



IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



ANEXO 2

Balanço Patrimonial

22/06/15 Prot.: 1185724





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



IDTECH

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO
Demonstrações Contábeis de 2014

S.S. 22/06/15 Prot.: 1185724



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Sumário

1. Balanços Patrimoniais	03
2. Demonstrações dos Resultados dos Exercícios	04
3. Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social	05
4. Demonstrações dos Fluxos de Caixa	06
5. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2014	07

22/06/15 Prot. 1 1185724



**BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em Reais)**

ATIVO	Notas Explicativas	2014	2013 (Reapresentado)
CIRCULANTE		25.290.023	23.999.631
Caixa e equivalentes de caixa	7	7.094.660	11.328.556
Contas a receber	8	14.838.729	10.867.388
Adiantamentos	6.1	361.909	208.965
Estoques	9	2.977.906	1.579.173
Despesas antecipadas	4 e	16.819	15.549
NÃO CIRCULANTE		11.037.485	7.529.706
Despesas antecipadas	4 e	-	2.219
Investimentos	4 f	17.000	15.000
Imobilizado	10	10.916.369	7.408.371
Intangível	11	104.116	104.116
TOTAL DO ATIVO		36.327.508	31.529.337

PASSIVO	Notas Explicativas	2014	2013 (Reapresentado)
CIRCULANTE		28.108.913	17.042.942
Fornecedores	6.1	5.724.539	3.320.532
Obrigações trabalhistas	12	5.730.424	4.117.693
Obrigações tributárias	13 / 6.1	223.116	308.758
Projetos de terceiros	14	249.165	55.169
Suspensão de glosa a realizar	15	3.912.566	-
Subvenção a reconhecer	16 / 6.1	12.269.103	9.240.790
NÃO CIRCULANTE		8.492.000	6.617.392
Subvenção a reconhecer	16 / 6.1	8.471.000	6.617.392
Provisões para riscos	17	21.000	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	19	(273.405)	7.869.003
Patrimônio social		7.347.400	8.002.187
Doações e subvenções		521.603	521.603
Déficit acumulado	6.1	(8.142.408)	(654.787)
TOTAL (PASSIVO + PS)		36.327.508	31.529.337

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em Reais)**

DESCRIÇÃO	Notas Explicativas	2014	2013 (Reapresentado)
RECEITA LÍQUIDA	6.2	80.363.875	66.478.411
CUSTO DOS SERVIÇOS	20	(72.659.379)	(54.425.672)
Custo com recursos humanos	20.1	(51.462.999)	(35.914.527)
Custo com atividade hospitalar	20.2 / 6.2	(21.196.380)	(18.511.145)
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	6.2	7.704.496	12.052.739
DESPESAS		(15.929.348)	(12.609.846)
Despesas administrativas	21 / 6.2	(15.929.348)	(11.956.851)
Despesas com termo de ajuste sanitário		-	(652.995)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		92.746	(26.074)
DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	6.2	(8.132.106)	(583.181)
Resultado financeiro líquido	22	(10.302)	(71.606)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(8.142.408)	(654.787)

22/04/15 Prot.: 1165724

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.





**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em Reais)**

EVENTOS	Notas Explicativas	Patrimônio Social	Doações e Subvenções	Déficit Acumulado	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2012		10.815.164	521.603	(2.812.977)	8.523.790
Incorporação do déficit de 2012		(2.812.977)	-	2.812.977	-
Déficit do exercício de 2013	6.3	-	-	(654.787)	(654.787)
Saldo em 31 de dezembro de 2013 (Reapresentado)		8.002.187	521.603	(654.787)	7.869.003
Incorporação do déficit de 2013		(654.787)	-	654.787	-
Déficit do exercício de 2014		-	-	(8.142.408)	(8.142.408)
Saldo em 31 de dezembro de 2014		7.347.400	521.603	(8.142.408)	(273.405)

22/04/15 Prot.: 1185724

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.





DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em Reais)

DESCRIÇÃO	2014	2013 (Reapresentado)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	(8.142.408)	(654.787)
<i>Ajustes:</i>		
(+) Depreciação	596.255	312.338
(+) Baixa de imobilizado	-	6.518
(+) Provisões para riscos	21.000	(233.652)
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(3.971.341)	(3.194.173)
Estoques	(1.398.732)	(9.098)
Tributos a recuperar	(364)	-
Adiantamentos	(152.600)	(32.369)
Despesas antecipadas	950	189
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	2.404.026	1.833.057
Obrigações trabalhistas	1.612.731	1.691.836
Obrigações tributárias	(85.641)	147.513
Suspensão de glosa a realizar	3.912.566	-
Resultado a ser apropriado	4.881.919	2.265.550
Projetos de terceiros	193.996	(46.671)
Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades operacionais	(127.643)	2.086.251
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	(4.104.253)	(3.234.076)
Aquisição de investimentos	(2.000)	(15.000)
Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimento	(4.106.253)	(3.249.076)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	(4.233.896)	(1.162.825)
Caixa e equivalentes de caixa no início	11.328.556	12.491.381
Caixa e equivalentes de caixa no fim	7.094.660	11.328.556
VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO	(4.233.896)	(1.162.825)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2014

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH é uma instituição brasileira, sem fins lucrativos, qualificada como organização social pelos seguintes atos legais:

- Decreto nº. 1.288/2006 de 07/06/2006, expedido pelo chefe do Poder Executivo do Município de Goiânia – GO.
- Decreto nº. 977/2008 de 04/08/2008, expedidos pelo chefe do Poder Executivo do Município de Aparecida de Goiânia – GO.
- Decreto nº 29.707 de 01/02/2010 expedido pelo chefe do Poder Executivo do Município Anápolis.
- Decreto nº 7.146 de 30/08/2010 expedido pelo chefe do Poder Executivo do Estado de Goiás.

O Instituto foi declarado de utilidade pública estadual pela Lei nº 16.218, de 19/03/2008; e utilidade pública municipal (Goiânia) consoante Lei nº 9.005 de 27/12/2010.

O Instituto tem como objetivo promover a geração, o desenvolvimento e o aproveitamento de tecnologias voltadas para o interesse social. Não remunera nem concede vantagens, benefícios, bonificações, participações em resultados ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto, por qualquer título, a diretores, associados, conselheiros, benfeitores ou equivalentes.

2. CONTRATOS DE GESTÃO

2.1 Contrato de gestão Hospital Alberto Rassi (HGG)

Em 13 de março de 2012 o IDTECH firmou, com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Saúde - SES/GO, o contrato de gestão nº 024/2012, por um período de 1 (um) ano, competindo ao Instituto promover o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Alberto Rassi, no regime de 24 horas/dia, assegurando aos usuários do SUS assistência universal e equânime.

O contrato de gestão nº 024/2012 vem sendo renovado por meio de termos aditivos, e em 2014, por meio do termo ativo n.º 4, houve a prorrogação do referido contrato com início em 13 de março de 2014 e término em 12 de março de 2015. De acordo com a cláusula sexta do termo ativo n.º 4, o valor estimado total para o período da prorrogação é de R\$ 85.885.615 (oitenta e cinco milhões oitocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e quinze reais).

Considerando o objeto do termo aditivo cabe ao Instituto, além das obrigações constantes no contrato primitivo, a implantação dos programas de residência médica de psiquiatria e anestesiologia e a aquisição de materiais e equipamentos para execução de todos os programas de residência médica do Hospital Alberto Rassi (HGG).

22/06/15 Prot.º 1185724





2.2 Contrato de Gestão Teleconsulta (Goiânia - GO)

O contrato de gestão Teleconsulta de Goiânia foi firmado em 06 de setembro de 2006, pelo processo nº 29.295.174, entre o IDTECH e a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e foi renovado em 2014 no montante de R\$ 7.478.192 (sete milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, cento e noventa e dois reais), por meio do 10º termo aditivo, com vigência para o período de 28 de Agosto de 2014 a 27 de Agosto de 2015.

O objetivo principal do contrato de gestão Teleconsulta de Goiânia é oferecer aos usuários do Sistema único de Saúde – SUS um sistema de agendamento de consultas básicas e eletivas por meio de telefone 0800-6461560, gratuitamente. O sistema de agendamento permite a organização das vagas disponibilizadas pelas unidades de saúde do município de Goiânia e facilita o acesso igualitário à rede de atenção básica para a população. Além disso, o Teleconsulta é uma ferramenta de gestão que oferece aos gestores um panorama em tempo real da oferta de serviços e das necessidades de profissionais médicos em Centros de Atenção Integrada à Saúde (CAIS), Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (CIAMS) e Centros de Saúde.

2.3 Contrato de gestão Desenvolvimento Tecnológico (Goiânia - GO)

O contrato de gestão Desenvolvimento Tecnológico de Goiânia foi firmado em 29 de março de 2007, pelo processo nº 30.373.294, entre o IDTECH e a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Municipal de Saúde do Município de Goiânia e foi renovado em 2014 no montante de R\$ 9.187.138 (nove milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e trinta e oito reais), por meio do 15º termo aditivo, com vigência para o período de 21 de março de 2014 a 21 de fevereiro de 2015.

O objetivo principal do Contrato de Gestão Desenvolvimento Tecnológico de Goiânia é o estabelecimento de uma cooperação técnica, por meio de uma nova modalidade de gestão para desenvolver estratégias que nortearão o processo de reorganização da estrutura física, funcional e de recursos na área da tecnologia da informação e gestão dos sistemas de informações em saúde.

2.4 Contrato de gestão Teleconsulta (Aparecida de Goiânia – GO)

O contrato de gestão Teleconsulta de Aparecida de Goiânia foi firmado em 27 de outubro de 2009, pelo processo nº 2009.265.856, com IDTECH e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, e não foi renovado entre as partes, de modo que atividades do projeto foram paralisadas em 2011. O IDTECH ainda mantém o controle dos ativos e passivos do projeto, em face da existência de valores remanescentes a receber e a pagar.

2.5. Contrato de gestão PRÓ-REG (Aparecida de Goiânia – GO)

O contrato de gestão PRÓ-REG foi firmado em 29 de outubro de 2009, pelo processo nº 2009.267.889, entre o IDTECH e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, e não foi renovado entre as partes, de modo que atividades do projeto foram paralisadas em 2011. O IDTECH ainda mantém o controle dos ativos e passivos do projeto, em face da existência de valores remanescentes a receber e a pagar.





2.6 Contrato de gestão AME (Aparecida de Goiânia – GO)

O contrato de gestão do AME (Ambulatório Médico Especializado) de Aparecida de Goiânia foi firmado em 27 de outubro de 2009, pelo processo nº 2009.258.397, entre o IDTECH e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida Goiânia, e não foi renovado entre as partes, de modo que atividades do projeto foram paralisadas em 2011. O IDTECH ainda mantém o controle dos ativos e passivos do projeto, em face da existência de valores remanescentes a receber e a pagar.

2.7 Contrato de Gestão nº 38/2013 - Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)

O contrato de prestação de serviços nº 038/2013, foi firmado entre a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e o IDTECH, por meio do processo administrativo nº 292386/2012 e pregão eletrônico nº 011/2013, com vigência para o período de 22 de novembro de 2013 a 21 de novembro de 2015, com custo total de R\$ 388.106 (trezentos e oitenta e oito mil, cento e seis reais).

O objetivo principal do presente contrato é a prestação de serviços de Call Center para atender a demanda de ligações no período de inscrições e seleção dos usuários do Programa Bolsa Universitária, em conformidade com o Termo de Referência e demais exigências previstas no Edital.

2.8 Contrato nº 1009 – SANEAGO

O contrato de prestação de serviços n.º 1009 firmado entre o IDTECH e a Saneamento de Goiás S.A. (SANEAGO), no valor de R\$ 92.823 (noventa e dois mil, oitocentos e vinte e três reais) e vigência de 22 de maio de 2014 a 7 de junho de 2015, tem como objetivo a prestação de serviços dos projetos técnicos de trabalho social (PTTS), inseridos no programa SANEAMENTO PARA TODOS – serviços urbanos de água e esgoto – na cidade de Goiânia-GO, nos bairros Faiçalville e Jardim Presidente, de acordo com o edital de Tomada de preços nº 3.2-007-DIRAD-SANEAGO.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis do IDTECH foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado sem finalidades de lucros, as quais estão previstas na Interpretação "ITG 2002 – Entidades sem Finalidades de Lucros", aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/12, nos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC referendados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, por intermédio de Resoluções.

3.2 Moeda Funcional

As demonstrações contábeis do IDTECH estão apresentadas em reais ("R\$"), que é a moeda funcional do Instituto.



22/06/15 Prot.º 1105724



4. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do superávit ou déficit

Na apuração do superávit ou déficit do exercício aplica-se o regime de competência para o reconhecimento das receitas e das despesas.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de valor de mercado (realizáveis em até 90 dias), os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

c) Contas a receber

O saldo de contas a receber decorrente dos contratos de gestão está apresentado pelo valor líquido de realização, isto é, diminuído das perdas prováveis no recebimento dos créditos.

d) Estoques

Os estoques do IDTECH estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustados ao valor realizável líquido, quando este for menor que o custo. Em 2013, os estoques foram avaliados pelas últimas compras.

e) Despesas antecipadas

Estão representadas por pagamentos antecipados de serviços de manutenção e suporte técnico preventivo dos equipamentos de informática adquiridos para o Contrato de Gestão do Hospital Alberto Rassi (HGG), além de assinaturas de periódicos e seguros.

f) Investimentos

O Instituto mantém seus investimentos avaliados pelo método de custo de aquisição deduzidos das provisões para reconhecimento de perdas, quando aplicável.

g) Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo de aquisição e/ou construção, e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas por desvalorização (*impairment*), quando aplicável.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros associados a esses custos, que possam, por sua vez, ser mensurados com segurança. Reparos e manutenções, quando incorridos, são lançados em contrapartida ao resultado do período.

ES 22/06/15 Prot. 1165724

2

N





A depreciação dos bens do imobilizado é calculada com base no método linear, para distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil estimada dos bens, conforme demonstrado na nota 10. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados anualmente.

Os ganhos e as perdas nas alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em outras receitas (despesas) líquidas na demonstração do resultado.

h) Redução ao valor recuperável (Impairment)

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que o referido evento teve efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados, os quais podem ser estimados de maneira confiável. A administração da entidade não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de se constituir provisão.

i) Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzidos das amortizações acumuladas e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável.

j) Ativos e passivos não circulantes

Demonstrados por valores de realização/obrigação, conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicáveis os rendimentos auferidos até a data do balanço.

k) Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a serem pagas por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar a fornecedores são apresentadas como passivo não circulante.

l) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Instituto tem uma obrigação presente, legal ou construtiva, que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

m) Julgamentos ou estimativas

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

As principais premissas relativas à incerteza nas estimativas futuras na data do balanço, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício





financeiro, são: a definição de vida útil e valor residual de ativos imobilizados, a estimativa de perdas provenientes de glosas nos repasses do contratante e a provisão para devolução de fundos transferidos entre empregados atuantes em diferentes projetos e subvenção a reconhecer classificadas no não circulante relativa aos ativos imobilizados.

n) Isenção tributária

O IDTECH, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições. A isenção tributária do Instituto inclui o Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de atos próprios.

O Instituto também não está sujeito ao recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), exceto no caso das retenções efetuadas de acordo com o Código Tributário Municipal.

Entretanto os recolhimentos do INSS patronal, do FGTS e do PIS ocorrem normalmente sobre a folha de pagamento, sendo a alíquota do PIS determinada em 1% das verbas da folha sujeita à incidência.

o) Subvenção governamental

Subvenção governamental é uma assistência do governo na forma de transferência de recursos para a entidade em troca de cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade.

As subvenções governamentais são reconhecidas da seguinte forma: I) a subvenção que não impõe condições de desempenho futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita quando os valores da subvenção forem líquidos e certos; II) a subvenção que impõe determinada condição de desempenho futuro sobre a entidade é reconhecida como receita apenas quando as condições de desempenho forem atendidas; III) As subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento de receitas serem satisfeitos são reconhecidas como um passivo. A entidade mensura as subvenções pelo valor justo do ativo recebido ou recebível.

5. GESTÃO DE RISCOS

As atividades do IDTECH o expõe a diversos riscos, para tanto, estes são regularmente monitorados a fim de avaliar os impactos sobre os seus resultados. A coordenação executiva juntamente com a controladoria e a coordenação administrativa-financeira do Instituto examina e revisa informações relacionadas com o gerenciamento dos riscos incluindo os procedimentos e práticas aplicadas no controle dos mesmos. A seguir a conceituação dos principais riscos inerentes às atividades da entidade.

5.1 Risco de Liquidez

Este tipo de risco assume duas formas: risco de liquidez de mercado e risco de liquidez de fluxo de caixa. O primeiro é a possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor. O segundo está associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos.





5.2 Risco de Crédito

Referente a possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos ou emissões de títulos.

5.3 Risco Legal

Associado às perdas decorrentes de multas, penalidades ou indenizações resultantes de ações de órgãos de supervisão e controle, bem como perdas decorrentes de decisão desfavorável em processos judiciais ou administrativos.

6. REAPRESENTAÇÃO DAS CIFRAS COMPARATIVAS

Em cumprimento a NBC TG 23 (R1) Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, o Instituto efetuou, em 2014, a correção de erros em sua escrituração contábil, a qual tem impacto nas demonstrações contábeis de 2013 que foram rerepresentadas relativamente aos seguintes fatos:

- (a) Estorno de registros indevidos em contas de fornecedores no montante de R\$ 103.857 (cento e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais).
- (b) Estorno de despesa no valor de R\$ 20.
- (c) Reconhecimento de receitas de subvenção governamental em montante igual ao ativo imobilizado de Recursos Próprios do Instituto (R\$ 502.083), o qual foi retido indevidamente no passivo.

6.1 Balanços patrimoniais

ATIVO	2013 (Reapresentado)	Ajustes	2013
CIRCULANTE	23.999.631	20	23.999.611
Caixa e equivalentes caixa	11.328.556	-	11.328.556
Contas a receber	10.867.388	-	10.867.388
Adiantamentos	208.965	20	208.945
Estoque	1.579.173	-	1.579.173
Despesas antecipadas	15.549	-	15.549
NÃO CIRCULANTE	7.529.706	-	7.529.706
Despesas antecipadas	2.219	-	2.219
Investimentos	15.000	-	15.000
Imobilizado	7.408.371	-	7.408.371
Intangível	104.116	-	104.116
TOTAL DO ATIVO	31.529.337	20	31.529.317

22/06/15 Prot. 1165724



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' in a circle and various scribbles.



PASSIVO	2013 (Reapresentado)	Ajustes	2013
CIRCULANTE	17.042.942	(250.635)	17.293.577
Fornecedores	3.320.532	(98.005)	3.418.537
Obrigações trabalhistas	4.117.693	-	4.117.693
Obrigações tributárias	308.758	(5.852)	314.610
Projetos de terceiros	55.169	-	55.169
Subvenção a reconhecer	9.240.790	(146.778)	9.387.568
NÃO CIRCULANTE	6.617.392	(355.305)	6.972.697
Subvenção a reconhecer	6.617.392	(355.305)	6.972.697
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.869.003	605.960	7.263.043
Patrimônio social	8.002.187	-	8.002.187
Doações e subvenções	521.603	-	521.603
Déficit acumulado	(654.787)	605.960	(1.260.747)
TOTAL (PASSIVO + PS)	31.529.337	20	31.529.317

6.2 Demonstração do resultado do exercício

DESCRIÇÃO	2013 (Reapresentado)	Ajustes	2013
RECEITA LÍQUIDA	66.478.411	502.083	65.976.328
CUSTO DOS SERVIÇOS	(54.425.672)	11.428	(54.437.100)
Custo com recursos humanos	(35.914.527)	-	(35.914.527)
Custo com atividade hospitalar	(18.511.145)	11.428	(18.522.573)
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	12.052.739	513.511	11.539.228
DESPESAS	(12.609.846)	92.449	(12.702.295)
Despesas administrativas	(11.956.851)	92.449	(12.049.300)
Despesas com termo de ajuste sanitário	(652.995)	-	(652.995)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(26.074)	-	(26.074)
DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(583.181)	605.960	(1.189.141)
Resultado financeiro líquido	(71.606)	-	(71.606)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(654.787)	605.960	(1.260.747)

LSB 22/06/15 Prot. 1185724



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



6.3. Demonstração das mutações no patrimônio social

EVENTOS	Patrimônio Social	Doações e Subvenções	Déficit Acumulado	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2012	10.815.164	521.603	(2.812.977)	8.523.790
Incorporação do déficit de 2012	(2.812.977)	-	2.812.977	-
Déficit do exercício de 2013 antes do ajuste	-	-	(1.260.747)	
<i>Ajustes:</i>				
(+) Estorno de despesas			103.877	
(+) Reconhecimento de receita com subvenção			502.083	
Déficit do exercício de 2013	-	-	(654.787)	(654.787)
Saldo em 31 de dezembro de 2013	8.002.187	521.603	(654.787)	7.869.003
Incorporação do déficit de 2013	(654.787)	-	654.787	-
Déficit do exercício de 2014	-	-	(8.142.408)	(8.142.408)
Saldo em 31 de dezembro de 2014	7.347.400	521.603	(8.142.408)	(273.405)

7. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

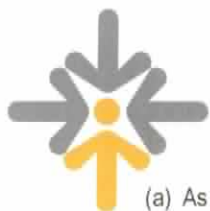
DESCRIÇÃO		2014	2013
Bancos conta movimento	(7.1)	2.938.209	1.302.706
Aplicações financeiras	(7.2)	4.156.451	10.025.850
TOTAL		7.094.660	11.328.556

7.1. Bancos conta movimento

Banco conta movimento		2014	2013
Banco CEF – Teleconsulta de Goiânia	(a)	63.022	42.212
Banco CEF – Desenvolvimento Tecnológico	(a)	1.147.388	825.579
Banco CEF – Recursos Próprios	(a)	360	4.991
Banco CEF – Teleconsulta de Aparecida de Goiânia	(a)	954	48
Banco CEF – Ouvidoria Aparecida de Goiânia	(a)	96	113
Banco CEF – PRÓ-REG Aparecida de Goiânia	(a)	4	21
Banco CEF – AME Aparecida de Goiânia	(a)	2.298	2.361
Banco CEF – Habitação Pregão 152/2010	(a)	6.122	18.882
Banco CEF – OVG	(a)	33.178	-
Banco CEF – HGG	(a)	130.460	338.973
Banco CEF – Pesquisa de Pesquisa e Ensino - HGG	(a)	29.400	41.630
Banco CEF – COREME - HGG	(a)	74.981	13.281
Banco CEF – Termo de Ajuste Sanitário - HGG	(a)	-	14.615
Banco CEF - Instrumentais - HGG	(a)	1.449.946	-
TOTAL		2.938.209	1.302.706

22/06/15 Prot.: 1105724





- (a) As contas bancárias são utilizadas para movimentações/transações dos contratos de gestão, desempenhados pelo IDTECH. Nessas contas bancárias ficam os recursos dos projetos já alocados para pagamentos dos compromissos dos referidos projetos em questão. A conta corrente do COREME recebe recursos relativos às inscrições de processo seletivo da residência médica e os gastos são referentes aos custos desse processo. Logo, todos os recursos serão reinvestidos para melhorias das questões do processo seletivo e das atividades de ensino no Hospital Alberto Rassi - HGG.

7.2. Aplicações financeiras

DESCRIÇÃO		2014	2013
Fundo Rescisório – Teleconsulta de Goiânia	(a)	255.197	404.994
Fundo de Contingência – Teleconsulta de Goiânia	(b)	4	30.982
Fundo Rescisório – Desenvolvimento Tecnológico	(a)	1.257.544	1.028.514
Fundo de Contingência – Desenvolvimento Tecnológico	(b)	239.732	1.000.476
Fundo Rescisório – Recursos Próprios	(a)	-	9.619
Fundo de Contingência – Recursos Próprios	(b)	-	1.787
Fundo de Responsabilidade - Recursos Próprios		1.333	490
Fundo Rescisório – Teleconsulta de Aparecida de Goiânia	(a)	1.285	1.201
Fundo de Contingência – Teleconsulta de Aparecida de Goiânia	(b)	409	374
Fundo Rescisório – PRÓ-REG	(a)	632	590
Fundo de Contingência – PRÓ-REG	(b)	103	96
Fundo Rescisório – AME	(a)	503	469
Fundo de Contingência – AME	(b)	505	472
Fundo Rescisório – Habitação Pregão 152/2010	(a)	-	74.652
Fundo de Contingência – Habitação Pregão 152/2010	(b)	-	46.441
Fundo Rescisório – HGG	(a)	1.404.810	3.594.549
Fundo de Contingência – HGG	(b)	857.029	1.858.288
Conta de Investimento – HGG	(c)	111.715	1.931.859
Conta de Investimento – Termo de Ajuste Sanitário - HGG	(c)	-	39.997
Fundo Rescisório – OVG	(a)	10.702	-
Fundo de Contingência – OVG	(b)	14.948	-
TOTAL		4.156.451	10.025.850

- (a) Refere-se ao Fundo Rescisório do Instituto onde são depositados os recursos necessários para arcar com as verbas rescisórias. O cálculo das transferências mensais ao Fundo Rescisório de cada projeto é realizado pela Gerência de Pessoal (GEP) e atualizado mensalmente, conforme projeção dos desligamentos de cada colaborador, por projeto, ao qual este está lotado.
- (b) Refere-se ao Fundo de Contingência aprovado pelo Conselho de Administração do Instituto em 29 de Janeiro de 2007, para o qual são transferidos recursos equivalentes a 10% (dez por cento) de cada fatura de prestação de serviço. O objetivo do fundo é suprir eventuais dificuldades orçamentárias e financeiras decorrentes de atrasos e outras situações que porventura possam comprometer a situação econômico-financeira do Instituto.
- (c) Refere-se às contas de investimentos do projeto HGG e do Termo de Ajuste Sanitário, relativamente a valores dos repasses ainda não utilizados até a data do balanço.





8. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO		2014	2013
Serviços faturados		6.146.213	5.310.539
Serviços a faturar		9.633.608	6.988.232
Depósito caução a recuperar		43.639	43.639
(-) Provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa	(a)	(1.134.588)	(1.481.822)
Outros valores a receber		149.857	6.800
TOTAL		14.838.729	10.867.388

(a) Refere-se a perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa dos Projetos Teleconsulta, PRÓ-REG e AME, do município de Aparecida de Goiânia.

9. ESTOQUES

DESCRIÇÃO		2014	2013
Estoque de medicamentos/insumos hospitalares		1.769.375	1.481.017
Estoque de dietas enterais e materiais		63.751	98.156
Almoxarifado geral		1.144.780	-
TOTAL		2.977.906	1.579.173

Os estoques do Projeto de Gestão Hospital Alberto Rassi - HGG são compostos de materiais e medicamentos relativos às atividades hospitalares e são adquiridos por meio das demandas orçamentárias decorrentes da execução do Contrato de Gestão nº 024/2012. As mercadorias são classificadas como farmacêuticas, nutrição e almoxarifado geral.

10. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	Tx. a.a	2014	2013
Equipamentos de informática e periféricos	10% a 33%	1.520.389	1.385.377
Máquinas, equipamentos e aparelhos	10% a 20%	3.983.595	3.270.770
Veículos	11% a 14%	210.558	210.558
Móveis e utensílios	10% a 20%	1.553.644	1.003.220
Instrumentos musicais	16%	24.030	24.030
Edificações	4%	1.132.758	1.132.758
Benfeitoria em edificação de Terceiros	5%	1.399.023	-
Instrumentais Cirúrgicos e equipamentos	10% a 33%	1.375.200	-
Adiantamento p/ aquisição de imobilizado	-	215.793	284.023
Imóveis	-	1.022.563	1.022.563
Construções em andamento	-	169.628	169.627
(-) Depreciação acumulada		(1.690.812)	(1.094.555)
IMOBILIZADO LÍQUIDO		10.916.369	7.408.371

22/06/15 Prot. 1105724



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

**10.1. Conciliação do imobilizado**

DESCRIÇÃO	2014	Adições (+)	Baixas (-)	Transferências (+/-)	2013
Imobilizado:	12.607.178	5.982.085	-	(1.877.833)	8.502.926
Equipamentos de informática e periféricos	1.520.389	140.360	-	(5.348)	1.385.377
Máquinas, equipamentos e aparelhos	3.983.594	944.845	-	(232.021)	3.270.770
Veículos	210.558	-	-	-	210.558
Móveis e utensílios	1.553.643	550.757	-	(334)	1.003.220
Instrumentos Musicais	24.030	-	-	-	24.030
Edificações - sede Teleconsulta /Desenvolvimento	1.132.758	-	-	-	1.132.758
Benfeitoria em edificação de Terceiros	1.399.023	1.399.023	-	-	-
Instrumentais Cirúrgicos e equipamentos	1.375.200	1.375.200	-	-	-
Adiantamentos – ativo imobilizado a receber	215.793	172.877	-	(241.107)	284.023
Imóveis	1.022.563	-	-	-	1.022.563
Construções em andamento – sede do IDTECH	169.627	1.399.023	-	(1.399.023)	169.627
Depreciação acumulada:	(1.690.809)	(601.286)	-	5.032	(1.094.555)
(-) Equipamentos de informática e periféricos	(674.614)	(118.547)	-	4.572	(560.639)
(-) Máquinas, equipamentos e aparelhos	(514.243)	(261.872)	-	-	(252.371)
(-) Veículos	(66.583)	(24.016)	-	-	(42.567)
(-) Móveis e utensílios	(307.519)	(105.455)	-	460	(202.524)
(-) Instrumentos musicais	(4.758)	(3.126)	-	-	(1.632)
(-) Edificações	(64.274)	(29.452)	-	-	(34.822)
(-) Benfeitoria em edificação de Terceiros	(40.805)	(40.805)	-	-	-
(-) Construções em andamento	(18.013)	(18.013)	-	-	-
TOTAL	10.916.369	5.380.799	-	(1.872.801)	7.408.371

11. INTANGÍVEL

DESCRIÇÃO	2014	2013
Licença de uso software	240.568	240.568
(-) Amortização acumulada	(a) (136.452)	(136.452)
TOTAL	104.116	104.116

- (a) O IDTECH interrompeu a amortização de seus ativos intangíveis, em função deles não terem vida útil definida. Ao final de cada ano, a administração realiza a apuração da existência, ou não, de indicadores de perda por desvalorização, com o objetivo de verificar a necessidade de se realizar o teste de recuperabilidade. Nestes dois exercícios não foram apurados indicadores que determinassem a existência de perda.

22/06/15 Prot.: 1185724





12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	2014	2013
Folha de pagamento:	1.710.703	1.468.116
Salários a pagar	94.412	110.431
Rescisões a pagar	2.148	22.938
IRRF de empregados	309.642	191.943
Contribuição assistencial/sindical	1.233	18.349
INSS sobre folha	956.829	851.235
FGTS a pagar	305.631	236.947
PIS a pagar	39.809	32.847
13º Salário a pagar	-	152
Mensalidade associativa	13	12
Obrigações com RPA	986	3.262
Estimativas a pagar:	4.019.721	2.649.577
Férias + 1/3 de férias	2.965.158	1.968.763
INSS patronal	787.683	503.625
FGTS s/ férias + 1/3 de férias	237.227	157.501
PIS s/ férias + 1/3 de férias	29.653	19.688
TOTAL	5.730.424	4.117.693

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

DESCRIÇÃO	2014	2013
INSS sobre NF a recolher	135.392	180.189
PIS, COFINS e CSLL sobre NF a recolher	53.334	70.311
ISS sobre NF a recolher	13.407	37.957
IRRF sobre NF	20.776	19.806
IRRF sobre aluguel	207	495
TOTAL	223.116	308.758

14. PROJETOS DE TERCEIROS

O saldo mantido no grupo Projeto de Terceiros está representado por contas a pagar relativas aos projetos do IDTECH no montante de R\$ 144.784 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais), e por R\$ 104.381 (cento e quatro mil trezentos e oitenta e um reais) relativo ao Centro de Estudo e Pesquisas e à Comissão de Residência Médica - COREME.

O Centro de Estudos e Pesquisas do Hospital Alberto Rassi – HGG, tem como finalidade estimular, apoiar e incentivar as atividades inerentes ao ensino, à pesquisa, à extensão acadêmica e à cultura, ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, colaborar com ações governamentais e privadas de interesse da sociedade, bem como interagir e cooperar com outras entidades congêneres.



A Comissão de Residência Médica – COREME é constituída por membros do corpo clínico, sendo um coordenador, um vice coordenador, secretário, preceptores e representantes dos médicos residentes. A Coordenação é renovada a cada dois anos. Os recursos financeiros da COREME são oriundos das taxas de inscrições dos processos seletivos que acontecem anualmente, e que serão investidos exclusivamente em melhorias para os programas de residência médica, conforme decisão do Conselho de Administração do IDTECH.

15. SUSPENSÃO DE GLOSA A REALIZAR

O saldo de R\$ 3.912.566 (três milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e sessenta e seis reais), refere-se as glosas de outubro, novembro e dezembro de 2014, do contrato de gestão 024/2012 (HGG), as quais foram suspensas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) para posterior compensação, conforme solicitação do IDTECH, em face do desequilíbrio financeiro existentes entre os valores repassados e as despesas realizadas. A compensação futura ocorrerá quando da repactuação dos valores previstos no contrato de gestão.

16. SUBVENÇÃO A RECONHECER

Referem-se às parcelas de subvenção não realizadas até a data do balanço, como demonstrado abaixo:

DESCRIÇÃO	2014	2013
Circulante:	12.269.103	9.240.790
Fundo rescisório a apropriar	5.872.202	2.359.421
Fundo de contingência a ser apropriado	1.176.964	2.890.688
Recursos aplicados em estoque de mercadorias	2.977.906	1.579.173
Recursos aplicados em ativo imobilizado (a)	2.113.498	424.461
Recursos aplicados em despesas antecipadas	16.819	15.191
Recursos em investimento a apropriar (HGG) (a)	111.714	1.931.859
Recursos de investimento a apropriar (TAS)	-	39.997
Não circulante:	8.471.000	6.617.392
Recursos aplicados em ativo imobilizado (a)	8.454.000	6.615.173
Recursos aplicados em despesas antecipadas	-	2.219
Investimentos	17.000	-
TOTAL	20.740.103	15.858.182

(a) O valor foi classificado em circulante e não circulante, considerando a realização da subvenção a partir do cálculo estimado da depreciação dos bens componentes do imobilizado à uma taxa média de 20% a.a.

16.1 Conciliação das subvenções a reconhecer

DESCRIÇÃO	2014	2013
Ativo imobilizado conforme balanço patrimonial	10.916.369	7.408.371
(-) Subvenção a reconhecer - circulante	(2.113.498)	(424.461)
(-) Subvenção a reconhecer - não circulante	(8.454.000)	(6.615.173)
TOTAL	348.871	368.737

(a) Refere-se ao imobilizado próprio do IDTECH, que não provém de subvenções governamentais, como segue:

22/06/15 Prot. 1185724



DESCRIÇÃO	2014	2013
Custo imobilizado recursos próprios	743.190	743.481
(-) Depreciação recursos próprios	(394.319)	(374.744)
TOTAL	348.871	368.737

17. PROVISÕES PARA RISCOS

O IDTECH é parte em ações judiciais de natureza trabalhista e a Administração acredita, apoiada na opinião e nas estimativas de sua Assessoria Jurídica (ASJUR), que as provisões para riscos trabalhistas são suficientes para cobrir as eventuais perdas.

DESCRIÇÃO	2014	2013
Trabalhistas	21.000	-
TOTAL	21.000	-

O IDTECH é parte em ações judiciais de natureza cível e trabalhista que não estão provisionadas, pois envolvem risco de perda classificado pela Administração e por sua Assessoria Jurídica (ASJUR) seus como perda possível. Em 31 de dezembro de 2014, os passivos contingentes estão representados, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2014	2013
Trabalhistas	8.000	322.271
Cíveis	42.776	-
TOTAL	50.776	322.271

O IDTECH é parte em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Goiás, juntamente com outras Organizações Sociais, que questiona a legalidade dos Contratos de Gestão pactuado entre as Organizações Sociais e o Estado de Goiás. Entretanto, ao mesmo tempo, tramitava ação no Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1923), que questionava a legalidade da Lei 9.637/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como Organizações Sociais.

Em contrapartida, o Supremo Tribunal Federal, em 16/04/2014 decidiu pela validade da prestação, por essas Organizações Sociais, de serviços públicos de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação ao meio ambiente, cultura e saúde. Portanto, com base na classificação de risco da Administração com apoio de sua Assessoria Jurídica (ASJUR), a ação não foi provisionada.

18. ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Para apuração das isenções usufruídas pelo IDTECH, foi utilizado o regime de tributação do Lucro Real, para os exercícios de 2014 e 2013, sendo que o último foi recalculado para viabilizar comparabilidade das informações. Abaixo, segue quadro demonstrativo dos tributos que o instituto se beneficiou:

22/06/15 Prot. 118729

3





DESCRIÇÃO		2014	2013
Imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ	(a)	-	-
Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL	(a)	-	-
Contribuição para o financiamento da seguridade social – COFINS	(b)	2.410.916	1.979.290
Imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN	(c)	4.018.194	3.298.816
TOTAL DE ENCARGOS		6.429.110	5.278.106

(a) Considerando a legislação tributária vigente, o Instituto não gozou de benefícios para o IRPJ e para a CSLL tendo em vista que apurou déficit nos dois últimos exercícios, o que não gera débito para os referidos tributos.

(b) Estimada à alíquota de 3% sobre a receita bruta, deduzidas as glosas.

(c) Calculado à alíquota de 5%.

19. PATRIMÔNIO SOCIAL A DESCOBERTO

Continuidade operacional – O Instituto apresentou um déficit de R\$ 8.142.408 (oito milhões, cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e oito reais), que ocorreu, especialmente, em virtude do desequilíbrio financeiro existente entre os valores repassados e as despesas realizadas, para o contrato de gestão n.º 024/2012 (HGG). Considerando os fatos, a Administração do IDTECH procedeu com as medidas necessárias junto à Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, visando a repactuação dos valores para o referido contrato, de modo que o Instituto pressupõe o atendimento ao requerimento efetuado e a geração de superávits para os próximos anos.

20. CUSTO DOS SERVIÇOS

20.1 Custo com recursos humanos

DESCRIÇÃO	2014	2013
Despesa com funcionários	51.183.207	35.302.620
Despesa com recursos humanos sem vínculo empregatício	279.792	611.907
TOTAL	51.462.999	35.914.527

20.2 Custo com atividade hospitalar

DESCRIÇÃO	2014	2013
Materiais/ medicamentos HGG	10.818.550	8.772.419
Exames e diagnósticos	1.210.647	1.389.551
Manutenção, ocupação e conservação	2.810.742	4.097.118
Materiais diversos	1.221.447	1.939.499
Alimentação/ Refeição	4.544.575	2.312.558
Despesas com instrumentais cirúrgicos	590.419	-
TOTAL	21.196.380	18.511.145

22/06/15 Prot. n.º 1185724





21. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	2014	2013
Despesas contratuais, ocupação, utilidades e serviços de terceiros	14.830.466	7.499.890
Outras despesas administrativas	2.404	23.585
Manutenção, ocupação e conservação do patrimônio	862.274	4.046.418
Despesas com consumos diversos	231.615	344.685
Captação de recursos	2.589	42.273
TOTAL	15.929.348	11.956.851

22. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	2014	2013
Receitas Financeiras:	41.674	34.475
Rendimentos de Poupanças	5926	-
Descontos Obtidos	9.547	34.475
Outras Receitas Financeiras	26201	-
Despesas Financeiras:	51.976	106.081
Despesas bancárias	19.721	16.426
Juros e multas	6.031	89.629
Outras despesas financeiras	26.224	26
TOTAL	(10.302)	(71.606)

23. EVENTO SUBSEQUENTE

23.1 5º Termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 (HGG)

O contrato de gestão nº 024/2012 celebrado em 13 de março de 2012 entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO e o IDTECH, foi renovado em 13/03/2015 por meio do 5º termo aditivo no montante de R\$ 108.346.235,64 (cento e oito milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) divididos em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 9.028.852,97 (nove milhões, vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), para o período de 13 de março de 2015 a 12 de março de 2016.

SES 22/06/15 Prot.: 1185724





24. BALANÇO PATRIMONIAL POR CONTRATO DE GESTÃO

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Em Reais)

ATIVO	Teleconsulta de Goiânia	Desenvolvimento	Recursos Próprios	Teleconsulta de Aparecida de Goiânia	PRÓ-REG	AME	HGG	OVG	CONSOLIDADO
CIRCULANTE	2.936.743	4.418.749	245.494	780.324	452.861	587.566	15.777.116	91.170	25.290.023
Caixa e equivalentes caixa	318.224	2.644.664	7.815	2.744	739	3.306	4.058.341	58.827	7.094.660
Contas a receber	2.599.354	1.744.788	234.654	777.580	452.122	584.253	8.413.635	32.343	14.838.729
Adiantamentos	16.675	27.575	3.025	-	-	7	314.627	-	361.909
Estoques	-	-	-	-	-	-	2.977.906	-	2.977.906
Despesas antecipadas	2.490	1.722	-	-	-	-	12.607	-	16.819
NÃO CIRCULANTE	1.636.138	1.704.261	446.724	-	-	-	7.250.362	-	11.037.485
Investimentos	-	-	-	-	-	-	17.000	-	17.000
Imobilizado	1.636.138	1.697.999	348.870	-	-	-	7.233.362	-	10.916.369
Intangível	-	6.262	97.854	-	-	-	-	-	104.116
TOTAL DO ATIVO	4.572.881	6.123.010	692.218	780.324	452.861	587.566	23.027.478	91.170	36.327.508

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (Em Reais)

PASSIVO	Teleconsulta de Goiânia	Desenvolvimento	Recursos Próprios	Teleconsulta de Aparecida de Goiânia	PRÓ-REG	AME	HGG	OVG	CONSOLIDADO
CIRCULANTE	1.416.100	2.206.478	16.625	2.941	30.106	3.027	24.425.535	8.101	28.108.913
Fornecedores	45.660	25.992	6.730	344	13.372	2.019	5.630.422	-	5.724.539
Obrigações trabalhistas	382.748	604.200	-	902	-	-	4.735.525	7.049	5.730.424
Obrigações tributárias	16.613	1.793	-	-	-	-	204.710	-	223.116
Projetos de Terceiros	2.175	7.791	9.895	-	16.000	-	212.252	1.052	249.165
Suspensão de glosa a realizar	-	-	-	-	-	-	3.912.566	-	3.912.566
Subvenção a reconhecer	968.904	1.566.702	-	1.695	734	1.008	9.730.060	-	12.269.103
NÃO CIRCULANTE	1.309.911	1.358.400	-	-	-	-	5.823.689	-	8.492.000
Subvenção a reconhecer	1.308.911	1.358.400	-	-	-	-	5.803.689	-	8.471.000
Provisão de riscos	1.000	-	-	-	-	-	20.000	-	21.000
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.846.870	2.558.132	675.593	777.383	422.755	584.539	(7.221.746)	83.069	(273.405)
Patrimônio Social	2.073.598	2.264.141	361.233	782.608	425.664	594.679	846.406	(929)	7.347.400
Doações e subvenções	-	-	521.603	-	-	-	-	-	521.603
Superávit (Déficit) acumulado	(226.728)	293.991	(207.243)	(5.225)	(2.909)	(10.140)	(8.068.152)	83.998	(8.142.408)
TOTAL (PASSIVO + PS)	4.572.881	6.123.010	692.218	780.324	452.861	587.566	23.027.478	91.170	36.327.508

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

22/06/15 Prot. 1185724

25. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2014 POR CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Em Reais)

DESCRIÇÃO	Teleconsulta de Goiânia		Teleconsulta de Aparecida de Goiânia		PRÓ-REG	AME	HGG	OVG	CONSOLIDADO
	Teleconsulta de Goiânia	Desenvolvimento	Recursos Próprios	Teleconsulta de Aparecida de Goiânia					
RECEITA LÍQUIDA	6.315.089	7.529.898	9.000	-	-	-	66.315.834	194.054	80.363.875
CUSTO DOS SERVIÇOS	(4.448.086)	(6.310.652)	(54.663)	(3.295)	-	(8.697)	(61.744.510)	(89.476)	(72.659.379)
Custo com recursos humanos	(4.448.086)	(6.310.652)	(54.663)	(3.295)	-	(8.697)	(40.548.130)	(89.476)	(51.462.999)
Custo com atividade hospitalar	-	-	-	-	-	-	(21.196.380)	-	(21.196.380)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO	1.867.003	1.219.246	(45.663)	(3.295)	-	(8.697)	4.571.324	104.578	7.704.496
DESPESAS	(2.088.120)	(918.525)	(152.007)	(27.104)	(2.892)	(1.394)	(12.717.876)	(21.430)	(15.929.348)
Despesas administrativas	(2.088.120)	(918.525)	(152.007)	(27.104)	(2.892)	(1.394)	(12.717.876)	(21.430)	(15.929.348)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4	-	21	-	-	-	92.721	-	92.746
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(221.113)	300.721	(197.649)	(30.399)	(2.892)	(10.091)	(8.053.831)	83.148	(8.132.106)
Resultado financeiro líquido	(5.615)	(6.730)	(9.594)	25.174	(17)	(49)	(14.321)	850	(10.302)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(226.728)	293.991	(207.243)	(5.225)	(2.909)	(10.140)	(8.068.152)	83.998	(8.142.408)

[Handwritten signatures and initials]



IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2014.

Lucimeire Souza de Melo Rocha
Lucimeire Souza de Melo Rocha
Contadora - CRC/GO nº 11.613

Lucio Dias Nascimento
Lucio Dias Nascimento
Coordenador Administrativo-Financeiro

José Cláudio Romero
José Cláudio Romero
Coordenador Executivo



22/06/15 Prot. n.º 1185724

N. CONTA	REDUZ. DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	66.252.947,58	D422.616.991,51452.480.777,72		36.327.507,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.999.611,48	D416.598.463,19415.308.051,78		25.290.022,89 D
1.1.1	DISPONIBILIDADE	11.328.556,34	D219.843.016,51224.076.912,61		7.094.660,24 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.302.705,97	D188.740.982,48187.105.479,52		2.938.208,93 D
1.1.1.02.0005	344 BANCO CEF C/C - TELECONSULTA GOIÂNIA	66.556,32	D 8.167.084,29	8.159.025,31	74.615,30 D
1.1.1.02.0007	347 BANCO CEF C/C - OUVIDORIA APARECIDA DE	113,00	D 0,00	17,00	96,00 D
1.1.1.02.0008	419 BANCO CEF C/C - DESENVOLVIMENTO TECNOL	835.898,41	D 8.187.910,45	7.844.048,38	1.179.760,48 D
1.1.1.02.0016	346 BANCO CEF C/C - RECURSOS PRÓPRIOS	6.136,71	D 212.068,27	217.742,76	462,22 D
1.1.1.02.0017	547 BANCO CEF C/C - TELECONSULTA APARECIDA	67,19	D 25.666,30	24.760,51	972,98 D
1.1.1.02.0018	555 BANCO CEF C/C - PRÓ - REG APARECIDA DE	21,50	D 0,00	17,00	4,50 D
1.1.1.02.0019	556 BANCO CEF C/C - AME - APARECIDA DE GOIÂN	2.363,30	D 0,00	62,79	2.300,51 D
1.1.1.02.0020	1200 BANCO CEF C/C - HABITAÇÃO PREGÃO CEF 06	18.880,61	D 21.956,09	34.715,17	6.121,53 D
1.1.1.02.0021	1308 BANCO CEF C/C - HGG	468.068,29	D104.575.200,11104.693.444,93		349.823,47 D
1.1.1.02.0022	1715 BANCO CEF C/C - CENTRO PESQ. HGG	41.629,98	D 2.317,49	14.547,25	29.400,22 D
1.1.1.02.0023	1719 BANCO CEF C/C - COREME HGG	13.280,78	D 180.357,38	118.657,26	74.980,90 D
1.1.1.02.0024	1720 BANCO CEF C/C - TAS -TERMO DE AJUSTE SA	14.615,16	D 40.911,86	55.527,02	0,00
1.1.1.02.0025	2752 BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG	0,00	3.528.676,31	2.078.730,75	1.449.945,56 D
1.1.1.02.0026	2776 BANCO CEF C/C - OVG	0,00	169.807,18	136.258,06	33.549,12 D
1.1.1.02.9900	1309 (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5	129.094,64	C 52.924.662,60	53.014.930,95	219.362,99 C
1.1.1.02.9901	1201 (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2723-5	0,00	537,00	537,00	0,00
1.1.1.02.9902	1716 (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 3241-7	0,00	14.526,95	14.526,95	0,00
1.1.1.02.9903	1721 (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 3640-4	0,00	101.679,54	101.679,54	0,00
1.1.1.02.9904	1722 (-) CHEQUES ACOMPENSAR (C/C CEF 3651-0)	0,00	22.102,28	22.102,28	0,00
1.1.1.02.9906	2753 (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C INSTR 4641	0,00	2.073.894,95	2.073.894,95	0,00
1.1.1.02.9907	2777 (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C OVG 4471-7	0,00	72.216,09	72.588,05	371,96 C
1.1.1.02.9993	561 (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1812-0	2,73	C 13,99	13,99	2,73 C
1.1.1.02.9994	548 (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1810-4	18,79	C 2.755,62	2.755,62	18,79 C
1.1.1.02.9995	420 (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1603-9	10.319,63	C 3.562.067,09	3.584.119,74	32.372,28 C
1.1.1.02.9996	378 (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1383-8	1.145,47	C 217.562,00	216.518,52	101,99 C
1.1.1.02.9997	377 (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1355-2	24.344,02	C 4.637.008,64	4.624.257,74	11.593,12 C
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/REST	10.025.850,37	D 31.102.034,03	36.971.433,09	4.156.451,31 D
1.1.1.03.0001	47 FUNDO RESCISÓRIO TELECONSULTA GOIÂNIA	404.994,33	D 948.440,37	1.098.237,51	255.197,19 D
1.1.1.03.0002	164 FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS TELECONSULTA GOI	30.982,19	D 502.647,76	533.625,81	4,14 D
1.1.1.03.0003	165 FUNDO RESCISÓRIO DESENVOLVIMENTO TECNOL	1.028.514,60	D 1.333.319,57	1.104.290,51	1.257.543,66 D
1.1.1.03.0004	166 FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS DESENVOL. TECNOL	1.000.475,64	D 601.736,80	1.362.480,16	239.732,28 D
1.1.1.03.0005	358 FUNDO RESCISÓRIO - RECURSOS PRÓPRIOS	9.618,70	D 266,92	9.885,62	0,00
1.1.1.03.0006	543 FUNDO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL	489,62	D 1.443,91	600,00	1.333,53 D
1.1.1.03.0007	564 FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS TELECONSULTA APA	374,28	D 1.540,10	1.505,00	409,38 D
1.1.1.03.0008	565 FUNDO RESCISÓRIO TELECONSULTA APARECIDA	1.200,57	D 84,36	0,00	1.284,93 D
1.1.1.03.0009	566 FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS PRÓ-REG - APAREC	95,64	D 6,74	0,00	102,38 D
1.1.1.03.0010	567 FUNDO RESCISÓRIO PRÓ-REG - APARECIDA GO	590,27	D 41,37	0,00	631,64 D
1.1.1.03.0011	568 FUNDO P/ CONTINGÊNCIA AME - APARECIDA G	471,96	D 33,28	0,00	505,24 D
1.1.1.03.0012	569 FUNDO RESCISÓRIO AME - APARECIDA GOIÂN	469,42	D 33,27	0,00	502,69 D

N. CONTA	REDUZ. DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.03.0013	631 FUNDO P/ CONTINGÊNCIA RECURSOS PRÓPRIOS	1.787,23 D	49,95	1.837,18	0,00
1.1.1.03.0014	1220 FUNDO P/ CONTINGÊNCIA HABITAÇÃO PREGÃO	46.441,26 D	837,29	47.278,55	0,00
1.1.1.03.0015	1221 FUNDO RESCISÓRIO HABITAÇÃO PREGÃO CEF 0	74.651,82 D	2.397,61	77.049,43	0,00
1.1.1.03.0016	1376 FUNDO RESCISÓRIO - HGG	3.594.548,53 D	4.101.827,41	6.291.565,85	1.404.810,09 D
1.1.1.03.0017	1377 FUNDO P/ CONTINGÊNCIA - HGG	1.858.288,38 D	17.591.950,06	18.593.209,43	857.029,01 D
1.1.1.03.0018	1746 CONTA DE INVESTIMENTO - PROJETO HGG	1.931.858,72 D	5.980.801,28	7.800.944,85	111.715,15 D
1.1.1.03.0019	1798 CONTA DE INVESTIMENTO TAS - PROJETO HGG	39.997,21 D	914,65	40.911,86	0,00
1.1.1.03.0020	2779 FUNDO RESCISÓRIO - OVG	0,00	17.285,37	6.582,98	10.702,39 D
1.1.1.03.0021	2780 FUNDO P/ CONTINGÊNCIA OVG	0,00	16.375,96	1.428,35	14.947,61 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	10.867.388,04 D	182.236.018,07	178.264.676,93	14.838.729,18 D
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	6.800,36 D	5.517.703,95	5.374.647,43	149.856,88 D
1.1.2.01.0002	311 PAGTO INDEVIDO A FUNCIONARIOS A RECEBER	88,36 D	2.908,83	2.928,83	68,36 D
1.1.2.01.0003	1518 PGT0 INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	6.712,00 D	354,47	2.061,96	5.004,51 D
1.1.2.01.0004	3027 REEMBOLSO PARA FUNDO RESCISÓRIO	0,00	5.369.656,64	5.369.656,64	0,00
1.1.2.01.0005	3161 VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00	144.784,01	0,00	144.784,01 D
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	4.205.500,88 D	83.658.052,32	82.851.928,25	5.011.624,95 D
1.1.2.02.0002	4 CONTRATO DE GESTÃO DESENV. TECNOLÓGICO	552.388,94 D	6.774.702,88	6.163.899,70	1.163.192,12 D
1.1.2.02.0003	239 CONTRATO DE GESTÃO - TELECONSULTA GOIÂN	1.656.847,26 D	6.840.089,85	6.627.389,04	1.869.548,07 D
1.1.2.02.0006	349 CONTRATO DE GESTÃO - OUVIDORIA APARECID	25.319,04 D	0,00	0,00	25.319,04 D
1.1.2.02.0007	360 CONTRATO RECURSOS PRÓPRIO PREGÃO SMHAB	114.104,83 D	11.200,00	15.200,00	110.104,83 D
1.1.2.02.0008	552 CONTRATO DE GESTÃO PRÓ-REG APARECIDA DE	837.260,40 D	0,00	0,00	837.260,40 D
1.1.2.02.0009	553 CONTRATO DE GESTÃO AME APARECIDA DE GOI	751.941,52 D	0,00	0,00	751.941,52 D
1.1.2.02.0010	554 CONTRATO DE GESTÃO TELECONSULTA APAREC	1.312.065,65 D	0,00	0,00	1.312.065,65 D
1.1.2.02.0011	1203 CONTRATO DE GESTÃO HABITAÇÃO - PREGÃO 1	60.610,00 D	0,00	0,00	60.610,00 D
1.1.2.02.0012	1378 CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	66.379.998,03	66.379.998,03	0,00
1.1.2.02.0013	2778 CONTRATO DE GESTÃO OVG	0,00	177.882,32	161.711,20	16.171,12 D
1.1.2.02.0014	3101 CONTRATO DE GESTÃO - RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	3.474.179,24	3.474.179,24	0,00
1.1.2.02.9999	1298 (-) PROVISÃO P/ PERDAS C/ CRÉDITOS DE L	1.105.036,76 C	0,00	29.551,04	1.134.587,80 C
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	6.611.447,60 D	93.060.261,80	90.038.101,25	9.633.608,15 D
1.1.2.03.0001	370 CONTRATO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO TEC	968.180,66 D	6.979.152,72	7.365.737,32	581.596,06 D
1.1.2.03.0003	372 CONTRATO DE GESTÃO TELECONSULTA GOIÂNIA	552.282,42 D	6.910.990,12	6.840.089,85	623.182,69 D
1.1.2.03.0005	374 CONTRATO RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO SMHAB	2.200,00 D	9.000,00	11.200,00	0,00
1.1.2.03.0007	550 CONTRATO DE GESTÃO AME - APARECIDA DE G	140.989,03 D	0,00	140.989,03	0,00
1.1.2.03.0008	551 CONTRATO DE GESTÃO TELECONSULTA APARECI	235.795,94 D	0,00	235.795,94	0,00
1.1.2.03.0010	1385 CONTRATO DE GESTÃO - HGG	6.227.248,77 D	72.280.833,84	71.792.227,55	6.715.856,06 D
1.1.2.03.0012	3077 CONTRATO DE GESTÃO - OVG	0,00	194.053,44	177.882,32	16.171,12 D
1.1.2.03.0013	3102 CONTRATO DE GESTÃO - RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	5.170.982,46	3.474.179,24	1.696.803,22 D
1.1.2.03.9998	2542 (-) ANTECIPAÇÃO DE GLOSAS - PROJETO HGG	1.138.464,25 C	1.138.464,25	0,00	0,00
1.1.2.03.9999	1299 (-) PROVISÃO P PERDAS C/ CRÉDITOS DE LI	376.784,97 C	376.784,97	0,00	0,00
1.1.2.06	DEPÓSITO CAUÇÃO A RECUPERAR	43.639,20 D	0,00	0,00	43.639,20 D
1.1.2.06.0001	1210 DEP. CAUÇÃO - CONTRATO SMHAB	43.639,20 D	0,00	0,00	43.639,20 D
1.1.3	ADIANTEMENTOS	208.923,73 D	3.291.919,57	3.139.319,52	361.523,78 D

9

[Handwritten signatures and initials]

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	208.923,73 D	3.291.919,57	3.139.319,52	361.523,78 D
1.1.3.01.0001	59 ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.047,85 D	49.470,87	54.718,72	800,00 D
1.1.3.01.0002	160 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	23.822,03 D	381.703,29	333.584,90	71.940,42 D
1.1.3.01.0004	162 ADIANTAMENTO DE FERIAS	156.230,40 D	1.708.312,94	1.581.794,36	282.748,98 D
1.1.3.01.0007	243 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	14.532,50	13.423,06	1.109,44 D
1.1.3.01.0009	334 ADIANTAMENTO DE INSS	1.361,53 D	0,00	0,00	1.361,53 D
1.1.3.01.0010	526 ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	543,41 D	0,00	0,00	543,41 D
1.1.3.01.0011	658 DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA AÇÕES TRABALHI	20.770,73 D	3.000,00	20.770,73	3.000,00 D
1.1.3.01.0012	737 ADIANTAMENTO ACERTO TRABALHISTAS CONTA	147,78 D	0,00	147,78	0,00
1.1.3.01.0014	2387 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.134.879,97	1.134.879,97	0,00
1.1.3.01.0015	2758 SD REMANESCENTE - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
1.1.4	ESTOQUES	1.579.173,14 D	11.197.898,94	9.799.166,46	2.977.905,62 D
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	1.579.173,14 D	11.197.898,94	9.799.166,46	2.977.905,62 D
1.1.4.01.0001	1430 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSPITA	1.481.016,90 D	9.297.051,63	9.008.693,34	1.769.375,19 D
1.1.4.01.0002	1550 ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS E MATERIAIS	98.156,24 D	756.067,37	790.473,12	63.750,49 D
1.1.4.01.0003	1926 ALMOXARIFADO GERAL - HGG	0,00	1.144.779,94	0,00	1.144.779,94 D
1.1.5	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	21,09 D	364,35	0,35	385,09 D
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	21,09 D	364,35	0,35	385,09 D
1.1.5.01.0004	1061 INSS A RECUPERAR-COMPLEMENTO GPS	21,09 D	0,00	0,00	21,09 D
1.1.5.01.0005	2884 PIS A RECUPERAR	0,00	364,35	0,35	364,00 D
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	15.549,14 D	29.245,75	27.975,91	16.818,98 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	15.549,14 D	29.245,75	27.975,91	16.818,98 D
1.1.6.01.0001	122 ASSINATURAS E PERIÓDICOS	763,69 D	3.783,52	2.189,79	2.357,42 D
1.1.6.01.0002	146 ADIANTAMENTO DESPESA C/ SEGURO	10.623,97 D	22.867,76	21.624,64	11.867,09 D
1.1.6.01.0003	222 MANUTENÇÃO E SUPORTE	4.161,48 D	2.219,56	4.161,48	2.219,56 D
1.1.6.01.0007	3130 DESPESA ANTECIPADA LICENCIAMENTO ANUAL	0,00	374,91	0,00	374,91 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.529.706,26 D	6.018.078,32	2.510.300,17	11.037.484,41 D
1.3.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.219,56 D	0,00	2.219,56	0,00
1.3.1.01.0002	1153 MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECON	1.328,39 D	0,00	0,00	1.328,39 D
1.3.1.01.0004	1155 MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECON	612,50 D	0,00	0,00	612,50 D
1.3.1.01.0005	1156 MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES PRÓ-REG	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
1.3.1.01.0008	1159 (-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TEL	1.328,39 C	0,00	0,00	1.328,39 C
1.3.1.01.0010	1161 (-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TEL	612,50 C	0,00	0,00	612,50 C
1.3.1.01.0011	1162 (-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES PRÓ	735,00 C	0,00	0,00	735,00 C
1.3.1.02	DESPESAS ANTECIPADAS - NÃO CIRCULANTE	2.219,56 D	0,00	2.219,56	0,00
1.3.1.02.0001	1828 MANUTENÇÃO E SUPORTE - NÃO CIRCULANTE	2.219,56 D	0,00	2.219,56	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	8.502.928,18 D	5.982.840,71	1.878.587,99	12.607.180,90 D

22/06/15 Prot.: 1185724

N. CONTA	REDUZ. DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.01	BENS DE USO RECURSO PRÓPRIO	743.479,75 D	719,00	1.009,90	743.188,85 D
1.3.2.01.0001	51 EQUIP. INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS RECURS	307.131,15 D	0,00	0,00	307.131,15 D
1.3.2.01.0002	125 MÁQUINA, EQUIPAMENTOS E APARELHOS RECUR	77.134,75 D	89,00	676,00	76.547,75 D
1.3.2.01.0004	147 MÓVEIS E UTENSÍLIOS RECURSO PRÓPRIO	188.956,07 D	630,00	333,90	189.252,17 D
1.3.2.01.0008	649 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - SEDE RECURSO	169.627,78 D	0,00	0,00	169.627,78 D
1.3.2.01.0010	706 INSTRUMENTOS MUSICAIS RECURSO PRÓPRIO	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
1.3.2.02	BENS DE USO TELECONSULTA GOIÂNIA	1.765.419,38 D	290.114,14	1.064,10	2.054.469,42 D
1.3.2.02.0001	245 EQUIP. DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS TEL.	427.181,87 D	28.539,97	1.064,10	454.657,74 D
1.3.2.02.0002	777 MÁQUINA - EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELE	188.995,76 D	146.398,35	0,00	335.394,11 D
1.3.2.02.0003	596 VEÍCULOS TELECONSULTA GOIÂNIA	96.268,45 D	0,00	0,00	96.268,45 D
1.3.2.02.0004	597 MÓVEIS E UTENSÍLIOS TELECONSULTA GOIÂNI	222.515,84 D	115.175,82	0,00	337.691,66 D
1.3.2.02.0012	1791 TERRENOS - TELECONSULTA GOIÂNIA	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.3.2.02.0013	1924 EDIFICAÇÕES - TELECONSULTA GOIANIA	580.457,46 D	0,00	0,00	580.457,46 D
1.3.2.03	BENS DE USO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	1.892.221,28 D	67.006,88	755,16	1.958.473,00 D
1.3.2.03.0001	781 EQUIP. INFORMÁTICA PERIFÉRICOS DESENVOL.	142.569,64 D	45.576,30	0,00	188.145,94 D
1.3.2.03.0002	782 MÁQUINA EQUIPAMENTOS APARELHOS DESENVOL.	111.887,81 D	6.917,48	755,00	118.050,29 D
1.3.2.03.0003	783 VEÍCULOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	114.290,00 D	0,00	0,00	114.290,00 D
1.3.2.03.0004	784 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESENVOLVIMENTO GOI	198.609,72 D	14.513,10	0,16	213.122,66 D
1.3.2.03.0006	786 TERRENOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	772.563,31 D	0,00	0,00	772.563,31 D
1.3.2.03.0013	1925 EDIFICAÇÕES - DESENVOLVIMENTO GOIANIA	552.300,80 D	0,00	0,00	552.300,80 D
1.3.2.04.0001	791 EQUIP. INFORMÁTICA PERIFÉRICOS TELECONS	191.071,86 D	0,00	0,00	191.071,86 D
1.3.2.04.0002	792 MÁQUINA EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELECO	87.039,36 D	0,00	0,00	87.039,36 D
1.3.2.04.0003	793 VEÍCULOS TELECONSULTA AP* GOIÂNIA	30.350,00 D	0,00	0,00	30.350,00 D
1.3.2.04.0004	794 MOVEIS E UTENSÍLIOS TELECONSULTA AP* G	55.531,42 D	0,00	0,00	55.531,42 D
1.3.2.04.0012	1829 (-) BAIXA DE BENS - RETIDO APARECIDA GY	363.992,64 C	0,00	0,00	363.992,64 C
1.3.2.05.0001	801 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFERIC	145.903,88 D	0,00	0,00	145.903,88 D
1.3.2.05.0002	802 MÁQUINA EQUIPAMENTOS E APARELHOS PRÓ-RE	92.464,68 D	0,00	0,00	92.464,68 D
1.3.2.05.0004	804 MÓVEIS E UTENSÍLIOS PRÓ-REG AP* DE GOIÃ	62.033,61 D	0,00	0,00	62.033,61 D
1.3.2.05.0012	1830 (-) BAIXA DE BENS - RETIDO APARECIDA GY	300.402,17 C	0,00	0,00	300.402,17 C
1.3.2.06.0001	811 EQUIPAMENTO DE INFORM. E PERIFÉRICOS AM	109.736,16 D	0,00	0,00	109.736,16 D
1.3.2.06.0002	812 MÁQUINA E EQUIPAMENTOS E APARELHOS AME	95.485,99 D	0,00	0,00	95.485,99 D
1.3.2.06.0003	813 VEÍCULOS AME AP* DE GOIÂNIA	30.350,00 D	0,00	0,00	30.350,00 D
1.3.2.06.0004	814 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AME AP* DE GOIÂNIA	74.070,52 D	0,00	0,00	74.070,52 D
1.3.2.06.0012	1831 (-) BAIXA DE BENS - RETIDO APARECIDA GY	309.642,67 C	0,00	0,00	309.642,67 C
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	4.101.807,77 D	5.625.000,69	1.875.758,83	7.851.049,63 D
1.3.2.07.0001	1451 EQUIPAMENTO DE INFORM. E PERIFÉRICOS -	508.493,90 D	66.244,37	4.284,00	570.454,27 D
1.3.2.07.0002	1452 MÁQUINA E EQUIPAMENTO E APARELHOS - HGG	2.892.752,05 D	792.196,14	231.345,07	3.453.603,12 D
1.3.2.07.0004	1454 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	393.138,50 D	420.438,56	0,00	813.577,06 D
1.3.2.07.0007	1832 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A REC	284.023,32 D	172.877,38	241.107,38	215.793,32 D
1.3.2.07.0010	2107 INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
1.3.2.07.0011	3107 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - HGG	0,00	1.399.022,38	1.399.022,38	0,00
1.3.2.07.0012	3131 BENEFETORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	1.399.022,38	0,00	1.399.022,38 D
1.3.2.07.9999	3084 IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS -	0,00	1.375.199,48	0,00	1.375.199,48 D
1.3.4	INTANGÍVEL	104.115,89 D	0,00	0,00	104.115,89 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.01	SOFTWARE	240.567,89 D	0,00	0,00	240.567,89 D
1.3.4.01.0001	584 LICENÇA DE USO E SOFTWARE - RECURSO PRO	234.305,57 D	0,00	0,00	234.305,57 D
1.3.4.01.0003	1087 LICENÇA DE USO E SOFTWARE - DESENVOLVIM	6.262,32 D	0,00	0,00	6.262,32 D
1.3.4.02	AMORTIZAÇÃO	136.452,00 C	0,00	0,00	136.452,00 C
1.3.4.02.0001	585 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	136.452,00 C	0,00	0,00	136.452,00 C
1.3.5	INVESTIMENTOS	15.000,00 D	2.000,00	0,00	17.000,00 D
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	15.000,00 D	2.000,00	0,00	17.000,00 D
1.3.5.03.0010	2110 OBRAS DE ARTE - HGG	15.000,00 D	2.000,00	0,00	17.000,00 D
1.3.9	(-) DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADO	1.094.557,37 C	33.237,61	629.492,62	1.690.812,38 C
1.3.9.01	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADOS RECURSO PRÓ	374.744,02 C	0,00	19.574,81	394.318,83 C
1.3.9.01.0003	741 (-) DEPRECIACÃO - EQUIP. INF. PERIFERICO	237.567,41 C	0,00	1.659,48	239.226,89 C
1.3.9.01.0004	742 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIP. APAREL	43.936,62 C	0,00	3.565,40	47.502,02 C
1.3.9.01.0006	744 (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSILIOS R	92.983,74 C	0,00	14.266,06	107.249,80 C
1.3.9.01.0007	745 (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MÚSICAIS	256,25 C	0,00	83,87	340,12 C
1.3.9.02	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADOS TELECONSULTA	312.315,98 C	4.572,09	110.587,77	418.331,66 C
1.3.9.02.0003	747 (-) DEPRECIACÃO - EQUIP. DE INF. E PERIF	191.481,63 C	4.572,09	38.719,37	225.628,91 C
1.3.9.02.0004	748 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIP. E APAR	41.439,40 C	0,00	22.038,55	63.477,95 C
1.3.9.02.0005	749 (-) DEPRECIACÃO - VEÍCULOS TELECONSULTA	8.178,23 C	0,00	12.514,92	20.693,15 C
1.3.9.02.0006	750 (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSILIOS TE	53.372,21 C	0,00	22.223,01	75.595,22 C
1.3.9.02.0008	1792 (-) DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÕES TELECONSU	17.844,51 C	0,00	15.091,92	32.936,43 C
1.3.9.03	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADOS DESENVOLVIME	189.801,70 C	459,81	71.132,11	260.474,00 C
1.3.9.03.0003	753 (-) DEPRECIACÃO EQUIP. DE INF. E PERIFER	69.936,12 C	0,00	18.090,54	88.026,66 C
1.3.9.03.0004	754 (-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS EQUIP. E APAREL	28.094,73 C	0,00	11.271,08	39.365,81 C
1.3.9.03.0005	755 (-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS DESENVOLVIMENTO	34.389,34 C	0,00	11.501,28	45.890,62 C
1.3.9.03.0006	756 (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSILIOS DESE	40.402,59 C	459,81	15.909,41	55.852,19 C
1.3.9.03.0008	1074 (-) DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÕES DESENVOLV	16.978,92 C	0,00	14.359,80	31.338,72 C
1.3.9.07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - HGG	217.695,67 C	28.205,71	428.197,93	617.687,89 C
1.3.9.07.0003	1523 (-) DEPRECIACÃO EQUIP INFORMAT E PERIFE	61.654,07 C	4.639,46	64.717,19	121.731,80 C
1.3.9.07.0004	1524 (-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS, EQUIP E APARE	138.899,99 C	14.053,05	239.050,51	363.897,45 C
1.3.9.07.0006	1526 (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSILIOS HGG	15.765,78 C	9.513,20	62.570,44	68.823,02 C
1.3.9.07.0007	1527 (-) DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS MÚSICAIS II	1.375,83 C	0,00	3.042,00	4.417,83 C
1.3.9.07.0009	3132 (-) BENEFITÓRIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEI	0,00	0,00	40.804,82	40.804,82 C
1.3.9.07.9999	3092 (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICO	0,00	0,00	18.012,97	18.012,97 C
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	34.661.975,77 D	450,00	34.662.425,77	0,00
1.9.1	BENS EM COMODATO	4.301,50 D	450,00	4.751,50	0,00
1.9.1.01	BENS EM COMODATO-IMOBILIZADO HGG	4.301,50 D	450,00	4.751,50	0,00

S.S. 22/06/15 Prot.: 1185724

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.9.1.01.0001	1616 COMANDATO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-HGG	4.301,50 D	450,00	4.751,50	0,00
1.9.2	CONTAS A FATURAR - CONTRATOS	34.657.674,27 D	0,00	34.657.674,27	0,00
1.9.2.01	CONTAS A FATURAR - GLOSADAS	34.657.674,27 D	0,00	34.657.674,27	0,00
1.9.2.01.0001	1833 PROJETO HGG - CONTAS A FATURAR PARC GLO	34.657.674,27 D	0,00	34.657.674,27	0,00
2	PASSIVO	58.853.089,55	C288.053.922,01	265.726.584,10	36.600.912,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.238.407,85	C250.516.250,62	261.137.590,84	27.859.748,07 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.305.290,68 C	40.200.572,26	42.533.041,37	5.637.759,79 C
2.1.2.01	FORNECEDOR A PAGAR	3.305.290,68 C	40.200.572,26	42.533.041,37	5.637.759,79 C
2.1.2.01.0004	53 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	2.589,22 C	863.724,61	861.759,30	623,91 C
2.1.2.01.0007	56 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.476,45 C	91.404,35	99.041,89	14.113,99 C
2.1.2.01.0009	61 RR COMERCIO DE AGUA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.01.0011	109 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RW L	0,00	537,00	537,00	0,00
2.1.2.01.0016	128 IPANEMA GRÁFICA E EDITORA LTDA	1.270,00 C	6.280,00	5.010,00	0,00
2.1.2.01.0021	135 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	43.936,53	43.936,53	0,00
2.1.2.01.0023	137 CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOT	0,00	1.008,70	1.008,70	0,00
2.1.2.01.0025	139 LINK PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	4.942,50	4.942,50	0,00
2.1.2.01.0026	140 SUPRIMAX- PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	18.973,00	19.473,00	500,00 C
2.1.2.01.0031	145 COBRA- COM. DE MAT. ELETÔNICOS LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.2.01.0039	169 AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM	0,00	41.818,03	46.818,66	5.000,63 C
2.1.2.01.0045	177 TRAÇO CRIAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.2.01.0046	178 JVC MERCANTIL LTDA	200,90 C	3.406,40	3.205,50	0,00
2.1.2.01.0047	179 EXTINTORES BANDEIRANTES P. E S. DE C. A	0,00	3.682,00	3.682,00	0,00
2.1.2.01.0055	199 ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.01.0056	200 COLLOR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	113,40	113,40	0,00
2.1.2.01.0059	203 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	18.444,66	18.593,66	149,00 C
2.1.2.01.0071	219 REC PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.2.01.0077	228 ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00
2.1.2.01.0086	250 OFFICER DISTRIBUIDORA DE PROD. DE INFOR	0,00	8.939,99	8.939,99	0,00
2.1.2.01.0089	254 MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.2.01.0093	269 FORTESUL SERV ESPEC DE VIG E SEGURANCA	0,00	280.472,92	280.472,92	0,00
2.1.2.01.0099	276 RENAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	0,00	213,00	213,00	0,00
2.1.2.01.0104	285 CEVEL CECÍLIO VEÍCULOS LTDA	0,00	981,06	981,06	0,00
2.1.2.01.0115	297 MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	10.492,00	10.492,00	0,00
2.1.2.01.0116	298 LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2.1.2.01.0120	302 TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
2.1.2.01.0122	304 HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	460,00 C	7.729,60	7.269,60	0,00
2.1.2.01.0130	315 CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOI	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.01.0131	316 BELCAR VEÍCULOS LTDA	220,00 C	379,00	159,00	0,00
2.1.2.01.0136	321 ALIANÇA BRINDES IND E COM LTDA	0,00	7.531,00	12.327,40	4.796,40 C
2.1.2.01.0137	322 C&B PRODUÇÕES, MARKETING E SERVIÇOS LTD	117,60 C	0,00	0,00	117,60 C
2.1.2.01.0140	325 LARANJA.COM LTDA	2.319,00 C	49.716,03	52.718,43	5.322,40 C

22/06/15 Prot.: 1165724

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0141	326 DIGITAL COM RELÓGTOS DE PONTO LTDA	19.566,67 C	19.816,66	250,00	0,01 C
2.1.2.01.0142	327 LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM DE MAT EL	285,60 C	285,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0147	335 FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	80.616,42	106.116,42	25.500,00 C
2.1.2.01.0149	337 TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL	0,00	3.373,00	3.373,00	0,00
2.1.2.01.0151	339 J CÂMARA & IRMÃOS S/A	0,00	459,60	459,60	0,00
2.1.2.01.0153	342 TEVI JORNALISMO E CLIPPING LTDA	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
2.1.2.01.0155	345 TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	924,98 C	51.493,54	51.493,24	924,68 C
2.1.2.01.0167	363 COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME	186,00 C	45,00	45,00	186,00 C
2.1.2.01.0171	367 BATISTA E PRADO LTDA	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
2.1.2.01.0175	389 REPAR CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT	0,00	179,90	179,90	0,00
2.1.2.01.0179	393 RCJ INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA.	320,00 C	5.089,04	11.929,04	7.160,00 C
2.1.2.01.0180	394 COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	320,00 C	11.718,43	11.398,43	0,00
2.1.2.01.0184	398 SETRANSP - GO	0,00	772.790,30	772.790,30	0,00
2.1.2.01.0217	433 FERRAGISTA BARATA LTDA.	0,00	2.778,38	2.778,38	0,00
2.1.2.01.0224	440 DANTAS COMÉRCIO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.2.01.0229	445 GOIÁS CORTINAS IND. COM. E DECORAÇÕES L.	1.708,00 C	1.708,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0238	454 PRODATA INFORMÁTICA LTDA.	7.110,00 C	0,00	0,00	7.110,00 C
2.1.2.01.0239	455 COMERCIAL PARREIRA-EQUIP. CONTRA INCÊND	331,50 C	0,00	0,00	331,50 C
2.1.2.01.0248	464 COE COELHO & CIA LTDA.	0,00	299,30	641,09	341,79 C
2.1.2.01.0254	476 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CAÇADO	805,00 C	6.860,00	6.860,00	805,00 C
2.1.2.01.0266	488 JOULÉ ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	1.129,29 C	556.625,33	661.438,28	105.942,24 C
2.1.2.01.0267	489 CIPLAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS L.	0,00	34.520,00	34.520,00	0,00
2.1.2.01.0289	491 ELIANE SABINO DOS S. DE PAULA-AROEIRA E	0,00	1.193,00	4.973,00	3.780,00 C
2.1.2.01.0276	498 SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VIS	0,00	39.432,03	42.378,37	2.946,34 C
2.1.2.01.0285	507 TENDAS ARAGUAIA LTDA	0,00	14.522,00	14.522,00	0,00
2.1.2.01.0301	523 DIGITAL COMÉRCIO DE MÁQ. DE ESCRITÓRIO	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.2.01.0308	531 IDAG-INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIV	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.2.01.0309	532 MASTER TEC SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	260,00 C	5.946,00	5.686,00	0,00
2.1.2.01.0322	546 LÍDER FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.0326	560 ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA	537.200,49 C	2.468.870,73	2.591.702,59	660.032,35 C
2.1.2.01.0333	575 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS	0,00	3.914,00	3.914,00	0,00
2.1.2.01.0337	579 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	13.228,24 C	89.577,79	76.350,00	0,45 C
2.1.2.01.0339	581 SENIOR CONSULTORIA E TEC. E SEGURANÇA L	0,00	989,00	989,00	0,00
2.1.2.01.0342	586 CASTELO COM. DE BATERIAS PEÇAS E SERVIÇ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.01.0345	589 TOCA DOS PLÁSTICOS COM. DE MÓVEIS LTDA	0,00	17.343,90	17.343,90	0,00
2.1.2.01.0347	591 LUCANET SISTEMAS LTDA.	0,00	5.778,27	5.778,27	0,00
2.1.2.01.0352	600 ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉT	21.061,18 C	28.141,87	7.080,69	0,00
2.1.2.01.0359	608 RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	2.607,00 C	21.369,60	21.369,60	2.607,00 C
2.1.2.01.0373	622 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	1.740,60	1.740,60	0,00
2.1.2.01.0377	626 TECAR DE VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A	978,56 C	0,00	0,00	978,56 C
2.1.2.01.0386	637 GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA.	400,00 C	12.528,50	12.298,50	170,00 C
2.1.2.01.0387	638 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	2.561,00 C	34.472,20	31.911,20	0,00
2.1.2.01.0393	644 ULTRA SAT ELETRÔNICA LTDA.	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.2.01.0394	645 LC CANDIDO INFORMÁTICA - TECNOPONTO INF	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
2.1.2.01.0409	663 L F PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.01.0416	671 PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVES.	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2.1.2.01.0418	673 COMFORT INSTALAÇÃO E SERVIÇOS EM AR CON	0,00	9.379,88	9.379,88	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '3' and several illegible marks.

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0425	680 FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE G	0,00	2.842,00	2.842,00	0,00
2.1.2.01.0434	690 ALTERNATIVA EMPENDIMENTOS E SERVIÇOS L.	9.344,02 C	0,00	0,00	9.344,02 C
2.1.2.01.0436	693 FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC	0,00	37.677,24	37.677,24	0,00
2.1.2.01.0438	696 POLIMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	1.639,00 C	0,00	0,00	1.639,00 C
2.1.2.01.0439	697 FHOX FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
2.1.2.01.0449	708 FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ E	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
2.1.2.01.0474	1039 CAMARGO & TIAGO COMERCIAL DE PROD. DE L	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00
2.1.2.01.0477	1042 FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD	74.498,00 C	184.644,00	159.634,00	49.488,00 C
2.1.2.01.0481	1046 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.650,00 C	67.273,70	66.431,20	807,50 C
2.1.2.01.0485	1053 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÊGR	123,46 C	5.965,96	5.983,85	141,35 C
2.1.2.01.0488	1059 AUGUSTUS HOTEL LTDA.	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00
2.1.2.01.0489	1060 TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LT	0,00	124,42	124,42	0,00
2.1.2.01.0498	1077 SOFTWAREONE COMERCIO E SERVIÇ. DE INFOR	0,00	13.390,70	13.390,70	0,00
2.1.2.01.0500	1099 SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGEN	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.01.0507	1107 POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	0,00	38.522,30	38.522,30	0,00
2.1.2.01.0510	1110 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAÍ	0,00	3.022,67	3.022,67	0,00
2.1.2.01.0512	1112 HOMEN DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICA	550,00 C	9.000,00	8.450,00	0,00
2.1.2.01.0514	1114 ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PESQ	0,00	358,80	358,80	0,00
2.1.2.01.0520	1120 FONSECA MARTINS COM. DE GAS LTDA	0,00	22.110,20	23.302,20	1.192,00 C
2.1.2.01.0523	1123 BRASÍLIA MOVEIS IND. COM. E PRES. MOVEI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.2.01.0530	1130 KHOMP IND. E COMÉRCIO LTDA	0,00	277,00	277,00	0,00
2.1.2.01.0532	1132 MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	25.573,00	30.776,80	5.203,80 C
2.1.2.01.0540	1164 SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETR	2.899,38 C	20.698,35	20.698,35	2.899,38 C
2.1.2.01.0545	1180 M M LAJAJATO LTDA	900,00 C	3.705,00	2.805,00	0,00
2.1.2.01.0546	1181 VIVAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOË	0,00	12.048,76	12.048,76	0,00
2.1.2.01.0551	1186 GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FOR	76,95 C	2.993,50	3.434,55	518,00 C
2.1.2.01.0552	1187 USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	175.589,55	175.589,55	0,00
2.1.2.01.0567	1208 ARMAZEM DE DECORAÇÃO LTDA	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
2.1.2.01.0573	1216 LUX APARELHO DE ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.2.01.0575	1218 RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
2.1.2.01.0576	1219 IVONE DE SOUZA- LIDER TUR	0,00	60.765,59	60.765,59	0,00
2.1.2.01.0582	1268 ROBERTI E MENDONÇA LTDA	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
2.1.2.01.0587	1279 PAULO DOURADO DE RESENDE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.01.0589	1281 L & J LUMINOSOS LTDA	0,00	23.000,00	34.500,00	11.500,00 C
2.1.2.01.0593	1286 MOTA EDITORA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.01.0594	1287 IBIA IND. E COM. DE ALIM. LTDA	0,00	6.412,50	6.412,50	0,00
2.1.2.01.0599	1292 TOP CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	855,50 C	8.761,50	11.580,00	3.674,00 C
2.1.2.01.0600	1293 KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTD	0,00	1.748,80	1.748,80	0,00
2.1.2.01.0602	1295 HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	349,50 C	57.356,82	61.007,43	4.000,11 C
2.1.2.01.0604	1297 PANIFICADORA E CONFEIT. BRAZ DE QUEIROZ	0,00	7.693,90	7.693,90	0,00
2.1.2.01.0607	1304 MULTIDATA LTDA.	0,00	59.350,00	59.350,00	0,00
2.1.2.01.0608	1306 BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	147.607,35	173.733,47	26.126,12 C
2.1.2.01.0615	1364 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	214,00 C	33,00	0,00	181,00 C
2.1.2.01.0616	1370 CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.754,00 C	37.562,66	34.808,66	0,00
2.1.2.01.0619	1373 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.847,16 C	590.798,10	555.397,64	13.446,70 C
2.1.2.01.0621	1375 LELIX CONF. E COM. DE ROUPAS FEITAS E A	1.540,20 C	3.784,20	2.244,00	0,00
2.1.2.01.0622	1386 TATIKA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALAR	3.275,00 C	7.540,00	4.265,00	0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

N. CONTA	REDUZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0623	1387 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.241,03 C	41.079,72	56.494,88	23.656,19 C
2.1.2.01.0624	1388 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	570,57 C	5.896,67	5.326,10	0,00
2.1.2.01.0625	1389 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.763,84 C	9.464,68	7.700,84	0,00
2.1.2.01.0626	1390 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	5.917,50 C	5.917,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0627	1391 EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00
2.1.2.01.0628	1392 SCHEID E CASTRO DIST. PROD. FARMAC. LTD	0,00	13.790,00	18.755,00	4.965,00 C
2.1.2.01.0629	1393 ALAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.181,76 C	63.483,69	59.301,93	0,00
2.1.2.01.0630	1394 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	39.594,62 C	143.690,70	119.213,46	15.117,38 C
2.1.2.01.0631	1395 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES	6.060,00 C	12.758,15	6.698,15	0,00
2.1.2.01.0632	1396 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00 C	8.000,64	11.707,34	4.366,70 C
2.1.2.01.0633	1397 IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	786,75	786,75	0,00
2.1.2.01.0634	1398 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	62.844,16 C	74.641,37	34.308,54	22.511,33 C
2.1.2.01.0635	1407 ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO	0,00	17.486,00	17.486,00	0,00
2.1.2.01.0636	1408 RM HOSPITALAR LTDA	65.394,05 C	305.370,12	351.188,80	111.212,73 C
2.1.2.01.0638	1410 FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA	0,00	4.166,40	21.921,03	17.754,63 C
2.1.2.01.0639	1411 TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	292,50	292,50	0,00
2.1.2.01.0640	1412 JAIR MAURO RIBEIRO-DL HOSPITALAR	0,00	27.414,60	29.148,60	1.734,00 C
2.1.2.01.0641	1413 MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	74.318,50 C	499.429,81	582.052,61	156.941,30 C
2.1.2.01.0642	1414 PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-E	2.859,00 C	69.945,05	67.086,05	0,00
2.1.2.01.0643	1415 WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	10.722,00 C	325.926,50	344.896,50	29.692,00 C
2.1.2.01.0649	1422 GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	7.322,45 C	27.870,87	23.972,82	3.424,40 C
2.1.2.01.0651	1424 FARMACONN LTDA	44.342,05 C	50.309,97	8.718,01	2.750,09 C
2.1.2.01.0653	1426 PREMEDI COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	0,00	857,80	857,80	0,00
2.1.2.01.0654	1427 HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	4.755,40 C	83.236,70	91.915,30	13.434,00 C
2.1.2.01.0655	1428 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPOR. LTDA	0,00	16.782,39	16.782,39	0,00
2.1.2.01.0656	1429 BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	69.910,03	76.955,08	7.045,05 C
2.1.2.01.0657	1435 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	669,23	5.242,67	4.573,44 C
2.1.2.01.0658	1436 BIOMEDICAL PRO. CIENTIFICOS MEDICOS E H	0,00	12.879,00	12.879,00	0,00
2.1.2.01.0664	1442 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	35.899,86 C	696.172,37	878.738,08	218.465,57 C
2.1.2.01.0667	1445 VANGUARDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	40.350,25	40.350,25	0,00
2.1.2.01.0672	1450 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	23.831,68	23.831,68	0,00
2.1.2.01.0675	1459 ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTD	0,00	8.942,40	11.947,20	3.004,80 C
2.1.2.01.0676	1460 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT LTDA.	16.249,53 C	148.731,25	153.180,68	20.698,96 C
2.1.2.01.0682	1466 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	71.268,00	71.268,00	0,00
2.1.2.01.0683	1467 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	7.854,36 C	36.619,08	40.623,24	11.858,52 C
2.1.2.01.0684	1468 JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	888,52	888,52	0,00
2.1.2.01.0685	1469 ESTAL LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.	15.111,90 C	273.132,32	274.602,87	16.582,45 C
2.1.2.01.0686	1470 ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA	0,00	67.814,00	73.516,00	5.702,00 C
2.1.2.01.0691	1475 MAIS MEDICAMENTOS LTDA	2.050,00 C	2.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0696	1480 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	0,00	109.851,21	147.255,04	37.403,83 C
2.1.2.01.0697	1481 ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP	0,00	2.386,60	3.861,79	1.475,19 C
2.1.2.01.0698	1482 SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.179,55	1.179,55	0,00
2.1.2.01.0701	1485 BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	222,10 C	15.848,80	15.626,70	0,00
2.1.2.01.0702	1486 PRONEFRO BRASIL LTDA	23.666,00 C	26.946,00	3.280,00	0,00
2.1.2.01.0703	1487 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPIT	55.992,51 C	81.656,47	38.593,68	12.929,72 C
2.1.2.01.0704	1488 EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.382,70 C	15.812,20	11.429,50	0,00
2.1.2.01.0706	1490 CIRURGICA BRASIL COM. IMP. LTDA	0,00	1.622,80	2.147,80	525,00 C

22/06/15 Proc. n. 1185724

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

N. CONTA	REDUZ. DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0707	1491 PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS	750,00 C	750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0713	1497 HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	34.508,43 C	462.323,24	513.221,46	85.406,65 C
2.1.2.01.0715	1499 MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR	0,00	21.567,80	21.567,80	0,00
2.1.2.01.0717	1501 SASSO E SANCHES REFRIGERAÇÃO LTDA - ALM	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.01.0729	1513 COMUNICATEL ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÃO	582,00 C	582,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0730	1514 F.B.M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	16.941,06 C	51.217,02	72.984,02	38.708,06 C
2.1.2.01.0731	1515 UNICA DENTAL VENDA PROD. ODONT. HOSP. L	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.2.01.0732	1516 JBM PUBLICAÇÕES LTDA	1.724,56 C	23.512,10	21.804,39	16,85 C
2.1.2.01.0734	1520 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST	173.766,33 C	1.836.088,05	2.146.162,31	483.840,59 C
2.1.2.01.0735	1529 SMITHS MEDICAL DO BRASIL PROD. HOSPITAL	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.2.01.0736	1530 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD	10.900,50 C	140.407,33	138.289,40	8.782,57 C
2.1.2.01.0738	1532 IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	0,00	26.571,08	26.571,08	0,00
2.1.2.01.0741	1535 DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	2.922,57 C	356.673,32	378.723,68	24.972,93 C
2.1.2.01.0744	1539 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA-D	0,00	33.333,50	33.333,50	0,00
2.1.2.01.0745	1540 ELITE BANHEIROS QUIMICOS-JOSE ANTONIO F	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.0747	1542 M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	917.711,37	917.711,37	0,00
2.1.2.01.0748	1544 SANOLI IND. E COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO L.	280.589,27 C	4.468.435,01	4.949.611,70	761.765,96 C
2.1.2.01.0749	1545 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUR	0,00	16.320,36	16.320,36	0,00
2.1.2.01.0751	1547 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.218,44 C	7.884,20	5.665,76	0,00
2.1.2.01.0754	1576 DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOSP.	0,00	28.285,18	34.663,11	6.377,93 C
2.1.2.01.0755	1590 IDEAL MATERIAIS HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
2.1.2.01.0756	1591 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.172,64 C	21.993,90	19.821,26	0,00
2.1.2.01.0757	1595 S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	26.900,59 C	205.828,67	184.476,84	5.548,76 C
2.1.2.01.0758	1596 VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	0,00	14.927,00	17.055,00	2.128,00 C
2.1.2.01.0763	1602 MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	8.533,20	8.533,20	0,00
2.1.2.01.0764	1603 HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP. LTDA	0,00	67.892,61	67.892,61	0,00
2.1.2.01.0766	1605 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	8.685,55	10.382,69	1.697,14 C
2.1.2.01.0767	1606 SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HO	4.755,00 C	53.817,00	54.042,00	4.980,00 C
2.1.2.01.0768	1607 NOGPEL COM E IMP DE PAPEIS LTDA	132,00 C	132,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0773	1612 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	934,20 C	98.644,20	97.710,00	0,00
2.1.2.01.0775	1614 CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA.	0,00	88,20	88,20	0,00
2.1.2.01.0777	1619 BBM -PRODUTOS DE ESCR. E INFORMATICA LT	6.843,00 C	14.590,00	9.247,00	1.500,00 C
2.1.2.01.0780	1622 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	0,00	354,66	354,66	0,00
2.1.2.01.0782	1624 SENAC ECAL EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES L.	0,00	81.318,67	121.318,67	40.000,00 C
2.1.2.01.0783	1625 NOBREGA & SOUZA LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.2.01.0784	1626 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	72.127,25	78.000,00	5.872,75 C
2.1.2.01.0787	1629 D D SERVIÇOS TERMICOS LTDA	0,00	7.040,00	14.380,00	7.340,00 C
2.1.2.01.0789	1631 DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA-ME	4.775,30 C	38.815,20	34.039,90	0,00
2.1.2.01.0790	1632 LABORATORIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE	255.080,10 C	1.601.430,57	1.346.350,47	0,00
2.1.2.01.0791	1633 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME	0,00	838,00	838,00	0,00
2.1.2.01.0794	1636 SENIOR ENG. DE AUT. E SERV. ESPECIALIZA	1.705,00 C	2.432,90	2.730,90	2.003,00 C
2.1.2.01.0796	1638 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUS	0,00	39.615,00	42.267,58	2.652,58 C
2.1.2.01.0800	1642 ECOSAFE COM. ATAC. EQUIP. PROT. INDIV.	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
2.1.2.01.0801	1643 MARCUS VINICIUS ESPINDOLA SOARES ALA -	360,40 C	360,40	0,00	0,00
2.1.2.01.0803	1646 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HO	82.495,02 C	843.005,80	958.208,74	197.697,96 C
2.1.2.01.0809	1653 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTD	16.904,10 C	138.393,69	157.420,83	35.931,24 C
2.1.2.01.0811	1655 PLASTIKRE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	30.692,04	46.038,04	15.346,00 C

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0816	1660 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.149,45 C	199.793,04	206.355,53	20.711,94 C
2.1.2.01.0818	1662 CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTD	920,00 C	4.524,00	3.604,00	0,00
2.1.2.01.0820	1664 SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA-TOK MAG	1.355,00 C	1.355,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0821	1665 NEUROSOFT DO BRASIL-COM. IMP. EXP. DE EQ	1.194,50 C	2.404,50	1.210,00	0,00
2.1.2.01.0822	1666 C B A F FOOD COM. IMP. EXP. DE PROD. AL	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.2.01.0824	1668 LIMPA TUDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	927.786,05	997.416,05	69.630,00 C
2.1.2.01.0827	1671 MV SISTEMAS LTDA	51.177,60 C	363.005,10	311.827,50	0,00
2.1.2.01.0831	1675 HDL LOG. HOSP. LTDA	0,00	6.329,14	7.950,04	1.620,90 C
2.1.2.01.0832	1676 AME AUDIOLOGIA CALIB. E MANUT. EM EQUIP	4.000,00 C	5.317,00	1.317,00	0,00
2.1.2.01.0836	1681 SINTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	8.708,15 C	196.907,82	235.843,98	47.644,31 C
2.1.2.01.0837	1682 ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA	19.349,62 C	19.349,62	0,00	0,00
2.1.2.01.0838	1683 MÓDULO ELEVADORES LTDA	7.930,00 C	35.626,00	31.070,00	3.374,00 C
2.1.2.01.0839	1684 EXCELENCIA EM SAÚDE COM. IMP. E EXP. LT	22.490,00 C	160.575,00	166.624,00	28.539,00 C
2.1.2.01.0840	1685 FUSÃO PROD. CIRURG. E HOSPITALAR LTDA	5.865,00 C	89.595,47	83.730,47	0,00
2.1.2.01.0841	1686 ALLTIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTD	0,00	0,00	480,00	480,00 C
2.1.2.01.0847	1692 ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0848	1693 MC HOSPITALAR LTDA - EPP	7.471,70 C	7.471,70	0,00	0,00
2.1.2.01.0851	1696 SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	8.324,00 C	43.404,00	43.556,00	8.476,00 C
2.1.2.01.0852	1697 PMI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.827,15 C	271.768,26	308.095,03	52.153,92 C
2.1.2.01.0854	1699 ARQUITVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	81,12 C	120.717,74	133.374,19	12.737,57 C
2.1.2.01.0855	1700 FOX ALUMINIO LTDA-ME.	0,00	49.477,00	49.477,00	0,00
2.1.2.01.0858	1703 IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB. JURÍDICA	533,86 C	533,86	0,00	0,00
2.1.2.01.0859	1704 DZ7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP.	1.164,00 C	1.164,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0860	1705 ESPAÇO CIRURGICO ABC COM. PROD. CIRURG.	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0864	1711 TINS-SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0,00	87.050,00	87.050,00	0,00
2.1.2.01.0868	1728 SIEMENS LTDA	0,00	67.767,00	67.767,00	0,00
2.1.2.01.0869	1729 GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAME	0,00	288,00	288,00	0,00
2.1.2.01.0873	1733 AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00
2.1.2.01.0875	1735 ELETRO ANHUANGERA MAT. ELETRICOS LTDA-M	0,00	10.738,00	10.738,00	0,00
2.1.2.01.0876	1736 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. L	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
2.1.2.01.0877	1737 METROPOLE COMERCIO PROT. HOSPITALARES	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.2.01.0878	1738 LINDE GASES LTDA	0,00	3.594,66	3.594,66	0,00
2.1.2.01.0879	1739 CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. L	2.012,61 C	217.190,67	226.891,17	11.713,11 C
2.1.2.01.0881	1741 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	92.940,00	94.840,00	1.900,00 C
2.1.2.01.0883	1743 MEGA LOUSAS IND. COM. ARTEFATOS ESCOLAR	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
2.1.2.01.0884	1744 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	1.200,00 C	20.360,00	19.160,00	0,00
2.1.2.01.0887	1748 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.036,37 C	16.493,25	8.456,88	0,00
2.1.2.01.0896	1757 NEW STAR PRODUÇÕES LTDA	13.000,00 C	43.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.01.0897	1758 ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	0,00	238.004,71	238.004,71	0,00
2.1.2.01.0901	1762 A E M H COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	277,20	277,20	0,00
2.1.2.01.0908	1769 OPÇÃO LUMINOSOS LTDA	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0912	1773 HDA AGUA E EFLUENTES LTDA-EPP	35,00 C	35,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0913	1774 LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO	400,00 C	480,00	480,00	400,00 C
2.1.2.01.0915	1776 INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS NOBRE LTDA	2.730,60 C	2.730,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0918	1779 CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP.	226,80 C	3.760,60	3.841,30	307,50 C
2.1.2.01.0919	1780 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LT	35.917,75 C	320.650,70	314.900,30	30.167,35 C
2.1.2.01.0920	1781 ALACER BIOMÉDICA INDÚSTRIA ELETRÔNICA L.	136,63 C	136,63	0,00	0,00

9

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0922	1783 ULTRA HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	38.628,34	56.325,00	17.696,66 C
2.1.2.01.0924	1785 TRANS MONTE ENGENHARIA LTDA	3.505,00 C	0,00	0,00	3.505,00 C
2.1.2.01.0925	1786 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0927	1788 AURANTIS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	11.737,75 C	15.931,75	8.154,00	3.960,00 C
2.1.2.01.0932	1800 ASCENSÃO HOSPITALAR IND. COM. E INOVAÇÃO	1.795,06 C	0,00	0,00	1.795,06 C
2.1.2.01.0936	1804 SEVEN-MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO	0,00	113,00	113,00	0,00
2.1.2.01.0938	1806 SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR L	0,00	32.828,50	32.828,50	0,00
2.1.2.01.0939	1807 BIANCHI MOREIRA LTDA	0,00	1.277,30	1.863,74	586,44 C
2.1.2.01.0940	1808 SEMPRE COMERCIO DE ELEVADORES LTDA	180,00 C	1.080,00	900,00	0,00
2.1.2.01.0943	1811 OLTEC DO BRASIL LTDA	12.970,50 C	19.299,70	6.329,20	0,00
2.1.2.01.0944	1812 FENIX-ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	322,64	322,64	0,00
2.1.2.01.0945	1813 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	180,00 C	620,00	440,00	0,00
2.1.2.01.0946	1814 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	345,20 C	5.066,85	4.721,65	0,00
2.1.2.01.0947	1815 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	1.646,09 C	22.678,05	23.660,98	2.629,02 C
2.1.2.01.0950	1818 SÃO CRISTOVÃO COM. PROD. PLAST. LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.2.01.0951	1819 BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	26.554,28 C	281.671,55	281.123,76	26.006,49 C
2.1.2.01.0952	1820 BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.2.01.0953	1821 SAFE SUPORTE A VIDA E COM. INTERNACIONA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.2.01.0954	1822 FIT REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.01.0956	1824 PLASTKEN IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	0,00	54.273,75	54.333,00	59,25 C
2.1.2.01.0957	1825 EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS LTDA.	0,00	329,50	329,50	0,00
2.1.2.01.0958	1826 INDUSTRIA E COM. MOVEIS DE ALUMINO ST E	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.2.01.0960	1839 EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2.1.2.01.0961	1841 ALFA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.2.01.0964	1844 WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	10.740,85 C	27.348,55	16.607,70	0,00
2.1.2.01.0967	1847 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.591,64	3.591,64	0,00
2.1.2.01.0969	1849 CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACEUTICA	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
2.1.2.01.0970	1850 QUALLINOX IND. E COM. DE ARTEFATOS DE M	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0971	1851 ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OTICOS E CIEN	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00
2.1.2.01.0972	1852 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	1.065.494,26	1.065.494,26	0,00
2.1.2.01.0975	1855 MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.850,00 C	101.885,00	121.160,00	22.125,00 C
2.1.2.01.0976	1856 GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS-LTDA-ME	53,48 C	1.795,50	1.742,02	0,00
2.1.2.01.0979	1859 ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP	0,00	8.948,00	8.948,00	0,00
2.1.2.01.0985	1865 BR GOODS CONFECÇÃO LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.2.01.0986	1866 A F DE OLIVEIRA - CADEIRA - EPP	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
2.1.2.01.0993	1873 COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	1.444,00 C	24.629,81	25.180,81	1.995,00 C
2.1.2.01.0999	1879 ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PROD MEDICO	9.000,00 C	92.335,00	90.335,00	7.000,00 C
2.1.2.01.1006	1886 LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOS	2.860,00 C	8.073,64	5.213,64	0,00
2.1.2.01.1007	1887 LIGMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	151,71 C	151,71	0,00	0,00
2.1.2.01.1011	1891 MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.400,00 C	130.430,00	137.930,00	9.900,00 C
2.1.2.01.1014	1894 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.244,12	2.244,12	0,00
2.1.2.01.1016	1896 OMEGA PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	27.897,00 C	27.897,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1017	1897 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	0,00	30.587,44	37.594,32	7.006,88 C
2.1.2.01.1026	1906 SLC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.614,56 C	1.614,56	0,00	0,00
2.1.2.01.1031	1911 VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA	0,00	2.457,20	2.457,20	0,00
2.1.2.01.1034	1914 ASA CENTRO OESTE TRANSP. ARMAZ. E LOCAÇ	0,00	6.332,04	6.332,04	0,00
2.1.2.01.1035	1915 RAIÁ DROGASIL S/A	38,58 C	45,64	7,06	0,00

b

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.1036	1916 REIS MALHAS LTDA - ME	194,50 C	194,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1042	1922 BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
2.1.2.01.1043	1923 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	325.999,91	528.719,91	202.720,00 C
2.1.2.01.1044	1933 CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.1045	1934 LIMPLEX COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZ	10,00 C	10,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1048	1937 TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	5.476,56 C	49.789,04	44.312,48	0,00
2.1.2.01.1050	1939 BRAKKO COMERIO E IMPORTAÇÃO LTDA	8.045,00 C	9.836,29	2.086,29	295,00 C
2.1.2.01.1062	1951 CLIMAUTO AR CONDICIONADO LTDA	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
2.1.2.01.1063	1958 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.2.01.1067	1963 COMERCIO DE MAT. MÉDICOS HOSP. MACROSUL	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
2.1.2.01.1074	1970 DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROME	7.400,00 C	0,00	0,00	7.400,00 C
2.1.2.01.1079	1975 PRO - HOSPITAL PROD. HOSPITALARES LTDA	7.825,00 C	19.887,06	12.062,06	0,00
2.1.2.01.1080	1976 CARDIO SISTEMAS COM E IND LTDA	134,50 C	134,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1084	1983 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	0,00	698,10	1.514,10	816,00 C
2.1.2.01.1086	1985 PRESENTIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	7.082,00 C	98.242,00	118.628,21	27.468,21 C
2.1.2.01.1089	1988 COALLUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	0,00	8.454,89	8.454,89	0,00
2.1.2.01.1093	1992 TEXTIL MED. PROD. E SERVIÇOS HOSPITALAR	0,00	90.416,00	90.416,00	0,00
2.1.2.01.1098	1997 CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	0,00	144.949,87	154.111,65	9.161,78 C
2.1.2.01.1104	2003 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.010,00 C	4.162,00	3.152,00	0,00
2.1.2.01.1106	2005 GOLDEN MEDICAL COMERCIO DE PROD HOSPIT	0,00	34.495,00	34.495,00	0,00
2.1.2.01.1107	2006 NEOMEX HOSPITALAR LTDA	670,00 C	17.410,00	21.805,00	5.065,00 C
2.1.2.01.1108	2007 ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ.	0,00	1.083,54	1.083,54	0,00
2.1.2.01.1112	2011 MH VIDROS E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.2.01.1116	2015 DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO	0,00	54.711,04	54.711,04	0,00
2.1.2.01.1117	2016 PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	55.588,41	76.829,47	21.241,06 C
2.1.2.01.1122	2021 W-MED COM. E MANUT. DE EQUIP ELETRONICO	0,00	5.432,00	5.432,00	0,00
2.1.2.01.1124	2023 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L.	4.133,00 C	4.133,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1126	2025 GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA	0,00	16.560,64	22.488,57	5.927,93 C
2.1.2.01.1139	2038 AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.2.01.1140	2039 DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.174,44 C	39.194,12	38.328,86	2.309,18 C
2.1.2.01.1144	2043 TOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.790,00 C	3.194,00	1.404,00	0,00
2.1.2.01.1146	2045 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.573,75	1.573,75	0,00
2.1.2.01.1150	2049 C&C COM. DE PROD. LABORATORIAIS E HOSPI	1.798,00 C	1.798,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1154	2053 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	1.146.536,89	1.338.064,51	191.527,62 C
2.1.2.01.1156	2055 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORAS LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.2.01.1164	2064 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
2.1.2.01.1165	2065 J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E GRACIAS LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.2.01.1167	2067 VAPORENGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.701,65 C	23.508,25	18.806,60	0,00
2.1.2.01.1171	2071 HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E	259.627,15 C	4.439.604,62	5.023.334,72	843.357,25 C
2.1.2.01.1173	2073 PERFIL DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	650,00 C	1.950,00	1.300,00	0,00
2.1.2.01.1174	2074 ANDRE LUIZ ROSSO - ME	9.000,00 C	108.000,00	99.000,00	0,00
2.1.2.01.1190	2090 GLAMOUR ENTRETENIMENTO E EVENTOS EIRELI	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
2.1.2.01.1192	2092 BR EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.1197	2097 ACONTECE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	25.445,00	25.445,00	0,00
2.1.2.01.1205	2105 CRM COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.01.1206	2106 MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS H	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00
2.1.2.01.1207	2108 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	2.244,40	2.244,40	0,00

p

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.1212	2114 REISFORT S SANEAMENTO MOVEI. LTDA	0,00	460,02	460,02	0,00
2.1.2.01.1217	2119 HDI SEGUROS S/A	0,00	2.679,99	2.679,99	0,00
2.1.2.01.1220	2122 VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	7.464,30	8.864,22	1.399,92 C
2.1.2.01.1221	2123 G.P. DO CARMO - CITY PARK ORGANIZAÇÕES	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.01.1223	2125 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	40.000,00 C	44.894,53	5.522,06	627,53 C
2.1.2.01.1230	2132 GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTD	0,00	249,00	249,00	0,00
2.1.2.01.1237	2139 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM	3.650,00 C	3.650,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1242	2144 I V M SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS ME	2.245,00 C	2.245,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1243	2145 TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	1.896,57	1.896,57	0,00
2.1.2.01.1244	2153 CARLOS MOREIRA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	0,00	2.500,00	3.200,00	700,00 C
2.1.2.01.1246	2155 LEONARDO COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.01.1261	2172 PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
2.1.2.01.1264	2175 DOUGLAS FRANCISCO RODRIGUES BUENO - ME	8.435,00 C	14.815,00	6.380,00	0,00
2.1.2.01.1267	2178 HEMOTEC INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUID	447,50 C	447,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1272	2183 MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENC	0,00	321.500,00	321.500,00	0,00
2.1.2.01.1273	2192 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	37.513,72 C	69.465,85	32.526,93	574,80 C
2.1.2.01.1274	2193 ARTMED HOSPITALAR LTDA	4.010,18 C	19.136,94	15.311,76	185,00 C
2.1.2.01.1293	2224 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	9.651,68	12.694,68	3.043,00 C
2.1.2.01.1294	2225 AUDIDATA INFORMATICA LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.2.01.1296	2227 PICK-UP SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	2.600,00 C	3.400,00	800,00	0,00
2.1.2.01.1300	2210 TELELUZ CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA EP	24.872,20 C	31.572,20	6.700,00	0,00
2.1.2.01.1301	2231 NEY BRAGA ROCHA PINTO	11.900,00 C	11.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1312	2242 DG CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	496,00	496,00	0,00
2.1.2.01.1313	2243 EQUISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TR	0,00	360,40	360,40	0,00
2.1.2.01.1314	2244 WN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAGENS	0,00	507,00	507,00	0,00
2.1.2.01.1316	2246 ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
2.1.2.01.1320	2250 WAMBASTHER ALVES - ME	0,00	7.000,00	12.600,00	5.600,00 C
2.1.2.01.1322	2252 ART FESTAS LOCAÇÃO PARA FESTAS E EVENTO	54,00 C	0,00	0,00	54,00 C
2.1.2.01.1323	2253 SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - M	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.2.01.1327	2257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	1.999,98	1.999,98	0,00
2.1.2.01.1335	2266 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.749,76 C	3.749,76	0,00	0,00
2.1.2.01.1336	2267 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.902,00 C	84.025,60	4.123,60	0,00
2.1.2.01.1344	2286 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	0,00	525,70	525,70	0,00
2.1.2.01.1346	2288 CRISTAL PHARMA LTDA - ME	1.844,00 C	8.702,90	8.478,90	1.620,00 C
2.1.2.01.1351	2299 FABIOLA FREITAS	2.700,00 C	224.616,91	225.283,11	3.366,20 C
2.1.2.01.1352	2309 MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	0,00	58.948,01	64.198,01	5.250,00 C
2.1.2.01.1355	2312 SALVAR CONSULTORIA E ACESSORIA EIRELI	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2.1.2.01.1359	2315 I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.200,00 C	13.342,00	6.142,00	0,00
2.1.2.01.1365	2323 DISPLAY PAINETS ELETRONICOS EIRELI - EP	0,00	9.399,00	9.399,00	0,00
2.1.2.01.1372	2331 BAUMER S.A.	0,00	87.740,00	87.740,00	0,00
2.1.2.01.1377	2335 EL SHADDAY COMERCIO DE COLCHOES LTDA -	3.480,00 C	0,00	1.740,00	5.220,00 C
2.1.2.01.1381	2338 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA	0,00	526,61	526,61	0,00
2.1.2.01.1383	2340 BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
2.1.2.01.1391	2346 OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.01.1392	2211 REX HOTEL LTDA - EPP	0,00	4.036,00	4.302,00	266,00 C
2.1.2.01.1393	2212 INSTITUTO DE ORTOPEdia E FISIOTERAPIA S	0,00	549,77	549,77	0,00
2.1.2.01.1395	2214 KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00

p

N. CONTA	REDUZ. DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.1396	2222 TERRAMEDICAL COMERCIO E SERVICOS EM EQU	0,00	2.037,80	2.037,80	0,00
2.1.2.01.1400	2218 LIDER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	750,00 C	13.650,00	12.900,00	0,00
2.1.2.01.1410	2353 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	81.000,00 C	153.574,40	72.574,40	0,00
2.1.2.01.1411	2354 DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	0,00	14.970,83	18.470,25	3.499,42 C
2.1.2.01.1412	2355 ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00
2.1.2.01.1417	2360 APARECIDA NUNES COELHO - ME	180,00 C	760,00	1.160,00	580,00 C
2.1.2.01.1427	2371 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	5.490,00 C	5.490,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1428	2370 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11,46 C	1.311,46	1.300,00	0,00
2.1.2.01.1429	2374 SHELLTER SOLUTIONS LTDA - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.1430	2375 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	0,00	2.025,28	2.025,28	0,00
2.1.2.01.1437	2380 REGIS NOVIDADES LTDA	0,00	243.985,00	243.985,00	0,00
2.1.2.01.1444	2388 FAM LTDA - ME	0,00	25.818,50	25.818,50	0,00
2.1.2.01.1446	2390 MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA	5.192,00 C	5.192,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1448	2392 CL LAVANDERIA LTDA	0,00	315,00	710,00	395,00 C
2.1.2.01.1451	2394 OCTALAB FARMÁCIA DE MANIPULACAO EIRELI	3.670,00 C	54.889,13	67.479,13	16.260,00 C
2.1.2.01.1459	2403 SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.434,29	5.434,29	0,00
2.1.2.01.1460	2404 HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	1.400,00 C	8.570,00	7.170,00	0,00
2.1.2.01.1462	2405 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	33.356,28 C	188.119,23	212.145,93	57.382,98 C
2.1.2.01.1463	2406 M. R. A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.01.1464	2407 PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	0,00	6.830,20	6.830,20	0,00
2.1.2.01.1467	2410 SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMER	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.2.01.1469	2412 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT ME	3.178,80 C	3.178,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1470	2413 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	15.635,76 C	90.988,77	85.388,17	10.035,16 C
2.1.2.01.1471	2414 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1473	2416 COLOR INK TINTAS E ADESTIVOS LTDA - ME	105,00 C	105,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1474	2417 BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	3.214,65	4.834,45	1.619,80 C
2.1.2.01.1476	2418 TCA FARMA COMERCIO LTDA	11.785,00 C	58.905,00	50.320,00	3.200,00 C
2.1.2.01.1477	2419 ELEMENTO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
2.1.2.01.1480	2421 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.520,00 C	3.520,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1482	2423 GOIAS VIDROTEMPER LTDA	618,40 C	0,00	0,00	618,40 C
2.1.2.01.1484	2425 M E GONCALVES LELIS ROCHA ME	12.110,00 C	12.110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1486	2427 POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEU	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.2.01.1487	2428 MEDICAO SOLUCOES METROPOLITICAS INTEGRA	0,00	474,00	474,00	0,00
2.1.2.01.1488	2429 EXOMED REP. DE MEDICAMENTOS	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
2.1.2.01.1491	2484 MIXX COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA	717,00 C	717,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1499	2492 STN ONLINE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.433,20	1.433,20	0,00
2.1.2.01.1502	2495 GREGOMARTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	0,00	1.928,35	1.928,35	0,00
2.1.2.01.1503	2496 GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP	0,00	6.707,88	7.797,48	1.089,60 C
2.1.2.01.1505	2498 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA - ME	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.2.01.1509	2502 CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS H	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00
2.1.2.01.1515	2508 ATIVA MEDICO CIRURICA LTDA	0,00	2.438,92	2.438,92	0,00
2.1.2.01.1516	2509 DROGARIA SÃO PAULO S.A.	0,00	272,00	661,98	389,98 C
2.1.2.01.1517	2510 MUNDIFARMA DIST. PROD. FARM. E HOSP. LT	0,00	24.754,00	24.754,00	0,00
2.1.2.01.1518	2511 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	21.912,00	21.912,00	0,00
2.1.2.01.1519	2512 NEO STOCK BRASIL PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	109.700,40	109.700,40	0,00
2.1.2.01.1520	2513 L. F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EP	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
2.1.2.01.1521	2514 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	37.226,00	40.986,00	3.760,00 C

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.1523	2516 CELSO LOPES MARTINS LTDA - ME	0,00	6.470,82	6.470,82	0,00
2.1.2.01.1524	2517 CLARO FERRAGENS LTDA ME	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.2.01.1527	2519 EASYPIX BRASIL COMERCIO E PRODUcoes FOT	0,00	3.917,00	3.917,00	0,00
2.1.2.01.1531	2523 VIA CONTEINER COM E EXP DE CONT P/ RES	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
2.1.2.01.1533	2525 PRODUÇÃO DE EVENTOS DO CENTRO OSTE LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.01.1535	2526 SUPREMA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	0,00	5.885,00	5.885,00	0,00
2.1.2.01.1538	2430 AUTO SOCORRO GOIANIENSE LTDA	0,00	6.081,51	6.081,51	0,00
2.1.2.01.1539	2431 FONTE GRAFICA EDITORA LTDA - EPP	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.01.1544	2436 3A GRAN STILLE OFFICE	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.2.01.1545	2437 DAVID DE SOUZA GALVÃO - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.2.01.1546	2438 INTERHOME TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	0,00	2.029,20	2.029,20	0,00
2.1.2.01.1548	2440 BRAZ DIVINO SILVERIO DA SILVA & CIA LTD	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.2.01.1549	2441 SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
2.1.2.01.1551	2443 SA FABRICA DE TECIDO SAO JOAO EVANGELIS	0,00	55.387,12	55.387,12	0,00
2.1.2.01.1553	2479 ONLINENET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00
2.1.2.01.1556	2529 FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - M	0,00	46.290,00	46.290,00	0,00
2.1.2.01.1557	2530 IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	0,00	48.709,40	48.709,40	0,00
2.1.2.01.1558	2531 JOAOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICO	0,00	8.187,22	8.187,22	0,00
2.1.2.01.1560	2533 EDSON DOMINGOS DA SILVA-ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.01.1561	2534 MATARA DOURADO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.2.01.1565	2538 MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	56.353,47	56.353,47	0,00
2.1.2.01.1567	2544 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
2.1.2.01.1572	2549 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
2.1.2.01.1573	2550 AMEDICO EQUIP E SERV HOSP E INDUST LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.01.1574	2551 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.1.2.01.1576	2553 COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA	0,00	100,05	100,05	0,00
2.1.2.01.1577	2554 COPIOCENTER SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS LTDA	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.2.01.1578	2555 ANTIGUIDADE MODERNA MOVEIS E DECORACOES	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.1579	2556 ALFA CLIMA EIRELI - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.1585	2562 MAKRO SERVICE	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
2.1.2.01.1586	2563 FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECI	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
2.1.2.01.1587	2564 TROP COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	79.147,00	79.147,00	0,00
2.1.2.01.1589	2566 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E E	0,00	264,50	264,50	0,00
2.1.2.01.1593	2570 NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.2.01.1594	2574 BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	111.627,99	126.556,36	14.928,37 C
2.1.2.01.1595	2575 MATOS E FERNANDES COMERCIAL LTDA - ME	0,00	11.256,00	11.256,00	0,00
2.1.2.01.1596	2576 METALURGICA HOSP IND E COM DE APARELHOS	0,00	74.484,00	74.484,00	0,00
2.1.2.01.1597	2577 JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2.1.2.01.1599	2579 GESISLENE DE MORAIS GODOI 00468001158	0,00	9.496,30	9.496,30	0,00
2.1.2.01.1600	2580 TOTVS S.A.	0,00	38.380,84	38.380,84	0,00
2.1.2.01.1601	2581 GMC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	0,00	547,68	547,68	0,00
2.1.2.01.1602	2582 PARLA MUNDI LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.01.1603	2583 TECHNES MEDICAL - IMPORTADORA E EXPORTA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.2.01.1604	2584 BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	0,00	15.635,45	15.635,45 C
2.1.2.01.1605	2585 K KOZIMA TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.01.1607	2587 POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	10.035,50	10.035,50	0,00
2.1.2.01.1608	2588 POTENCIA SERIGRAFIA LTDA - ME	0,00	256,00	256,00	0,00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large blue circle around the signature area and several other scribbles.

N. CONTA	REDUZ. DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.1609	2589 XENONTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00
2.1.2.01.1610	2590 PARCUS INDUSTRIA E COM DE PERFIS PLAST	0,00	9.762,60	9.762,60	0,00
2.1.2.01.1611	2591 DMAX - DISTR DE MEDIC E MATL HOSPITALAR	0,00	19.360,00	19.360,00	0,00
2.1.2.01.1612	2592 RUSSER BRASIL LTDA	0,00	3.024,86	3.024,86	0,00
2.1.2.01.1613	2593 E. R. COSTA JUNIOR-EXCLUSIVE RECEPTIVOS -	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.2.01.1614	2602 SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.2.01.1616	2604 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	1.036,25	1.036,25	0,00
2.1.2.01.1620	2608 INOVAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	27.256,00	27.256,00	0,00
2.1.2.01.1621	2609 PAREDAO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	9.904,50	9.904,50	0,00
2.1.2.01.1622	2610 DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.2.01.1623	2611 TRAPY ZOMBA CONFECCOES LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.01.1624	2612 DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	11.165,00	11.165,00	0,00
2.1.2.01.1625	2613 CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - E	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.2.01.1626	2614 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	728,00	1.728,00	1.000,00 C
2.1.2.01.1627	2616 R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	1.430,00	6.430,00	5.000,00 C
2.1.2.01.1628	2617 WORKMED DO BRASIL LTDA	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
2.1.2.01.1629	2618 ADMIRAL ENTULHOS LTDA - ME	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.2.01.1630	2619 TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00 C
2.1.2.01.1634	2623 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	25.548,21	32.311,35	6.763,14 C
2.1.2.01.1638	2627 MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	17.556,00	17.556,00	0,00
2.1.2.01.1639	2628 CIRURGICA FERNANDES- COM. DE MAT. CIRUR	0,00	151.289,99	179.531,05	28.241,06 C
2.1.2.01.1640	2629 OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	39.702,90	39.702,90	0,00
2.1.2.01.1641	2630 SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.433,08	1.910,08	477,00 C
2.1.2.01.1651	2640 TULICA AUTO REFORMADORA LTDA - ME	0,00	3.188,00	3.188,00	0,00
2.1.2.01.1659	2648 FLESHITEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PROD	0,00	765,00	765,00	0,00
2.1.2.01.1663	2652 CONCEITO & VIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	0,00	157.062,97	172.400,44	15.337,47 C
2.1.2.01.1665	2654 NUTRI & QUALY	0,00	26.049,10	28.519,10	2.470,00 C
2.1.2.01.1667	2656 CONCEITO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2.1.2.01.1671	2660 DAYSE CRISTINA SOUZA DE QUEIROZ	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.2.01.1673	2662 EMPREENDIMENTOS PAQUE MENOS S/A	0,00	0,00	88,10	88,10 C
2.1.2.01.1674	2663 LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.946,00	3.044,00	98,00 C
2.1.2.01.1675	2664 FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	754,00	754,00	0,00
2.1.2.01.1676	2665 EPI GOIANIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LT	0,00	569,80	569,80	0,00
2.1.2.01.1678	2667 MARTMANN INDUSTRIA COMERCIO DE PROD MED	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.1679	2668 ANIMA COLOR PROMOCIONAL LTDA - ME	0,00	201,60	201,60	0,00
2.1.2.01.1682	2671 NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDA	0,00	540,00	840,00	300,00 C
2.1.2.01.1685	2674 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	496,08	496,08	0,00
2.1.2.01.1694	2683 MARCA-MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
2.1.2.01.1699	2688 CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	0,00	3.441,31	3.441,31	0,00
2.1.2.01.1701	2690 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAC	0,00	14.616,00	14.616,00	0,00
2.1.2.01.1702	2691 ORALMED CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.1706	2695 T. A. LUTZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.01.1708	2697 OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.2.01.1709	2698 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	0,00	481.169,47	544.127,30	62.957,83 C
2.1.2.01.1710	2699 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S. A	0,00	1.148,80	1.148,80	0,00
2.1.2.01.1711	2700 OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.2.01.1714	2703 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNC	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00

3

A

N. CONTA	REDUZ. DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.1715	2704 ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	0,00	1.949,99	1.949,99	0,00
2.1.2.01.1717	2706 EMILIANO AMARAL DO CRATO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.01.1718	2707 M L PINHEIRO MILAZZO EIRELI - ME	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.2.01.1721	2710 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTD	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.2.01.1722	2711 ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI ME	0,00	964,00	964,00	0,00
2.1.2.01.1725	2714 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS	0,00	28.500,01	28.500,01	0,00
2.1.2.01.1728	2717 QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	0,00	124.266,28	124.266,28	0,00
2.1.2.01.1731	2720 ACIONAL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZ	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2.1.2.01.1733	2722 ATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	0,00	15.715,00	15.715,00	0,00
2.1.2.01.1735	2724 AS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.2.01.1737	2726 ELETRONICA SANTANA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.2.01.1739	2728 OIW - INFORMATICA LTDA.	0,00	14.979,42	14.979,42	0,00
2.1.2.01.1744	2733 FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. E C	0,00	47.750,00	106.250,00	58.500,00 C
2.1.2.01.1745	2734 PROGMEDE RIO COMERCIO E SER. DE EQUIP. H	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
2.1.2.01.1746	2735 EDIMARA MODESTI EQUIPAMENTOS MEDICOS -	0,00	89.130,00	89.130,00	0,00
2.1.2.01.1751	2740 SILMAQ S/A	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
2.1.2.01.1752	2741 ALL. MEDICA DIST. DE MAT. HOSPITALARES L.	0,00	9.711,05	9.711,05	0,00
2.1.2.01.1753	2742 M R VIDROS - COMERCIO DE VIDROS LTDA -	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
2.1.2.01.1756	2745 PC DE CARVALHO - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.1759	2748 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	6.786,00	6.786,00	0,00
2.1.2.01.1766	2757 NEWCOR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.2.01.1770	2762 REPUBLICA - COMERCIO DE ARTES LTDA - ME	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.2.01.1771	2763 JOEL CANDIDO ALVES - ME	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.2.01.1773	2765 DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.2.01.1777	2769 DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.2.01.1779	2771 PRO-HOSPITALAR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.2.01.1780	2772 OGX MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	0,00	7.459,76	7.459,76	0,00
2.1.2.01.1782	2774 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L.	0,00	1.900,00	2.850,00	950,00 C
2.1.2.01.1783	2775 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	10.108,00	10.108,00	0,00
2.1.2.01.1787	2788 SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.2.01.1789	2790 BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	0,00	13.974,65	17.060,30	3.085,65 C
2.1.2.01.1790	2791 INDALABOR INDATA LABORATORIO FARMACEUTI	0,00	1.957,36	2.927,36	970,00 C
2.1.2.01.1799	2800 RATOS MED LTDA - ME	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00
2.1.2.01.1802	2803 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	14.030,00	16.630,00	2.600,00 C
2.1.2.01.1804	2805 EBSCO BRASIL LTDA	0,00	2.705,52	2.705,52	0,00
2.1.2.01.1809	2810 USITUDO INDUST. E COMERC. DE PROD. ELET	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.2.01.1812	2813 GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
2.1.2.01.1816	2817 LUZ ILUMINACAO LTDA - ME	0,00	9.000,01	9.000,01	0,00
2.1.2.01.1823	2824 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	806,60	806,60	0,00
2.1.2.01.1824	2825 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.276,04	8.204,81	4.928,77 C
2.1.2.01.1828	2829 COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.2.01.1830	2831 INCOREL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.2.01.1834	2835 M A MOREIRA 10 - ME	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
2.1.2.01.1836	2837 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.1837	2838 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
2.1.2.01.1843	2844 WGVASQUE TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.01.1844	2845 SALLES E MARTINS COMERC. DE MAT. MED. H	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.1847	2848 MCO COMERCIO DE BORRACHAS E FERRAMENTAS	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.2.01.1848	2849 GILVAN CABRAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.01.1856	2857 BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E R	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.2.01.1858	2859 H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.1874	2875 WILCOS DO BRASIL IND. E COM. LTDA	0,00	16.497,01	16.497,01	0,00
2.1.2.01.1880	2881 GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.2.01.1881	2882 FARIA RODRIGUES & FARIA LTDA - ME	0,00	9.639,44	14.459,17	4.819,73 C
2.1.2.01.1883	2885 DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
2.1.2.01.1893	2895 GLEYDSON REIS MOTA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.2.01.1898	2900 BW LIDO INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI	0,00	3.968,00	3.968,00	0,00
2.1.2.01.1906	2908 MELISSA JUSSARA MESQUITA DE AGUIAR LEIT	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.01.1907	2909 COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUCOES CORPORATI	0,00	21.106,67	26.406,67	5.300,00 C
2.1.2.01.1908	2910 CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	6.804,00	11.844,00	5.040,00 C
2.1.2.01.1910	2912 ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.2.01.1924	2927 NITROSPRAY INDUST. E COMERCIO LTDA	0,00	1.800,00	3.899,00	2.099,00 C
2.1.2.01.1925	2928 MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOS	0,00	1.978,20	1.978,20	0,00
2.1.2.01.1928	2931 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRON	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.1930	2933 TREVO COMERCIO E DIST. HOSP. LTDA	0,00	16.260,00	24.660,00	8.400,00 C
2.1.2.01.1931	2934 E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.2.01.1935	2938 PRONTO EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	0,00	6.423,95	6.423,95	0,00
2.1.2.01.1938	2941 ASSOC. DAS EMPRESAS DO MERCADO IMOBIL.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.01.1950	2953 PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO	0,00	55.597,07	55.597,07	0,00
2.1.2.01.1951	2956 MARKOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.01.1958	2963 E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	3.565,98	3.565,98 C
2.1.2.01.1963	2968 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	0,00	6.418,00	6.418,00 C
2.1.2.01.1966	2971 H V COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2.1.2.01.1968	2973 REDE BRASIL DISTRIB. E LOGIST. LTDA	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
2.1.2.01.1969	2974 ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	17.422,50	17.422,50 C
2.1.2.01.1974	2979 AGUA NOBRE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - M	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.2.01.1984	2989 DELSUITA DUTRA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C
2.1.2.01.1996	2797 PLANIDEIA CONFECCAO DE VESTUARIO DE PRO	0,00	11.299,70	11.299,70	0,00
2.1.2.01.2001	3002 A L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.068,00	2.068,00 C
2.1.2.01.2025	3026 CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00	311,53	311,53	0,00
2.1.2.01.2050	3050 UP TO DATE	0,00	16.333,35	16.333,35	0,00
2.1.2.01.2051	3052 HEALTH CARE DO BRASIL LTDA - ME	0,00	15.514,91	70.044,75	54.529,84 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.468.117,48 C	54.255.151,04	54.497.735,63	1.710.702,07 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.464.855,19 C	54.067.619,10	54.312.480,44	1.709.716,53 C
2.1.3.01.0001	7 SALARIOS A PAGAR	110.430,73 C	29.816.544,69	29.800.525,80	94.411,84 C
2.1.3.01.0002	8 RESCISÕES A PAGAR	22.938,48 C	2.410.052,34	2.389.261,77	2.147,91 C
2.1.3.01.0004	10 FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.827.659,48	1.827.659,48	0,00
2.1.3.01.0005	11 IRRF S/ FOLHA COD. 0561	191.942,95 C	1.935.345,18	2.053.044,53	309.642,30 C
2.1.3.01.0006	32 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	12.869,76 C	204.588,38	191.718,62	0,00
2.1.3.01.0007	48 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.479,73 C	118.638,36	114.392,08	1.233,45 C
2.1.3.01.0008	64 INSS S/ FOLHA	851.235,36 C	12.078.677,60	12.184.270,82	956.828,58 C
2.1.3.01.0009	106 FGTS A PAGAR	236.947,17 C	3.070.137,36	3.138.821,05	305.630,86 C

22/06/15 Prot. 11878

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature that appears to be "D. J. P." and other smaller initials.

N. CONTA	REDUZ. DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.0010	107 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER-	32.846,79 C	345.579,03	352.540,74	39.808,50 C
2.1.3.01.0012	368 13º SALÁRIO A PAGAR	151,98 C	2.213.629,01	2.213.477,03	0,00
2.1.3.01.0013	712 MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	12,24 C	154,53	155,38	13,09 C
2.1.3.01.0014	1269 AÇÃO TRABALHISTA JULGADA	0,00	46.613,14	46.613,14	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/RPA	3.262,29 C	187.531,94	185.255,19	985,54 C
2.1.3.02.0001	31 RPA A PAGAR	0,00	134.885,99	134.885,99	0,00
2.1.3.02.0002	105 IRRF S/ RPA	169,53 C	2.665,43	2.495,90	0,00
2.1.3.02.0003	124 ISSQN S/ RPA	486,90 C	6.906,50	6.744,26	324,66 C
2.1.3.02.0004	170 INSS S/ RPA	2.605,86 C	43.074,02	41.129,04	660,88 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS, E SOCIAIS	314.609,37 C	1.772.312,61	1.680.819,48	223.116,24 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS, E SOCIAIS	314.609,37 C	1.772.312,61	1.680.819,48	223.116,24 C
2.1.4.01.0001	12 INSS S/ NF A RECOLHER	116.674,58 C	746.496,59	765.213,73	135.391,72 C
2.1.4.01.0002	13 PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	70.311,48 C	501.488,85	484.511,68	53.334,31 C
2.1.4.01.0003	14 ISSQN S/ NF A RECOLHER	37.956,47 C	176.724,54	152.174,81	13.406,74 C
2.1.4.01.0004	15 IRRF S/ NF	25.657,81 C	141.560,68	136.679,30	20.776,43 C
2.1.4.01.0008	279 IPTU A RECOLHER	0,00	10.968,28	10.968,28	0,00
2.1.4.01.0009	470 IRRF S/ ALUGUEL	494,53 C	2.191,25	1.903,76	207,04 C
2.1.4.01.0011	2368 INSS S/ NF COOPERATIVAS DE SERVIÇOS	63.514,50 C	192.882,42	129.367,92	0,00
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCER	0,00	0,00	3.912.566,23	3.912.566,23 C
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG	0,00	0,00	3.912.566,23	3.912.566,23 C
2.1.5.01.0001	3127 SUSPENSÃO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO	0,00	0,00	3.912.566,23	3.912.566,23 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	113.246,55 C	2.241.834,05	2.215.365,96	86.778,46 C
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	113.246,55 C	2.241.834,05	2.215.365,96	86.778,46 C
2.1.7.01.0001	118 ALUGUEIS A PAGAR	11.547,87 C	153.930,14	155.754,25	13.371,98 C
2.1.7.01.0004	214 OUTRAS CONTAS A PAGAR	540,00 C	49.373,79	50.036,49	1.202,70 C
2.1.7.01.0005	251 CREDITOS A IDENTIFICAR	924,50 C	2.065,92	2.599,44	1.458,02 C
2.1.7.01.0006	821 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	86.022,10 C	1.091.519,82	1.005.497,72	0,00
2.1.7.01.0007	822 AGUA A PAGAR	2.671,66 C	729.098,48	789.004,43	62.577,61 C
2.1.7.01.0008	823 TELEFONE A PAGAR	11.540,42 C	215.845,90	212.473,63	8.168,15 C
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	2.649.575,49 C	5.822.138,63	7.192.285,28	4.019.722,14 C
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	2.649.575,49 C	2.326.113,59	3.696.260,24	4.019.722,14 C
2.1.8.01.0001	380 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	1.968.762,60 C	2.216.457,62	3.212.853,34	2.965.158,32 C
2.1.8.01.0002	381 INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	503.624,26 C	75.585,05	359.643,99	787.683,20 C
2.1.8.01.0003	382 FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	157.501,00 C	22.752,50	102.478,70	237.227,20 C
2.1.8.01.0004	383 PIS S/ PROV FÉRIAS	19.687,63 C	11.318,42	21.284,21	29.653,42 C
2.1.8.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	3.496.025,04	3.496.025,04	0,00
2.1.8.02.0001	465 PROVISÃO 13 SALÁRIO	0,00	2.579.188,20	2.579.188,20	0,00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right, such as 'K2A' and 'A'.

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.02.0002	466 INSS S/ PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	684.811,09	684.811,09	0,00
2.1.8.02.0003	467 FGTS S/ PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	206.245,10	206.245,10	0,00
2.1.8.02.0004	468 PIS S/ PROVISAO 13 SALARIO	0,00	25.780,65	25.780,65	0,00
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	9.387.568,28	146.224.242,03	149.105.776,89	12.269.103,14
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG.	7.264.966,99	123.875.759,94	126.069.415,15	9.458.622,20
2.1.9.01.0001	1708 RECEITA A SER APROPRIADA - HGG PC	0,00	88.594.974,34	88.594.974,34	0,00
2.1.9.01.0003	2185 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HGG PC	1.576.004,57	15.270.497,95	18.018.625,01	4.324.131,63
2.1.9.01.0004	2186 FUNDO DE CONTINGENCIA A SER APROP - HGG	1.858.288,38	2.671.396,64	1.670.137,27	857.029,01
2.1.9.01.0005	2187 RECURSOS UTILIZADOS EM ESTOQUE A APROPR	1.579.173,14	11.502.009,76	12.900.742,24	2.977.905,62
2.1.9.01.0006	2188 RECURSOS UTIL EM IMOBILIZADO A APROP -	270.625,44	3.481.507,06	4.386.116,67	1.175.235,05
2.1.9.01.0007	2189 RECURSOS DESPESAS ANTECIPADAS A APROP -	9.019,53	12.275,53	15.862,74	12.606,74
2.1.9.01.0008	2190 RECURSOS DE INVESTIMENTO A APROP - HGG	1.931.858,72	2.302.186,80	482.042,23	111.714,15
2.1.9.01.0009	2191 RECURSOS DE INVESTIMENTO TAS A APROP -	39.997,21	40.911,86	914,65	0,00
2.1.9.02	RESULTADO E SER APROPRIADO - TELE GYN	262.843,48	7.862.351,31	8.568.412,26	968.904,43
2.1.9.02.0001	2271 RECEITA E SER APROPRIADA - TELE GYN	0,00	7.332.173,27	7.332.173,27	0,00
2.1.9.02.0002	2272 FUNDO RESCISORIO A APROP - TELE GYN	138.006,94	56.967,30	558.143,08	639.182,72
2.1.9.02.0003	2275 FUNDO DE CONTINGENCIA A SER APROP - TEL	30.982,19	364.058,95	333.080,90	4,14
2.1.9.02.0004	2276 RECURSOS UTIL EM IMOB A APROP - TELE GY	90.968,52	106.172,58	342.431,61	327.227,55
2.1.9.02.0005	2277 RECURSOS DESP ANTECIPADAS A APROP - TEL	2.885,83	2.979,21	2.583,40	2.490,02
2.1.9.03	RESULTADO A SER APROPRIADO - DESENV	1.709.777,86	8.962.139,60	8.819.064,69	1.566.702,95
2.1.9.03.0001	2278 RECEITA A SER APROPRIADA - DESENV	0,00	7.933.987,41	7.933.987,41	0,00
2.1.9.03.0002	2279 FUNDO RESCISORIO A APROP - DESENV	643.148,74	5.891,41	269.208,49	906.465,82
2.1.9.03.0003	2280 FUNDO DE CONTINGENCIA A SER APROP - DES	1.000.475,64	948.943,28	267.382,75	318.915,11
2.1.9.03.0004	2281 RECURSOS UTIL EM IMOB A APROP - DESENV	62.868,36	70.672,30	347.403,74	339.599,80
2.1.9.03.0005	2282 RECURSOS DESP ANTECIPADAS A APROP - DES	3.285,12	2.645,20	1.082,30	1.722,22
2.1.9.04	RESULTADO A SER APROP - REC PROPRIO	146.777,81	255.051,36	108.273,55	0,00
2.1.9.04.0001	2291 RECEITA A SER APROPRIADA - REC PROPRIO	0,00	54.839,31	54.839,31	0,00
2.1.9.04.0002	2292 FUNDO RESCISORIO A APR - REC PROPRIO	84.270,52	86.793,26	2.522,74	0,00
2.1.9.04.0003	2293 FUNDO DE CONTINGENCIA A SER APROP - REC	48.228,49	98.154,70	49.926,21	0,00
2.1.9.04.0004	2294 RECURSOS UTIL EM IMOB A APROP - REC PR	13.430,52	13.430,52	0,00	0,00
2.1.9.04.0005	2295 RECURSOS DESP ANTECIPADAS A APROP - REC	358,66	358,66	0,00	0,00
2.1.9.04.0006	2296 FUNDO DE RESPON SOCIAL - REC PROPRIO	489,62	1.474,91	985,29	0,00
2.1.9.05	RESULTADO A SER APROP - TELE APGYN	1.574,85	0,00	119,46	1.694,31
2.1.9.05.0002	2301 FUNDO RESCISORIO A APROP - TELE APGYN	1.200,57	0,00	84,36	1.284,93
2.1.9.05.0003	2302 FUNDO DE CONTINGENCIA A SER APROP - TELE	374,28	0,00	35,10	409,38
2.1.9.06	RESULTADO A SER APROP - PRO-REG	685,91	0,00	48,11	734,02
2.1.9.06.0002	2304 FUNDO RESCISORIO A APROP - PRO-REG	590,27	0,00	41,37	631,64
2.1.9.06.0003	2305 FUNDO DE CONTINGENCIA A SER APROP - PRO-	95,64	0,00	6,74	102,38
2.1.9.07	RESULTADO A APROPRIAR - AME	941,38	0,00	66,55	1.007,93

S.S. 22/06/15 Prot. # 1185724

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.07.0002	2307 FUNDO RESCISÓRIO A APROP - AME	469,42 C	0,00	33,27	502,69 C
2.1.9.07.0003	2308 FUNDO DE CONTINGENCIA A APROP - AME	471,96 C	0,00	33,28	505,24 C
2.1.9.08	RESULTADO A APROPRIAR - OVG	0,00	97.957,36	97.957,36	0,00
2.1.9.08.0001	2784 RECEITA A SER APROPRIADA - OVG	0,00	97.072,23	97.072,23	0,00
2.1.9.08.0002	2785 FUNDO RESCISÓRIO A APROP - OVG	0,00	535,22	535,22	0,00
2.1.9.08.0003	2786 FUNDO DE CONTINGENCIA A APROP - OVG	0,00	349,91	349,91	0,00
2.1.9.09	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG INSTRU	0,00	5.170.982,46	5.442.419,76	271.437,30 C
2.1.9.09.0001	3108 RECEITA A SER APROPRIADA - HGG INSTRUME	0,00	5.170.982,46	5.170.982,46	0,00
2.1.9.09.0004	3109 RECURSOS EM IMOBIL. A APROP - HGG INSTR	0,00	0,00	271.437,30	271.437,30 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.972.697,53 C	2.544.604,93	4.063.906,20	8.491.998,80 C
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
2.2.2.01.0019	3141 RT 0011216-75.2013.5.18.0001 1ª VT - GO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.2.2.01.0020	3142 RT 0010547-40.2014.5.18.0016 16ª VT - G	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.2.2.01.0025	3147 RT 0011757-38.2014.5.18.0013 13ª VT - G	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO	6.972.697,53 C	2.544.604,93	4.042.906,20	8.470.998,80 C
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	3.615.706,22 C	1.854.923,03	2.957.156,99	4.717.940,18 C
2.2.4.01.0006	2151 RECURSOS UTIL. EM IMOBILIZADO A APROP	3.613.486,66 C	1.852.703,47	2.940.156,99	4.700.940,18 C
2.2.4.01.0007	2152 RECURSOS DESPESAS ANTECIPADAS A APROP	2.219,56 C	2.219,56	0,00	0,00
2.2.4.01.0009	2171 RECURSOS DE INVESTIMENTO OBRA DE ARTE -	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
2.2.4.02	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELE GYN P	1.362.134,88 C	53.224,67	0,00	1.308.910,21 C
2.2.4.02.0006	2571 REC UTIL EM IMOBILIZADO A APROP - TELE	1.362.134,88 C	53.224,67	0,00	1.308.910,21 C
2.2.4.03	RESULTADO A SER APROPRIADO - DESENV PNC	1.639.551,22 C	281.152,02	0,00	1.358.399,20 C
2.2.4.03.0006	2572 REC UTIL EM IMOBILIZADO A APROP - DESEN	1.639.551,22 C	281.152,02	0,00	1.358.399,20 C
2.2.4.04	RESULTADO A SER APROPRIADO - REC PROPRI	355.305,21 C	355.305,21	0,00	0,00
2.2.4.04.0006	2573 REC UTIL EM IMOBILIZADO A APROP - REC P	355.305,21 C	355.305,21	0,00	0,00
2.2.4.05	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG INSTRU	0,00	0,00	1.085.749,21	1.085.749,21 C
2.2.4.05.0006	3110 RECURSO EM IMOB A APROP - INSTRUMENTAIS	0,00	0,00	1.085.749,21	1.085.749,21 C
2.7	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE PROJETO	0,00	197.094,38	341.878,39	144.784,01 C
2.7.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	0,00	197.094,38	341.878,39	144.784,01 C
2.7.1.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS (A PAGAR/RECE	0,00	197.094,38	325.627,78	128.533,40 C
2.7.1.01.0001	1725 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOL	0,00	197.094,38	325.627,78	128.533,40 C
2.7.1.02	TRANSFERENCIA DE FUNDOS RESCISÓRIOS	0,00	0,00	16.250,61	16.250,61 C

22/06/15 Prot.: 1185724

[Handwritten signatures and initials]

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.7.1.02.0001	1726 TRANSFERENCIA DE FUNDOS RESCISÓRIOS	0,00	0,00	16.250,61	16.250,61 C
2.8	CONTAS A FATURAR	55.168,76 C	133.546,31	182.758,67	104.381,12 C
2.8.2	PROJETO DE TERCEIROS	55.168,76 C	133.546,31	182.758,67	104.381,12 C
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	55.168,76 C	133.546,31	182.758,67	104.381,12 C
2.8.2.01.0001	1714 PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	41.887,98 C	14.851,05	2.363,29	29.400,22 C
2.8.2.01.0002	1793 PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	13.280,78 C	118.695,26	180.395,38	74.980,90 C
2.9	PASSIVO TRANSITÓRIO	34.661.975,77 C	34.662.425,77	450,00	0,00
2.9.1	BENS EM COMODATO	4.301,50 C	4.751,50	450,00	0,00
2.9.1.01	BENS EM COMODATO-IMOBILIZADO HGG	4.301,50 C	4.751,50	450,00	0,00
2.9.1.01.0001	1617 COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG	4.301,50 C	4.751,50	450,00	0,00
2.9.2	CONTAS A FATURAR - CONTRATOS	34.657.674,27 C	34.657.674,27	0,00	0,00
2.9.2.01	CONTAS A FATURAR - GLOSADAS HGG	34.657.674,27 C	34.657.674,27	0,00	0,00
2.9.2.01.0001	1840 PROJETO HGG - CONTAS A FATURAR PARC GLO	34.657.674,27 C	34.657.674,27	0,00	0,00
3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	7.263.043,60 C	15.716.734,66	8.180.286,36	273.404,70 D
3.1	PATRIMONIO SOCIAL	8.002.186,98 C	2.156.679,59	1.398.015,85	7.243.523,24 C
3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	8.002.186,98 C	2.156.679,59	1.398.015,85	7.243.523,24 C
3.1.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	8.002.186,98 C	2.156.679,59	1.398.015,85	7.243.523,24 C
3.1.1.01.0001	379 FUNDO SOCIAL	8.002.186,98 C	2.156.679,59	1.398.015,85	7.243.523,24 C
3.2	RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMON	521.603,38 C	27,95	27,95	521.603,38 C
3.2.2	DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES PATRI	521.603,38 C	27,95	27,95	521.603,38 C
3.2.2.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	521.603,38 C	27,95	27,95	521.603,38 C
3.2.2.01.0001	341 DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBV PATRIMONIA	521.603,38 C	27,95	27,95	521.603,38 C
3.3	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.260.746,76 D	13.560.027,12	6.782.242,56	8.038.531,32 D
3.3.2	SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.260.746,76 D	13.560.027,12	6.782.242,56	8.038.531,32 D
3.3.2.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIOS	1.260.746,76 D	895.932,83	2.156.679,59	0,00
3.3.2.01.0001	39 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.260.746,76 D	895.932,83	2.156.679,59	0,00
3.3.2.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	12.664.094,29	4.521.686,16	8.142.408,13 D
3.3.2.02.0001	1300 DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.071.849,34	2.071.849,34	0,00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.02.0002	1301 DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL	0,00	10.592.244,95	2.449.836,82	8.142.408,13 D
3.3.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	103.876,81	103.876,81 C
3.3.2.03.0001	331 AJUSTES DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERI	0,00	0,00	103.876,81	103.876,81 C
4	RECEITAS	0,00	17.364,90	80.515.661,24	80.498.296,34 C
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.364,90	80.472.497,47	80.455.132,57 C
4.1.1	SUBVENÇÕES	0,00	17.364,86	80.381.239,89	80.363.875,03 C
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	17.364,86	80.178.186,45	80.160.821,59 C
4.1.1.01.0002	238 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECONSULTA GOIÁ	0,00	2.583,40	6.317.672,26	6.315.088,86 C
4.1.1.01.0003	824 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO G	0,00	1.082,30	7.530.980,59	7.529.898,29 C
4.1.1.01.0007	1431 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HGG	0,00	13.699,16	62.515.737,65	62.502.038,49 C
4.1.1.01.0008	3082 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HGG - INSTRUMEN	0,00	0,00	3.813.795,95	3.813.795,95 C
4.1.1.02	SUBVENÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	203.053,44	203.053,44 C
4.1.1.02.0001	259 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
4.1.1.02.0002	1205 PRESTAÇÃO CONTRATO HABITAÇÃO - CEF 0658	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00 C
4.1.1.02.0003	3134 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OVG	0,00	0,00	194.053,44	194.053,44 C
4.1.2	DOAÇÕES	0,00	0,04	91.257,58	91.257,54 C
4.1.2.01	DOAÇÕES	0,00	0,04	91.257,58	91.257,54 C
4.1.2.01.0002	190 DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS J	0,00	0,00	91.181,44	91.181,44 C
4.1.2.01.0003	191 DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS F	0,00	0,04	76,14	76,10 C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.488,38	1.488,38 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	0,00	0,00	1.488,38	1.488,38 C
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - PROJETO	0,00	0,00	1.488,38	1.488,38 C
4.2.1.03.0001	2541 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - PROJETO	0,00	0,00	1.488,38	1.488,38 C
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.675,39	41.675,39 C
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.926,32	5.926,32 C
4.3.1.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	4.995,68	4.995,68 C
4.3.1.01.0001	110 CADERNETA DE POUPANÇA RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	4.995,68	4.995,68 C
4.3.1.09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - OVG	0,00	0,00	930,64	930,64 C
4.3.1.09.0001	3133 CADERNETA DE POUPANÇA - OVG	0,00	0,00	930,64	930,64 C
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.749,07	35.749,07 C
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.749,07	35.749,07 C

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.2.01.0001	846 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9.547,63	9.547,63 C
4.3.2.01.0003	848 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	859,16	859,16 C
4.3.2.01.0005	3119 RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÕES CONTRA TERC	0,00	0,00	25.342,28	25.342,28 C
5	DESPESAS	0,00	93.473.176,52	4.832.472,05	88.640.704,47 D
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	52.937.363,41	1.474.363,90	51.462.999,51 D
5.1.2	DESPESAS EMPREGATICIAS	0,00	52.642.017,97	1.458.810,28	51.183.207,69 D
5.1.2.01	DESPESAS C/FUNIONARIOS RECURSOS PRÓPRIO	0,00	49.496,94	735,30	48.761,64 D
5.1.2.01.0009	26 VALE TRANSPORTE - RECURSOS PRÓPRIO	0,00	615,60	615,60	0,00
5.1.2.01.0012	29 DIARIAS DE VIAGENS - RECURSOS PRÓPRIO	0,00	310,00	0,00	310,00 D
5.1.2.01.0013	30 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIO - RECURS	0,00	115,00	115,00	0,00
5.1.2.01.0016	43 (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - RECURSOS	0,00	4,70	4,70	0,00
5.1.2.01.0029	308 AÇÕES TRABALHISTAS/ TAXAS CONCILIAÇÃO/D	0,00	48.451,64	0,00	48.451,64 D
5.1.2.02	DESPESA C/ FUNCIONARIOS TELECONSULTA GO	0,00	4.722.007,23	266.954,68	4.455.052,55 D
5.1.2.02.0001	849 SALARIO - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	2.172.081,73	15.311,93	2.156.769,80 D
5.1.2.02.0002	850 13º SALARIO - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	207.148,46	0,00	207.148,46 D
5.1.2.02.0003	851 FERIAS +1/3 - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	243.094,25	0,00	243.094,25 D
5.1.2.02.0005	853 ENCARGOS SOCIAIS - TELECONSULTA GOIÂNI	0,00	628,56	0,00	628,56 D
5.1.2.02.0007	855 SEGUROS - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	3.440,80	0,00	3.440,80 D
5.1.2.02.0009	857 VALE TRANSPORTE - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	233.062,77	0,00	233.062,77 D
5.1.2.02.0011	859 AJUDA DE CUSTO - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	3.778,00	0,00	3.778,00 D
5.1.2.02.0013	861 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIO - TELEC	0,00	25.325,93	29,76	25.296,17 D
5.1.2.02.0014	862 INSALUBRIDADE - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	140,40	0,00	140,40 D
5.1.2.02.0015	863 GRATIFICAÇÃO - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	324.871,47	0,00	324.871,47 D
5.1.2.02.0016	864 (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - TELECONS	0,00	8.827,03	217.947,31	209.120,28 C
5.1.2.02.0017	865 FGTS - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	255.854,25	16.982,37	238.871,88 D
5.1.2.02.0018	866 INSS - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	774.684,67	14.326,99	760.357,68 D
5.1.2.02.0019	867 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - TELECONSULT	0,00	326.467,33	0,00	326.467,33 D
5.1.2.02.0021	869 AVISO PRÉVIO - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	48.334,89	0,00	48.334,89 D
5.1.2.02.0022	870 ASSIDUIDADE - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	6.090,99	205,95	5.885,04 D
5.1.2.02.0023	871 ADICIONAL NOTURNO - TELECONSULTA GOIÂNI	0,00	63,86	0,00	63,86 D
5.1.2.02.0024	872 HORA EXTRA - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	12.505,09	0,00	12.505,09 D
5.1.2.02.0027	875 PIS S/ FOLHA PAGTO - TELECONSULTA GOIÂN	0,00	31.385,15	2.150,37	29.234,78 D
5.1.2.02.0028	876 ABONO PECUNIARIO +1/3 - TELECONSULTA GO	0,00	31.057,95	0,00	31.057,95 D
5.1.2.02.0029	877 AÇÕES TRABALHISTAS/TAXAS CONCILIAÇÃO/DE	0,00	9.167,76	0,00	9.167,76 D
5.1.2.02.0030	878 D.S.R - HORA EXTRA - TELECONSULTA GOIÂN	0,00	299,30	0,00	299,30 D
5.1.2.02.0031	879 ASSOCIAÇÃO/SINDICATO - TELECONSULTA GOI	0,00	3.696,59	0,00	3.696,59 D
5.1.2.03	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - DESENVOLVIME	0,00	6.580.361,88	294.155,48	6.286.206,40 D
5.1.2.03.0001	881 SALARIOS - DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	2.833.999,85	3.922,51	2.830.077,34 D
5.1.2.03.0002	882 13º SALARIO - DESENVOLVIMENTO	0,00	321.645,32	5.787,12	315.858,20 D
5.1.2.03.0003	883 FERIAS+1/3 - DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	415.466,44	0,00	415.466,44 D
5.1.2.03.0005	885 ENCARGOS SOCIAIS - DESENVOLVIMENTO GOIÂ	0,00	71,42	0,00	71,42 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.2.03.0007	887 SEGUROS - DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	8.937,73	0,00	8.937,73 D
5.1.2.03.0009	889 VALE TRANSPORTE - DESENVOLVIMENTO GOIÂN	0,00	337.301,97	0,00	337.301,97 D
5.1.2.03.0011	891 AJUDA DE CUSTO - DESENVOLVIMENTO GOIÂNI	0,00	2.457,80	0,00	2.457,80 D
5.1.2.03.0012	892 DIÁRIAS DE VIAGENS - DESENVOLVIMENTO GO	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00 D
5.1.2.03.0013	893 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIO - DESENV	0,00	21.080,76	0,00	21.080,76 D
5.1.2.03.0015	895 GRATIFICAÇÃO - DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	359.964,78	0,00	359.964,78 D
5.1.2.03.0016	896 (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - DESENVOLV	0,00	1.275,78	229.312,72	228.036,94 C
5.1.2.03.0017	897 FGTS - DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	416.575,93	25.460,86	391.115,07 D
5.1.2.03.0018	898 INSS - DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	1.107.679,60	19.127,43	1.088.552,17 D
5.1.2.03.0019	899 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - DESENVOLVIM	0,00	489.367,16	0,00	489.367,16 D
5.1.2.03.0021	901 AVISO PREVIÓ - DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	64.689,94	0,00	64.689,94 D
5.1.2.03.0022	902 ASSIDUIDADE - DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	16.080,83	0,00	16.080,83 D
5.1.2.03.0023	903 ADICIONAL NOTURNO - DESENVOLVIMENTO GOI	0,00	61.391,21	136,43	61.254,78 D
5.1.2.03.0024	904 HORA EXTRA - DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	55.921,50	0,00	55.921,50 D
5.1.2.03.0027	907 PIS S/ FOLHA DE PAGTO - DESENVOLVIMENTO	0,00	44.072,05	3.155,06	40.916,99 D
5.1.2.03.0028	908 ABONO PECUNJARIO + 1/3 - DESENVOLVIMEN	0,00	10.690,70	0,00	10.690,70 D
5.1.2.03.0029	909 AÇÕES TRABALHISTA/TAXAS CONCILIAÇÃO/DE	0,00	4.939,00	7.253,35	2.314,35 C
5.1.2.03.0030	910 D. S. R - HORA EXTRA - DESENVOLVIMENTO GO	0,00	1.109,69	0,00	1.109,69 D
5.1.2.03.0031	911 ASSOCIAÇÃO/SINDICATO-DESENVOLVIMENTO	0,00	4.550,42	0,00	4.550,42 D
5.1.2.04	DESPESA C/ FUNCIONARIOS TELECONSULTA AP	0,00	3.294,49	0,00	3.294,49 D
5.1.2.04.0013	925 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIO - TELECO	0,00	3.294,49	0,00	3.294,49 D
5.1.2.06	DESPESAS C/FUNCIONÁRIOS AME AP* DE GOIÂ	0,00	8.705,33	0,00	8.705,33 D
5.1.2.06.0009	985 VALE TRANSPORTE - AME AP* DE GOIÂNIA	0,00	8,18	0,00	8,18 D
5.1.2.06.0029	1005 AÇÕES TRABALHISTAS/TAXAS CONCILIAÇÃO/DE	0,00	8.697,15	0,00	8.697,15 D
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HGG	0,00	41.182.610,94	890.427,68	40.292.183,26 D
5.1.2.08.0001	1312 SALÁRIOS - HGG	0,00	17.930.602,63	13.682,61	17.916.920,02 D
5.1.2.08.0002	1313 13º SALÁRIOS - HGG	0,00	2.251.105,06	19.357,29	2.231.747,77 D
5.1.2.08.0003	1314 FÉRIAS + 1/3 - HGG	0,00	2.905.000,43	9.216,38	2.895.784,05 D
5.1.2.08.0007	1318 SEGUROS - HGG	0,00	16.133,12	0,00	16.133,12 D
5.1.2.08.0009	1320 VALE-TRANSPORTE - HGG	0,00	231.130,50	0,00	231.130,50 D
5.1.2.08.0011	1322 AJUDA DE CUSTO - HGG	0,00	9.725,00	0,00	9.725,00 D
5.1.2.08.0012	1323 DIÁRIAS DE VIAGENS - HGG	0,00	7.331,67	0,00	7.331,67 D
5.1.2.08.0013	1324 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIO = HGG	0,00	299.395,00	2.846,30	296.548,70 D
5.1.2.08.0014	1325 INSALUBRIDADE - HGG	0,00	1.083.453,52	764,40	1.082.689,12 D
5.1.2.08.0015	1326 GRATIFICAÇÃO - HGG	0,00	1.879.804,96	3.471,00	1.876.333,96 D
5.1.2.08.0016	1327 (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HGG	0,00	7.203,88	472.142,00	464.938,12 C
5.1.2.08.0017	1328 FGTS - HGG	0,00	2.772.930,71	186.251,30	2.586.679,41 D
5.1.2.08.0018	1329 INSS - HGG	0,00	7.802.741,69	148.600,82	7.654.140,87 D
5.1.2.08.0019	1330 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HGG	0,00	97.578,86	0,00	97.578,86 D
5.1.2.08.0021	1332 AVISO PRÉVIO - HGG	0,00	376.458,43	816,43	375.642,00 D
5.1.2.08.0022	1333 ASSIDUIDADE - HGG	0,00	1.552,01	0,00	1.552,01 D
5.1.2.08.0023	1334 ADICIONAL NOTURNO - HGG	0,00	946.156,18	901,78	945.254,40 D
5.1.2.08.0024	1335 HORA EXTRA - HGG	0,00	580.171,69	63,40	580.108,29 D
5.1.2.08.0025	1336 IRRF S/ FOLHA - HGG	0,00	17.307,67	0,00	17.307,67 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.2.08.0027	1338 PIS S/ FOLHA PAGTO - HGG	0,00	323.193,97	31.755,76	291.438,21 D
5.1.2.08.0028	1339 ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HGG	0,00	49.326,23	0,00	49.326,23 D
5.1.2.08.0029	1340 AÇÕES TRAB/TAXAS CONCILIA/DESP ACESSÓRI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.1.2.08.0030	1341 D. S. R. = HORA EXTRA - HGG	0,00	129.209,35	558,21	128.651,14 D
5.1.2.08.0031	1342 ASSOCIAÇÃO/SINDICATO - HGG	0,00	29.348,59	0,00	29.348,59 D
5.1.2.08.0032	1343 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - HGG	0,00	7.505,80	0,00	7.505,80 D
5.1.2.08.0034	1645 BONUS - HGG	0,00	1.401.582,39	0,00	1.401.582,39 D
5.1.2.08.0035	2921 PERICULOSIDADE - HGG	0,00	6.661,60	0,00	6.661,60 D
5.1.2.09	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - BOLSA UNIVER	0,00	95.541,16	6.537,14	89.004,02 D
5.1.2.09.0001	2444 SALARIOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	47.282,56	0,00	47.282,56 D
5.1.2.09.0002	2445 13º SALARIOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	3.971,48	0,00	3.971,48 D
5.1.2.09.0003	2446 FERIAS + 1/3 - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	5.476,29	0,00	5.476,29 D
5.1.2.09.0009	2452 VALE-TRANSPORTE - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	8.659,00	0,00	8.659,00 D
5.1.2.09.0011	2454 AJUDA DE CUSTO - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	358,00	250,00	108,00 D
5.1.2.09.0016	2459 (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - BOLSA UN	0,00	0,00	4.918,92	4.918,92 C
5.1.2.09.0017	2460 FGTS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	4.703,94	303,07	4.400,87 D
5.1.2.09.0018	2461 INSS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	14.825,90	210,84	14.615,06 D
5.1.2.09.0019	2462 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - BOLSA UNIVE	0,00	8.584,01	0,00	8.584,01 D
5.1.2.09.0021	2464 AVISO PRÉVIO - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	816,43	816,43	0,00
5.1.2.09.0022	2465 ASSIDUIDADE - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	178,90	0,00	178,90 D
5.1.2.09.0027	2470 PIS S/ FOLHA PAGTO - BOLSA UNIVERSITARI	0,00	603,01	37,88	565,13 D
5.1.2.09.0031	2474 ASSOCIAÇÃO/SINDICATO - BOLSA UNIVERSITA	0,00	81,64	0,00	81,64 D
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	295.345,44	15.553,62	279.791,82 D
5.1.3.01	DESPESAS C/ TERCEIROS RECURSOS PRÓPRIO	0,00	5.901,50	0,00	5.901,50 D
5.1.3.01.0001	67 RPA - RECURSOS PRÓPRIO	0,00	4.917,91	0,00	4.917,91 D
5.1.3.01.0006	187 ENCARGOS S/ RPA - RECURSOS PRÓPRIO	0,00	983,59	0,00	983,59 D
5.1.3.02	DESPESAS C/ TERCEIROS TELECONSULTA GOIÃ	0,00	7.210,10	0,00	7.210,10 D
5.1.3.02.0001	1009 RPA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	5.080,96	0,00	5.080,96 D
5.1.3.02.0005	1013 OUTRAS DESPESAS C/ RPA - TELECONSULTA G	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00 D
5.1.3.02.0006	1014 ENCARGOS S/ RPA -TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	197,14	0,00	197,14 D
5.1.3.03	DESPESAS C/ TERCEIROS DESENVOLVIMENTO G	0,00	8.471,73	0,00	8.471,73 D
5.1.3.03.0001	1015 RPA - DESENVOLVIMENTO	0,00	7.119,30	0,00	7.119,30 D
5.1.3.03.0006	1020 ENCARGOS S/ RPA - DESENVOLVIMENTO	0,00	1.352,43	0,00	1.352,43 D
5.1.3.08	DESPESAS S/ TERCEIROS - HGG	0,00	273.762,11	15.553,62	258.208,49 D
5.1.3.08.0001	1344 RPA - HGG	0,00	114.553,54	12.961,33	101.592,21 D
5.1.3.08.0006	1349 ENCARGOS S/ RPA - HGG	0,00	26.958,31	2.592,29	24.366,02 D
5.1.3.08.0007	2369 INSS - ENCARGO S/ NF COOPERATIVAS DE SE	0,00	129.367,92	0,00	129.367,92 D
5.1.3.08.0008	3051 IRRF S/ TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS - HGG	0,00	2.882,34	0,00	2.882,34 D
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.330.120,73	400.772,26	15.929.348,47 D
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.330.120,73	400.772,26	15.929.348,47 D

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDA	0,00	15.029.884,22	199.418,08	14.830.466,14 D
5.2.1.01.0001	33 SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	7.182.347,43	0,00	7.182.347,43 D
5.2.1.01.0002	46 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.005.699,20	0,00	1.005.699,20 D
5.2.1.01.0003	68 AGUA E ESGOTO	0,00	793.645,63	0,00	793.645,63 D
5.2.1.01.0004	69 ALUGUEIS E TAXA DE CONDOMINIO	0,00	159.267,91	0,00	159.267,91 D
5.2.1.01.0005	70 TELEFONE E CORREIOS	0,00	223.679,35	1.044,20	222.635,15 D
5.2.1.01.0006	86 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	73.837,12	450,00	73.387,12 D
5.2.1.01.0008	88 DESPESA C/SEGUROS VEÍCULOS	0,00	19.305,88	0,00	19.305,88 D
5.2.1.01.0009	89 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.189,79	0,00	2.189,79 D
5.2.1.01.0010	90 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	629.492,62	33.237,61	596.255,01 D
5.2.1.01.0011	119 LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.983,32	0,00	4.983,32 D
5.2.1.01.0012	155 DESPESAS DIVERSAS	0,00	218.394,04	8.300,74	210.093,30 D
5.2.1.01.0013	156 DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	23.116,87	358,06	22.758,81 D
5.2.1.01.0014	157 DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	6.113,80	0,00	6.113,80 D
5.2.1.01.0015	158 DESP. C/ CARTÓRIO	0,00	4.913,18	0,00	4.913,18 D
5.2.1.01.0016	182 (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,01	153.402,47	153.402,46 C
5.2.1.01.0017	217 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	0,00	5.934,00	0,00	5.934,00 D
5.2.1.01.0018	221 DESP. C/ SEGURANÇA	0,00	1.435.096,68	0,00	1.435.096,68 D
5.2.1.01.0019	277 DEPESA COM PUBLICAÇÕES	0,00	129.053,18	0,00	129.053,18 D
5.2.1.01.0020	287 DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	106.116,41	0,00	106.116,41 D
5.2.1.01.0024	1101 DESPESAS C/ SEGURO DE IMOVEIS	0,00	2.318,76	0,00	2.318,76 D
5.2.1.01.0026	1305 DESPESA C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	0,00	23.281,99	0,00	23.281,99 D
5.2.1.01.0027	1519 DESPESAS C/ HONORARIOS DE ANESTESITAS	0,00	2.216.206,87	0,00	2.216.206,87 D
5.2.1.01.0028	1717 DESP C/ PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	144.304,70	2.625,00	141.679,70 D
5.2.1.01.0029	3129 PERDAS COM CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS	0,00	620.585,48	0,00	620.585,48 D
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.404,67	0,00	2.404,67 D
5.2.1.02.0003	1171 CUSTAS PROCESUAIS CIVEL/CRIMINAL	0,00	2.404,67	0,00	2.404,67 D
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO P	0,00	1.022.935,71	160.661,80	862.273,91 D
5.2.1.03.0001	71 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00 D
5.2.1.03.0002	72 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÃO	0,00	101.973,85	22.051,48	79.922,37 D
5.2.1.03.0003	73 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E	0,00	216.892,66	137.767,32	79.125,34 D
5.2.1.03.0004	74 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E U	0,00	151.535,80	0,00	151.535,80 D
5.2.1.03.0006	91 SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	224.092,06	0,00	224.092,06 D
5.2.1.03.0007	92 MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS E	0,00	275.722,87	0,00	275.722,87 D
5.2.1.03.0008	149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	4.161,48	0,00	4.161,48 D
5.2.1.03.0010	235 MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	5.804,00	0,00	5.804,00 D
5.2.1.03.0011	268 TAXA C/ ASSOC./CONSELHO DE CLASSE	0,00	7.732,39	843,00	6.889,39 D
5.2.1.03.0012	665 MATERIAL PARA INFORMATICA	0,00	355,40	0,00	355,40 D
5.2.1.03.0014	1139 MANUTENÇÃO AREAS AJARDINADAS TELECONSUL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
5.2.1.03.0019	2265 MANUTENÇÃO AREAS AJARDINADAS PROJETO HG	0,00	31.341,20	0,00	31.341,20 D
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	272.296,13	40.681,05	231.615,08 D
5.2.1.04.0001	76 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	76.072,81	0,00	76.072,81 D
5.2.1.04.0002	77 IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÃO	0,00	69.385,14	39.527,05	29.858,09 D
5.2.1.04.0003	78 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	38.522,30	0,00	38.522,30 D

22/06/15 Prot.: 1185724

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'fm' and several other initials and marks.

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.04.0004	79 VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	53.854,03	0,00	53.854,03 D
5.2.1.04.0005	80 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.960,40	0,00	9.960,40 D
5.2.1.04.0007	81 COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	24.501,45	1.154,00	23.347,45 D
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.600,00	11,33	2.588,67 D
5.2.1.05.0001	82 DESPESAS C/TREINAMENTO, SEMINARIOS E EVE	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
5.2.1.05.0006	1282 (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	11,33	11,33 C
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARIAS VARIAC	0,00	60.110,19	8.133,65	51.976,54 D
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTARIAS VARIA	0,00	60.110,19	8.133,65	51.976,54 D
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.487,79	7.981,04	26.506,75 D
5.3.1.01.0002	37 DESPESAS BANCARIAS	0,00	20.031,16	309,72	19.721,44 D
5.3.1.01.0003	83 JUROS E MULTAS	0,00	13.524,84	7.493,76	6.031,08 D
5.3.1.01.0005	98 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	843,01	0,00	843,01 D
5.3.1.01.0006	1146 (-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	88,78	177,56	88,78 C
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.622,40	152,61	25.469,79 D
5.3.1.02.0001	85 IPTU	0,00	10.968,28	0,00	10.968,28 D
5.3.1.02.0002	247 ISS S/ NF	0,00	136,58	136,58	0,00
5.3.1.02.0004	694 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	14.517,54	16,03	14.501,51 D
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	0,00	23.555.162,98	2.949.202,24	20.605.960,74 D
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - HGG	0,00	23.555.162,98	2.949.202,24	20.605.960,74 D
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS/MEDICAMENTOS - II	0,00	12.270.947,65	1.452.397,16	10.818.550,49 D
5.4.1.01.0001	1351 DESPESA C/ MEDICAMENTOS - HGG	0,00	8.929.558,97	407.939,68	8.521.619,29 D
5.4.1.01.0002	1352 DESPESA C/ MATERIAIS MEDICO HOSPITALARE	0,00	2.550.915,56	1.044.334,72	1.506.580,84 D
5.4.1.01.0003	1615 DESP C/ DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS -	0,00	790.473,12	122,76	790.350,36 D
5.4.1.02	DESPESA C/ EXAMES E DIAGNOSTICOS - HGG	0,00	1.332.737,36	122.090,62	1.210.646,74 D
5.4.1.02.0001	1366 DESPESA C/ EXAMES EM PACIENTES - HGG	0,00	1.332.737,36	122.090,62	1.210.646,74 D
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO - HG	0,00	3.650.950,38	840.208,62	2.810.741,76 D
5.4.1.03.0001	1367 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÃO	0,00	3.119.961,81	797.324,17	2.322.637,64 D
5.4.1.03.0002	1368 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	525.078,57	37.573,71	487.504,86 D
5.4.1.03.0003	1369 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.910,00	5.310,74	599,26 D
5.4.1.04	DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS - HGG	0,00	1.350.915,89	129.468,76	1.221.447,13 D
5.4.1.04.0003	1402 DESPESA C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HG	0,00	80.503,41	44.146,73	36.356,68 D
5.4.1.04.0004	1403 DESPESA C/ MATERIAIS, ROUPARIA E VESTUA	0,00	721.364,80	40.399,34	680.965,46 D
5.4.1.04.0005	1404 OUTRAS DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS -	0,00	24.597,19	15.560,98	9.036,21 D
5.4.1.04.0006	1405 DESPESA C/ COMBUSTIVEL-FUNCIONAMENTO DE	0,00	222.653,95	3.201,89	219.452,06 D
5.4.1.04.0008	1932 DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	0,00	301.796,54	26.159,82	275.636,72 D
5.4.1.05	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - HGG	0,00	4.949.611,70	405.037,08	4.544.574,62 D

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.4.1.05.0001	1543 DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - HGG	0,00	4.949.611,70	404.596,39	4.545.015,31 D
5.4.1.05.0002	1709 (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ ALIMENT	0,00	0,00	440,69	440,69 C
5.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALAR	0,00	590.419,21	0,00	590.419,21 D
5.5.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALAR	0,00	590.419,21	0,00	590.419,21 D
5.5.1.01	DESPESAS REF. CONTRATO DE GESTÃO INSTRU	0,00	590.419,21	0,00	590.419,21 D
5.5.1.01.0001	3083 DESPESAS REF. CONTRATO INSTRUMENTAIS -	0,00	590.419,21	0,00	590.419,21 D
6	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	377.987,48	8.520.395,61	8.142.408,13 C
6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	377.987,48	8.520.395,61	8.142.408,13 C
6.1.1	APURAÇÃO	0,00	377.987,48	8.520.395,61	8.142.408,13 C
6.1.1.01	APURAÇÃO	0,00	377.987,48	8.520.395,61	8.142.408,13 C
6.1.1.01.0001	266 APURAÇÃO DO RESULTADO RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	207.243,14	207.243,14 C
6.1.1.01.0002	267 APURAÇÃO DO RESULTADO TELECONSULTA GOIÁ	0,00	0,00	226.727,60	226.727,60 C
6.1.1.01.0003	384 APURAÇÃO DO RESULTADO DESENVOLVIMENTO G	0,00	293.990,95	0,00	293.990,95 D
6.1.1.01.0004	1047 APURAÇÃO DO RESULTADO TELECONSULTA AP	0,00	0,00	5.223,86	5.223,86 C
6.1.1.01.0005	1048 APURAÇÃO DO RESULTADO PRÓ-REG	0,00	0,00	2.908,83	2.908,83 C
6.1.1.01.0006	1049 APURAÇÃO DO RESULTADO - AME	0,00	0,00	10.139,72	10.139,72 C
6.1.1.01.0007	3162 APURAÇÃO DO RESULTADO HGG	0,00	0,00	8.068.152,46	8.068.152,46 C
6.1.1.01.0008	3163 APURAÇÃO DO RESULTADO OVG	0,00	83.996,53	0,00	83.996,53 D
TOTAL ACUMULADO:		0,00	820.256.177,08	256.177,08	0,00



JOSE CLAUDIO ROMERO
COORD. EXECUTIVO
CPF:093.517.951-87



LUCIMEIRE DE SOUZA MELO ROCHA
CONTADOR - C. R. C. No. 11613/00
CPF:467.677.621-72





N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	53.211.984,46	D364.434.610,42394.619,117,50	23.027.477,38	D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.648.677,03	D358.778.954,02357.650,515,41	15.777.115,64	D
1.1.1		DISPONIBILIDADE	7.833.192,41	D191.139.822,87194.914,673,87	4.058.341,41	D
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	408.499,57	D163.464.329,47162.188,041,88	1.684.787,16	D
1.1.1.02.0021	1308	BANCO CEF C/C - HGG	168.068,29	D104.575.200,11104.693,444,93	349.823,47	D
1.1.1.02.0022	1715	BANCO CEF C/C - CENTRO PESQ. HGG	41.629,98	D 2.317,49	14.547,25	29.400,22 D
1.1.1.02.0023	1719	BANCO CEF C/C - COREME HGG	13.280,78	D 180.357,38	118.657,26	74.980,90 D
1.1.1.02.0024	1720	BANCO CEF C/C - TAS -TERMO DE AJUSTE SANITARIO H	14.615,16	D 40.911,86	55.527,02	0,00
1.1.1.02.0025	2752	BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG	0,00	3.528.676,31	2.078.730,75	1.449.945,56 D
1.1.1.02.9900	1309	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	129.094,64	C 52.924.662,60	53.014.930,95	219.362,99 C
1.1.1.02.9902	1716	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 3241-7)	0,00	14.526,95	14.526,95	0,00
1.1.1.02.9903	1721	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 3640-4)	0,00	101.679,54	101.679,54	0,00
1.1.1.02.9904	1722	(-) CHEQUES ACOMPENSAR (C/C CEF 3651-0)	0,00	22.102,28	22.102,28	0,00
1.1.1.02.9906	2753	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C INSTR 1641-8)	0,00	2.073.894,95	2.073.894,95	0,00
1.1.1.03		BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/RESTRICÇÃO	7.424.692,84	D 27.675.493,40	32.726.631,99	2.373.554,25 D
1.1.1.03.0016	1376	FUNDO RESCISÓRIO - HGG	3.594.548,53	D 4.101.827,41	6.291.565,85	1.404.810,09 D
1.1.1.03.0017	1377	FUNDO P/ CONTINGÊNCIA - HGG	1.858.288,38	D 17.591.950,06	18.593.209,43	857.029,01 D
1.1.1.03.0018	1746	CONTA DE INVESTIMENTO - PROJETO HGG	1.931.858,72	D 5.980.801,28	7.800.944,85	111.715,15 D
1.1.1.03.0019	1798	CONTA DE INVESTIMENTO TAS - PROJETO HGG	39.997,21	D 914,65	40.911,86	0,00
1.1.2		VALORES A RECEBER	5.089.706,32	D153.817.195,44150.493,267,18	8.413.634,58	D
1.1.2.01		OUTROS VALORES A RECEBER	921,80	D 5.372.737,62	5.372.683,12	976,30 D
1.1.2.01.0002	311	PAGTO INDEVIDO A FUNCIONARIOS A RECEBER	41,80	D 2.908,83	2.928,83	21,80 D
1.1.2.01.0003	1518	PGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	880,00	D 172,15	97,65	954,50 D
1.1.2.01.0004	3027	REEMBOLSO PARA FUNDO RESCISORIO	0,00	5.369.656,64	5.369.656,64	0,00
1.1.2.02		SERVIÇOS FATURADOS	0,00	69.854.177,27	69.854.177,27	0,00
1.1.2.02.0012	1378	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	66.379.998,03	66.379.998,03	0,00
1.1.2.02.0014	3101	CONTRATO DE GESTÃO - RESIDÊNCIA MÉDICA HGG	0,00	3.474.179,24	3.474.179,24	0,00
1.1.2.03		SERVIÇOS A FATURAR	5.088.784,52	D 78.590.280,55	75.266.406,79	8.412.658,28 D
1.1.2.03.0010	1385	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	6.227.248,77	D 72.280.833,84	71.792.227,55	6.715.855,06 D
1.1.2.03.0013	3102	CONTRATO DE GESTÃO - RESIDÊNCIA MÉDICA HGG	0,00	5.170.982,46	3.474.179,24	1.696.803,22 D
1.1.2.03.9998	2542	(-) ANTECIPAÇÃO DE GLOSAS - PROJETO HGG	1.138.464,25	C 1.138.464,25	0,00	0,00
1.1.3		ADIANTAMENTOS	137.585,83	D 2.601.246,26	2.424.568,60	314.263,29 D
1.1.3.01		ADIANTAMENTOS	137.585,83	D 2.601.246,26	2.424.568,60	314.263,29 D
1.1.3.01.0001	59	ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	642,00	D 31.051,29	31.693,29	0,00
1.1.3.01.0002	160	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	20.875,36	D 375.003,29	325.664,90	70.213,75 D
1.1.3.01.0004	162	ADIANTAMENTO DE FERIAS	116.068,27	D 1.270.174,42	1.144.322,59	241.920,10 D
1.1.3.01.0007	243	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	13.316,44	12.207,00	1.109,44 D

22/06/15 Prot.: 1185724

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.0011	658	DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.01.0014	2387	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	910.680,82	910.680,82	0,00
1.1.3.01.0015	2758	SD REMANESCENTE - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
1.1.4		ESTOQUES	1.579.173,14 D	11.197.898,94	9.799.166,46	2.977.905,62 D
1.1.4.01		ESTOQUE - PROJETO HGG	1.579.173,14 D	11.197.898,94	9.799.166,46	2.977.905,62 D
1.1.4.01.0001	1430	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSPITALARES - H	1.481.016,90 D	9.297.051,63	9.008.693,34	1.769.375,19 D
1.1.4.01.0002	1550	ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS E MATERIAIS - HGG	98.156,24 D	756.067,37	790.473,12	63.750,49 D
1.1.4.01.0003	1926	ALMOXARIFADO GERAL - HGG	0,00	1.144.779,94	0,00	1.144.779,94 D
1.1.5		IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	364,00	0,00	364,00 D
1.1.5.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	364,00	0,00	364,00 D
1.1.5.01.0005	2884	PIS A RECUPERAR	0,00	364,00	0,00	364,00 D
1.1.6		DESPESAS A APROPRIAR	9.019,53 D	22.426,51	18.839,30	12.606,74 D
1.1.6.01		DESPESAS ANTECIPADAS	9.019,53 D	22.426,51	18.839,30	12.606,74 D
1.1.6.01.0001	122	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	512,07 D	3.783,52	1.938,17	2.357,42 D
1.1.6.01.0002	146	ADIANTAMENTO DESPESA C/ SEGURO	4.702,50 D	16.320,36	13.096,17	7.926,69 D
1.1.6.01.0003	222	MANUTENÇÃO E SUPORTE	3.804,96 D	2.219,56	3.804,96	2.219,56 D
1.1.6.01.0007	3130	DESPESA ANTECIPADA LICENCIAMENTO ANUAL IPVA	0,00	103,07	0,00	103,07 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.901.331,66 D	5.655.206,40	2.306.176,32	7.250.361,74 D
1.3.1		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.219,56 D	0,00	2.219,56	0,00
1.3.1.02		DESPESAS ANTECIPADAS - NÃO CIRCULANTE	2.219,56 D	0,00	2.219,56	0,00
1.3.1.02.0001	1828	MANUTENÇÃO E SUPORTE - NÃO CIRCULANTE	2.219,56 D	0,00	2.219,56	0,00
1.3.2		IMOBILIZADO	4.101.807,77 D	5.625.000,69	1.875.758,83	7.851.049,63 D
1.3.2.07		BENS DE USO - HGG	4.101.807,77 D	5.625.000,69	1.875.758,83	7.851.049,63 D
1.3.2.07.0001	1451	EQUIPAMENTO DE INFORM. E PERIFERICOS - HGG	508.493,90 D	66.244,37	4.284,00	570.454,27 D
1.3.2.07.0002	1452	MAQUINA E EQUIPAMENTO E APARELHOS - HGG	2.892.752,05 D	792.196,14	231.345,07	3.453.603,12 D
1.3.2.07.0004	1454	MOVEIS E UTENSILIOS - HGG	393.138,50 D	420.438,56	0,00	813.577,06 D
1.3.2.07.0007	1832	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	284.023,32 D	172.877,38	241.107,38	215.793,32 D
1.3.2.07.0010	2107	INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
1.3.2.07.0011	3107	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - HGG	0,00	1.399.022,38	1.399.022,38	0,00
1.3.2.07.0012	3131	BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	0,00	1.399.022,38	0,00	1.399.022,38 D
1.3.2.07.9999	3084	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	0,00	1.375.199,48	0,00	1.375.199,48 D
1.3.5		INVESTIMENTOS	15.000,00 D	2.000,00	0,00	17.000,00 D
1.3.5.03		INVESTIMENTOS - HGG	15.000,00 D	2.000,00	0,00	17.000,00 D
1.3.5.03.0010	2110	OBRAS DE ARTE - HGG	15.000,00 D	2.000,00	0,00	17.000,00 D

22/06/15 Prot. 1105724

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.3.9		(-) DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES ACUMULADOS	217.695,67 C	28.205,71	428.197,93	617.687,89 C
1.3.9.07		(-) DEPRECIACION ACUMULADA - HGG	217.695,67 C	28.205,71	428.197,93	617.687,89 C
1.3.9.07.0003	1523	(-) DEPRECIACION EQUIP INFORMAT E PERIFERICOS HGG	61.654,07 C	4.639,46	64.717,19	121.731,80 C
1.3.9.07.0004	1524	(-) DEPRECIACION MAQUINAS, EQUIP E APARELHOS HGG	138.899,99 C	14.053,05	239.050,51	363.897,45 C
1.3.9.07.0006	1526	(-) DEPRECIACION MOVEIS E UTENSILIOS HGG	15.765,78 C	9.513,20	62.570,44	68.823,02 C
1.3.9.07.0007	1527	(-) DEPRECIACION INSTRUMENTOS MUSICAIS HGG	1.375,83 C	0,00	3.042,00	4.417,83 C
1.3.9.07.0009	3132	(-) BENFEITORIA EM EDIFICACION DE TERCEIROS - HGG	0,00	0,00	40.804,82	40.804,82 C
1.3.9.07.9999	3092	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	0,00	0,00	18.012,97	18.012,97 C
1.9		ATIVO TRANSITORIO	34.661.975,77 D	450,00	34.662.425,77	0,00
1.9.1		BENS EM COMODATO	4.301,50 D	450,00	4.751,50	0,00
1.9.1.01		BENS EM COMODATO-IMOBILIZADO HGG	4.301,50 D	450,00	4.751,50	0,00
1.9.1.01.0001	1616	COMANDATO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-HGG	4.301,50 D	450,00	4.751,50	0,00
1.9.2		CONTAS A FATURAR - CONTRATOS	34.657.674,27 D	0,00	34.657.674,27	0,00
1.9.2.01		CONTAS A FATURAR - GLOSADAS	34.657.674,27 D	0,00	34.657.674,27	0,00
1.9.2.01.0001	1833	PROJETO HGG - CONTAS A FATURAR PARC GLOSADAS	34.657.674,27 D	0,00	34.657.674,27	0,00
2		PASSIVO	52.469.455,62	C253.506.984,58	231.286.753,15	30.249.224,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.103.761,20	C216.849.633,81	226.959.155,68	24.213.283,07 C
2.1.2		FORNECEDORES	3.247.911,23 C	36.420.871,36	38.732.711,26	5.559.751,13 C
2.1.2.01		FORNECEDOR A PAGAR	3.247.911,23 C	36.420.871,36	38.732.711,26	5.559.751,13 C
2.1.2.01.0007	56	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.896,97 C	87.775,75	95.745,77	13.866,99 C
2.1.2.01.0009	61	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.01.0016	128	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.270,00 C	5.540,00	4.270,00	0,00
2.1.2.01.0021	135	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	13.212,47	13.212,47	0,00
2.1.2.01.0026	140	SUPRIMAX- PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	18.203,00	18.703,00	500,00 C
2.1.2.01.0031	145	COBRA- COM. DE MAT. ELETONICOS LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.2.01.0039	169	AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO - AGEKOM	0,00	41.818,03	46.818,66	5.000,63 C
2.1.2.01.0045	177	TRACO CRIACOES ARTISTICAS LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.2.01.0046	178	JVC MERCANTIL LTDA	200,90 C	2.581,90	2.381,00	0,00
2.1.2.01.0047	179	EXTINTORES BANDEIRANTES P. E S. DE C. A INCENDIO	0,00	3.682,00	3.682,00	0,00
2.1.2.01.0055	199	ERICOM SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.01.0056	200	COLLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	113,40	113,40	0,00
2.1.2.01.0059	203	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	7.196,80	7.196,80	0,00
2.1.2.01.0071	219	REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.2.01.0077	228	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
2.1.2.01.0115	297	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00
2.1.2.01.0116	298	LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2.1.2.01.0120	302	TIRADENTES MEDICO-HOSPITALAR LTDA	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00

22/06/15 Prot.: 118724

9
 [Handwritten signatures and initials]

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0122	304	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	0,00	6.199,00	6.199,00	0,00
2.1.2.01.0136	321	ALIANÇA BRINDES IND E COM LTDA	0,00	5.651,00	5.651,00	0,00
2.1.2.01.0140	325	LARANJA.COM LTDA	2.319,00 C	22.360,38	25.275,78	5.234,40 C
2.1.2.01.0141	326	DIGITAL COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	19.566,67 C	19.816,66	250,00	0,01 C
2.1.2.01.0142	327	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM DE MAT ELETRICOS L	285,60 C	285,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0147	335	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	46.549,86	61.549,86	15.000,00 C
2.1.2.01.0149	337	TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00
2.1.2.01.0153	342	TEVI JORNALISMO E CLIPPING LTDA	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00
2.1.2.01.0155	345	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	43.982,30	43.982,30	0,00
2.1.2.01.0175	389	REPAR CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	0,00	179,90	179,90	0,00
2.1.2.01.0179	393	RCJ INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA.	320,00 C	3.661,08	10.501,08	7.160,00 C
2.1.2.01.0180	394	COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	172,99	172,99	0,00
2.1.2.01.0184	398	SETRANSP - GO	0,00	230.527,00	230.527,00	0,00
2.1.2.01.0217	433	FERRAGISTA BARATA LTDA.	0,00	801,42	801,42	0,00
2.1.2.01.0229	445	GOIÁS CORTINAS IND. COM. E DECORAÇÕES LTDA.	1.708,00 C	1.708,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0248	464	COE COELHO & CIA LTDA.	0,00	299,30	641,09	341,79 C
2.1.2.01.0266	488	JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	1.129,29 C	427.615,73	532.428,68	105.942,24 C
2.1.2.01.0267	489	CIPLAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA.	0,00	34.520,00	34.520,00	0,00
2.1.2.01.0269	491	ELIANE SABINO DOS S. DE PAULA-AROEIRA EXTINTORES	0,00	118,00	3.898,00	3.780,00 C
2.1.2.01.0276	498	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	36.134,03	39.080,37	2.946,34 C
2.1.2.01.0285	507	TENDAS ARAGUAIA LTDA	0,00	13.892,00	13.892,00	0,00
2.1.2.01.0308	531	IDAG-INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.2.01.0309	532	MASTER TEC SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
2.1.2.01.0322	546	LÍDER FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA.	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.01.0326	560	ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA	537.200,49 C	2.468.870,73	2.591.702,59	660.032,35 C
2.1.2.01.0333	575	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	0,00	514,00	514,00	0,00
2.1.2.01.0337	579	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	13.228,24 C	89.577,79	76.350,00	0,45 C
2.1.2.01.0342	586	CASTELO COM. DE BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.01.0345	589	TOCA DOS PLASTICOS COM. DE MÓVEIS LTDA	0,00	16.961,90	16.961,90	0,00
2.1.2.01.0347	591	LUCANET SISTEMAS LTDA.	0,00	2.889,13	2.889,13	0,00
2.1.2.01.0352	600	ELETRON TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTD	20.101,28 C	27.181,97	7.080,69	0,00
2.1.2.01.0359	608	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	20.974,60	20.974,60	0,00
2.1.2.01.0373	622	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	1.740,60	1.740,60	0,00
2.1.2.01.0386	637	GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA.	400,00 C	3.953,50	3.723,50	170,00 C
2.1.2.01.0387	638	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	220,00 C	28.031,20	27.811,20	0,00
2.1.2.01.0409	663	L F PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.2.01.0418	673	COMFORT INSTALAÇÃO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO	0,00	4.318,88	4.318,88	0,00
2.1.2.01.0436	693	FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC	0,00	29.348,59	29.348,59	0,00
2.1.2.01.0449	708	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LT	0,00	896,50	896,50	0,00
2.1.2.01.0471	1039	CAMARGO & TIAGO COMERCIAL DE PROD. DE LIMPEZA LT	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
2.1.2.01.0477	1042	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	74.498,00 C	184.644,00	159.634,00	49.488,00 C
2.1.2.01.0481	1046	FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.650,00 C	52.727,70	51.517,70	440,00 C
2.1.2.01.0485	1053	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	123,46 C	2.610,08	2.486,62	0,00
2.1.2.01.0488	1059	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
2.1.2.01.0507	1107	POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	0,00	8.919,48	8.919,48	0,00
2.1.2.01.0512	1112	HOMEN DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA	550,00 C	8.450,00	7.900,00	0,00
2.1.2.01.0520	1120	FONSECA MARTINS COM. DE GAS LTDA	0,00	13.019,76	14.211,76	1.192,00 C

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0523	1123	BRASILIA MOVEIS IND. COM. E PRES. MOVEIS LTDA-ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.2.01.0540	1164	SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	2.899,38 C	15.341,21	15.341,21	2.899,38 C
2.1.2.01.0545	1180	M M LAVAJATO LTDA	900,00 C	3.705,00	2.805,00	0,00
2.1.2.01.0546	1181	VIVAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	12.048,76	12.048,76	0,00
2.1.2.01.0551	1186	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-	76,95 C	2.993,50	3.434,55	518,00 C
2.1.2.01.0552	1187	USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	140.372,99	140.372,99	0,00
2.1.2.01.0567	1208	ARMAZEM DE DECORAÇÃO LTDA	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
2.1.2.01.0573	1216	LUX APARELHO DE ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.2.01.0575	1218	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
2.1.2.01.0576	1219	IVONE DE SOUZA- LIDER TUR	0,00	54.669,85	54.669,85	0,00
2.1.2.01.0582	1268	ROBERTI E MENDONÇA LTDA	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
2.1.2.01.0587	1279	PAULO DOURADO DE RESENDE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.01.0589	1281	L & J LUMINOSOS LTDA	0,00	23.000,00	34.500,00	11.500,00 C
2.1.2.01.0599	1292	TOP CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00
2.1.2.01.0600	1293	KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.748,80	1.748,80	0,00
2.1.2.01.0602	1295	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	160,50 C	56.761,24	60.600,85	4.000,11 C
2.1.2.01.0604	1297	PANIFICADORA E CONFEIT. BRAZ DE QUEIROZ IND E CO	0,00	5.102,20	5.102,20	0,00
2.1.2.01.0607	1304	MULTIDATA LTDA.	0,00	59.350,00	59.350,00	0,00
2.1.2.01.0608	1306	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	147.607,35	173.733,47	26.126,12 C
2.1.2.01.0615	1364	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	33,00 C	33,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0616	1370	CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME	2.754,00 C	37.562,66	34.808,66	0,00
2.1.2.01.0619	1373	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.847,16 C	590.798,10	555.397,64	13.446,70 C
2.1.2.01.0621	1375	LELIX CONF. E COM. DE ROUPAS FEITAS E ACESS. LTD	1.540,20 C	3.784,20	2.244,00	0,00
2.1.2.01.0622	1386	TATIKA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA-M	3.275,00 C	7.540,00	4.265,00	0,00
2.1.2.01.0623	1387	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.241,03 C	41.079,72	56.494,88	23.656,19 C
2.1.2.01.0624	1388	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	570,57 C	5.896,67	5.326,10	0,00
2.1.2.01.0625	1389	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.763,84 C	9.464,68	7.700,84	0,00
2.1.2.01.0626	1390	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	5.917,50 C	5.917,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0627	1391	EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00
2.1.2.01.0628	1392	SCHEID E CASTRO DIST. PROD. FARMAC. LTDA	0,00	13.790,00	18.755,00	4.965,00 C
2.1.2.01.0629	1393	ALAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.181,76 C	63.483,69	59.301,93	0,00
2.1.2.01.0630	1394	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	39.594,62 C	143.690,70	119.213,46	15.117,38 C
2.1.2.01.0631	1395	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PES. LTDA	6.060,00 C	12.758,15	6.698,15	0,00
2.1.2.01.0632	1396	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00 C	8.000,64	11.707,34	4.366,70 C
2.1.2.01.0633	1397	IMEX CENTER FARMA LTDA	0,00	786,75	786,75	0,00
2.1.2.01.0634	1398	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	62.844,16 C	74.641,37	34.308,54	22.511,33 C
2.1.2.01.0635	1407	ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LT	0,00	17.486,00	17.486,00	0,00
2.1.2.01.0636	1408	RM HOSPITALAR LTDA	65.394,05 C	305.370,12	351.188,80	111.212,73 C
2.1.2.01.0638	1410	FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA	0,00	4.166,40	21.921,03	17.754,63 C
2.1.2.01.0639	1411	TEX MALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	292,50	292,50	0,00
2.1.2.01.0640	1412	JAIR MAURO RIBEIRO-DL HOSPITALAR	0,00	27.414,60	29.148,60	1.734,00 C
2.1.2.01.0641	1413	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	74.318,50 C	499.429,81	582.052,61	156.941,30 C
2.1.2.01.0642	1414	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP	2.859,00 C	69.945,05	67.086,05	0,00
2.1.2.01.0643	1415	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	10.722,00 C	325.926,50	344.896,50	29.692,00 C
2.1.2.01.0649	1422	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	7.322,45 C	27.870,87	23.972,82	3.424,40 C
2.1.2.01.0651	1424	FARMACONN LTDA	44.342,05 C	50.309,97	8.718,01	2.750,09 C
2.1.2.01.0653	1426	PREMED COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	0,00	857,80	857,80	0,00

22/06/15 Prot.: 1185724

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0654	1427	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	4.755,40 C	83.236,70	91.915,30	13.434,00 C
2.1.2.01.0655	1428	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPOR. LTDA	0,00	16.782,39	16.782,39	0,00
2.1.2.01.0656	1429	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	69.910,03	76.955,08	7.045,05 C
2.1.2.01.0657	1435	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	669,23	5.242,67	4.573,44 C
2.1.2.01.0658	1436	BIOMEDICAL PRO. CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	12.879,00	12.879,00	0,00
2.1.2.01.0664	1442	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.899,86 C	696.172,37	878.738,08	218.465,57 C
2.1.2.01.0667	1445	VANGUARDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	40.350,25	40.350,25	0,00
2.1.2.01.0672	1450	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	15.858,96	15.858,96	0,00
2.1.2.01.0675	1459	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	8.942,40	11.947,20	3.004,80 C
2.1.2.01.0676	1460	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT LTDA.	16.249,53 C	148.731,25	153.180,68	20.698,96 C
2.1.2.01.0682	1466	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	71.268,00	71.268,00	0,00
2.1.2.01.0683	1467	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	7.854,36 C	36.619,08	40.623,24	11.858,52 C
2.1.2.01.0684	1468	JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	888,52	888,52	0,00
2.1.2.01.0686	1470	ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA	0,00	67.814,00	73.516,00	5.702,00 C
2.1.2.01.0691	1475	MAIS MEDICAMENTOS LTDA	2.050,00 C	2.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0696	1480	LABORATORIOS B. BRAUN S. A	0,00	109.851,21	147.255,04	37.403,83 C
2.1.2.01.0697	1481	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	2.386,60	3.861,79	1.475,19 C
2.1.2.01.0698	1482	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.179,55	1.179,55	0,00
2.1.2.01.0701	1485	BSD MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME	222,10 C	15.848,80	15.626,70	0,00
2.1.2.01.0702	1486	PRONEFRO BRASIL LTDA	23.666,00 C	26.946,00	3.280,00	0,00
2.1.2.01.0703	1487	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR	55.992,51 C	81.656,47	38.593,68	12.929,72 C
2.1.2.01.0704	1488	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.382,70 C	15.812,20	11.429,50	0,00
2.1.2.01.0706	1490	CIRURGICA BRASIL COM. IMP. LTDA	0,00	1.622,80	2.147,80	525,00 C
2.1.2.01.0707	1491	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	750,00 C	750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0713	1497	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	34.508,43 C	462.323,24	513.221,46	85.406,65 C
2.1.2.01.0715	1499	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	21.567,80	21.567,80	0,00
2.1.2.01.0717	1501	SASSÓ E SANCHES REFRIGERAÇÃO LTDA - ALMIRANTE RE	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.01.0729	1513	COMUNICATEL ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	582,00 C	582,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0730	1514	F. B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	16.941,06 C	51.217,02	72.984,02	38.708,06 C
2.1.2.01.0731	1515	UNICA DENTAL VENDA PROD. ODONT. HOSP. LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.2.01.0732	1516	JBM PUBLICAÇÕES LTDA	1.724,56 C	23.262,90	21.555,19	16,85 C
2.1.2.01.0734	1520	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIA	173.766,33 C	1.836.088,05	2.146.162,31	483.840,59 C
2.1.2.01.0735	1529	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.2.01.0736	1530	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	10.900,50 C	140.407,33	138.289,40	8.782,57 C
2.1.2.01.0738	1532	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	0,00	26.571,08	26.571,08	0,00
2.1.2.01.0741	1535	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	2.922,57 C	356.673,32	378.723,68	24.972,93 C
2.1.2.01.0744	1539	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA-DOM BOSCO	0,00	33.333,50	33.333,50	0,00
2.1.2.01.0745	1540	ELITE BANHEIROS QUIMICOS-JOSE ANTONIO FRANCA JUN	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.0748	1544	SANOLI IND. E COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA.	280.589,27 C	4.468.435,01	4.949.611,70	761.765,96 C
2.1.2.01.0749	1545	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	16.320,36	16.320,36	0,00
2.1.2.01.0751	1547	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.218,44 C	7.884,20	5.665,76	0,00
2.1.2.01.0754	1576	DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	28.285,18	34.663,11	6.377,93 C
2.1.2.01.0755	1590	IDEAL MATERIAIS HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
2.1.2.01.0756	1591	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.172,64 C	21.993,90	19.821,26	0,00
2.1.2.01.0757	1595	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	26.900,59 C	205.828,67	184.476,84	5.548,76 C
2.1.2.01.0758	1596	VOLGEN HOSPITALAR LTDA, ME	0,00	14.927,00	17.055,00	2.128,00 C
2.1.2.01.0763	1602	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	8.533,20	8.533,20	0,00

22/06/15 Prot. nº 1185724

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0764	1603	HOSP LOG COMERCIO DE PROD HOSP. LTDA	0,00	67.892,61	67.892,61	0,00
2.1.2.01.0766	1605	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	8.685,55	10.382,69	1.697,14 C
2.1.2.01.0767	1606	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	4.755,00 C	53.817,00	54.042,00	4.980,00 C
2.1.2.01.0773	1612	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	934,20 C	98.644,20	97.710,00	0,00
2.1.2.01.0777	1619	MBM -PRODUTOS DE ESCR. E INFORMATICA LTDA.	6.843,00 C	14.590,00	9.247,00	1.500,00 C
2.1.2.01.0780	1622	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	0,00	354,66	354,66	0,00
2.1.2.01.0782	1624	SENAC ECAL EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA	0,00	81.318,67	121.318,67	40.000,00 C
2.1.2.01.0783	1625	NÓBREGA & SOUZA LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.2.01.0784	1626	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	72.127,25	78.000,00	5.872,75 C
2.1.2.01.0787	1629	D D SERVIÇOS TERMICOS LTDA	0,00	7.040,00	14.380,00	7.340,00 C
2.1.2.01.0789	1631	DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA-ME	4.775,30 C	38.815,20	34.039,90	0,00
2.1.2.01.0790	1632	LABORATORIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT	255.080,10 C	1.601.430,57	1.346.350,47	0,00
2.1.2.01.0791	1633	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME	0,00	838,00	838,00	0,00
2.1.2.01.0796	1638	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LT	0,00	33.305,00	35.957,58	2.652,58 C
2.1.2.01.0800	1642	ECOSAFE COM. ATAC. EQUIP. PROT. INDIV. LTDA	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
2.1.2.01.0801	1643	MARCUS VINICIUS ESPINDOLA SOARES ALA - ME	360,40 C	360,40	0,00	0,00
2.1.2.01.0803	1646	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTD	82.495,02 C	843.005,80	958.208,74	197.697,96 C
2.1.2.01.0809	1653	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	16.904,10 C	131.759,51	150.786,65	35.931,24 C
2.1.2.01.0811	1655	PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	30.692,04	46.038,04	15.346,00 C
2.1.2.01.0816	1660	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.149,45 C	199.793,04	206.355,53	20.711,94 C
2.1.2.01.0818	1662	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	920,00 C	4.524,00	3.604,00	0,00
2.1.2.01.0821	1665	NEUROSOFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTD	1.194,50 C	2.404,50	1.210,00	0,00
2.1.2.01.0824	1668	LIMPA TUDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	927.786,05	997.416,05	69.630,00 C
2.1.2.01.0827	1671	MV SISTEMAS LTDA	51.177,60 C	363.005,10	311.827,50	0,00
2.1.2.01.0831	1675	HDL LOG. HOSP. LTDA	0,00	6.329,14	7.950,04	1.620,90 C
2.1.2.01.0832	1676	AME AUDIOLOGIA CALIB. E MANUT. EM EQUIP. AUD. LT	4.000,00 C	5.317,00	1.317,00	0,00
2.1.2.01.0836	1681	SINTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	8.708,15 C	196.907,82	235.843,98	47.644,31 C
2.1.2.01.0837	1682	ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA	19.349,62 C	19.349,62	0,00	0,00
2.1.2.01.0838	1683	MÓDULO ELEVADORES LTDA	7.930,00 C	35.626,00	31.070,00	3.374,00 C
2.1.2.01.0839	1684	EXCELENCIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP. LTDA.	22.490,00 C	160.575,00	166.624,00	28.539,00 C
2.1.2.01.0840	1685	FUSÃO PROD. CIRURG. E HOSPITALAR LTDA	5.865,00 C	89.595,47	83.730,47	0,00
2.1.2.01.0841	1686	ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00 C
2.1.2.01.0847	1692	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0848	1693	MC HOSPITALAR LTDA - EPP	7.471,70 C	7.471,70	0,00	0,00
2.1.2.01.0851	1696	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	8.324,00 C	43.404,00	43.556,00	8.476,00 C
2.1.2.01.0852	1697	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.827,15 C	271.768,26	308.095,03	52.153,92 C
2.1.2.01.0854	1699	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	110.130,76	121.983,42	11.852,66 C
2.1.2.01.0855	1700	FOX ALUMINIO LTDA-ME.	0,00	49.477,00	49.477,00	0,00
2.1.2.01.0859	1704	DZ7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA-EPP	1.164,00 C	1.164,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0860	1705	ESPAÇO CIRURGICO ABC COM. PROD. CIRURG. LTDA	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0868	1728	SIEMENS LTDA	0,00	67.767,00	67.767,00	0,00
2.1.2.01.0869	1729	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
2.1.2.01.0873	1733	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00
2.1.2.01.0875	1735	ELETRO ANHANGUERA MAT. ELETRICOS LTDA-ME	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00
2.1.2.01.0876	1736	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
2.1.2.01.0877	1737	METROPOLE COMERCIO PROTD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.2.01.0878	1738	LINDE GASES LTDA	0,00	3.594,66	3.594,66	0,00

22/06/15 Prof.: 1165724

[Handwritten signatures and initials]

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0879	1739	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	0,00	191.467,04	202.442,17	10.975,13 C
2.1.2.01.0881	1741	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	89.900,00	91.800,00	1.900,00 C
2.1.2.01.0883	1743	MEGA LOUSAS IND. COM. ARTEFATOS ESCOLARES LTDA	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
2.1.2.01.0884	1744	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	1.200,00 C	20.360,00	19.160,00	0,00
2.1.2.01.0887	1748	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.036,37 C	16.493,25	8.456,88	0,00
2.1.2.01.0896	1757	NEW STAR PRODUÇÕES LTDA	13.000,00 C	43.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.01.0897	1758	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	0,00	238.004,71	238.004,71	0,00
2.1.2.01.0908	1769	OPÇÃO LUMINOSOS LTDA	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0912	1773	HDA AGUA E EFLUENTES LTDA-EPP	35,00 C	35,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0915	1776	INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS NOBRE LTDA	2.730,60 C	2.730,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0918	1779	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA	226,80 C	3.760,60	3.841,30	307,50 C
2.1.2.01.0919	1780	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	35.917,75 C	320.650,70	314.900,30	30.167,35 C
2.1.2.01.0920	1781	ALACER BIOMÉDICA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA	136,63 C	136,63	0,00	0,00
2.1.2.01.0922	1783	ULTRA HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	38.628,34	56.325,00	17.696,66 C
2.1.2.01.0924	1785	TRANS MONTE ENGENHARIA LTDA	3.505,00 C	0,00	0,00	3.505,00 C
2.1.2.01.0925	1786	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0927	1788	AURANTIS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	11.737,75 C	15.931,75	8.154,00	3.960,00 C
2.1.2.01.0932	1800	ASCENSÃO HOSPITALAR IND. COM. E INOVAÇÕES TECNOL	1.795,06 C	0,00	0,00	1.795,06 C
2.1.2.01.0936	1804	SEVEN-MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	0,00	113,00	113,00	0,00
2.1.2.01.0938	1806	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	32.828,50	32.828,50	0,00
2.1.2.01.0939	1807	BIANCHI MOREIRA LTDA	0,00	1.277,30	1.863,74	586,44 C
2.1.2.01.0943	1811	OLTEC DO BRASIL LTDA	12.970,50 C	19.299,70	6.329,20	0,00
2.1.2.01.0944	1812	FENIX-ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	322,64	322,64	0,00
2.1.2.01.0945	1813	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	180,00 C	620,00	440,00	0,00
2.1.2.01.0946	1814	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	3.534,39	3.534,39	0,00
2.1.2.01.0947	1815	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	1.646,09 C	22.678,05	23.660,98	2.629,02 C
2.1.2.01.0950	1818	SÃO CRISTOVÃO COM. PROD. PLAST. LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.2.01.0951	1819	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.554,28 C	281.671,55	281.123,76	26.006,49 C
2.1.2.01.0952	1820	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.2.01.0953	1821	SAFE SUPORTE A VIDA E COM. INTERNACIONAL LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.2.01.0954	1822	FIT REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.01.0956	1824	PLASTKEN IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	0,00	54.273,75	54.333,00	59,25 C
2.1.2.01.0957	1825	EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS LTDA.	0,00	329,50	329,50	0,00
2.1.2.01.0958	1826	INDUSTRIA E COM. MOVEIS DE ALUMINO ST EXPEDITO L	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.2.01.0960	1839	EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2.1.2.01.0961	1841	ALFA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.2.01.0964	1844	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	10.740,85 C	27.348,55	16.607,70	0,00
2.1.2.01.0967	1847	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.591,64	3.591,64	0,00
2.1.2.01.0969	1849	CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACEUTICA COM. LTDA	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
2.1.2.01.0970	1850	QUALLINOX IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAIS LTD	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0971	1851	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OTICOS E CIENT. LTDA	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00
2.1.2.01.0972	1852	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	1.065.494,26	1.065.494,26	0,00
2.1.2.01.0975	1855	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.850,00 C	101.885,00	121.160,00	22.125,00 C
2.1.2.01.0976	1856	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS-LTDA-ME	53,48 C	1.795,50	1.742,02	0,00
2.1.2.01.0979	1859	ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP	0,00	8.948,00	8.948,00	0,00
2.1.2.01.0985	1865	BR GOODS CONFECÇÃO LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.2.01.0986	1866	A F DE OLIVEIRA - CADEIRA - EPP	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00

22/06/15 Prot.: 1185724

22/06/15 Prot.: 1185724

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "D. M. K. R." and other initials.

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.0993	1873	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	1.444,00 C	24.629,81	25.180,81	1.995,00 C
2.1.2.01.0999	1879	ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PROD MEDICO	9.000,00 C	92.335,00	90.335,00	7.000,00 C
2.1.2.01.1006	1886	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	2.860,00 C	8.073,64	5.213,64	0,00
2.1.2.01.1007	1887	LIGMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	151,71 C	151,71	0,00	0,00
2.1.2.01.1011	1891	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.400,00 C	130.430,00	137.930,00	9.900,00 C
2.1.2.01.1014	1894	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.244,12	2.244,12	0,00
2.1.2.01.1016	1896	OMEGA PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.897,00 C	27.897,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1017	1897	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	0,00	30.587,44	37.594,32	7.006,88 C
2.1.2.01.1026	1906	SLC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.614,56 C	1.614,56	0,00	0,00
2.1.2.01.1031	1911	VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA	0,00	2.457,20	2.457,20	0,00
2.1.2.01.1034	1914	ASA CENTRO OESTE TRANSP. ARMAZ. E LOCAÇÃO DE VEI	0,00	6.332,04	6.332,04	0,00
2.1.2.01.1035	1915	RAIA DROGASIL S/A	38,58 C	45,64	7,06	0,00
2.1.2.01.1036	1916	REIS MALHAS LTDA - ME	194,50 C	194,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1042	1922	BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
2.1.2.01.1043	1923	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	325.999,91	528.719,91	202.720,00 C
2.1.2.01.1044	1933	CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.1045	1934	LIMPLEX COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	10,00 C	10,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1048	1937	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	5.476,56 C	49.789,04	44.312,48	0,00
2.1.2.01.1050	1939	BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	8.045,00 C	9.836,29	2.086,29	295,00 C
2.1.2.01.1063	1958	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.2.01.1067	1963	COMERCIO DE MAT. MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA.	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
2.1.2.01.1074	1970	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LT	7.400,00 C	0,00	0,00	7.400,00 C
2.1.2.01.1079	1975	PRO - HOSPITAL PROD. HOSPITALARES LTDA	7.825,00 C	19.887,06	12.062,06	0,00
2.1.2.01.1080	1976	CARDIO SISTEMAS COM E IND LTDA	134,50 C	134,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1084	1983	LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	0,00	698,10	1.514,10	816,00 C
2.1.2.01.1086	1985	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	7.082,00 C	98.242,00	118.628,21	27.468,21 C
2.1.2.01.1089	1988	COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	0,00	8.454,89	8.454,89	0,00
2.1.2.01.1093	1992	TEXTIL MED. PROD. E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	90.416,00	90.416,00	0,00
2.1.2.01.1098	1997	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	0,00	144.949,87	154.111,65	9.161,78 C
2.1.2.01.1104	2003	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.010,00 C	4.162,00	3.152,00	0,00
2.1.2.01.1106	2005	GOLDEN MEDICAL COMERCIO DE PROD HOSPIT LTDA - ME	0,00	34.495,00	34.495,00	0,00
2.1.2.01.1107	2006	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	670,00 C	17.410,00	21.805,00	5.065,00 C
2.1.2.01.1108	2007	ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LT	0,00	1.083,54	1.083,54	0,00
2.1.2.01.1112	2011	MH VIDROS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.2.01.1116	2015	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	0,00	54.711,04	54.711,04	0,00
2.1.2.01.1117	2016	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	55.588,41	76.829,47	21.241,06 C
2.1.2.01.1122	2021	W-MED COM. E MANUT. DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	5.432,00	5.432,00	0,00
2.1.2.01.1124	2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CDM	4.133,00 C	4.133,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1126	2025	GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA	0,00	16.070,64	21.998,57	5.927,93 C
2.1.2.01.1139	2038	AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.2.01.1140	2039	DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.174,44 C	39.194,12	38.328,86	2.309,18 C
2.1.2.01.1144	2043	TOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.790,00 C	3.194,00	1.404,00	0,00
2.1.2.01.1150	2049	C&C COM. DE PROD. LABORATORIAIS E HOSPITALARES L	1.798,00 C	1.798,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1154	2053	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	1.146.536,89	1.338.064,51	191.527,62 C
2.1.2.01.1164	2064	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
2.1.2.01.1165	2065	J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.2.01.1167	2067	VAPORENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.701,65 C	23.508,25	18.806,60	0,00

22/06/15 Prot. 1185724

[Handwritten signatures and initials]

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.1171	2071	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLÍNICA E HOSPITALAR	259.627,15 C	4.139.604,62	5.023.334,72	843.357,25 C
2.1.2.01.1173	2073	PERFIL DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	650,00 C	1.950,00	1.300,00	0,00
2.1.2.01.1174	2074	ANDRE LUTZ ROSSO - ME	9.000,00 C	108.000,00	99.000,00	0,00
2.1.2.01.1190	2090	GLAMOUR ENTRETENIMENTO E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
2.1.2.01.1197	2097	ACONTECE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
2.1.2.01.1205	2105	CRM COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.01.1206	2106	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS HOSPITALAR	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00
2.1.2.01.1207	2108	CAD - IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	2.244,40	2.244,40	0,00
2.1.2.01.1212	2114	REISFORT S SANEAMENTO MOVEL LTDA	0,00	460,02	460,02	0,00
2.1.2.01.1220	2122	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	7.464,30	8.864,22	1.399,92 C
2.1.2.01.1221	2123	G.P. DO CARMO - CITY PARK ORGANIZAÇÕES - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.01.1223	2125	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	40.000,00 C	44.894,53	5.522,06	627,53 C
2.1.2.01.1237	2139	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	3.650,00 C	3.650,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1242	2144	I V M SILVA EQUIPAMENTOS MÉDICOS ME	2.245,00 C	2.245,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1243	2145	TECNOERFIL PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.896,57	1.896,57	0,00
2.1.2.01.1244	2153	CARLOS MOREIRA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME	0,00	0,00	700,00	700,00 C
2.1.2.01.1264	2175	DOUGLAS FRANCISCO RODRIGUES BUENO - ME	8.435,00 C	14.815,00	6.380,00	0,00
2.1.2.01.1267	2178	HEMOTEC INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	447,50 C	447,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1272	2183	MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	0,00	321.500,00	321.500,00	0,00
2.1.2.01.1273	2192	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	37.513,72 C	69.465,85	32.526,93	574,80 C
2.1.2.01.1274	2193	ARTMED HOSPITALAR LTDA	4.010,18 C	19.136,94	15.311,76	185,00 C
2.1.2.01.1293	2224	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	6.144,10	9.187,10	3.043,00 C
2.1.2.01.1294	2225	AUDIDATA INFORMÁTICA LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.2.01.1296	2227	PICK-UP SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	2.600,00 C	3.400,00	800,00	0,00
2.1.2.01.1300	2210	TELELUZ CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP	24.872,20 C	24.872,20	0,00	0,00
2.1.2.01.1301	2231	NEY BRAGA ROCHA PINTO	11.900,00 C	11.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1312	2242	DG CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	496,00	496,00	0,00
2.1.2.01.1313	2243	EQUISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LT	0,00	360,40	360,40	0,00
2.1.2.01.1314	2244	WN EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAGENS LTDA ME	0,00	507,00	507,00	0,00
2.1.2.01.1316	2246	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.01.1320	2250	WAMBASTHER ALVES - ME	0,00	7.000,00	12.600,00	5.600,00 C
2.1.2.01.1322	2252	ART FESTAS LOCAÇÃO PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	54,00 C	0,00	0,00	54,00 C
2.1.2.01.1323	2253	SOUZA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ME	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.2.01.1335	2266	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.749,76 C	3.749,76	0,00	0,00
2.1.2.01.1336	2267	BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	79.902,00 C	84.025,60	4.123,60	0,00
2.1.2.01.1344	2286	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP	0,00	525,70	525,70	0,00
2.1.2.01.1346	2288	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	1.844,00 C	8.702,90	8.478,90	1.620,00 C
2.1.2.01.1351	2299	FABIOLA FREITAS	2.700,00 C	224.616,91	225.283,11	3.366,20 C
2.1.2.01.1352	2309	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	58.948,01	64.198,01	5.250,00 C
2.1.2.01.1355	2312	SALVAR CONSULTORIA E ACESSORIA EIRELI	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2.1.2.01.1359	2315	I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	7.200,00 C	13.342,00	6.142,00	0,00
2.1.2.01.1365	2323	DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.2.01.1372	2331	BAUMER S.A.	0,00	87.740,00	87.740,00	0,00
2.1.2.01.1377	2335	EL SHADDAY COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME	3.480,00 C	0,00	1.740,00	5.220,00 C
2.1.2.01.1381	2338	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	526,61	526,61	0,00
2.1.2.01.1383	2340	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
2.1.2.01.1391	2346	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C

22/06/15 Prot. 1105724

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.1392	2211	REX HOTEL LTDA - EPP	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
2.1.2.01.1393	2212	INSTITUTO DE ORTOPEdia E FISIOTERAPIA SAO PAULO	0,00	549,77	549,77	0,00
2.1.2.01.1396	2222	TERRAMEDICAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS	0,00	2.037,80	2.037,80	0,00
2.1.2.01.1400	2218	LIDER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	750,00 C	12.650,00	11.900,00	0,00
2.1.2.01.1410	2353	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	81.000,00 C	153.574,40	72.574,40	0,00
2.1.2.01.1411	2354	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	14.970,83	18.470,25	3.499,42 C
2.1.2.01.1412	2355	ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00
2.1.2.01.1417	2360	APARECIDA NUNES COELHO - ME	180,00 C	760,00	1.160,00	580,00 C
2.1.2.01.1427	2371	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	5.490,00 C	5.490,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1428	2370	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11,46 C	1.311,46	1.300,00	0,00
2.1.2.01.1429	2374	SHELLTER SOLUTIONS LTDA - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.1430	2375	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	1.662,42	1.662,42	0,00
2.1.2.01.1437	2380	REGIS NOVIDADES LTDA	0,00	243.985,00	243.985,00	0,00
2.1.2.01.1444	2388	FAM LTDA - ME	0,00	25.818,50	25.818,50	0,00
2.1.2.01.1446	2390	MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA	5.192,00 C	5.192,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1451	2394	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	3.670,00 C	54.889,13	67.479,13	16.260,00 C
2.1.2.01.1459	2403	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.434,29	5.434,29	0,00
2.1.2.01.1460	2404	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	1.400,00 C	8.570,00	7.170,00	0,00
2.1.2.01.1462	2405	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.356,28 C	188.119,23	212.145,93	57.382,98 C
2.1.2.01.1463	2406	M. R. A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.01.1464	2407	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	6.830,20	6.830,20	0,00
2.1.2.01.1467	2410	SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ET	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.2.01.1469	2412	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT ME	3.178,80 C	3.178,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1470	2413	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.635,76 C	90.988,77	85.388,17	10.035,16 C
2.1.2.01.1471	2414	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1473	2416	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA - ME	105,00 C	105,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1474	2417	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	3.214,65	4.834,45	1.619,80 C
2.1.2.01.1476	2418	TCA FARMA COMERCIO LTDA	11.785,00 C	58.905,00	50.320,00	3.200,00 C
2.1.2.01.1480	2421	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.520,00 C	3.520,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1484	2425	M E GONCALVES LELIS ROCHA ME	12.110,00 C	12.110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1486	2427	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.2.01.1487	2428	MEDICAO SOLUCOES METROPOLITICAS INTEGRADAS LTDA	0,00	474,00	474,00	0,00
2.1.2.01.1488	2429	EXOMED REP. DE MEDICAMENTOS	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
2.1.2.01.1491	2484	MIXX COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA	717,00 C	717,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1499	2492	STN ONLINE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	1.433,20	1.433,20	0,00
2.1.2.01.1502	2495	GREGOMARTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	1.878,05	1.878,05	0,00
2.1.2.01.1503	2496	GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP	0,00	5.779,63	6.869,23	1.089,60 C
2.1.2.01.1509	2502	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP LTDA	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00
2.1.2.01.1515	2508	ATIVA MEDICO CIRURICA LTDA	0,00	2.438,92	2.438,92	0,00
2.1.2.01.1516	2509	DROGARIA SAO PAULO S.A.	0,00	272,00	661,98	389,98 C
2.1.2.01.1517	2510	MUNDIFARMA DIST. PROD. FARM. E HOSP. LTDA	0,00	24.754,00	24.754,00	0,00
2.1.2.01.1518	2511	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	21.912,00	21.912,00	0,00
2.1.2.01.1519	2512	NEO STOCK BRASIL PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	109.700,40	109.700,40	0,00
2.1.2.01.1520	2513	L. F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
2.1.2.01.1521	2514	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	37.226,00	40.986,00	3.760,00 C
2.1.2.01.1523	2516	CELSO LOPES MARTINS LTDA - ME	0,00	6.470,82	6.470,82	0,00
2.1.2.01.1524	2517	CLARO FERRAGENS LTDA ME	0,00	105,00	105,00	0,00

22/06/15 Prot.º 1185724

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.1527	2519	EASYPIX BRASIL COMERCIO E PRODUcoes FOTOG LTDA -	0,00	3.917,00	3.917,00	0,00
2.1.2.01.1531	2523	VIA CONTEINER COM E EXP DE CONT P/ RES EIRELI EP	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
2.1.2.01.1533	2525	PRODUÇÃO DE EVENTOS DO CENTRO OSTE LTDA - ME	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.01.1535	2526	SUPREMA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	0,00	5.885,00	5.885,00	0,00
2.1.2.01.1538	2430	AUTO SOCORRO GOIANIENSE LTDA	0,00	4.276,01	4.276,01	0,00
2.1.2.01.1539	2431	FONTE GRAFICA EDITORA LTDA - EPP	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.2.01.1544	2436	3A GRAN STILLE OFFICE	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.2.01.1545	2437	DAVID DE SOUZA GALVÃO - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.2.01.1546	2438	INTERHOME TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA -	0,00	2.029,20	2.029,20	0,00
2.1.2.01.1548	2440	BRAZ DIVINO SILVERIO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.2.01.1549	2441	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
2.1.2.01.1551	2443	SA FABRICA DE TECIDO SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	55.387,12	55.387,12	0,00
2.1.2.01.1553	2479	ONLINENET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00
2.1.2.01.1556	2529	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	0,00	46.290,00	46.290,00	0,00
2.1.2.01.1557	2530	IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	48.709,40	48.709,40	0,00
2.1.2.01.1558	2531	JOAOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	0,00	8.187,22	8.187,22	0,00
2.1.2.01.1565	2538	MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	42.459,29	42.459,29	0,00
2.1.2.01.1567	2544	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
2.1.2.01.1572	2549	J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
2.1.2.01.1573	2550	AMEDICO EQUIP E SERV HOSP E INDUST LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.01.1574	2551	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.1.2.01.1576	2553	COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA	0,00	100,05	100,05	0,00
2.1.2.01.1579	2556	ALFA CLIMA EIRELI - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.1586	2563	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
2.1.2.01.1587	2564	TROP COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	79.147,00	79.147,00	0,00
2.1.2.01.1589	2566	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ESPORT LTD	0,00	264,50	264,50	0,00
2.1.2.01.1593	2570	NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.2.01.1594	2574	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	111.627,99	126.556,36	14.928,37 C
2.1.2.01.1595	2575	MATOS E FERNANDES COMERCIAL LTDA - ME	0,00	11.256,00	11.256,00	0,00
2.1.2.01.1596	2576	METALURGICA HOSP IND E COM DE APARELHOS ELETR LT	0,00	74.484,00	74.484,00	0,00
2.1.2.01.1597	2577	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2.1.2.01.1599	2579	GESISLENE DE MORAIS GODOI 00468001158	0,00	9.496,30	9.496,30	0,00
2.1.2.01.1600	2580	TOTVS S. A.	0,00	19.190,42	19.190,42	0,00
2.1.2.01.1601	2581	GMC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA - ME	0,00	547,68	547,68	0,00
2.1.2.01.1602	2582	PARLA MUNDI LOCAcao E EVENTOS LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.01.1603	2583	TECHNES MEDICAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.2.01.1604	2584	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	0,00	15.635,45	15.635,45 C
2.1.2.01.1607	2587	POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	10.035,50	10.035,50	0,00
2.1.2.01.1608	2588	POTENCIA SERIGRAFIA LTDA - ME	0,00	256,00	256,00	0,00
2.1.2.01.1609	2589	XENONIO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00
2.1.2.01.1611	2591	DMAX - DISTR DE MEDIC E MATL HOSPITALAR LTDA - E	0,00	19.360,00	19.360,00	0,00
2.1.2.01.1612	2592	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	3.024,86	3.024,86	0,00
2.1.2.01.1614	2602	SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI E	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.2.01.1616	2604	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -E	0,00	1.036,25	1.036,25	0,00
2.1.2.01.1620	2608	INOVAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	27.256,00	27.256,00	0,00
2.1.2.01.1621	2609	PAREDAO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	9.904,50	9.904,50	0,00
2.1.2.01.1622	2610	DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

22/06/15 Prot. nº 1185724

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.1623	2611	TRAPY ZOMBA CONFECOES LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.01.1624	2612	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	11.165,00	11.165,00	0,00
2.1.2.01.1625	2613	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.2.01.1626	2614	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	728,00	1.728,00	1.000,00 C
2.1.2.01.1627	2616	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.2.01.1628	2617	WORKMED DO BRASIL LTDA	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
2.1.2.01.1629	2618	ADMIRAL ENTULHOS LTDA - ME	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.2.01.1630	2619	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00 C
2.1.2.01.1634	2623	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	11.609,76	18.372,90	6.763,14 C
2.1.2.01.1638	2627	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	17.556,00	17.556,00	0,00
2.1.2.01.1639	2628	CIRURGICA FERNANDES- COM. DE MAT. CIRUR. HOSP.LT	0,00	151.289,99	179.531,05	28.241,06 C
2.1.2.01.1640	2629	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	39.702,90	39.702,90	0,00
2.1.2.01.1641	2630	SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.433,08	1.910,08	477,00 C
2.1.2.01.1651	2640	TULICA AUTO REFORMADORA LTDA - ME	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
2.1.2.01.1659	2648	FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PROD ELET LTD	0,00	765,00	765,00	0,00
2.1.2.01.1663	2652	CONCEITO & VIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	157.062,97	172.400,41	15.337,47 C
2.1.2.01.1665	2654	NUTRI & QUALY	0,00	26.049,10	28.519,10	2.470,00 C
2.1.2.01.1667	2656	CONCEITO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2.1.2.01.1673	2662	EMPREENDEMENTOS PAQUE MENOS S/A	0,00	0,00	88,10	88,10 C
2.1.2.01.1674	2663	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.946,00	3.044,00	98,00 C
2.1.2.01.1675	2664	FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIP LTD	0,00	754,00	754,00	0,00
2.1.2.01.1676	2665	EPI GOIANIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	569,80	569,80	0,00
2.1.2.01.1678	2667	MARTMANN INDUSTRIA COMERCIO DE PROD MED-HOSP LTD	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.1679	2668	ANIMA COLOR PROMOCIONAL LTDA - ME	0,00	201,60	201,60	0,00
2.1.2.01.1682	2671	NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA -	0,00	540,00	840,00	300,00 C
2.1.2.01.1685	2674	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	496,08	496,08	0,00
2.1.2.01.1694	2683	MARCA-MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
2.1.2.01.1699	2688	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	0,00	3.441,31	3.441,31	0,00
2.1.2.01.1701	2690	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDIC	0,00	14.616,00	14.616,00	0,00
2.1.2.01.1702	2691	ORALMED CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.1708	2697	OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.2.01.1709	2698	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	481.169,47	544.127,30	62.957,83 C
2.1.2.01.1710	2699	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	1.148,80	1.148,80	0,00
2.1.2.01.1711	2700	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.2.01.1714	2703	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
2.1.2.01.1715	2704	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	0,00	1.949,99	1.949,99	0,00
2.1.2.01.1717	2706	EMILIANO AMARAL DO CRATO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.01.1718	2707	M L PINHEIRO MILAZZO EIRELI - ME	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.2.01.1721	2710	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.2.01.1722	2711	ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI ME	0,00	964,00	964,00	0,00
2.1.2.01.1725	2714	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EP	0,00	28.500,01	28.500,01	0,00
2.1.2.01.1728	2717	QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP	0,00	124.266,28	124.266,28	0,00
2.1.2.01.1731	2720	ACIONAL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA -	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2.1.2.01.1733	2722	ATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG	0,00	15.715,00	15.715,00	0,00
2.1.2.01.1735	2724	AS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.2.01.1737	2726	ELETRONICA SANTANA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.2.01.1739	2728	OIW - INFORMATICA LTDA.	0,00	14.979,42	14.979,42	0,00

22/06/15 Prot.: 1105724

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.1744	2733	FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. E COMER. LTD	0,00	47.750,00	106.250,00	58.500,00 C
2.1.2.01.1745	2734	PROGMED RIO COMERCIO E SER. DE EQUIP. HOSP. LTDA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
2.1.2.01.1746	2735	EDIMARA MODESTI EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	0,00	89.130,00	89.130,00	0,00
2.1.2.01.1751	2740	SILMAQ S/A	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
2.1.2.01.1752	2741	ALL MEDICA DIST. DE MAT. HOSPITALARES LTDA ME	0,00	9.711,05	9.711,05	0,00
2.1.2.01.1753	2742	M R VIDROS - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
2.1.2.01.1756	2745	PC DE CARVALHO - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.1759	2748	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	6.786,00	6.786,00	0,00
2.1.2.01.1766	2757	NEWCOR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.2.01.1770	2762	REPUBLICA - COMERCIO DE ARTES LTDA - ME	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.2.01.1771	2763	JOEL CANDIDO ALVES - ME	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.2.01.1777	2769	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.2.01.1779	2771	PRO-HOSPITALAR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.2.01.1780	2772	OGX MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	0,00	7.459,76	7.459,76	0,00
2.1.2.01.1782	2774	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	0,00	1.900,00	2.850,00	950,00 C
2.1.2.01.1783	2775	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	10.108,00	10.108,00	0,00
2.1.2.01.1787	2788	SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.2.01.1789	2790	BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	0,00	13.974,65	17.060,30	3.085,65 C
2.1.2.01.1790	2791	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	1.957,36	2.927,36	970,00 C
2.1.2.01.1799	2800	RAIOS MED LTDA - ME	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00
2.1.2.01.1802	2803	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	14.030,00	16.630,00	2.600,00 C
2.1.2.01.1804	2805	EBSCO BRASIL LTDA	0,00	2.705,52	2.705,52	0,00
2.1.2.01.1809	2810	USITUDO INDUST. E COMERC. DE PROD. ELETRO-ELETRO	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.2.01.1812	2813	GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
2.1.2.01.1816	2817	LUZ ILUMINACAO LTDA - ME	0,00	9.000,01	9.000,01	0,00
2.1.2.01.1823	2824	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	806,60	806,60	0,00
2.1.2.01.1824	2825	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.276,04	8.204,81	4.928,77 C
2.1.2.01.1828	2829	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.2.01.1830	2831	INCOREL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.2.01.1834	2835	M A MOREIRA 10 - ME	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
2.1.2.01.1836	2837	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.1837	2838	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
2.1.2.01.1844	2845	SALLES E MARTINS COMERC. DE MAT. MED. HOSP. LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.2.01.1847	2848	MCO COMERCIO DE BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA - M	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.2.01.1848	2849	GILVAN CABRAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.01.1856	2857	BRAILLE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTA	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.2.01.1858	2859	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.1874	2875	WILCOS DO BRASIL IND. E COM. LTDA	0,00	16.497,01	16.497,01	0,00
2.1.2.01.1880	2881	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.2.01.1881	2882	FARIA RODRIGUES & FARIA LTDA - ME	0,00	9.639,44	14.459,17	4.819,73 C
2.1.2.01.1883	2885	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
2.1.2.01.1898	2900	BW LIDO INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI EPP	0,00	3.968,00	3.968,00	0,00
2.1.2.01.1908	2910	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	0,00	6.804,00	11.844,00	5.040,00 C
2.1.2.01.1910	2912	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTD	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.2.01.1924	2927	NITROSPRAY INDUST. E COMERCIO LTDA	0,00	1.800,00	3.899,00	2.099,00 C
2.1.2.01.1925	2928	MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP. LTDA	0,00	1.978,20	1.978,20	0,00
2.1.2.01.1930	2933	TREVO COMERCIO E DIST. HOSP. LTDA	0,00	16.260,00	24.660,00	8.400,00 C

S 22/06/15 Prot. 1165724

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.1931	2934	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - M	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.2.01.1935	2938	PRONTO EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	0,00	6.423,95	6.423,95	0,00
2.1.2.01.1950	2953	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	0,00	55.597,07	55.597,07	0,00
2.1.2.01.1951	2956	MARKOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.01.1958	2963	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	3.565,98	3.565,98 C
2.1.2.01.1963	2968	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	0,00	0,00	6.418,00	6.418,00 C
2.1.2.01.1966	2971	H V COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2.1.2.01.1969	2974	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	0,00	0,00	17.422,50	17.422,50 C
2.1.2.01.1974	2979	AGUA NOBRE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.2.01.1984	2989	DELSUITA DUTRA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C
2.1.2.01.1996	2797	PLANIDEIA CONFECCAO DE VESTUARIO DE PROTECAO LTD	0,00	11.299,70	11.299,70	0,00
2.1.2.01.2001	3002	A L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	0,00	0,00	2.068,00	2.068,00 C
2.1.2.01.2025	3026	CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	311,53	311,53	0,00
2.1.2.01.2050	3050	UP TO DATE	0,00	16.333,35	16.333,35	0,00
2.1.2.01.2051	3052	HEALTH CARE DO BRASIL LTDA - ME	0,00	15.514,91	70.044,75	54.529,84 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.198.916,18 C	43.498.220,58	43.705.449,96	1.406.145,56 C
2.1.3.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.195.753,94 C	43.334.310,09	43.543.716,17	1.405.160,02 C
2.1.3.01.0001	7	SALARIOS A PAGAR	101.394,81 C	23.967.232,69	23.950.263,51	84.425,63 C
2.1.3.01.0002	8	RESCISÕES A PAGAR	22.938,49 C	1.851.157,15	1.828.218,66	0,00
2.1.3.01.0004	10	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.334.056,98	1.334.056,98	0,00
2.1.3.01.0005	11	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	168.004,38 C	1.755.471,97	1.864.869,33	277.401,74 C
2.1.3.01.0006	32	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	12.317,79 C	166.135,21	153.817,42	0,00
2.1.3.01.0007	48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.947,53 C	93.351,89	89.448,42	1.044,06 C
2.1.3.01.0008	64	INSS S/ FOLHA	678.208,83 C	9.671.679,65	9.757.072,66	763.601,84 C
2.1.3.01.0009	106	FGTS A PAGAR	182.075,43 C	2.441.847,50	2.506.447,23	246.675,16 C
2.1.3.01.0010	107	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER-	25.702,46 C	275.834,99	282.131,03	31.998,50 C
2.1.3.01.0012	368	13º SALÁRIO A PAGAR	151,98 C	1.777.387,53	1.777.235,55	0,00
2.1.3.01.0013	712	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	12,24 C	154,53	155,38	13,09 C
2.1.3.02		OBRIGAÇÕES C/RPA	3.162,24 C	163.910,49	161.733,79	985,54 C
2.1.3.02.0001	31	RPA A PAGAR	0,00	117.767,82	117.767,82	0,00
2.1.3.02.0002	105	IRRF S/ RPA	169,53 C	2.361,82	2.192,29	0,00
2.1.3.02.0003	124	ISSQN S/ RPA	480,95 C	6.044,63	5.888,34	324,66 C
2.1.3.02.0004	170	INSS S/ RPA	2.511,76 C	37.736,22	35.885,34	660,88 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS, E SOCIAIS	289.328,92 C	1.566.125,91	1.481.507,18	204.710,19 C
2.1.4.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS, E SOCIAIS	289.328,92 C	1.566.125,91	1.481.507,18	204.710,19 C
2.1.4.01.0001	12	INSS S/ NF A RECOLHER	101.155,23 C	642.688,07	667.991,45	126.458,61 C
2.1.4.01.0002	13	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	68.708,28 C	472.740,71	453.492,82	49.460,39 C
2.1.4.01.0003	14	ISSQN S/ NF A RECOLHER	31.168,38 C	123.597,70	101.287,39	8.858,07 C
2.1.4.01.0004	15	IRRF S/ NF	24.782,53 C	134.217,01	129.367,60	19.933,12 C
2.1.4.01.0011	2368	INSS S/ NF COOPERATIVAS DE SERVIÇOS	63.514,50 C	192.882,42	129.367,92	0,00
2.1.5		CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	0,00	0,00	3.912.566,23	3.912.566,23 C

22/06/15 Prot. 1165724

[Handwritten signature and initials]

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.5.01		CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG	0,00	0,00	3.912.566,23	3.912.566,23 C
2.1.5.01.0001	3127	SUSPENSÃO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	0,00	0,00	3.912.566,23	3.912.566,23 C
2.1.7		OUTRAS CONTAS A PAGAR	84.093,92 C	1.848.665,10	1.835.241,81	70.670,63 C
2.1.7.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	84.093,92 C	1.848.665,10	1.835.241,81	70.670,63 C
2.1.7.01.0004	214	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	31.414,59	31.414,59	0,00
2.1.7.01.0005	251	CREDITOS A IDENTIFICAR	343,92 C	560,92	278,35	61,35 C
2.1.7.01.0006	821	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	77.603,51 C	980.524,43	902.920,92	0,00
2.1.7.01.0007	822	AGUA A PAGAR	0,00	689.372,48	751.892,30	62.519,82 C
2.1.7.01.0008	823	TELEFONE A PAGAR	6.146,49 C	146.792,68	148.735,65	8.089,46 C
2.1.8		PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO	2.018.543,96 C	4.469.008,46	5.779.844,33	3.329.379,83 C
2.1.8.01		PROVISÕES DE FERIAS	1.925.873,28 C	1.656.662,06	2.967.497,93	3.236.709,15 C
2.1.8.01.0001	380	PROVISÃO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS	1.420.486,81 C	1.583.654,08	2.550.772,40	2.387.605,13 C
2.1.8.01.0002	381	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	377.542,66 C	48.201,92	304.878,81	634.219,55 C
2.1.8.01.0003	382	FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS	113.638,94 C	14.517,08	91.886,56	191.008,42 C
2.1.8.01.0004	383	PIS S/ PROV FERIAS	14.204,87 C	10.288,98	19.960,16	23.876,05 C
2.1.8.02		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	2.812.346,40	2.812.346,40	0,00
2.1.8.02.0001	465	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	2.048.923,39	2.048.923,39	0,00
2.1.8.02.0002	466	INSS S/ PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	570.222,01	570.222,01	0,00
2.1.8.02.0003	467	FGTS S/ PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	171.734,22	171.734,22	0,00
2.1.8.02.0004	468	PIS S/ PROVISAO 13 SALARIO	0,00	21.466,78	21.466,78	0,00
2.1.8.03		PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - TRANSF DE COLABORADORE	92.670,68 C	0,00	0,00	92.670,68 C
2.1.8.03.0001	1929	TRANSFERÊNCIA - PROJETO HGG	93.881,59 C	0,00	0,00	93.881,59 C
2.1.8.03.0002	1930	TRANSFERÊNCIA - PROJETO DESENVOLVIMENTO	250,43 D	0,00	0,00	250,43 D
2.1.8.03.0003	1931	TRANSFERÊNCIA - PROJETO TELECONSULTA GYN	960,48 D	0,00	0,00	960,48 D
2.1.9		RESULTADO A SER APROPRIADO	7.264.966,99 C	129.046.742,40	131.511.834,91	9.730.059,50 C
2.1.9.01		RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	7.264.966,99 C	123.875.759,94	126.069.415,15	9.458.622,20 C
2.1.9.01.0001	1708	RECEITA A SER APROPRIADA - HGG PC	0,00	88.594.974,34	88.594.974,34	0,00
2.1.9.01.0003	2185	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HGG PC	1.576.004,57 C	15.270.497,95	18.018.625,01	4.324.131,63 C
2.1.9.01.0004	2186	FUNDO DE CONTINGENCIA A SER APROP - HGG PC	1.858.288,38 C	2.671.396,64	1.670.137,27	857.029,01 C
2.1.9.01.0005	2187	RECURSOS UTILIZADOS EM ESTOQUE A APROPRIAR - HGG	1.579.173,14 C	11.502.009,76	12.900.742,24	2.977.905,62 C
2.1.9.01.0006	2188	RECURSOS UTIL EM IMOBILIZADO A APROP - HGG PC	270.625,44 C	3.481.507,06	4.386.116,67	1.175.235,05 C
2.1.9.01.0007	2189	RECURSOS DESPESAS ANTECIPADAS A APROP - HGG PC	9.019,53 C	12.275,53	15.862,74	12.606,74 C
2.1.9.01.0008	2190	RECURSOS DE INVESTIMENTO A APROP - HGG PC	1.931.858,72 C	2.302.186,80	482.042,23	111.714,15 C
2.1.9.01.0009	2191	RECURSOS DE INVESTIMENTO TAS A APROP - HGG PC	39.997,21 C	40.911,86	914,65	0,00
2.1.9.09		RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG INSTRUMENTAIS	0,00	5.170.982,46	5.442.419,76	271.437,30 C
2.1.9.09.0001	3108	RECEITA A SER APROPRIADA - HGG INSTRUMENTAIS	0,00	5.170.982,46	5.170.982,46	0,00
2.1.9.09.0004	3109	RECURSOS EM IMOBIL. A APROP - HGG INSTRUMENTAIS	0,00	0,00	271.437,30	271.437,30 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.615.706,22 C	1.854.923,03	4.062.906,20	5.823.689,39 C

22/06/15 Prot. 1185724

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
2.2.2.01		AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
2.2.2.01.0020	3142	RT 0010547-40.2014.5.18.0016 16ª VT - GOIÂNIA/GO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.2.2.01.0025	3147	RT 0011757-38.2014.5.18.0013 13ª VT - GOIÂNIA/GO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.2.4		RESULTADO A SER APROPRIADO	3.615.706,22 C	1.854.923,03	4.042.906,20	5.803.689,39 C
2.2.4.01		RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	3.615.705,22 C	1.854.923,03	2.957.156,99	4.717.939,18 C
2.2.4.01.0006	2151	RECURSOS UTIL. EM IMOBILIZADO A APROP - HGG PNC	3.613.486,66 C	1.852.703,47	2.940.156,99	4.700.940,18 C
2.2.4.01.0007	2152	RECURSOS DESPESAS ANTECIPADAS A APROP - HGG PNC	2.219,56 C	2.219,56	0,00	0,00
2.2.4.01.0009	2171	RECURSOS DE INVESTIMENTO OBRA DE ARTE - HGG PNC	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
2.2.4.05		RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG INSTRUMENTAIS P	0,00	0,00	1.085.749,21	1.085.749,21 C
2.2.4.05.0006	3110	RECURSO EM IMOB A APROP - INSTRUMENTAIS HGG	0,00	0,00	1.085.749,21	1.085.749,21 C
2.7		TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE PROJETOS	32.843,67 C	6.455,66	81.482,60	107.870,61 C
2.7.1		TRANSFERENCIA DE RECURSOS	32.843,67 C	6.455,66	81.482,60	107.870,61 C
2.7.1.01		TRANSFERENCIA DE RECURSOS (A PAGAR/RECEBER)	23.539,28 C	6.455,66	81.482,60	98.566,22 C
2.7.1.01.0001	1725	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	23.539,28 C	6.455,66	81.482,60	98.566,22 C
2.7.1.02		TRANSFERENCIA DE FUNDOS RESCISORIOS	9.304,39 C	0,00	0,00	9.304,39 C
2.7.1.02.0001	1726	TRANSFERENCIA DE FUNDOS RESCISORIOS	9.304,39 C	0,00	0,00	9.304,39 C
2.8		CONTAS A FATURAR	55.168,76 C	133.546,31	182.758,67	104.381,12 C
2.8.2		PROJETO DE TERCEIROS	55.168,76 C	133.546,31	182.758,67	104.381,12 C
2.8.2.01		PROJETOS TERCEIROS - HGG	55.168,76 C	133.546,31	182.758,67	104.381,12 C
2.8.2.01.0001	1714	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	41.887,98 C	14.851,05	2.363,29	29.400,22 C
2.8.2.01.0002	1793	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	13.280,78 C	118.695,26	180.395,38	74.980,90 C
2.9		PASSIVO TRANSITÓRIO	34.661.975,77 C	34.662.425,77	450,00	0,00
2.9		BENS EM COMODATO	4.301,50 C	4.751,50	450,00	0,00
2.9.1.01		BENS EM COMODATO-IMOBILIZADO HGG	4.301,50 C	4.751,50	450,00	0,00
2.9.1.01.0001	1617	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG	4.301,50 C	4.751,50	450,00	0,00
2.9.2		CONTAS A FATURAR - CONTRATOS	34.657.674,27 C	34.657.674,27	0,00	0,00
2.9.2.01		CONTAS A FATURAR - GLOSADAS HGG	34.657.674,27 C	34.657.674,27	0,00	0,00
2.9.2.01.0001	1840	PROJETO HGG - CONTAS A FATURAR PARC GLOSADAS	34.657.674,27 C	34.657.674,27	0,00	0,00
3		PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	742.528,84 C	14.283.728,43	6.319.452,78	7.221.746,81 D

22/06/15 Prot.º 1185724

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1		PATRIMONIO SOCIAL	2.814.378,18 C	2.071.849,34	0,00	742.528,84 C
3.1.1		FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	2.814.378,18 C	2.071.849,34	0,00	742.528,84 C
3.1.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	2.814.378,18 C	2.071.849,34	0,00	742.528,84 C
3.1.1.01.0001	379	FUNDO SOCIAL	2.814.378,18 C	2.071.849,34	0,00	742.528,84 C
3.2		RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	27,95	27,95	0,00
3.2.2		DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	27,95	27,95	0,00
3.2.2.01		DOAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	27,95	27,95	0,00
3.2.2.01.0001	341	DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBV PATRIMONIAIS	0,00	27,95	27,95	0,00
3.3		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.071.849,34 D	12.211.851,14	6.319.424,83	7.964.275,65 D
3.3.2		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	2.071.849,34 D	12.211.851,14	6.319.424,83	7.964.275,65 D
3.3.2.01		SUPERAVIT DO EXERCICIOS	2.071.849,34 D	0,00	2.071.849,34	0,00
3.3.2.01.0001	39	SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	2.071.849,34 D	0,00	2.071.849,34	0,00
3.3.2.02		DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	12.211.851,14	4.143.698,68	8.068.152,46 D
3.3.2.02.0001	1300	DEFICIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.071.849,34	2.071.849,34	0,00
3.3.2.02.0002	1301	DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL	0,00	10.140.001,80	2.071.849,34	8.068.152,46 D
3.3.2.03		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	103.876,81	103.876,81 C
3.3.2.03.0001	331	AJUSTES DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	103.876,81	103.876,81 C
4		RECEITAS	0,00	13.699,20	66.428.375,15	66.414.675,95 C
4.1		SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.699,20	66.420.766,51	66.407.067,31 C
4.1.1		SUBVENÇÕES	0,00	13.699,16	66.329.533,60	66.315.834,44 C
4.1.1.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	13.699,16	66.329.533,60	66.315.834,44 C
4.1.1.01.0007	1431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HGG	0,00	13.699,16	62.515.737,65	62.502.038,49 C
4.1.1.01.0008	3082	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HGG - INSTRUMENTAL	0,00	0,00	3.813.795,95	3.813.795,95 C
4.1.2		DOAÇÕES	0,00	0,04	91.232,91	91.232,87 C
4.1.2.01		DOAÇÕES	0,00	0,04	91.232,91	91.232,87 C
4.1.2.01.0002	190	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	91.181,44	91.181,44 C
4.1.2.01.0003	191	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,04	51,47	51,43 C
4.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.488,38	1.488,38 C
4.2.1		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	0,00	0,00	1.488,38	1.488,38 C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - PROJETO HGG	0,00	0,00	1.488,38	1.488,38 C
4.2.1.03.0001	2541	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - PROJETO HGG	0,00	0,00	1.488,38	1.488,38 C
4.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.120,26	6.120,26 C
4.3.2		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.120,26	6.120,26 C
4.3.2.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.120,26	6.120,26 C
4.3.2.01.0001	846	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.261,10	5.261,10 C
4.3.2.01.0003	848	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	859,16	859,16 C
5		DESPESAS	0,00	78.737.510,93	4.254.682,52	74.482.828,41 D
5.1		DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	41.461.239,70	913.109,30	40.548.130,40 D
5.1.2		DESPESAS EMPREGATICIAS	0,00	41.187.668,06	897.555,68	40.290.112,38 D
5.1.2.01		DESPESAS C/FUNCCIONARIOS RECURSOS PRÓPRIO	0,00	4,70	4,70	0,00
5.1.2.01.0016	43	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIO	0,00	4,70	4,70	0,00
5.1.2.02		DESPESA C/ FUNCIONARIOS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	8.646,16	8.646,16	0,00
5.1.2.02.0001	849	SALARIO - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	3.294,49	3.294,49	0,00
5.1.2.02.0013	861	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIO - TELECONSULTA G	0,00	29,76	29,76	0,00
5.1.2.02.0016	864	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - TELECONSULTA GOIÂN	0,00	5.321,91	5.321,91	0,00
5.1.2.03		DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS - DESENVOLVIMENTO GOIÂN	0,00	407,73	407,73	0,00
5.1.2.03.0016	896	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - DESENVOLVIMENTO GY	0,00	407,73	407,73	0,00
5.1.2.08		DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HGG	0,00	41.178.609,47	888.497,09	40.290.112,38 D
5.1.2.08.0001	1312	SALARIOS - HGG	0,00	17.930.565,79	13.682,61	17.916.883,18 D
5.1.2.08.0002	1313	13º SALARIOS - HGG	0,00	2.251.105,06	19.357,29	2.231.747,77 D
5.1.2.08.0003	1314	FERIAS + 1/3 - HGG	0,00	2.905.000,43	9.216,38	2.895.784,05 D
5.1.2.08.0007	1318	SEGUROS - HGG	0,00	15.858,96	0,00	15.858,96 D
5.1.2.08.0009	1320	VALE-TRANSPORTE - HGG	0,00	231.130,50	0,00	231.130,50 D
5.1.2.08.0011	1322	AJUDA DE CUSTO - HGG	0,00	9.725,00	0,00	9.725,00 D
5.1.2.08.0012	1323	DIARIAS DE VIAGENS - HGG	0,00	7.331,67	0,00	7.331,67 D
5.1.2.08.0013	1324	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIO - HGG	0,00	299.295,69	2.846,30	296.449,39 D
5.1.2.08.0014	1325	INSALUBRIDADE - HGG	0,00	1.083.453,52	764,40	1.082.689,12 D
5.1.2.08.0015	1326	GRATIFICAÇÃO - HGG	0,00	1.879.804,96	3.471,00	1.876.333,96 D
5.1.2.08.0016	1327	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HGG	0,00	5.871,48	470.211,41	464.339,93 C
5.1.2.08.0017	1328	FGTS - HGG	0,00	2.772.584,20	186.251,30	2.586.332,90 D
5.1.2.08.0018	1329	INSS - HGG	0,00	7.802.741,69	148.600,82	7.654.140,87 D
5.1.2.08.0019	1330	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HGG	0,00	97.106,50	0,00	97.106,50 D
5.1.2.08.0021	1332	AVISO PRÉVIO - HGG	0,00	376.458,43	816,43	375.642,00 D
5.1.2.08.0022	1333	ASSIDUIDADE - HGG	0,00	112,12	0,00	112,12 D
5.1.2.08.0023	1334	ADICIONAL NOTURNO - HGG	0,00	946.156,18	901,78	945.254,40 D
5.1.2.08.0024	1335	HORA EXTRA - HGG	0,00	580.171,69	63,40	580.108,29 D

22/06/15 Prot. 1.116724

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.2.08.0025	1336	IRRF S/ FOLHA - HGG	0,00	17.307,67	0,00	17.307,67 D
5.1.2.08.0027	1338	PIS S/ FOLHA PAGTO - HGG	0,00	323.193,97	31.755,76	291.438,21 D
5.1.2.08.0028	1339	ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HGG	0,00	49.326,23	0,00	49.326,23 D
5.1.2.08.0029	1340	AÇÕES TRAB/TAXAS CONCILIA/DESP ACESSÓRIAS - HGG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.1.2.08.0030	1341	D.S.R. - HORA EXTRA - HGG	0,00	129.209,35	558,21	128.651,14 D
5.1.2.08.0031	1342	ASSOCIAÇÃO/SINDICATO - HGG	0,00	29.348,59	0,00	29.348,59 D
5.1.2.08.0032	1343	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - HGG	0,00	7.505,80	0,00	7.505,80 D
5.1.2.08.0034	1645	BONUS - HGG	0,00	1.401.582,39	0,00	1.401.582,39 D
5.1.2.08.0035	2921	PERICULOSIDADE - HGG	0,00	6.661,60	0,00	6.661,60 D
5.1.3		PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	273.571,64	15.553,62	258.018,02 D
5.1.3.08		DESPEAS S/ TERCEIROS - HGG	0,00	273.571,64	15.553,62	258.018,02 D
5.1.3.08.0001	1344	RPA - HGG	0,00	114.553,54	12.961,33	101.592,21 D
5.1.3.08.0006	1349	ENCARGOS S/ RPA - HGG	0,00	26.767,84	2.592,29	24.175,55 D
5.1.3.08.0007	2369	INSS - ENCARGO S/ NF COOPERATIVAS DE SERV - HGG	0,00	129.367,92	0,00	129.367,92 D
5.1.3.08.0008	3051	IRRF S/ TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS - HGG	0,00	2.882,34	0,00	2.882,34 D
5.2		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.104.049,81	386.173,40	12.717.876,41 D
5.2.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.104.049,81	386.173,40	12.717.876,41 D
5.2.1.01		DESPEAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E SER	0,00	12.238.976,51	185.662,22	12.053.314,29 D
5.2.1.01.0001	33	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	6.057.492,85	0,00	6.057.492,85 D
5.2.1.01.0002	46	ENERGIA ELETRICA	0,00	903.122,40	0,00	903.122,40 D
5.2.1.01.0003	68	AGUA E ESGOTO	0,00	751.892,30	0,00	751.892,30 D
5.2.1.01.0005	70	TELEFONE E CORREIOS	0,00	156.419,86	1.042,82	155.377,04 D
5.2.1.01.0006	86	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	63.435,40	450,00	62.985,40 D
5.2.1.01.0008	88	DESPESA C/SEGUROS VEÍCULOS	0,00	13.096,17	0,00	13.096,17 D
5.2.1.01.0009	89	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.938,17	0,00	1.938,17 D
5.2.1.01.0010	90	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	428.197,93	28.205,71	399.992,22 D
5.2.1.01.0011	119	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.103,32	0,00	2.103,32 D
5.2.1.01.0012	155	DESPEAS DIVERSAS	0,00	132.676,66	0,00	132.676,66 D
5.2.1.01.0013	156	DESPEAS C/ VEÍCULOS	0,00	10.610,43	86,22	10.524,21 D
5.2.1.01.0014	157	DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	5.102,20	0,00	5.102,20 D
5.2.1.01.0015	158	DESP. C/ CARTÓRIO	0,00	2.153,55	0,00	2.153,55 D
5.2.1.01.0016	182	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	0,00	0,01	153.252,47	153.252,46 C
5.2.1.01.0017	217	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00 D
5.2.1.01.0018	221	DESP. C/ SEGURANÇA	0,00	1.149.590,11	0,00	1.149.590,11 D
5.2.1.01.0019	277	DEPESA COM PUBLICAÇÕES	0,00	112.485,73	0,00	112.485,73 D
5.2.1.01.0020	287	DESPEAS COM AUDITORIA	0,00	61.549,86	0,00	61.549,86 D
5.2.1.01.0026	1305	DESPESA C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	0,00	23.281,99	0,00	23.281,99 D
5.2.1.01.0027	1519	DESPEAS C/ HONORARIOS DE ANESTESITAS	0,00	2.216.206,87	0,00	2.216.206,87 D
5.2.1.01.0028	1717	DESP C/ PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR - HGG	0,00	144.304,70	2.625,00	141.679,70 D
5.2.1.02		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.041,81	0,00	2.041,81 D
5.2.1.02.0003	1171	CUSTAS PROCESUAIS CIVEL/CRIMINAL	0,00	2.041,81	0,00	2.041,81 D

22/06/15 Prot.: 1185724


N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.03		MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	672.710,75	159.818,80	512.891,95 D
5.2.1.03.0001	71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	0,00	175,00	0,00	175,00 D
5.2.1.03.0002	72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	80.446,58	22.051,48	58.395,10 D
5.2.1.03.0003	73	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIP.	0,00	184.413,14	137.767,32	46.645,82 D
5.2.1.03.0004	74	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UTENS.	0,00	151.535,80	0,00	151.535,80 D
5.2.1.03.0006	91	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	217.592,06	0,00	217.592,06 D
5.2.1.03.0008	149	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	3.804,96	0,00	3.804,96 D
5.2.1.03.0010	235	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00 D
5.2.1.03.0011	268	TAXA C/ ASSOC./CONSELHO DE CLASSE	0,00	4.913,61	0,00	4.913,61 D
5.2.1.03.0012	665	MATERIAL PARA INFORMATICA	0,00	71,40	0,00	71,40 D
5.2.1.03.0019	2265	MANUTENÇÃO AREAS AJARDINADAS PROJETO HGG	0,00	28.441,20	0,00	28.441,20 D
5.2.1.04		DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	187.720,74	40.681,05	147.039,69 D
5.2.1.04.0001	76	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	52.715,12	0,00	52.715,12 D
5.2.1.04.0002	77	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	54.639,14	39.527,05	15.112,09 D
5.2.1.04.0003	78	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.919,48	0,00	8.919,48 D
5.2.1.04.0004	79	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	46.379,59	0,00	46.379,59 D
5.2.1.04.0005	80	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.656,40	0,00	9.656,40 D
5.2.1.04.0007	81	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	15.411,01	1.154,00	14.257,01 D
5.2.1.05		CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.600,00	11,33	2.588,67 D
5.2.1.05.0001	82	DESPESAS C/TREINAMENTO, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
5.2.1.05.0006	1282	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	11,33	11,33 C
5.3		DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARIAS VARIAÇÕES MONET	0,00	26.639,23	6.197,58	20.441,65 D
5.3.1		DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTARIAS VARIAÇÕES MONE	0,00	26.639,23	6.197,58	20.441,65 D
5.3.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.050,15	6.197,58	12.852,57 D
5.3.1.01.0002	37	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.615,30	222,42	12.392,88 D
5.3.1.01.0003	83	JUROS E MULTAS	0,00	6.346,06	5.886,38	459,68 D
5.3.1.01.0005	98	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.3.1.01.0006	1146	(-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	88,78	88,78	0,00
5.3.1.02		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.589,08	0,00	7.589,08 D
5.3.1.02.0004	694	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	7.589,08	0,00	7.589,08 D
5.4		DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	0,00	23.555.162,98	2.949.202,24	20.605.960,74 D
5.4.1		DESPESAS OPERACIONAIS - HGG	0,00	23.555.162,98	2.949.202,24	20.605.960,74 D
5.4.1.01		DESPESAS COM MATERIAIS/MEDICAMENTOS - HGG	0,00	12.270.947,65	1.452.397,16	10.818.550,49 D
5.4.1.01.0001	1351	DESPEA C/ MEDICAMENTOS - HGG	0,00	8.929.558,97	407.939,68	8.521.619,29 D
5.4.1.01.0002	1352	DESPEA C/ MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HGG	0,00	2.550.915,56	1.044.334,72	1.506.580,84 D
5.4.1.01.0003	1615	DESP C/ DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - HGG	0,00	790.473,12	122,76	790.350,36 D
5.4.1.02		DESPEA C/ EXAMES E DIAGNOSTICOS - HGG	0,00	1.332.737,36	122.090,62	1.210.646,74 D

S.S. 22/06/15 Prot.: 1185724

N. CONTA	REDUZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.4.1.02.0001	1366	DESPESA C/ EXAMES EM PACIENTES - HGG	0,00	1.332.737,36	122.090,62	1.210.646,74 D
5.4.1.03		MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO - HGG	0,00	3.650.950,38	840.208,62	2.810.741,76 D
5.4.1.03.0001	1367	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - HGG	0,00	3.119.961,81	797.324,17	2.322.637,64 D
5.4.1.03.0002	1368	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP - H	0,00	525.078,57	37.573,71	487.504,86 D
5.4.1.03.0003	1369	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HGG	0,00	5.910,00	5.310,74	599,26 D
5.4.1.04		DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS - HGG	0,00	1.350.915,89	129.468,76	1.221.447,13 D
5.4.1.04.0003	1402	DESPESA C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HGG	0,00	80.503,41	44.146,73	36.356,68 D
5.4.1.04.0004	1403	DESPESA C/ MATERIAIS, ROUPARIA E VESTUÁRIOS - HGG	0,00	721.364,80	40.399,34	680.965,46 D
5.4.1.04.0005	1404	OUTRAS DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS - HGG	0,00	24.597,19	15.560,98	9.036,21 D
5.4.1.04.0006	1405	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL-FUNIONAMENTO DE EQUIP-HG	0,00	222.653,95	3.201,89	219.452,06 D
5.4.1.04.0008	1932	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	0,00	301.796,54	26.159,82	275.636,72 D
5.4.1.05		DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - HGG	0,00	4.949.611,70	405.037,08	4.544.574,62 D
5.4.1.05.0001	1543	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - HGG	0,00	4.949.611,70	404.596,39	4.545.015,31 D
5.4.1.05.0002	1709	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ ALIMENT - HGG	0,00	0,00	440,69	440,69 C
5.5		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES - HGG	0,00	590.419,21	0,00	590.419,21 D
5.5.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES - HGG	0,00	590.419,21	0,00	590.419,21 D
5.5.1.01		DESPESAS REF. CONTRATO DE GESTÃO INSTRUMENTAIS-H	0,00	590.419,21	0,00	590.419,21 D
5.5.1.01.0001	3083	DESPESAS REF. CONTRATO INSTRUMENTAIS - HGG	0,00	590.419,21	0,00	590.419,21 D
6		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	8.068.152,46	8.068.152,46 C
6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	8.068.152,46	8.068.152,46 C
6.1.1		APURAÇÃO	0,00	0,00	8.068.152,46	8.068.152,46 C
6.1.1.01		APURAÇÃO	0,00	0,00	8.068.152,46	8.068.152,46 C
6.1.1.01.0007	3162	APURAÇÃO DO RESULTADO HGG	0,00	0,00	8.068.152,46	8.068.152,46 C
TOTAL ACUMULADO:			0,00	710.976.533,56	710.976.533,56	0,00



JOSÉ CLAUDIO ROMERO
COORD. EXECUTIVO
CPF:093.517.951-87



LUCIMEIRE DE SOUZA MELO ROCHA
CONTADOR - C.R.C. No. 11613/GO
CPF:467.677.621-72



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Conselheiros e Coordenadores do
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (IDTECH)

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração do IDTECH sobre as demonstrações contábeis

A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Instituto para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Instituto. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para as entidades sem fins lucrativos.

Outros assuntos

As demonstrações contábeis de 2013 foram por nós auditadas, e o relatório emitido em 10 de março de 2014 continha ênfases sobre: (a) a modificação das políticas contábeis para o reconhecimento das subvenções governamentais em 2013, passando a adotar os pronunciamentos contábeis completos (*full IFRS*), nos aspectos não abordados na ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro, ao invés de seguir as orientações da NBC TG 1.000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; e (b) a avaliação dos estoques pelas últimas compras, considerando que o Instituto não conseguiu apurar com precisão o custo médio dos estoques, porém, em procedimentos adicionais de auditoria, não encontramos variação significativa entre o procedimento adotado pela entidade e o custo médio dos produtos, portanto, nosso relatório não continha ressalva do estoque.

Os ajustes efetuados nas Demonstrações Contábeis de 2013, conforme nota explicativa n.º 6, foram por nós revisados e nosso relatório não contém modificação sobre o fato.

Goiânia – GO., 23 de março de 2015.

Floresta Auditores Independentes SS
CRC – GO 905


Liviel Floresta
CT CRC SP-84900/T GO


Murilo Santos Floresta
CT CRC GO – 017572/O-0

22/06/15 Prot.: 1185724



IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



IDTECH

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO
Hospital Alberto Rassi (HGG)
Demonstrações Contábeis de 2014

22/06/15 Prot.: 1185724



[Handwritten signatures in blue ink]





Sumário

1. Balanços Patrimoniais	03
2. Demonstrações dos Resultados dos Exercícios	04
3. Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social	05
4. Demonstrações dos Fluxos de Caixa	06
5. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2014	07

ESB 22/06/15 Prot.: 1185724





**BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em Reais)**

ATIVO	Notas Explicativas	2014	2013 (Reapresentado)
CIRCULANTE		15.777.116	14.648.697
Caixa e equivalentes de caixa	7	4.058.341	7.833.192
Contas a receber	8	8.413.635	5.089.706
Adiantamentos	6.1	314.627	137.606
Estoques	9	2.977.906	1.579.173
Despesas antecipadas		12.607	9.020
NÃO CIRCULANTE		7.250.362	3.901.331
Despesas antecipadas		-	2.219
Investimentos		17.000	15.000
Imobilizado	10	7.233.362	3.884.112
TOTAL DO ATIVO		23.027.478	18.550.028

PASSIVO	Notas Explicativas	2014	2013 (Reapresentado)
CIRCULANTE		24.425.535	14.087.916
Fornecedores	6.1	5.630.422	3.234.000
Obrigações trabalhistas	11	4.735.525	3.217.460
Obrigações tributárias	12 / 6.1	204.710	283.477
Projetos de terceiros	13	212.252	88.012
Suspensão de glosa a realizar	14	3.912.566	-
Subvenção a reconhecer	15	9.730.060	7.264.967
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.823.689	3.615.706
Subvenção a reconhecer		5.803.689	3.615.706
Provisões para riscos	16	20.000	-
PATRIMÔNIO SOCIAL		(7.221.746)	846.406
Patrimônio social		846.406	2.814.378
Déficit acumulado	6.1	(8.068.152)	(1.967.972)
TOTAL (PASSIVO + PS)		23.027.478	18.550.028

22/06/15 Prot.: 1185724

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em Reais)**

DESCRIÇÃO	Notas Explicativas	2014	2013 (Reapresentado)
RECEITA LÍQUIDA		66.315.834	53.513.881
CUSTO DOS SERVIÇOS	19	(61.744.510)	(44.436.521)
Custo com recursos humanos	19.1	(40.548.130)	(25.925.376)
Custo com atividade hospitalar	19.2 / 6.2	(21.196.380)	(18.511.145)
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO		4.571.324	9.077.360
DESPESAS		(12.717.876)	(10.979.202)
Despesas administrativas	20 / 6.2	(12.717.876)	(10.326.207)
Despesas com termo de ajuste sanitário		-	(652.995)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		92.721	3.066
DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	6.2	(8.053.831)	(1.898.776)
Resultado financeiro líquido	21	(14.321)	(69.196)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(8.068.152)	(1.967.972)

22/06/15 Prot.: 1185724

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.





**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO SOCIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em Reais)**

EVENTOS	Notas Explicativas	Patrimônio Social	Superávit / Déficit do Exercício	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2012		-	2.814.378	2.814.378
Incorporação do superávit de 2012		2.814.378	(2.814.378)	-
Déficit do exercício de 2013	6.3	-	(1.967.972)	(1.967.972)
Saldo em 31 de dezembro de 2013 (Reapresentado)		2.814.378	(1.967.972)	846.406
Incorporação do déficit de 2013		(1.967.972)	1.967.972	-
Déficit do exercício de 2014		-	(8.068.152)	(8.068.152)
Saldo em 31 de dezembro de 2014		846.406	(8.068.152)	(7.221.746)

22/06/15 Prot.: 1185724

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em Reais)

DESCRIÇÃO	2014	2013 (Reapresentado)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	(8.068.152)	(1.967.972)
<i>Ajustes:</i>		
(+) Depreciação	399.992	193.848
(+) Provisão para riscos	20.000	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(3.323.928)	(3.177.349)
Estoques	(1.398.732)	(9.098)
Tributos a recuperar	(364)	-
Adiantamentos	(176.678)	(27.267)
Despesas antecipadas	(1.368)	(1.410)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	2.396.442	1.843.522
Obrigações trabalhistas	1.518.065	1.608.690
Obrigações tributárias	(78.767)	134.460
Suspensão de glosa a realizar	3.912.566	-
Resultado a ser apropriado	4.653.076	2.463.691
Projetos de terceiros	124.239	(13.827)
Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades operacionais	(23.609)	1.047.288
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de imobilizado	(3.749.242)	(3.182.892)
Aquisições de investimentos	(2.000)	(15.000)
Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimento	(3.751.242)	(3.197.892)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(3.774.851)	(2.150.604)
Caixa e equivalentes de caixa no início	7.833.192	9.983.796
Caixa e equivalentes de caixa no fim	4.058.341	7.833.192
VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO	(3.774.851)	(2.150.604)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

S.S. 22/06/15 Prot. 1185724





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2014

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH é uma instituição brasileira, sem fins lucrativos, qualificada como organização social pelos seguintes atos legais:

- Decreto nº. 1.288/2006 de 07/06/2006, expedido pelo chefe do Poder Executivo do Município de Goiânia – GO.
- Decreto nº. 977/2008 de 04/08/2008, expedidos pelo chefe do Poder Executivo do Município de Aparecida de Goiânia – GO.
- Decreto nº 29.707 de 01/02/2010 expedido pelo chefe do Poder Executivo do Município Anápolis.
- Decreto nº 7.146 de 30/08/2010 expedido pelo chefe do Poder Executivo do Estado de Goiás.

O Instituto foi declarado de utilidade pública estadual pela Lei nº 16.218, de 19/03/2008; e utilidade pública municipal (Goiânia) consoante Lei nº 9.005 de 27/12/2010.

O Instituto tem como objetivo promover a geração, o desenvolvimento e o aproveitamento de tecnologias voltadas para o interesse social. Não remunera nem concede vantagens, benefícios, bonificações, participações em resultados ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto, por qualquer título, a diretores, associados, conselheiros, benfeitores ou equivalentes.

2. CONTRATO DE GESTÃO HOSPITAL ALBERTO RASSI (HGG)

Em 13 de março de 2012 o IDTECH firmou, com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Saúde - SES/GO, o contrato de gestão nº 024/2012, por um período de 1 (um) ano, competindo ao Instituto promover o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Alberto Rassi, no regime de 24 horas/dia, assegurando aos usuários do SUS assistência universal e equânime.

O contrato de gestão nº 024/2012 vem sendo renovado por meio de termos aditivos, e em 2014, por meio do termo ativo n.º 4, houve a prorrogação do referido contrato com início em 13 de março de 2014 e término em 12 de março de 2015. De acordo com a cláusula sexta do termo ativo n.º 4, o valor estimado total para o período da prorrogação é de R\$ 85.885.615 (oitenta e cinco milhões oitocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e quinze reais).

Considerando o objeto do termo aditivo cabe ao Instituto, além das obrigações constantes no contrato primitivo, a implantação dos programas de residência médica de psiquiatria e anestesiologia e a aquisição de materiais e equipamentos para execução de todos os programas de residência médica do Hospital Alberto Rassi (HGG).

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis do IDTECH / Contrato de Gestão n.º 024/2012 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pessoas

22/06/15 Prot.: 1165724

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





jurídicas de direito privado sem finalidades de lucros, as quais estão previstas na Interpretação "ITG 2002 – Entidades sem Finalidades de Lucros", aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/12, nos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC referendados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, por intermédio de Resoluções.

3.2 Moeda Funcional

As demonstrações contábeis do IDTECH / HGG estão apresentadas em reais ("R\$"), que é a moeda funcional do Instituto.

4. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do superávit ou déficit

Na apuração do superávit ou déficit do exercício aplica-se o regime de competência para o reconhecimento das receitas e das despesas.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de valor de mercado (realizáveis em até 90 dias), os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

c) Contas a receber

O saldo de contas a receber decorrente do contrato de gestão n.º 024/2012 está apresentado pelo valor líquido de realização, isto é, diminuído das perdas prováveis no recebimento dos créditos.

d) Estoques

Os estoques de mercadorias destinados à prestação de serviços de saúde no Hospital Alberto Rassi – HGG estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustados ao valor realizável líquido, quando este for menor que o custo. Em 2013, os estoques foram avaliados pelas últimas compras.

e) Despesas antecipadas

Estão representadas por pagamentos antecipados de serviços de manutenção e suporte técnico preventivo dos equipamentos de informática adquiridos para o Hospital Alberto Rassi (HGG), além de assinaturas de periódicos e seguros.

f) Investimentos

O Instituto mantém seus investimentos avaliados pelo método de custo de aquisição deduzidos das provisões para reconhecimento de perdas, quando aplicável.





g) Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo de aquisição e/ou construção, e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas por desvalorização (*impairment*), quando aplicável.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros associados a esses custos, que possam, por sua vez, ser mensurados com segurança. Reparos e manutenções, quando incorridos, são lançados em contrapartida ao resultado do período.

A depreciação dos bens do imobilizado é calculada com base no método linear, para distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil estimada dos bens, conforme demonstrado na nota 10. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados anualmente.

Os ganhos e as perdas nas alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em outras receitas (despesas) líquidas na demonstração do resultado.

h) Redução ao valor recuperável (*Impairment*)

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que o referido evento teve efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados, os quais podem ser estimados de maneira confiável. A administração da entidade não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de se constituir provisão.

i) Ativos e passivos não circulantes

Estão demonstrados por valores de realização / obrigação, conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicáveis os rendimentos auferidos até a data do balanço.

j) Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a serem pagas por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar a fornecedores são apresentadas como passivo não circulante.

k) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Instituto tem uma obrigação presente, legal ou construtiva, que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

l) Julgamentos ou estimativas

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos na data-base das demonstrações



contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

As principais premissas relativas à incerteza nas estimativas futuras na data do balanço, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são: a definição de vida útil e valor residual de ativos imobilizados, a estimativa de perdas provenientes de glosas nos repasses do contratante e a provisão para devolução de fundos transferidos entre empregados atuantes em diferentes projetos e subvenção a reconhecer classificadas no não circulante relativa aos ativos imobilizados.

m) Isenção tributária

O IDTECH, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições. A isenção tributária do Instituto inclui o Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de atos próprios.

O Instituto também não está sujeito ao recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), exceto no caso das retenções efetuadas de acordo com o Código Tributário Municipal.

Entretanto os recolhimentos do INSS patronal, do FGTS e do PIS ocorrem normalmente sobre a folha de pagamento, sendo a alíquota do PIS determinada em 1% das verbas da folha sujeita à incidência.

n) Subvenção governamental

Subvenção governamental é uma assistência do governo na forma de transferência de recursos para a entidade em troca de cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade.

As subvenções governamentais são reconhecidas da seguinte forma: I) a subvenção que não impõe condições de desempenho futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita quando os valores da subvenção forem líquidos e certos; II) a subvenção que impõe determinada condição de desempenho futuro sobre a entidade é reconhecida como receita apenas quando as condições de desempenho forem atendidas; III) As subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento de receitas serem satisfeitos são reconhecidas como um passivo. A entidade mensura as subvenções pelo valor justo do ativo recebido ou recebível.

5. GESTÃO DE RISCOS

As atividades do IDTECH o expõe a diversos riscos, para tanto, estes são regularmente monitorados a fim de avaliar os impactos sobre os seus resultados. A coordenação executiva juntamente com a controladoria e a coordenação administrativa-financeira do Instituto examina e revisa informações relacionadas com o gerenciamento dos riscos incluindo os procedimentos e práticas aplicadas no controle dos mesmos. A seguir a conceituação dos principais riscos inerentes às atividades da entidade.

5.1 Risco de Liquidez

Este tipo de risco assume duas formas: risco de liquidez de mercado e risco de liquidez de fluxo de caixa. O primeiro é a possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em

S/S 22/06/15 Prot.: 1185724





tempo razoável e sem perda significativa de valor. O segundo está associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos.

5.2 Risco de Crédito

Referente a possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos ou emissões de títulos.

5.3 Risco Legal

Associado às perdas decorrentes de multas, penalidades ou indenizações resultantes de ações de órgãos de supervisão e controle, bem como perdas decorrentes de decisão desfavorável em processos judiciais ou administrativos.

6. REAPRESENTAÇÃO DAS CIFRAS COMPARATIVAS

Em cumprimento a NBC TG 23 (R1) Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, o Instituto efetuou, em 2014, a correção de erros em sua escrituração contábil, a qual tem impacto nas demonstrações contábeis de 2013 que foram reapresentadas relativamente aos seguintes fatos:

- (a) Estorno de registros indevidos em contas de fornecedores no montante de R\$ 103.857 (cento e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais).
- (b) Estorno de despesa no valor de R\$ 20.

6.1. Balanços patrimoniais

ATIVO	2013 (Reapresentado)	Ajustes	2013
CIRCULANTE	14.648.697	20	14.648.677
Caixa e equivalentes caixa	7.833.192	-	7.833.192
Contas a receber	5.089.706	-	5.089.706
Adiantamentos	137.606	20	137.586
Estoques	1.579.173	-	1.579.173
Despesas antecipadas	9.020	-	9.020
NÃO CIRCULANTE	3.901.331	-	3.901.331
Despesas antecipadas	2.219	-	2.219
Investimentos	15.000	-	15.000
Imobilizado	3.884.112	-	3.884.112
TOTAL DO ATIVO	18.550.028	20	18.550.008

22/06/15 Prot.: 1105724





PASSIVO	2013 (Reapresentado)	Ajustes	2013
CIRCULANTE	14.087.916	(103.857)	14.191.773
Fornecedores	3.234.000	(98.005)	3.332.005
Obrigações trabalhistas	3.217.460	-	3.217.460
Obrigações tributárias	283.477	(5.852)	289.329
Projetos de terceiros	88.012	-	88.012
Subvenção a reconhecer	7.264.967	-	7.264.967
NÃO CIRCULANTE	3.615.706	-	3.615.706
Subvenção a reconhecer	3.615.706	-	3.615.706
PATRIMÔNIO SOCIAL	846.406	103.877	742.529
Patrimônio social	2.814.378	-	2.814.378
Déficit acumulado	(1.967.972)	103.877	(2.071.849)
TOTAL (PASSIVO + PS)	18.550.028	20	18.550.008

6.2. Demonstração do resultado do exercício

DESCRIÇÃO	2013 (Reapresentado)	Ajustes	2013
RECEITA LÍQUIDA	53.513.881	-	53.513.881
CUSTO DOS SERVIÇOS	(44.436.521)	11.428	(44.447.949)
Custo com recursos humanos	(25.925.376)	-	(25.925.376)
Custo com atividade hospitalar	(18.511.145)	11.428	(18.522.573)
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	9.077.360	11.428	9.065.932
DESPESAS	(10.979.202)	92.449	(11.071.651)
Despesas administrativas	(10.326.207)	92.449	(10.418.656)
Despesas com termo de ajuste sanitário	(652.995)	-	(652.995)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	3.066	-	3.066
DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(1.898.776)	103.877	(2.002.653)
Resultado financeiro líquido	(69.196)	-	(69.196)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(1.967.972)	103.877	(2.071.849)

ES 22/06/15 Prot. 1185724



**6.3. Demonstração das mutações no patrimônio social**

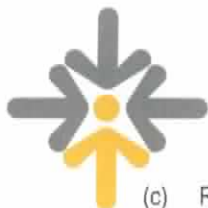
EVENTOS	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Acumulado	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2012	-	2.814.378	2.814.378
Incorporação do superávit de 2012	2.814.378	(2.814.378)	-
Déficit do exercício de 2013	-	(2.071.849)	
<i>Ajustes:</i>			
(+) Estorno de despesas		103.877	
Déficit do exercício de 2013	-	(1.967.972)	(1.967.972)
Saldo em 31 de dezembro de 2013	2.814.378	(1.967.972)	846.406
Incorporação do déficit de 2013	(1.967.972)	1.967.972	-
Déficit do exercício de 2014	-	(8.068.152)	(8.068.152)
Saldo em 31 de dezembro de 2014	846.406	(8.068.152)	(7.221.746)

7. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DESCRIÇÃO		2014	2013
Banco conta movimento:	(a)	1.684.787	408.499
Banco CEF – Projeto HGG		349.823	468.068
Banco CEF – Centro de Estudos e Pesquisas – Projeto HGG		29.400	41.630
Banco CEF – COREME – Projeto HGG		74.981	13.281
Banco CEF – Instrumentais – Projeto HGG		1.449.946	-
Banco CEF – Termo de Ajuste Sanitário - Projeto HGG		-	14.615
(-) Cheques a compensar		(219.363)	(129.095)
Aplicações financeiras:		2.373.554	7.424.693
Fundo Rescisório – Projeto HGG	(b)	1.404.810	3.594.549
Fundo de Contingência – Projeto HGG	(c)	857.029	1.858.288
Conta de Investimento – Projeto HGG	(d)	111.715	1.931.859
Conta de Investimento – Termo de Ajuste Sanitário – Projeto HGG	(d)	-	39.997
TOTAL		4.058.341	7.833.192

(a) As contas bancárias são utilizadas para movimentações/transações do Contrato de Gestão n° 024/2012, referente à gestão do Hospital Alberto Rassi – HGG, desempenhada pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH. Nessas contas bancárias ficam os recursos do projeto já alocados para pagamentos dos compromissos do Projeto em questão. A conta corrente do COREME recebe recursos relativos às inscrições do processo seletivo da residência médica e os gastos são referentes aos custos desse processo. Logo, todos os recursos serão reinvestidos para melhorias das questões do processo seletivo e das atividades de ensino no Hospital Alberto Rassi – HGG.

(b) Refere-se ao Fundo Rescisório do Instituto onde são depositados os recursos necessários para arcar com as verbas rescisórias. O cálculo das transferências mensais ao Fundo Rescisório de cada projeto é realizado pela Gerência de Pessoal (GEP) e atualizado mensalmente, conforme projeção dos desligamentos de cada colaborador, por projeto, ao qual este está lotado.



- (c) Refere-se ao Fundo de Contingência aprovado pelo Conselho de Administração do Instituto em 29 de Janeiro de 2007, para o qual são transferidos recursos equivalentes a 10% (dez por cento) de cada fatura de prestação de serviço. O objetivo do fundo é suprir eventuais dificuldades orçamentárias e financeiras decorrentes de atrasos e outras situações que porventura possam comprometer a situação econômico-financeira do Instituto.
- (d) Refere-se às contas de investimentos do projeto HGG e do Termo de Ajuste Sanitário, relativamente a valores dos repasses ainda não utilizados até a data do balanço.

8. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	2014	2013
Contrato de Gestão - Projeto HGG	6.715.855	4.474.987
Contrato de Gestão - Termo de Ajuste Sanitário/UTI	-	1.064.960
Contrato de Gestão - Residência Médica HGG	1.696.804	-
Contas a receber por glosas indevidas	-	687.301
(-) Glosas referentes às folhas de pagamento e contratos	-	(1.138.464)
Outros valores a receber	976	922
TOTAL	8.413.635	5.089.706

9. ESTOQUES

DESCRIÇÃO	2014	2013
Estoque de medicamentos/insumos hospitalares	1.769.375	1.481.017
Estoque de dietas enterais e materiais	63.751	98.156
Almoxarifado Geral	1.144.780	-
TOTAL	2.977.906	1.579.173

Os estoques do Hospital Alberto Rassi - HGG são compostos de materiais e medicamentos relativos às atividades hospitalares e são adquiridos por meio das demandas orçamentárias decorrentes da execução do Contrato de Gestão nº 024/2012. As mercadorias são classificadas em farmacêuticas, nutrição e materiais em geral.

O estoque farmacêutico é composto por materiais e medicamentos, insumos em geral, medicamentos controlados, grandes volumes (soro fisiológico, água e glicose), químicos, fios cirúrgicos e correlatos, entre outros. O estoque de nutrição é composto por dietas enterais, módulos nutricionais, suplementos nutricionais e correlatos, (frascos e equipos gravitacionais e de bomba). O estoque geral são todos os itens utilizados no Hospital Alberto Rassi - HGG não classificados como medicamentos, nutrições e correlatos.





10. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	Tx. a.a	2014	2013
Equipamentos de informática e periféricos	10 a 20%	570.454	508.494
Máquinas, equipamentos e aparelhos.	10 a 20%	3.453.603	2.892.752
Móveis e utensílios	10 a 20%	813.577	393.139
Instrumentos musicais	10 a 20%	23.400	23.400
Benfeitoria em edificação de Terceiros	5%	1.399.023	-
Instrumentais Cirúrgicos e equipamentos	10 a 33%	1.375.200	-
Adiantamento – ativo Imobilizado a receber		215.793	284.023
(-) Depreciação acumulada		(617.688)	(217.696)
		7.233.362	3.884.112

10.1. Conciliação do Ativo Imobilizado

DESCRIÇÃO	2014	Adições (+)	Baixas (-)	Transferências (+/-)	2013
Imobilizado:	7.851.050	5.625.001	-	(1.875.759)	4.101.808
Equipamentos de informática e periféricos	570.454	66.244	-	(4.284)	508.494
Máquinas, equipamentos e aparelhos	3.453.603	792.196	-	(231.345)	2.892.752
Móveis e utensílios	813.577	420.438	-	-	393.139
Instrumentos musicais	23.400	-	-	-	23.400
Benfeitoria em edificação de Terceiros	1.399.023	1.399.023	-	-	-
Construções em andamento	-	1.399.023	-	(1.399.023)	-
Instrumentais Cirúrgicos e equipamentos	1.375.200	1.375.200	-	-	-
Adiantamentos a fornecedores	215.793	172.877	-	(241.107)	284.023
Depreciação acumulada:	(617.688)	(399.992)	-	-	(217.696)
(-) Equipamentos de informática e periféricos	(121.732)	(60.078)	-	-	(61.654)
(-) Máquinas, equipamentos e aparelhos	(363.897)	(224.997)	-	-	(138.900)
(-) Móveis e utensílios	(68.823)	(53.057)	-	-	(15.766)
(-) Instrumentos musicais	(4.418)	(3.042)	-	-	(1.376)
(-) Benfeitoria em edificação de Terceiros	(40.805)	(40.805)	-	-	-
(-) Construções em andamento	(18.013)	(18.013)	-	-	-
TOTAL	7.233.362	5.225.009	-	(1.875.759)	3.884.112

22/06/15 Prot.: 1185724





11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	2014	2013
Folha de pagamento:	1.406.146	1.198.914
Salários a pagar	84.426	101.395
Rescisões a pagar	-	22.938
IRRF de empregados	277.402	168.004
Contribuição assistencial/sindical	1.044	17.265
INSS sobre folha	763.602	678.209
FGTS a pagar	246.675	182.075
PIS a pagar	31.999	25.702
13º Salário a pagar	-	152
Mensalidade associativa 1%	13	12
Obrigações com RPA	986	3.162
Estimativas a pagar:	3.236.709	1.925.874
Férias + 1/3 de férias	2.387.605	1.420.487
INSS patronal	634.220	377.543
FGTS s/ férias + 1/3 de férias	191.008	113.639
PIS s/ férias + 1/3 de férias	23.876	14.205
Obrigações estimadas com outros projetos:	92.671	92.672
Transferência – Projeto HGG	93.882	93.882
Transferência – Projeto Desenvolvimento	(250)	(250)
Transferência – Teleconsulta de Goiânia	(960)	(960)
TOTAL	4.735.525	3.217.460

12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

DESCRIÇÃO	2014	2013
INSS sobre NF a recolher	126.459	101.155
PIS, COFINS e CSLL sobre NF a recolher	49.460	68.708
ISS sobre NF a recolher	8.858	31.168
IRRF sobre NF	19.933	18.932
INSS sobre NF cooperativa de serviços	-	63.515
TOTAL	204.710	283.477

13. PROJETOS DE TERCEIROS

O grupo de Projetos de Terceiros se refere ao Centro de Estudo e Pesquisas e à Comissão de Residência Médica - COREME.

O Centro de Estudos e Pesquisas do Hospital Alberto Rassi – HGG, tem como finalidade estimular, apoiar e incentivar as atividades inerentes ao ensino, à pesquisa, à extensão acadêmica e à cultura, ao

S.F.S. 22/06/15 Prot.º 1185724



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, colaborar com ações governamentais e privadas de interesse da sociedade, bem como interagir e cooperar com outras entidades congêneres.

A Comissão de Residência Médica – COREME é constituída por membros do corpo clínico, sendo um coordenador, um vice coordenador, secretário, preceptores e representantes dos médicos residentes. A Coordenação é renovada a cada dois anos. Os recursos financeiros da COREME são oriundos das taxas de inscrições dos processos seletivos que acontecem anualmente, e que serão investidos exclusivamente em melhorias para os programas de residência médica, conforme decisão do Conselho de Administração do IDTECH.

14. SUSPENSÃO DE GLOSA A REALIZAR

O saldo de R\$ 3.912.566 (três milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e sessenta e seis reais), refere-se as glosas de outubro, novembro e dezembro de 2014, do contrato de gestão 024/2012 (HGG), as quais foram suspensas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) para posterior compensação, conforme solicitação do IDTECH, em face do desequilíbrio financeiro existentes entre os valores repassados e as despesas realizadas. A compensação futura ocorrerá quando da repactuação dos valores previstos no contrato de gestão.

15. SUBVENÇÃO A RECONHECER

Referem-se às parcelas de subvenção não realizadas até a data do balanço, como demonstrado abaixo:

DESCRIÇÃO	2014	2013
Circulante:	9.730.060	7.264.967
Projeto Hospital Alberto Rassi - HGG:		
Fundo rescisório a apropriar (HGG)	4.324.132	1.576.005
Fundo de contingência a ser apropriado	857.029	1.858.288
Recursos aplicados em estoque de mercadorias	2.977.906	1.579.173
Recursos aplicados em imobilizado (a)	1.175.235	270.625
Recursos aplicados em despesas antecipadas	12.607	9.020
Recursos em investimento (HGG)	111.714	1.931.859
Recursos em investimento (TAS)	-	39.997
Projeto Instrumentais Cirúrgicos - HGG:		
Recursos aplicados em imobilizado (a)	271.437	-
Não circulante:	5.803.689	3.615.706
Projeto Hospital Alberto Rassi - HGG:		
Recursos aplicados em imobilizado (a)	4.700.940	3.613.487
Recursos aplicados em despesas antecipadas	-	2.219
Investimentos	17.000	-
Projeto Instrumentais Cirúrgicos - HGG:		
Recursos aplicados em imobilizado (a)	1.085.749	-
TOTAL	15.533.749	10.880.673

(a) O valor foi classificado em circulante e não circulante, considerando a realização da subvenção a partir do cálculo estimado da depreciação dos bens componentes do imobilizado à uma taxa média de 20% a.a.





15.1 Conciliação das subvenções a reconhecer

DESCRIÇÃO	2014	2013
Ativo imobilizado conforme balanço patrimonial	7.233.362	3.884.112
(-) Subvenção a reconhecer - circulante	(1.446.673)	(270.625)
(-) Subvenção a reconhecer - não circulante	(5.786.689)	(3.613.487)
TOTAL	-	-

As subvenções estão classificadas no passivo circulante

16. PROVISÕES PARA RISCOS

O IDTECH é parte em ações judiciais de natureza trabalhista e a Administração acredita, apoiada na opinião e nas estimativas de sua Assessoria Jurídica (ASJUR), que as provisões para riscos trabalhistas são suficientes para cobrir as eventuais perdas.

DESCRIÇÃO	2014	2013
Trabalhistas	20.000	-
TOTAL	20.000	-

O IDTECH é parte em ações judiciais de natureza cível e trabalhista que não estão provisionadas, pois envolvem risco de perda classificado pela Administração e por sua Assessoria Jurídica (ASJUR) seus como perda possível. Em 31 de dezembro de 2014, os passivos contingentes estão representados, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2014	2013
Trabalhistas	45.776	-
Cíveis	5.000	-
TOTAL	50.776	-

O IDTECH é parte em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Goiás, juntamente com outras Organizações Sociais, que questiona a legalidade dos Contratos de Gestão pactuado entre as Organizações Sociais e o Estado de Goiás. Entretanto, ao mesmo tempo, tramitava ação no Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1923), que questionava a legalidade da Lei 9.637/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como Organizações Sociais.

Em contrapartida, o Supremo Tribunal Federal, em 16/04/2014 decidiu pela validade da prestação, por essas Organizações Sociais, de serviços públicos de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação ao meio ambiente, cultura e saúde. Portanto, com base na classificação de risco da Administração com apoio de sua Assessoria Jurídica (ASJUR), a ação não foi provisionada.



22/06/15 Prot.: 1185724

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



17. ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Para apuração das isenções usufruídas pelo IDTECH, foi utilizado o regime de tributação do Lucro Real, para os exercícios de 2014 e 2013, sendo que o último foi recalculado para viabilizar comparabilidade das informações. Abaixo, segue quadro demonstrativo dos tributos que o instituto se beneficiou:

DESCRIÇÃO		2014	2013
Imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ	(a)	-	-
Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL	(a)	-	-
Contribuição para o financiamento da seguridade social – COFINS	(b)	1.989.475	1.605.416
Imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN	(c)	3.315.792	2.675.694
TOTAL DE ENCARGOS		5.305.267	4.281.110

(a) Considerando a legislação tributária vigente, o Instituto não gozou de benefícios para o IRPJ e para a CSLL tendo em vista que apurou déficit nos dois últimos exercícios, o que não gera débito para os referidos tributos.

(b) Estimada à alíquota de 3% sobre a receita bruta, deduzidas as glosas.

(c) Calculado à alíquota de 5%.

18. PATRIMÔNIO SOCIAL A DESCOBERTO

Continuidade operacional – O Instituto apresentou um déficit de R\$ 8.068.152 (oito milhões, sessenta e oito mil, cento e cinquenta e dois reais), que ocorreu, especialmente, em virtude do desequilíbrio financeiro existente entre os valores repassados e as despesas realizadas, para o contrato de gestão n.º 024/2012 (HGG). Considerando os fatos, a Administração do IDTECH procedeu com as medidas necessárias junto à Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, visando a repactuação dos valores para o referido contrato, de modo que o Instituto pressupõe o atendimento ao requerimento efetuado e a geração de superávits para os próximos anos.

19. CUSTO DOS SERVIÇOS

19.1. Custo com recursos humanos

DESCRIÇÃO	2014	2013
Despesa com Funcionários	40.290.112	25.346.384
Despesa com recursos humanos sem vínculo empregatício	258.018	578.992
TOTAL	40.548.130	25.925.376





19.2. Custo com atividade hospitalar

DESCRIÇÃO	2014	2013
Materiais/ medicamentos HGG	10.818.550	8.772.419
Exames e diagnósticos	1.210.647	1.389.552
Manutenção, ocupação e conservação	2.810.742	4.097.118
Materiais diversos	1.221.447	1.939.498
Alimentação/ Refeição	4.544.575	2.312.558
Despesas com instrumentais cirúrgicos	590.419	-
TOTAL	21.196.380	18.511.145

20. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	2014	2013
Despesas contratuais, ocupação, utilidades e serviços de terceiros	12.053.314	6.372.822
Outras despesas administrativas	2.042	5.958
Manutenção, ocupação e conservação do patrimônio	512.892	3.737.672
Despesas com consumos diversos	147.040	182.188
Captação de recursos	2.588	27.567
TOTAL	12.717.876	10.326.207

21. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	2014	2013
Receitas Financeiras:	6.120	29.204
Descontos obtidos	5.261	29.204
Outras receitas financeiras	859	-
Despesas Financeiras:	(20.441)	(98.400)
Despesas bancárias	(12.393)	(9.471)
Juros e multas	(459)	(88.906)
Outras despesas financeiras	(7.589)	(23)
TOTAL	(14.321)	(69.196)

22. EVENTO SUBSEQUENTE

22.1 5º Termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 (HGG)

O contrato de gestão nº 024/2012 celebrado em 13 de março de 2012 entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO e o IDTECH, foi renovado em 13/03/2015 por meio do 5º termo aditivo no montante de R\$ 108.346.235,64 (cento e oito milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) divididos em 12 (doze) parcelas


SES 22/06/15 Prot. 1.185724





mensais de R\$ 9.028.852,97 (nove milhões, vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), para o período de 13 de março de 2015 a 12 de março de 2016.

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2014.


Lucimeire Souza de Melo Rocha
Contadora - CRC/GO nº 11.613


Lúcio Dias Nascimento
Coordenador Administrativo-Financeiro


José Claudio Romero
Coordenador Executivo

SRS: 22/06/15 Prot.: 1185724





RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Conselheiros e Coordenadores do
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (IDTECH)

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH relativas ao contrato de gestão nº 24/2012 celebrado com o Estado de Goiás (HGG), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração IDTECH sobre as demonstrações contábeis

A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Instituto para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Instituto. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para as entidades sem fins lucrativos.

S.S. 22/06/15 Prot.: 1165724

[Handwritten signatures and initials]

Outros assuntos

As demonstrações contábeis de 2013 foram por nós auditadas, e o relatório emitido em 10 de março de 2014 continha ênfases sobre: (a) a modificação das políticas contábeis para o reconhecimento das subvenções governamentais em 2013, passando a adotar os pronunciamentos contábeis completos (*full IFRS*), nos aspectos não abordados na ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro, ao invés de seguir as orientações da NBC TG 1.000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; e (b) a avaliação dos estoques pelas últimas compras, considerando que o Instituto não conseguiu apurar com precisão o custo médio dos estoques, porém, em procedimentos adicionais de auditoria, não encontramos variação significativa entre o procedimento adotado pela entidade e o custo médio dos produtos, portanto, nosso relatório não continha ressalva do estoque.

Os ajustes efetuados nas Demonstrações Contábeis de 2013, conforme nota explicativa n.º 6, foram por nós revisados e nosso relatório não contém modificação sobre o fato.

Goiânia – GO., 23 de março de 2015.

Floresta Auditores Independentes SS
CRC – GO 905


Lívio Floresta
CT CRC SP-84900/T GO


Murilo Santos Floresta
CT CRC GO – 017572/O-0

22/06/15 Prot.: 1185724



IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



ANEXO 3

Plano de Atividades/2015

22/06/15 Prot.: 1165724



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos

Conselheiros e Coordenadores do
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (IDTECH)

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH relativas ao contrato de gestão nº 24/2012 celebrado com o Estado de Goiás (HGG), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração IDTECH sobre as demonstrações contábeis

A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Instituto para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Instituto. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para as entidades sem fins lucrativos.

3

4

5

Outros assuntos

As demonstrações contábeis de 2013 foram por nós auditadas, e o relatório emitido em 10 de março de 2014 continha ênfases sobre: (a) a modificação das políticas contábeis para o reconhecimento das subvenções governamentais em 2013, passando a adotar os pronunciamentos contábeis completos (*full IFRS*), nos aspectos não abordados na ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro, ao invés de seguir as orientações da NBC TG 1.000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; e (b) a avaliação dos estoques pelas últimas compras, considerando que o Instituto não conseguiu apurar com precisão o custo médio dos estoques, porém, em procedimentos adicionais de auditoria, não encontramos variação significativa entre o procedimento adotado pela entidade e o custo médio dos produtos, portanto, nosso relatório não continha ressalva do estoque.

Os ajustes efetuados nas Demonstrações Contábeis de 2013, conforme nota explicativa n.º 6, foram por nós revisados e nosso relatório não contém modificação sobre o fato.

Goiânia – GO., 23 de março de 2015.

Floresta Auditores Independentes SS
CRC – GO 905


Lívio Floresta
CT CRC SP-84900/T GO


Murilo Santos Floresta
CT CRC GO – 017572/O-0

22/06/15 Prot.: 1185724



PLANO DE ATIVIDADES/2015

O Plano de Atividade para 2015 está baseado nos princípios administrativos que regem o IDTECH e está alicerçado em 09 (nove) grandes projetos:

1- Desenvolvimento Institucional que passará pela implantação de melhores instrumentos de busca da certificação da qualidade, a constante implementação do site do IDTECH e incremento das formas de comunicação interna e externa construção permanente da memória histórica e documental, além do contínuo aprimoramento organizacional, bem como a reestruturação física da sede administrativa e da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta de Goiânia-GO;

2- Implementação da Central de Atendimento ao Cidadão – TELECONSULTA que passará pelo aperfeiçoamento dos sistemas, investimentos na formação contínua dos colaboradores, atualização tecnológica e desenvolvimento de estratégias para a efetiva integração da comunidade na execução do projeto e a renovação do Contrato de Gestão firmado com o Município de Goiânia através da Secretaria Municipal de Saúde, além do aumento da capacidade do atendimento, podendo também haver a implantação de serviços similares em outros municípios;

3- Implementação do Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão de Sistemas de Informação em Saúde via Contrato de Gestão firmado com o Município de Goiânia-GO através da Secretaria Municipal de Saúde;

4. Implementação da Gestão do Hospital Dr. Alberto Rassi – HGG, tornando o Hospital referência para o país e também para a conquista de novos prêmios e certificações.

5- Execução e incrementação do Projeto de Trabalho Técnico-Social baseado no desenvolvimento de 03 (três) eixos: a) Mobilização e Organização da Comunidade; b) Educação Sanitária e Ambiental e c) Geração de Trabalho e Renda voltados para a população de baixa renda beneficiadas com os programas de habitação dos municípios/estado com financiamento do Governo Federal;

6. Implementação do Call Center para atendimento do Programa Bolsa Universitária – OVG;

7- Implementação do Projeto de Capacitação de Recursos Humanos e Formação Profissional voltado para os profissionais da área pública e para a comunidade em geral de municípios contratantes, proporcionando apoio técnico-operacional no desenvolvimento de cursos, seminários, palestras, workshops, congressos e eventos congêneres;

8- Desenvolvimento de Projetos de Responsabilidade Social dentro das finalidades institucionais do IDTECH;

9- Busca de novas parcerias com entidades públicas e privadas para desenvolvimento de projetos, ações e atividades nas áreas da educação, cultura, saúde, proteção e preservação do meio-ambiente, assistência social, inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.

22/06/15 Prot.º 1185724

