57	4.878,54	4.055,71	8.376,74
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	32.291,30	32.291,30	0,00
2.1.2.01.0777	MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	11.918,75	0,00	0,00	11.918,75
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	1.098,86	1.098,86
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	3.321,53	2.167,58	0,00	1.153,95
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	2.574,10	1.332,04	15.635,46	16.877,52
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	13.050,00	7.300,00	0,00	5.750,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.366,63	7.051,32	5.281,20	15.596,51
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	218,88	437,76	6.288,32	6.069,44
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ	2.730,74	872,74	0,00	1.858,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	64.634,26	34.076,02	0,00	30.558,24
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	24.784,70	432,05	1.699,00	26.051,65
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	10.716,49	3.903,12	5.072,37	11.885,74
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	10.000,00	2.600,00	7.500,00	14.900,00
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	32.571,55	1.284,38	0,00	31.287,17
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	56.737,00	9.484,00	0,00	47.253,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	59.208,00	0,00	21.642,22	80.850,22
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	6.165,21	878,51	6.381,02	11.667,72
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0873	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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-	404,49	201,85	101,99	304,63
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.025,11	3.025,11	3.025,11	3.025,11
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
2.1.2.01.0890	REINO DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	201,00	201,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	5.624,00	2.523,00	2.997,00	6.098,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	80.416,46	24.572,15	18.733,46	74.577,77
2.1.2.01.0925	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	25.760,00	11.400,00	0,00	14.360,00
2.1.2.01.0935	ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	526,00	526,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	4.506,20	4.506,20	0,00	0,00
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
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	843,71	843,71

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0975	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	2.400,00	0,00	1.200,00	3.600,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00
2.1.2.01.1001	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES	1.175,20	1.175,20	0,00	0,00
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	46.202,80	0,00	0,00	46.202,80
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	3.903,57	3.903,57	2.569,53	2.569,53
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	7.150,00	0,00	6.000,00	13.150,00
2.1.2.01.1089	COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	1.690,77	515,77	0,00	1.175,00
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	17.608,00	0,00	16.778,00	34.386,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	5.494,00	2.802,00	2.877,00	5.569,00
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	735,00	735,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	22.100,00	16.575,00	17.550,00	23.075,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	237,00	237,00	237,00	237,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	2.350,51	1.750,51	1.750,70	2.350,70
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	23.257,21	23.257,21	23.257,21	23.257,21
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	4.384,44	4.384,44	4.079,30	4.079,30
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	7.950,00	0,00	0,00	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	43.878,35	29.646,18	23.464,23	37.696,40
2.1.2.01.1275	HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA -	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS	6.113,28	3.528,89	2.472,15	5.056,54
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	332,50	0,00	0,00	332,50
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	0,00	0,00	3.003,20	3.003,20
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	21.336,80	156,60	156,60	21.336,80
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	5.327,00	0,00	5.620,00	10.947,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	550,00	0,00	0,00	550,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	23.050,00	4.950,00	6.000,00	24.100,00
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	11.987,70	6.200,00	9.858,10	15.645,80
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	745,06	745,06	714,40	714,40
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	0,00	0,00	5.183,00	5.183,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	47.730,72	21.772,94	0,00	25.957,78
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	0,00	0,00	927,24	927,24
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.2.01.1480	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.889,82	1.889,82
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	11.466,00	0,00	0,00	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	550,05	0,00	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.928,00	4.464,00	4.464,00	8.928,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	63.678,70	34.654,30	0,00	29.024,40
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	31.067,96	3.322,28	0,00	27.745,68
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	0,00	1.719,50	3.439,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	145,00	145,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	60.129,17	10.000,00	17.184,29	67.313,46
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	12.775,78	4.331,28	14.193,30	22.637,80
2.1.2.01.1660	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA -	2.482,35	2.482,35	140,00	140,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	3.692,00	0,00	3.590,00	7.282,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	27.595,76	9.426,56	6.696,00	24.865,20
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	5.936,00	697,00	2.944,00	8.183,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	4.514,00	4.514,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	1.156,66	1.156,66	319,98	319,98
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	4.550,60	2.275,30	2.275,30	4.550,60
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	5.577,28	4.182,96	2.788,64	4.182,96
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	4.483,47	1.491,79	1.491,79	4.483,47

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1716	CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA -	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
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	2.689,10	0,00	0,00	2.689,10
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	0,00	680,00	680,00
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	0,00	0,00	199,16	199,16
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.454,50	0,00	0,00	3.454,50
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	4.905,08	1.384,20	0,00	3.520,88
2.1.2.01.1880	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	250,98	250,98	0,00	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	9.864,73	757,86	4.522,10	13.628,97
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.	2.085,40	2.085,40	2.550,00	2.550,00
2.1.2.01.1928	MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	1.132,00	0,00	2.967,00	4.099,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	18.422,96	7.988,26	0,00	10.434,70
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	96.316,00	52.234,10	44.494,35	88.576,25
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2019	APICE BRINDES LTDA - ME	0,00	298,50	298,50	0,00
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	2.746,00	1.316,00	1.080,00	2.510,00
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.	931,90	931,90	0,00	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	11.226,79	616,75	9.982,00	20.592,04
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	247,04	107,54	55,86	195,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS	359.984,33	205.217,07	166.921,87	321.689,13
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	5.784,01	5.784,01	4.950,00	4.950,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	5.748,21	2.229,23	3.441,42	6.960,40
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	3.683,69	2.408,06	1.437,88	2.713,51
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	79.285,27	79.285,27	79.948,50	79.948,50
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2198	REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME	0,00	0,00	418,80	418,80
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	900,00	0,00	0,00	900,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	11,52	0,00	0,00	11,52
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	393,60	393,60
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	37.479,93	24.986,62	12.493,31	24.986,62
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	284,00	284,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00
2.1.2.01.2381	GIBRAN NASRY WATFA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.2.01.2382	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	0,00	19.939,00	19.939,00
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	860.319,28	515.353,50	344.965,78	689.931,56
2.1.2.01.2610	BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS	0,00	19,90	19,90	0,00
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	12.818,00	1.416,00	13.114,00	24.516,00
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	47.621,62	2.220,95	22.001,26	67.401,93
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.	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2667	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	0,00	329,58	329,58	0,00
2.1.2.01.2668	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	0,00	0,00	1.850,71	1.850,71
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	482,50	482,50	0,00	0,00
2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	49,80	49,80
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	7.102,08	2.441,34	0,00	4.660,74
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	342,00	342,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.584,00	495,00	594,00	1.683,00

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	10.162,92	3.108,64	0,00	7.054,28
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	24.380,00	12.190,00	0,00	12.190,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	734.763,25	446.176,86	462.046,38	750.632,77
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	98,00	213,50	115,50	0,00
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	1.538,88	0,00	0,00
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	256,25	256,25	0,00	0,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	3.475,00	0,00	17.840,00	21.315,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	300,00	300,00	150,00	150,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	15.304,18	6.000,00	0,00	9.304,18
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	60.099,60	0,00	0,00	60.099,60
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	16.193,63	8.138,95	8.456,29	16.510,97
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.397,02	1.599,72	0,00	3.797,30
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	8.660,72	4.415,36	4.245,36	8.490,72
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.	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3070	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA -	489,26	558,71	69,45	0,00
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	605,49	0,00	0,00
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	2.166,00	2.166,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3145	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	3.164,83	2.465,93	2.465,93
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	2.788,00	1.312,00	0,00	1.476,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	323.194,18	233.033,57	117.235,29	207.395,90
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	6.399,00	6.399,00	4.200,00	4.200,00
2.1.2.01.3239	ADERCO GOMES DE LIMA	0,00	0,00	101,50	101,50
2.1.2.01.3256	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	29.883,43	0,00	0,00	29.883,43
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	380,00	380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
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	155.582,71	155.582,71	38.895,68	38.895,68
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	273.034,32	127.292,53	129.824,75	275.566,54
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.968,80	0,00	0,00	5.968,80
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	14.089,50	14.089,50	14.876,00	14.876,00
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	6.427,00	291,00	0,00	6.136,00
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.600,00	1.035,00	920,00	4.485,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	926,86	0,00	1.635,64	2.562,50
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	966,85	966,85	1.327,10	1.327,10
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	36.417,39	19.277,69	0,00	17.139,70
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	301,15	301,15	0,00	0,00
2.1.2.01.3482	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.042,40	2.042,40
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.197,05	4.197,05
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	1.315,00	657,50	657,50	1.315,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	3.331,66	0,00	1.665,83	4.997,49
2.1.2.01.3716	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	14.401,00	0,00	7.008,75	21.409,75
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.520,00	0,00	8.760,00	26.280,00
2.1.2.01.3746	LAVA JATO DO SASSA LTDA	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	18.274,09	13.054,73	5.219,36	10.438,72
2.1.2.01.3760	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	475.690,54	268.452,10	209.461,24	416.699,68
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	35.346,71	35.346,71	18.782,09	18.782,09

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	12.155,00	12.155,00	9.450,00	9.450,00
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	6.378,75	0,00	0,00
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	11.047,64	11.047,64	9.569,36	9.569,36
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.	0,00	290,08	290,08	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	39.129,26	9.129,26	0,00	30.000,00
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	11.773,00	0,00	23.546,00	35.319,00
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	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	3.225,00	3.225,00	2.060,00	2.060,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.080,00	0,00	15.677,90	17.757,90
2.1.2.01.4025	VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	825,00	0,00	0,00	825,00
2.1.2.01.4046	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5010	IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	13.392,00	4.464,00	19.428,00	28.356,00
2.1.2.01.5035	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	16.418,00	16.418,00
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	3.799,20	0,00	1.188,00	4.987,20
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS	106.987,61	19.452,28	3.000,00	90.535,33
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	219,00	219,00	1.070,88	1.070,88
2.1.2.01.5359	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.914,92	0,00	0,00	4.914,92
2.1.2.01.5371	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	990,00	0,00	3.980,00	4.970,00
2.1.2.01.5374	K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.663,45	0,00	0,00	1.663,45
2.1.2.01.5426	RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.2.01.5445	REALMED HOSPITALAR EIRELI	7.311,00	0,00	0,00	7.311,00
2.1.2.01.5473	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	26.000,00	5.200,00	0,00	20.800,00
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	740,00	740,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5492	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2.1.2.01.5626	E. RICARDO DE SANTANA	0,00	0,00	390,00	390,00
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	6.907,92	6.907,92
2.1.2.01.5652	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00
2.1.2.01.5659	A L R ELETRICA EIRELI	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
2.1.2.01.5671	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.937,28	1.937,28
2.1.2.01.5678	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.5689	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.795,20	1.795,20
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.674.002,88	2.568.402,54	2.486.102,61	2.591.702,95
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.674.002,88	2.568.402,54	2.486.102,61	2.591.702,95
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	6.127.081,68	5.191.308,86	3.845.515,04	4.781.287,86
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	6.112.145,32	5.169.997,07	3.834.799,82	4.776.948,07
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.181.340,22	2.181.340,22	2.266.187,73	2.266.187,73
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	2.861,98	21.537,20	18.675,22	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	641.137,79	656.218,65	220.789,97	205.709,11
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	654,96	654,96	709,54	709,54
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	2.970.823,76	1.994.919,43	1.042.880,38	2.018.784,71
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	238.779,63	238.779,63	236.944,93	236.944,93
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	74.129,47	74.129,47	29.745,76	29.745,76
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.417,51	2.417,51	2.428,07	2.428,07
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	16.438,22	16.438,22
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	14.936,36	21.311,79	10.715,22	4.339,79
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	8.326,24	13.077,58	8.369,34	3.618,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	2.012,52	2.561,69	549,17	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.613,80	1.189,01	0,00	424,79
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	2.983,80	4.483,51	1.796,71	297,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	552.672,37	308.770,70	204.890,03	448.791,70
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	552.672,37	308.770,70	204.890,03	448.791,70
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	186.842,65	186.842,65	96.474,92	96.474,92

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	185.647,02	69.416,18	46.829,74	163.060,58
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	135.798,18	13.569,06	41.789,97	164.019,09
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	36.512,17	36.512,17	16.584,12	16.584,12
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	7.872,35	2.430,64	3.211,28	8.652,99
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	221.282,09	250.136,54	426.262,67	397.408,22
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	221.282,09	250.136,54	426.262,67	397.408,22
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	82,43	82,43	0,00	0,00
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	67.893,53	67.893,53
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	248.122,79	257.271,66	9.148,87
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	219.821,52	553,18	99.595,30	318.863,64
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	1.378,14	1.378,14	1.502,18	1.502,18
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.149.165,39	231.669,23	647.172,10	5.564.668,26
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.819.072,01	229.555,03	322.054,26	4.911.571,24
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.554.364,97	229.555,03	297.778,96	3.622.588,90
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	944.814,19	0,00	18.135,15	962.949,34
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	284.349,20	0,00	5.457,91	289.807,11
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	35.543,65	0,00	682,24	36.225,89
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	330.093,38	2.114,20	325.117,84	653.097,02
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	243.464,38	2.114,20	240.349,44	481.699,62
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	64.717,21	0,00	63.327,22	128.044,43
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	19.477,15	0,00	19.058,82	38.535,97
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.434,64	0,00	2.382,36	4.817,00
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	12.812.721,28	12.812.721,28	0,00
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	0,00	12.812.721,28	12.812.721,28	0,00
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	0,00	12.812.721,28	12.812.721,28	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	497.577,28	238.779,63	269.659,20	528.456,85
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	497.577,28	238.779,63	269.659,20	528.456,85
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	497.577,28	238.779,63	269.659,20	528.456,85
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	497.577,28	238.779,63	269.659,20	528.456,85
2.8	CONTAS A FATURAR...	36.265,00	99,00	0,00	36.166,00
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	36.265,00	99,00	0,00	36.166,00
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	36.265,00	99,00	0,00	36.166,00
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	32.270,22	99,00	0,00	32.171,22
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	3.994,78	0,00	0,00	3.994,78
2.9	PASSIVO COMPENSADO	4.632.970,06	0,00	130.040,66	4.763.010,72
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.632.970,06	0,00	130.040,66	4.763.010,72
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.632.970,06	0,00	130.040,66	4.763.010,72
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.632.970,06	0,00	130.040,66	4.763.010,72
4	RECEITAS	9.403.876,88	0,00	12.914.828,09	22.318.704,97
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	9.403.815,97	0,00	12.914.710,15	22.318.526,12
4.1.1	SUBVENÇÕES	9.232.500,19	0,00	12.872.367,04	22.104.867,23
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	9.232.500,19	0,00	12.872.367,04	22.104.867,23
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	9.232.500,19	0,00	12.872.367,04	22.104.867,23

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.2	DOAÇÕES	171.315,78	0,00	42.343,11	213.658,89
4.1.2.01	DOAÇÕES.	171.315,78	0,00	42.343,11	213.658,89
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	171.315,78	0,00	42.343,11	213.658,89
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	60,91	0,00	117,94	178,85
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	60,91	0,00	61,13	122,04
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	60,91	0,00	61,13	122,04
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	60,91	0,00	61,13	122,04
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	56,81	56,81
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	56,81	56,81
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	56,81	56,81
5	DESPESAS	17.826.011,93	14.950.384,05	2.688.201,96	30.088.194,02
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4.624.987,86	5.265.447,03	502.267,77	9.388.167,12
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	4.347.550,68	4.511.608,57	65.931,97	8.793.227,28
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	4.347.550,68	4.511.608,57	65.931,97	8.793.227,28
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	2.045.283,14	2.135.293,36	0,00	4.180.576,50
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	243.744,02	240.349,44	0,00	484.093,46
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	358.089,67	297.778,96	6.682,44	649.186,19
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	0,00	1.418,64	0,00	1.418,64
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	15.067,78	36.112,00	18.784,13	32.395,65
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	1.834,96	106,00	0,00	1.940,96
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	126.025,60	132.046,71	0,00	258.072,31
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	154.158,53	172.675,47	0,00	326.834,00
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-35.416,15	0,00	39.367,40	-74.783,55
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	257.452,91	261.461,66	0,00	518.914,57
5.1.2.08.0018	INSS HGG	854.239,88	867.589,52	0,00	1.721.829,40
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	11.871,18	32.291,30	1.098,00	43.064,48
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	79.665,43	82.607,03	0,00	162.272,46
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	68.896,13	74.202,98	0,00	143.099,11
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	5.836,07	9.346,91	0,00	15.182,98
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	32.293,13	32.810,36	0,00	65.103,49
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	3.794,59	1.069,87	0,00	4.864,46
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	0,00	92,01	0,00	92,01
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	13.347,30	12.828,35	0,00	26.175,65
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	108.500,00	118.500,00	0,00	227.000,00
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	2.866,51	3.028,00	0,00	5.894,51
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	277.437,18	753.838,46	436.335,80	594.939,84
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	277.437,18	753.838,46	436.335,80	594.939,84
5.1.3.08.0001	RPA HGG	11.005,01	11.005,01	0,00	22.010,02
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	266.432,17	742.833,45	436.335,80	572.929,82
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.121.657,21	6.109.825,32	1.047.125,39	16.184.357,14
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.121.657,21	6.109.825,32	1.047.125,39	16.184.357,14
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	778.786,52	1.156.884,03	475.045,96	1.460.624,59
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	294.931,68	178.398,22	0,00	473.329,90
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	128.527,93	386.822,10	247.883,74	267.466,29
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	100.339,72	199.262,47	99.042,12	200.560,07
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	10.323,58	6.939,43	0,00	17.263,01
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	720,00	2.856,40	0,00	3.576,40
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	665,10	600,73	0,00	1.265,83
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	11,52	0,00	0,00	11,52
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-308,61	0,00	327,38	-635,99
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	26.537,74	25.796,34	0,00	52.334,08
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	147.048,60	244.910,59	98.699,96	293.259,23
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	5.554,68	0,00	0,00	5.554,68
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	6.489,70	12.779,28	6.062,42	13.206,56
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	3.743,85	36.555,09	9.718,34	30.580,60
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	37.459,28	34.419,38	0,00	71.878,66
5.2.1.01.0029	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.955,00	920,00	0,00	2.875,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	13.312,00	26.624,00	13.312,00	26.624,00

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0034	CORREIOS	104,75	0,00	0,00	104,75
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.161,36	1.987,57	0,00	4.148,93
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.161,36	819,42	0,00	2.980,78
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	0,00	1.168,15	0,00	1.168,15
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	730.906,46	1.194.941,19	548.296,32	1.377.551,33
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	680,00	0,00	680,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	316,00	356,00	0,00	672,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	233.434,61	254.186,51	81.868,68	405.752,44
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	466.574,38	928.110,99	461.383,57	933.301,80
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	35.184,80	3.984,80	0,00	39.169,60
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	808,71	0,00	0,00	808,71
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	2.191,94	1.742,89	0,00	3.934,83
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-7.603,98	0,00	5.044,07	-12.648,05
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	38.103,10	58.127,79	18.165,68	78.065,21
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.011,25	14.565,24	136,76	27.439,73
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	15.167,49	35.476,03	18.028,92	32.614,60
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.283,65	1.469,43	0,00	2.753,08
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	182,09	126,21	0,00	308,30
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.458,62	6.390,88	0,00	14.849,50
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	6.883,00	3.379,00	0,00	10.262,00
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	6.883,00	1.679,00	0,00	8.562,00
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	3.514.525,40	3.564.465,08	5.617,43	7.073.373,05
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	3.524.502,05	3.564.465,08	0,00	7.088.967,13
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-9.976,65	0,00	5.617,43	-15.594,08
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.050.291,37	130.040,66	0,00	6.180.332,03
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.050.291,37	130.040,66	0,00	6.180.332,03
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	21.120,88	358.238,67	6.985,22	372.374,33
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	21.120,88	358.238,67	6.985,22	372.374,33
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.459,02	356.982,61	1,74	359.439,89
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.798,27	2.033,99	0,00	3.832,26
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	660,75	354.948,62	1,74	355.607,63
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.661,86	1.256,06	6.983,48	12.934,44
5.3.1.02.0001	IPTU	10.763,44	0,00	6.983,48	3.779,96
5.3.1.02.0003	IPVA	19,83	26,84	0,00	46,67
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.878,59	1.229,22	0,00	9.107,81
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	2.058.245,98	3.216.873,03	1.131.823,58	4.143.295,43
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	2.058.245,98	3.216.873,03	1.131.823,58	4.143.295,43
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	974.976,81	1.004.990,10	33.894,73	1.946.072,18
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	485.145,56	489.208,45	33.873,64	940.480,37
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	276.950,92	278.822,53	21,09	555.752,36
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	131.849,42	164.980,84	0,00	296.830,26
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	26.582,38	12.947,82	0,00	39.530,20
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	2.129,05	882,30	0,00	3.011,35
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	52.319,48	58.148,16	0,00	110.467,64
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	220.469,80	441.900,96	218.089,86	444.280,90
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	220.469,80	441.900,96	218.089,86	444.280,90
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	217.198,37	301.074,30	110.600,85	407.671,82
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	89.618,97	175.497,75	85.918,34	179.198,38
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	93.245,54	105.641,17	24.682,51	174.204,20
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.333,86	19.935,38	0,00	54.269,24
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	187.014,61	506.793,23	269.170,08	424.637,76
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	1.337,85	423,18	0,00	1.761,03
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	206.776,54	478.454,32	269.170,08	416.060,78
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	209,64	0,00	209,64
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	32.350,35	18.733,46	0,00	51.083,81

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, 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	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	2.840,31	3.794,80	0,00	6.635,11
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	120,10	5.177,83	0,00	5.297,93
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	-56.410,54	0,00	0,00	-56.410,54
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	458.586,39	962.114,44	500.068,06	920.632,77
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	458.586,39	962.114,44	500.068,06	920.632,77
		0,00	70.981.516,22	70.981.516,22	0,00

Total : 595 Contas

Resultado : -7.769.489,05

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador