

Competência: 02/2017 a 02/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.868.684,37</b>	<b>24.854.766,76</b>	<b>24.582.496,20</b>	<b>17.140.954,93</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.439.316,13</b>	<b>24.777.596,43</b>	<b>24.491.844,93</b>	<b>16.725.067,63</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>5.267.789,05</b>	<b>7.070.931,24</b>	<b>8.458.729,75</b>	<b>3.879.990,54</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.899.473,91</b>	<b>6.783.456,92</b>	<b>8.456.729,75</b>	<b>1.226.201,08</b>
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	2.991.511,37	6.681.099,63	8.243.838,07	1.428.772,93
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	29.239,72	0,00	0,00	29.239,72
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	10.389,28	9.300,00	9.326,25	10.363,03
1.1.1.02.0025	BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG	4.329,52	0,00	0,00	4.329,52
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-135.995,98	93.057,29	194.265,43	-237.204,12
1.1.1.02.9903	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C) CEF 3640-4)	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.368.315,14</b>	<b>285.474,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.789,46</b>
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	2.368.315,14	285.474,32	0,00	2.653.789,46
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>10.996.415,49</b>	<b>15.325.665,72</b>	<b>13.716.916,89</b>	<b>12.605.164,32</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>5.662,21</b>	<b>1.337,75</b>	<b>2.580,00</b>	<b>4.419,96</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	2.917,02	0,00	2.580,00	337,02
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.745,19	1.337,75	0,00	4.082,94
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>9.270.282,73</b>	<b>7.230.886,49</b>	<b>6.483.450,40</b>	<b>10.017.718,82</b>
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	9.270.282,73	7.230.886,49	6.483.450,40	10.017.718,82
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>1.720.470,55</b>	<b>8.093.441,48</b>	<b>7.230.886,49</b>	<b>2.583.025,54</b>
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	19.820.273,79	8.093.441,48	7.230.886,49	20.682.828,78
1.1.2.03.0013	CONTRATO COMISSÃO RESIDENCIA MEDICA HGG	1.550.669,38	0,00	0,00	1.550.669,38
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-19.650.472,62	0,00	0,00	-19.650.472,62
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>175.111,59</b>	<b>218.084,75</b>	<b>153.283,57</b>	<b>239.912,77</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>175.111,59</b>	<b>218.084,75</b>	<b>153.283,57</b>	<b>239.912,77</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.436,25	63.284,62	360,00	76.360,87
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	152.923,58	154.800,13	152.923,57	154.800,14
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>0,00</b>	<b>2.161.840,58</b>	<b>2.161.840,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.840,58</b>	<b>2.161.840,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	617.912,27	357.630,79	370.210,65	605.332,41
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	610.724,27	372.102,36	311.655,30	671.171,33
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	25.946,10	105.597,52	105.425,44	26.118,18
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	9.640,48	20.642,60	25.495,06	4.788,02
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	564,26	2.037,70	2.127,55	474,41
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	42.581,48	46.682,30	49.313,60	39.950,18
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	657,44	13.031,94	13.114,72	574,66
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	60.110,32	16.962,90	16.525,48	60.547,74
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	8.860,10	4.935,08	1.374,03	12.421,15
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	236.148,88	34.278,88	34.764,14	235.663,62
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	25.414,36	13.898,50	4.918,41	34.394,45
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	16.512,52	17.953,78	17.003,37	17.462,93
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	12.775,59	1.902,61	1.956,93	12.721,27
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.303,54	9.554,52	9.554,52	1.303,54
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	0,00	31.619,45	13.723,45	17.896,00
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	150.750,06	37.740,98	98.106,02	90.385,02
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-1.819.901,67	1.075.268,67	1.086.571,91	-1.831.204,91
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,14</b>	<b>1.074,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,14</b>	<b>1.074,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	6.720,32	0,00	917,90	5.802,42
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	1.585,91	0,00	110,47	1.475,44
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	393,89	0,00	45,77	348,12
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-8.700,12	1.074,14	0,00	-7.625,98
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>429.368,24</b>	<b>77.170,33</b>	<b>90.651,27</b>	<b>415.887,30</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>429.368,24</b>	<b>3.522,03</b>	<b>17.002,97</b>	<b>415.887,30</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>429.368,24</b>	<b>3.522,03</b>	<b>17.002,97</b>	<b>415.887,30</b>
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	102.643,07	0,00	17.002,97	85.640,10
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	326.725,17	3.522,03	0,00	330.247,20

Competência: 02/2017 a 02/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.065.365,15</b>	<b>73.648,30</b>	<b>26.416,62</b>	<b>2.112.596,83</b>
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>2.065.365,15</b>	<b>73.648,30</b>	<b>26.416,62</b>	<b>2.112.596,83</b>
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	647.782,55	3.836,00	0,00	651.618,55
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.817.339,03	4.905,07	0,00	3.822.244,10
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	828.093,11	0,00	0,00	828.093,11
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	32.537,93	17.675,55	10.917,07	39.296,41
1.3.2.07.0008	INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1.3.2.07.0012	BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	1.399.022,38	0,00	0,00	1.399.022,38
1.3.2.07.9998	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	1.590.211,45	0,00	0,00	1.590.211,45
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.273.021,30	47.231,68	15.499,55	-6.241.289,17
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	-341.157,73	0,00	0,00	-341.157,73
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
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>-2.065.365,15</b>	<b>0,00</b>	<b>47.231,68</b>	<b>-2.112.596,83</b>
<b>1.3.9.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG</b>	<b>-2.065.365,15</b>	<b>0,00</b>	<b>47.231,68</b>	<b>-2.112.596,83</b>
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-311.050,68	0,00	6.327,50	-317.378,18
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.037.867,71	0,00	21.354,30	-1.059.222,01
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-240.560,71	0,00	5.262,12	-245.822,83
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-12.393,33	0,00	253,50	-12.646,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-186.536,32	0,00	5.829,26	-192.365,58
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-276.956,40	0,00	8.205,00	-285.161,40
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.782.165,32</b>	<b>20.564.725,23</b>	<b>20.339.358,42</b>	<b>26.556.798,51</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.897.187,34</b>	<b>20.559.698,98</b>	<b>20.264.364,43</b>	<b>19.601.852,79</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.559.968,85</b>	<b>4.395.987,10</b>	<b>4.626.424,61</b>	<b>4.790.406,36</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>2.139.655,23</b>	<b>2.666.903,80</b>	<b>2.834.573,85</b>	<b>2.307.325,28</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	8.163,50	8.163,50	8.275,00	8.275,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.710,50	5.710,50
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	0,00	251,00	251,00	0,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0100	CIRCO LAHETO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	1.010,17	1.010,17
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.0140	LARANJA.COM LTDA	0,00	323,00	323,00	0,00
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	10,00	5.213,08	5.213,08	10,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	21.667,80	29.844,20	29.844,20	21.667,80
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	321,84	1.201,93	1.201,93	321,84
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	10.284,00	10.284,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	0,00	91,00	971,00	880,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	150,00	300,00	150,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	221,48	221,48	0,00	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	4.250,00	4.100,00	2.400,00	2.550,00
2.1.2.01.0512	HOMEM DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA	2.279,00	2.279,00	1.700,00	1.700,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.038,73	2.077,46	2.037,70	998,97
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	1.348,10	1.348,10	0,00	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	0,00	1.123,65	1.123,65	0,00
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	348,57	282,60	282,60	348,57
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	38.579,61	38.579,61
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	855,32	4.140,87	4.140,87	855,32
2.1.2.01.0607	MULTIDATA LTDA.	0,00	891,57	891,57	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	13.261,99	13.261,99	238,31
2.1.2.01.0616	CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	2.750,00	5.637,33	2.887,33	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	35.496,89	24.768,33	18.958,22	29.686,78
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.947,50	2.947,50	55,11	55,11
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.632,22	2.159,42	1.731,40	1.204,20
2.1.2.01.0631	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA	1.168,80	264,00	0,00	904,80
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.591,00	6.695,00	8.280,00	7.176,00
2.1.2.01.0635	ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA	10.084,31	9.890,00	0,00	194,31

Competência: 02/2017 a 02/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	26.430,91	25.995,82	9.033,70	9.468,79
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	26.801,65	10.179,60	40.817,71	57.439,76
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	12.195,60	12.195,60	2.167,20	2.167,20
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	20.542,80	13.342,80	20.080,20	27.280,20
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	10.575,00	10.575,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	2.544,26	2.544,26	0,00	0,00
2.1.2.01.0654	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	4.950,92	6.814,00	22.075,00	20.211,92
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.219,58	13.219,58	773,99	773,99
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.728,15	6.728,15	0,00	0,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.703,72	7.703,72	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	604,20	1.221,40	617,20	0,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	15.817,04	38.763,06	22.946,02
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.150,56	4.395,48	3.244,92
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	0,00	6.109,56	6.109,56	0,00
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	10.152,00	10.152,00	19.893,30	19.893,30
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	7.130,87	7.130,87	0,00
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	1.957,23	1.957,23	0,00	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	54.479,78	31.486,48	15.956,00	38.949,30
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	224.007,73	224.007,73	264.195,69	264.195,69
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	14.099,30	15.627,30	15.633,20	14.105,20
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	3.034,95	27.652,21	26.697,21	2.079,95
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	895,26	4.900,00	4.900,00	895,26
2.1.2.01.0758	VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	109,00	0,00	0,00	109,00
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	4.755,00	4.755,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	7.609,99	6.057,08	6.057,08	7.609,99
2.1.2.01.0777	MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
2.1.2.01.0780	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	507,40	0,00	0,00	507,40
2.1.2.01.0783	NOBREGA & SOUZA LTDA	0,00	5.072,00	5.072,00	0,00
2.1.2.01.0789	DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME	772,50	0,00	0,00	772,50
2.1.2.01.0800	PENTAGONO EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL COM.	0,00	0,00	630,00	630,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	69.080,19	70.500,19	6.212,24	4.792,24
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	24.981,12	12.488,34	12.173,34	24.666,12
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.455,35	15.133,28	14.857,11	19.179,18
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	0,00	0,00	30.027,32	30.027,32
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.982,38	5.982,38
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	19.484,52	14.668,18	7.474,80	12.291,14
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	5.714,01	4.634,01	4.634,01	5.714,01
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	7.443,44	7.443,44	18.000,00	18.000,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	12.641,50	0,00	0,00	12.641,50
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	10.228,00	10.228,00	15.784,00	15.784,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	26.343,00	54.245,18	27.902,18
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	5.184,52	5.275,60	5.275,60	5.184,52
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	12.165,76	12.165,76	0,00	0,00
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	1.523,65	442,66	442,66	1.523,65
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	0,00	70,38	70,38	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.471,17	2.471,17	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
2.1.2.01.0901	EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	1.712,93	0,00	0,00	1.712,93
2.1.2.01.0918	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA	102,84	0,00	0,00	102,84
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	12.839,73	12.070,65	9.010,56	9.779,64
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
2.1.2.01.0943	OLTEC DO BRASIL LTDA	5.830,00	5.830,00	6.384,00	6.384,00
2.1.2.01.0945	CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA	0,00	74,00	74,00	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	0,00	25,00	482,00	457,00

Competência: 02/2017 a 02/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	3.117,68	3.117,68	1.982,26
2.1.2.01.0951	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.114,00	6.114,00	2.695,00	2.695,00
2.1.2.01.0952	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	31.849,34	31.849,34	0,00	0,00
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	860,00	2.019,51	2.019,51	860,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	52.981,80	22.198,00	21.226,00	52.009,80
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	0,00	0,00	552,00	552,00
2.1.2.01.0982	AVIAMENTOS BRASIL LTDA	6,80	0,00	0,00	6,80
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
2.1.2.01.1020	PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COM, IMO	0,00	1.612,24	1.612,24	0,00
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	3.757,00	1.964,00	1.964,00	3.757,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	25,13	0,00	0,00	25,13
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.164,29	1.164,29	2.328,58	2.328,58
2.1.2.01.1048	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	5.907,42	5.907,42	0,00
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	402,99	402,99	0,00	0,00
2.1.2.01.1080	CARDIO SISTEMAS COM E IND LTDA	0,00	4.442,07	4.442,07	0,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	8.386,01	12.248,85	5.794,26	1.931,42
2.1.2.01.1139	AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	750,80	750,80	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.642,60	0,00	2.642,60	5.285,20
2.1.2.01.1150	C&C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.2.01.1161	MEDICAL FAST COM PROD E EQUIP MEDICOS LTDA - EPP	3.150,00	1.575,00	0,00	1.575,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	3.827,91	3.827,91	3.867,45	3.867,45
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	1.400,00	2.800,00	1.400,00	0,00
2.1.2.01.1171	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR	206.788,31	0,00	0,00	206.788,31
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.2.01.1192	BR EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	500,00
2.1.2.01.1197	ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2.1.2.01.1220	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	7.249,30	7.249,30	16.663,80	16.663,80
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	775,00	0,00	0,00	775,00
2.1.2.01.1241	SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00
2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	7.635,63	0,00	0,00	7.635,63
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	590,10	590,10	1.346,40	1.346,40
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	3.510,00	10.912,17	7.402,17	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	24.504,40	23.294,40	0,00	1.210,00
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	5.520,15	0,00	0,00	5.520,15
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	280,00	4.280,00	4.000,00	0,00
2.1.2.01.1405	MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.2.01.1410	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.141,03	1.141,03
2.1.2.01.1430	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	4.067,02	4.067,02	0,00
2.1.2.01.1448	CL LAVANDERIA LTDA	2.202,40	2.770,90	568,50	0,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.240,00	2.240,00	8.960,00	8.960,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	683,74	683,74	0,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.781,00	18.925,20	24.972,35	7.828,15
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	0,00	26.308,44	26.308,44	0,00
2.1.2.01.1516	DROGARIA SAO PAULO S.A.	13,99	0,00	0,00	13,99
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	2.085,78	2.085,78
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.319,11	4.306,64	3.198,00	3.210,47
2.1.2.01.1537	WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME	880,00	880,00	220,00	220,00
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
2.1.2.01.1565	MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	758,54	8.202,67	8.202,67	758,54
2.1.2.01.1586	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	455,00	455,00	250,00	250,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	8.604,16	8.604,16	15.100,00	15.100,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	33.632,75	0,00	0,00	33.632,75

Competência: 02/2017 a 02/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	6.554,58	499,14	0,00	6.055,44
2.1.2.01.1607	POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.629,50	2.629,50	0,00
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.2.01.1622	DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.604,55	1.604,55
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10.296,00	10.296,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	1.095,99	14.460,47	13.364,48
2.1.2.01.1641	SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	3.287,50	3.287,50	9.798,20	9.798,20
2.1.2.01.1659	FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD	602,86	602,86	0,00	0,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	271,30	0,00	0,00	271,30
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	3.883,60	3.376,00	3.094,00	3.601,60
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	0,00	0,00	405,00	405,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	111,95	172,70	172,70	111,95
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	649,00	624,00	1.348,00	1.373,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.534,20	8.985,57	6.451,37	0,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	0,00	0,00	554,22	554,22
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	2.275,30	2.275,30	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.2.01.1709	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.242,00	25.293,15	24.051,15
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	3.487,10	1.447,10	0,00	2.040,00
2.1.2.01.1752	ALL MEDICA DIST. DE MAT. HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	820,00	820,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	9.343,87	9.343,87	13.562,69	13.562,69
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.724,72	0,00	0,00	3.724,72
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.510,00	810,00	1.980,00	2.680,00
2.1.2.01.1812	GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.806,20	2.806,20	0,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	195,58	195,58	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	1.762,50	1.762,50	1.762,50	1.762,50
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.2.01.1889	ADINAIR CASTELO DO CARMO - ME	305,00	0,00	0,00	305,00
2.1.2.01.1928	MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	7.870,70	7.870,70
2.1.2.01.1937	D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	38,00	0,00	0,00	38,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	7.736,00	7.736,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	18.662,60	73.967,14	76.933,90	21.629,36
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	3.034,62	3.034,62	0,00	0,00
2.1.2.01.1986	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	0,00	0,00	8.365,00	8.365,00
2.1.2.01.2014	ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	180,00	0,00	900,00	1.080,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	4.348,20	4.573,20	225,00
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	57,54	0,00	0,00	57,54
2.1.2.01.2096	DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.167,50	0,00	0,00	2.167,50
2.1.2.01.2106	SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC	316,00	0,00	0,00	316,00
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	184.704,52	177.335,01	159.577,79	166.947,30
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	1.686,25	1.686,25	0,00	0,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	0,00	0,00	778,56	778,56
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	543,96	543,96	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	105.853,46	105.853,46	0,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2198	REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	400,00	400,00	787,50	787,50
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.236,56	2.236,56
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	220,00	11.560,00	11.340,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	22.723,57	10.895,86	0,00	11.827,71
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	3.427,80	3.700,80	273,00
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.156,00	0,00	0,00	9.156,00
2.1.2.01.2381	GIBRAN NASRY WATFA - ME	0,00	0,00	220,00	220,00

Competência: 02/2017 a 02/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2605	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	310.998,32	310.998,32	310.841,99	310.841,99
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	1.500,00	2.100,00	600,00	0,00
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	83.292,90	83.292,90	83.292,90	83.292,90
2.1.2.01.2649	EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.2.01.2651	LABORATORIO BIOCITO LTDA	31.072,15	0,00	0,00	31.072,15
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00
2.1.2.01.2670	KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.2.01.2682	RAINHA DA BORRACHA LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	0,00	167,50	167,50	0,00
2.1.2.01.2698	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.801,80	4.801,80
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	361,29	0,00	0,00	361,29
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	526,44	0,00	0,00	526,44
2.1.2.01.2750	SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA	0,00	187,00	187,00	0,00
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	160.287,26	160.287,26	141.360,16	141.360,16
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	23.394,60	23.394,60	38.772,00	38.772,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	273,20	0,00	0,00	273,20
2.1.2.01.2816	ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.2.01.2817	GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S.A.	30,80	0,00	0,00	30,80
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	3.916,69	457.689,21	457.689,21	3.916,69
2.1.2.01.2838	NQA IND. COM. IMP. EXP. PROD. MEDICOS E SERVICOS	4.400,00	5.060,00	660,00	0,00
2.1.2.01.2891	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	565,00	0,00	0,00	565,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	736,00	736,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	0,00	2.382,38	2.382,38	0,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	1.824,00	1.824,00	3.912,00	3.912,00
2.1.2.01.2968	JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2969	MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES,	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2970	SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP	1.262,34	1.262,34	0,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	4.823,16	4.823,16	0,00
2.1.2.01.3010	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	0,00	0,00	9.479,10	9.479,10
2.1.2.01.3020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	1.483,20	1.483,20	0,00	0,00
2.1.2.01.3056	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA	2.327,40	2.327,40	8.519,31	8.519,31
2.1.2.01.3057	ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.1.2.01.3058	RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	675,00	675,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	0,00	450,00	900,00	450,00
2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	0,00	0,00	1.276,90	1.276,90
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	10.904,25	7.943,60	7.943,60	10.904,25
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	990,00	990,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3078	TEKNA MASTER ASSIST. E COMER. DE PROD. MEDICOS E	0,00	0,00	570,00	570,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	936,50	4.232,04	3.295,54	0,00
2.1.2.01.3089	VALDIVINA SOUZA NUNES - ME	178,00	178,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3106	SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.3115	FUNDACAO PRO CERRADO	583,30	583,30	583,30	583,30
2.1.2.01.3132	M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO	1.066,80	5.641,20	4.574,40	0,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	4.915,04	4.915,04
2.1.2.01.3136	MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	3.022,00	13.022,00	10.000,00
2.1.2.01.3138	PARANA ALUMINIOS LTDA - ME	793,00	793,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3144	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	242,00	0,00	0,00	242,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3173	SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	0,00	0,00	5.977,60	5.977,60
2.1.2.01.3175	ALFALAGOS LTDA.	0,00	1.235,40	1.235,40	0,00
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	6.297,60	6.297,60	0,00
2.1.2.01.3182	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	3.562,00	3.562,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.857,50	1.857,50
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	0,00	4.525,38	9.050,76	4.525,38

Competência: 02/2017 a 02/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3216	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.155,08	2.155,08
2.1.2.01.3217	ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	0,00	0,00	7.396,00	7.396,00
2.1.2.01.3218	NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
2.1.2.01.3219	SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO	0,00	0,00	998,00	998,00
2.1.2.01.3238	PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.3239	ADERCO GOMES DE LIMA	0,00	135,00	135,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>2.420.313,62</b>	<b>1.729.083,30</b>	<b>1.791.850,76</b>	<b>2.483.081,08</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.420.313,62	1.729.083,30	1.791.850,76	2.483.081,08
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>3.004.766,33</b>	<b>4.795.770,89</b>	<b>3.175.669,17</b>	<b>1.384.664,61</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>2.993.351,19</b>	<b>4.780.050,05</b>	<b>3.171.176,26</b>	<b>1.384.477,40</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.756.157,09	3.469.059,65	1.880.011,56	167.109,00
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	42.052,18	45.077,83	3.025,65
2.1.3.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	1.852,73	1.852,73	0,00	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	180.668,39	180.668,39	169.283,83	169.283,83
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	208,18	208,18	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	831.586,50	863.330,62	857.118,48	825.374,36
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	197.166,42	197.166,42	193.968,54	193.968,54
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	24.801,28	24.801,28	24.845,44	24.845,44
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	89,83	89,83	49,81	49,81
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	820,77	820,77	820,77	820,77
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>11.415,14</b>	<b>15.720,84</b>	<b>4.492,91</b>	<b>187,21</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	3.873,40	4.018,43	145,03	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.784,97	1.784,97	187,21	187,21
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	5.756,77	6.917,44	1.160,67	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>210.357,94</b>	<b>146.855,03</b>	<b>145.957,60</b>	<b>209.460,51</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>210.357,94</b>	<b>146.855,03</b>	<b>145.957,60</b>	<b>209.460,51</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	47.488,32	47.488,32	70.506,17	70.506,17
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	95.951,87	58.291,26	37.371,46	75.032,07
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	57.132,77	31.267,56	24.736,09	50.601,30
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	9.730,90	9.753,81	13.289,80	13.266,89
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	54,08	54,08	54,08	54,08
<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 Nº 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	SUSPENSÃO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.374,53</b>	<b>119.048,02</b>	<b>118.505,42</b>	<b>831,93</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>1.374,53</b>	<b>119.048,02</b>	<b>118.505,42</b>	<b>831,93</b>
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	250,00	2.897,03	2.743,03	96,00
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	424,40	7.311,05	6.922,45	35,80
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	495,00	0,00	0,00	495,00
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	81,27	42.624,11	42.624,11	81,27
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	123,86	65.175,20	65.175,20	123,86
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.040,63	1.040,63	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>4.266.277,14</b>	<b>216.981,00</b>	<b>468.220,41</b>	<b>4.517.516,55</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>3.991.559,08</b>	<b>214.462,10</b>	<b>195.860,62</b>	<b>3.972.957,60</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	2.939.755,66	209.560,48	195.860,62	2.926.055,80
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	787.225,41	3.668,63	0,00	783.556,78
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	235.180,45	1.095,99	0,00	234.084,46
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	29.397,56	137,00	0,00	29.260,56
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>274.718,06</b>	<b>2.518,90</b>	<b>272.359,79</b>	<b>544.558,95</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	202.327,95	2.518,90	201.254,85	401.063,90
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	54.180,59	0,00	53.218,71	107.399,30
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.186,24	0,00	15.898,87	32.085,11
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.023,28	0,00	1.987,36	4.010,64
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>2.533.590,84</b>	<b>10.885.056,94</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>3.378.121,12</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>2.533.590,84</b>	<b>10.885.056,94</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>3.378.121,12</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	2.533.590,84	10.885.056,94	11.729.587,22	3.378.121,12
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.659.625,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>43.551,08</b>	<b>6.698.176,68</b>
<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Competência: 02/2017 a 02/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.2.01.0014	RT 0011757-38 2014 5.18 0013 16º VT - GOIANIA GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01.0015	RT 0010630-67 2015 5.18 0001 1º VT - GOIANIA GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01.0016	RT 0011477-55 2014 5.18 0017 17º VT - GOIANIA GO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.644.625,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43.551,08</b>	<b>6.688.176,68</b>
<b>2.2.4.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C</b>	<b>6.644.625,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43.551,08</b>	<b>6.688.176,68</b>
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	6.644.625,60	0,00	43.551,08	6.688.176,68
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>176.473,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31.442,91</b>	<b>207.916,60</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>176.473,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31.442,91</b>	<b>207.916,60</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)</b>	<b>176.473,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31.442,91</b>	<b>207.916,60</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	176.473,69	0,00	31.442,91	207.916,60
<b>2.8</b>	<b>CONTAS A FATURAR...</b>	<b>48.878,69</b>	<b>26,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.852,44</b>
<b>2.8.2</b>	<b>PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>48.878,69</b>	<b>26,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.852,44</b>
<b>2.8.2.01</b>	<b>PROJETOS TERCEIROS - HGG</b>	<b>48.878,69</b>	<b>26,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.852,44</b>
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	29.239,72	0,00	0,00	29.239,72
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	19.638,97	26,25	0,00	19.612,72
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-7.871.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.871.232,18</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-6.138.128,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.138.128,53</b>
<b>3.1.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>-6.138.128,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.138.128,53</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>-6.138.128,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.138.128,53</b>
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
<b>3.3</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>-1.733.103,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.733.103,65</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>-1.733.103,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.733.103,65</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>-1.733.103,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.733.103,65</b>
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.040.797,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.879.210,66</b>	<b>16.920.008,54</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.033.176,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863.061,59</b>	<b>16.896.238,07</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>6.010.674,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863.008,89</b>	<b>16.873.683,14</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.010.674,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863.008,89</b>	<b>16.873.683,14</b>
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	6.010.674,25	0,00	10.863.008,89	16.873.683,14
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>22.502,23</b>	<b>0,00</b>	<b>52,70</b>	<b>22.554,93</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>22.502,23</b>	<b>0,00</b>	<b>52,70</b>	<b>22.554,93</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	22.502,23	0,00	52,70	22.554,93
<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	150,00	0,00	150,00	300,00
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.471,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.999,07</b>	<b>23.470,47</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>7.286,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.829,19</b>	<b>23.115,65</b>
<b>4.3.1.08</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>7.286,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.829,19</b>	<b>23.115,65</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	7.286,46	0,00	15.829,19	23.115,65
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>184,94</b>	<b>0,00</b>	<b>169,88</b>	<b>354,82</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>184,94</b>	<b>0,00</b>	<b>169,88</b>	<b>354,82</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	184,94	0,00	169,88	354,82
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>8.083.046,65</b>	<b>12.172.926,01</b>	<b>1.791.352,72</b>	<b>18.464.619,94</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.778.498,51</b>	<b>4.190.960,81</b>	<b>313.095,80</b>	<b>7.656.363,52</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>3.479.295,70</b>	<b>3.654.522,87</b>	<b>44.876,83</b>	<b>7.088.941,74</b>
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>3.479.295,70</b>	<b>3.654.522,87</b>	<b>44.876,83</b>	<b>7.088.941,74</b>
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	1.612.982,23	1.734.281,17	0,00	3.347.263,40
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	202.437,03	201.254,85	0,00	403.691,88
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	281.932,20	195.860,62	0,00	477.792,82
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	1.214,40	1.214,40	0,00	2.428,80
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	10.101,93	29.844,20	13.868,04	26.078,09
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	0,00	500,00	0,00	500,00
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	379,50	75,00	0,00	454,50
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	99.689,54	107.633,13	0,00	207.322,67
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	136.532,28	148.779,68	0,00	285.311,96
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-17.975,61	0,00	23.029,25	-41.004,86



Competência: 02/2017 a 02/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	204.104,08	242.080,04	1.095,99	445.088,13
5.1.2.08.0018	INSS HGG	685.517,26	706.363,11	3.668,63	1.388.211,74
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	7.107,75	6.057,08	313,13	12.851,70
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	0,00	17.443,10	2.764,79	14.678,31
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	58.925,00	58.606,61	0,00	117.531,61
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	68.815,01	61.072,34	0,00	129.887,35
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	1.218,42	8.929,77	0,00	10.148,19
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	25.659,54	26.832,80	137,00	52.355,34
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	2.143,81	249,74	0,00	2.393,55
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	2.174,71	10.211,16	0,00	12.385,87
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	88.083,33	95.499,99	0,00	183.583,32
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	2.261,84	1.734,08	0,00	3.995,92
5.1.2.08.0036	INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	5.991,45	0,00	0,00	5.991,45
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>299.202,81</b>	<b>536.437,94</b>	<b>268.218,97</b>	<b>567.421,78</b>
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>299.202,81</b>	<b>536.437,94</b>	<b>268.218,97</b>	<b>567.421,78</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	30.983,84	0,00	0,00	30.983,84
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	268.218,97	536.437,94	268.218,97	536.437,94
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.394.764,72</b>	<b>5.167.458,08</b>	<b>606.238,83</b>	<b>6.955.983,97</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.394.764,72</b>	<b>5.167.458,08</b>	<b>606.238,83</b>	<b>6.955.983,97</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E</b>	<b>401.141,63</b>	<b>578.503,97</b>	<b>212.136,57</b>	<b>767.509,03</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	735,00	0,00	735,00
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	60.823,53	45.938,80	0,00	106.762,33
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	73.219,07	138.436,25	72.203,28	139.452,04
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	9.063,18	9.474,11	0,00	18.537,29
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	687,39	2.243,78	0,00	2.931,17
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	1.016,24	917,90	0,00	1.934,14
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	47.287,16	47.231,68	0,00	94.518,84
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	0,00	32,00	0,00	32,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.842,34	650,00	0,00	2.492,34
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	207,26	0,00	0,00	207,26
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.576,10	0,00	1.337,75	-2.913,85
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	13.054,50	13.054,50	0,00	26.109,00
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	118.419,78	197.399,92	98.699,96	217.119,74
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	400,00	787,50	0,00	1.187,50
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	5.554,68	5.554,68	0,00	11.109,36
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	4.327,58	10.551,20	5.275,60	9.603,18
5.2.1.01.0025	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, OUTROS	4.433,57	0,00	0,00	4.433,57
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	13.261,99	15.886,99	2.625,00	26.523,98
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	34.419,38	66.414,36	31.994,98	68.838,76
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	13.312,00	13.312,00	0,00	26.624,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	221,48	0,00	0,00	221,48
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	1.166,60	583,30	0,00	1.749,90
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.837,94</b>	<b>19.470,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.308,35</b>
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	1.023,11	0,00	0,00	1.023,11
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	6.233,70	19.470,41	0,00	25.704,11
5.2.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	-3.418,87	0,00	0,00	-3.418,87
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>475.845,89</b>	<b>863.363,20</b>	<b>385.252,69</b>	<b>953.956,40</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	660,00	480,00	0,00	1.140,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.916,10	285,00	0,00	10.201,10
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	36.075,60	60.066,00	0,00	96.141,60
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	424.424,71	789.344,15	385.252,69	828.516,17
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	2.593,47	2.581,64	0,00	5.175,11
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	143,60	4.982,38	0,00	5.125,98
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	2.032,41	1.374,03	0,00	3.406,44
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>65.340,24</b>	<b>65.922,26</b>	<b>8.849,57</b>	<b>122.412,93</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.427,26	9.690,94	0,00	24.118,20
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	21.132,02	25.256,81	8.849,57	37.539,26
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.602,60	9.554,52	0,00	27.157,12

Competência: 02/2017 a 02/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	3.613,65	4.140,87	0,00	7.754,52
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.564,71	17.279,12	0,00	25.843,83
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>3.391,20</b>	<b>4.052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443,70</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	3.391,20	2.212,50	0,00	5.603,70
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>1.445.207,82</b>	<b>3.636.145,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081.353,56</b>
5.2.1.06.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL FUND. E	394.493,63	1.565.831,77	0,00	1.960.325,40
5.2.1.06.0003	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL SUPERIOR	1.050.714,19	2.070.313,97	0,00	3.121.028,16
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>11.561,97</b>	<b>2.750,96</b>	<b>0,01</b>	<b>14.312,92</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES</b>	<b>11.561,97</b>	<b>2.750,96</b>	<b>0,01</b>	<b>14.312,92</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.014,47</b>	<b>1.528,70</b>	<b>0,01</b>	<b>3.543,16</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	950,06	1.528,70	0,00	2.478,76
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	4.013,17	0,00	0,01	4.013,16
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-2.948,76	0,00	0,00	-2.948,76
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.547,50</b>	<b>1.222,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769,76</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	0,00	166,32	0,00	166,32
5.3.1.02.0003	IPVA	45,77	45,77	0,00	91,54
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.501,73	1.010,17	0,00	10.511,90
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>1.898.221,45</b>	<b>2.811.756,16</b>	<b>872.018,08</b>	<b>3.837.959,53</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>1.898.221,45</b>	<b>2.811.756,16</b>	<b>872.018,08</b>	<b>3.837.959,53</b>
<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>	<b>885.473,49</b>	<b>863.382,78</b>	<b>15.231,93</b>	<b>1.733.624,34</b>
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	364.957,91	370.210,65	15.045,88	720.122,68
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	394.515,69	311.849,21	186,05	706.178,85
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	64.485,97	105.425,44	0,00	169.911,41
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	14.735,66	25.495,06	0,00	40.230,72
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	1.089,04	1.088,82	0,00	2.177,86
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	45.689,22	49.313,60	0,00	95.002,82
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>197.964,56</b>	<b>393.762,72</b>	<b>132.307,67</b>	<b>459.419,61</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	197.964,56	393.762,72	132.307,67	459.419,61
<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	<b>163.822,82</b>	<b>321.683,00</b>	<b>118.055,60</b>	<b>367.450,22</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	71.911,18	185.326,88	79.379,10	177.858,96
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	52.589,19	101.591,98	38.676,50	115.504,67
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	39.367,45	34.764,14	0,00	74.131,59
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-45,00	0,00	0,00	-45,00
<b>5.4.1.04</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>	<b>196.065,07</b>	<b>340.666,42</b>	<b>169.565,34</b>	<b>367.166,15</b>
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	7.809,98	4.918,41	0,00	12.728,39
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	169.789,24	319.108,02	169.565,34	319.331,92
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	195,58	0,00	195,58
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	16.775,13	14.487,48	0,00	31.262,61
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	1.690,72	1.956,93	0,00	3.647,65
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>454.895,51</b>	<b>892.261,24</b>	<b>436.857,54</b>	<b>910.299,21</b>
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	454.895,51	892.261,24	436.857,54	910.299,21
		<b>0,00</b>	<b>57.592.418,00</b>	<b>57.592.418,00</b>	<b>0,00</b>

Total : 577 Contas

Resultado : -1.544.611,40

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador