

Competência: 04/2017 a 04/2017, 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
1	ATIVO	18.334.812,10	28.801.678,42	27.541.829,88	19.594.660,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.806.744,80	28.680.543,12	27.426.194,58	19.061.093,34
1.1.1	DISPONIBILIDADE	4.709.408,42	8.914.887,49	8.487.596,03	5.136.699,88
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	13,96	2.000,00	2.013,96	0,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	13,96	2.000,00	2.013,96	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.771.518,14	8.616.763,10	8.167.899,43	2.220.381,81
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	1.603.592,99	7.913.265,56	7.700.913,24	1.815.945,31
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	28.788,50	13,96	15.400,00	13.402,46
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	968,03	0,00	56,25	911,78
1.1.1.02.0025	BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG	352.882,96	500.000,00	25.982,80	826.900,16
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-214.714,34	203.483,58	425.547,14	-436.777,90
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	2.937.876,32	296.124,39	317.682,64	2.916.318,07
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	2.937.876,32	296.124,39	317.682,64	2.916.318,07
1.1.2	VALORES A RECEBER	12.838.455,75	16.641.575,20	15.734.136,49	13.745.894,46
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	22.177,96	12.545,38	3.813,69	30.909,65
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	17.076,16	0,00	307,18	16.768,98
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	5.101,80	12.545,38	3.506,51	14.140,67
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	2.390.639,11	8.593.441,48	7.136.881,32	3.847.199,27
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	2.390.639,11	8.593.441,48	7.136.881,32	3.847.199,27
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	10.277.516,18	7.992.392,32	8.593.441,48	9.676.467,02
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	28.877.319,42	7.992.392,32	8.093.441,48	28.776.270,26
1.1.2.03.0013	CONTRATO COMISSÃO RESIDENCIA MEDICA HGG	1.050.669,38	0,00	500.000,00	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
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	148.122,50	43.196,02	0,00	191.318,52
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	148.122,50	43.196,02	0,00	191.318,52
1.1.3	ADIANTAMENTOS	258.880,63	157.389,24	237.770,87	178.499,00
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	258.880,63	157.389,24	237.770,87	178.499,00
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	137.686,25	4.081,23	125.283,22	16.484,26
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	112.442,62	153.308,01	112.487,65	153.262,98
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.965.559,80	2.965.559,80	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.965.559,80	2.965.559,80	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	569.916,54	490.023,35	346.596,56	713.343,33
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	594.541,22	327.627,95	264.073,59	658.095,58
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	26.012,95	278.749,95	277.667,20	27.095,70
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	13.527,02	11.767,00	21.097,00	4.197,02
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	475,09	2.360,75	2.335,90	499,94
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	34.548,88	39.765,33	48.030,17	26.284,04
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	769,89	20.502,04	20.481,78	790,15
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	58.792,97	33.967,46	13.810,44	78.949,99
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	9.233,95	500,00	1.490,62	8.243,33
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	225.123,37	223.609,03	227.693,52	221.038,88
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	22.599,90	1.734,00	6.914,17	17.419,73
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	25.171,41	8.748,00	10.241,64	23.677,77
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	0,00	223,90	223,90	0,00
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	12.784,91	1.351,00	9.706,71	4.429,20
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.629,30	9.629,30	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	16.679,00	80.375,77	58.940,30	38.114,47
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	107.513,26	38.381,06	77.311,11	68.583,21
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-1.717.690,36	1.396.243,91	1.569.315,89	-1.890.762,34
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.131,39	1.131,39	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.131,39	1.131,39	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	4.786,18	0,00	983,46	3.802,72
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	1.353,14	0,00	118,36	1.234,78
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	321,42	0,00	29,57	291,85
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-6.460,74	1.131,39	0,00	-5.329,35
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	528.067,30	121.135,30	115.635,30	533.567,30
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	434.287,30	5.500,00	0,00	439.787,30
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	434.287,30	5.500,00	0,00	439.787,30

Competência: 04/2017 a 04/2017, 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
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.640,10	2.000,00	0,00	93.640,10
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	342.647,20	3.500,00	0,00	346.147,20
1.3.2	IMOBILIZADO	2.160.167,43	115.635,30	67.667,60	2.208.135,13
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	2.160.167,43	115.635,30	67.667,60	2.208.135,13
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	700.808,23	26.820,00	0,00	727.628,23
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.830.019,60	15.079,00	0,00	3.845.098,60
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	831.618,11	0,00	0,00	831.618,11
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	59.010,08	25.768,60	41.945,18	42.833,50
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	1.599.655,45	0,00	0,00	1.599.655,45
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.283.366,42	47.967,70	25.722,42	-6.261.121,14
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	INVESTIMENTOS	93.780,00	0,00	0,00	93.780,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	93.780,00	0,00	0,00	93.780,00
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
1.3.9	(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-2.160.167,43	0,00	47.967,70	-2.208.135,13
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-2.160.167,43	0,00	47.967,70	-2.208.135,13
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-323.851,39	0,00	6.804,24	-330.655,63
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.080.704,37	0,00	21.548,43	-1.102.252,80
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-251.095,57	0,00	5.272,74	-256.368,31
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-12.900,33	0,00	253,50	-13.153,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-198.194,84	0,00	5.829,26	-204.024,10
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-293.420,93	0,00	8.259,53	-301.680,46
2	PASSIVO	21.108.415,24	19.735.123,23	21.666.259,42	23.039.551,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.837.716,14	19.654.461,75	21.618.170,66	22.801.425,05
2.1.2	FORNECEDORES	4.600.408,98	4.718.678,71	5.373.866,47	5.255.596,74
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.165.431,02	2.837.599,78	3.343.451,47	2.671.282,71
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	7.375,00	8.915,00	16.586,10	15.046,10
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	21.493,68	22.000,00	507,10	0,78
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	2.416,45	2.416,45	0,00
2.1.2.01.0140	LARANJA.COM LTDA	161,50	161,50	0,00	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	28.741,60	28.741,60	21.667,80
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	1.418,26	1.418,26	0,00
2.1.2.01.0301	DIGITAL COMÉRCIO DE MÁQ. DE ESCRITÓRIO LTDA.	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	0,00	33,96	33,96	0,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	27.020,00	27.640,00	620,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	0,00	0,00	362,80	362,80
2.1.2.01.0396	MINAS PLACAS LTDA	0,00	462,50	462,50	0,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.525,00	14.220,00	14.220,00	3.525,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	3.710,00	0,00	450,00	4.160,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	166,19	166,19	0,00	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	6.070,00	400,00	828,00	6.498,00
2.1.2.01.0508	AIR MICRO LTDA	1.434,97	2.530,37	1.095,40	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.217,65	2.435,30	2.360,75	1.143,10
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	111,17	196,17	85,00	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	105,00	105,00	1.468,36	1.468,36
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	348,57	284,25	284,25	348,57
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS	855,32	0,00	0,00	855,32
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	13.793,84	13.793,84	238,31
2.1.2.01.0616	CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	2.447,00	8.104,93	5.657,93	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.613,00	24.354,28	57.146,08	36.404,80

Competência: 04/2017 a 04/2017, 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
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.389,45	20.078,54	16.727,69	1.038,60
2.1.2.01.0631	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA	904,80	904,80	0,00	0,00
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	11.976,60	24.696,60	12.720,00
2.1.2.01.0635	ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA	194,31	0,00	10.504,00	10.698,31
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	14.959,39	14.524,30	18.769,05	19.204,14
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	35.435,05	25.232,80	90.119,65	100.321,90
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	9.495,74	9.495,74	4.099,68	4.099,68
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	20.990,40	20.990,40	18.108,90	18.108,90
2.1.2.01.0646	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	4.504,80	4.504,80	0,00	0,00
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	974,84	974,84
2.1.2.01.0654	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	8.128,92	7.880,00	7.875,00	8.123,92
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	805,00	1.035,00	230,00	0,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	872,50	71.957,34	71.084,84
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	270,00	1.020,00	750,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	1.286,16	1.286,16	0,00
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	3.217,68	3.217,68	0,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	49.125,00	49.125,00	10.043,45	10.043,45
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	594,24	594,24
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	0,00	6.644,49	6.644,49	0,00
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	8.656,00	14.596,30	26.385,30	20.445,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	542,40	542,40
2.1.2.01.0706	CIRURGICA BRASIL COM. IMP. LTDA	648,00	648,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	46.861,45	28.781,38	25.390,68	43.470,75
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	263.192,88	263.192,88	278.387,84	278.387,84
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.303,92	5.953,92	4.816,95	3.166,95
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	22.851,95	24.286,90	41.899,24	40.464,29
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.607,46	5.579,00	5.026,00	5.054,46
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	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.525,48	3.525,48	8.314,37	8.314,37
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	262,00	262,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	14.101,28	6.491,29	0,00	7.609,99
2.1.2.01.0780	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	507,40	0,00	0,00	507,40
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	0,00	122.700,00	184.000,00	61.300,00
2.1.2.01.0789	DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME	2.372,50	1.600,00	0,00	772,50
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	5.861,27	13.436,10	7.574,83	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	15.781,18	18.980,96	4.672,78	1.473,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	25.465,62	17.115,84	16.316,34	24.666,12
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.778,56	19.392,92	19.883,80	12.269,44
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	1.065,00	2.130,00	1.775,00	710,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.027,29	60.054,58	30.027,29	0,00
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	487,50	8.463,58	8.675,58	699,50
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	22.532,70	15.355,26	44.060,70	51.238,14
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	1.080,00	0,00	4.634,01	5.714,01
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	13.128,00	4.200,00	5.952,00	14.880,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	359,78	359,78	27.678,00	27.678,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	5.184,52	5.184,32	5.184,32	5.184,52
2.1.2.01.0873	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	2.100,00	7.125,00	5.025,00	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	16.741,00	11.976,00	0,00	4.765,00
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	1.523,65	676,79	2.908,18	3.755,04
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	146,87	372,11	225,24	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	6.177,92	6.177,92	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	1.800,00	3.000,00	7.200,00	6.000,00
2.1.2.01.0901	EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	1.712,93	0,00	0,00	1.712,93
2.1.2.01.0914	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00

Competência: 04/2017 a 04/2017, 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
2.1.2.01.0918	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA	102,84	0,00	0,00	102,84
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	8.201,55	8.201,55	8.552,53	8.552,53
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	226,60	365,60	1.564,00	1.425,00
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	4.512,56	4.512,56	1.982,26
2.1.2.01.0951	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.753,60	5.753,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0957	EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0960	EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	475,00	475,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	860,00	0,00	10.088,13	10.948,13
2.1.2.01.0973	INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA ME	5.307,00	5.307,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	18.199,00	20.400,00	39.800,00	37.599,00
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	184,00	184,00	736,00	736,00
2.1.2.01.0982	AVIAMENTOS BRASIL LTDA	6,80	0,00	0,00	6,80
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	0,00	0,00	2.199,40	2.199,40
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	3.757,00	0,00	0,00	3.757,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	25,13	0,00	0,00	25,13
2.1.2.01.1042	BASZI COMERCIAL LTDA ME	100,00	100,00	1.400,00	1.400,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.328,58	2.328,58	0,00	0,00
2.1.2.01.1048	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	363,60	6.271,02	5.907,42
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	0,00	298,88	298,88	0,00
2.1.2.01.1089	COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	8.031,47	8.031,47
2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	5.738,30	5.738,30	25.102,35	25.102,35
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	53.690,00	101.349,16	47.659,16
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.232,80	3.232,80	2.767,00	2.767,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	2.210,34	2.210,34	0,00	0,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.400,00	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
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.2.01.1213	LANCO LTDA	0,00	10.886,34	10.886,34	0,00
2.1.2.01.1220	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	21.193,39	39.057,57	17.864,18
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	775,00	0,00	0,00	775,00
2.1.2.01.1252	GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00
2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	7.635,63	0,00	0,00	7.635,63
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	5.730,88	5.730,88	9.113,60	9.113,60
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.736,16	4.638,91	2.902,75
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
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	0,00	420,00	420,00
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	0,00	3.417,15	6.131,31	2.714,16
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	1.210,00	0,00	4.799,00	6.009,00
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	5.520,15	0,00	0,00	5.520,15
2.1.2.01.1410	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.366,37	3.366,37
2.1.2.01.1430	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1448	CL LAVANDERIA LTDA	0,00	307,50	307,50	0,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1455	CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	440,00	0,00	223,90	663,90
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	683,74	683,74	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	0,00	209,00	17.699,00	17.490,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.382,88	6.705,42	13.632,24	9.309,70
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	842,96	842,96
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	0,00	14.043,10	14.043,10	0,00
2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	637,42	637,42	0,00
2.1.2.01.1516	DROGARIA SAO PAULO S.A.	13,99	0,00	0,00	13,99
2.1.2.01.1518	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00

Competência: 04/2017 a 04/2017, 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
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	3.456,01	3.456,01	0,00	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.210,47	3.198,00	3.198,00	3.210,47
2.1.2.01.1523	CELSO LOPES MARTINS LTDA - ME	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00
2.1.2.01.1537	WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME	810,00	3.420,00	8.110,00	5.500,00
2.1.2.01.1565	MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	758,54	12.026,23	12.026,23	758,54
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	13.680,00	13.680,00	10.260,00	10.260,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	6.055,44	0,00	0,00	6.055,44
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	256,50	0,00	0,00	256,50
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	1.604,55	1.604,55	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	13.318,68	13.318,68	9.679,68	9.679,68
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	7.124,41	7.124,41	0,00
2.1.2.01.1641	SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	6.178,64	6.178,64	0,00
2.1.2.01.1659	FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	271,30	0,00	0,00	271,30
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	3.037,60	2.530,00	3.232,00	3.739,60
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	567,00	567,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	111,95	66,00	66,00	111,95
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00	0,00	2.916,00	2.941,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	5.038,91	5.038,91
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	554,22	554,22	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	1.450,00	0,00	1.450,00	2.900,00
2.1.2.01.1708	OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA	31.500,00	31.500,00	11.250,00	11.250,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	952,20	952,20	0,00
2.1.2.01.1740	3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11.502,22	0,00	0,00	11.502,22
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	2.992,75	2.992,75	0,00	0,00
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	5.999,07	2.274,35	0,00	3.724,72
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	195,58	195,58	0,00	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	1.762,50	0,00	1.762,50	3.525,00
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	6.240,00	9.324,45	8.244,45	5.160,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	5.775,10	67.816,15	65.752,69	3.711,64
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	330,65	330,65	0,00	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.2.01.1998	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	0,00	546,50	546,50	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	1.740,00	780,00	0,00	960,00
2.1.2.01.2041	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	1.170,62	1.170,62	0,00	0,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	0,00	2.615,00	2.615,00	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.443,64	1.443,64
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	57,54	0,00	0,00	57,54
2.1.2.01.2106	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.	262.279,22	131.984,18	131.438,10	261.733,14
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	1.498,80	1.498,80	1.620,84	1.620,84
2.1.2.01.2122	SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	1.076,77	1.076,77	0,00
2.1.2.01.2142	ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME	0,00	0,00	190,00	190,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	93.944,43	93.944,43	0,00
2.1.2.01.2175	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	4.518,00	4.518,00	0,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	225,00	225,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	1.114,80	1.114,80	0,00	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.410,40	4.410,40	911,85	911,85
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	0,00	0,00	11.827,71	11.827,71
2.1.2.01.2354	COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

Competência: 04/2017 a 04/2017, 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
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.847,40	1.847,40
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	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	155.333,84	155.333,84	311.017,83	311.017,83
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	1.700,00	4.202,00	8.406,00	5.904,00
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	83.292,90	83.292,90	0,00	0,00
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	14.333,75	14.333,75	0,00	0,00
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	15.141,00	0,00	0,00	15.141,00
2.1.2.01.2698	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	16.764,48	16.764,48	0,00
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	8.614,20	9.140,64
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	247.598,56	262.456,29	296.804,32	281.946,59
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	23.050,80	23.050,80	18.552,00	18.552,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	761,90	761,90	0,00	0,00
2.1.2.01.2790	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.213,70	1.213,70	0,00	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	273,20	0,00	0,00	273,20
2.1.2.01.2817	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	448.660,57	448.660,57	3.916,69
2.1.2.01.2830	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	0,00	840,00	840,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.943,00	1.943,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	565,00	0,00	1.525,00	2.090,00
2.1.2.01.2925	BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	255,60	511,20	255,60	0,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	0,00	392,00	392,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	7.391,72	7.391,72	0,00
2.1.2.01.3010	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	14.170,40	14.170,40	5.640,00	5.640,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,92	0,00	0,00	1.105,92
2.1.2.01.3056	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA	0,00	0,00	2.527,60	2.527,60
2.1.2.01.3057	ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	8.358,50	8.358,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	10.904,25	0,00	0,00	10.904,25
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3078	TEKNA MASTER ASSIST. E COMER. DE PROD. MEDICOS E	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.01.3079	EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
2.1.2.01.3099	FLAVIO ROBERTO DE PAULA 84948884120	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.3100	FOX PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.01.3115	FUNDACAO PRO CERRADO	493,86	493,86	0,00	0,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	615,00	615,00	2.579,00	2.579,00
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
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	2.841,40	2.841,40	10.210,85	10.210,85
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	4.720,06	99.984,20	95.264,14
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	1.256,00	6.729,00	5.473,00	0,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	13.119,00	8.634,00	0,00	4.485,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	3.902,00	3.905,00	1.860,50	1.857,50
2.1.2.01.3217	ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3220	ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA - ME	220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3224	BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3236	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3241	RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - ME	4.429,40	4.429,40	0,00	0,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	247,50	247,50	436,80	436,80
2.1.2.01.3259	BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	1.958,90	1.958,90
2.1.2.01.3261	EPC BRASIL COMERCIO DE PROD. DE INFOR., TELECOM.E	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.01.3265	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	14.697,60	14.697,60

Competência: 04/2017 a 04/2017, 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
2.1.2.01.3270	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	741,63	2.874,32	2.132,69
2.1.2.01.3297	ELLE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00
2.1.2.01.3303	SACARIA GOIANIA LTDA	0,00	148,50	148,50	0,00
2.1.2.01.3304	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.3305	PRODUTOS AGROPECUARIOS -EIRELI	0,00	29,00	29,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.434.977,96	1.881.078,93	2.030.415,00	2.584.314,03
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.434.977,96	1.881.078,93	2.030.415,00	2.584.314,03
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.459.290,76	3.541.395,39	3.555.994,02	1.473.889,39
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.456.290,76	3.533.639,15	3.550.944,02	1.473.595,63
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	50.910,51	2.037.702,61	2.101.066,66	114.274,56
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	59.850,43	59.850,43	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	184.774,32	184.774,32	197.407,01	197.407,01
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79.939,79	79.790,32	0,00	149,47
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	904.702,77	935.558,10	951.267,32	920.411,99
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	207.674,94	207.674,94	212.815,36	212.815,36
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	28.278,15	28.278,15	27.169,36	27.169,36
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	10,28	10,28	10,28	10,28
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.357,60	1.357,60
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	3.000,00	7.756,24	5.050,00	293,76
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	2.075,93	5.935,67	3.859,74	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	24,07	24,07	0,00	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	125,00	0,00	168,76	293,76
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	775,00	1.796,50	1.021,50	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	236.798,88	206.760,97	137.247,29	167.285,20
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	236.798,88	206.760,97	137.247,29	167.285,20
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	83.878,82	87.286,13	60.424,09	57.016,78
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	84.705,47	58.530,54	39.439,79	65.614,72
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	52.658,53	45.355,35	23.201,30	30.504,48
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	15.501,98	15.534,87	14.128,03	14.095,14
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	54,08	54,08	54,08	54,08
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.192,07	114.446,96	114.446,96	1.192,07
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.192,07	114.446,96	114.446,96	1.192,07
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	2.743,03	2.743,03	0,00
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	35,80	0,00	0,00	35,80
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	81,27	49.131,09	49.131,09	81,27
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	61.482,36	61.482,36	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.090,48	1.090,48	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.985.965,71	188.122,78	707.028,70	5.504.871,63
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.141.691,47	180.227,04	398.943,30	4.360.407,73
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.050.327,13	180.227,04	341.310,05	3.211.410,14
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	816.834,90	0,00	43.135,78	859.970,68
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	244.026,17	0,00	12.886,64	256.912,81
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	30.503,27	0,00	1.610,83	32.114,10
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	844.274,24	7.895,74	308.085,40	1.144.463,90
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	621.802,14	7.895,74	228.983,35	842.889,75
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	166.509,91	0,00	59.204,16	225.714,07
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	49.744,17	0,00	17.687,01	67.431,18
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.218,02	0,00	2.210,88	8.428,90
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	4.233.208,03	10.885.056,94	11.729.587,22	5.077.738,31
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	4.233.208,03	10.885.056,94	11.729.587,22	5.077.738,31
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	4.233.208,03	10.885.056,94	11.729.587,22	5.077.738,31
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Competência: 04/2017 a 04/2017, 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	5.000,00	0,00	0,00
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	211.941,66	75.605,23	48.088,76	184.425,19
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	211.941,66	75.605,23	48.088,76	184.425,19
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	211.941,66	75.605,23	48.088,76	184.425,19
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	211.941,66	75.605,23	48.088,76	184.425,19
2.8	CONTAS A FATURAR...	48.757,44	56,25	0,00	48.701,19
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	48.757,44	56,25	0,00	48.701,19
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	48.757,44	56,25	0,00	48.701,19
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	19.517,72	56,25	0,00	19.461,47
3	PATRIMONIO SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
3.1.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-6.138.128,53	0,00	0,00	-6.138.128,53
3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	-1.733.103,65	0,00	0,00	-1.733.103,65
4	RECEITAS	34.695.199,72	0,00	10.819.691,60	45.514.891,32
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	34.657.275,51	0,00	10.802.622,54	45.459.898,05
4.1.1	SUBVENÇÕES	34.508.962,67	0,00	10.735.361,63	45.244.324,30
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.508.962,67	0,00	10.735.361,63	45.244.324,30
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	34.508.962,67	0,00	10.735.361,63	45.244.324,30
4.1.2	DOAÇÕES	148.312,84	0,00	67.260,91	215.573,75
4.1.2.01	DOAÇÕES.	148.312,84	0,00	67.260,91	215.573,75
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	54.532,84	0,00	67.260,91	121.793,75
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS	93.780,00	0,00	0,00	93.780,00
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	420,00	0,00	0,00	420,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	420,00	0,00	0,00	420,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	420,00	0,00	0,00	420,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	420,00	0,00	0,00	420,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	37.504,21	0,00	17.069,06	54.573,27
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	37.083,14	0,00	17.048,54	54.131,68
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	37.083,14	0,00	17.048,54	54.131,68
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	37.083,14	0,00	17.048,54	54.131,68
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	421,07	0,00	20,52	441,59
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	421,07	0,00	20,52	441,59
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	421,07	0,00	20,52	441,59
5	DESPESAS	29.597.570,68	13.479.005,38	1.988.026,13	41.088.549,93
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	12.222.972,30	4.766.469,68	333.805,60	16.655.636,38
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	11.385.367,71	4.212.591,54	66.604,71	15.531.354,54
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	11.385.367,71	4.212.591,54	66.604,71	15.531.354,54
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	5.239.139,29	1.932.450,22	0,00	7.171.589,51
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	638.591,87	228.983,35	0,00	867.575,22
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	879.375,64	341.310,05	0,00	1.220.685,69
5.1.2.08.0006	INDENIZAÇÕES HGG	0,00	489,00	0,00	489,00
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	3.696,56	1.286,16	0,00	4.982,72
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	35.933,22	28.741,60	15.439,89	49.234,93
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	500,00	0,00	0,00	500,00
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	611,00	240,00	0,00	851,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	327.069,77	120.612,71	0,00	447.682,48
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	438.858,25	159.159,39	0,00	598.017,64
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-104.730,92	45,03	50.834,07	-155.519,96
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	798.177,67	250.742,74	0,00	1.048.920,41
5.1.2.08.0018	INSS HGG	2.189.619,12	818.894,50	0,00	3.008.513,62

Competência: 04/2017 a 04/2017, 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
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	26.647,58	0,00	330,75	26.316,83
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	98.790,09	5.662,97	0,00	104.453,06
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	173.631,36	78.626,11	0,00	252.257,47
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	190.553,61	75.259,52	0,00	265.813,13
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	46.921,86	15.217,33	0,00	62.139,19
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	84.083,58	30.991,07	0,00	115.074,65
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	5.394,60	2.006,73	0,00	7.401,33
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	1.129,48	40,00	0,00	1.169,48
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	21.417,19	23.551,87	0,00	44.969,06
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	277.833,32	96.500,00	0,00	374.333,32
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	6.132,12	1.781,19	0,00	7.913,31
5.1.2.08.0036	INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	5.991,45	0,00	0,00	5.991,45
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	837.604,59	553.878,14	267.200,89	1.124.281,84
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	837.604,59	553.878,14	267.200,89	1.124.281,84
5.1.3.08.0001	RPA HGG	33.983,84	4.050,00	0,00	38.033,84
5.1.3.08.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS HGG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	802.620,75	549.828,14	267.200,89	1.085.248,00
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.513.861,66	5.345.158,12	621.557,47	16.237.462,31
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.513.861,66	5.345.158,12	621.557,47	16.237.462,31
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	1.160.094,05	507.115,94	126.534,85	1.540.675,14
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	150.647,81	53.209,07	0,00	203.856,88
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	206.137,94	134.754,01	72.203,28	268.688,67
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	26.536,16	9.336,20	0,00	35.872,36
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	4.393,98	2.298,07	0,00	6.692,05
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	2.950,38	983,46	0,00	3.933,84
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	142.089,44	47.967,70	0,00	190.057,14
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	308,00	0,00	0,00	308,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.492,34	1.525,00	0,00	4.017,34
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	667,80	0,00	0,00	667,80
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-4.037,84	0,00	1.123,99	-5.161,83
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	40.315,07	14.206,07	0,00	54.521,14
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	352.670,84	114.575,31	0,00	467.246,15
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	1.862,50	2.416,45	0,00	4.278,95
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	16.664,04	5.554,68	0,00	22.218,72
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	14.983,24	10.459,92	5.275,60	20.167,56
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	40.317,82	16.418,84	2.625,00	54.111,66
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	103.258,14	66.414,36	31.994,98	137.677,52
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	39.936,00	26.624,00	13.312,00	53.248,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	0,00	372,80	0,00	372,80
5.2.1.01.0034	CORREIOS	768,06	0,00	0,00	768,06
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	2.243,76	0,00	0,00	2.243,76
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.428,35	9.259,63	0,00	32.687,98
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	1.143,11	0,00	0,00	1.143,11
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	25.704,11	9.259,63	0,00	34.963,74
5.2.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	-3.418,87	0,00	0,00	-3.418,87
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	1.504.063,34	1.032.967,05	485.252,69	2.051.777,70
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	4.870,00	497,10	0,00	5.367,10
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.847,60	285,00	0,00	12.132,60
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	223.251,26	213.821,14	100.000,00	337.072,40
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.234.335,20	793.459,61	385.252,69	1.642.542,12
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	5.297,41	6.296,28	0,00	11.593,69
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	15.196,46	17.541,30	0,00	32.737,76
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	153,77	0,00	0,00	153,77
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	7.971,64	1.066,62	0,00	9.038,26
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	200.619,58	56.858,10	9.769,93	247.707,75
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.012,72	12.276,17	0,00	53.288,89

Competência: 04/2017 a 04/2017, 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
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	59.017,28	24.012,43	9.769,93	73.259,78
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.186,16	9.629,30	0,00	54.815,46
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	7.754,52	0,00	0,00	7.754,52
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.730,49	0,00	0,00	2.730,49
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	410,00	0,00	410,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	44.918,41	10.530,20	0,00	55.448,61
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	9.206,20	1.762,50	0,00	10.968,70
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	7.366,20	1.762,50	0,00	9.128,70
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	8.616.450,14	3.737.194,90	0,00	12.353.645,04
5.2.1.06.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL FUND. E	1.960.325,40	0,00	0,00	1.960.325,40
5.2.1.06.0003	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL SUPERIOR	3.121.028,16	0,00	0,00	3.121.028,16
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	3.535.096,58	3.737.194,90	0,00	7.272.291,48
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	16.502,72	1.708,51	647,87	17.563,36
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	16.502,72	1.708,51	647,87	17.563,36
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.119,03	1.512,62	647,87	5.983,78
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	4.059,22	1.512,62	0,00	5.571,84
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	4.101,61	0,00	335,40	3.766,21
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-3.041,80	0,00	312,47	-3.354,27
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.383,69	195,89	0,00	11.579,58
5.3.1.02.0001	IPTU	332,64	166,32	0,00	498,96
5.3.1.02.0003	IPVA	118,24	29,57	0,00	147,81
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	10.932,81	0,00	0,00	10.932,81
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	5.844.234,00	3.365.669,07	1.027.015,19	8.182.887,88
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	5.844.234,00	3.365.669,07	1.027.015,19	8.182.887,88
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	2.578.805,98	958.813,95	12.489,03	3.525.130,90
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	1.142.287,33	346.827,74	12.310,22	1.476.804,85
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	1.096.081,76	264.073,59	168,86	1.359.986,49
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	248.702,20	277.667,20	0,00	526.369,40
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	43.724,52	21.097,00	0,00	64.821,52
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	3.903,89	1.118,25	0,00	5.022,14
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	146.022,24	48.030,17	9,95	194.042,46
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	-101.915,96	0,00	0,00	-101.915,96
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	571.575,73	359.798,09	192.610,51	738.763,31
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	571.575,73	359.798,09	192.610,51	738.763,31
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	592.738,33	545.719,29	101.201,03	1.037.256,59
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	273.572,60	206.448,95	62.524,53	417.497,02
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	198.703,96	111.576,82	38.676,50	271.604,28
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	120.506,77	227.693,52	0,00	348.200,29
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-45,00	0,00	0,00	-45,00
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	764.867,90	618.105,14	286.142,59	1.096.830,45
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	22.042,95	6.914,17	0,00	28.957,12
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	684.313,08	580.726,24	267.053,25	997.986,07
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	391,16	0,00	0,00	391,16
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	52.999,93	20.758,02	676,79	73.081,16
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	5.170,78	9.706,71	0,00	14.877,49
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-50,00	0,00	18.412,55	-18.462,55
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	1.336.246,06	883.232,60	434.572,03	1.784.906,63
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	1.336.246,06	883.232,60	434.572,03	1.784.906,63
5.8	PROVISÕES	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5.8.1	PROVISÕES	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5.8.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
		0,00	62.015.807,03	62.015.807,03	0,00

Competência: 04/2017 a 04/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Empresa

Total : 588 Contas
Resultado : 4.426.341,39

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador