



Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH, realizada em 14 de Setembro de 2015.



Aos 14 dias do mês Setembro de 2015, às 16h30min, no Auditório da sede da Caixa Econômica Federal, situado à Avenida Anhanguera, esquina com Rua 01, Setor Central, Goiânia-GO, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os associados do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de Organização Social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.966.540/0001-73, com sede na Rua 01, Qd. B-1, Lts. 03/05, nº 60, Térreo, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP 74.115-040, cuja ordem do dia constante do Edital de Convocação é a seguinte:

1) - Análise e aprovação do Balanço Patrimonial do 1º Semestre de 2015, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal; 2) - Alteração Estatutária; 3) - Eleição de membro(s) para compor o(s) novo(s) cargo(s) do Conselho de Administração; 4) - Outros assuntos de interesse da organização. Inicialmente, o associado Sr. Alessandro Jorge Lima abriu a Assembleia Geral agradecendo a presença de todos. Logo após, procedeu a leitura da Ordem do Dia desta Assembleia Geral Extraordinária conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Goiânia nº 6160 de 08/09/2015 e divulgado no *site* www.idtech.org.br e afixado nos locais de maior convivência dos associados, além de ser enviado por e-mail aos afiliados, registrando que houve *quorum* para realização da Assembleia Geral Extraordinária em segunda convocação com a presença de 47 (quarenta e sete) associados, tendo em vista que às 16:00 horas, em primeira chamada, poucos se faziam presentes. Tomando a palavra, a Presidente Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite agradeceu a presença de todos. Em seguida, a Presidente passou a palavra ao Sr. Alessandro Jorge Lima que conduziu a Assembleia convidando a frente a Gerente Contábil do Instituto, Sra. Khésia Borges Martins Ferreira, bem como os Conselheiros Fiscais presentes para oferecerem explicações acerca do **Item 1 da Ordem do Dia: Análise e aprovação do Balanço Patrimonial do 1º Semestre de 2015, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal.** Nesse momento, os membros do Conselho de Administração se retiraram da mesa em atendimento ao prescrito no Estatuto Social, porém, permanecendo no recinto à disposição da Assembleia, para esclarecimentos que lhes forem solicitados. Logo após, a Contadora Khésia Borges Martins Ferreira iniciou a explicação informando que o Balanço Patrimonial foi aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração e que as Contas do 1º Semestre de 2015 foram analisadas pela Floresta Auditores Independentes, inscrita no CRC-GO sob o nº 905, sob responsabilidade técnica do Contador Liviel Floresta, CT CRC-SP 84.900/T-GO. Em seguida iniciou a apresentação do Balanço Patrimonial explicando sobre o Ativo, Passivo e Patrimônio Social, Demonstrações do superávit ou déficit do exercício, Demonstrações das mutações do patrimônio social e Demonstração dos fluxos de caixa. Foi relatado,

22/09/15 Prot.: 1192123





também, sobre as Notas Explicativas às demonstrações contábeis dos exercícios. Colocado em votação, o Balanço Patrimonial teve aprovação unânime e uma via original de igual teor e forma será juntada à presente Ata como parte integrante da mesma (**Anexo 1**). Em seguida, a palavra foi transferida ao Dr. Marcelo de Oliveira Matias, Assessor Jurídico do Instituto, para explicar sobre o **Item 2 da Pauta** - "**Alteração Estatutária**". O Dr. Marcelo de Oliveira Matias passou a prestar os esclarecimentos acerca da necessidade de se promover a 7ª Alteração do Estatuto Social, com vistas a atender as legislações que regem as Organizações Sociais do Estado de Goiás, Distrito Federal e outros. Assim sendo, foram apresentadas as novas alterações ao Estatuto Social do IDTECH, quais sejam: No Capítulo VI, o Art. 19 e sua alínea "b", passarão a ter a seguinte redação: "**Art.19 - O Conselho de Administração, órgão de deliberação superior e de direção, compõem-se de 11 (onze) membros efetivos e será constituído por: (...) b) 03 (três) membros natos, com formação superior, representantes de entidade da sociedade civil;**" No Capítulo VI, o Art. 22, o Parágrafo Único, passará a ter a seguinte redação: "**Além da direção do Presidente e do Vice Presidente, o Conselho de Administração será composto, ainda, por 9 (nove) Conselheiros, conforme estipulação capitulada no Artigo 19 deste estatuto.**" Após as explicações do Assessor Jurídico, Dr. Marcelo de Oliveira Matias, a palavra foi retomada pela Presidente do Conselho de Administração, que colocou em votação a 7ª Alteração Consolidada do Estatuto Social, a qual fora aprovada por unanimidade entre os presentes. Segue no **Anexo 02** a **7ª Alteração Consolidada do Estatuto Social**. Dando prosseguimento à Ordem do Dia, foi colocado em deliberação o **Item 3 da Pauta** desta Assembleia Geral Extraordinária, qual seja: "**Eleição de membro(s) para compor o(s) novo(s) cargo(s) do Conselho de Administração**". O Assessor Jurídico do Instituto prosseguiu esclarecendo que para atender a qualificação como Organização Social junto ao Estado de Goiás, diante das alterações na Lei Estadual nº 15.503/2005 e demais legislações aplicáveis à espécie, foi promovida a alteração no quantitativo de conselheiros que compõem o Conselho de Administração, passando de 10 (dez) para 11 (onze) membros, conforme nova composição declinada no Capítulo VI, Art. 19 do Estatuto Social. Considerando que atualmente o Conselho de Administração do IDTECH é composto por 10 (dez) Conselheiros, sendo que destes 01 (um) é a Presidente e outro é a Vice-Presidente, tem-se que restaram 08 (oito) membros Conselheiros, quais sejam, o Primeiro, o Segundo, o Terceiro, o Quarto, o Quinto, o Sexto, o Sétimo e o Oitavo Conselheiros. Assim, com a alteração do Estatuto Social passando de 10 (dez) para 11 (onze) Conselheiros de Administração, faz-se necessário eleger 01 (um) novo membro, qual seja, o Nono Conselheiro. Dessa forma, fora eleito para o novo cargo do Conselho de Administração, o(a) seguinte associado(a): Para **Nono Conselheiro**: Helenir Aparecida do Amaral Queiroz, brasileiro(a), casado(a), Empresária, portador(a) do RG/CI nº 209401 – DGPC/GO e do CPF/MF nº 061.180.111-68, residente e

ES: 22/09/15 Prot.: 1192123





domiciliado(a) na Avenida Floresta Qd.49 Lt.05 - Residencial Aldeia do Vale, Goiânia-GO, membro(a) nato(a), representante de Entidade da Sociedade Civil, com formação superior, conforme alínea “b” do Art. 19 da 7ª Alteração do Estatuto Social; Colocado em votação, o(a) candidato(a) fora eleito(a) por unanimidade na presente Assembleia. O mandato do novo membro do Conselho de Administração perdurará até a data de 27/03/2018, ocasião em que se encerrará o mandato da Presidente e será realizada nova eleição. Dessa forma, o quadro atual do Conselho de Administração do IDTECH, cujo mandato perdurará até 27/03/2018, fica assim composto: **Presidente: Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite**, brasileira, casada, funcionária pública, RG nº 1.060448 SSP-DF, CPF nº 417.221.081-34, residente e domiciliada na Rua 9-A, nº 174, Apto. 300 – Residencial Luiz Olinto, Setor Oeste, Goiânia-GO, representante do Poder Público, conforme alínea “a” do Art. 19 da 7ª Alteração do Estatuto Social; **Vice-Presidente: Ângela Maria Machado Guimarães Borges**, brasileira, casada, contadora, RG nº 011969, CRC-GO, CPF nº 363.400.811-34, residente e domiciliada a Avenida das Caraíbas, nº 153, Qd. 122, Lt. 13, Setor Santa Geneveva, Goiânia-GO, representante eleita pelos demais integrantes do Conselho de Administração, conforme alínea “c” do Art. 19 da 7ª Alteração do Estatuto Social; **Primeiro Conselheiro: Benjamin Beze Júnior**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 224.759 – 2ª Via – DGPC-GO, CPF nº 131.645.031-72, residente e domiciliado na Alameda das Rosas, nº 120, Apto. 1.400, Setor Oeste, Goiânia-GO, representante indicado pela comunidade, eleito entre as associações comunitárias: Associação dos Rondonistas do Estado de Goiás / Projeto Rondon, conforme alínea “e” do Art. 19 da 7ª Alteração do Estatuto Social; **Segundo Conselheiro: Valterli Leite Guedes**, brasileiro, solteiro, jornalista, RG nº 77168. DGPC-GO, CPF nº 275.723.901-53, residente e domiciliado Av. B, nº 830, Apto. 401, Setor Oeste, Goiânia-GO, representante de entidade da sociedade civil: Associação Goiana de Imprensa, conforme alínea “b” do Art. 19 da 7ª Alteração do Estatuto Social; **Terceiro Conselheiro: Eunice Machado Nogueira**, brasileira, casada, funcionária pública, RG nº 1674096 SSP-GO, CPF nº 412.227.921-68, residente e domiciliada na Rua 1025, nº 317, Apto 101, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-GO, representante do Poder Público, conforme alínea “a” do Art. 19 da 7ª Alteração do Estatuto Social; **Quarto Conselheiro: Maria Aparecida Batista da Costa de Faria**, brasileira, casada, autônoma, RG nº 3138475 – 2ª Via – DGPC-GO, CPF nº 282.301.321-00, residente e domiciliada na Av. Presidente Kennedy, CH/6KM 03, Vila Jardim Pompéia, Goiânia-GO, representante eleita entre os associados do IDTECH, conforme alínea “d” do Art. 19 da 7ª Alteração do Estatuto Social. **Quinto Conselheiro: Edna Maria Covem**, Brasileira, divorciada, Servidora Pública Estadual, RG nº 461084 SSP-GO, CPF nº 195.066.351-53, residente e domiciliada na Rua T-65, Nº 700 – Edifício Tulipa, Apto 1005 – Bloco B - Setor Bueno, Goiânia-GO, membro nato, representante do Poder Público, com formação superior, conforme alínea “a” do Art. 19 da 7ª Alteração do Estatuto Social; **Sexto Conselheiro: Ana Lúcia**

ES: 22/09/15 Prot.: 1192123



9





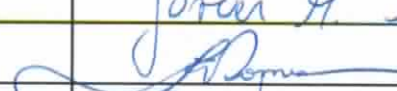
Amorim Boaventura, brasileira, casada, Advogada, RG nº 3493095 – 2ª Via SPTC/GO, CPF nº 893.596.071-34, residente e domiciliada na Avenida T-1, Nº 2.280 – Apto. 302 – Edifício Shalon - Setor Bueno, Goiânia-GO, membro nato, com formação superior, representante de entidade da sociedade civil, conforme **alínea “b”** do Art. 19 da 7ª Alteração do Estatuto Social; **Sétimo Conselheiro:** Javier Miguel Magul, Argentino, casado, Padre, RG nº 0110357 – MT/GO, CPF nº 754.740.851-68, residente e domiciliado na Av. A, Nº 195, Qd. D-O – Setor Oeste, Goiânia-GO, representante eleito pelos demais integrantes do Conselho de Administração, conforme alínea “c” do Art. 19 da 7ª Alteração do Estatuto Social; **Oitavo Conselheiro:** Maria do Rosário Cassimiro, brasileira, solteira, Professora Aposentada, RG nº 13902 – 2ª Via DGPC/GO, CPF nº 002.442.601-68, residente e domiciliada na Rua 10, Nº 810, Apto 701 – Condomínio Tapejara – Setor Oeste, Goiânia-GO, representante eleito pelos demais integrantes do Conselho de Administração, conforme **alínea “c”** do Art. 19 da 7ª Alteração do Estatuto Social; **Nono Conselheiro:** Helenir Aparecida do Amaral Queiroz, brasileiro(a), casado(a), Empresária, portador(a) do RG/CI nº 209401 – DGPC/GO e do CPF/MF nº 061.180.111-68, residente e domiciliado(a) na Avenida Floresta Qd.49 Lt.05 - Residencial Aldeia do Vale, Goiânia-GO, membro(a) nato(a), representante de Entidade da Sociedade Civil, com formação superior, conforme **alínea “b”** do Art. 19 da 7ª Alteração do Estatuto Social. Após, a Presidente consultou a todos sobre o uso da palavra. Dando prosseguimento, foi aberto espaço para tratar do **Item 4 da Pauta**, qual seja, **“outros assuntos de interesse da organização”** e franqueada a palavra aos presentes, ninguém dela quis fazer uso. Sem que mais nada houvesse para ser tratado, encerra-se esta Ata que vai assinada por mim, Tatiane Lemes Moreira, na condição de Secretária *ad hoc* e pela Presidente do IDTECH, a qual fora lida na presença de todos os associados presentes que assinaram a lista de presença que segue anexa.


Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite
Presidente


Tatiane Lemes Moreira
Secretária *ad hoc*


Marcelo de Oliveira Matias
Advogado – OAB/GO 16.716



Item	Nome do Associado	Assinatura
1	Adonai Teles Andrade	
2	Adriana Jacinta da Silva	Adriana Jacinta da Silva
3	Adriane Duarte Cordeiro	Adriane D. Cordeiro
4	Aimoré de Moraes Rosa	
5	Alair Domiciano	Alair Domiciano
6	Alessandro Purcino Andrade	
7	Alexsandro Jorge Lima	
8	Ana Lúcia Amorim Boaventura	
9	Angela Maria Machado Guimarães Borges	
10	Antonio Barçanufo dos Santos	
11	Benjamin Beze Júnior	
12	Cátia Shibuya	
13	Claudio Araujo Porto	
14	Clayton Valério de Miranda	Clayton Valério de Miranda
15	Daniel Regis de Oliveira Ribeiro	Daniel Regis de Oliveira Ribeiro
16	Diogo Ramos Veloso	
17	Drewet Pires Silva	
18	Edna Maria Barreto	
19	Edna Maria Covem	
20	Eliana Rodrigues de Miranda	
21	Elizete Soares Ramos	
22	Eunice Machado Nogueira	Eunice Machado Nogueira
23	Eziel Candido Correia	
24	Fabricia Cândida Faria	Fabricia Cândida Faria
25	Fernanda da Silva Perim	
26	Harlen Inácio dos Santos	
27	Heliane Fernandes Moreira	
28	Henrique Araújo Torres	
29	Iris Bertoncini Meira Bonfim	Iris Bertoncini Meira Bonfim
30	Javier Miguel Magul	Javier M. Magul
31	José Cláudio Pereira Caldas Romero	
32	Juliana Coelho de Oliveira	Juliana Coelho de Oliveira
33	Juscimar Pinto Ribeiro	

34	Karla Lelles Bertoldo	<i>Karla Lelles Bertoldo</i>
35	Khesia Borges Martins	<i>Khesia B.M. Ferreira</i>
36	Kid Freire	
37	Leandro Pedrosa Resende	<i>[Signature]</i>
38	Leonel da Costa Ferreira	<i>[Signature]</i>
39	Lúcio Dias Nascimento	<i>[Signature]</i>
40	Marcelo de Oliveira Matias	<i>[Signature]</i>
41	Marcelo Fouadi Rabahi	
42	Maria Aparecida Batista da Costa de Faria	<i>[Signature]</i>
43	Maria Cecilia Alves Lima	
44	Maria do Rosário Cassimiro	<i>Maria do Rosário Cassimiro</i>
45	Maria Isabel Lopes Czepak	
46	Maria Vicentina Machado	<i>Maria Vicentina Machado</i>
47	Marília Jardim Gusmão	<i>Marília Jardim Gusmão</i>
48	Michelle Almeida Generozo	<i>[Signature]</i>
49	Natalie Alves Andrascko	<i>[Signature]</i>
50	Núbia Virgínia Borges	<i>[Signature]</i>
51	Poliany Kássia Moraes da Silva	<i>Poliany Kássia Moraes da Silva</i>
52	Rafael Gouveia Nakamura	<i>Rafael Gouveia Nakamura</i>
53	Raquel Aline Teixeira da Silva	
54	Renato Vieira Guimarães	<i>Renato Vieira Guimarães</i>
55	Roberto José Teixeira Braga	<i>Roberto José Teixeira Braga</i>
56	Robson Alves do Santos	
57	Robson Maia da Rocha	
58	Rogéria Cassiano	<i>[Signature]</i>
59	Rosa Maria Rodrigues	<i>[Signature]</i>
60	Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite	<i>[Signature]</i>
61	Rosana Pacheco de Moraes	
62	Sandra Costa Ferreira Naves Aguiar	<i>[Signature]</i>
63	Sônia Maria da Silva Marques	<i>[Signature]</i>
64	Stefania Carneiro Peixoto	
65	Tatiane Lemes Moreira	<i>[Signature]</i>
66	Thainá Silva de Freitas	<i>Thainá Silva de Freitas</i>
67	Valterli Leite Guedes	<i>[Signature]</i>

Assembleia Geral Extraordinária
Lista de Presença
14 de Setembro de 2015.

68	Thalita Hyodo e Silva	<i>Thalita Hyodo e Silva</i>
69	Helenir Aparecida do Amaral Queiroz	
70	Vivian Borin Borges	

RELATÓRIO DE REVISÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos

Coordenadores e conselheiros do

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH

Revisamos o balancete de verificação do razão do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH encerrado em 30 de junho de 2015, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é emitir um relatório sobre esse relatório contábil com base em nossa revisão.

Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão. Essas normas requerem que a revisão seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações contábeis apresentadas estão livres de distorção relevante. Uma revisão está limitada, principalmente, a indagações ao pessoal da entidade e a aplicação de procedimentos analíticos aos dados financeiros e, portanto, proporcionam menos segurança do que uma auditoria. Não realizamos a auditoria e, conseqüentemente, não expressamos uma opinião de auditoria, o que faremos, quando da elaboração final demonstrações contábeis de 2015.

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que o relatório contábil – balancete de 01 de janeiro a 30 de junho de 2015 (empregado para elaboração do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado) não está apresentado adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Goiânia, 09 de setembro de 2015.

Floresta Auditores Independentes S/S

CRC – GO 905


Liviel Floresta

CT CRC SP-84900/T GO






IDTECH


IDTECH.ORG.BR

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, instituição sem finalidade lucrativa, qualificada como organização social, cumprindo atribuições legais, estatutárias e regimentais, examinaram o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados do 1º Semestre de 2015 elaborados de acordo com as legislações vigentes, encerrados em 30 de Junho de 2015, e concluem que as Demonstrações Contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira do IDTECH.

Goiânia-GO, 10 de Setembro de 2015.


Rosa Maria Rodrigues
Coordenadora da Reunião


Thalita Hyodo e Silva
Membro


Núbia Virginia Borges
Membro

S.S. 22/09/15 Prot.: 1192123





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



ANEXO 1

Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do Exercício referente ao 1º Semestre de 2015

S.S. 22/09/15 Prot.: 1192123




**BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2015 E 2014 (HGG)
(Em Reais)**

ATIVO	2015	2014
CIRCULANTE	25.060.531	15.777.116
Caixa e equivalentes de caixa	2.700.547	4.058.341
Contas a receber	19.753.651	8.413.635
Adiantamentos	162.603	314.627
Estoques	2.438.572	2.977.906
Despesas antecipadas	5.158	12.607
NAO CIRCULANTE	7.339.017	7.250.362
Investimentos	17.000	17.000
Imobilizado	7.181.272	7.233.362
Adiantamentos	140.745	-
TOTAL DO ATIVO	32.399.548	23.027.478

PASSIVO	2015	2014
CIRCULANTE	27.035.210	24.425.535
Fornecedores	2.534.100	5.630.422
Obrigações trabalhistas	6.694.175	4.735.525
Obrigações tributárias	109.767	204.710
Projetos de terceiros	198.427	212.252
Suspensão de glosa a realizar	5.328.298	3.912.566
Subvenção a reconhecer	12.170.443	9.730.060
PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.792.017	5.823.689
Subvenção a reconhecer	5.762.017	5.803.689
Provisões para riscos	30.000	20.000
PATRIMÔNIO SOCIAL	(427.679)	(7.221.746)
Patrimônio social	(6.085.788)	846.406
Déficit acumulado	5.658.109	(8.068.152)
TOTAL (PASSIVO + PS)	32.399.548	23.027.478

Goiânia, 30 de Junho de 2015.

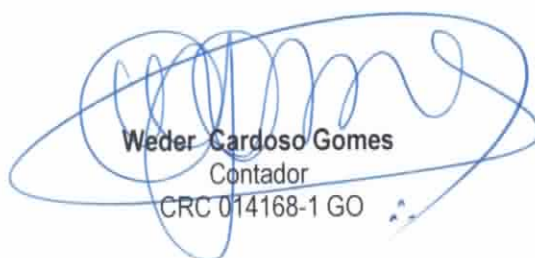

Weder Cardoso Gomes
Contador
CRC 014168-1 GO



**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2015 E 2014 (HGG)
(Em Reais)**

DESCRIÇÃO	2015	2014
RECEITA LÍQUIDA	64.418.125	66.315.834
CUSTO DOS SERVIÇOS	(32.481.130)	(61.744.510)
Custo com recursos humanos	(21.529.659)	(40.548.130)
Custo com atividade hospitalar	(10.951.471)	(21.196.380)
SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	31.936.995	4.571.324
DESPESAS	(26.363.778)	(12.717.876)
Despesas administrativas	(26.363.778)	(12.717.876)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	673	92.721
DEFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	5.573.890	(8.053.831)
Resultado financeiro líquido	84.219	(14.321)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	5.658.109	(8.068.152)

Goiânia, 30 de Junho de 2015.


Weder Cardoso Gomes
Contador
CRC 014168-1 GO



**BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2015 E 2014 (CONSOLIDADO)
(Em Reais)**

	2015	2014
ATIVO		
CIRCULANTE	36.039.567	25.290.023
Caixa e equivalentes de caixa	5.562.030	7.094.660
Contas a receber	27.764.820	14.838.729
Adiantamentos	259.111	361.909
Estoques	2.438.572	2.977.906
Despesas antecipadas	15.034	16.819
NAO CIRCULANTE	11.039.158	11.037.485
Investimentos	17.000	17.000
Imobilizado	10.763.960	10.916.369
Adiantamentos	154.082	-
Intangível	104.116	104.116
TOTAL DO ATIVO	47.078.725	36.327.508

	2015	2014
PASSIVO		
CIRCULANTE	31.298.375	28.108.913
Fornecedores	2.737.482	5.724.539
Obrigações trabalhistas	8.193.582	5.730.424
Obrigações tributárias	118.344	223.116
Projetos de terceiros	244.700	249.165
Suspensão de glosa a realizar	5.328.298	3.912.566
Subvenção a reconhecer	14.675.969	12.269.103
NAO CIRCULANTE	8.392.932	8.492.000
Subvenção a reconhecer	8.361.932	8.471.000
Provisões para riscos	31.000	21.000
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.387.418	(273.405)
Patrimônio social	302.763	7.347.400
Doações e subvenções	521.603	521.603
Déficit acumulado	6.563.052	(8.142.408)
TOTAL (PASSIVO + PS)	47.078.725	36.327.508

Goiânia, 30 de Junho de 2015.


Weder Cardoso Gomes
Contador
CRC 014168-1 GO

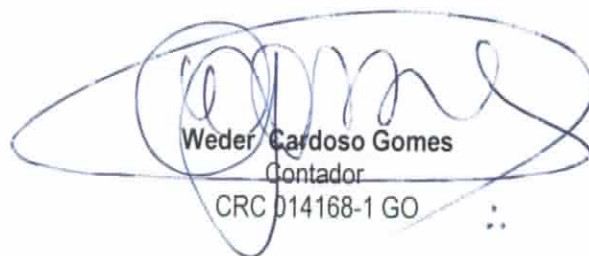
22/09/15 Prot. 1192123

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE JUNHO DE 2015 E 2014 (CONSOLIDADO)

(Em Reais)

DESCRIÇÃO	2015	2014
RECEITA LIQUIDA	72.272.821	80.363.875
CUSTO DOS SERVIÇOS	(38.557.702)	(72.659.379)
Custo com recursos humanos	(27.606.231)	(51.462.999)
Custo com atividade hospitalar	(10.951.471)	(21.196.380)
SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	33.715.119	7.704.496
DESPESAS	(27.285.229)	(15.929.348)
Despesas administrativas	(27.285.229)	(15.929.348)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	673	92.746
DEFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	6.430.563	(8.132.106)
Resultado financeiro líquido	132.489	(10.302)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	6.563.052	(8.142.408)

Goiânia, 30 de Junho de 2015.


Weder Cardoso Gomes
Contador
CRC 014168-1 GO

22/09/15 Prot.: 1192123



Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	36.327.507,30	221.130.437,01	210.379.219,67	47.078.724,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.290.022,89	220.538.828,30	209.789.284,35	36.039.566,84
1.1.1	DISPONIBILIDADE	7.094.660,24	81.306.177,44	82.838.808,03	5.562.029,65
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.938.208,93	62.214.557,91	63.425.521,94	1.727.244,90
1.1.1.02.0005	BANCO CEF C/C - TELECONSULTA GOIÂNIA	74.615,30	3.902.454,01	3.939.198,59	37.870,72
1.1.1.02.0007	BANCO CEF C/C - OUVIDORIA APARECIDA DE GOIÂNIA	96,00	0,00	96,00	0,00
1.1.1.02.0008	BANCO CEF C/C - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO G	1.179.760,48	3.529.361,06	4.411.434,73	297.686,81
1.1.1.02.0016	BANCO CEF C/C - RECURSOS PRÓPRIOS	462,22	5.021,09	5.280,24	203,07
1.1.1.02.0017	BANCO CEF C/C - TELECONSULTA APARECIDA DE GOIÂN	972,98	482,88	1.279,15	176,71
1.1.1.02.0018	BANCO CEF C/C - PRO-REG APARECIDA DE GOIÂNIA	4,50	1,75	6,00	0,25
1.1.1.02.0019	BANCO CEF C/C - AME APARECIDA DE GOIÂNIA	2.300,51	0,00	81,20	2.219,31
1.1.1.02.0020	BANCO CEF C/C - HABITAÇÃO PREGÃO CEF 0658/11	6.121,53	0,00	6.111,15	10,38
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	349.823,47	54.235.612,99	54.132.057,02	453.379,44
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	29.400,22	0,00	131,00	29.269,22
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	74.980,90	800,00	13.603,80	62.177,10
1.1.1.02.0025	BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG	1.449.945,56	44.105,31	660.953,13	833.097,74
1.1.1.02.0026	BANCO CEF C/C - BOLSA UNIVERSITARIA OVG	33.549,12	106.093,48	125.027,46	14.615,14
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	219.362,99-	286.609,27	70.526,69	3.280,41-
1.1.1.02.9906	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C INSTR 4641-8)	0,00	44.105,31	44.105,31	0,00
1.1.1.02.9907	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 4471-7) OVG	371,96-	342,90	0,00	29,06-
1.1.1.02.9993	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1812-0)	2,73-	0,00	0,00	2,73-
1.1.1.02.9994	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1810-4)	18,79-	0,00	0,00	18,79-
1.1.1.02.9995	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1603-9)	32.372,28-	35.652,39	3.410,11	130,00-
1.1.1.02.9996	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1383-8)	101,99-	101,99	0,00	0,00
1.1.1.02.9997	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1355-2)	11.593,12-	23.813,48	12.220,36	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	4.156.451,31	19.091.619,53	19.413.286,09	3.834.784,75
1.1.1.03.0001	FUNDO RESCISÓRIO TELECONSULTA GOIÂNIA	255.197,19	1.249.834,07	843.762,39	661.268,87
1.1.1.03.0002	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS TELECONSULTA GOIÂNIA	4,14	0,13	0,00	4,27
1.1.1.03.0003	FUNDO RESCISÓRIO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC	1.257.543,66	966.445,86	531.441,58	1.692.547,94
1.1.1.03.0004	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS DESENVOLVIMENTO TECNO	239.732,28	119.385,38	241.801,35	117.316,31
1.1.1.03.0006	FUNDO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL	1.333,53	48,55	0,00	1.382,08
1.1.1.03.0007	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS TELECONSULTA APARECIDA	409,38	8,37	268,82	148,93
1.1.1.03.0008	FUNDO RESCISÓRIO TELECONSULTA APARECIDA DE GO	1.284,93	46,03	0,00	1.330,96
1.1.1.03.0009	FUNDO PARA CONTINGÊNCIAS PRÓ-REG - APARECIDA D	102,38	3,81	0,00	106,19
1.1.1.03.0010	FUNDO RESCISÓRIO PRÓ-REG APARECIDA DE GOIÂNIA	631,64	23,37	0,00	655,01
1.1.1.03.0011	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS AME - APARECIDA DE GOIÂN	505,24	18,41	0,00	523,65
1.1.1.03.0012	FUNDO RESCISÓRIO AME - APARECIDA DE GOIÂNIA	502,69	18,08	0,00	520,77
1.1.1.03.0016	FUNDO RESCISÓRIO - HGG	1.404.810,09	1.295.721,43	2.293.608,09	406.923,43
1.1.1.03.0017	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS - HGG	857.029,01	15.441.397,03	15.398.557,49	899.868,55
1.1.1.03.0018	CONTA DE INVESTIMENTO - PROJETO HGG	111.715,15	2.253,21	94.856,35	19.112,01
1.1.1.03.0020	FUNDO P/ CONTINGENCIA OVG	14.947,61	8.740,06	0,00	23.687,67
1.1.1.03.0021	FUNDO RESCISORIO OVG	10.702,39	7.675,74	8.990,02	9.388,11
1.1.2	VALORES A RECEBER	14.838.729,18	129.750.151,60	116.824.060,73	27.764.820,05
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	149.856,88	197.801,32	186.489,31	161.168,89
1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	0,00	1.292,32	1.292,32	0,00
1.1.2.01.0002	PAGTO INDEVIDO A FUNCIONÁRIOS A RECEBER	68,36	2.180,89	1.225,67	1.023,58
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	5.004,51	18.091,72	10.598,86	12.497,37
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	144.784,01	176.236,39	173.372,46	147.647,94
1.1.2.02	SERVIÇOS FUTURADOS	5.011.624,95	60.655.435,64	59.166.896,83	6.500.163,76
1.1.2.02.0002	CONTRATO DE GESTÃO DESENV. TECNOLÓGICO GOIÂN	1.163.192,12	5.518.524,60	4.652.768,48	2.028.948,24
1.1.2.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO - TELECONSULTA GOIÂNIA	1.869.548,07	6.855.009,59	6.231.826,90	2.492.730,76
1.1.2.02.0004	CONTRATOS A RECEBER - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.446,96	4.446,96	0,00
1.1.2.02.0006	CONTRATO DE GESTÃO - OUVIDORIA APARECIDA DE GO	25.319,04	0,00	0,00	25.319,04
1.1.2.02.0007	CONTRATO RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO SMHAB	110.104,83	0,00	400,00	109.704,83
1.1.2.02.0008	CONTRATO DE GESTÃO PRÓ-REG APARECIDA DE GOIÂN	837.260,40	0,00	0,00	837.260,40
1.1.2.02.0009	CONTRATO DE GESTÃO AME APARECIDA DE GOIÂNIA	751.941,52	0,00	0,00	751.941,52
1.1.2.02.0010	CONTRATO DE GESTÃO TELECONSULTA APARECIDA DE	1.312.065,65	0,00	0,00	1.312.065,65
1.1.2.02.0011	CONTRATO DE GESTÃO HABITAÇÃO - PREGÃO 152/10	60.610,00	0,00	0,00	60.610,00

S.S. 22/09/15 Prot. 1192123

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	48.180.427,77	48.180.427,77	0,00
1.1.2.02.0013	CONTRATO DE GESTAO OVG - FATURADO	16.171,12	97.026,72	97.026,72	16.171,12
1.1.2.02.9999	(-) PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	1.134.587,80-	0,00	0,00	1.134.587,80-
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	9.633.608,15	68.896.914,64	57.470.674,59	21.059.848,20
1.1.2.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓG	581.596,06	3.868.456,44	3.773.736,42	676.316,08
1.1.2.03.0003	CONTRATO DE GESTÃO TELECONSULTA GOIÂNIA	623.182,69	3.739.096,14	3.739.096,14	623.182,69
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	6.715.855,06	61.187.888,38	36.138.875,42	31.764.868,02
1.1.2.03.0013	CONTRATO DE GESTAO - RESIDENCIA MEDICA HGG	1.696.803,22	0,00	0,00	1.696.803,22
1.1.2.03.0014	CONTRATO DE GESTAO OVG - A FATURAR	16.171,12	97.026,72	97.026,72	16.171,12
1.1.2.03.0999	CONTRATO A RECEBER - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.446,96	4.446,96	0,00
1.1.2.03.9999	(-) PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	0,00	0,00	13.717.492,93	13.717.492,93-
1.1.2.06	DEPÓSITO CAUÇÃO A RECUPERAR	43.639,20	0,00	0,00	43.639,20
1.1.2.06.0001	DEP. CAUÇÃO - CONTRATO SMHAB	43.639,20	0,00	0,00	43.639,20
1.1.3	ADIANTAMENTOS	361.523,78	1.261.698,55	1.364.117,47	259.104,86
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	361.523,78	1.261.698,55	1.364.117,47	259.104,86
1.1.3.01.0001	ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	29.753,25	29.619,96	933,29
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	71.940,42	181.138,96	173.475,61	79.603,77
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	282.748,98	1.032.954,44	1.138.155,62	177.547,80
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	1.109,44	0,00	1.109,44	0,00
1.1.3.01.0008	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	17.851,90	17.851,90	0,00
1.1.3.01.0009	ADIANTAMENTO DE INSS	1.361,53	0,00	1.361,53	0,00
1.1.3.01.0010	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	543,41	0,00	543,41	0,00
1.1.3.01.0011	ADIANTAMENTO JUDICIAL	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
1.1.3.01.0014	RS REMANECENTE - SUPRIMENTO DE FUNDO	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4	ESTOQUES	2.977.905,62	8.206.741,69	8.746.075,50	2.438.571,81
1.1.4.01	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSPITALARE	2.977.905,62	8.155.943,12	8.695.276,93	2.438.571,81
1.1.4.01.0001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS / INSUMOS HOSPITALARE	1.769.375,19	4.482.004,83	4.673.450,28	1.577.929,74
1.1.4.01.0002	ESTOQUE DE DIETAS ENTÉRAIS E MATERIAIS - HGG	63.750,49	262.251,07	274.401,11	51.600,45
1.1.4.01.0003	ALMOXARIFADO EM GERAL - HGG	1.144.779,94	1.570.799,66	1.917.751,61	797.827,99
1.1.4.01.0004	ESTOQUE DE GASES MEDICINAIS - HGG	0,00	131.206,09	119.992,46	11.213,63
1.1.4.01.0005	ALMOXARIFADO TRANSITÓRIO - BENS PERMANENTES H	0,00	834.402,65	834.402,65	0,00
1.1.4.01.0007	CENTRO CIRURGICO ESTOQUE - HGG	0,00	875.278,82	875.278,82	0,00
1.1.4.03	ESTOQUE - PROJETO DESENVOLVIMENTO	0,00	24.373,09	24.373,09	0,00
1.1.4.03.0001	ALMOXARIFADO TRANSITÓRIO - PROJ DESENVOLVIMEN	0,00	6.122,87	6.122,87	0,00
1.1.4.03.0002	ALMOXARIFADO GERAL - PROJETO DESENVOLVIMENTO	0,00	18.250,22	18.250,22	0,00
1.1.4.04	ESTOQUE - PROJETO TELECONSULTA GOIANIA	0,00	24.249,64	24.249,64	0,00
1.1.4.04.0001	ALMOXARIFADO TRANSITORIO - PROJ TELECONSULTA	0,00	4.914,34	4.914,34	0,00
1.1.4.04.0002	ALMOXARIFADO GERAL - PROJ. TELECONSULTA	0,00	19.335,30	19.335,30	0,00
1.1.4.05	ESTOQUE - PROJETO RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.175,84	2.175,84	0,00
1.1.4.05.0002	ALMOXARIFADO GERAL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.175,84	2.175,84	0,00
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	385,09	0,00	378,32	6,77
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	385,09	0,00	378,32	6,77
1.1.5.01.0004	INSS A RECUPERAR - COMPLEMENTO GPS	21,09	0,00	14,32	6,77
1.1.5.01.0005	PIS A RECUPERAR	364,00	0,00	364,00	0,00
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	16.818,98	14.059,02	15.844,30	15.033,70
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	16.818,98	14.059,02	15.844,30	15.033,70
1.1.6.01.0001	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	2.357,42	918,00	1.888,84	1.386,58
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	11.867,09	7.126,16	11.030,04	7.963,21
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	2.219,56	4.477,97	2.381,63	4.315,90
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	374,91	1.536,89	543,79	1.368,01
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.037.484,41	591.608,71	589.935,32	11.039.157,80
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	154.081,64	0,00	154.081,64
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	154.081,64	0,00	154.081,64
1.3.1.01.0002	MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSULTA	1.328,39	0,00	0,00	1.328,39
1.3.1.01.0004	MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSULTA	612,50	0,00	0,00	612,50
1.3.1.01.0005	MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES PRÓ-REG APAR	735,00	0,00	0,00	735,00
1.3.1.01.0008	(-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSUL	1.328,39-	0,00	0,00	1.328,39-
1.3.1.01.0010	(-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSUL	612,50-	0,00	0,00	612,50-
1.3.1.01.0011	(-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES PRÓ-REG AP	735,00-	0,00	0,00	735,00-

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.336,38	0,00	13.336,38
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	0,00	140.745,26	0,00	140.745,26
1.3.2	IMOBILIZADO	12.607.180,90	437.527,07	215.793,32	12.828.914,65
1.3.2.01	BENS DE USO RECURSOS PRÓPRIOS	743.188,85	0,00	0,00	743.188,85
1.3.2.01.0001	EQUIPAMENTOS INFORM PERIFÉRICOS RECURSOS PRÓ	307.131,15	0,00	0,00	307.131,15
1.3.2.01.0002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS RECURSOS	76.547,75	0,00	0,00	76.547,75
1.3.2.01.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS RECURSOS PRÓPRIOS	189.252,17	0,00	0,00	189.252,17
1.3.2.01.0008	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - SEDE RECURSOS PR	169.627,78	0,00	0,00	169.627,78
1.3.2.01.0010	INSTRUMENTOS MUSICAIS RECURSOS PRÓPRIOS	630,00	0,00	0,00	630,00
1.3.2.02	BENS DE USO TELECONSULTA GOIÂNIA	2.054.469,42	0,00	0,00	2.054.469,42
1.3.2.02.0001	EQUIP. DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS TELECONSULT	454.657,74	0,00	0,00	454.657,74
1.3.2.02.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELECONSUL	335.394,11	0,00	0,00	335.394,11
1.3.2.02.0003	VEÍCULOS TELECONSULTA GOIÂNIA	96.268,45	0,00	0,00	96.268,45
1.3.2.02.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TELECONSULTA GOIÂNIA	337.691,66	0,00	0,00	337.691,66
1.3.2.02.0012	TERRENOS - TELECONSULTA GOIÂNIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.3.2.02.0013	EDIFICAÇÕES TELECONSULTA GOIANIA	580.457,46	0,00	0,00	580.457,46
1.3.2.03	BENS DE USO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	1.958.473,00	0,00	0,00	1.958.473,00
1.3.2.03.0001	EQUIP. INFORMÁTICA PERIFÉRICOS DESENVOLVIMENTO	188.145,94	0,00	0,00	188.145,94
1.3.2.03.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS APARELHOS DESENVOLVIM	118.050,29	0,00	0,00	118.050,29
1.3.2.03.0003	VEÍCULOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	114.290,00	0,00	0,00	114.290,00
1.3.2.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	213.122,66	0,00	0,00	213.122,66
1.3.2.03.0006	TERRENOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	772.563,31	0,00	0,00	772.563,31
1.3.2.03.0013	EDIFICAÇÕES DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	552.300,80	0,00	0,00	552.300,80
1.3.2.04.0001	EQUIP. INFORMÁTICA PERIFÉRICOS TELECONSULTA AP	191.071,86	0,00	0,00	191.071,86
1.3.2.04.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELECONSUL	87.039,36	0,00	0,00	87.039,36
1.3.2.04.0003	VEÍCULOS TELECONSULTA APARECIDA DE GOIÂNIA	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00
1.3.2.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TELECONSULTA APARECIDA DE	55.531,42	0,00	0,00	55.531,42
1.3.2.04.0012	(-) BAIXA DE BENS - RETIDO APARECIDA GYN TELECONS	363.992,64	0,00	0,00	363.992,64
1.3.2.05.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PRÓ-	145.903,88	0,00	0,00	145.903,88
1.3.2.05.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PRÓ-REG AP	92.464,68	0,00	0,00	92.464,68
1.3.2.05.0004	MOVEIS E UTENSÍLIOS PRÓ-REG APARECIDA DE GOIÂNI	62.033,61	0,00	0,00	62.033,61
1.3.2.05.0012	(-) BAIXA DE BENS - RETIDO APARECIDAGYN PRO REG	300.402,17	0,00	0,00	300.402,17
1.3.2.06.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS AME	109.736,16	0,00	0,00	109.736,16
1.3.2.06.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS AME APARED	95.485,99	0,00	0,00	95.485,99
1.3.2.06.0003	VEÍCULOS AME APARECIDA DE GOIÂNIA	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00
1.3.2.06.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS AME APARECIDA DE GOIÂNIA	74.070,52	0,00	0,00	74.070,52
1.3.2.06.0012	(-) BAIXA DE BENS - RETIDO APARECIDA GYN AME	309.642,67	0,00	0,00	309.642,67
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	7.851.049,63	437.527,07	215.793,32	8.072.783,38
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HG	570.454,27	52.088,54	0,00	622.542,81
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.453.603,12	181.030,31	0,00	3.634.633,43
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	813.577,06	8.731,00	0,00	822.308,06
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	215.793,32	0,00	215.793,32	0,00
1.3.2.07.0008	INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1.3.2.07.0012	BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	1.399.022,38	0,00	0,00	1.399.022,38
1.3.2.07.9999	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	1.375.199,48	195.677,22	0,00	1.570.876,70
1.3.4	INTANGÍVEL	104.115,89	0,00	0,00	104.115,89
1.3.4.01	SOFTWARE	240.567,89	0,00	0,00	240.567,89
1.3.4.01.0001	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - RECURSOS PRÓPRIOS	234.305,57	0,00	0,00	234.305,57
1.3.4.01.0003	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - DESENVOLVIMENTO	6.262,32	0,00	0,00	6.262,32
1.3.4.02	AMORTIZAÇÃO	136.452,00-	0,00	0,00	136.452,00-
1.3.4.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	136.452,00-	0,00	0,00	136.452,00-
1.3.5	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.3.9	(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.690.812,38-	0,00	374.142,00	2.064.954,38-
1.3.9.01	(-) DEPREZIAÇÕES ACUMULADAS RECURSOS PRÓPRIO	394.318,83-	0,00	9.812,04	404.130,87-
1.3.9.01.0002	(-) DEPREZIAÇÃO - EQUIP. INF. PERIFÉRICOS RECURSO	239.226,89-	0,00	799,90	240.026,79-
1.3.9.01.0004	(-) DEPREZIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIP. APARELHOS REC.	47.502,02-	0,00	1.739,90	49.241,92-
1.3.9.01.0006	(-) DEPREZIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS RECURSOS P	107.249,80-	0,00	7.230,30	114.480,10-

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.9.01.0007	(-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS RECURSO	340,12-	0,00	41,94	382,06-
1.3.9.02	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS TELECONSULTA GOIÃ	418.331,66-	0,00	55.048,65	473.380,31-
1.3.9.02.0003	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIP. DE INF. E PERIFÉRICOS TELE	225.628,91-	0,00	15.699,99	241.328,90-
1.3.9.02.0004	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIP. E APARELHOS TEL	63.477,95-	0,00	12.996,42	76.474,37-
1.3.9.02.0005	(-) DEPRECIAÇÃO - VEÍCULOS TELECONSULTA GOIÂNIA	20.693,15-	0,00	6.257,46	26.950,61-
1.3.9.02.0006	(-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS TELECOM. GOIÂN	75.595,22-	0,00	12.548,82	88.144,04-
1.3.9.02.0008	(-) DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES TELECONSULTA GOIÂN	32.936,43-	0,00	7.545,96	40.482,39-
1.3.9.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DESENVOLVIMENTO	260.474,00-	0,00	35.457,70	295.931,70-
1.3.9.03.0003	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIP. DE INF. E PERIF. DESENVOLVI	88.026,66-	0,00	8.316,34	96.343,00-
1.3.9.03.0004	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIP. APARELHOS DESE	39.365,81-	0,00	5.859,72	45.225,53-
1.3.9.03.0005	(-) DEPRECIAÇÃO - VEÍCULOS DESENVOLVIMENTO GOIÃ	45.890,62-	0,00	5.750,64	51.641,26-
1.3.9.03.0006	(-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESENVOLVI	55.852,19-	0,00	8.351,10	64.203,29-
1.3.9.03.0008	(-) DEPRECIAÇÃO - BENFEITORIAS EM ANDAMENTO DES	31.338,72-	0,00	7.179,90	38.518,62-
1.3.9.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - HGG	617.687,89-	0,00	273.823,61	891.511,50-
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRI	121.731,80-	0,00	35.555,50	157.287,30-
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARE	363.897,45-	0,00	124.619,83	488.517,28-
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	68.823,02-	0,00	31.681,71	100.504,73-
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	4.417,83-	0,00	1.521,00	5.938,83-
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	40.804,82-	0,00	34.975,56	75.780,38-
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	18.012,97-	0,00	45.470,01	63.482,98-
2	PASSIVO	36.600.912,00	106.566.162,11	109.656.556,79	39.691.306,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.859.748,07	106.154.073,81	109.347.999,93	31.053.674,19
2.1.2	FORNECEDORES	5.637.759,79	21.363.546,34	18.382.500,17	2.656.713,62
2.1.2.01	FORNECEDOR A PAGAR	5.637.759,79	21.363.546,34	18.382.500,17	2.656.713,62
2.1.2.01.0004	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	623,91	441.031,89	473.113,17	32.705,19
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	14.113,99	51.503,99	42.325,05	4.935,05
2.1.2.01.0016	IPANEMA GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
2.1.2.01.0018	NEW LINE ALARME LTDA	0,00	409,05	409,05	0,00
2.1.2.01.0019	TECAR AUTOMÓVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	0,00	90.937,71	92.820,71	1.883,00
2.1.2.01.0023	CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTD	0,00	1.787,61	1.787,61	0,00
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	500,00	2.011,00	3.005,40	1.494,40
2.1.2.01.0039	AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM	5.000,63	44.349,39	43.413,14	4.064,36
2.1.2.01.0046	JVC MERCANTIL LTDA	0,00	993,84	993,84	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	149,00	6.066,50	8.502,52	2.585,02
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.0086	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PROD. DE INFORMÁTICA LT	0,00	6.251,61	6.251,61	0,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.2.01.0093	FORTESUL SERV ESPEC DE VIG E SEGURANÇA LTDA	0,00	21.099,49	101.821,04	80.721,55
2.1.2.01.0099	RENAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	0,00	822,00	1.464,70	642,70
2.1.2.01.0100	CIRCO LAHETO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.2.01.0115	MUNICÍPIO DE GOIANIA	0,00	24.591,14	24.628,34	37,20
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.2.01.0131	BELCAR VEÍCULOS LTDA	0,00	1.129,06	1.129,06	0,00
2.1.2.01.0136	ALIANÇA BRINDES IND. E COM LTDA	4.796,40	10.316,40	5.520,00	0,00
2.1.2.01.0137	C&B PRODUÇÕES, MARKETING E SERVIÇOS LTDA-ME	117,60	0,00	0,00	117,60
2.1.2.01.0140	LARANJA.COM LTDA	5.322,40	13.531,28	8.296,88	88,00
2.1.2.01.0141	DIGITAL COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	0,01	11.410,01	11.410,00	0,00
2.1.2.01.0142	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM DE MAT ELÉTRICOS L	0,00	7.580,24	7.580,24	0,00
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	25.500,00	78.857,50	58.607,50	5.250,00
2.1.2.01.0153	TEVI JORNALISMO E CLIPPING LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	924,68	924,68	1.083,42	1.083,42
2.1.2.01.0167	COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME	186,00	507,00	507,00	186,00
2.1.2.01.0171	BATISTA E PRADO LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
2.1.2.01.0179	RCJ INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	7.160,00	7.987,00	827,00	0,00
2.1.2.01.0182	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	442.660,15	442.660,15	0,00

L.S. 22/09/15 Prot.: 1192123

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0238	PRODATA INFORMÁTICA LTDA.	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
2.1.2.01.0239	COMERCIAL PARREIRA-EQUIP. CONTRA INCÊNDIO LTDA.	331,50	0,00	0,00	331,50
2.1.2.01.0248	COE COELHO & CIA LTDA	341,79	845,52	503,73	0,00
2.1.2.01.0254	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CANÇADO	805,00	3.675,00	3.955,00	1.085,00
2.1.2.01.0266	JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA	105.942,24	157.109,83	51.167,59	0,00
2.1.2.01.0269	ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME	3.780,00	22.423,00	18.643,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	2.946,34	12.770,34	9.920,00	96,00
2.1.2.01.0307	ALUBAN EVENTOS LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.2.01.0309	MASTER TEC SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
2.1.2.01.0322	LÍDER FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA.	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.2.01.0326	ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA	660.032,35	849.719,44	262.008,61	72.321,52
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,45	9.000,45	9.000,00	0,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	9.370,14	8.142,92	1.658,78	2.886,00
2.1.2.01.0377	TECAR DF VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A	978,56	1.168,56	190,00	0,00
2.1.2.01.0386	GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA	170,00	1.757,00	1.587,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	0,00	9.997,00	10.877,00	880,00
2.1.2.01.0410	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO-IBDP	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.2.01.0418	COMFORT INSTALAÇÃO E SERVIÇOS EM AR CONDICION	0,00	25.375,92	28.919,92	3.544,00
2.1.2.01.0425	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	730,00	730,00	0,00
2.1.2.01.0431	CRUZEIRO INDUSTRIAL QUÍMICA GOMES LTDA.	0,00	9.664,00	9.664,00	0,00
2.1.2.01.0434	ALTERNATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	9.344,02	7.993,23	2.499,25	3.850,04
2.1.2.01.0438	POLÍMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	1.639,00	0,00	0,00	1.639,00
2.1.2.01.0439	FHOX FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	45,60	0,00	0,00	45,60
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	49.488,00	51.293,00	1.805,00	0,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	807,50	25.777,50	36.696,00	11.726,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	141,35	2.319,70	2.780,26	601,91
2.1.2.01.0487	A B MILHOMENS	0,00	6.840,00	8.440,00	1.600,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.2.01.0489	TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO LTDA	0,00	504,16	504,16	0,00
2.1.2.01.0505	VERMELHINHO CÓPIAS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.0507	POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	0,00	14.647,67	14.923,05	275,38
2.1.2.01.0510	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	170,00	4.570,18	4.400,18
2.1.2.01.0512	HOMEM DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LT	0,00	3.660,00	4.660,00	1.000,00
2.1.2.01.0514	ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PESQUISA L	0,00	435,00	435,00	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.192,00	10.875,70	10.761,60	1.077,90
2.1.2.01.0531	PLAY LOCAÇÃO AUDIO VISUAL LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	5.203,80	15.695,40	21.079,20	10.587,60
2.1.2.01.0536	INFOTRONICA MARISTA LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LT	2.899,38	20.754,14	17.854,76	0,00
2.1.2.01.0546	VIVAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.422,10	2.018,50	596,40
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-	518,00	1.405,20	2.387,20	1.500,00
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	53.961,60	53.961,60	0,00
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICO	0,00	22.717,40	22.717,40	0,00
2.1.2.01.0578	GERASIST SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	11.500,00	41.500,00	30.000,00	0,00
2.1.2.01.0593	MOTA EDITORA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.2.01.0599	TOP CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.674,00	3.853,00	5.332,94	5.153,94
2.1.2.01.0600	KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00
2.1.2.01.0602	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	4.000,11	11.391,52	7.391,41	0,00
2.1.2.01.0607	MULTIDATA LTDA.	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	26.126,12	62.594,72	78.378,36	41.909,76
2.1.2.01.0615	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S/A	181,00	0,00	0,00	181,00
2.1.2.01.0616	CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	0,00	18.405,98	18.405,98	0,00
2.1.2.01.0617	CRISTAL MED COM MED E PROD HOSP. LTDA	0,00	50.583,50	50.583,50	0,00
2.1.2.01.0619	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	13.446,70	13.446,70	0,00	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	23.656,19	58.765,94	47.475,21	12.365,46
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7.036,97	11.995,42	4.958,45
2.1.2.01.0625	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	961,52	961,52	0,00

Prot.: 1192123

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0627	EUROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	955,00	1.225,00	270,00
2.1.2.01.0628	SCHEID E CASTRO DIST. PROD. FARMAC. LTDA	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.117,38	67.093,04	70.722,04	18.746,38
2.1.2.01.0631	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ. LTD	0,00	7.742,00	7.834,00	92,00
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.366,70	16.648,05	15.371,35	3.090,00
2.1.2.01.0634	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	22.511,33	22.511,33	0,00	0,00
2.1.2.01.0635	ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LT	0,00	27.470,00	27.985,70	515,70
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	111.212,73	226.688,22	164.294,43	48.818,94
2.1.2.01.0638	FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA	17.754,63	17.754,63	0,00	0,00
2.1.2.01.0639	TEX MALHA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	2.350,80	2.350,80	0,00
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA	156.941,30	442.063,32	353.552,58	68.430,56
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	29.692,00	45.388,20	20.916,20	5.220,00
2.1.2.01.0647	A & C IND. E COM. DE BOLSAS E MAL. LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	3.424,40	17.195,02	16.333,62	2.563,00
2.1.2.01.0651	FARMACONN LTDA	2.750,09	18.003,75	25.357,43	10.103,77
2.1.2.01.0654	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	13.434,00	43.403,00	83.845,00	53.876,00
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.045,05	52.050,51	55.449,32	10.443,86
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	4.573,44	9.146,88	4.573,44	0,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	218.465,57	677.729,11	508.637,29	49.373,75
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	53.970,00	53.970,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	11.948,96	11.948,96	0,00
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	3.004,80	14.035,20	11.030,40	0,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	20.698,96	89.156,85	111.791,94	43.334,05
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	11.858,52	26.782,56	20.542,20	5.618,16
2.1.2.01.0685	ESTAL LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.	16.582,45	155.268,95	138.686,50	0,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	5.702,00	39.914,00	34.212,00	0,00
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	37.403,83	135.456,63	101.688,80	3.636,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	1.475,19	4.114,39	3.132,10	492,90
2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.2.01.0703	MÉDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	12.929,72	45.967,18	33.037,46	0,00
2.1.2.01.0706	CIRURGICA BRASIL COM. IMP. LTDA	525,00	1.263,40	4.603,12	3.864,72
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	85.406,65	316.314,82	259.538,37	28.630,20
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	4.251,80	7.401,80	3.150,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	38.708,06	119.135,56	112.404,75	31.977,25
2.1.2.01.0732	JBM PUBLICAÇÕES LTDA	16,85	16,85	0,00	0,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	483.840,59	1.410.115,26	1.225.897,94	299.623,27
2.1.2.01.0735	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	7.965,00	10.625,00	2.660,00
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8.782,57	38.134,17	29.351,60	0,00
2.1.2.01.0738	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	0,00	39.298,50	39.298,50	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTD	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	24.972,93	99.576,17	92.886,02	18.282,78
2.1.2.01.0744	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA-DOM BO	0,00	1.040,00	1.520,00	480,00
2.1.2.01.0747	M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	120.780,59	120.780,59	0,00
2.1.2.01.0748	SANOLI IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA.	761.765,96	2.922.590,17	2.160.824,21	0,00
2.1.2.01.0754	DISTRIB. BRASIL COM. PROD. MED. HOP. LTDA	6.377,93	21.079,30	14.701,37	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.012,80	10.600,80	588,00
2.1.2.01.0757	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.548,76	34.333,26	28.784,50	0,00
2.1.2.01.0758	VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	2.128,00	22.035,00	24.125,00	4.218,00
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	3.679,00	3.679,00	0,00
2.1.2.01.0764	HOSP. LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	16.955,00	16.955,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.697,14	9.811,62	8.114,48	0,00
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	4.980,00	11.232,00	6.252,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	42.789,58	42.789,58	0,00
2.1.2.01.0777	MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.	1.500,00	5.618,00	4.118,00	0,00
2.1.2.01.0780	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	0,00	2.372,27	2.625,97	253,70
2.1.2.01.0781	CONSTRUCASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L	0,00	13.837,85	16.224,50	2.386,65
2.1.2.01.0782	SENAC ECAL EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	5.872,75	39.000,00	39.627,25	6.500,00
2.1.2.01.0785	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00

22/09/15 Prot.: 1192123

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0787	D D SERVIÇOS TÉRMICOS LTDA	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0789	DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	9.957,00	10.729,50	772,50
2.1.2.01.0794	SENIOR ENG. DE AUT. E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA.	2.003,00	3.642,00	1.788,00	149,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LT	2.652,58	35.296,21	35.574,84	2.931,21
2.1.2.01.0800	ECOSAFE COM. ATAC. EQUIP. PROT. INDIV. LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	197.697,96	280.682,14	82.984,18	0,00
2.1.2.01.0809	SUORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	35.931,24	129.362,27	105.881,81	12.450,78
2.1.2.01.0811	PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	15.346,00	15.346,02	0,02	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.711,94	126.309,87	126.828,78	21.230,85
2.1.2.01.0817	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	19.343,38	24.259,54	4.916,16
2.1.2.01.0822	CBAF FOOD COM. IMP. DE PROD. ALIMENTÍCIOS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.01.0824	LIMPA TUDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	69.630,00	522.027,78	452.397,78	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	0,00	214.552,50	214.552,50	0,00
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.620,90	7.544,55	5.923,65	0,00
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	47.644,31	184.830,56	230.229,91	93.043,66
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	3.374,00	36.594,80	38.620,80	5.400,00
2.1.2.01.0839	EXCELÊNCIA EM SAÚDE COM. IMP. E EXP. LTDA	28.539,00	133.528,00	136.860,00	31.871,00
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	0,00	81.194,12	93.404,12	12.210,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	480,00	12.586,00	15.212,00	3.106,00
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	8.476,00	37.308,00	49.268,00	20.436,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	52.153,92	161.538,67	138.288,66	28.903,91
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	12.737,57	77.204,53	64.548,08	81,12
2.1.2.01.0855	FOX ALUMÍNIO LTDA-ME	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
2.1.2.01.0856	ANZEN REDES DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	1.550,00	3.450,00	1.900,00
2.1.2.01.0873	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - E	0,00	1.050,00	5.850,00	4.800,00
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	0,00	2.276,50	2.554,01	277,51
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	11.713,11	30.736,79	19.023,68	0,00
2.1.2.01.0881	POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0883	MEGA LOUSAS IND. COM. ARTEFATOS ESCOLARES LTDA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.1.2.01.0894	GLOBAL BALANÇAS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.2.01.0896	NEW STAR PRODUÇÕES LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	0,00	2.510,11	253.492,29	250.982,18
2.1.2.01.0910	ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.2.01.0913	LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0918	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA	307,50	1.689,80	1.682,30	300,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	30.167,35	268.430,54	260.965,03	22.701,84
2.1.2.01.0922	ULTRA HOSPITALAR LTDA-ME	17.696,66	29.081,66	13.345,00	1.960,00
2.1.2.01.0924	TRANS MONTE ENGENHARIA LTDA	3.505,00	7.010,00	3.505,00	0,00
2.1.2.01.0927	AURANTIS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0932	ASCENSÃO HOSPITALAR IND. COM. E INOVAÇÕES TECN	1.795,06	1.795,06	0,00	0,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2.1.2.01.0939	BIANCHI MOREIRA LTDA	586,44	2.093,43	1.506,99	0,00
2.1.2.01.0943	OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00	5.053,50	5.053,50	0,00
2.1.2.01.0944	FENIX ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	161,32	161,32	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	0,00	3.837,69	3.837,69	0,00
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	2.629,02	11.708,72	13.635,21	4.555,51
2.1.2.01.0951	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.006,49	102.353,18	185.360,61	109.013,92
2.1.2.01.0954	FIT REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.2.01.0956	PLASTKEN IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	59,25	59,25	0,00	0,00
2.1.2.01.0960	EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA	0,00	8.635,00	11.785,00	3.150,00
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	11.004,70	14.510,34	3.505,64
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	14.475,64	14.475,64	0,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	22.125,00	201.321,00	196.696,00	17.500,00
2.1.2.01.0976	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	0,00	3.404,10	3.404,10	0,00

22/09/15 Prot.: 1192123

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	0,00	5.080,00	7.400,00	2.320,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	94,00	94,00	0,00
2.1.2.01.0991	CIRÚRGICA FÉLIX LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.2.01.0993	COMERCIAL CIRÚRGICA BRAMED LTDA	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00
2.1.2.01.0998	EMDAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD.	0,00	9.765,12	9.765,12	0,00
2.1.2.01.0999	ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS	7.000,00	21.000,00	14.000,00	0,00
2.1.2.01.1006	LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.1011	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	9.900,00	48.900,00	39.000,00	0,00
2.1.2.01.1014	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	7.006,88	15.070,63	8.734,07	670,32
2.1.2.01.1019	WS DE ARAUJO COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.666,00	7.101,00	1.435,00
2.1.2.01.1031	VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA	0,00	591,72	591,72	0,00
2.1.2.01.1034	A.A CENTRO OESTE TRANSPORTE ARMAZ. E LOCAÇÃO	0,00	7.367,50	7.893,75	526,25
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	280,80	290,03	9,23
2.1.2.01.1042	BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00	4.297,70	5.042,00	744,30
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	202.720,00	396.470,67	237.322,27	43.571,60
2.1.2.01.1048	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	34.363,19	41.563,19	7.200,00
2.1.2.01.1050	BRAKKO COMERIO E IMPORTAÇÃO LTDA	295,00	42.184,73	41.889,73	0,00
2.1.2.01.1062	CLIMAUTO AR CONDICIONADO LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
2.1.2.01.1063	KINFELL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	41.790,00	41.790,00	0,00
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA L	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1079	PRO - HOSPITAL PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	6.501,40	6.501,40	0,00
2.1.2.01.1084	LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	816,00	816,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1089	COALUMAO COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	0,00	13.769,82	13.769,82	0,00
2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	9.161,78	25.184,91	23.478,07	7.454,94
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	16.182,00	16.182,00	0,00
2.1.2.01.1107	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	5.065,00	7.220,00	2.155,00	0,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	0,00	0,00	3.135,43	3.135,43
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	21.241,06	53.134,62	31.893,56	0,00
2.1.2.01.1122	W-MED COM E MANUT DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
2.1.2.01.1126	GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA	5.927,93	5.927,93	0,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.309,18	12.178,18	11.638,00	1.769,00
2.1.2.01.1144	TOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.2.01.1146	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	272,70	409,05	136,35
2.1.2.01.1150	C&C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	0,00	0,00	480,00	480,00
2.1.2.01.1154	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	191.527,62	812.002,63	650.603,25	30.128,24
2.1.2.01.1156	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORAS LTDA	0,00	3.263,75	3.263,75	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	27.468,21	83.503,35	56.035,14	0,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	0,00	3.054,84	3.054,84	0,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.2.01.1171	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALA	843.357,25	2.959.620,58	2.116.263,33	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.2.01.1192	BR EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.2.01.1197	ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	901,30	992,30	91,00
2.1.2.01.1211	DENTAL ADELAR LTDA	0,00	88,42	88,42	0,00
2.1.2.01.1220	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	1.399,92	6.121,42	60.695,41	55.973,91
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	627,53	2.145,03	3.360,49	1.842,99
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	0,00	9.889,00	10.664,00	775,00
2.1.2.01.1237	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	2.853,07	2.853,07	0,00
2.1.2.01.1241	SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.2.01.1243	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	499,62	499,62	0,00
2.1.2.01.1244	CARLOS MOREIRA PRODUcoes CULTURAI S LTDA - ME	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1246	LEONARDO COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.2.01.1261	PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.2.01.1264	DOUGLAS FRANCISCO RODRIGUES BUENO - ME	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2.1.2.01.1267	HEMOTEC INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	0,00	1.392,50	1.392,50	0,00

22/09/15 Prot.: 1192123

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PRE	0,00	0,00	160.750,00	160.750,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	574,80	44.092,61	43.651,73	133,92
2.1.2.01.1274	ARTMED HOSPITALAR LTDA	185,00	1.587,85	1.402,85	0,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LT	0,00	2.303,06	2.303,06	0,00
2.1.2.01.1290	MARIA CAROLINA ZIOBER - ME	0,00	1.505,20	1.505,20	0,00
2.1.2.01.1293	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	3.043,00	13.421,25	10.378,25	0,00
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.2.01.1301	NEY BRAGA ROCHA PINTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.01.1303	ADESIVO'S ARTES BRINDES LTDA - ME	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2.1.2.01.1304	LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.2.01.1312	DG CONFECOES LTDA - ME	0,00	731,00	731,00	0,00
2.1.2.01.1320	WAMBASTHER ALVES - ME	5.600,00	12.600,00	12.980,00	5.980,00
2.1.2.01.1321	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E T	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
2.1.2.01.1322	ART FESTAS LOCACAO PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	54,00	54,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1328	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	976,31	976,31	0,00
2.1.2.01.1333	CASA DO SINDICO LTDA - EPP	0,00	31,60	31,60	0,00
2.1.2.01.1342	DA-MA COMERIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALA	0,00	23.580,59	26.667,15	3.086,56
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	3.366,20	52.116,00	48.749,80	0,00
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	5.250,00	29.750,30	30.020,45	5.520,15
2.1.2.01.1359	I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	15.549,00	15.549,00	0,00
2.1.2.01.1377	EL SHADDAY COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	2.800,00	22.795,01	32.582,51	12.587,50
2.1.2.01.1392	REX HOTEL LTDA - EPP	266,00	444,00	178,00	0,00
2.1.2.01.1395	KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.01.1400	LIDER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.01.1408	MICHELLE PRADO OLIVEIRA GARGI ME	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
2.1.2.01.1410	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	50.865,19	50.865,19	0,00
2.1.2.01.1411	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	3.499,42	3.499,42	0,00	0,00
2.1.2.01.1417	APARECIDA NUNES COELHO - ME	580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1428	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	517,80	517,80	0,00
2.1.2.01.1430	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	1.282,69	1.282,69	0,00
2.1.2.01.1431	MAQROTOLUS IND. COM. DE ETIQ. E EMB. LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
2.1.2.01.1446	MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA	0,00	3.996,30	3.996,30	0,00
2.1.2.01.1448	CL LAVANDERIA LTDA	395,00	2.143,90	1.748,90	0,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	16.260,00	30.933,33	21.688,81	7.015,48
2.1.2.01.1454	LH INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	954,00	954,00	0,00
2.1.2.01.1456	MARIA EUGENIA CREPALDI DORETO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.305,74	4.482,53	2.176,79
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	57.382,98	168.904,24	127.735,30	16.214,04
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LT	0,00	4.404,34	5.230,97	826,63
2.1.2.01.1467	SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.2.01.1470	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.035,16	13.184,56	3.149,40	0,00
2.1.2.01.1473	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME	0,00	204,00	204,00	0,00
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTD	1.619,80	1.619,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.200,00	17.116,90	19.454,90	5.538,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	0,00	38.988,12	38.988,12	0,00
2.1.2.01.1497	SINDICATO DAS EMP DE INFORM, TELECOM E SIMIL DE	0,00	719,32	1.259,32	540,00
2.1.2.01.1503	GOYANA OFFICE DISTR. E COM LTDA EPP	1.089,60	12.532,88	13.891,50	2.448,22
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTD	0,00	454,00	454,00	0,00
2.1.2.01.1506	ROCHA & BRITO LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.1516	DROGARIA SAO PAULO S.A.	389,98	389,98	0,00	0,00
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	1.007,05	1.007,05	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.760,00	7.568,00	4.597,00	789,00
2.1.2.01.1539	FONTE GRAFICA EDITORA LTDA EPP	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.2.01.1557	IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
2.1.2.01.1565	MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	50.239,06	61.244,26	11.005,20

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1567	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	779,73	779,73
2.1.2.01.1572	J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	14.928,37	56.958,01	43.821,20	1.791,56
2.1.2.01.1601	GMC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA - ME	0,00	39.970,28	69.933,41	29.963,13
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	15.635,45	47.532,30	31.896,85	0,00
2.1.2.01.1607	POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	5.440,40	5.440,40	0,00
2.1.2.01.1614	SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.172,50	2.862,50	690,00
2.1.2.01.1622	DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	79,75	79,75	0,00
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1627	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	5.000,00	18.726,06	13.886,06	160,00
2.1.2.01.1628	WORKMED DO BRASIL LTDA	0,00	957,00	1.356,00	399,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	70,00	315,00	245,00	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	67.903,90	75.552,90	7.649,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	28.241,06	175.506,65	152.011,53	4.745,94
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	4.739,48	5.042,88	303,40
2.1.2.01.1641	SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	477,00	477,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1651	TULICA AUTO REFORMADORA LTDA - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	0,00	1.167,75	1.273,84	106,09
2.1.2.01.1663	CONCEITO & VIDA DISTRIBUIDORA DE ELIMENTOS	15.337,47	43.444,99	28.107,52	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	1.734,00	8.529,00	6.795,00	0,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	2.470,00	13.356,00	16.327,50	5.441,50
2.1.2.01.1673	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A	88,10	286,68	198,58	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	98,00	2.934,00	3.974,00	1.138,00
2.1.2.01.1682	NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	105.570,44	148.447,64	42.877,20
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	0,00	4.735,96	4.735,96	0,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES ME	0,00	13.882,60	13.882,60	0,00
2.1.2.01.1709	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	62.957,83	75.414,23	12.456,40	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SA	0,00	9.145,00	10.730,36	1.585,36
2.1.2.01.1726	UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	0,00	14.999,10	14.999,10	0,00
2.1.2.01.1744	FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. E COMER. LT	58.500,00	146.250,00	87.750,00	0,00
2.1.2.01.1746	EDIMARA MODESTI EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
2.1.2.01.1752	ALL MEDICA DIST. DE MAT. HOSPITALARES LTDA ME	0,00	695,20	695,20	0,00
2.1.2.01.1759	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	1.794,55	1.794,55	0,00
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
2.1.2.01.1782	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - M	950,00	2.850,00	3.800,00	1.900,00
2.1.2.01.1789	BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	3.085,65	3.966,73	881,08	0,00
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTD	970,00	9.090,16	9.185,04	1.064,88
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	2.600,00	5.200,00	5.981,00	3.381,00
2.1.2.01.1807	ESPACO FOTOGRAFICO LTDA - EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.2.01.1810	SOLOBASE ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDAÇÕES LTD	0,00	542,13	542,13	0,00
2.1.2.01.1812	GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.529,00	4.929,00	2.400,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	0,00	177,64	177,64
2.1.2.01.1824	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.928,77	13.620,20	8.691,43	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	0,00	12.337,50	12.337,50	0,00
2.1.2.01.1840	INDUMED COMERC. IMPORT. E EXPORT. DE PROD. ME L	0,00	8.055,00	8.055,00	0,00
2.1.2.01.1852	BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME	0,00	247,50	1.215,50	968,00
2.1.2.01.1858	M STRATTINER E CIA LTDA	0,00	345.488,46	345.488,46	0,00
2.1.2.01.1868	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	364,90	592,40	227,50
2.1.2.01.1881	FARIA RODRIGUES & FARIA LTDA - ME	4.819,73	11.539,73	6.720,00	0,00
2.1.2.01.1883	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00
2.1.2.01.1907	COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS L	5.300,00	39.440,00	34.140,00	0,00
2.1.2.01.1908	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	5.040,00	6.804,00	1.764,00	0,00
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LT	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1915	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME	0,00	34.397,50	34.397,50	0,00
2.1.2.01.1916	JANIO MARTINS DE PAULA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.2.01.1924	NITROSPRAY INDUST. E COMERCIO LTDA	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1930	TREVO COMERCIO E DIST. HOSP. LTDA	8.400,00	19.362,00	16.758,00	5.796,00
2.1.2.01.1937	D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	0,00	2.076,99	2.076,99	0,00
2.1.2.01.1944	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	0,00	122.427,50	122.427,50	0,00
2.1.2.01.1946	MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS - ME	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.2.01.1958	E TAMUSSINO E CIA LTDA	3.565,98	3.565,98	0,00	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	6.418,00	18.898,00	24.262,00	11.782,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	17.422,50	269.634,83	279.716,43	27.504,10
2.1.2.01.1971	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	7.641,10	7.641,10	0,00
2.1.2.01.1984	DELSUITA DUTRA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	1.950,00	3.900,00	1.950,00	0,00
2.1.2.01.1986	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	25.831,00	33.163,00	7.332,00
2.1.2.01.1993	NEUROCIENCIAS COM E LOC DE PROD MEDICOS LTDA -	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.1.2.01.1994	TITANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	314,16	314,16	0,00
2.1.2.01.2000	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.01.2001	A L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	2.068,00	4.066,00	1.998,00	0,00
2.1.2.01.2009	SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	0,00	855,00	855,00	0,00
2.1.2.01.2014	ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME	0,00	2.696,98	2.696,98	0,00
2.1.2.01.2015	PRECISION LABORATORIES LTDA - EPP	0,00	2.933,87	2.933,87	0,00
2.1.2.01.2018	KING COMERCIO LTDA	0,00	36,67	36,67	0,00
2.1.2.01.2022	PADRAO MONTAGEM ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.01.2026	MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSIST TEC EIRELI - ME	0,00	205,00	205,00	0,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	2.187,86	2.187,86	0,00
2.1.2.01.2029	ESTERILI-MED INDUST E COMER DE EQUIP.MEDICOS HO	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.01.2036	JULYANA SILVA OLIVEIRA REZENDE - ME	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	0,00	5.434,99	8.900,99	3.466,00
2.1.2.01.2039	LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00
2.1.2.01.2040	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSPITALARES EIRELI -	0,00	1.160,00	6.260,00	5.100,00
2.1.2.01.2041	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	0,00	13.000,14	13.000,14	0,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	0,00	6.453,00	6.813,00	360,00
2.1.2.01.2047	EDITORIA AQUARIUS LTDA - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.2.01.2051	HEALTH CARE DO BRASIL LTDA - ME	54.529,84	122.578,32	68.048,48	0,00
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRESENTA	0,00	31.409,60	31.409,60	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTD	0,00	3.661,40	5.792,64	2.131,24
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	22.965,20	36.011,49	13.046,29
2.1.2.01.2061	ORION FARMACEUTICA LTDA - ME	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2.1.2.01.2065	MIKA MANCINI LTDA ME	0,00	24.256,00	24.256,00	0,00
2.1.2.01.2066	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2.1.2.01.2072	ORTOPEDIA MILLENIUM EIRELI - ME	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.2.01.2087	G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	19.179,20	22.113,92	2.934,72
2.1.2.01.2090	CENTERTUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.2.01.2095	CIRURGICA W.A. PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	27.040,00	27.040,00	0,00
2.1.2.01.2096	DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.163,40	1.163,40	0,00
2.1.2.01.2099	NUTRI CARE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS L	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.2100	AJEL SERVICE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.01.2105	MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.176,31	1.184,31	8,00
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD	0,00	105.823,25	387.700,86	281.877,61
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	0,00	5.270,00	7.220,00	1.950,00
2.1.2.01.2116	R.G. COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
2.1.2.01.2117	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	0,00	704,00	1.247,00	543,00
2.1.2.01.2118	PORT DIST. DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	10.879,00	14.835,00	3.956,00
2.1.2.01.2119	POLOS PILHAS E BATERIAS	0,00	1.608,66	1.608,66	0,00
2.1.2.01.2120	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	540,72	540,72	0,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	0,00	2.221,40	3.268,60	1.047,20
2.1.2.01.2124	CDC BRASIL DIST. DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA.	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	569,76	569,76	0,00

S-3 22/09/15 Prot.: 1192123

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2133	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	4.219,71	7.318,34	3.098,63
2.1.2.01.2138	EXCELENCIA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
2.1.2.01.2141	OXIGEN COM. IND REPRESETAÇÕES DE EQUIP.MEDICOS	0,00	1.436,20	1.436,20	0,00
2.1.2.01.2145	LIDER FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ME	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.2.01.2151	A. DE ASSIS COMUNICACAO EIRELI ME	0,00	1.307,96	2.167,13	859,17
2.1.2.01.2161	NATHANY KRISTIN MARTINS DE ABREU 74955403115	0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
2.1.2.01.2185	ADM SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.2.01.2192	FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP	0,00	6.843,00	6.843,00	0,00
2.1.2.01.2195	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA ME	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.1.2.01.2197	ALL SET EVENTOS LTDA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.01.2204	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	801,00	801,00	0,00
2.1.2.01.2208	AVELINA MUNDIM CUNHA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.01.2210	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	3.734,64	3.734,64
2.1.2.01.2211	ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
2.1.2.01.2212	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.2.01.2213	MEDK RES IMPORT. E COM. DE PROD. MEDICO HOSPITA	0,00	518,00	518,00	0,00
2.1.2.01.2219	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	15.037,50	15.037,50
2.1.2.01.2221	DALIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	18.408,90	18.408,90
2.1.2.01.2223	SITRAN EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	2.948,66	2.948,66
2.1.2.01.2224	SOCIEDADE GOIANA DE PECUARIA E AGRICULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.01.2245	BBC CONSULTORIA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.2.01.2262	GOIAS VIDROTEMPER LTDA	618,40	0,00	0,00	618,40
2.1.2.01.2263	PCTEL ELETRONICA LTDA - EPP	0,00	2.115,00	4.230,00	2.115,00
2.1.2.01.2264	GRAFFPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.710.702,07	23.946.352,42	23.818.444,11	1.582.793,76
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.709.716,53	23.887.760,78	23.731.309,56	1.553.265,31
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	94.411,84	13.259.439,54	13.227.674,57	62.646,87
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	2.147,91	509.864,72	533.299,27	25.582,46
2.1.3.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.127.219,28	1.127.219,28	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	309.642,30	1.231.419,79	1.113.720,26	191.942,77
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	97.529,58	97.570,76	41,18
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.233,45	89.797,70	90.223,95	1.659,70
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	956.828,58	5.889.540,61	5.937.846,51	1.005.134,46
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	305.630,86	1.453.460,64	1.383.986,55	236.156,77
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	39.808,50	187.194,55	177.472,99	30.086,99
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	13,09	81,69	82,74	14,44
2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	42.212,68	42.212,68	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	985,54	58.591,64	87.134,55	29.528,45
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	41.055,89	60.445,89	19.390,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	653,44	1.326,08	672,64
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	324,66	3.375,68	4.470,61	1.419,59
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	660,88	13.506,63	20.891,97	8.046,22
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	223.116,24	872.977,52	768.205,28	118.344,00
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	223.116,24	872.977,52	768.205,28	118.344,00
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	135.391,72	488.885,23	445.001,83	91.508,32
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	53.334,31	254.091,24	206.371,01	5.614,08
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	13.406,74	52.517,38	43.411,21	4.300,57
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	20.776,43	75.260,11	71.141,14	16.657,46
2.1.4.01.0008	IPTU A RECOLHER	0,00	638,94	638,94	0,00
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	207,04	1.584,62	1.641,15	263,57
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	3.912.566,23	0,00	1.415.731,41	5.328.297,64
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012	3.912.566,23	0,00	1.415.731,41	5.328.297,64
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	3.912.566,23	0,00	1.415.731,41	5.328.297,64
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	86.778,46	1.596.480,59	1.590.470,33	80.768,20
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	86.778,46	1.596.480,59	1.590.470,33	80.768,20
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	13.371,98	139.622,20	139.757,18	13.506,96

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	1.202,70	23.999,53	24.176,93	1.380,10
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.458,02	270.662,50	271.189,30	1.984,82
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	663.575,79	665.963,08	2.387,29
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	62.577,61	377.345,13	376.276,55	61.509,03
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	8.168,15	120.640,88	112.472,73	0,00
2.1.7.01.0009	PATROCÍNIO/PUBLICIDADES A PAGAR	0,00	634,56	634,56	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.019.722,14	2.448.101,07	5.039.166,98	6.610.788,05
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.019.722,14	2.215.391,30	2.918.519,95	4.722.850,79
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	2.965.158,32	1.634.082,64	2.150.915,16	3.481.990,84
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	787.683,20	450.524,32	590.352,17	927.511,05
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	237.227,20	115.652,75	156.984,58	278.559,03
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	29.653,42	15.131,59	20.268,04	34.789,87
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	232.709,77	2.120.647,03	1.887.937,26
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	117.876,03	1.509.853,88	1.391.977,85
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	101.235,58	472.022,29	370.786,71
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.661,17	118.914,14	111.252,97
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	5.936,99	19.856,72	13.919,73
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	12.269.103,14	55.926.615,87	58.333.481,65	14.675.968,92
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	9.458.622,20	47.488.288,65	49.898.630,39	11.868.963,94
2.1.9.01.0001	RESULTADOS DE EXERCÍCIO FUTURO - HGG.	0,00	44.043.108,45	44.043.108,45	0,00
2.1.9.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROP. - HGG PC	4.324.131,63	0,00	828.075,63	5.152.207,26
2.1.9.01.0004	FUNDO DE CONTINGÊNCIA A SER APROP. HGG PC	857.029,01	3.227.862,76	3.270.702,30	899.868,55
2.1.9.01.0005	RECURSOS UTILIZADOS EM ESTOQUE A APROP. HGG P	2.977.905,62	62.792,24	1.742.728,74	4.657.842,12
2.1.9.01.0006	RECURSOS UTIL. EM IMOBILIZADO A APROP. HGG PC	1.175.235,05	51.019,80	10.560,38	1.134.775,63
2.1.9.01.0007	RECURSOS DESPESAS ANTECIPADAS A APROP. HGG PC	12.606,74	9.677,23	2.228,86	5.158,37
2.1.9.01.0008	RECURSOS DE INVEST. A APROP. HGG PC	111.714,15	93.828,17	1.228,03	19.112,01
2.1.9.02	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA GOI	968.904,43	3.806.187,58	3.925.591,74	1.088.308,59
2.1.9.02.0001	RECEITA A SER APROP. TELE GYN	0,00	3.794.661,32	3.794.661,32	0,00
2.1.9.02.0002	FUNDO RESCISÓRIO A APROP. TELE GYN	639.182,72	0,00	128.692,28	767.875,00
2.1.9.02.0003	FUNDO DE CONTINGÊNCIA A SER APROP. TELE GYN	4,14	0,00	0,13	4,27
2.1.9.02.0004	RECURSOS UTIL IMOB. A APROP. TELE GYN	327.227,55	11.009,73	0,00	316.217,82
2.1.9.02.0005	RECURSOS DESP ANTECIPADAS A APROP - TELE GYN	2.490,02	516,53	2.238,01	4.211,50
2.1.9.03	RESULTADO A SER APROPRIADO - DESENVOLVIMENTO	1.566.702,95	4.624.833,09	4.471.911,52	1.413.781,38
2.1.9.03.0001	RECEITA A SER APROPRIADA - DESENV	0,00	4.258.331,48	4.258.331,48	0,00
2.1.9.03.0002	FUNDO RESCISÓRIO A APROP. DESENV	906.465,82	40.552,68	92.045,38	957.958,52
2.1.9.03.0003	FUNDO DE CONTINGÊNCIA A SER APROP - DESENV	318.915,11	319.443,06	117.844,26	117.316,31
2.1.9.03.0004	RECURSOS UTIL EM IMOB A APROP. - DESENV	339.599,80	5.843,36	4,28	333.760,72
2.1.9.03.0005	RECURSOS DESP ANTECIPADAS A APROP - DESENV	1.722,22	662,51	3.686,12	4.745,83
2.1.9.05	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA AP.	1.694,31	0,00	0,00	1.694,31
2.1.9.05.0002	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR - T. CONS. AP. GYN	1.284,93	0,00	0,00	1.284,93
2.1.9.05.0003	FUNDO DE CONTINGÊNCIAS A APROPRIAR - T. CONS. AP.	409,38	0,00	0,00	409,38
2.1.9.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - PRO REG AP. GOIANI	734,02	0,00	0,00	734,02
2.1.9.06.0002	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR - PRO REG AP. GYN	631,64	0,00	0,00	631,64
2.1.9.06.0003	FUNDO DE CONTINGÊNCIA A APROPRIAR - PRO REG AP.	102,38	0,00	0,00	102,38
2.1.9.07	RESULTADO A SER APROPRIADO - AME	1.007,93	0,00	0,00	1.007,93
2.1.9.07.0002	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR - AME	502,69	0,00	0,00	502,69
2.1.9.07.0003	FUNDO DE CONTINGÊNCIA A APROPRIAR - AME	505,24	0,00	0,00	505,24
2.1.9.09	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG INSTRUMENTAIS	271.437,30	7.306,55	37.348,00	301.478,75
2.1.9.09.0002	RECURSOS EM IMOBILIZADO A APROPRIAR - HGG INSTR	271.437,30	7.306,55	37.348,00	301.478,75
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.491.998,80	305.817,77	206.750,66	8.392.931,69
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.000,00	5.100,00	15.100,00	31.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	21.000,00	5.100,00	15.100,00	31.000,00
2.2.2.01.0013	RT 0010547-40 2014 5.18 0016 16º VT - GOIANIA GO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.2.01.0014	RT 0011757-38 2014 5.18 0013 16º VT - GOIANIA GO	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
2.2.2.01.0015	RT 0010630-67 2015 5.18 0001 1º VT - GOIANIA GO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.2.2.01.0016	RT 0011477-55 2014 5.18 0017 17º VT - GOIANIA GO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.2.2.01.0017	RT 0011216-75 2013 5.18 0001 1º VT - GOIANIA GO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	8.470.998,80	300.717,77	191.650,66	8.361.931,69
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	4.717.940,18	204.079,18	42.241,53	4.556.102,53

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.4.01.0006	RECURSOS ULT. EM IMOBILIZADO A APROPRIAR - HGG P	4.700.940,18	204.079,18	42.241,53	4.539.102,53
2.2.4.01.0009	RECURSOS DE INVESTIMENTO A APROPRIAR - TAS HGG	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.2.4.02	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA GY	1.308.910,21	44.038,92	0,00	1.264.871,29
2.2.4.02.0006	RECURSOS ULT. EM IMOBILIZADO A APROPRIA T.CONSU	1.308.910,21	44.038,92	0,00	1.264.871,29
2.2.4.03	RESULTADO A SER APROPRIADO - DESENVOLVIMENTO	1.358.399,20	23.373,43	17,13	1.335.042,90
2.2.4.03.0006	RECURSOS ULT. EM IMOBILIZADO - DESENVOLVIMENTO	1.358.399,20	23.373,43	17,13	1.335.042,90
2.2.4.05	RESULTADO A SER APROPRIADO HGG - INSTRUMENTAI	1.085.749,21	29.226,24	149.392,00	1.205.914,97
2.2.4.05.0006	RECURSOS EM IMOB. A APROPRIAR - INSTRUMENTAIS HG	1.085.749,21	29.226,24	149.392,00	1.205.914,97
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	144.784,01	92.535,73	101.006,20	153.254,48
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	144.784,01	92.535,73	101.006,20	153.254,48
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	128.533,40	92.535,73	89.883,65	125.881,32
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	128.533,40	92.535,73	89.883,65	125.881,32
2.7.1.02	TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS RESCISÓRIOS	16.250,61	0,00	11.122,55	27.373,16
2.7.1.02.0001	TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS RESCISÓRIOS.	16.250,61	0,00	11.122,55	27.373,16
2.8	CONTAS A FATURAR...	104.381,12	13.734,80	800,00	91.446,32
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	104.381,12	13.734,80	800,00	91.446,32
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	104.381,12	13.734,80	800,00	91.446,32
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	29.400,22	131,00	0,00	29.269,22
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	74.980,90	13.603,80	800,00	62.177,10
3	PATRIMONIO SOCIAL	273.404,70-	152.104,35	1.249.875,53	824.366,48
3.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.243.523,24	0,00	0,00	7.243.523,24
3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	7.243.523,24	0,00	0,00	7.243.523,24
3.1.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	7.243.523,24	0,00	0,00	7.243.523,24
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	7.243.523,24	0,00	0,00	7.243.523,24
3.2	RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	521.603,38	0,00	0,00	521.603,38
3.2.2	DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES E SUBVENÇÔ	521.603,38	0,00	0,00	521.603,38
3.2.2.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	521.603,38	0,00	0,00	521.603,38
3.2.2.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBV PATRIMONIAIS	521.603,38	0,00	0,00	521.603,38
3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	8.038.531,32-	152.104,35	1.249.875,53	6.940.760,14-
3.3.2	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	8.038.531,32-	152.104,35	1.249.875,53	6.940.760,14-
3.3.2.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	394.238,09	0,00	0,00	394.238,09
3.3.2.01.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	394.238,09	0,00	0,00	394.238,09
3.3.2.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.536.646,22-	0,00	0,00	8.536.646,22-
3.3.2.02.0001	DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	678.841,83-	0,00	0,00	678.841,83-
3.3.2.02.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO ATUAL	7.857.804,39-	0,00	0,00	7.857.804,39-
3.3.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.876,81	152.104,35	1.249.875,53	1.201.647,99
3.3.2.03.0001	AJUSTES DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	103.876,81	152.104,35	1.249.875,53	1.201.647,99
4	RECEITAS	0,00	16.897.840,74	89.335.809,54	72.437.968,80
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.897.605,74	89.170.437,60	72.272.831,86
4.1.1	SUBVENÇÕES	0,00	16.897.605,74	89.170.426,48	72.272.820,74
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	16.897.605,74	89.068.952,80	72.171.347,06
4.1.1.01.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	3.115.913,45	6.824.192,36	3.708.278,91
4.1.1.01.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNI	0,00	1.744.788,18	5.789.731,31	4.044.943,13
4.1.1.01.0007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HGG	0,00	12.036.904,11	76.455.029,13	64.418.125,02
4.1.1.02	SUBVENÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	101.473,68	101.473,68
4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	101.473,68	101,473,68
4.1.2	DOAÇÕES	0,00	0,00	11,12	11,12
4.1.2.01	DOAÇÕES.	0,00	0,00	11,12	11,12
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	11,12	11,12
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	662,00	662,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	0,00	0,00	662,00	662,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	0,00	0,00	662,00	662,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	0,00	0,00	662,00	662,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	235,00	164.709,94	164.474,94
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	156.138,72	156.138,72
4.3.1.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.064,71	1.064,71
4.3.1.01.0001	CADERNETA DE POUPANÇA RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.064,71	1.064,71

E-S 22/09/15 Prot. 1192123

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	0,00	7.424,77	7.424,77
4.3.1.02.0001	CADERNETA DE POUPANÇA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	0,00	7.424,77	7.424,77
4.3.1.03	RECEITAS DE APLICAÇÕES DESENVOLVIMENTO GOIÂNI	0,00	0,00	53.607,65	53.607,65
4.3.1.03.0001	CADERNETA DE POUPANÇA DESENVOLVIMENTO TECNO	0,00	0,00	53.607,65	53.607,65
4.3.1.04	RECEITAS DE APLICAÇÕES TELECONSULTA APARECID	0,00	0,00	54,40	54,40
4.3.1.04.0001	CADERNETA DE POUPANÇA TELECONSULTA APARECID	0,00	0,00	54,40	54,40
4.3.1.05	RECEITAS DE APLICAÇÕES PRÓ-REG APARECIDA DE G	0,00	0,00	27,18	27,18
4.3.1.05.0001	CADERNETA DE POUPANÇA PRÓ-REG APARECIDA DE G	0,00	0,00	27,18	27,18
4.3.1.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES AME APARECIDA DE GOIÂNI	0,00	0,00	36,49	36,49
4.3.1.06.0001	CADERNETA DE POUPANÇA AME APARECIDA DE GOIÂNI	0,00	0,00	36,49	36,49
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	0,00	0,00	93.923,52	93.923,52
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	0,00	0,00	93.923,52	93.923,52
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	235,00	8.571,22	8.336,22
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	235,00	8.571,22	8.336,22
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	235,00	8.510,11	8.275,11
4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	61,11	61,11
5	DESPESAS	0,00	70.611.159,45	4.736.242,13	65.874.917,32
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	28.989.060,07	1.382.828,88	27.606.231,19
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	0,00	28.902.788,35	1.381.130,67	27.521.657,68
5.1.2.02	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	2.614.545,65	163.380,31	2.451.165,34
5.1.2.02.0001	SALÁRIOS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	1.117.768,85	13.231,33	1.104.537,52
5.1.2.02.0002	13º SALÁRIO TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	138.816,65	0,00	138.816,65
5.1.2.02.0003	FÉRIAS + 1/3 TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	169.068,61	0,00	169.068,61
5.1.2.02.0007	SEGUROS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	598,00	0,00	598,00
5.1.2.02.0009	VALE TRANSPORTE TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	117.242,75	60.331,06	56.911,69
5.1.2.02.0015	GRATIFICAÇÃO TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	168.324,73	0,00	168.324,73
5.1.2.02.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TELECONSULTA GOIÂ	0,00	0,00	30.387,00	30.387,00-
5.1.2.02.0017	FGTS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	151.281,66	7.496,56	143.785,10
5.1.2.02.0018	INSS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	441.418,02	41.834,44	399.583,58
5.1.2.02.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO TELECONSULTA GOIÂNI	0,00	207.031,20	8.394,65	198.636,55
5.1.2.02.0021	AVISO PRÉVIO TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	20.173,31	0,00	20.173,31
5.1.2.02.0022	ASSIDUIDADE TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	3.684,43	0,00	3.684,43
5.1.2.02.0024	HORA EXTRA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	1.973,97	0,00	1.973,97
5.1.2.02.0026	RESCISÕES TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	43.503,81	0,00	43.503,81
5.1.2.02.0027	PIS S/ FOLHA PAGTO - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	17.763,68	1.705,27	16.058,41
5.1.2.02.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	11.920,01	0,00	11.920,01
5.1.2.02.0029	AÇÕES TRABALHISTAS/TAXAS CONC./DESP. ACESSÓRIA	0,00	3.558,20	0,00	3.558,20
5.1.2.02.0030	D.S.R - HORA EXTRA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	417,77	0,00	417,77
5.1.2.03	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS DESENVOLVIMENTO GOIÂ	0,00	3.790.710,95	229.307,27	3.561.403,68
5.1.2.03.0001	SALÁRIOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	1.573.336,29	22.351,35	1.550.984,94
5.1.2.03.0002	13º SALÁRIO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	178.054,23	0,00	178.054,23
5.1.2.03.0003	FÉRIAS + 1/3 DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	261.170,99	0,00	261.170,99
5.1.2.03.0007	SEGUROS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	2.719,52	0,00	2.719,52
5.1.2.03.0009	VALE TRANSPORTE DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	165.418,00	71.759,89	93.658,11
5.1.2.03.0012	DIÁRIAS DE VIAGENS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	720,00	0,00	720,00
5.1.2.03.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS DESENVOLVIMEN	0,00	16.987,47	0,00	16.987,47
5.1.2.03.0014	INSALUBRIDADE DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	31,52	0,00	31,52
5.1.2.03.0015	GRATIFICAÇÃO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	210.647,80	0,00	210.647,80
5.1.2.03.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DESENVOLVIMENTO G	0,00	0,00	40.957,05	40.957,05-
5.1.2.03.0017	FGTS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	249.816,21	11.054,86	238.761,35
5.1.2.03.0018	INSS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	677.122,42	68.895,97	608.226,45
5.1.2.03.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO DESENVOLVIMENTO G	0,00	260.906,73	11.691,54	249.215,19
5.1.2.03.0021	AVISO PRÉVIO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	48.903,44	0,00	48.903,44
5.1.2.03.0022	ASSIDUIDADE DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	10.794,05	0,00	10.794,05
5.1.2.03.0023	ADICIONAL NOTURNO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	31.963,72	0,00	31.963,72
5.1.2.03.0024	HORA EXTRA DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	24.611,39	0,00	24.611,39
5.1.2.03.0026	RESCISÕES DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	26.768,13	455,58	26.312,55
5.1.2.03.0027	PIS S/ FOLHA DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	24.959,99	2.141,03	22.818,96

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.03.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	9.433,59	0,00	9.433,59
5.1.2.03.0030	D.S.R - HORAS EXTRAS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	10.905,21	0,00	10.905,21
5.1.2.03.0031	ASSOCIAÇÃO / SINDICATO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	5.440,25	0,00	5.440,25
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	22.441.250,59	982.342,66	21.458.907,93
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	0,00	9.780.882,05	147.972,94	9.632.909,11
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	0,00	1.183.965,75	0,00	1.183.965,75
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	0,00	1.694.463,37	0,00	1.694.463,37
5.1.2.08.0005	ENCARGOS SOCIAIS HGG	0,00	49,00	0,00	49,00
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	0,00	7.394,96	0,00	7.394,96
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	0,00	134.228,54	69.273,10	64.955,44
5.1.2.08.0012	DIÁRIAS DE VIAGEM HGG	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	1.831,40	0,00	1.831,40
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	0,00	575.475,60	0,00	575.475,60
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO HGG	0,00	953.905,57	296,97	953.608,60
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	0,00	0,00	130.297,24	130.297,24-
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	0,00	1.416.536,78	102.868,86	1.313.667,92
5.1.2.08.0018	INSS HGG	0,00	4.608.177,81	513.078,18	4.095.099,63
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	0,00	42.789,58	2.262,00	40.527,58
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	0,00	45.463,94	0,00	45.463,94
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	0,00	400.085,37	0,00	400.085,37
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	0,00	296.589,19	0,00	296.589,19
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	0,00	119.036,33	0,00	119.036,33
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	0,00	174.243,33	16.293,37	157.949,96
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	0,00	30.529,13	0,00	30.529,13
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACE	0,00	22.785,83	0,00	22.785,83
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	0,00	133.038,23	0,00	133.038,23
5.1.2.08.0031	ASSOCIAÇÃO / SINDICATO HGG	0,00	33.214,23	0,00	33.214,23
5.1.2.08.0034	BÔNUS HGG	0,00	752.375,62	0,00	752.375,62
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	0,00	31.188,98	0,00	31.188,98
5.1.2.09	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - OVG	0,00	56.281,16	6.100,43	50.180,73
5.1.2.09.0001	SALARIOS - OVG	0,00	24.292,13	669,70	23.622,43
5.1.2.09.0002	13º SALARIOS - OVG	0,00	1.934,11	0,00	1.934,11
5.1.2.09.0003	FERIAS + 1/3 - OVG	0,00	3.564,15	0,00	3.564,15
5.1.2.09.0009	VALE TRANSPORTE - OVG	0,00	5.779,09	1.698,40	4.080,69
5.1.2.09.0011	AJUDA DE CUSTO - OVG	0,00	1.065,87	0,00	1.065,87
5.1.2.09.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - OVG	0,00	150,00	0,00	150,00
5.1.2.09.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - OVG	0,00	0,00	76,54	76,54-
5.1.2.09.0017	FGTS - OVG	0,00	3.204,65	1.467,95	1.736,70
5.1.2.09.0018	INSS - OVG	0,00	9.579,92	1.874,71	7.705,21
5.1.2.09.0019	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO - OVG	0,00	3.246,52	234,78	3.011,74
5.1.2.09.0021	AVISO PREVIO - OVG	0,00	1.056,37	0,00	1.056,37
5.1.2.09.0022	ASSIDUIDADE - OVG	0,00	407,58	0,00	407,58
5.1.2.09.0026	RESCISOES - OVG	0,00	1.542,04	0,00	1.542,04
5.1.2.09.0027	PIS S/ FOLHA PGTO - OVG	0,00	386,43	78,35	308,08
5.1.2.09.0031	ASSOCIAÇÕES/SINDICATO - OVG	0,00	72,30	0,00	72,30
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	86.271,72	1.698,21	84.573,51
5.1.3.02	DESPESAS C/ TERCEIROS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	9.266,74	1.698,21	7.568,53
5.1.3.02.0001	RPA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	5.626,30	0,00	5.626,30
5.1.3.02.0005	OUTRAS DESPESAS C/ RPA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	2.125,00	1.200,00	925,00
5.1.3.02.0006	ENCARGOS S/ RPA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	1.515,44	498,21	1.017,23
5.1.3.03	DESPESAS COM TERCEIROS DESENVOLVIMENTO GOIÁ	0,00	6.254,28	0,00	6.254,28
5.1.3.03.0001	RPA DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	5.211,90	0,00	5.211,90
5.1.3.03.0006	ENCARGOS S/ RPA DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	1.042,38	0,00	1.042,38
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	0,00	70.750,70	0,00	70.750,70
5.1.3.08.0001	RPA HGG	0,00	59.069,28	0,00	59.069,28
5.1.3.08.0006	ENCARGOS S/ RPA HGG	0,00	11.681,42	0,00	11.681,42
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.349.541,78	2.781.805,22	13.567.736,56
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.349.541,78	2.781.805,22	13.567.736,56
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E S	0,00	5.945.496,23	1.972.012,23	3.973.484,00

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.910.036,37	1.810.507,70	99.528,67
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	665.592,61	0,00	665.592,61
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	376.237,57	0,00	376.237,57
5.2.1.01.0004	ALUGUÉIS E TAXAS DE CONDOMÍNIO	0,00	23.666,94	2.446,58	21.220,36
5.2.1.01.0005	TELEFONES E CORREIOS	0,00	119.113,09	1.915,43	117.197,66
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.351,56	0,00	6.351,56
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	10.621,67	0,00	10.621,67
5.2.1.01.0009	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.888,84	0,00	1.888,84
5.2.1.01.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	374.142,00	0,00	374.142,00
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.355,00	7.305,00	1.050,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.490,25	5.826,00	6.664,25
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8.818,61	0,00	8.818,61
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	1.438,17	251,94	1.186,23
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	793,62	1.551,97	758,35-
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	0,00	121.021,99	0,00	121.021,99
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	754.228,09	136.957,61	617.270,48
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	1.521,45	0,00	1.521,45
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	59.500,00	5.250,00	54.250,00
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	0,00	56.571,98	0,00	56.571,98
5.2.1.01.0025	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, OUTROS	0,00	132,00	0,00	132,00
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	0,00	97.645,25	0,00	97.645,25
5.2.1.01.0027	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	0,00	1.138.326,07	0,00	1.138.326,07
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	157.684,50	0,00	157.684,50
5.2.1.01.0029	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	35.563,60	0,00	35.563,60
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.559,66	0,00	4.559,66
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	4.459,66	0,00	4.459,66
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRI	0,00	2.974.608,57	780.764,30	2.193.844,27
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	28.441,13	21.164,59	7.276,54
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	96.662,28	0,00	96.662,28
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUI	0,00	19.319,55	70,00	19.249,55
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	100.203,58	0,00	100.203,58
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICA	0,00	2.567.450,38	616.755,27	1.950.695,11
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	151.105,07	142.774,44	8.330,63
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO PEQUENO V	0,00	653,47	0,00	653,47
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.565,10	0,00	2.565,10
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	0,00	1.208,01	0,00	1.208,01
5.2.1.03.0014	MANUTENÇÃO DE AREAS AJARDINADAS TELECONSULTA	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	246.679,65	0,00	246.679,65
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	27.243,87	0,00	27.243,87
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	114.109,12	0,00	114.109,12
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	47.750,78	0,00	47.750,78
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	22.727,40	0,00	22.727,40
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.251,48	0,00	6.251,48
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	14.811,33	0,00	14.811,33
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	5.565,29	0,00	5.565,29
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.900,38	0,00	7.900,38
5.2.1.04.0010	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	320,00	0,00	320,00
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	139.340,20	24.380,45	114.959,75
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENT	0,00	64.408,31	24.380,45	40.027,86
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	74.931,89	0,00	74.931,89
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	0,00	7.038.857,47	4.648,24	7.034.209,23
5.2.1.06.0001	DESPESAS C/ TELEFONIA FIXA HGG	0,00	9.510,24	4.648,24	4.862,00
5.2.1.06.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL FUND. E	0,00	2.175.970,59	0,00	2.175.970,59
5.2.1.06.0003	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL SUPERI	0,00	4.853.376,64	0,00	4.853.376,64
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES MO	0,00	38.225,10	6.239,30	31.985,80

22/09/15 Prot.: 1192123

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Lançamento

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES M	0,00	38.225,10	6.239,30	31.985,80
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.355,25	5.659,55	9.695,70
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10.286,62	1,76	10.284,86
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	5.068,63	15,29	5.053,34
5.3.1.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	141,99	141,99-
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	5.500,51	5.500,51-
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	22.869,85	579,75	22.290,10
5.3.1.02.0001	IPTU	0,00	11.565,94	0,00	11.565,94
5.3.1.02.0002	ISS S/ NF	0,00	833,05	579,75	253,30
5.3.1.02.0003	IPVA	0,00	781,17	0,00	781,17
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	9.689,69	0,00	9.689,69
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	0,00	11.516.839,57	565.368,73	10.951.470,84
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	0,00	11.516.839,57	565.368,73	10.951.470,84
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	0,00	6.038.013,06	0,00	6.038.013,06
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	0,00	4.528.041,69	0,00	4.528.041,69
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HG	0,00	395.245,08	0,00	395.245,08
5.4.1.01.0003	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS HG	0,00	271.604,61	0,00	271.604,61
5.4.1.01.0004	DESPESAS COM BAIXAS - PERECIMENTO DE MEDICAME	0,00	5.105,17	0,00	5.105,17
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	0,00	838.016,51	0,00	838.016,51
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	0,00	443.086,70	0,00	443.086,70
5.4.1.02.0001	DESPESAS COM EXAMES EM PACIENTES HGG	0,00	443.086,70	0,00	443.086,70
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	0,00	1.457.337,82	112.529,68	1.344.808,14
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HG	0,00	699.950,93	94.819,20	605.131,73
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	494.349,90	17.710,48	476.639,42
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	0,00	263.036,99	0,00	263.036,99
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	1.415.860,87	78.500,00	1.337.360,87
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	0,00	49.628,29	0,00	49.628,29
5.4.1.04.0003	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG	0,00	513.441,24	0,00	513.441,24
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	0,00	492.183,43	78.500,00	413.683,43
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	338,96	0,00	338,96
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) H	0,00	231.292,83	0,00	231.292,83
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	0,00	125.959,46	0,00	125.959,46
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	0,00	3.016,66	0,00	3.016,66
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	2.162.541,12	374.339,05	1.788.202,07
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	2.162.541,12	374.339,05	1.788.202,07
5.8	PROVISÕES	0,00	13.717.492,93	0,00	13.717.492,93
5.8.1	PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	0,00	13.717.492,93	0,00	13.717.492,93
5.8.1.01	PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	0,00	13.717.492,93	0,00	13.717.492,93
5.8.1.01.0001	PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	0,00	13.717.492,93	0,00	13.717.492,93
		0,00	415.357.703,66	415.357.703,66	0,00

Total : 1037 Contas

Resultado : 7.387.417,96


 ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

Responsável


 WEDER CARDOSO GOMES

CRC: 014168-1 GO

CPF: 915.083.561-34

Contador

22/09/15 Prot.: 119213



Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Movimentação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.027.477,38	190.480.044,43	181.107.973,02	32.399.548,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.777.115,64	189.901.772,10	180.618.356,09	25.060.531,65
1.1.1	DISPONIBILIDADE	4.058.341,41	71.350.604,55	72.708.398,88	2.700.547,08
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.684.787,16	54.611.232,88	54.921.376,95	1.374.643,09
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	349.823,47	54.235.612,99	54.132.057,02	453.379,44
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ HGG	29.400,22	0,00	131,00	29.269,22
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	74.980,90	800,00	13.603,80	62.177,10
1.1.1.02.0025	BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG	1.449.945,56	44.105,31	660.953,13	833.097,74
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	219.362,99-	286.609,27	70.526,89	3.280,41-
1.1.1.02.9906	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C INSTR 4641-8)	0,00	44.105,31	44.105,31	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	2.373.554,25	16.739.371,67	17.787.021,93	1.325.903,99
1.1.1.03.0016	FUNDO RESCISÓRIO - HGG	1.404.810,09	1.295.721,43	2.293.608,09	406.923,43
1.1.1.03.0017	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS - HGG	857.029,01	15.441.397,03	15.398.557,49	899.868,55
1.1.1.03.0018	CONTA DE INVESTIMENTO - PROJETO HGG	111.715,15	2.253,21	94.856,35	19.112,01
1.1.2	VALORES A RECEBER	8.413.634,58	109.412.550,56	98.072.533,71	19.753.651,43
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	976,30	44.234,41	35.737,59	9.473,12
1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	0,00	1.292,32	1.292,32	0,00
1.1.2.01.0002	PAGTO INDEVIDO A FUNCIONÁRIOS A RECEBER	21,80	1.023,58	21,80	1.023,58
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	954,50	18.091,72	10.596,68	8.449,54
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00	23.826,79	23.826,79	0,00
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	48.180.427,77	48.180.427,77	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	48.180.427,77	48.180.427,77	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	8.412.658,28	61.187.888,38	49.856.368,35	19.744.178,31
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	6.715.855,06	61.187.888,38	36.138.875,42	31.764.868,02
1.1.2.03.0013	CONTRATO DE GESTAO - RESIDENCIA MEDICA HGG	1.696.803,22	0,00	0,00	1.696.803,22
1.1.2.03.9999	(-) PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	0,00	0,00	13.717.492,93	13.717.492,93-
1.1.3	ADIANTAMENTOS	314.263,29	977.655,52	1.129.315,85	162.602,96
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	314.263,29	977.655,52	1.129.315,85	162.602,96
1.1.3.01.0001	ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	18.863,21	17.929,92	933,29
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	70.213,75	114.799,96	172.177,61	12.836,10
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	241.920,10	826.140,45	920.246,98	147.813,57
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	1.109,44	0,00	1.109,44	0,00
1.1.3.01.0008	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	17.851,90	17.851,90	0,00
1.1.3.01.0011	ADIANTAMENTO JUDICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.01.0014	RS REMANECENTE - SUPRIMENTO DE FUNDO	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4	ESTOQUES	2.977.905,62	8.155.943,12	8.695.276,93	2.438.571,81
1.1.4.01	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSPITALARE	2.977.905,62	8.155.943,12	8.695.276,93	2.438.571,81
1.1.4.01.0001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS / INSUMOS HOSPITALARE	1.769.375,19	4.482.004,83	4.673.450,28	1.577.929,74
1.1.4.01.0002	ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS E MATERIAIS - HGG	63.750,49	262.251,07	274.401,11	51.600,45
1.1.4.01.0003	ALMOXARIFADO EM GERAL - HGG	1.144.779,94	1.570.799,66	1.917.751,61	797.827,99
1.1.4.01.0004	ESTOQUE DE GASES MEDICINAIS - HGG	0,00	131.206,09	119.992,46	11.213,63
1.1.4.01.0005	ALMOXARIFADO TRANSITÓRIO - BENS PERMANENTES H	0,00	834.402,65	834.402,65	0,00
1.1.4.01.0007	CENTRO CIRURGICO ESTOQUE - HGG	0,00	875.278,82	875.278,82	0,00
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	364,00	0,00	364,00	0,00
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	364,00	0,00	364,00	0,00
1.1.5.01.0005	PIS A RECUPERAR	364,00	0,00	364,00	0,00
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	12.606,74	5.018,35	12.466,72	5.158,37
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.606,74	5.018,35	12.466,72	5.158,37
1.1.6.01.0001	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	2.357,42	0,00	1.888,84	468,58
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	7.926,69	0,00	7.926,69	0,00
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	2.219,56	4.477,97	2.381,63	4.315,90
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	103,07	540,38	269,56	373,89
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.250.361,74	578.272,33	489.616,93	7.339.017,14
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	140.745,26	0,00	140.745,26
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	140.745,26	0,00	140.745,26
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	0,00	140.745,26	0,00	140.745,26
1.3.2	IMOBILIZADO	7.851.049,63	437.527,07	215.793,32	8.072.783,38
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	7.851.049,63	437.527,07	215.793,32	8.072.783,38

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Movimentação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HG	570.454,27	52.088,54	0,00	622.542,81
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.453.603,12	181.030,31	0,00	3.634.633,43
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	813.577,06	8.731,00	0,00	822.308,06
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	215.793,32	0,00	215.793,32	0,00
1.3.2.07.0008	INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1.3.2.07.0012	BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	1.399.022,38	0,00	0,00	1.399.022,38
1.3.2.07.9999	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	1.375.199,48	195.677,22	0,00	1.570.876,70
1.3.5	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.3.9	(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	617.687,89-	0,00	273.823,61	891.511,50-
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	617.687,89-	0,00	273.823,61	891.511,50-
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRI	121.731,80-	0,00	35.555,50	157.287,30-
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARE	363.897,45-	0,00	124.619,83	488.517,28-
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	68.823,02-	0,00	31.681,71	100.504,73-
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	4.417,83-	0,00	1.521,00	5.938,83-
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	40.804,82-	0,00	34.975,56	75.780,38-
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	18.012,97-	0,00	45.470,01	63.482,98-
2	PASSIVO	30.249.224,19	91.081.509,53	93.659.511,89	32.827.226,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.213.283,07	90.828.475,83	93.451.974,67	26.836.781,91
2.1.2	FORNECEDORES	5.559.751,13	20.045.916,42	16.958.237,81	2.472.072,52
2.1.2.01	FORNECEDOR A PAGAR	5.559.751,13	20.045.916,42	16.958.237,81	2.472.072,52
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	13.866,99	43.749,99	30.601,55	718,55
2.1.2.01.0016	IPANEMA GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	0,00	90.937,71	92.820,71	1.883,00
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	500,00	1.452,50	2.446,90	1.494,40
2.1.2.01.0039	AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM	5.000,63	44.349,39	43.413,14	4.064,38
2.1.2.01.0046	JVC MERCANTIL LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	5.508,86	7.960,54	2.451,68
2.1.2.01.0086	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PROD. DE INFORMÁTICA LT	0,00	6.251,61	6.251,61	0,00
2.1.2.01.0100	CIRCO LAHETO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	6.584,12	6.584,12	0,00
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.2.01.0136	ALIANÇA BRINDES IND. E COM LTDA	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2.1.2.01.0140	LARANJA.COM LTDA	5.234,40	13.122,50	7.888,10	0,00
2.1.2.01.0141	DIGITAL COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	0,01	11.410,01	11.410,00	0,00
2.1.2.01.0142	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM DE MAT ELÉTRICOS L	0,00	7.580,24	7.580,24	0,00
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	15.000,00	49.475,00	34.475,00	0,00
2.1.2.01.0153	TEVI JORNALISMO E CLIPPING LTDA	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
2.1.2.01.0167	COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	507,00	507,00	0,00
2.1.2.01.0179	RCJ INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	7.160,00	7.879,00	719,00	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	155.520,00	155.520,00	0,00
2.1.2.01.0248	COE COELHO & CIA LTDA	341,79	845,52	503,73	0,00
2.1.2.01.0266	JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA	105.942,24	157.109,83	51.167,59	0,00
2.1.2.01.0269	ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME	3.780,00	22.423,00	18.643,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	2.946,34	11.592,34	8.742,00	96,00
2.1.2.01.0307	ALUBAN EVENTOS LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.2.01.0322	LÍDER FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA.	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.2.01.0326	ENGEVAL CONSTRUÇÕES LTDA	660.032,35	849.719,44	262.008,61	72.321,52
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,45	9.000,45	9.000,00	0,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	6.763,14	8.142,92	1.658,78	279,00
2.1.2.01.0386	GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA	170,00	1.665,00	1.495,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	0,00	5.564,00	6.444,00	880,00
2.1.2.01.0410	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO-IBDP	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2.1.2.01.0418	COMFORT INSTALAÇÃO E SERVIÇOS EM AR CONDICON	0,00	9.508,00	9.508,00	0,00
2.1.2.01.0431	CRUZEIRO INDUSTRIAL QUÍMICA GOMES LTDA.	0,00	9.664,00	9.664,00	0,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Movimentação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	49.488,00	51.293,00	1.805,00	0,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	440,00	18.870,00	30.156,00	11.726,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.330,25	1.783,64	453,39
2.1.2.01.0487	A B MILHOMENS	0,00	6.840,00	8.440,00	1.600,00
2.1.2.01.0507	POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	0,00	7.003,63	7.279,01	275,38
2.1.2.01.0510	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.2.01.0512	HOMEM DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LT	0,00	3.660,00	4.660,00	1.000,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.192,00	6.340,00	6.225,90	1.077,90
2.1.2.01.0531	PLAY LOCAÇÃO AUDIO VISUAL LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.01.0536	INFOTRONICA MARISTA LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LT	2.899,38	20.582,20	17.682,82	0,00
2.1.2.01.0546	VIVAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	965,60	965,60	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-	518,00	1.155,20	2.137,20	1.500,00
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	53.961,60	53.961,60	0,00
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICO	0,00	22.717,40	22.717,40	0,00
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	11.500,00	41.500,00	30.000,00	0,00
2.1.2.01.0600	KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00
2.1.2.01.0602	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	4.000,11	11.391,52	7.391,41	0,00
2.1.2.01.0607	MULTIDATA LTDA.	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	26.126,12	62.594,72	78.378,36	41.909,76
2.1.2.01.0616	CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	0,00	18.405,98	18.405,98	0,00
2.1.2.01.0617	CRISTAL MED COM MED E PROD HOSP. LTDA	0,00	50.583,50	50.583,50	0,00
2.1.2.01.0619	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	13.446,70	13.446,70	0,00	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	23.656,19	58.765,94	47.475,21	12.365,46
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7.036,97	11.995,42	4.958,45
2.1.2.01.0625	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	961,52	961,52	0,00
2.1.2.01.0627	EUROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	955,00	1.225,00	270,00
2.1.2.01.0628	SCHEID E CASTRO DIST. PROD. FARMAC. LTDA	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.117,38	67.093,04	70.722,04	18.746,38
2.1.2.01.0631	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ. LTD	0,00	7.742,00	7.834,00	92,00
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.366,70	16.648,05	15.371,35	3.090,00
2.1.2.01.0634	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	22.511,33	22.511,33	0,00	0,00
2.1.2.01.0635	ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LT	0,00	27.470,00	27.985,70	515,70
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	111.212,73	226.688,22	164.294,43	48.818,94
2.1.2.01.0638	FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA	17.754,63	17.754,63	0,00	0,00
2.1.2.01.0639	TEX MALHA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	2.350,80	2.350,80	0,00
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	156.941,30	442.063,32	353.552,58	68.430,56
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	29.692,00	45.388,20	20.916,20	5.220,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	3.424,40	17.195,02	16.333,62	2.563,00
2.1.2.01.0651	FARMACONN LTDA	2.750,09	18.003,75	25.357,43	10.103,77
2.1.2.01.0654	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	13.434,00	43.403,00	83.845,00	53.876,00
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.045,05	52.050,51	55.449,32	10.443,86
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	4.573,44	9.146,88	4.573,44	0,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	218.465,57	677.729,11	508.637,29	49.373,75
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	53.970,00	53.970,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	7.394,96	7.394,96	0,00
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	3.004,80	14.035,20	11.030,40	0,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	20.698,96	89.156,85	111.791,94	43.334,05
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	11.858,52	26.782,56	20.542,20	5.618,16
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	5.702,00	39.914,00	34.212,00	0,00
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	37.403,83	135.456,63	101.688,80	3.636,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	1.475,19	4.114,39	3.132,10	492,90
2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	12.929,72	45.967,18	33.037,46	0,00
2.1.2.01.0706	CIRURGICA BRASIL COM. IMP. LTDA	525,00	1.263,40	4.603,12	3.864,72
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	85.406,65	316.314,82	259.538,37	28.630,20
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	4.251,80	7.401,80	3.150,00
2.1.2.01.0730	F. B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	38.708,06	119.135,56	112.404,75	31.977,25
2.1.2.01.0732	JBM PUBLICAÇÕES LTDA	16,85	16,85	0,00	0,00

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Movimentação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	483.840,59	1.410.115,26	1.225.897,94	299.623,27
2.1.2.01.0735	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	7.965,00	10.625,00	2.660,00
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8.782,57	38.134,17	29.351,60	0,00
2.1.2.01.0738	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	0,00	39.298,50	39.298,50	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTD	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	24.972,93	99.576,17	92.886,02	18.262,78
2.1.2.01.0744	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA-DOM BO	0,00	1.040,00	1.520,00	480,00
2.1.2.01.0747	M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	38.952,70	38.952,70	0,00
2.1.2.01.0748	SANOLI IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA.	761.765,96	2.922.590,17	2.160.824,21	0,00
2.1.2.01.0754	DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA	6.377,93	21.079,30	14.701,37	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.012,80	10.600,80	588,00
2.1.2.01.0757	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.548,76	34.333,26	28.784,50	0,00
2.1.2.01.0758	VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	2.128,00	22.035,00	24.125,00	4.218,00
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	3.679,00	3.679,00	0,00
2.1.2.01.0764	HOSP. LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	16.955,00	16.955,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.697,14	9.811,62	8.114,48	0,00
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	4.980,00	11.232,00	6.252,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	42.789,58	42.789,58	0,00
2.1.2.01.0777	MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.	1.500,00	5.618,00	4.118,00	0,00
2.1.2.01.0780	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	0,00	1.621,30	1.875,00	253,70
2.1.2.01.0782	SENAC ECAL EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	5.872,75	39.000,00	39.627,25	6.500,00
2.1.2.01.0785	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
2.1.2.01.0787	D D SERVIÇOS TÉRMICOS LTDA	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0789	DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	9.957,00	10.729,50	772,50
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LT	2.652,58	35.296,21	35.574,84	2.931,21
2.1.2.01.0800	ECOSAFE COM. ATAC. EQUIP. PROT. INDIV. LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	197.697,96	280.682,14	82.984,18	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	35.931,24	129.362,27	105.881,81	12.450,78
2.1.2.01.0811	PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	15.346,00	15.346,02	0,02	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.711,94	126.309,87	126.828,78	21.230,85
2.1.2.01.0817	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	19.343,38	24.259,54	4.916,16
2.1.2.01.0824	LIMPA TUDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	69.630,00	522.027,78	452.397,78	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	0,00	214.552,50	214.552,50	0,00
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.620,90	7.544,55	5.923,65	0,00
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	47.644,31	184.830,56	230.229,91	93.043,66
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	3.374,00	36.594,80	38.620,80	5.400,00
2.1.2.01.0839	EXCELÊNCIA EM SAÚDE COM. IMP. E EXP. LTDA	28.539,00	133.528,00	136.860,00	31.871,00
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	0,00	81.194,12	93.404,12	12.210,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	480,00	12.586,00	15.212,00	3.106,00
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	8.476,00	37.308,00	49.268,00	20.436,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	52.153,92	161.538,67	138.288,66	28.903,91
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	11.852,66	68.402,74	56.550,08	0,00
2.1.2.01.0855	FOX ALUMÍNIO LTDA-ME	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
2.1.2.01.0856	ANZEN REDES DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	1.550,00	3.450,00	1.900,00
2.1.2.01.0873	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - E	0,00	1.050,00	5.850,00	4.800,00
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	0,00	2.276,50	2.554,01	277,51
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	10.975,13	12.216,50	1.241,37	0,00
2.1.2.01.0881	POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0883	MEGA LOUSAS IND. COM. ARTEFATOS ESCOLARES LTDA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.1.2.01.0894	GLOBAL BALANÇAS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.2.01.0896	NEW STAR PRODUÇÕES LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	0,00	2.510,11	253.492,29	250.982,18
2.1.2.01.0910	ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.2.01.0918	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA	307,50	1.689,80	1.682,30	300,00

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Movimentação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	30.167,35	268.430,54	260.965,03	22.701,84
2.1.2.01.0922	ULTRA HOSPITALAR LTDA-ME	17.696,66	29.081,66	13.345,00	1.960,00
2.1.2.01.0924	TRANS MONTE ENGENHARIA LTDA	3.505,00	7.010,00	3.505,00	0,00
2.1.2.01.0927	AURANTIS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0932	ASCENSÃO HOSPITALAR IND. COM. E INOVAÇÕES TECN	1.795,06	1.795,06	0,00	0,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2.1.2.01.0939	BIANCHI MOREIRA LTDA	586,44	2.093,43	1.506,99	0,00
2.1.2.01.0943	OLTEC DO BRASIL LTDA	0,00	5.053,50	5.053,50	0,00
2.1.2.01.0944	FENIX ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	161,32	161,32	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	0,00	3.837,69	3.837,69	0,00
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	2.629,02	11.708,72	13.635,21	4.555,51
2.1.2.01.0951	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.006,49	102.353,18	185.360,61	109.013,92
2.1.2.01.0954	FIT REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.2.01.0956	PLASTKEN IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	59,25	59,25	0,00	0,00
2.1.2.01.0960	EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA	0,00	8.635,00	11.785,00	3.150,00
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	11.004,70	14.510,34	3.505,64
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	14.475,64	14.475,64	0,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	22.125,00	201.321,00	196.696,00	17.500,00
2.1.2.01.0976	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	0,00	3.404,10	3.404,10	0,00
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	0,00	5.080,00	7.400,00	2.320,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	94,00	94,00	0,00
2.1.2.01.0991	CIRÚRGICA FÉLIX LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.2.01.0993	COMERCIAL CIRÚRGICA BRAMED LTDA	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00
2.1.2.01.0998	EMDAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD.	0,00	9.765,12	9.765,12	0,00
2.1.2.01.0999	ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS	7.000,00	21.000,00	14.000,00	0,00
2.1.2.01.1006	LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.1011	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	9.900,00	48.900,00	39.000,00	0,00
2.1.2.01.1014	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	7.006,88	15.070,63	8.734,07	670,32
2.1.2.01.1019	WS DE ARAUJO COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.401,00	6.686,00	1.285,00
2.1.2.01.1031	VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA	0,00	591,72	591,72	0,00
2.1.2.01.1034	A.A CENTRO OESTE TRANSPORTE ARMAZ. E LOCAÇÃO	0,00	7.367,50	7.893,75	526,25
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	280,80	290,03	9,23
2.1.2.01.1042	BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00	4.297,70	5.042,00	744,30
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	202.720,00	396.470,67	237.322,27	43.571,60
2.1.2.01.1048	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	34.363,19	41.563,19	7.200,00
2.1.2.01.1050	BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	295,00	42.184,73	41.889,73	0,00
2.1.2.01.1063	KINFELL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	41.790,00	41.790,00	0,00
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA L	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1079	PRO - HOSPITAL PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	6.501,40	6.501,40	0,00
2.1.2.01.1084	LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	816,00	816,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1089	COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	0,00	13.769,82	13.769,82	0,00
2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	9.161,78	25.184,91	23.478,07	7.454,94
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	16.182,00	16.182,00	0,00
2.1.2.01.1107	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	5.065,00	7.220,00	2.155,00	0,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	0,00	0,00	3.135,43	3.135,43
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	21.241,06	53.134,62	31.893,56	0,00
2.1.2.01.1122	W-MED COM E MANUT DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
2.1.2.01.1126	GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA	5.927,93	5.927,93	0,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.309,18	12.178,18	11.638,00	1.769,00
2.1.2.01.1144	TOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.2.01.1150	C&C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP	0,00	0,00	480,00	480,00
2.1.2.01.1154	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	191.527,62	812.002,63	650.603,25	30.128,24
2.1.2.01.1156	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORAS LTDA	0,00	3.263,75	3.263,75	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	27.468,21	83.503,35	56.035,14	0,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	0,00	3.054,84	3.054,84	0,00

S.S. 22/09/15 Prot.: 1192123

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Movimentação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.2.01.1171	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALA	843.357,25	2.959.620,58	2.116.263,33	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.2.01.1192	BR EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.2.01.1197	ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	901,30	992,30	91,00
2.1.2.01.1211	DENTAL ADELAR LTDA	0,00	88,42	88,42	0,00
2.1.2.01.1220	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	1.399,92	6.121,42	60.695,41	55.973,91
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	627,53	2.145,03	3.360,49	1.842,99
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	0,00	9.889,00	10.664,00	775,00
2.1.2.01.1237	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	2.853,07	2.853,07	0,00
2.1.2.01.1241	SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.2.01.1243	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	499,62	499,62	0,00
2.1.2.01.1244	CARLOS MOREIRA PRODUcoes CULTURAIS LTDA - ME	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1246	LEONARDO COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.2.01.1264	DOUGLAS FRANCISCO RODRIGUES BUENO - ME	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2.1.2.01.1267	HEMOTEC INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	0,00	1.392,50	1.392,50	0,00
2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PRE	0,00	0,00	160.750,00	160.750,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	574,80	44.092,61	43.651,73	133,92
2.1.2.01.1274	ARTMED HOSPITALAR LTDA	185,00	1.587,85	1.402,85	0,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LT	0,00	2.303,06	2.303,06	0,00
2.1.2.01.1290	MARIA CAROLINA ZIOBER - ME	0,00	1.505,20	1.505,20	0,00
2.1.2.01.1293	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	3.043,00	12.971,25	9.928,25	0,00
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.2.01.1301	NEY BRAGA ROCHA PINTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.01.1303	ADESIVO'S ARTES BRINDES LTDA - ME	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2.1.2.01.1312	DG CONFECCOES LTDA - ME	0,00	539,00	539,00	0,00
2.1.2.01.1320	WAMBASTHER ALVES - ME	5.600,00	12.600,00	12.980,00	5.980,00
2.1.2.01.1321	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E T	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
2.1.2.01.1322	ART FESTAS LOCACAO PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	54,00	54,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1333	CASA DO SINDICO LTDA - EPP	0,00	31,60	31,60	0,00
2.1.2.01.1342	DA-MA COMERIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALA	0,00	23.580,59	26.251,71	2.671,12
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	3.366,20	49.596,00	48.229,80	0,00
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	5.250,00	29.750,30	30.020,45	5.520,15
2.1.2.01.1359	I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	15.549,00	15.549,00	0,00
2.1.2.01.1377	EL SHADDAY COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	2.800,00	22.795,01	32.582,51	12.587,50
2.1.2.01.1395	KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.01.1400	LIDER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.01.1408	MICHELLE PRADO OLIVEIRA GARGI ME	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
2.1.2.01.1410	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	50.865,19	50.865,19	0,00
2.1.2.01.1411	DTUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	3.499,42	3.499,42	0,00	0,00
2.1.2.01.1417	APARECIDA NUNES COELHO - ME	580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1428	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	517,80	517,80	0,00
2.1.2.01.1430	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	1.193,70	1.193,70	0,00
2.1.2.01.1431	MAQROTOLUS IND. COM. DE ETIQ. E EMB. LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
2.1.2.01.1446	MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA	0,00	3.996,30	3.996,30	0,00
2.1.2.01.1448	CL LAVANDERIA LTDA	0,00	1.078,90	1.078,90	0,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	16.260,00	30.933,33	21.688,81	7.015,48
2.1.2.01.1454	LH INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	954,00	954,00	0,00
2.1.2.01.1456	MARIA EUGENIA CREPALDI DORETO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.305,74	2.305,74	0,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	57.382,98	168.904,24	127.735,30	16.214,04
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD	0,00	4.404,34	5.230,97	826,63
2.1.2.01.1467	SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.2.01.1470	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.035,16	13.184,56	3.149,40	0,00
2.1.2.01.1473	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME	0,00	204,00	204,00	0,00

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Movimentação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTD	1.619,80	1.619,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.200,00	17.116,90	19.454,90	5.538,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	0,00	38.988,12	38.988,12	0,00
2.1.2.01.1503	GOYANA OFFICE DISTR. E COM LTDA EPP	1.089,60	11.186,74	11.897,14	1.800,00
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTD	0,00	454,00	454,00	0,00
2.1.2.01.1506	ROCHA & BRITO LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.1516	DROGARIA SAO PAULO S.A.	389,98	389,98	0,00	0,00
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	1.007,05	1.007,05	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.760,00	7.568,00	4.597,00	789,00
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.2.01.1557	IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
2.1.2.01.1565	MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	40.318,56	49.592,26	9.273,70
2.1.2.01.1567	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	779,73	779,73
2.1.2.01.1572	J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	14.928,37	56.958,01	43.821,20	1.791,56
2.1.2.01.1601	GMC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA - ME	0,00	39.970,28	69.933,41	29.963,13
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	15.635,45	47.532,30	31.896,85	0,00
2.1.2.01.1607	POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	5.305,70	5.305,70	0,00
2.1.2.01.1614	SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.172,50	2.862,50	690,00
2.1.2.01.1622	DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	79,75	79,75	0,00
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1627	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	5.000,00	18.726,06	13.886,06	160,00
2.1.2.01.1628	WORKMED DO BRASIL LTDA	0,00	957,00	1.356,00	399,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	70,00	315,00	245,00	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	67.903,90	75.552,90	7.649,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	28.241,06	175.506,65	152.011,53	4.745,94
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	4.739,48	5.042,88	303,40
2.1.2.01.1641	SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	477,00	477,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	0,00	589,35	589,35	0,00
2.1.2.01.1663	CONCEITO & VIDA DISTRIBUIDORA DE ELIMENTOS	15.337,47	43.444,99	28.107,52	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	1.734,00	8.529,00	6.795,00	0,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	2.470,00	13.356,00	16.327,50	5.441,50
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	88,10	286,68	198,58	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	98,00	2.934,00	3.974,00	1.138,00
2.1.2.01.1682	NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	105.570,44	148.447,64	42.877,20
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA-EPP	0,00	4.735,96	4.735,96	0,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES ME	0,00	13.882,60	13.882,60	0,00
2.1.2.01.1709	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	62.957,83	75.414,23	12.456,40	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SA	0,00	9.145,00	10.730,36	1.585,36
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	0,00	14.999,10	14.999,10	0,00
2.1.2.01.1744	FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. E COMER. LT	58.500,00	146.250,00	87.750,00	0,00
2.1.2.01.1746	EDIMARA MODESTI EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
2.1.2.01.1752	ALL MEDICA DIST. DE MAT. HOSPITALARES LTDA ME	0,00	695,20	695,20	0,00
2.1.2.01.1759	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	1.794,55	1.794,55	0,00
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
2.1.2.01.1782	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - M	950,00	2.850,00	3.800,00	1.900,00
2.1.2.01.1789	BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	3.085,65	3.966,73	881,08	0,00
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTD	970,00	9.090,16	9.185,04	1.064,88
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	2.600,00	5.200,00	5.981,00	3.381,00
2.1.2.01.1807	ESPACO FOTOGRAFICO LTDA - EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.2.01.1812	GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.529,00	4.929,00	2.400,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	0,00	177,64	177,64
2.1.2.01.1824	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.928,77	13.620,20	8.691,43	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	0,00	12.337,50	12.337,50	0,00
2.1.2.01.1840	INDUMED COMERC. IMPORT. E EXPORT. DE PROD. ME L	0,00	8.055,00	8.055,00	0,00

L.S. 22/09/15 Prot.: 1192123

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Movimentação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1858	M STRATTINER E CIA LTDA	0,00	345.488,46	345.488,46	0,00
2.1.2.01.1868	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2.1.2.01.1881	FARIA RODRIGUES & FARIA LTDA - ME	4.819,73	11.539,73	6.720,00	0,00
2.1.2.01.1883	DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00
2.1.2.01.1908	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	5.040,00	6.804,00	1.764,00	0,00
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LT	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.1915	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME	0,00	34.397,50	34.397,50	0,00
2.1.2.01.1916	JANIO MARTINS DE PAULA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.2.01.1924	NITROSPRAY INDUST. E COMERCIO LTDA	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1930	TREVO COMERCIO E DIST. HOSP. LTDA	8.400,00	19.362,00	16.758,00	5.796,00
2.1.2.01.1937	D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.2.01.1944	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	0,00	122.427,50	122.427,50	0,00
2.1.2.01.1946	MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS - ME	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.2.01.1958	E TAMUSSINO E CIA LTDA	3.565,98	3.565,98	0,00	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	6.418,00	18.898,00	24.262,00	11.782,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	17.422,50	269.634,83	279.716,43	27.504,10
2.1.2.01.1971	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
2.1.2.01.1984	DELSUITA DUTRA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	1.950,00	3.900,00	1.950,00	0,00
2.1.2.01.1986	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	25.831,00	33.163,00	7.332,00
2.1.2.01.1993	NEUROCIENCIAS COM E LOC DE PROD MEDICOS LTDA -	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.1.2.01.1994	TITANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	314,16	314,16	0,00
2.1.2.01.2000	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.01.2001	A L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	2.068,00	4.066,00	1.998,00	0,00
2.1.2.01.2009	SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT	0,00	855,00	855,00	0,00
2.1.2.01.2014	ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME	0,00	2.696,98	2.696,98	0,00
2.1.2.01.2015	PRECISION LABORATORIES LTDA - EPP	0,00	2.933,87	2.933,87	0,00
2.1.2.01.2018	KING COMERCIO LTDA	0,00	36,67	36,67	0,00
2.1.2.01.2022	PADRAO MONTAGEM ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.01.2026	MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSIST TEC EIRELI - ME	0,00	205,00	205,00	0,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	2.187,86	2.187,86	0,00
2.1.2.01.2029	ESTERILI-MED INDUST E COMER DE EQUIP.MEDICOS HO	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.01.2036	JULYANA SILVA OLIVEIRA REZENDE - ME	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	0,00	4.334,99	7.800,99	3.466,00
2.1.2.01.2039	LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00
2.1.2.01.2040	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSPITALARES EIRELI -	0,00	1.160,00	6.260,00	5.100,00
2.1.2.01.2041	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	0,00	13.000,14	13.000,14	0,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	0,00	6.453,00	6.813,00	360,00
2.1.2.01.2051	HEALTH CARE DO BRASIL LTDA - ME	54.529,84	122.578,32	68.048,48	0,00
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRESENTA	0,00	31.409,60	31.409,60	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTD	0,00	3.661,40	5.792,64	2.131,24
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	22.965,20	36.011,49	13.046,29
2.1.2.01.2061	ORION FARMACEUTICA LTDA - ME	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2.1.2.01.2065	MIKA MANCINI LTDA ME	0,00	24.256,00	24.256,00	0,00
2.1.2.01.2066	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2.1.2.01.2087	G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	19.179,20	22.113,92	2.934,72
2.1.2.01.2090	CENTERTUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.2.01.2095	CIRURGICA W.A. PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	27.040,00	27.040,00	0,00
2.1.2.01.2096	DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.163,40	1.163,40	0,00
2.1.2.01.2099	NUTRI CARE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS L	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.2100	AJEL SERVICE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.01.2105	MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.176,31	1.184,31	8,00
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD	0,00	105.823,25	387.700,86	281.877,61
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	0,00	5.270,00	7.220,00	1.950,00
2.1.2.01.2116	R.G. COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
2.1.2.01.2118	PORT DISTR. DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	10.879,00	14.835,00	3.956,00
2.1.2.01.2119	POLOS PILHAS E BATERIAS	0,00	1.608,66	1.608,66	0,00
2.1.2.01.2120	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	540,72	540,72	0,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	0,00	2.221,40	3.268,60	1.047,20

S.S. 22/09/15 Prot.: 1192123

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Movimentação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2124	CDC BRASIL DIST. DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA.	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	569,76	569,76	0,00
2.1.2.01.2133	EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIA	0,00	32.196,22	32.196,22	0,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	0,00	986,70	986,70
2.1.2.01.2141	OXIGEN COM. IND REPRESENTAÇÕES DE EQUIP.MEDICOS	0,00	1.436,20	1.436,20	0,00
2.1.2.01.2151	A. DE ASSIS COMUNICACAO EIRELI ME	0,00	1.307,96	1.985,96	678,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
2.1.2.01.2192	FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP	0,00	6.843,00	6.843,00	0,00
2.1.2.01.2195	MEDCLASS HOSPITALAR LTDA ME	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	318,00	318,00	0,00
2.1.2.01.2208	AVELINA MUNDIM CUNHA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.01.2210	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	3.734,64	3.734,64
2.1.2.01.2211	ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
2.1.2.01.2212	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.2.01.2213	MEDK RES IMPORT. E COM. DE PROD. MEDICO HOSPITA	0,00	518,00	518,00	0,00
2.1.2.01.2219	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	15.037,50	15.037,50
2.1.2.01.2221	DALIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	18.408,90	18.408,90
2.1.2.01.2245	BBC CONSULTORIA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.2.01.2263	PCTEL ELETRONICA LTDA - EPP	0,00	2.115,00	4.230,00	2.115,00
2.1.2.01.2264	GRAFFPEÇAS COMERCIO DE PEGAS LTDA - ME	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.406.145,56	19.273.307,88	19.178.675,88	1.311.513,56
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.405.160,02	19.229.007,04	19.106.687,10	1.282.840,08
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	84.425,63	10.635.733,59	10.611.252,15	59.944,19
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	333.507,71	358.886,66	25.378,95
2.1.3.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	920.246,98	920.246,98	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0581	277.401,74	1.120.038,07	1.017.672,18	175.035,85
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	76.856,13	76.897,31	41,18
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.044,06	71.011,34	70.617,67	650,39
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	763.601,84	4.716.111,52	4.759.850,99	807.341,31
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	246.675,16	1.172.122,84	1.115.669,96	190.222,28
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	31.998,50	150.082,94	142.296,23	24.211,77
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	13,09	81,69	82,74	14,14
2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	33.214,23	33.214,23	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	985,54	44.300,84	71.988,78	28.673,48
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	29.784,48	48.874,48	19.090,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	653,44	1.326,08	672,64
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	324,66	2.931,88	3.852,85	1.245,63
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	660,88	10.931,04	17.935,37	7.665,21
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	204.710,19	802.340,42	707.396,97	109.766,74
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	204.710,19	802.340,42	707.396,97	109.766,74
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	126.458,61	454.555,85	415.827,64	87.730,40
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	49.480,39	240.783,75	194.689,37	3.366,01
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	8.858,07	34.032,59	27.757,85	2.583,33
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	19.933,12	72.231,17	68.340,35	16.042,30
2.1.4.01.0008	IPTU A RECOLHER	0,00	638,94	638,94	0,00
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	98,12	142,82	44,70
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	3.912.566,23	0,00	1.415.731,41	5.328.297,64
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012	3.912.566,23	0,00	1.415.731,41	5.328.297,64
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	3.912.566,23	0,00	1.415.731,41	5.328.297,64
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70.670,63	1.270.544,35	1.261.900,89	62.027,17
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	70.670,63	1.270.544,35	1.261.900,89	62.027,17
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	10.062,91	10.197,91	135,00
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	17.899,11	17.899,11	0,00
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	61,35	200.863,67	201.176,21	373,89
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	581.804,15	581.887,23	83,08
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	62.519,82	363.347,95	362.263,33	61.435,20
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	8.089,46	96.566,56	88.477,10	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALÁRIO	3.329.379,83	1.940.771,56	3.894.053,32	5.382.661,59
2.1.8.01	PROVISÕES DE FERIAS	3.236.709,15	1.795.382,79	2.322.605,41	3.763.931,77

S-3 22/09/15 Prot.: 1192123

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Movimentação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	2.387.605,13	1.309.543,11	1.696.956,41	2.775.018,43
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	634.219,55	375.845,51	480.817,92	739.191,96
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	191.008,42	97.364,38	128.357,19	222.001,23
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	23.876,05	12.629,79	16.473,89	27.720,15
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	145.388,77	1.671.447,91	1.526.059,14
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	60.340,71	1.185.442,74	1.125.102,03
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	75.880,00	375.577,93	299.697,93
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.908,47	94.916,63	90.008,16
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	4.259,59	15.510,61	11.251,02
2.1.8.03	PROVISAO DE CONTIGENCIA - TRANSF. DE COLABORAD	92.670,68	0,00	0,00	92.670,68
2.1.8.03.0001	TRANSFERENCIA - PROJETO HGG	93.881,59	0,00	0,00	93.881,59
2.1.8.03.0002	TRANSFERENCIA - PROJETO DESENVOLVIMENTO	250,43-	0,00	0,00	250,43-
2.1.8.03.0003	TRANSFERENCIA - PROJETO TELECONSULTA GOIANIA	960,48-	0,00	0,00	960,48-
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	9.730.059,50	47.495.595,20	49.935.978,39	12.170.442,69
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	9.458.622,20	47.488.288,65	49.898.630,39	11.868.963,94
2.1.9.01.0001	RESULTADOS DE EXERCICIO FUTURO - HGG.	0,00	44.043.108,45	44.043.108,45	0,00
2.1.9.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROP. - HGG PC	4.324.131,63	0,00	828.075,63	5.152.207,26
2.1.9.01.0004	FUNDO DE CONTINGENCIA A SER APROP. HGG PC	857.029,01	3.227.862,76	3.270.702,30	899.868,55
2.1.9.01.0005	RECURSOS UTILIZADOS EM ESTOQUE A APROP. HGG P	2.977.905,62	62.792,24	1.742.728,74	4.657.842,12
2.1.9.01.0006	RECURSOS UTIL. EM IMOBILIZADO A APROP. HGG PC	1.175.235,05	51.019,80	10.560,38	1.134.775,63
2.1.9.01.0007	RECURSOS DESPESAS ANTECIPADAS A APROP. HGG PC	12.606,74	9.677,23	2.228,86	5.158,37
2.1.9.01.0008	RECURSOS DE INVEST. A APROP. HGG PC	111.714,15	93.828,17	1.226,03	19.112,01
2.1.9.09	RESULTADO A SER APROPIADO - HGG INSTRUMENTAIS	271.437,30	7.306,55	37.348,00	301.478,75
2.1.9.09.0002	RECURSOS EM IMOBILIZADO A APROPRIAR - HGG INSTR	271.437,30	7.306,55	37.348,00	301.478,75
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.823.689,39	238.405,42	206.733,53	5.792.017,50
2.2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.000,00	5.100,00	15.100,00	30.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	20.000,00	5.100,00	15.100,00	30.000,00
2.2.2.01.0013	RT 0010547-40 2014 5.18 0016 16º VT - GOIANIA GO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.2.01.0014	RT 0011757-38 2014 5.18 0013 16º VT - GOIANIA GO	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
2.2.2.01.0015	RT 0010630-67 2015 5.18 0001 1º VT - GOIANIA GO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.2.2.01.0016	RT 0011477-55 2014 5.18 0017 17º VT - GOIANIA GO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	5.803.689,39	233.305,42	191.633,53	5.762.017,50
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	4.717.940,18	204.079,18	42.241,53	4.556.102,53
2.2.4.01.0006	RECURSOS ULT. EM IMOBILIZADO A APROPRIAR - HGG P	4.700.940,18	204.079,18	42.241,53	4.539.102,53
2.2.4.01.0009	RECURSOS DE INVESTIMENTO A APROPRIAR - TAS HGG	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.2.4.05	RESULTADO A SER APROPRIADO HGG - INSTRUMENTAI	1.085.749,21	29.226,24	149.392,00	1.205.914,97
2.2.4.05.0006	RECUSROS EM IMOB. A APROPRIAR - INSTRUMENTAIS HG	1.085.749,21	29.226,24	149.392,00	1.205.914,97
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	107.870,61	893,48	3,69	106.980,82
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	107.870,61	893,48	3,69	106.980,82
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	98.566,22	893,48	3,69	97.676,43
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	98.566,22	893,48	3,69	97.676,43
2.7.1.02	TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS RESCISÓRIOS	9.304,39	0,00	0,00	9.304,39
2.7.1.02.0001	TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS RESCISÓRIOS.	9.304,39	0,00	0,00	9.304,39
2.8	CONTAS A FATURAR...	104.381,12	13.734,80	800,00	91.446,32
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	104.381,12	13.734,80	800,00	91.446,32
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	104.381,12	13.734,80	800,00	91.446,32
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	29.400,22	131,00	0,00	29.269,22
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	74.980,90	13.603,80	800,00	62.177,10
3	PATRIMONIO SOCIAL	7.221.746,81-	74.565,73	1.210.525,02	6.085.787,52-
3.1	PATRIMONIO SOCIAL	742.528,84	0,00	0,00	742.528,84
3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	742.528,84	0,00	0,00	742.528,84
3.1.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	742.528,84	0,00	0,00	742.528,84
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	742.528,84	0,00	0,00	742.528,84
3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.964.275,65-	74.565,73	1.210.525,02	6.828.316,36-
3.3.2	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	7.964.275,65-	74.565,73	1.210.525,02	6.828.316,36-
3.3.2.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.068.152,46-	0,00	0,00	8.068.152,46-
3.3.2.02.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO ATUAL	8.068.152,46-	0,00	0,00	8.068.152,46-
3.3.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.876,81	74.565,73	1.210.525,02	1.239.836,10

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Movimentação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.3.2.03.0001	AJUSTES DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	103.876,81	74.565,73	1.210.525,02	1.239.836,10
4	RECEITAS	0,00	12.037.139,11	76.553.712,71	64.516.573,60
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.036.904,11	76.455.040,21	64.418.136,10
4.1.1	SUBVENÇÕES	0,00	12.036.904,11	76.455.029,13	64.418.125,02
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	12.036.904,11	76.455.029,13	64.418.125,02
4.1.1.01.0007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HGG	0,00	12.036.904,11	76.455.029,13	64.418.125,02
4.1.2	DOAÇÕES	0,00	0,00	11,08	11,08
4.1.2.01	DOAÇÕES.	0,00	0,00	11,08	11,08
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	11,08	11,08
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	662,00	662,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	0,00	0,00	662,00	662,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	0,00	0,00	662,00	662,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL - HGG	0,00	0,00	662,00	662,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	235,00	98.010,50	97.775,50
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	93.923,52	93.923,52
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	0,00	0,00	93.923,52	93.923,52
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	0,00	0,00	93.923,52	93.923,52
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	235,00	4.086,98	3.851,98
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	235,00	4.086,98	3.851,98
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	235,00	4.086,98	3.851,98
5	DESPESAS	0,00	62.934.078,01	4.075.614,17	58.858.463,84
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	22.512.001,29	982.342,66	21.529.658,63
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	0,00	22.441.250,59	982.342,66	21.458.907,93
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	22.441.250,59	982.342,66	21.458.907,93
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	0,00	9.780.882,05	147.972,94	9.632.909,11
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	0,00	1.183.965,75	0,00	1.183.965,75
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	0,00	1.694.463,37	0,00	1.694.463,37
5.1.2.08.0005	ENCARGOS SOCIAIS HGG	0,00	49,00	0,00	49,00
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	0,00	7.394,96	0,00	7.394,96
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	0,00	134.228,54	69.273,10	64.955,44
5.1.2.08.0012	DIÁRIAS DE VIAGEM HGG	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	1.831,40	0,00	1.831,40
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	0,00	575.475,60	0,00	575.475,60
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO HGG	0,00	953.905,57	296,97	953.608,60
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	0,00	0,00	130.297,24	130.297,24
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	0,00	1.416.536,78	102.868,86	1.313.667,92
5.1.2.08.0018	INSS HGG	0,00	4.608.177,81	513.078,18	4.095.099,63
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	0,00	42.789,58	2.262,00	40.527,58
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	0,00	45.463,94	0,00	45.463,94
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	0,00	400.085,37	0,00	400.085,37
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	0,00	296.589,19	0,00	296.589,19
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	0,00	119.036,33	0,00	119.036,33
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	0,00	174.243,33	16.293,37	157.949,96
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	0,00	30.529,13	0,00	30.529,13
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACE	0,00	22.785,83	0,00	22.785,83
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	0,00	133.038,23	0,00	133.038,23
5.1.2.08.0031	ASSOCIAÇÃO / SINDICATO HGG	0,00	33.214,23	0,00	33.214,23
5.1.2.08.0034	BÔNUS HGG	0,00	752.375,62	0,00	752.375,62
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	0,00	31.188,98	0,00	31.188,98
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	70.750,70	0,00	70.750,70
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	0,00	70.750,70	0,00	70.750,70
5.1.3.08.0001	RPA HGG	0,00	59.069,28	0,00	59.069,28
5.1.3.08.0006	ENCARGOS S/ RPA HGG	0,00	11.681,42	0,00	11.681,42
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.168.764,09	2.522.479,52	12.646.284,57
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.168.764,09	2.522.479,52	12.646.284,57
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E S	0,00	5.133.923,00	1.733.851,12	3.400.071,88
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.621.306,93	1.605.999,59	5.307,34

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Movimentação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	581.887,23	0,00	581.887,23
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	362.151,04	0,00	362.151,04
5.2.1.01.0004	ALUGUÊIS E TAXAS DE CONDOMÍNIO	0,00	7.446,58	2.446,58	5.000,00
5.2.1.01.0005	TELEFONES E CORREIOS	0,00	93.150,76	1.774,08	91.376,68
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.351,56	0,00	6.351,56
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	7.926,69	0,00	7.926,69
5.2.1.01.0009	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.888,84	0,00	1.888,84
5.2.1.01.0010	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	273.823,61	0,00	273.823,61
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.555,00	3.505,00	1.050,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.045,97	5.826,00	4.219,97
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	560,00	0,00	560,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	668,63	0,00	668,63
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	793,62	1.318,96	525,34-
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	0,00	6.841,25	0,00	6.841,25
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	645.389,18	112.980,91	532.408,27
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	0,00	48.212,07	0,00	48.212,07
5.2.1.01.0025	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, OUTROS	0,00	72,00	0,00	72,00
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	0,00	97.645,25	0,00	97.645,25
5.2.1.01.0027	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	0,00	1.138.326,07	0,00	1.138.326,07
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	157.684,50	0,00	157.684,50
5.2.1.01.0029	HONORARIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	32.196,22	0,00	32.196,22
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.526,60	0,00	4.526,60
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	4.426,60	0,00	4.426,60
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRI	0,00	2.680.997,02	759.599,71	1.921.397,31
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	11.576,54	0,00	11.576,54
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUI	0,00	8.535,47	70,00	8.465,47
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	79.003,58	0,00	79.003,58
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICA	0,00	2.422.376,41	616.755,27	1.805.621,14
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	151.105,07	142.774,44	8.330,63
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO PEQUENO V	0,00	653,47	0,00	653,47
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	660,47	0,00	660,47
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	0,00	1.208,01	0,00	1.208,01
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	181.569,80	0,00	181.569,80
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	10.698,42	0,00	10.698,42
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	97.426,22	0,00	97.426,22
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	36.168,91	0,00	36.168,91
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	22.717,40	0,00	22.717,40
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.251,48	0,00	6.251,48
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	6.175,33	0,00	6.175,33
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.132,04	0,00	2.132,04
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	128.890,20	24.380,45	104.509,75
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENT	0,00	63.688,31	24.380,45	39.307,86
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	65.201,89	0,00	65.201,89
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	0,00	7.038.857,47	4.648,24	7.034.209,23
5.2.1.06.0001	DESPESAS C/ TELEFONIA FIXA HGG	0,00	9.510,24	4.648,24	4.862,00
5.2.1.06.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL FUND. E	0,00	2.175.970,59	0,00	2.175.970,59
5.2.1.06.0003	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL SUPERI	0,00	4.853.376,64	0,00	4.853.376,64
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES MO	0,00	18.980,13	5.423,26	13.556,87
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES M	0,00	18.980,13	5.423,26	13.556,87
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.554,96	4.843,51	5.711,45
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.779,96	0,00	5.779,96
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	4.775,00	0,01	4.774,99
5.3.1.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	141,99	141,99-
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	4.701,51	4.701,51-
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.425,17	579,75	7.845,42

Competência: 01/2015 à 06/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5 Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Movimentação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.3.1.02.0001	IPTU	0,00	638,94	0,00	638,94
5.3.1.02.0002	ISS S/ NF	0,00	833,05	579,75	253,30
5.3.1.02.0003	IPVA	0,00	269,56	0,00	269,56
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	6.683,62	0,00	6.683,62
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	0,00	11.516.839,57	565.368,73	10.951.470,84
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	0,00	11.516.839,57	565.368,73	10.951.470,84
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	0,00	6.038.013,06	0,00	6.038.013,06
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	0,00	4.528.041,69	0,00	4.528.041,69
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HG	0,00	395.245,08	0,00	395.245,08
5.4.1.01.0003	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS HG	0,00	271.604,61	0,00	271.604,61
5.4.1.01.0004	DESPESAS COM BAIXAS - PERECIMENTO DE MEDICAME	0,00	5.105,17	0,00	5.105,17
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	0,00	838.016,51	0,00	838.016,51
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	0,00	443.086,70	0,00	443.086,70
5.4.1.02.0001	DESPESAS COM EXAMES EM PACIENTES HGG	0,00	443.086,70	0,00	443.086,70
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	0,00	1.457.337,82	112.529,68	1.344.808,14
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HG	0,00	699.950,93	94.819,20	605.131,73
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	494.349,90	17.710,48	476.639,42
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	0,00	263.036,99	0,00	263.036,99
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	1.415.860,87	78.500,00	1.337.360,87
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	0,00	49.628,29	0,00	49.628,29
5.4.1.04.0003	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG	0,00	513.441,24	0,00	513.441,24
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	0,00	492.183,43	78.500,00	413.683,43
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	338,96	0,00	338,96
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) H	0,00	231.292,83	0,00	231.292,83
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	0,00	125.959,46	0,00	125.959,46
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	0,00	3.016,66	0,00	3.016,66
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	2.162.541,12	374.339,05	1.788.202,07
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	2.162.541,12	374.339,05	1.788.202,07
5.8	PROVISÕES	0,00	13.717.492,93	0,00	13.717.492,93
5.8.1	PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	0,00	13.717.492,93	0,00	13.717.492,93
5.8.1.01	PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	0,00	13.717.492,93	0,00	13.717.492,93
5.8.1.01.0001	PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	0,00	13.717.492,93	0,00	13.717.492,93

0,00 356.607.336,81 356.607.336,81 0,00

Total : 735 Contas

Resultado : 427.677,76


ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

Responsável


WEBER CARDOSO GOMES

Contador

GRC: 014168-1 GO CPF: 915.083.551-34

22/09/15 PrB.: 1192123



IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



ANEXO 2

7ª Alteração Consolidada do Estatuto Social

22/09/15 Prot.: 1192123





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



7ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ESTATUTO SOCIAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH.

Aprovada em Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH, realizada em 14 de Setembro de 2015 e Registrado junto ao 2º Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia.

22/09/15 Prot.: 1192123





7ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ESTATUTO SOCIAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH.

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, ÁREA GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO

Art. 1º - O **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO**, doravante também denominado simplesmente de **IDTECH**, pessoa jurídica de direito privado, associação civil na forma de organização social, sem fins lucrativos, reger-se-á pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

Art. 2º - O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano tem sede e foro na Cidade de Goiânia-Goiás, à Rua 01, Qd. B-1, Lt. 03/05 n.º 60-Térreo, Setor Oeste, CEP 74115-040, podendo ter atuação em todo território nacional, criar e manter escritórios e/ou representações em outras localidades.

Art. 3º - O prazo de duração do **Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano** é indeterminado.

Art. 4º - O **Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano** não tem caráter religioso ou político-partidário, devendo ater-se às suas finalidades estatutárias, sendo-lhe vedada qualquer tipo de participação em campanha de interesse político partidário ou eleitoral.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS E FINALIDADES

Art. 5º - O **Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano** tem por objetivo promover a geração, o desenvolvimento e o aproveitamento de tecnologias voltadas para o interesse social e, por finalidades:

I – estimular os mecanismos de inclusão social e promoção da cidadania, de forma autônoma ou mediante parcerias e intercâmbios com organizações não governamentais, universidades, poder público, empresas e outras entidades;

II – promover o desenvolvimento humano e estimular os princípios, da ética e da cidadania e de outros valores universais;

III – promover e estimular o maior acesso possível das comunidades à informação e aos meios para adquiri-la, entendendo a democratização da informação como direito social básico;

IV – promover, isoladamente ou em conjunto com outras entidades públicas ou privadas, atividades relacionadas direto ou indiretamente com a pesquisa, educação, saúde, assistência social e o desenvolvimento tecnológico, com ênfase ao fomento das tecnologias sociais, bem como sua difusão e transferência aos setores da sociedade;

V – atuar junto às comunidades nos municípios goianos e em quaisquer localidades do território nacional, através de projetos/ações/atividades voltados para a pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico dirigido à educação, à saúde, à assistência social, ao fomento de manifestações culturais, à proteção e preservação do meio ambiente e à inclusão digital;

S.S.: 22/09/15 Prot.: 1192123





VI – participar de processos de criação de tecnologias e de modelos estratégicos para incremento de políticas públicas e privadas, sobretudo de inventores e inovadores associados ao IDTECH, auxiliando-os no seu desenvolvimento e na qualificação para a obtenção dos respectivos direitos conjuntos de propriedade intelectual;

VII – promover e apoiar o desenvolvimento e a formação de recursos humanos, incentivando a atualização profissional e seu aperfeiçoamento técnico;

VIII – possibilitar oportunidades de treinamento e programas de estágios visando a formação integral de estudantes secundaristas e universitários e sua preparação para o ingresso no mercado de trabalho;

IX – desenvolver a implantação, execução e acompanhamento de programas de melhoria da qualidade de vida e construção da cidadania nas áreas da educação, cultura, esporte, lazer, saúde, proteção e conservação do meio ambiente, inclusão digital e desenvolvimento tecnológico;

X – realizar e gerenciar projetos de cooperação científica e tecnológica com outras instituições públicas ou privadas, educacionais ou não, nacionais ou estrangeiras;

XI – prestar consultoria, assessoramento, planejamento, capacitação e execução de projetos/atividades na área do Serviço Social, através de profissionais devidamente habilitados junto ao órgão regulamentador da profissão;

XII – prestar serviços de apoio técnico, gerencial, operacional e logístico em eventos de natureza científica, de formação técnica, educacional, associativa e corporativa às organizações públicas e privadas, por meio de congressos, conferências, feiras, seminários, oficinas temáticas, palestras e outros similares;

XIII – prestar serviços de desenvolvimento e análise de sistemas de tecnologias da informação (TI), tratamento de massa documental, processamento de dados (digitação), central comutada (call center), digitalização de documentos, formação e gerenciamento de bancos de dados e outros afins;

XIV – promover a gestão de unidades de saúde / hospitalar pública, bem como de serviços de teleatendimento e atendimento presencial, além de gerir projetos e unidades nas áreas de proteção e preservação do meio ambiente, educação, turismo, cultura, saúde, esporte, lazer, assistência social e desenvolvimento tecnológico;

XV – atuar na gestão de atendimento ao público, na gestão de serviços em unidades prisionais e centros de internação de menores, na pesquisa científica, bem como atuar na integração social do menor infrator visando a garantia de seus direitos individuais e sociais;

XVI – atuar na integração social da criança e adolescente em conflito com a lei;

XVII – atuar nas áreas de educação profissional e tecnológica;

XVIII – executar outras finalidades compatíveis com os objetivos do IDTECH.

Parágrafo Único. Para consecução de suas finalidades o **Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano** poderá:

a) solicitar e receber auxílios e subvenções dos Poderes Públicos Municipais, Estaduais e Federal, bem como, desenvolver os seus programas, projetos e ações;

EX-S 22/09/15 Prot.: 1192123





- b) celebrar convênios, acordos, ajustes, contratos ou similares, com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
- c) promover congressos, seminários, cursos, palestras e outros eventos destinados à discussão e livre disseminação de idéias, inventos e comunicações relativas ao desenvolvimento tecnológico e científico;
- d) estabelecer, publicar e disseminar informações relativas ao desenvolvimento tecnológico e humano, por meios de revistas, boletins, livros, publicações convencionais e eletrônicas e atuação em redes eletrônicas de comunicação;
- e) construir, aparelhar e implantar centros de excelência nas áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e humano, gestão administrativa, educação e saúde, podendo tornar-se instituição mantenedora ou gestora dos mesmos.

CAPÍTULO III DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA

Art. 6º - O patrimônio do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano será constituído pelos que ele vier a possuir mediante aquisição, doação, legados, rendimentos de capital e receitas diversas.

Art. 7º - Constituirão recursos ou rendimentos do IDTECH:

- a) dotações eventualmente consignadas a seu favor por órgãos da União, Estados, Municípios ou entidades privadas nacionais ou internacionais;
- b) receitas próprias, bem como rendas e usufrutos estabelecidos em seu favor por terceiros;
- c) receitas provenientes da utilização econômica de seus bens e serviços, bem como de operações técnicas e financeiras que realizar;
- d) receitas originárias de convênios, acordos, ajustes, contratos ou similares, de fundos privados ou públicos, nacionais ou internacionais;
- e) bens móveis e imóveis que lhe forem destinados por terceiros ou que vier a adquirir com recursos próprios;
- f) quaisquer bens móveis ou imóveis que lhe sejam doados por instituição governamental ou não governamental, de âmbito nacional ou internacional.

Parágrafo Único. O patrimônio e eventual excedente financeiro serão aplicados, integralmente, na realização e desenvolvimento de seus objetivos e finalidades institucionais no território nacional.

Art. 8º - Os recursos financeiros do IDTECH deverão ser depositados em suas contas correntes ou em conta de caderneta de poupança, sempre em instituição financeira idônea.

Art. 9º - A movimentação financeira do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano será feita somente com as assinaturas do Coordenador Executivo e do Coordenador de Administração e Finanças, cumulativamente, sob delegação do Conselho de Administração.





Parágrafo Primeiro - Os pagamentos poderão ser efetuados mediante cheque nominal com a respectiva cópia de sua finalidade ou através de meio eletrônico mediante documento de comprovação de pagamento devidamente impresso, sendo permitido, também, a modalidade de suprimento de fundos dentro das normas e legislação em vigor para os casos de despesas de pronto-pagamento e de pequeno vulto.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos poderão ser efetuados, também, através do regime de adiantamento, suprimento de fundos, nos casos de se realizar despesas que não possam se subordinar ao processo normal de aplicação, mediante a abertura de conta bancária específica para tal ato e movimentada por colaborador / tomador do adiantamento devidamente designado e, somente, por meio de ato ordenador do Coordenador Executivo, cuja normatização para movimentação financeira será processada pelo Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano.

CAPITULO IV DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 10 – O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano terá a seguinte estrutura organizacional:

I - Assembléia Geral;

II - Conselho de Administração;

III - Conselho Fiscal;

IV - Estrutura Técnico - Administrativa e Operacional;

Parágrafo Primeiro - Todas as funções dos Conselhos de Administração e Fiscal, inclusive as de seus Presidentes, serão exercidas de forma voluntária e não remunerada, à exceção da ajuda de custo, de caráter indenizatório, por reunião da qual participem.

Parágrafo Segundo - Os cargos e funções da Estrutura Técnico-Administrativa e Operacional poderão vir a ser remunerados mediante iniciativa e condições estabelecidas pelo Conselho de Administração, e de acordo com a limitação da legislação vigente e adotada pelos Municípios, Estados e União com o qual o IDTECH venha firmar Contrato de Gestão.

Parágrafo Terceiro – Nos contratos de gestão firmados com o Governo do Estado de Goiás, o IDTECH fixará a remuneração dos membros da Diretoria (Coordenação Executiva, Coordenação Administrativa-Financeira e Coordenação Técnica, que fazem parte da Estrutura Técnico-Administrativa e Operacional deste instituto nos termos do presente Estatuto Social), de forma que o seu valor mensal conjunto não ultrapasse 4% (quatro por cento) dos repasses mensais realizados pelo Poder Público.

CAPÍTULO V DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 11 - A Assembléia Geral, Ordinária ou Extraordinária, constituída pelos associados no pleno gozo de seus direitos, é o órgão supremo do IDTECH, e dentro dos limites deste Estatuto tomará toda e qualquer decisão de interesse da organização e suas deliberações obrigam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

S.S. 22/09/15 Prot.: 1192123





Parágrafo Primeiro - As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas pela maioria simples de votos.

Parágrafo Segundo - Para as deliberações a que se referem a destituição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como a alteração do Estatuto Social desta agremiação, é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados ou com menos de um terço nas convocações seguintes.

Art. 12 - A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, podendo a convocação ser realizada pelo Conselho Fiscal, se ocorrerem motivos graves e urgentes, ou, ainda, por um quinto dos associados.

Art. 13 - Em qualquer das hipóteses referidas no Artigo anterior, as Assembléias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias para a primeira reunião e, 30 (trinta) minutos, para a segunda.

Parágrafo Único - As duas convocações poderão ser feitas num único edital, desde que dele constem expressamente os prazos de cada uma delas e seus assuntos.

Art. 14 - Dos editais de convocação das Assembléias Gerais deverão constar:

I - A denominação do IDTECH, seguida da expressão "Convocação da Assembléia Geral", ordinária ou extraordinária, conforme o caso;

II - O dia e a hora da reunião, assim como o endereço do local da sua realização;

III - A seqüência ordinal das convocações;

IV - A ordem do dia dos trabalhos;

V - O número de associados na data de sua expedição para efeito de cálculo do "quorum" de instalação;

VI - A assinatura do responsável pela convocação.

Parágrafo Único - O edital de convocação será fixado em local visível, nas dependências mais comumente freqüentadas pelos associados e no *site* do IDTECH, devendo também ser publicado no Diário Oficial do Município de Goiânia-GO ou no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Art. 15 - O "quorum" para instalação das Assembléias Gerais, ressalvado o disposto no § 2º, do Artigo 11, deste estatuto, é o seguinte:

I - Dois terços do número dos associados em condição de votar, na primeira convocação;

II - Mínimo de 40% (quarenta por cento) dos associados em segunda convocação.

Parágrafo Único - Para efeito de verificação do "quorum" de que trata este Artigo, o número de associados presentes em cada convocação se fará por suas assinaturas no Livro de Presença.





Art. 16 - Nas Assembleias Gerais em que forem discutidos os Balanços das Contas, o Presidente do Conselho de Administração do IDTECH, logo após a leitura do relatório, das peças contábeis e do parecer do Conselho Fiscal, solicitará ao Plenário que indique um associado para coordenar os trabalhos e a votação da matéria.

Parágrafo Primeiro - Transmitida a direção do trabalho, o Presidente do Conselho de Administração e demais membros deixarão a Mesa, permanecendo contudo no recinto, à disposição da Assembleia, para os esclarecimentos que lhes forem solicitados.

Parágrafo Segundo - O coordenador indicado escolherá, entre os associados, um Secretário "ad-hoc", para auxiliá-lo na redação das decisões a serem incluídas na ATA, pelo Secretário da Assembleia.

Parágrafo Terceiro - Em regra, a votação será por aclamação, mas a Assembleia poderá optar pelo voto secreto, atendendo-se, então, as normas usuais.

Parágrafo Quarto - O que ocorrer nas Assembleias Gerais deverá constar na ATA circunstanciada, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelo Presidente do Conselho de Administração e demais Conselheiros presentes, por uma comissão de associados designada pela Assembleia e por quantos o queiram fazer.

Parágrafo Quinto - As deliberações nas Assembleias Gerais serão tomadas por maioria simples de voto dos associados presentes com direito de votar, tendo cada associado presente direito a um só voto, permitido o voto por procuração, podendo, no entanto, cada procurador, representar somente um associado.

Parágrafo Sexto - Prescreve em dois anos a ação para anular as deliberações das Assembleias Gerais, viciadas de erros, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação do Estatuto, contado o prazo da data em que a Assembleia tiver sido realizada.

Art. 17 - A Assembleia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 03 (três) primeiros meses após o término do exercício social, e deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ORDEM DO DIA:

- a) Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo relatório de gestão, balanço geral, plano de atividades para exercício seguinte;
- b) Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal, quando for o caso e período eleitoral;
- c) Outros assuntos de interesse do IDTECH.

Parágrafo Primeiro - A aprovação e a respectiva publicação oficial do relatório financeiro, balanço, execução de contratos de gestão e contas da Coordenação Executiva desonera seus componentes de responsabilidades, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude, simulação ou infração deste Estatuto.

Parágrafo Segundo - A publicação oficial de que trata o parágrafo anterior será feita no Diário Oficial do Município de Goiânia-GO, ou no Diário Oficial do Estado de Goiás ou no Diário Oficial do Distrito Federal ou no Diário Oficial de qualquer Município ou Estado da Federação ou no Diário Oficial da União, dependendo de qual ente o IDTECH vier a pactuar contratação, ou em jornal de grande circulação regional, quando for o caso e assim for admitido.



22/09/15 Prot. 1192123



Art. 18 - A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse do IDTECH.

CAPÍTULO VI **DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Art. 19 – O Conselho de Administração, órgão de deliberação superior e de direção, compõem-se de 11 (onze) membros efetivos e será constituído por:

- a) 03 (três) membros natos, representantes do Poder Público, com formação superior;
- b) 03 (três) membros natos, com formação superior, representantes de entidade da sociedade civil;
- c) 03 (três) membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho de Administração;
- d) 01 (um) membro eleito dentre os associados do IDTECH;
- e) 01 (um) membro indicado pela comunidade, eleito entre as associações comunitárias com objetivos similares ao IDTECH.

Parágrafo Primeiro - Todos os representantes do Poder Público, da Sociedade Civil, da Comunidade e os demais membros do Conselho de Administração deverão ter notória capacidade profissional e idoneidade moral.

Parágrafo Segundo – Os membros do Conselho de Administração são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

Parágrafo Terceiro - O Conselho de Administração será fiscalizado por um Conselho Fiscal, órgão de fiscalização com as atribuições e composição previstas no Capítulo VII deste Estatuto Social

Art. 20 - Os integrantes do Conselho de Administração terão mandato de 04 (quatro) anos, podendo haver uma recondução por idêntico período.

Parágrafo Único - O Primeiro mandato dos membros do Conselho de Administração mencionados nos itens “a”, “b” e “c”, todos do Artigo 19, deverá ser de 02 (dois) anos, sendo permitido uma recondução por idêntico período. Este mandato de 2 (dois) anos somente será aplicado aos componentes do primeiro Conselho de Administração eleito, todos representantes dos itens “a”, “b” e “c” do Artigo 19, sendo que, a partir de então, a duração do mandato será de 04 (quatro) anos, conforme preconização do *caput* deste Artigo, independentemente de ser a primeira eleição ou não do membro conselheiro.

Art. 21 - Não poderão integrar o Conselho de Administração pessoas que:

- a) possuam pendência administrativa ou judicial com o IDTECH e/ou com o ente público que esta Organização Social vier a estabelecer contratação;
- b) estejam ligadas direta ou indiretamente com entidades que possuam interesses conflitantes com os objetivos do IDTECH;
- c) que utilizem o IDTECH para fins político-partidários;

22/09/15 Prot.: 1192123





- d) estejam inadimplentes com a Organização;
- e) estejam sendo processados por condutas que contrariem os objetivos do IDTECH;
- f) figurem como parte, em contrato de qualquer natureza, mantido com o IDTECH;
- g) exerçam cargos e funções de coordenação e assessoramento da Estrutura Técnico-Administrativa e Operacional do IDTECH;
- h) possuem parentesco consanguíneo ou afins, até o terceiro grau, do governador, vice-governador, secretários de estado e dirigentes de organização social.

Parágrafo Único - Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrarem a Estrutura Técnico-Administrativa e Operacional do IDTECH deverão renunciar ao assumirem as correspondentes funções executivas.

Art. 22 - O Conselho de Administração será dirigido por um Presidente e um Vice Presidente, ambos eleitos para um mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reeleitos para mais um mandato através da recondução eleitoral realizada em Assembléia Geral.

Parágrafo Único - Além da direção do Presidente e do Vice Presidente, o Conselho de Administração será composto, ainda, por 9 (nove) Conselheiros, conforme estipulação capitulada no Artigo 19 deste estatuto.

Art. 23 - Compete ao Conselho de Administração:

- a) traçar a política, as diretrizes e fixar o âmbito do IDTECH, bem como zelar pela observância e consecução dos seus objetivos e finalidades;
- b) apreciar e aprovar os planos, projetos, propostas de orçamento anual, metas e programas de investimentos do IDTECH, bem como, apreciar e aprovar propostas de convênios e contratos de gestão e parceria, assim como acompanhar a respectiva execução;
- c) apreciar relatório das atividades da Coordenação Executiva do exercício anterior, acompanhado de parecer do Conselho Fiscal, e submetê-lo à aprovação da Assembléia Geral;
- d) administrar o patrimônio do IDTECH, pronunciando-se sobre a aquisição, alienação, transferência, permuta ou oneração de bens do ativo fixo da mesma, ouvindo o doador dos recursos, se essa for a forma de sua origem, assim como opinar sobre a obtenção de empréstimos de qualquer espécie;
- e) nomear e destituir os ocupantes de funções de confiança até os níveis de Coordenação na Estrutura Técnico-Administrativa e Operacional do IDTECH, fixando-lhes as atribuições e delegando-lhes funções e alçadas, bem como lhes fixando os honorários, gratificações ou vencimentos;

f) eleger o seu Presidente e o Vice-Presidente;

g) aprovar e modificar o Regimento Interno do IDTECH que deverá dispor sobre a estrutura, gerenciamento, funções, cargos e competências;

h) outorgar a distinção de Sócio-Benemérito do IDTECH;





- i) autorizar a admissão de Associados, de acordo com as exigências estatutárias;
- j) propor a exclusão do Quadro de Associados daqueles que venham a adotar conduta incompatível com os objetivos e finalidades do IDTECH;
- k) examinar os projetos apresentados por pretendentes ao apoio do IDTECH, podendo aprovar os que estiverem de acordo com os objetivos e finalidades do mesmo e nos limites financeiros estabelecidos;
- l) estabelecer o valor das taxas e da contribuição de cada Associado, necessários à manutenção do IDTECH, a ser paga anualmente, bem como fixar o valor da ajuda de custo dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, por reunião da qual participem, conforme previsão legal vigente;
- m) propor à Assembléia Geral a retificação quanto à modificação do presente Estatuto e quanto à extinção da entidade a qual, deverá ser aprovada no âmbito do Conselho de Administração por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros;
- n) aprovar por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros, o Regulamento próprio contendo os procedimentos que o IDTECH deve adotar para contratação de obras e serviços, para compras, alienações e admissão de pessoal, bem como o Plano de Cargos, Salários e Benefícios dos seus Empregados, que não poderá ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) da maior remuneração paga aos membros da diretoria.
- o) aprovar os Relatórios de Atividades encaminhando-os aos órgãos de supervisão da execução dos Projetos/Contratos de Gestão e de Parcerias contendo, no mínimo, os relatórios gerenciais;
- p) fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais do IDTECH, com auxílio de auditoria externa, para posterior apreciação do Conselho Fiscal e aprovação em Assembléia Geral;
- q) assegurar a sua composição e atribuir normas básicas de controles da administração;

Parágrafo Único – Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem ao IDTECH, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem.

Art. 24 - Ao Presidente do Conselho de Administração compete:

- a) representar o IDTECH em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo delegar poderes e constituir mandatários;
- b) convocar e presidir o Conselho de Administração e a Assembléia Geral;
- c) elaborar o Regimento Interno do IDTECH, submetendo sua aprovação ao Conselho de Administração;
- d) submeter ao Conselho de Administração as prestações de contas do IDTECH, após o parecer do Conselho Fiscal, para a efetiva aprovação em Assembléia Geral, nos termos do Artigo 16 deste Estatuto Social;
- e) apresentar ao Conselho de Administração, para aprovação, o Relatório Anual de Atividades;





- f) receber bens, doações e subvenções destinados ao IDTECH, ouvido o Conselho de Administração;
- g) celebrar convênios, acordos, ajustes, contratos ou similares, ouvido o Conselho de Administração;
- h) movimentar, as contas do IDTECH, bem como ordenar despesas e autorizar pagamentos, observada a legislação pertinente, desde que na ausência ou impedimento do Coordenador Executivo ou do Coordenador de Administração e Finanças;
- i) decidir e adotar providências inadiáveis, “*ad referendum*” do Conselho de Administração, nos casos que possam afetar direitos ou interesses do IDTECH;
- j) cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, em especial, as obrigações contidas no art. 23;
- k) participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto;

Art. 25 – Ao Vice Presidente do Conselho de Administração compete:

Parágrafo Primeiro - Compete ao Vice Presidente assumir e exercer as funções da Presidência nos casos de ausência ou impedimento do Presidente ou, ainda, quando ocorrer a vacância do cargo.

Parágrafo Segundo - Na falta e impedimentos do Vice-Presidente, o mesmo será substituído pelo 1º Conselheiro de Administração e, assim sucessivamente.

Parágrafo Terceiro - No período em que o Vice-Presidente exercer a Presidência do Conselho de Administração, as substituições se farão de acordo com o disposto no parágrafo anterior.

Parágrafo Quarto - Compete, ainda, ao Vice Presidente, cumprir as determinações capituladas no Art. 23 deste estatuto.

Art. 26 – Aos demais membros do Conselho de Administração cabe o cumprimento dos ordenamentos insculpidos no art. 23 deste estatuto social.

Art. 27 - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente de 01 (uma) vez por mês, ou, extraordinariamente, quando se fizer necessário, através de convocação de seu Presidente, sendo que por mês poderá ocorrer no máximo 04 (quatro) reuniões.

Art. 28 - O Conselho de Administração se instalará e deliberará com a presença mínima da metade de seus membros, tendo o seu Presidente, além do voto comum de membro, o voto de qualidade.

Art. 29 - É vedada a celebração de qualquer tipo ou natureza de contrato entre o IDTECH e os membros de seus Conselhos de Administração e Fiscal.

Art. 30 – Excetuando-se a ajuda de custo, o IDTECH não distribuirá lucros, resultados, bonificações, ou vantagens, de qualquer espécie, aos dirigentes, membros dos Conselhos, mantenedores e doadores, sob nenhuma forma ou pretexto.

Art. 31 - Todas as decisões do Conselho de Administração serão transcritas na forma documental de “Resoluções do Conselho”.





CAPÍTULO VII DO CONSELHO FISCAL

Art. 32 - O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização do IDTECH, é constituído por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, eleitos em Assembléia Geral para mandatos 03 (três) anos, podendo, também, haver reeleição por uma única vez, de 1/3 (um terço) de seus componentes, tendo por finalidade acompanhar e fiscalizar a gestão financeira do IDTECH.

Art. 33 - O Conselho Fiscal do IDTECH será presidido por um de seus membros.

Art. 34 - Ao Conselho Fiscal compete:

- a) eleger, entre seus integrantes efetivos, o seu Presidente;
- b) examinar, semestralmente, os balancetes, livros e documentos contábeis do IDTECH, bem como os demonstrativos de receitas e despesas, sobre os quais emitirá parecer, podendo solicitar auxílio de auditoria externa;
- c) examinar e emitir parecer nas prestações de contas do IDTECH para posterior apreciação do Conselho Administração e, conseqüentemente, aprovação em Assembléia Geral;
- d) recomendar ao Conselho de Administração, as providências necessárias para sanar as irregularidades que eventualmente encontrar ou para melhoria dos serviços.

Parágrafo Primeiro - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples de voto, e constará de ATA de livro próprio, lida, aprovada e assinada no final dos trabalhos de cada reunião.

Parágrafo Segundo - Os integrantes do Conselho Fiscal, em seus impedimentos, serão substituídos pelos suplentes.

Parágrafo Terceiro - As funções dos componentes do Conselho Fiscal são incompatíveis com a dos membros do Conselho de Administração e com as funções de Coordenação, Gerenciamento e Assessoramento da Estrutura Técnico-Administrativa e Operacional.

Parágrafo Quarto - Dos membros do Conselho Fiscal, pelo menos um deles, deverá portar diploma de curso superior compatível com o exercício das funções do conselho.

Parágrafo Quinto - Os membros do Conselho Fiscal são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

Parágrafo Sexto - Não poderão integrar o Conselho Fiscal pessoas que possuam pendência administrativa ou judicial com o IDTECH e/ou com o ente público que esta Organização Social vier a estabelecer contratação.

CAPÍTULO VIII DA ESTRUTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

Art. 35 - A Estrutura Técnico-Administrativa e Operacional se compõe de unidades que visam auxiliar e assessorar o Conselho de Administração na execução de projetos e atividades administrativas do





IDTECH, sendo a alteração de sua estrutura objeto de deliberação do próprio Conselho de Administração.

Parágrafo Único – As atividades a serem desenvolvidas pela Estrutura Técnico-Administrativa em nenhum momento se confundem com as funções do Conselho de Administração, tendo em vista que os Coordenadores Executivo, Administrativo-Financeiro e Técnico, todos integrantes desta Estrutura Técnico-Administrativa, subordinam-se ao Conselho de Administração, que detém os poderes da administração.

Art. 36 - A Estrutura Técnico-Administrativa e Operacional do IDTECH é estruturada pelas seguintes Unidades Administrativas, cujos componentes serão contratados e/ou nomeados por prazo indeterminado pelo Conselho de Administração e/ou pelo Coordenador Executivo, conforme a ocorrência, sendo que o número de integrantes será definido, caso a caso, de acordo com a conveniência do IDTECH:

- a) Coordenação Executiva;
- b) Chefia de Gabinete;
- c) Assessoria Jurídica;
- d) Assessoria de Comunicação Social;
- e) Assessoria de Tecnologia da Informação;
- f) Assessoria de Controle Interno;
- g) Coordenação Administrativo-Financeira;
- h) Coordenação Técnica;

Parágrafo Primeiro – Os integrantes das alíneas “a”, “g” e “h”, serão contratados e/ou nomeados por prazo indeterminado pelo Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo – Os integrantes das alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, serão contratados e/ou nomeados por prazo indeterminado pela Coordenação Executiva, sob delegação do Conselho de Administração.

Parágrafo Terceiro – Os integrantes da Estrutura Técnico-Administrativa e Operacional são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

Parágrafo Quarto - Não poderão integrar os cargos de direção superior e de assessoramento da Estrutura Técnico-Administrativa e Operacional desta Organização Social pessoas que possuam pendência administrativa ou judicial com o IDTECH e/ou com o ente público que esta Organização Social vier a estabelecer contratação.

Art. 37 – À Coordenação Executiva compete:

- a) executar a política administrativa, superintender e coordenar as ações/atividades do IDTECH, definidas, aprovadas e delegadas pelo Conselho de Administração;





- b) celebrar contratos, convênios, acordos, termos de parceria, ajustes e similares;
- c) coordenar o controle do patrimônio e das finanças do IDTECH, determinando a aplicação dos seus recursos, conforme orçamento aprovado e a legislação em vigor, mediante delegação do Conselho de Administração;
- d) autorizar pagamentos e despesas administrativas e ordinárias do IDTECH;
- e) representar o IDTECH em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, somente quando delegado e legalmente constituído pelo Conselho de Administração;
- f) elaborar e encaminhar à Presidência do Conselho de Administração as prestações de contas e os balancetes, bem como os Relatórios de Atividades;
- g) elaborar propostas de alteração estatutária e regimental encaminhando-as à Presidência do Conselho de Administração;
- h) propor ao Conselho de Administração os procedimentos que o IDTECH deve adotar para contratação de obras e serviços, para compras e alienações, bem como o Plano de Cargos, Salários e Benefícios dos seus Empregados;
- i) receber bens, doações e subvenções destinadas ao IDTECH autorizadas pelo Conselho de Administração;
- j) movimentar, juntamente com o Coordenador Administrativo-Financeiro, as contas do IDTECH, sob delegação do Conselho de Administração;
- k) indicar, entre os ocupantes das demais coordenações, o substituto em suas ausências e impedimentos;
- l) cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento Interno do IDTECH;
- m) exercer outras atribuições correlatas às acima descritas, desde que delegadas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo Único – O ocupante do cargo de Coordenador Executivo, deverá participar das reuniões do Conselho de Administração, todavia, sem direito a voto.

Art. 38 – À Chefia de Gabinete compete:

- a) assistir o Coordenador Executivo no desempenho de suas atribuições e cumprimento de compromissos oficiais do Gabinete;
- b) coordenar a agenda do Coordenador Executivo;
- c) promover e articular os contatos sociais e institucionais do Coordenador Executivo;
- d) atender e orientar as pessoas que procuram o Gabinete do Coordenador Executivo;

ES: 22/09/15 Prot.: 1192123





- e) planejar, organizar, executar e controlar as ações de comunicação interna e externa do Gabinete do Coordenador Executivo.
- f) coordenar, supervisionar e avaliar as atividades desenvolvidas pelas assessorias;
- g) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e o Regimento Interno do IDTECH, sob delegação do Presidente do Conselho de Administração;
- h) participar das reuniões do Conselho de Administração, mediante convocação do mesmo;
- i) desenvolver outras atividades correlatas às acima descritas ou diversas outras mediante determinação do Coordenador Executivo.

Art. 39 - À Assessoria Jurídica compete:

- a) o assessoramento ao Conselho de Administração e à Coordenação Executiva, nos desenvolvimentos de atividades relativas a assuntos de interesse jurídico do IDTECH;
- b) assegurar a representação jurídica do IDTECH;
- c) assessorar juridicamente o IDTECH e promover a defesa dos seus interesses, nas esferas judicial, extrajudicial e administrativa;
- d) preparar os expedientes jurídicos decorrentes das reuniões do Conselho de Administração, divulgando as respectivas deliberações;
- e) manter registro atualizado das Leis, instrumentos legais e outros atos que digam respeito às atividades do IDTECH;
- f) participar das reuniões do Conselho de Administração, mediante convocação do mesmo;
- g) exercer outras atribuições correlatas às acima descritas.

Art. 40 - À Assessoria de Comunicação Social compete:

- a) a publicidade, propaganda, elaboração de material institucional, divulgação dos atos, realizações e atividades do IDTECH em meio impresso e eletrônico, relações públicas e demais atividades na área de comunicação social;
- b) participar das reuniões do Conselho de Administração, mediante convocação do mesmo;
- c) exercer outras atribuições correlatas às acima descritas.

Art. 41 - À Assessoria de Tecnologia da Informação compete:

- a) planejar, dirigir e supervisionar as atividades referentes à automação dos projetos e serviços externos e internos do IDTECH;
- b) executar todas as incumbências descritas no Regimento Interno;
- c) participar das reuniões do Conselho de Administração, mediante convocação do mesmo;

S.S. 22/09/15 Prot.: 1192123





d) exercer outras atribuições correlatas às acima descritas.

Art. 42 – À Assessoria de Controle Interno compete:

- a) avaliar controles internos, verificando o cumprimento de normas, procedimentos e legislação;
- b) assessorar na elaboração de normas internas;
- c) emitir relatórios e recomendações sobre as questões consultadas;
- d) acompanhar as atividades do Conselho Fiscal e de auditores independentes;
- e) participar das assembléias dos associados e dos conselhos fiscais e de administração, quando designado;
- f) exercer outras atribuições correlatas às acima descritas.

Art. 43 – À Coordenação Administrativo-Financeira compete:

- a) a coordenação da política administrativa e financeira do IDTECH, respeitadas as diretrizes fixadas e delegadas pelo Conselho de Administração e pela sua Presidência;
- b) participar das reuniões do Conselho de Administração mediante convocação do mesmo;
- c) cumprir os encargos recomendados pelo Conselho de Administração e pela Coordenação Executiva;
- d) orientar às demais Unidades Administrativas sobre as diretrizes, políticas e planos do IDTECH;
- e) cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento Interno do IDTECH, sob delegação do Presidente do Conselho de Administração;
- f) movimentar, juntamente com a Coordenação Executiva, as contas do IDTECH, desde que delegada pelo Conselho de Administração;
- g) exercer outras atribuições correlatas às acima descritas, desde que delegadas pelo Conselho de Administração.

Art. 44 - À Coordenação Técnica compete:

- a) elaborar, supervisionar e coordenar a execução do orçamento do IDTECH, sob delegação do Conselho de Administração;
- b) elaborar, anualmente, planos e programas do IDTECH, de acordo com a política e as diretrizes emanadas e delegadas pelo Conselho de Administração e da sua Presidência;
- c) propor a celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos ou similares visando o desenvolvimento de ações que viabilizem seus objetivos e finalidades;
- d) coordenar, supervisionar e avaliar as ações desenvolvidas pelo IDTECH e a eficácia da programação;

§ 3º 22/09/15 Prot.: 1192123





- e) elaborar os relatórios parciais e o anual de atividades do IDTECH;
- f) participar das reuniões do Conselho de Administração, mediante convocação do mesmo;
- g) cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento Interno do IDTECH;
- h) exercer outras atribuições correlatas às acima descritas, desde que delegadas pelo Conselho de Administração.

Art. 45 – Às Assessorias Jurídica, de Comunicação Social, de Tecnologia da Informação e de Controle Interno, descritas nos Artigos 39, 40, 41 e 42, respectivamente, poderão ser terceirizadas por conveniência do IDTECH e mediante aprovação do Conselho de Administração.

Parágrafo Único – A Coordenação Executiva, Chefia de Gabinete, Coordenação Administrativo-Financeira e Coordenação Técnica, descritas nos Artigos 37, 38, 43 e 44, respectivamente, não poderão ser terceirizadas.

CAPITULO IX DOS ASSOCIADOS

Art. 46 – O IDTECH é constituído pelas seguintes categorias de associados:

- a) efetivos;
- b) honorários.

Art. 47 - Os sócios regularmente admitidos, na forma deste Estatuto, são considerados efetivos.

Art. 48 - O Conselho de Administração poderá autorizar que sejam admitidas como sócios, em caráter honorário, pessoas que, a seu critério, tenham prestado relevantes serviços à comunidade, bem como à causa e às atividades do IDTECH.

Parágrafo Único: O sócio honorário está isento da apresentação de proposta de admissão, bem como do pagamento de contribuições financeiras.

Art. 49 - Constituem requisitos para admissão no quadro social do IDTECH:

- a) gozar de bom conceito;
- b) concordar expressamente com este Estatuto;
- c) ter sua proposta julgada e aprovada pelo Conselho de Administração.

Art. 50 - São direitos dos Associados quites com suas obrigações:

- a) freqüentar com seus dependentes a sede do IDTECH, obedecidas as restrições ditadas pelo Conselho de Administração;
- b) participar dos eventos promovidos pelo IDTECH;





- e) ser votado e votar, pessoalmente, com voto singular, nas reuniões da Assembléia Geral, na forma deste Estatuto;
- d) solicitar convocação da Assembléia Geral, na forma prevista neste Estatuto.

Art. 51 - São deveres dos Associados:

- a) cumprir as disposições deste Estatuto, bem como as normas e decisões baixadas pelo Conselho de Administração e pela sua Presidência;
- b) colaborar com a Administração do IDTECH;
- c) pagar, pontualmente, as taxas e contribuições estabelecidas pelo Conselho de Administração;
- d) zelar pelos bens do IDTECH ou pelos que lhe forem confiados, reparando os danos que porventura sejam ocasionados por si, seus dependentes ou convidados;
- e) manter atualizados os seus endereços funcionais, residenciais ou comerciais.

Art. 52 - A eliminação, exclusão, desfiliação ou destituição de Associados somente se dará por deliberação da Assembléia Geral especialmente convocada para esta finalidade pelo Conselho de Administração, quando infringido este Estatuto, Normas Internas ou Deliberações da Assembléia Geral e dos Conselhos, ou, ainda, por solicitação por escrito do Associado.

Parágrafo Primeiro - A eliminação, exclusão, desfiliação ou destituição de Associados somente será admissível havendo justa causa, obedecido o disposto no estatuto; sendo este omissivo, poderá, também, ocorrer se for reconhecida a existência de motivos graves, em deliberação fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes à Assembléia Geral especialmente convocada para este fim e implicará na perda, de imediato, de todos os benefícios do IDTECH;

Parágrafo Segundo - Da decisão do órgão que, de acordo com o estatuto, decretar a eliminação, exclusão, desfiliação ou destituição do Associado, caberá sempre recurso escrito à Assembléia Geral, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias;

Parágrafo Terceiro - No desligamento de qualquer Associado, o mesmo não terá direito ao ressarcimento do montante eventualmente por ele investido no IDTECH;

Parágrafo Quarto - A efetiva aplicação da hipótese prevista no *caput* deste Artigo, não dará direito ao associado, a qualquer indenização, seja a que título for;

Parágrafo Quinto - Será expressamente proibido a distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de Associado ou membros do IDTECH.

CAPÍTULO X DA DISSOLUÇÃO

Art. 53 - A dissolução do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, fora dos casos previstos em lei, somente será decidida mediante deliberação de duas Assembléias Gerais Extraordinárias, convocadas especialmente para esse fim, com intervalo mínimo de trinta dias, e, pelo voto de dois terços dos Associados.

S.S. 22/09/15 Prot.: 1192123





Art. 54 - Em caso de dissolução, o Conselho de Administração procederá à sua liquidação, realizando as operações pendentes, a cobrança e o pagamento de dívidas e todos os atos de disposição que estime necessário.

Art. 55 - O patrimônio residual do IDTECH deverá ser integralmente revertido às entidades nacionais não governamentais, definidas pelo Conselho de Administração, cujos objetivos e finalidades estejam mais próximos daqueles contidos no Artigo 5º deste Estatuto e que sejam qualificadas como organizações sociais no âmbito do Município de Goiânia-GO e/ou do Estado de Goiás e/ou da União.

Parágrafo Único – O patrimônio, legados ou doações que forem destinados ao IDTECH pelo Poder Público através de Contratos de Gestão, bem como os excedentes financeiros decorrentes das atividades dos mesmos, em caso de dissolução ou desqualificação como organização social, serão incorporados ao patrimônio do ente federado contratante Município, Estado, Distrito Federal ou União, se for o caso, na proporção dos recursos e bens por esses entes públicos alocados nos termos dos contratos de gestão ou, ainda, ao patrimônio de uma outra organização social qualificada no âmbito do Município, Estado, Distrito Federal ou União, na mesma área de atuação.

CAPÍTULO XI DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 56 - Até o dia vinte e cinco do mês que antecede a Assembléia Geral Ordinária, em que se realizarão eleições, o Conselho de Administração aceitará a inscrição de nomes de Associados que sejam candidatos aos cargos dos Conselhos cujo mandato finde, e, até dez dias após, divulgará os nomes dos inscritos;

Parágrafo Único - Nas cédulas de votação deverão constar somente o nome do Presidente do Conselho de Administração de cada chapa concorrente.

CAPÍTULO XII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 57 - Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como os demais sócios, não responderão solidariamente ou subsidiariamente pelas obrigações sociais do IDTECH, conforme disposição do Artigo 120, IV, da Lei nº 6.015, de 31/12/1973 (Registros Públicos de Pessoas Jurídicas).

Art. 58 - Os membros dos Conselhos, inclusive seus Presidentes, não poderão exercer funções de coordenação e assessoramento previstas na Estrutura Técnico-Administrativa e Operacional.

Art. 59 - O IDTECH não poderá receber qualquer tipo de doação ou subvenção que possa comprometer sua independência, integridade e autonomia perante os eventuais donatários ou subventores.

Art. 60 - As Unidades Administrativas previstas na Estrutura Técnico-Administrativa e Operacional serão implementadas e terão as respectivas funções de confiança providas na medida das necessidades, do crescimento, dos encargos e da existência de recursos.

Art. 61 - Todas reuniões, ordinárias ou extraordinárias, realizadas pelos órgãos do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano serão obrigatoriamente lavradas em ata que serão processadas, digitadas e impressas por meio informatizado.





Art. 62 - Os Conselhos de Administração e Fiscal deverão contar com o apoio de uma Secretaria Executiva encarregada de assessorar os seus trabalhos, elaborar e registrar atas de reuniões em órgãos e entidades afins, arquivar documentos bem como desenvolver atividades de ordens burocráticas afetas a estes Conselhos.

Art. 63 - O IDTECH fará a publicação no Diário Oficial do ente público ou em jornal de grande circulação regional, quando for o caso e assim for admitido, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão celebrado, na periodicidade determinada na legislação e/ou no instrumento contratual firmado com o ente parceiro.

Art. 64 - O presente Estatuto entrará em vigor no momento do seu registro e arquivamento em Cartório competente, obedecidos todos os trâmites legais exigidos.

Goiânia/GO, 14 de Setembro de 2015.

MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
Advogado – OAB/GO 16.716

ROSANA CARVALHO CARDOSO
FERREIRA LEITE

Presidente

TATIANE LEMES MOREIRA

Secretária Executiva

2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA-GOÍAS
Bel. Marconi de Faria Castro
Rua 6, nº 225, Centro, Telefone (62) 3212-1500, Fax (62) 3229-3887, Goiânia, Goiás - www.2prtcd.com.br

Protocolizado e registrado em PESSOAS JURÍDICAS sob microfilme nº 1192123. Averbado à margem do registro nº 742282. Dou fé.

Selo digital: 01961503060855134600149, consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>
Goiânia, 22 de setembro de 2015.
Emol.: 43,50 ISS: 1,96 Desp. 0,00
Taxa Judiciária 11,42 Total. 56,88

oficial

Marconi de Faria Castro - Oficial
 Hugo Alexandre C.S. de Castro - Oficial Substituto
 Mary Assis F. Coimbra Dóvil - Escrivão

Christiane C e S. de Castro Hatto - Oficial Substituto
 Valter Borges Marinho - Escrivão

Ivan de Faria Castro - Oficial Substituto
 Silvana Coimbra Silva Garcia - Escrivão

