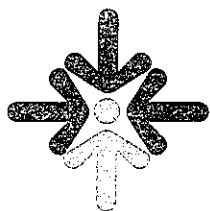


**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2018.**

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 09 horas, nas dependências da sede do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH – sito à Rua 01, Qd. B-1, LT. 03/05, n.º 60 – Térreo, Setor Oeste, CEP 74 115-040 - Goiânia-GO, estiveram reunidos os membros do Conselho Fiscal para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis referente ao primeiro semestre do exercício de 2018;** **2) Outros assuntos de Interesse da organização.** Inicialmente, foi verificado o quorum para deliberação, registrando a presença dos Conselheiros Monique Galvão de França e Danilo da Silva Dias e dos convidados Sr. Rodolfo Vieira – Controller e Sra. Lidiany de Jesus Oliveira – Contadora e Responsável Técnica do Instituto. Inicialmente, a conselheira Monique Galvão de França colocou em pauta o **item 1 da Ordem do Dia - Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis referente ao segundo trimestre do exercício de 2018** e passou a palavra à Sra. Lidiany de Jesus Oliveira que ofereceu explicações acerca do assunto, ressaltando as particularidades de cada um dos contratos de gestão firmados pelo instituto. Além disso, foram feitas análises com relação à forma de contabilização das subvenções. O controller Rodolfo Vieira informou quanto a existência de uma política financeira do Instituto que define as prioridades que devem ser seguidas na gestão dos repasses dos contratos vigentes. Após foi efetuada uma sugestão pelo conselheiro Danilo da Silva Dias de que seja sintetizada a estrutura dos fornecedores no balanço patrimonial e a Sra. Lidiany de Jesus Oliveira explicou que existe uma série de restrições no sistema obrigando a criação de contas contábeis exclusivas por fornecedor para que seja efetuado por exemplo o orçamento no setor de Compras do IDTECH. Foram esclarecidas ainda pela contadora Sra. Lidiany as contabilizações dos custos com energia elétrica no contrato do HGG onde é efetuada a glosa do valor em sua integralidade pela SES e a formatação da glosa dos servidores estatutários cedidos ao Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi – HGG. Sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes quisessem fazer uso, a mesma agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Após a análise das demonstrações contábeis foi apresentada a estrutura física do instituto (sede) e do projeto Teleconsulta aos conselheiros presentes. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Tatiane Lemes Moreira Ribeiro, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Tatiane Lemes Moreira Ribeiro e pelos demais presentes.

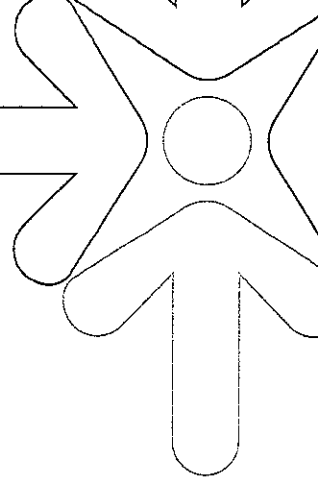
Monique Galvão de França





**IDTECH**<sup>®</sup>  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



Danilo da Silva Dias

*Danilo Dias*

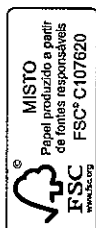
**Convidados**

Rodolfo Vieira

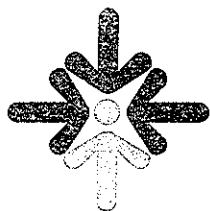
*Rodolfo Vieira*

Lidiany de Jesus Oliveira

*Lidiany de Jesus Oliveira*

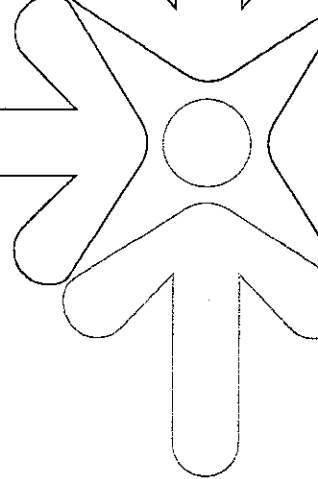


*[Handwritten signature]*



**IDTECH**<sup>®</sup>  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



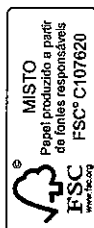
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 a Prestação de Contas, consubstanciadas nas “**Demonstrações Contábeis**” elaboradas de acordo com a legislação vigente, referentes ao 2º Trimestre de 2018, e concluem que as Demonstrações Contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Instituição.

Goiânia-GO, 03 de outubro de 2018.

Monique Galvão de França  
Conselheira

Danilo da Silva Dias  
Conselheiro



Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>36.584.905,38</b>	<b>97.106.004,63</b>	<b>96.444.054,82</b>	<b>37.246.855,19</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.758.852,25</b>	<b>95.605.154,81</b>	<b>94.955.859,27</b>	<b>36.408.147,79</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>11.934.267,37</b>	<b>32.605.114,92</b>	<b>38.495.170,30</b>	<b>6.044.211,99</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>1.794,89</b>	<b>13.085,25</b>	<b>11.390,47</b>	<b>3.489,67</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.794,89	13.085,25	11.390,47	3.489,67
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.022.323,23</b>	<b>28.305.445,19</b>	<b>34.042.905,34</b>	<b>1.284.863,08</b>
1.1.1.02.0005	BANCO CEF C/C 1355-2 - TELECONSULTA GOIÂNIA	1.209.220,49	2.637.749,68	3.166.060,86	680.909,31
1.1.1.02.0008	BANCO CEF C/C 1383-8 - DESENVOLV TECNOLÓGICO GYN	13.038,91	857.194,68	641.079,93	229.153,66
1.1.1.02.0016	BANCO CEF C/C 1383-8 - RECURSOS PRÓPRIOS	27.342,75	0,00	23.527,54	3.815,21
1.1.1.02.0020	BANCO CEF C/C 2723- HABITAÇÃO PREGÃO CEF 0658/11	42.475,77	6.584,10	47.280,84	1.779,03
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	5.804.447,17	24.164.585,91	29.419.989,18	549.043,90
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	13.110,96	0,00	333,50	12.777,46
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	4.241,28	0,00	126,00	4.115,28
1.1.1.02.0026	BANCO CEF C/C 4471-7 - BOLSA UNIVERSITARIA OVG	29.560,26	70.992,04	98.703,13	1.849,17
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-90.284,52	517.736,59	580.453,63	-153.001,56
1.1.1.02.9901	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2723-5)	-346,00	346,00	0,00	0,00
1.1.1.02.9907	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 4471-7) OVG	-852,45	852,45	0,00	0,00
1.1.1.02.9995	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1603-9)	-9.625,92	9.433,51	4.708,32	-4.900,73
1.1.1.02.9997	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1355-2)	-20.005,47	39.970,23	60.642,41	-40.677,65
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.910.149,25</b>	<b>4.286.584,48</b>	<b>4.440.874,49</b>	<b>4.755.859,24</b>
1.1.1.03.0001	FUNDO RESCISÓRIO TELECONSULTA GOIÂNIA	678.420,83	852.482,91	276.755,49	1.254.148,25
1.1.1.03.0002	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS TELECONSULTA GOIÂNIA	5,09	0,09	0,00	5,18
1.1.1.03.0003	FUNDO RESCISÓRIO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	151.205,76	512.003,39	66.151,63	597.057,52
1.1.1.03.0004	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS DESENVOLVIMENTO	6.954,48	83,36	0,00	7.037,84
1.1.1.03.0006	FUNDO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL	8.855,60	1.172,00	0,00	10.027,60
1.1.1.03.0007	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS TELECONSULTA APARECIDA DE	1.804,74	20,90	0,00	1.825,64
1.1.1.03.0009	FUNDO PARA CONTINGÊNCIAS PRÓ-REG - APARECIDA DE	1.128,40	13,15	0,00	1.141,55
1.1.1.03.0011	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS AME - APARECIDA DE GOIÂNIA	291.210,80	3.301,09	0,00	294.511,89
1.1.1.03.0020	FUNDO P/ CONTINGENCIA OVG (40052-9)	45,87	0,52	0,00	46,39
1.1.1.03.0021	FUNDO RESCISORIO - OVG (40051-0)	27.837,71	379,25	1.911,48	26.305,48
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.341.566,08	2.914.781,55	3.708.561,90	2.547.785,73
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	401.113,89	2.346,27	387.493,99	15.966,17
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>23.612.961,91</b>	<b>50.600.454,74</b>	<b>44.339.812,44</b>	<b>29.873.604,21</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>474.798,27</b>	<b>930.479,78</b>	<b>826.705,66</b>	<b>578.572,39</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	9.197,34	2.391,43	11.149,36	439,41
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	465.600,93	928.088,35	815.556,30	578.132,98
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>7.819.993,16</b>	<b>22.070.036,22</b>	<b>21.797.623,35</b>	<b>8.092.406,03</b>
1.1.2.02.0002	CONTRATO DE GESTÃO DESENV. TECNOLÓGICO GOIÂNIA	7.612.043,88	0,00	777.132,93	6.834.910,95
1.1.2.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO - TELECONSULTA GOIÂNIA	5.766.378,33	1.743.524,97	1.519.552,26	5.990.351,04
1.1.2.02.0006	CONTRATO DE GESTÃO - OUVIDORIA APARECIDA DE	25.319,04	0,00	0,00	25.319,04
1.1.2.02.0007	CONTRATO RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO SMHAB	57.134,83	0,00	0,00	57.134,83
1.1.2.02.0008	CONTRATO DE GESTÃO PRÓ-REG APARECIDA DE GOIÂNIA	834.853,13	0,00	0,00	834.853,13
1.1.2.02.0009	CONTRATO DE GESTÃO AME APARECIDA DE GOIÂNIA	187.985,39	0,00	0,00	187.985,39
1.1.2.02.0010	CONTRATO DE GESTÃO TELECONSULTA APARECIDA DE	1.312.065,65	0,00	0,00	1.312.065,65
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	19.479.718,08	19.479.718,08	0,00
1.1.2.02.0013	CONTRATO OVG	0,00	69.660,24	21.220,08	48.440,16
1.1.2.02.9998	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS FATURADOS	-7.612.043,88	777.132,93	0,00	-6.834.910,95
1.1.2.02.9999	(-) PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	-363.743,21	0,00	0,00	-363.743,21
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>14.759.146,10</b>	<b>27.148.245,23</b>	<b>21.715.483,43</b>	<b>20.191.907,90</b>
1.1.2.03.0003	CONTRATO DE GESTÃO TELECONSULTA GOIÂNIA	581.174,99	1.743.524,97	1.743.524,97	581.174,99
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	36.756.760,47	24.790.544,03	19.902.298,22	41.645.006,28
1.1.2.03.0014	CONTRATO OVG	21.220,08	72.660,24	69.660,24	24.220,08
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-22.600.009,44	541.515,99	0,00	-22.058.493,45
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>559.024,38</b>	<b>451.693,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.717,89</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	559.024,38	451.693,51	0,00	1.010.717,89
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>211.035,11</b>	<b>912.783,90</b>	<b>636.281,92</b>	<b>487.537,09</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>211.035,11</b>	<b>912.783,90</b>	<b>636.281,92</b>	<b>487.537,09</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	47.537,24	52.126,20	39.990,83	59.672,61
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	154.746,11	860.657,70	596.291,09	419.112,72

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,01</b>	<b>11.480.760,26</b>	<b>11.480.760,27</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,01</b>	<b>11.437.324,01</b>	<b>11.437.324,02</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	676.779,20	1.771.729,95	1.675.371,52	773.137,63
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	594.556,58	1.217.207,01	1.283.722,50	528.041,09
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	103.626,09	690.860,38	689.185,60	105.300,87
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	23.795,71	82.566,00	73.834,92	32.526,79
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	596,15	5.717,44	5.408,28	905,31
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	67.708,18	192.760,44	185.168,13	75.300,49
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	5.745,91	32.449,66	37.332,95	862,62
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	61.933,05	61.933,05	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	85.794,50	73.268,05	94.559,56	64.502,99
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	12.510,60	49.056,95	20.511,28	41.056,27
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	214.768,92	172.881,80	60.454,09	327.196,63
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	16.222,92	10.357,20	3.845,93	22.734,19
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	18.739,26	31.223,48	30.370,61	19.592,13
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	90.931,46	12.352,58	12.535,21	90.748,83
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	9.742,33	7.509,21	7.501,82	9.749,72
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	5.639,41	5.639,42	0,01
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	421.950,33	1.087.262,66	1.088.156,55	421.056,44
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	78.535,85	293.769,90	311.157,42	61.148,33
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-2.422.004,00	5.638.778,84	5.790.635,18	-2.573.860,34
<b>1.1.4.03</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO DESENVOLVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>44,83</b>	<b>44,83</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.03.0002	ALMOXARIFADO GERAL - PROJETO DESENVOLVIMENTO	0,00	44,83	44,83	0,00
<b>1.1.4.04</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO TELECONSULTA GOIANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.107,76</b>	<b>12.107,76</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.04.0002	ALMOXARIFADO GERAL - PROJ. TELECONSULTA	0,00	12.107,76	12.107,76	0,00
<b>1.1.4.05</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.587,66</b>	<b>30.587,66</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.05.0002	ALMOXARIFADO GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	30.587,66	30.587,66	0,00
<b>1.1.4.10</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO TELEFONE VERDE</b>	<b>0,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.10.0001	ALMOXARIFADO GERAL - TELEFONE VERDE	0,00	696,00	696,00	0,00
<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>426,32</b>	<b>2.368,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,50</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>426,32</b>	<b>2.368,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,50</b>
1.1.5.01.0002	INSS A RECUPERAR	0,00	2.368,18	0,00	2.368,18
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	426,32	0,00	0,00	426,32
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>161,53</b>	<b>3.672,81</b>	<b>3.834,34</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>161,53</b>	<b>3.672,81</b>	<b>3.834,34</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0001	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	161,53	0,00	161,53	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	4.308,75	0,00	3.330,97	977,78
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	1.208,24	0,00	341,84	866,40
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-5.516,99	3.672,81	0,00	-1.844,18
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>826.053,13</b>	<b>1.500.849,82</b>	<b>1.488.195,55</b>	<b>838.707,40</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>388.480,79</b>	<b>51.464,89</b>	<b>32.429,70</b>	<b>407.515,98</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>388.480,79</b>	<b>51.464,89</b>	<b>32.429,70</b>	<b>407.515,98</b>
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	735,00	0,00	0,00	735,00
1.3.1.01.0008	(-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSULTA	-1.328,39	0,00	0,00	-1.328,39
1.3.1.01.0010	(-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSULTA	-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
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	212.527,56	21.464,89	29.429,70	204.562,75
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	175.953,23	30.000,00	3.000,00	202.953,23
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.903.885,30</b>	<b>1.449.384,93</b>	<b>1.219.555,84</b>	<b>5.133.714,39</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>BENS DE USO RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>709.248,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.248,77</b>
1.3.2.01.0001	EQUIPAMENTOS INFORM PERIFÉRICOS RECURSOS	244.409,31	0,00	0,00	244.409,31
1.3.2.01.0002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS RECURSOS	62.947,54	0,00	0,00	62.947,54
1.3.2.01.0003	VEÍCULOS RECURSOS PRÓPRIOS	84.542,42	0,00	0,00	84.542,42
1.3.2.01.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS RECURSOS PRÓPRIOS	147.091,72	0,00	0,00	147.091,72
1.3.2.01.0008	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - SEDE RECURSOS	169.627,78	0,00	0,00	169.627,78
1.3.2.01.0010	INSTRUMENTOS MÚSICAIS RECURSOS PRÓPRIOS	630,00	0,00	0,00	630,00
<b>1.3.2.02</b>	<b>BENS DE USO TELECONSULTA GOIANIA</b>	<b>816.267,65</b>	<b>21.967,77</b>	<b>0,00</b>	<b>838.235,42</b>

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.2.02.0001	EQUIP. DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS TELECONSULTA	445.990,07	0,00	0,00	445.990,07
1.3.2.02.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELECONSULTA	355.330,91	0,00	0,00	355.330,91
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
1.3.2.02.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO	-1.249.470,90	21.967,77	0,00	-1.227.503,13
<b>1.3.2.03</b>	<b>BENS DE USO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA</b>	<b>467.384,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.384,02</b>
1.3.2.03.0001	EQUIP. INFORMÁTICA PERIFÉRICOS DESENVOLVIMENTO	260.073,52	0,00	0,00	260.073,52
1.3.2.03.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS APARELHOS	141.421,51	0,00	0,00	141.421,51
1.3.2.03.0003	VEÍCULOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
1.3.2.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	213.272,66	0,00	0,00	213.272,66
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
1.3.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO	-1.594.147,78	0,00	0,00	-1.594.147,78
1.3.2.04.0001	EQUIP. INFORMÁTICA PERIFÉRICOS TELECONSULTA	191.071,86	0,00	0,00	191.071,86
1.3.2.04.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELECONSULTA	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	-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	92.464,68	0,00	0,00	92.464,68
1.3.2.05.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PRÓ-REG APARECIDA DE GOIÂNIA	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	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
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>2.910.984,86</b>	<b>1.427.417,16</b>	<b>1.219.555,84</b>	<b>3.118.846,18</b>
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	865.996,91	221.706,08	0,00	1.087.702,99
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	4.061.594,25	571.733,16	0,00	4.633.327,41
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	969.899,46	206.123,60	0,00	1.176.023,06
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	205.930,67	64.879,15	185.941,80	84.868,02
1.3.2.07.0008	INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1.3.2.07.0012	BENEFÍTORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	1.399.022,38	0,00	0,00	1.399.022,38
1.3.2.07.9998	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	1.630.629,61	28.641,52	0,00	1.659.271,13
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.245.488,42	334.333,65	1.033.614,04	-6.944.768,81
<b>1.3.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>97.853,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.853,57</b>
<b>1.3.4.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>234.305,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.305,57</b>
1.3.4.01.0001	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - RECURSOS PRÓPRIOS	234.305,57	0,00	0,00	234.305,57
1.3.4.01.0002	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - TELECONSULTA GOIÂNIA	27.987,22	0,00	0,00	27.987,22
1.3.4.01.0003	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - DESENVOLVIMENTO	36.581,41	0,00	0,00	36.581,41
1.3.4.01.0008	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG	341.157,73	0,00	0,00	341.157,73
1.3.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE	-405.726,36	0,00	0,00	-405.726,36
<b>1.3.4.02</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-136.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.452,00</b>
1.3.4.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-136.452,00	0,00	0,00	-136.452,00
<b>1.3.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>93.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.780,00</b>
<b>1.3.5.03</b>	<b>INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>93.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.780,00</b>
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	110.780,00	0,00	0,00	110.780,00
1.3.5.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - INVESTIMENTOS HGG	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
<b>1.3.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>-4.657.946,53</b>	<b>0,00</b>	<b>236.210,01</b>	<b>-4.894.156,54</b>
<b>1.3.9.01</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>-463.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380,92</b>	<b>-469.690,92</b>
1.3.9.01.0002	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIP. INF. PERIFÉRICOS RECURSOS	-291.019,39	0,00	2.048,41	-293.067,80
1.3.9.01.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIP. APARELHOS REC.	-48.831,26	0,00	704,70	-49.535,96
1.3.9.01.0005	(-) DEPRECIÇÃO - VEÍCULOS RECURSOS PRÓPRIOS	-3.894,46	0,00	1.590,81	-5.485,27
1.3.9.01.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS RECURSOS	-119.026,67	0,00	2.034,99	-121.061,66
1.3.9.01.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS RECURSOS	-538,22	0,00	2,01	-540,23
<b>1.3.9.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS TELECONSULTA</b>	<b>-816.267,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.967,77</b>	<b>-838.235,42</b>
1.3.9.02.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIP. DE INF. E PERIFÉRICOS TELECONSULTA	-322.820,36	0,00	3.002,16	-325.822,52

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.9.02.0004	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIP. E APARELHOS	-156.456,76	0,00	5.423,85	-161.880,61
1.3.9.02.0005	(-) DEPRECIAÇÃO - VEÍCULOS TELECONSULTA GOIÂNIA	-68.120,28	0,00	831,32	-68.951,60
1.3.9.02.0006	(-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS TELEC. GOIÂNIA	-166.600,77	0,00	6.905,86	-175.506,63
1.3.9.02.0008	(-) DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES TELECONSULTA GOIÂNIA	-100.269,48	0,00	5.804,58	-106.074,06
<b>1.3.9.03</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DESENVOLVIMENTO</b>	<b>-467.384,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.384,02</b>
1.3.9.03.0003	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIP. DE INF. E PERIF.	-152.199,43	0,00	0,00	-152.199,43
1.3.9.03.0004	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIP. APARELHOS	-65.859,67	0,00	0,00	-65.859,67
1.3.9.03.0005	(-) DEPRECIAÇÃO - VEÍCULOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	-56.524,88	0,00	0,00	-56.524,88
1.3.9.03.0006	(-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-108.440,43	0,00	0,00	-108.440,43
1.3.9.03.0008	(-) DEPRECIAÇÃO - BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	-84.359,61	0,00	0,00	-84.359,61
<b>1.3.9.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - HGG</b>	<b>-2.910.984,86</b>	<b>0,00</b>	<b>207.861,32</b>	<b>-3.118.846,18</b>
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-434.864,55	0,00	35.030,75	-469.895,30
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.332.767,79	0,00	71.636,57	-1.404.404,36
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-384.416,84	0,00	40.654,08	-425.070,92
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-18.089,83	0,00	1.170,00	-19.259,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-268.145,96	0,00	17.487,78	-285.633,74
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-472.699,89	0,00	41.882,14	-514.582,03
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>33.352.927,69</b>	<b>76.929.261,43</b>	<b>75.373.738,61</b>	<b>31.797.404,87</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.645.745,36</b>	<b>76.090.330,84</b>	<b>74.346.247,71</b>	<b>29.901.662,23</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.509.512,97</b>	<b>20.715.203,72</b>	<b>20.195.809,08</b>	<b>5.990.118,33</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>4.028.775,91</b>	<b>14.174.000,56</b>	<b>13.870.166,96</b>	<b>3.724.942,31</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	7.209,30	35.622,02	36.044,99	7.632,27
2.1.2.01.0025	LINK PHONE TELECOMUNICAÇÕES	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.880,00	2.820,00	940,00
2.1.2.01.0062	EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	1.164,00	9.543,20	8.379,20
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	0,00	0,00	17.543,24	17.543,24
2.1.2.01.0098	FUJIJOA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	8.160,20	5.193,88	2.745,82	5.712,14
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	1.232,00	1.232,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	1.569,28	800,00	800,00	1.569,28
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	22.937,50	22.937,50	0,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	23.858,98	40.468,52	16.609,54
2.1.2.01.0167	COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	223,52	223,52	0,00
2.1.2.01.0171	BATISTA E PRADO LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	118.276,70	153.475,60	35.198,90
2.1.2.01.0206	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	64,90	64,90	0,00
2.1.2.01.0224	DANTAS COMÉRCIO DE MAT. PARA CONSUTRUÇÃO LTDA.	0,00	125,80	125,80	0,00
2.1.2.01.0244	TECIDOS TITA LTDA.	0,00	194,83	194,83	0,00
2.1.2.01.0249	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA	0,00	40,50	40,50	0,00
2.1.2.01.0252	ENCADERNADORA QUALICAPAS LTDA.	90,00	210,00	120,00	0,00
2.1.2.01.0267	CIPLAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA	0,00	3.492,08	3.492,08	0,00
2.1.2.01.0269	ELIANÉ SABINO DOS S. DE PADUA - ME	0,00	1.830,00	2.150,00	320,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	1.763,81	1.763,81	0,00
2.1.2.01.0284	CURINGA DOS PNEUS LTDA	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00
2.1.2.01.0289	ELETRO COLEHO LTDA - ME	1.011,15	8.364,05	7.352,90	0,00
2.1.2.01.0333	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	25.475,76	36.179,86	10.704,10
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.	0,00	309,20	14.104,00	13.794,80
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	17.171,62	19.627,85	4.904,56	2.448,33
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.839,78	2.993,78	1.154,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	866,19	2.498,39	2.472,20	840,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	3.269,00	10.767,02	8.874,73	1.376,71
2.1.2.01.0396	MINAS PLACAS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.0447	PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.0472	RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA	0,00	1.158,73	1.158,73	0,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	560,00	0,00	0,00	560,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.619,52	1.619,52	0,00

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	2.800,00	2.800,00	2.550,00
2.1.2.01.0509	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	76,00	76,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	2.375,66	7.817,81	7.403,26	1.961,11
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.062,08	12.328,00	9.265,92	0,00
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	288,86	288,86	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	0,00	775,40	992,60	217,20
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	0,08	12.956,92	12.956,84	0,00
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	449,47	449,47	0,00
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	27.850,18	41.827,51	14.215,64
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	22.825,78	166.815,54	171.200,36	27.210,60
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0625	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	339,30	339,30	0,00	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	8.265,13	27.294,13	19.029,00
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	81.435,50	81.435,50	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	54.266,16	96.028,15	78.056,14	36.294,15
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	113.627,74	262.435,96	189.132,35	40.324,13
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	5.590,03	12.535,99	18.210,36	11.264,40
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	15.036,98	31.715,93	47.566,39	30.887,44
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.050,00	6.130,00	5.440,00	1.360,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	4.070,45	8.493,31	4.422,86	0,00
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	9.464,70	9.464,70	0,00
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.080,00	7.350,00	7.580,00	3.310,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	49.284,32	49.329,82	45,50
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.464,75	2.464,75	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	5.127,41	5.127,41	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	1.361,92	9.929,92	8.568,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	42.416,60	47.432,60	5.016,00
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	7.124,28	8.972,28	1.848,00
2.1.2.01.0685	ESTAL LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.	40.361,48	59.331,53	38.343,40	19.373,35
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA	6.250,08	18.519,61	18.059,60	5.790,07
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	50.673,55	138.976,45	88.302,90	0,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.997,32	3.708,04	1.710,72
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	12.083,64	12.083,64	0,00
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.889,58	1.889,58	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	41.926,07	133.091,73	198.910,94	107.745,28
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	11.055,00	11.055,00	0,00
2.1.2.01.0724	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	167.942,73	167.942,73	0,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	810,00	4.200,00	3.390,00	0,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	380.554,42	1.172.756,17	956.999,63	164.797,88
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	27.939,45	59.366,05	31.426,60
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	44,00	2.043,00	24.521,31	22.522,31
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	14.171,99	23.566,37	9.394,38
2.1.2.01.0742	NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	436,00	436,00	0,00
2.1.2.01.0745	ELITE BANHEIROS QUÍMICOS-JOSE ANTONIO FRANCA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	202,98	523,37	761,88	441,49
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	790,00	3.344,00	2.554,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.748,16	7.997,98	10.462,96	6.213,14
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	4.240,80	4.240,80	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	117.165,52	117.165,52	0,00
2.1.2.01.0777	MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	968,00	968,00
2.1.2.01.0781	CONSTRUCASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	8.091,37	8.091,37	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	7.754,33	7.754,33	0,00	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	4.112,55	55.181,41	69.479,49	18.410,63
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	226,26	23.324,40	38.006,97	14.908,83
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	17.744,00	21.244,00	3.500,00



Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.367,88	48.589,22	42.943,66	1.722,32
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	595,00	27.826,04	28.735,84	1.504,80
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	0,00	3.211,00	3.211,00	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	39.412,29	99.466,87	91.466,65	31.412,07
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	5.502,30	47.515,15	74.811,53	32.798,68
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	4.119,12	18.928,18	18.928,18	4.119,12
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	1.200,00	53.700,00	59.580,00	7.080,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	0,00	0,00	13.948,00	13.948,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	27.459,00	90.708,00	101.462,00	38.213,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	5.442,98	28.357,44	23.724,46	810,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	2.268,72	5.192,28	2.923,56
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	2,79	5.971,23	5.971,23	2,79
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	26.011,30	26.011,30	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	0,00	323.298,01	324.723,01	1.425,00
2.1.2.01.0914	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	5.381,00	5.381,00	0,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.098,21	48.317,35	61.933,05	17.713,91
2.1.2.01.0931	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0,00	0,00	381,05	381,05
2.1.2.01.0945	CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA	0,00	96,20	96,20	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	891,20	6.314,00	7.629,10	2.206,30
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0952	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	215,00	215,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0957	EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA	0,00	214,00	214,00	0,00
2.1.2.01.0962	RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA	0,00	6.062,40	6.062,40	0,00
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.006,00	3.006,00	0,00
2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	4.446,94	6.196,54	1.749,60	0,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	12.295,52	51.385,36	39.089,84	0,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	51.810,00	65.160,00	13.350,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	632,28	632,28	0,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	1.196,00	2.093,00	897,00	0,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00
2.1.2.01.1001	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	1.080,20	6.677,50	5.597,30	0,00
2.1.2.01.1002	HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	0,00	1.460,60	1.460,60	0,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	856,56	856,56	4.851,52	4.851,52
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.533,51	3.958,51	425,00
2.1.2.01.1035	RAJA DROGASIL S/A	0,00	380,94	380,94	0,00
2.1.2.01.1042	BASZI COMERCIAL LTDA ME	735,00	0,00	0,00	735,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.174,20	50.670,30	47.496,10
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA	0,00	1.024,40	1.024,40	0,00
2.1.2.01.1080	CARDIO SISTEMAS COM E IND LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.1084	LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	0,00	1.529,50	2.240,50	711,00
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	136,00	3.624,00	3.488,00	0,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	54.332,00	69.552,00	15.220,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	0,00	11.958,38	11.958,38	0,00
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	96.213,57	96.213,57	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	295,00	6.104,00	8.576,00	2.767,00
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	204,60	204,60	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	12.000,00	48.665,00	36.665,00	0,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	4.011,42	4.011,42	0,00
2.1.2.01.1165	J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	61.078,50	61.078,50	0,00
2.1.2.01.1197	ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	8.333,88	16.469,28	13.090,68	4.955,28
2.1.2.01.1201	MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	262,47	1.117,92	855,45
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	164,84	164,84	0,00

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	0,00	4.700,00	7.300,00	2.600,00
2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	4.822,50	0,00	0,00	4.822,50
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.927,80	44.001,38	43.581,58	1.508,00
2.1.2.01.1275	HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	351,00	351,00	0,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.099,21	6.090,83	2.991,62
2.1.2.01.1293	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	125,80	125,80
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	894,88	1.514,24	619,36	0,00
2.1.2.01.1312	DG CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	137,20	1.960,00	3.175,20	1.352,40
2.1.2.01.1321	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	1.689,12	1.889,42	200,30	0,00
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	12.012,80	12.012,80	15.016,00	15.016,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	880,00	1.320,00	440,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	35.300,00	38.400,00	6.815,00	3.715,00
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	4.860,00	9.720,00	4.860,00	0,00
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.2.01.1380	SHOP GRUPO S.A.	0,00	3.046,53	3.046,53	0,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1428	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	57,95	57,95	0,00
2.1.2.01.1430	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	88,26	88,26	0,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.811,00	4.317,00	11.703,60	10.197,60
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.051,22	2.051,22	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	0,00	4.046,00	4.046,00	0,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.231,90	170.293,23	125.580,58	12.519,25
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	0,00	2.394,67	2.394,67	0,00
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	704,34	704,34	0,00
2.1.2.01.1465	RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.01.1485	TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	140,80	140,80	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	31.180,00	42.011,00	21.662,00	10.831,00
2.1.2.01.1496	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA	0,00	926,70	926,70	0,00
2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	923,57	923,57	0,00
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	8.538,25	8.538,25	0,00	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.348,00	13.392,00	13.392,00	3.348,00
2.1.2.01.1536	CIDADE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP	0,00	26,44	26,44	0,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	31.360,00	46.230,00	31.850,00	16.980,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	4.610,56	7.433,70	2.823,14
2.1.2.01.1607	POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	5.258,40	5.287,40	49,00	20,00
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	5.158,50	5.158,50	0,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	0,00	426,30	426,30	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	41.382,50	41.382,50	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.360,44	81.906,43	82.210,23	2.664,24
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	14.513,00	78.956,05	64.443,05	0,00
2.1.2.01.1649	TUPI FILMES LTDA - ME	0,00	6.531,25	6.531,25	0,00
2.1.2.01.1659	FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD	0,00	2.094,13	2.094,13	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	2.936,00	7.888,00	7.888,00	2.936,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	0,00	5.856,00	26.471,16	20.615,16
2.1.2.01.1673	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	278,73	278,73	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	954,00	5.983,00	8.981,00	3.952,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	68,40	68,40	0,00
2.1.2.01.1692	GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	148,72	148,72	0,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	546,86	1.745,71	1.283,28	84,43
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	6.825,90	6.825,90	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	4.182,96	5.577,28	1.394,32
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	7.839,42	9.331,21	1.499,89
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	848,30	2.056,30	1.208,00	0,00
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP	1.994,00	2.934,00	940,00	0,00
2.1.2.01.1781	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	85.645,72	125.892,90	63.993,61	23.746,43

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	657,63	786,33	128,70
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	793,80	793,80	0,00
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.380,08	2.380,08	0,00	0,00
2.1.2.01.1791	ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	69.811,32	69.811,32	120,00
2.1.2.01.1810	SOLOBASE ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDAÇÕES LTDA	25,75	98,09	72,34	0,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	199,16	199,16	0,00	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	0,00	5.181,65	5.181,65	0,00
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.462,14	48.102,14	45.640,00	0,00
2.1.2.01.1855	CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES	0,00	0,00	1.880,03	1.880,03
2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	167,00	167,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1880	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	304,48	304,48	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	637,21	16.379,44	20.755,52	5.013,29
2.1.2.01.1907	COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	828,84	24.908,12	24.079,28	0,00
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	950,60	6.739,60	5.789,00	0,00
2.1.2.01.1937	D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	0,00	542,90	542,90	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	23.443,80	35.143,80	11.700,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS	0,00	0,00	458,00	458,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	5.351,64	86.423,56	81.071,92	0,00
2.1.2.01.1978	GOIAS FECHADURAS LTDA - EPP	0,00	1.860,00	4.863,90	3.003,90
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	5.687,16	5.687,16	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	2.180,00	2.180,00	3.040,00	3.040,00
2.1.2.01.2019	APICE BRINDES LTDA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	0,00	4.287,60	4.287,60	0,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	1.555,20	1.435,00	209,00	329,20
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA	0,00	49.447,66	49.447,66	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	45.654,69	45.654,69	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	117.787,34	309.813,34	271.689,24	79.663,24
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	195,36	3.248,80	3.248,80	195,36
2.1.2.01.2106	SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	201.011,21	532.231,41	673.443,12	342.222,92
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	9.770,00	80.336,00	84.974,00	14.408,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	5.638,05	26.814,48	21.738,23	561,80
2.1.2.01.2122	SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.095,44	9.046,65	5.269,87	318,66
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	3.075,47	7.921,19	9.707,68	4.861,96
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	67.666,30	838.041,02	770.374,72	0,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	8.146,52	15.600,45	7.453,93
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	2.755,00	3.280,00	525,00
2.1.2.01.2218	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.575,00	4.221,95	2.646,95	0,00
2.1.2.01.2248	NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA	1.542,30	1.718,80	176,50	0,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.340,00	3.830,00	1.490,00
2.1.2.01.2282	IRMAOS HOMEM DE MELO LTDA - ME	0,00	471,58	471,58	0,00
2.1.2.01.2284	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0,00	305,80	305,80	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	4.599,00	4.599,00	2.878,55	2.878,55
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	447,29	447,29	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	367,08	367,08	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	12.493,31	37.479,93	37.479,93	12.493,31
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00
2.1.2.01.2381	GIBRAN NASRY WATFA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	324.950,61	980.516,10	987.051,80	331.486,31
2.1.2.01.2616	NÉO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	10.238,00	39.942,00	50.304,00	20.600,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	65.011,94	93.725,91	28.713,97
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	88.418,45	277.641,90	284.048,74	94.825,29

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2651	LABORATORIO BIOCITO LTDA	69.550,30	69.550,30	0,00	0,00
2.1.2.01.2652	LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP	0,00	142,40	142,40	0,00
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2668	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	0,00	374,70	374,70
2.1.2.01.2673	ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP	0,00	19,90	19,90	0,00
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.2.01.2731	CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA	0,00	967,49	967,49	0,00
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.068,00	4.324,00	256,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	3.367,50	8.241,00	4.873,50	0,00
2.1.2.01.2750	SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA	0,00	0,00	194,42	194,42
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	826.691,39	826.691,39	0,00	0,00
2.1.2.01.2761	NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00
2.1.2.01.2768	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	35,00	235,00	200,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	14.142,30	35.175,30	30.477,90	9.444,90
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	0,00	2.535,60	2.535,60	0,00
2.1.2.01.2783	O ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO - ME	550,00	2.920,00	2.370,00	0,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	600,00	1.584,00	2.073,00	1.089,00
2.1.2.01.2788	SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	13.965,30	14.975,00	1.009,70
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.123,40	6.705,03	4.581,63	0,00
2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	590,30	590,30	11.908,93	11.908,93
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA -	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	57,77	1.127,54	1.368,60	298,83
2.1.2.01.2816	ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	0,00	320,00	320,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.184.297,08	1.473.810,23	289.513,15
2.1.2.01.2833	PERBONI & PERBONI LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	84,64	848,18	763,54	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMÉDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	810,00	810,00	68,00
2.1.2.01.2856	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	0,00	139,78	139,78	0,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.006,50	2.161,30	2.606,30	1.451,50
2.1.2.01.2907	CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2925	BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	0,00	566,36	566,36	0,00
2.1.2.01.2940	SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	150,00	450,00	300,00	0,00
2.1.2.01.2952	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	856,00	14.900,09	14.044,09	0,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	3.984,00	11.736,31	14.100,31	6.348,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	22.196,44	22.196,44	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	100.772,65	236.272,65	342.725,85	207.225,85
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	0,00	13.719,99	13.719,99	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,92	0,00	0,00	1.105,92
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	2.088,60	90.608,30	104.025,82	15.506,12
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	9.768,00	15.570,28	5.802,28
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	13.818,31	13.818,31	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2.1.2.01.3145	CONSTRUTORA N.MAMED LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2.1.2.01.3146	CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME	0,00	2.307,84	2.307,84	0,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	1.102,08	3.306,24	4.880,64	2.676,48
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	100.631,07	340.101,77	428.788,69	189.317,99
2.1.2.01.3185	ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME	885,00	1.770,00	885,00	0,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	273,00	1.575,00	3.401,00	2.099,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	29.370,00	29.370,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	5.675,84	12.517,34	6.841,50	0,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	0,00	169,88	169,88	0,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.180,00	1.160,00

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3260	DARCIO ALVES AGUIAR 46670920172	0,00	0,00	15,00	15,00
2.1.2.01.3269	MASTER PRODUCOES PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA	0,00	680,47	680,47	0,00
2.1.2.01.3270	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS	0,00	14,78	14,78	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	40.493,20	147.432,21	116.531,51	9.592,50
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	17.379,68	17.379,68	0,00
2.1.2.01.3316	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 90235266191	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
2.1.2.01.3351	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.2.01.3356	GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME	0,00	19,50	19,50	0,00
2.1.2.01.3357	FALCAO ARMARINHO LTDA -ME	0,00	653,11	653,11	0,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.000,00	23.000,00	18.000,00	10.000,00
2.1.2.01.3385	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	0,00	5.498,55	5.498,55	0,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	251.978,00	460.922,02	376.306,34	167.362,32
2.1.2.01.3408	ZEIN ORTENGE INCORPORACOES LTDA	86,57	277,42	190,85	0,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.820,00	4.970,00	6.300,00	3.150,00
2.1.2.01.3411	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	50.492,00	75.738,00	25.246,00
2.1.2.01.3412	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME	0,00	351,00	351,00	0,00
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	8.751,82	800,00	24.950,00	32.901,82
2.1.2.01.3424	SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA	13.956,26	41.082,15	40.295,52	13.169,63
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3435	MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	582,50	1.754,80	3.595,21	2.422,91
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	575,00	12.535,00	14.791,00	2.831,00
2.1.2.01.3452	VL LONAS E CORDAS LTDA - ME	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	8.277,93	8.277,93	0,00
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.210,50	2.446,60	1.236,10
2.1.2.01.3458	OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	28.160,00	28.160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	43.000,00	104.287,90	61.287,90	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	4.832,80	10.519,16	5.686,36	0,00
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	660,55	1.435,55	775,00
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	3.013,10	3.013,10	0,00
2.1.2.01.3492	L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP	0,00	821,50	821,50	0,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO LTDA ME	0,00	331,24	331,24	0,00
2.1.2.01.3505	MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	915,90	2.751,15	2.726,27	891,02
2.1.2.01.3523	RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E	0,00	293,50	293,50	0,00
2.1.2.01.3529	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME	0,00	23.093,46	23.093,46	0,00
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	0,00	7,20	7,20	0,00
2.1.2.01.3555	PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME	20.878,75	31.563,80	10.685,05	0,00
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	0,00	8,50	8,50	0,00
2.1.2.01.3571	R & C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.2.01.3577	CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	0,00	264,57	264,57	0,00
2.1.2.01.3579	DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3586	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	0,00	0,00	3.129,98	3.129,98
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.455,20	0,00	0,00	1.455,20
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.2.01.3594	EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT	0,00	110.948,02	110.948,02	0,00
2.1.2.01.3595	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	176,29	176,29	0,00
2.1.2.01.3622	CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.	0,00	0,00	3.223,27	3.223,27
2.1.2.01.3636	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	0,00	123,52	318,31	194,79
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	4.783,88	4.783,88	7.242,00
2.1.2.01.3655	ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA	1.741,00	1.741,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3667	MUNO ACABAMENTOS LTDA - ME	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
2.1.2.01.3669	STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI -	0,00	29.858,47	29.858,47	0,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	4.997,49	4.997,49	0,00
2.1.2.01.3684	LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP	1.846,53	1.846,53	0,00	0,00
2.1.2.01.3694	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.2.01.3716	HOSP TAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	8.231,88	11.380,88	3.149,00
2.1.2.01.3719	AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	7.051,50	29.285,10	22.563,90	330,30
2.1.2.01.3728	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
2.1.2.01.3731	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	21,00	77,00	56,00	0,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.860,00	30.420,00	34.080,00	8.520,00

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3756	MONED COM PRO ALIMENTOS LTDA	28,90	57,80	28,90	0,00
2.1.2.01.3757	COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA	40,00	80,00	40,00	0,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	0,00	15.658,08	15.658,08	0,00
2.1.2.01.3760	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1.529,10	6.357,30	4.828,20	0,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	246.381,33	742.699,38	750.272,75	253.954,70
2.1.2.01.3774	POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO,	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.2.01.3781	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	0,00	346,00	346,00	0,00
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	51.325,24	51.325,24	0,00
2.1.2.01.3785	PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	16.192,27	16.192,27	0,00
2.1.2.01.3786	NOMADE DECORACAO LTDA	0,00	7.452,17	7.452,17	0,00
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3793	PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	4.572,00	4.572,00	0,00
2.1.2.01.3794	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA	0,00	55.750,00	65.200,00	9.450,00
2.1.2.01.3797	E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA	0,00	34.949,60	34.949,60	0,00
2.1.2.01.3798	AZEVEDO E AZEVEDO LTDA	453,90	453,90	0,00	0,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.3807	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	4.409,91	4.409,91	0,00
2.1.2.01.3810	ALVES SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.3811	CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI ME	0,00	47,35	47,35	0,00
2.1.2.01.3814	FLORICULTURA YASMIM LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.3815	A M DA SILVA II	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	11.790,11	17.009,47	5.219,36
2.1.2.01.3819	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	235,69	235,69	0,00
2.1.2.01.3824	LUCIMAR MOREIRA 40313727104	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.3828	DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP.	0,00	4.160,90	4.903,52	742,62
2.1.2.01.3840	FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	600,00	1.076,00	476,00
2.1.2.01.3854	LOJA MAIS COM. DE UTILIDADES LTDA	0,00	46,89	46,89	0,00
2.1.2.01.3857	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.01.3860	LUZ ILUMINACAO EIRELI	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
2.1.2.01.3861	ALVORADA CONFECCAO EIRELI	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.2.01.3863	ISAIAS MARTINS BASTOS 78556422187	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2.1.2.01.3864	WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA	0,00	916,27	916,27	0,00
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	0,00	0,00	26.375,90	26.375,90
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	0,00	0,00	15.420,00	15.420,00
2.1.2.01.3869	NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.978,25	5.978,25
2.1.2.01.3870	SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	0,00	0,00	16.268,00	16.268,00
2.1.2.01.3887	L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	275,80	275,80	0,00
2.1.2.01.3890	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104	0,00	10.765,00	10.765,00	0,00
2.1.2.01.3893	GETECH INFORMATICA EIRELI	0,00	429,08	429,08	0,00
2.1.2.01.3895	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.2.01.3897	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP.	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00
2.1.2.01.3900	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.530,40	3.530,40
2.1.2.01.3901	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	0,00	894,00	894,00
2.1.2.01.3903	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME	0,00	49,90	49,90	0,00
2.1.2.01.3913	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	0,00	0,00	680,00	680,00
2.1.2.01.3917	TICCYANE ANDREA ARAUJO	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	338,30	18.793,20	18.454,90
2.1.2.01.3924	LA BELLE COSMETICOS EIRELI -ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	0,00	25.227,50	25.227,50
2.1.2.01.3929	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	24.549,00	24.549,00
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	28.227,40	28.227,40
2.1.2.01.3931	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	802,12	16.387,50	15.585,38
2.1.2.01.3932	N.R. COMINHOES E TRANSPORTES LTDA -ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.01.3933	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	39.226,00	39.226,00
2.1.2.01.3938	NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.2.01.3942	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	200,41	200,41	0,00
2.1.2.01.3946	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
2.1.2.01.3999	RETAIL SERVICES BRASIL ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.4000	ORIENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	37,03	37,03	0,00
2.1.2.01.4082	1 PROTESTO. REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	58,18	58,18
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>2.480.737,06</b>	<b>6.541.203,16</b>	<b>6.325.642,12</b>	<b>2.265.176,02</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.480.737,06	6.541.203,16	6.325.642,12	2.265.176,02
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>3.907.484,69</b>	<b>12.412.471,50</b>	<b>12.946.008,62</b>	<b>4.441.021,81</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>3.906.307,20</b>	<b>12.335.755,64</b>	<b>12.771.330,70</b>	<b>4.341.882,26</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.340.393,67	7.140.553,40	7.420.989,81	2.620.830,08
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	8.183,35	202.417,47	203.935,06	9.700,94
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	225.306,64	703.272,66	730.145,17	252.179,15
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	90.208,93	90.208,93	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.049.794,96	3.339.464,20	3.439.717,60	1.150.048,36
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	248.516,27	755.802,09	779.292,12	272.006,30
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	31.718,63	96.749,30	99.608,59	34.577,92
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.393,68	7.287,59	7.433,42	2.539,51
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>1.177,49</b>	<b>76.715,86</b>	<b>174.677,92</b>	<b>99.139,55</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	15.095,67	107.799,04	92.703,37
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	23.698,99	23.698,99	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.177,49	1.460,01	6.718,70	6.436,18
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	36.461,19	36.461,19	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>323.959,55</b>	<b>693.233,75</b>	<b>670.615,76</b>	<b>301.341,56</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>323.959,55</b>	<b>693.233,75</b>	<b>670.615,76</b>	<b>301.341,56</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	101.889,61	322.329,62	323.808,14	103.368,13
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	129.733,44	186.451,92	154.312,47	97.593,99
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	71.273,98	119.757,07	127.565,47	79.082,38
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	19.451,27	61.422,67	60.095,93	18.124,53
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	1.611,25	3.272,47	4.833,75	3.172,53
<b>2.1.5</b>	<b>CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.851,71</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO N° 024/2012</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.851,71</b>
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>39.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.633,45</b>	<b>184.408,45</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>39.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.633,45</b>	<b>184.408,45</b>
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)	39.775,00	0,00	144.633,45	184.408,45
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>263.672,70</b>	<b>907.295,67</b>	<b>674.689,15</b>	<b>31.066,18</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>263.672,70</b>	<b>907.295,67</b>	<b>674.689,15</b>	<b>31.066,18</b>
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	65.495,45	78.594,54	39.297,27	26.198,18
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	40.850,07	40.934,61	84,54
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	37.068,67	37.056,67	403,63	415,63
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	161.108,58	473.004,29	311.997,51	101,80
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	267.638,82	267.638,82	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	6.656,04	10.922,07	4.266,03
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	3.495,24	3.495,24	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>5.958.985,77</b>	<b>857.773,20</b>	<b>2.239.421,41</b>	<b>7.340.633,98</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>4.938.188,42</b>	<b>818.148,15</b>	<b>1.162.372,84</b>	<b>5.282.413,11</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.640.818,99	816.548,77	1.070.338,15	3.894.608,37
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	969.695,73	1.195,43	68.789,69	1.037.289,99
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	291.265,52	359,07	20.662,22	311.568,67
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	36.408,18	44,88	2.582,78	38.946,08
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>1.020.797,35</b>	<b>39.625,05</b>	<b>1.077.048,57</b>	<b>2.058.220,87</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	752.611,70	39.625,05	804.494,84	1.517.481,49
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	200.450,59	0,00	203.715,45	404.166,04
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	60.208,94	0,00	61.189,59	121.398,53
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.526,12	0,00	7.648,69	15.174,81
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>9.321.502,97</b>	<b>40.504.353,00</b>	<b>37.475.070,24</b>	<b>6.292.220,21</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>9.321.502,97</b>	<b>38.759.560,41</b>	<b>35.730.277,65</b>	<b>6.292.220,21</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	9.321.502,97	38.759.560,41	35.730.277,65	6.292.220,21
<b>2.1.9.02</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.792,59</b>	<b>1.744.792,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.02.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR- TELE GYN	0,00	1.744.792,59	1.744.792,59	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.224.229,16</b>	<b>14.699,44</b>	<b>91.187,20</b>	<b>1.300.716,92</b>
<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>83.000,00</b>

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.01.0014	RT 0011757-38.2014.5.18.0013 16º VT - GOIANIA GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.01.0023	RT 0011321-95.2017.5.18.0006 6º VT- GOIÂNIA - GO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.2.01.0024	RT 0011346-96.2017.5.18.0010 10º VT- GOIÂNIA - GO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.01.0026	RT 0010074-21.2018.5.18.0014 14º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.2.01.0027	RT 0012067-79.2016.5.18.0011 11º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
2.2.01.0028	RT 0011786-81.2015.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.01.0029	RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.2.01.0030	RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.01.0031	RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - GO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.2.4	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.207.229,16</b>	<b>2.699,44</b>	<b>13.187,20</b>	<b>1.217.716,92</b>
2.2.4.02	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA GYN</b>	<b>1.064.223,93</b>	<b>1.267,62</b>	<b>10.753,60</b>	<b>1.073.709,91</b>
2.2.4.02.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - TELECONSULTA GYN P.	1.064.223,93	1.267,62	10.753,60	1.073.709,91
2.2.4.03	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - DESENVOLVIMENTO P.</b>	<b>143.005,23</b>	<b>1.431,82</b>	<b>2.433,60</b>	<b>144.007,01</b>
2.2.4.03.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - DESENVOLVIMENTO P.	143.005,23	1.431,82	2.433,60	144.007,01
2.7	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>465.600,93</b>	<b>823.771,65</b>	<b>936.303,70</b>	<b>578.132,98</b>
2.7.1	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>465.600,93</b>	<b>823.771,65</b>	<b>936.303,70</b>	<b>578.132,98</b>
2.7.1.01	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)</b>	<b>465.600,93</b>	<b>823.771,65</b>	<b>936.303,70</b>	<b>578.132,98</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	465.600,93	823.771,65	936.303,70	578.132,98
2.8	<b>CONTAS A FATURAR...</b>	<b>17.352,24</b>	<b>459,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.892,74</b>
2.8.2	<b>PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.352,24</b>	<b>459,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.892,74</b>
2.8.2.01	<b>PROJETOS TERCEIROS - HGG</b>	<b>17.352,24</b>	<b>459,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.892,74</b>
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	13.110,96	333,50	0,00	12.777,46
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	4.241,28	126,00	0,00	4.115,28
3	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>6.901.100,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901.100,37</b>
3.1	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.278.794,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.794,60</b>
3.1.1	<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>4.278.794,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.794,60</b>
3.1.1.01	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.278.794,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.794,60</b>
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	4.278.794,60	0,00	0,00	4.278.794,60
3.2	<b>RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>521.603,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.603,38</b>
3.2.2	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES E SUBVENÇÕES</b>	<b>521.603,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.603,38</b>
3.2.2.01	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>521.603,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.603,38</b>
3.2.2.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBV PATRIMONIAIS	521.603,38	0,00	0,00	521.603,38
3.3	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.100.702,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.702,39</b>
3.3.1	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.100.702,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.702,39</b>
3.3.1.01	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.100.702,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.702,39</b>
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	2.100.702,39	0,00	0,00	2.100.702,39
4	<b>RECEITAS</b>	<b>34.842.039,20</b>	<b>8.647,70</b>	<b>40.908.733,90</b>	<b>75.742.125,40</b>
4.1	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.774.689,39</b>	<b>2.433,60</b>	<b>40.855.187,38</b>	<b>75.627.443,17</b>
4.1.1	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>34.581.028,44</b>	<b>2.433,60</b>	<b>40.519.787,74</b>	<b>75.098.382,58</b>
4.1.1.01	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>34.493.148,12</b>	<b>2.433,60</b>	<b>40.447.127,50</b>	<b>74.937.842,02</b>
4.1.1.01.0002	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - TELECONSULTA GOIÂNIA	1.738.528,61	0,00	1.756.998,06	3.495.526,67
4.1.1.01.0003	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - DESENVOLVIMENTO	14.904,09	2.433,60	779.119,65	791.590,14
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	32.739.715,42	0,00	37.911.009,79	70.650.725,21
4.1.1.02	<b>SUBVENÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS</b>	<b>87.880,32</b>	<b>0,00</b>	<b>72.660,24</b>	<b>160.540,56</b>
4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS	87.880,32	0,00	72.660,24	160.540,56
4.1.2	<b>DOAÇÕES</b>	<b>193.660,95</b>	<b>0,00</b>	<b>335.399,64</b>	<b>529.060,59</b>
4.1.2.01	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>193.660,95</b>	<b>0,00</b>	<b>335.399,64</b>	<b>529.060,59</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	193.660,95	0,00	335.399,64	529.060,59
4.2	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>479,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,50</b>	<b>1.545,30</b>
4.2.1	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b>	<b>479,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,50</b>	<b>1.545,30</b>
4.2.1.03	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	170,00	0,00	0,00	170,00
4.2.1.04	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS</b>	<b>309,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,50</b>	<b>1.375,30</b>
4.2.1.04.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - RECURSOS PROPRIOS	309,80	0,00	1.065,50	1.375,30
4.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>66.870,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.052,82</b>	<b>106.922,83</b>
4.3.1	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>66.681,14</b>	<b>0,00</b>	<b>39.285,25</b>	<b>105.966,39</b>
4.3.1.01	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>461,79</b>	<b>0,00</b>	<b>422,36</b>	<b>884,15</b>
4.3.1.01.0001	CADERNETA DE POUPANÇA RECURSOS PRÓPRIOS	461,79	0,00	422,36	884,15



Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>4.3.1.02</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES TELECONSULTA GOIÂNIA</b>	<b>8.701,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.458,13</b>	<b>19.159,96</b>
4.3.1.02.0001	CADERNETA DE POUPANÇA TELECONSULTA GOIÂNIA	8.701,83	0,00	10.458,13	19.159,96
<b>4.3.1.03</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA</b>	<b>3.398,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,80</b>	<b>5.340,65</b>
4.3.1.03.0001	CADERNETA DE POUPANÇA DESENVOLVIMENTO	3.398,85	0,00	1.941,80	5.340,65
<b>4.3.1.04</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES TELECONSULTA APARECIDA</b>	<b>21,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	<b>42,67</b>
4.3.1.04.0001	CADERNETA DE POUPANÇA TELECONSULTA APARECIDA	21,77	0,00	20,90	42,67
<b>4.3.1.05</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES PRÓ-REG APARECIDA DE</b>	<b>13,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13,15</b>	<b>26,81</b>
4.3.1.05.0001	CADERNETA DE POUPANÇA PRÓ-REG APARECIDA DE	13,66	0,00	13,15	26,81
<b>4.3.1.06</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES AME APARECIDA DE GOIÂNIA</b>	<b>3.423,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,09</b>	<b>6.724,84</b>
4.3.1.06.0001	CADERNETA DE POUPANÇA AME APARECIDA DE GOIÂNIA	3.423,75	0,00	3.301,09	6.724,84
<b>4.3.1.08</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>50.659,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.127,82</b>	<b>73.787,31</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	50.659,49	0,00	23.127,82	73.787,31
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>188,87</b>	<b>0,00</b>	<b>767,57</b>	<b>956,44</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>188,87</b>	<b>0,00</b>	<b>767,57</b>	<b>956,44</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	188,87	0,00	767,57	956,44
<b>4.4</b>	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.214,10</b>	<b>12.428,20</b>	<b>6.214,10</b>
<b>4.4.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.214,10</b>	<b>12.428,20</b>	<b>6.214,10</b>
<b>4.4.1.01</b>	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL - TELECONSULTA GOIANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.214,10</b>	<b>12.428,20</b>	<b>6.214,10</b>
4.4.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.214,10	12.428,20	6.214,10
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>38.511.161,88</b>	<b>47.500.158,27</b>	<b>8.817.544,70</b>	<b>77.193.775,45</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>14.881.170,39</b>	<b>16.816.949,48</b>	<b>939.850,70</b>	<b>30.756.269,17</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>13.846.918,04</b>	<b>15.135.644,82</b>	<b>364.435,41</b>	<b>28.618.127,45</b>
<b>5.1.2.02</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS TELECONSULTA GOIÂNIA</b>	<b>1.239.291,84</b>	<b>1.316.342,78</b>	<b>46.702,40</b>	<b>2.508.932,22</b>
5.1.2.02.0001	SALÁRIOS TELECONSULTA GOIÂNIA	590.620,98	610.883,15	0,00	1.201.504,13
5.1.2.02.0002	13º SALÁRIO TELECONSULTA GOIÂNIA	63.411,75	63.782,37	0,00	127.194,12
5.1.2.02.0003	FÉRIAS + 1/3 TELECONSULTA GOIÂNIA	77.975,29	76.552,87	0,00	154.528,16
5.1.2.02.0009	VALE TRANSPORTE TELECONSULTA GOIÂNIA	31.805,22	58.784,00	26.037,14	64.552,08
5.1.2.02.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS TELECONSULTA	4.251,00	5.828,48	0,00	10.079,48
5.1.2.02.0015	GRATIFICAÇÃO TELECONSULTA GOIÂNIA	95.675,95	90.266,53	0,00	185.942,48
5.1.2.02.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TELECONSULTA GOIÂNIA	-9.902,95	0,00	13.527,17	-23.430,12
5.1.2.02.0017	FGTS TELECONSULTA GOIÂNIA	65.041,46	69.254,04	115,18	134.180,32
5.1.2.02.0018	INSS TELECONSULTA GOIÂNIA	219.440,30	223.170,63	383,44	442.227,49
5.1.2.02.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO TELECONSULTA GOIÂNIA	73.603,07	84.372,55	6.625,08	151.350,54
5.1.2.02.0022	ASSIDUIDADE TELECONSULTA GOIÂNIA	3.886,44	3.634,16	0,00	7.520,60
5.1.2.02.0024	HORA EXTRA TELECONSULTA GOIÂNIA	1.150,76	768,51	0,00	1.919,27
5.1.2.02.0026	RESCISÕES TELECONSULTA GOIÂNIA	6.377,63	9.789,92	0,00	16.167,55
5.1.2.02.0027	PIS S/ FOLHA PAGTO - TELECONSULTA GOIÂNIA	8.402,64	8.586,95	14,39	16.975,20
5.1.2.02.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 TELECONSULTA GOIÂNIA	7.306,63	10.143,69	0,00	17.450,32
5.1.2.02.0029	AÇÕES TRABALHISTAS/TAXAS CONC./DESP. ACESSÓRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00
5.1.2.02.0030	D.S.R - HORA EXTRA TELECONSULTA GOIÂNIA	245,67	224,93	0,00	470,60
<b>5.1.2.03</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS DESENVOLVIMENTO</b>	<b>129.116,01</b>	<b>108.343,54</b>	<b>1.942,72</b>	<b>235.516,83</b>
5.1.2.03.0001	SALÁRIOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	59.637,77	57.866,65	0,00	117.504,42
5.1.2.03.0002	13º SALÁRIO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	6.735,53	5.312,87	0,00	12.048,40
5.1.2.03.0003	FÉRIAS + 1/3 DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	6.585,30	7.969,58	0,00	14.554,88
5.1.2.03.0009	VALE TRANSPORTE DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	230,70	1.520,00	591,68	1.159,02
5.1.2.03.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS DESENVOLVIMENTO	414,00	426,00	0,00	840,00
5.1.2.03.0015	GRATIFICAÇÃO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	1.273,98	1.235,32	0,00	2.509,30
5.1.2.03.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DESENVOLVIMENTO	-146,77	0,00	17,71	-164,48
5.1.2.03.0017	FGTS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	17.697,59	7.494,31	243,89	24.948,01
5.1.2.03.0018	INSS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	20.312,16	20.615,81	811,99	40.115,98
5.1.2.03.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO DESENVOLVIMENTO	5.137,21	3.224,41	246,96	8.114,66
5.1.2.03.0021	AVISO PRÉVIO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	3.667,90	1.234,09	0,00	4.901,99
5.1.2.03.0023	ADICIONAL NOTURNO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	6,67	0,13	0,00	6,80
5.1.2.03.0024	HORA EXTRA DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	610,51	497,77	0,00	1.108,28
5.1.2.03.0026	RESCISÕES DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	670,81	0,00	0,00	670,81
5.1.2.03.0027	PIS S/ FOLHA DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	864,29	799,64	30,49	1.633,44
5.1.2.03.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	5.294,93	0,00	0,00	5.294,93
5.1.2.03.0030	D.S.R - HORAS EXTRAS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	123,43	146,96	0,00	270,39
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>12.451.528,18</b>	<b>13.680.895,12</b>	<b>314.627,96</b>	<b>25.817.795,34</b>

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	5.910.770,22	6.407.793,34	0,00	12.318.563,56
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	694.037,80	734.132,51	0,00	1.428.170,31
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	888.632,34	983.941,85	0,00	1.872.574,19
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	4.014,88	4.158,40	0,00	8.173,28
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	43.204,53	109.944,00	56.970,54	96.177,99
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	4.564,44	1.016,12	0,00	5.580,56
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	913,00	752,00	0,00	1.665,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	360.104,59	389.188,97	0,00	749.293,56
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	461.498,14	496.976,07	0,00	958.474,21
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-94.387,06	0,00	241.627,07	-336.014,13
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	745.417,94	833.537,02	0,00	1.578.954,96
5.1.2.08.0018	INSS HGG	2.450.638,68	2.631.158,03	0,00	5.081.796,71
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	29.389,75	32.792,97	1.692,52	60.500,20
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	6.803,74	28.810,65	14.347,83	21.266,56
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	228.278,95	232.428,14	0,00	460.707,09
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	235.429,01	222.634,58	0,00	458.063,59
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	28.262,55	44.480,31	0,00	72.742,86
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	93.075,11	100.261,49	0,00	193.336,60
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	12.418,81	17.384,33	0,00	29.803,14
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	1.790,91	9.092,02	0,00	10.882,93
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	48.405,49	53.571,87	0,00	101.977,36
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	291.416,67	338.250,00	0,00	629.666,67
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	6.847,69	8.590,45	0,00	15.438,14
<b>5.1.2.09</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - OVG</b>	<b>26.982,01</b>	<b>30.063,38</b>	<b>1.162,33</b>	<b>55.883,06</b>
5.1.2.09.0001	SALARIOS - OVG	13.403,61	14.665,12	137,12	27.931,61
5.1.2.09.0002	13º SALARIOS - OVG	1.316,60	1.352,79	0,00	2.669,39
5.1.2.09.0003	FERIAS + 1/3 - OVG	1.772,77	1.873,85	0,00	3.646,62
5.1.2.09.0009	VALE TRANSPORTE - OVG	1.357,90	1.984,00	868,76	2.473,14
5.1.2.09.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - OVG	726,60	764,61	0,00	1.491,21
5.1.2.09.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - OVG	0,00	0,00	38,85	-38,85
5.1.2.09.0017	FGTS - OVG	1.347,74	1.535,88	0,00	2.883,62
5.1.2.09.0018	INSS - OVG	4.474,10	5.124,33	0,00	9.598,43
5.1.2.09.0019	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO - OVG	2.017,92	2.274,14	117,60	4.174,46
5.1.2.09.0022	ASSIDUIDADE - OVG	396,31	296,68	0,00	692,99
5.1.2.09.0027	PIS S/ FOLHA PGTO - OVG	168,46	191,98	0,00	360,44
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>1.834.252,35</b>	<b>1.681.304,66</b>	<b>575.415,29</b>	<b>2.140.141,72</b>
<b>5.1.3.02</b>	<b>DESPESAS C/ TERCEIROS TELECONSULTA GOIÂNIA</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
5.1.3.02.0001	RPA TELECONSULTA GOIÂNIA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>1.031.552,35</b>	<b>1.681.304,66</b>	<b>575.415,29</b>	<b>2.137.441,72</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	31.155,82	172.179,66	0,00	203.335,48
5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.000.396,53	1.505.975,00	575.415,29	1.930.956,24
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.296.382,38</b>	<b>19.513.655,05</b>	<b>3.722.639,91</b>	<b>32.087.397,52</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.296.382,38</b>	<b>19.513.655,05</b>	<b>3.722.639,91</b>	<b>32.087.397,52</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E</b>	<b>2.121.222,22</b>	<b>3.437.225,77</b>	<b>1.176.075,90</b>	<b>4.382.372,09</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	557.754,03	646.373,93	640,00	1.203.487,96
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	315.584,18	590.326,41	270.754,28	635.156,31
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	251.110,60	487.285,62	216.609,84	521.786,38
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	53.782,81	81.936,50	19.035,00	116.684,31
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.581,26	12.004,00	0,00	17.585,26
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	3.203,33	2.870,63	0,00	6.073,96
5.2.1.01.0009	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	289,44	161,53	0,00	450,97
5.2.1.01.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	220.543,72	236.210,01	0,00	456.753,73
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40,00	0,00	40,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	100,00	350,00	0,00	450,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.418,93	2.103,61	0,00	8.522,54
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	14.211,89	23.040,00	8.333,88	28.918,01
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	1.692,83	2.918,50	0,00	4.611,33
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-93.416,51	0,00	112.930,35	-206.346,86
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	108.261,74	122.853,09	0,00	231.114,83

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0018	DESPEAS COM SEGURANÇA	399.330,10	793.321,04	390.774,81	801.876,33
5.2.1.01.0019	DESPEAS COM PUBLICAÇÕES	3.954,98	12.729,62	0,00	16.684,60
5.2.1.01.0020	DESPEAS COM AUDITORIA	28.328,88	24.440,60	0,00	52.769,48
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	19.978,05	40.198,09	15.826,80	44.349,34
5.2.1.01.0024	DESPEAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	385,92	460,34	0,00	846,26
5.2.1.01.0026	DESPEAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	55.253,14	56.953,23	5.250,00	106.956,37
5.2.1.01.0028	DESPEAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	127.540,13	201.796,50	95.984,94	233.351,69
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	39.936,00	79.872,00	39.936,00	79.872,00
5.2.1.01.0033	DESPEAS COM FRETE	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	821,77	1.619,52	0,00	2.441,29
5.2.1.01.0035	DESPEAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	575,00	16.861,00	0,00	17.436,00
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>129.846,78</b>	<b>76.706,49</b>	<b>0,00</b>	<b>206.553,27</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	129.675,76	23.277,10	0,00	152.952,86
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	397,90	0,00	397,90
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	171,02	52.831,49	0,00	53.002,51
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>2.293.135,64</b>	<b>4.021.088,37</b>	<b>1.596.216,53</b>	<b>4.718.007,48</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	190,00	1.068,00	0,00	1.258,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	317.056,85	325.272,86	0,00	642.329,71
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	7.184,97	22.228,45	0,00	29.413,42
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPEAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.864,70	1.487,00	0,00	10.351,70
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	507.581,24	845.479,32	309.600,00	1.043.460,56
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.378.612,45	2.625.002,65	1.254.857,73	2.748.757,37
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	39.439,35	83.991,88	0,00	123.431,23
5.2.1.03.0009	DESPEAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	44.397,22	61.771,07	11.318,16	94.850,13
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.469,98	31.165,98	0,00	33.635,96
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	7.874,50	2.386,36	0,00	10.260,86
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	13.706,30	18.864,80	35,40	32.535,70
5.2.1.03.0014	MANUTENÇÃO DE AREAS AJARDINADAS TELECONSULTA	1.100,00	2.370,00	0,00	3.470,00
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS MANUTENÇÃO,	-35.341,92	0,00	20.405,24	-55.747,16
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPEAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>154.511,01</b>	<b>266.407,66</b>	<b>34.655,20</b>	<b>386.263,47</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	57.152,52	64.230,98	3,39	121.380,11
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	27.128,47	135.604,65	32.390,51	130.342,61
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.582,09	9.707,70	0,00	18.289,79
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.510,00	19.103,13	1.308,51	22.304,62
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	36,51	0,00	0,00	36,51
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	2.393,31	2.147,46	0,00	4.540,77
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPEAS COM CONSUMO	628,00	548,00	0,00	1.176,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	55.705,50	35.065,74	0,00	90.771,24
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPEAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	-1.625,39	0,00	952,79	-2.578,18
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>51.209,61</b>	<b>50.269,61</b>	<b>0,00</b>	<b>101.479,22</b>
5.2.1.05.0001	DESPEAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	27.632,82	21.309,61	0,00	48.942,43
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.576,79	28.960,00	0,00	52.536,79
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPEAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>11.546.457,12</b>	<b>11.661.957,15</b>	<b>915.692,28</b>	<b>22.292.721,99</b>
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	11.546.457,12	11.661.957,15	660.654,05	22.547.760,22
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	255.038,23	-255.038,23
<b>5.3</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>44.896,89</b>	<b>11.890,10</b>	<b>467,73</b>	<b>56.319,26</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES</b>	<b>44.896,89</b>	<b>11.890,10</b>	<b>467,73</b>	<b>56.319,26</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.663,77</b>	<b>9.864,64</b>	<b>467,73</b>	<b>15.060,68</b>
5.3.1.01.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	5.494,98	9.173,66	0,00	14.668,64
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	233,55	690,98	220,03	704,50
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPEAS	-64,76	0,00	247,70	-312,46
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPEAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>39.233,12</b>	<b>2.025,46</b>	<b>0,00</b>	<b>41.258,58</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	29.353,27	1.351,39	0,00	30.704,66
5.3.1.02.0003	IPVA	594,40	341,84	0,00	936,24
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.518,99	332,23	0,00	9.851,22
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-233,54	0,00	0,00	-233,54
<b>5.4</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>7.288.712,22</b>	<b>11.079.663,64</b>	<b>4.142.586,36</b>	<b>14.225.789,50</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>7.288.712,22</b>	<b>11.079.663,64</b>	<b>4.142.586,36</b>	<b>14.225.789,50</b>
5.4.1.01	DESPEAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	3.143.387,79	3.873.195,00	99.798,76	6.916.784,03

Competência: 04/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.1.01.0001	DESPEAS COM MEDICAMENTOS HGG	1.581.771,77	1.668.717,77	55.717,22	3.194.772,32
5.4.1.01.0002	DESPEAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	941.088,96	1.238.530,99	24.605,00	2.155.014,95
5.4.1.01.0007	DESPEAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	350.673,79	705.185,60	0,00	1.055.859,39
5.4.1.01.0008	DESPEAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	42.492,54	73.834,92	0,00	116.327,46
5.4.1.01.0009	DESPEAS COM DIETAS ENTERAIS	5.465,53	3.037,59	1.102,59	7.400,53
5.4.1.01.0010	DESPEAS COM DIETAS PARENTERAIS	221.895,20	183.888,13	180,21	405.603,12
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS COM MAT/MEDIC. HGG	0,00	0,00	18.193,74	-18.193,74
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPEAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>793.119,41</b>	<b>1.559.087,26</b>	<b>633.456,63</b>	<b>1.718.750,04</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	793.119,41	1.559.087,26	633.456,63	1.718.750,04
<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	<b>753.594,22</b>	<b>1.236.324,28</b>	<b>435.475,62</b>	<b>1.554.442,88</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	396.305,83	889.070,47	344.373,67	941.002,63
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	258.761,89	286.799,72	77.136,56	468.425,05
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	98.526,50	60.454,09	0,00	158.980,59
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS MANUT. OCUP E	0,00	0,00	13.965,39	-13.965,39
<b>5.4.1.04</b>	<b>DESPEAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>	<b>1.196.265,06</b>	<b>1.848.056,07</b>	<b>1.235.567,23</b>	<b>1.808.753,90</b>
5.4.1.04.0001	DESPEAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	14.118,53	3.845,93	0,00	17.964,46
5.4.1.04.0004	DESPEAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	1.138.113,00	1.739.704,12	1.213.970,92	1.663.846,20
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPEAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	209,64	0,00	0,00	209,64
5.4.1.04.0007	DESPEAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)	45.200,09	61.933,05	0,00	107.133,14
5.4.1.04.0008	DESPEAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	47.105,05	35.071,15	0,00	82.176,20
5.4.1.04.0009	DESPEAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	2.700,63	7.501,82	0,00	10.202,45
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-51.181,88	0,00	21.596,31	-72.778,19
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>1.402.345,74</b>	<b>2.563.001,03</b>	<b>1.738.288,12</b>	<b>2.227.058,65</b>
5.4.1.05.0001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	1.402.345,74	2.563.001,03	1.738.288,12	2.227.058,65
<b>5.8</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>5.8.1</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>5.8.1.02</b>	<b>CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
5.8.1.02.0001	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
5.8.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS C/ CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
		<b>0,00</b>	<b>221.544.072,03</b>	<b>221.544.072,03</b>	<b>0,00</b>

Total : 984 Contas

Resultado : -1.451.650,05

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador