

Competência: 07/2017 a 07/2017, 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	21.800.539,54	27.578.018,51	26.382.144,36	22.996.413,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.268.770,87	27.496.735,56	26.313.861,41	22.451.645,02
1.1.1	DISPONIBILIDADE	5.986.488,28	8.567.339,64	8.126.396,77	6.427.431,15
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.971.044,95	8.243.774,54	7.869.232,96	3.345.586,53
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	1.830.186,89	8.029.294,22	7.677.238,00	2.182.243,11
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	13.367,96	0,00	0,00	13.367,96
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	851,78	0,00	30,00	821,78
1.1.1.02.0025	BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG	1.346.094,43	0,00	28.391,07	1.317.703,36
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-219.456,11	214.480,32	163.573,89	-168.549,68
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	3.015.443,33	321.565,10	255.163,81	3.081.844,62
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.015.443,33	321.565,10	255.163,81	3.081.844,62
1.1.2	VALORES A RECEBER	14.930.215,76	15.987.299,29	15.164.041,25	15.753.473,80
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	3.680,98	1.933,73	1.271,39	4.343,32
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	277,41	438,90	716,20	0,11
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	3.403,57	1.494,83	555,19	4.343,21
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	7.581.384,93	7.581.384,93	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	7.581.384,93	7.581.384,93	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	14.614.631,71	8.350.987,06	7.581.384,93	15.384.233,84
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	34.265.104,33	8.350.987,06	7.581.384,93	35.034.706,46
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	311.903,07	52.993,57	0,00	364.896,64
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	311.903,07	52.993,57	0,00	364.896,64
1.1.3	ADIANTAMENTOS	352.066,83	255.253,56	336.580,32	270.740,07
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	352.066,83	255.253,56	336.580,32	270.740,07
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	7.718,75	0,00	984,00	6.734,75
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	335.596,32	255.163,81	335.596,32	255.163,81
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.3.01.0008	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	89,75	0,00	89,75
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.676.034,34	2.676.034,34	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.676.034,34	2.676.034,34	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	673.466,29	409.110,16	503.648,85	578.927,60
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	535.277,43	369.673,98	332.614,51	572.336,90
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	50.967,12	161.084,72	151.546,94	60.504,90
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3.435,79	12.967,00	13.087,46	3.315,33
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	326,83	2.057,58	1.873,69	510,72
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	32.642,79	77.311,24	53.151,49	56.802,54
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	793,73	17.983,69	13.080,52	5.696,90
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	69.144,02	15.721,51	15.852,03	69.013,50
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	7.829,46	30,00	780,43	7.079,03
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	208.780,72	175.762,38	172.297,87	212.245,23
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	28.313,21	0,00	4.668,41	23.644,80
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	22.259,46	10.174,10	11.468,14	20.965,42
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	3.415,00	0,00	141,62	3.273,38
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.022,63	13.022,63	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	800,00	22.761,98	22.761,98	800,00
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	48.365,94	45.816,20	32.560,60	61.621,54
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-1.685.817,79	1.342.557,17	1.333.477,17	-1.676.737,79
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	10.808,73	10.808,73	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	10.808,73	10.808,73	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	1.803,02	8.776,00	1.881,82	8.697,20
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	994,12	0,00	122,30	871,82
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	233,67	0,00	28,61	205,06
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-3.030,81	2.032,73	8.776,00	-9.774,08
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	531.768,67	81.282,95	68.282,95	544.768,67
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	437.988,67	13.000,00	0,00	450.988,67
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	437.988,67	13.000,00	0,00	450.988,67
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	90.859,47	13.000,00	0,00	103.859,47

Competência: 07/2017 a 07/2017, 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
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	347.129,20	0,00	0,00	347.129,20
1.3.2	IMOBILIZADO	2.305.561,31	68.282,95	19.380,08	2.354.464,18
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	2.305.561,31	68.282,95	19.380,08	2.354.464,18
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	737.015,67	0,00	0,00	737.015,67
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.873.952,94	19.380,08	0,00	3.893.333,02
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	897.375,30	0,00	0,00	897.375,30
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	26.148,65	0,00	0,00	26.148,65
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	-6.251.009,08	48.902,87	19.380,08	-6.221.486,29
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	-2.305.561,31	0,00	48.902,87	-2.354.464,18
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-2.305.561,31	0,00	48.902,87	-2.354.464,18
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-344.138,33	0,00	6.639,76	-350.778,09
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.145.563,00	0,00	21.732,13	-1.167.295,13
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-268.317,01	0,00	6.188,69	-274.505,70
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-13.660,83	0,00	253,50	-13.914,33
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-215.682,62	0,00	5.829,26	-221.511,88
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-318.199,52	0,00	8.259,53	-326.459,05
2	PASSIVO	24.610.903,82	21.138.334,71	21.716.179,24	25.188.748,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.370.494,35	21.086.671,96	21.674.813,70	24.958.636,09
2.1.2	FORNECEDORES	5.152.127,75	5.060.966,25	5.415.035,71	5.506.197,21
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.695.042,23	3.055.112,13	3.388.536,46	3.028.466,56
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4.737,10	5.990,16	12.674,16	11.421,10
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	0,00	0,00	251,28	251,28
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	5.213,06	5.213,06	0,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	8.218,99	8.218,99	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	32.776,90	32.776,90	0,00
2.1.2.01.0289	ELETRO COLEHO LTDA - ME	0,00	66,50	66,50	0,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	25.764,20	25.764,20	0,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	0,00	0,00	193,62	193,62
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	296,48	320,48	24,00	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	22.783,00	10.984,00	4.542,50	16.341,50
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	949,27	2.047,64	2.057,58	959,21
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.052,48	3.052,48	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETÔNICO LTDA	0,00	0,00	134,04	134,04
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	383,30	850,92	467,70	0,08
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	297,07	297,07	0,00
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	0,00	612,74	612,74	0,00
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	4.206,36	5.155,51	1.655,30	706,15
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	13.925,09	13.925,09	238,31
2.1.2.01.0615	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S/A	792,00	792,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0616	CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	0,00	2.037,34	2.037,34	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	31.618,00	30.670,81	23.467,49	24.414,68
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	12.073,39	13.946,60	3.229,78	1.356,57
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.877,40	10.877,40	0,00
2.1.2.01.0635	ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	10.585,86	10.585,86

Competência: 07/2017 a 07/2017, 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	20.870,36	32.042,35	23.915,55	12.743,56
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	39.272,58	39.272,58	45.725,31	45.725,31
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	10.939,59	10.939,59	3.186,94	3.186,94
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	24.496,18	12.220,51	18.956,49	31.232,16
2.1.2.01.0646	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	2.216,25	2.216,25
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.398,00	4.398,00	1.020,00	1.020,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.998,60	1.998,60
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	20.684,21	23.600,32	4.598,63	1.682,52
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	460,00	460,00	5.011,33	5.011,33
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.766,00	3.766,00	677,00	677,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	675,00	2.712,30	12.180,56	10.143,26
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.266,86	5.370,76	3.103,90	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	1.306,40	1.306,40	0,00
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	2.471,04	3.707,22	1.236,18
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	27.902,57	49.504,72	23.266,97	1.664,82
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	0,00	6.964,49	6.964,49	0,00
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	0,00	16.760,30	18.485,30	1.725,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	1.797,92	1.797,92	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	71.284,93	74.566,33	3.281,40
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	310.640,70	310.640,70	228.142,44	228.142,44
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	6.931,00	6.931,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	6.719,00	6.719,00	0,00
2.1.2.01.0742	NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	303,32	520,00	6.355,25	6.138,57
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	3.870,00	5.475,00	1.605,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.476,05	5.476,05	960,28	960,28
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	8.358,32	8.358,32	0,00
2.1.2.01.0789	DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME	486,05	486,05	886,56	886,56
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	900,00	12.154,62	11.950,62	696,00
2.1.2.01.0809	SUORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	20.894,06	32.667,80	15.400,45	3.626,71
2.1.2.01.0811	PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	0,00	1.125,20	1.125,20
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	8.976,00	8.976,00	3.762,00	3.762,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.371,31	20.110,85	18.827,34	8.087,80
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	0,00	30.027,29	30.027,29	0,00
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	18.116,13	19.633,21	1.517,08
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	57.303,71	58.634,18	41.483,60	40.153,13
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	13.952,25	8.753,13	33.065,87	38.264,99
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	13.139,50	0,00	0,00	13.139,50
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	3.720,00	0,00	2.976,00	6.696,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25.752,00	25.752,00	27.678,00	27.678,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	5.880,64	5.880,64	0,00
2.1.2.01.0855	FOX ALUMÍNIO LTDA-ME	7.598,38	7.598,38	0,00	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	995,76	995,76	3.700,24	3.700,24
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	6.420,82	810,86	1.518,03	7.127,99
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	0,00	276,91	276,91	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.088,96	3.088,96	3.088,96	3.088,96
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	164,81	122.716,65	122.551,84
2.1.2.01.0887	DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	28.933,23	28.933,23
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	14.730,00	14.730,00	0,00
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	8.916,34	8.916,34	12.239,15	12.239,15
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	696,00	696,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	887,30	4.767,30	3.880,00

Competência: 07/2017 a 07/2017, 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
2.1.2.01.0943	OLTEC DO BRASIL LTDA	5.710,00	5.710,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.109,20	1.300,60	1.336,05	1.144,65
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	5.919,38	5.919,38	1.982,26
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	0,00	192,00	192,00
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	475,00	475,00	950,00	950,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	8.100,54	8.100,54	0,00	0,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	8.820,00	43.200,00	40.380,00	6.000,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.766,78	4.766,78
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	598,00	598,00	0,00
2.1.2.01.1001	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.619,80	2.619,80
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	167,31	167,31	0,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.107,30	1.107,30	0,00	0,00
2.1.2.01.1048	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	20.932,57	0,00	0,00	20.932,57
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	0,00	532,00	532,00	0,00
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA	535,00	535,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	946,00	946,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	300,00	3.500,00	9.400,00	6.200,00
2.1.2.01.1108	ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.2.01.1139	AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.618,41	2.618,41
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00
2.1.2.01.1150	C&C COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E	0,00	0,00	480,00	480,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00	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	191.518,31	0,00	0,00	191.518,31
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	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.1220	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	4.305,00	13.225,36	16.436,86	7.516,50
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	775,00	0,00	0,00	775,00
2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	7.635,63	2.813,13	0,00	4.822,50
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	18.659,44	21.538,54	2.879,10
2.1.2.01.1274	ARTMED HOSPITALAR LTDA	0,00	9.394,45	11.634,45	2.240,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.769,18	2.769,18	1.619,79	1.619,79
2.1.2.01.1293	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	116,95	116,95	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	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2.1.2.01.1405	MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	0,00	57,44	57,44	0,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1430	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	9.459,63	9.459,63	0,00
2.1.2.01.1448	CL LAVANDERIA LTDA	0,00	352,50	352,50	0,00
2.1.2.01.1455	CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	440,00	0,00	0,00	440,00
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.	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.449,25	17.673,15	7.223,90
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	760,37	760,37	760,37	760,37
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA -	1.866,70	2.106,67	239,97	0,00
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	6.035,00	6.035,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	2.742,00	2.742,00	8.743,50	8.743,50
2.1.2.01.1518	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.464,00	4.464,00
2.1.2.01.1523	CELSO LOPES MARTINS LTDA - ME	0,00	209,00	209,00	0,00
2.1.2.01.1537	WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME	1.833,34	1.833,34	0,00	0,00
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	1.440,00	1.440,00	900,00	900,00
2.1.2.01.1565	MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	4.802,31	4.802,31	0,00
2.1.2.01.1586	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00

Competência: 07/2017 a 07/2017, 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
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	29.780,00	29.780,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	0,00	3.659,03	3.659,03	0,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	11.880,92	3.522,30	3.531,42	11.890,04
2.1.2.01.1622	DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,00	411,60	411,60	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	1.719,50	1.719,50	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	7.785,00	60.225,00	52.440,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.911,68	9.911,68	220,00	220,00
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	333,00	333,00
2.1.2.01.1641	SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	912,37	912,37	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	4.245,00	4.245,00	4.324,00	4.324,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	0,00	438,90	438,90	0,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	40,65	40,65	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	464,00	364,00	0,00	100,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.355,51	1.945,61	590,10	0,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	584,02	1.222,19	638,17	0,00
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	5.800,00	0,00	1.450,00	7.250,00
2.1.2.01.1708	OPEM REPRESENT. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	1.742,45	3.181,45	1.447,10	8,10
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.146,60	1.146,60	546,60	546,60
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP	0,00	0,00	518,00	518,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13.271,07	25.827,60	12.556,53	0,00
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.914,86	3.914,86	0,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	210,00	1.300,00	1.300,00	210,00
2.1.2.01.1880	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	211,55	211,55	0,00
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	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
2.1.2.01.1965	EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.924,00	6.924,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	4.448,55	57.825,32	71.451,17	18.074,40
2.1.2.01.1986	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	11.340,40	11.340,40	2.460,00	2.460,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	975,00	975,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	2.578,20	3.616,40	1.038,20	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	14.320,22	14.320,22	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	640,00	640,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	57,54	0,00	0,00	57,54
2.1.2.01.2087	G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2.1.2.01.2098	PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.601,80	1.601,80
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	357.503,35	199.829,05	240.093,27	397.767,57
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	1.550,00	1.550,00	5.480,00	5.480,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	0,00	0,00	1.907,28	1.907,28
2.1.2.01.2122	SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.125,85	3.125,85
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	1.151,08	1.934,56	783,48	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	86.974,50	86.974,50	0,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	900,00	2.400,00	2.600,00	1.100,00
2.1.2.01.2219	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -	0,00	611,00	611,00	0,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00
2.1.2.01.2246	COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	754,01	754,01	0,00	0,00
2.1.2.01.2256	BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE	1.363,14	1.363,14	0,00	0,00
2.1.2.01.2284	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	2.036,54	0,00	0,00	2.036,54
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	1.996,40	1.996,40
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	40,39	40,39	423,77	423,77
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	235,80	235,80	172,80	172,80
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
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.703,40	1.703,40	0,00	0,00
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	569,50	569,50
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

Competência: 07/2017 a 07/2017, 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
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	311.437,11	311.437,11	310.814,11	310.814,11
2.1.2.01.2610	BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS	0,00	27,45	27,45	0,00
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	1.551,00	3.522,00	5.655,00	3.684,00
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	83.292,90	83.292,90	88.418,45	88.418,45
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	6.853,77	6.853,77	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
2.1.2.01.2668	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
2.1.2.01.2682	RAINHA DA BORRACHA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.2.01.2698	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	7.524,68	7.524,68	0,00
2.1.2.01.2702	A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	389,00	389,00	0,00
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	520,00	4.090,00	5.882,00	2.312,00
2.1.2.01.2750	SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA	0,00	145,81	145,81	0,00
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	527.102,98	0,00	257.948,04	785.051,02
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	4.056,00	4.056,00	22.494,10	22.494,10
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	27,32	0,00	0,00	27,32
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	506.324,83	506.324,83	0,00
2.1.2.01.2830	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E	0,00	9.800,00	24.500,00	14.700,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	999,10	999,10	1.673,00	1.673,00
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	0,00	661,50	661,50	0,00
2.1.2.01.2940	SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR	0,00	975,00	975,00	0,00
2.1.2.01.2954	ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5.256,00	0,00	0,00	5.256,00
2.1.2.01.2978	ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS	6.374,00	6.374,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	6.361,60	6.361,60	0,00
2.1.2.01.3010	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	0,00	0,00	524,90	524,90
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	0,00	1.088,85	1.088,85	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,92	0,00	0,00	1.105,92
2.1.2.01.3056	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA	16.295,70	14.119,62	7.820,92	9.997,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	14.240,19	14.240,19	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	0,00	0,00	1.171,00	1.171,00
2.1.2.01.3115	FUNDACAO PRO CERRADO	0,00	583,30	1.166,60	583,30
2.1.2.01.3132	M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO	0,00	38,40	1.146,40	1.108,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.744,76	1.744,76	0,00	0,00
2.1.2.01.3134	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.818,00	4.818,00	8.127,00	8.127,00
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	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	89.600,07	94.930,09	112.904,54	107.574,52
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	1.712,00	1.712,00	1.647,60	1.647,60
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	6.473,00	13.835,00	13.835,00	6.473,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	0,00	1.217,50	1.217,50	0,00
2.1.2.01.3218	NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3219	SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	9.688,80	9.688,80	11.379,48	11.379,48
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	15.002,80	17.702,80	2.700,00	0,00
2.1.2.01.3313	OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.964,20	3.964,20	0,00	0,00
2.1.2.01.3337	YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	4.478,60	4.478,60
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	8.776,00	8.776,00
2.1.2.01.3346	MEDI BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00	626,00	626,00	0,00
2.1.2.01.3350	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
2.1.2.01.3364	CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - EPP	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
2.1.2.01.3379	BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP	39.007,22	39.007,22	0,00	0,00
2.1.2.01.3383	VISION LINE - IMPORT. & COM. DE MAT. E EQUIP.MEDICOS	0,00	410,00	410,00	0,00

Competência: 07/2017 a 07/2017, 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
2.1.2.01.3384	STATU'S BUFFET LTDA -ME	202,00	202,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3391	AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. EIRELI	0,00	0,00	5.293,80	5.293,80
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	619,20	930,00	310,80
2.1.2.01.3412	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME	0,00	127,00	127,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.457.085,52	2.005.854,12	2.026.499,25	2.477.730,65
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.457.085,52	2.005.854,12	2.026.499,25	2.477.730,65
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.464.946,66	3.544.560,61	3.613.093,24	1.533.479,29
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.464.305,75	3.536.586,43	3.605.441,14	1.533.160,46
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	95.742,69	2.054.303,27	2.050.207,86	91.647,28
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	13.541,10	81.903,30	68.362,20	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	192.290,47	192.290,47	210.717,03	210.717,03
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.114,65	1.114,65	4.327,96	4.327,96
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	919.184,82	964.542,72	1.012.559,67	967.201,77
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	213.363,03	213.363,03	228.227,53	228.227,53
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	27.276,36	27.276,36	29.246,26	29.246,26
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	10,28	10,28	10,28	10,28
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.782,35	1.782,35	1.782,35	1.782,35
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	640,91	7.974,18	7.652,10	318,83
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	4.941,93	4.941,93	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	414,54	414,54	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	640,91	640,91	318,83	318,83
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	1.976,80	1.976,80	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	232.912,72	159.836,57	187.786,07	260.862,22
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	232.912,72	159.836,57	187.786,07	260.862,22
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	74.238,49	77.051,62	88.012,74	85.199,61
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	87.139,39	41.213,34	55.252,37	101.178,42
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	56.817,07	26.530,75	28.594,45	58.880,77
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	14.663,69	14.986,78	15.872,43	15.549,34
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	1.075,00	111.794,65	111.794,65	1.075,00
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.075,00	111.794,65	111.794,65	1.075,00
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	2.743,68	2.743,68	0,00
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	0,00	38.405,72	38.405,72	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	69.665,52	69.665,52	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	979,73	979,73	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.276.311,92	490.483,29	617.516,81	6.403.345,44
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.555.312,29	476.291,82	301.180,03	4.380.200,50
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.354.956,00	430.148,65	301.180,03	3.225.987,38
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	898.410,25	34.535,99	0,00	863.874,26
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	268.396,48	10.317,49	0,00	258.078,99
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	33.549,56	1.289,69	0,00	32.259,87
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.720.999,63	14.191,47	316.336,78	2.023.144,94
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.267.504,33	14.191,47	236.719,40	1.490.032,26
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	339.419,91	0,00	59.589,87	399.009,78
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	101.400,35	0,00	17.802,23	119.202,58
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	12.675,04	0,00	2.225,28	14.900,32
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	5.922.268,59	11.719.030,59	11.729.587,22	5.932.825,22
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	5.922.268,59	11.719.030,59	11.729.587,22	5.932.825,22
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	5.922.268,59	11.719.030,59	11.729.587,22	5.932.825,22
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	186.802,78	51.632,75	41.365,54	176.535,57
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	186.802,78	51.632,75	41.365,54	176.535,57
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	186.802,78	51.632,75	41.365,54	176.535,57

Competência: 07/2017 a 07/2017, 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
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	186.802,78	51.632,75	41.365,54	176.535,57
2.8	CONTAS A FATURAR...	48.606,69	30,00	0,00	48.576,69
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	48.606,69	30,00	0,00	48.576,69
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	48.606,69	30,00	0,00	48.576,69
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	29.205,22	0,00	0,00	29.205,22
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	19.401,47	30,00	0,00	19.371,47
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	68.459.730,53	0,00	11.792.770,77	80.252.501,30
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	68.366.381,04	0,00	11.775.891,09	80.142.272,13
4.1.1	SUBVENÇÕES	68.076.323,61	0,00	11.750.890,11	79.827.213,72
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	68.076.323,61	0,00	11.750.890,11	79.827.213,72
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	68.076.323,61	0,00	11.750.890,11	79.827.213,72
4.1.2	DOAÇÕES	290.057,43	0,00	25.000,98	315.058,41
4.1.2.01	DOAÇÕES.	290.057,43	0,00	25.000,98	315.058,41
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	196.277,43	0,00	25.000,98	221.278,41
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	750,00	0,00	70,00	820,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	750,00	0,00	70,00	820,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	750,00	0,00	70,00	820,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	750,00	0,00	70,00	820,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	92.599,49	0,00	16.809,68	109.409,17
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	88.197,98	0,00	15.959,81	104.157,79
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	88.197,98	0,00	15.959,81	104.157,79
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	88.197,98	0,00	15.959,81	104.157,79
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.401,51	0,00	849,87	5.251,38
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.401,51	0,00	849,87	5.251,38
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	4.401,51	0,00	849,87	5.251,38
5	DESPESAS	63.398.862,63	13.367.023,74	2.192.282,59	74.573.603,78
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	25.187.415,10	4.672.005,45	396.628,56	29.462.791,99
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	23.490.636,93	4.166.892,91	129.427,67	27.528.102,17
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	23.490.636,93	4.166.892,91	129.427,67	27.528.102,17
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	10.961.411,38	1.894.666,64	0,00	12.856.078,02
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.309.972,35	236.719,40	0,00	1.546.691,75
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	1.801.978,34	301.180,03	0,00	2.103.158,37
5.1.2.08.0006	INDENIZAÇÕES HGG	489,00	0,00	0,00	489,00
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	7.507,20	1.306,40	0,00	8.813,60
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	50.937,91	32.776,90	16.081,68	67.633,13
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	1.381,00	306,50	0,00	1.687,50
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	683.307,91	118.400,86	0,00	801.708,77
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	903.835,96	139.896,49	0,00	1.043.732,45
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-281.258,20	0,00	63.648,89	-344.907,09
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.557.547,17	259.816,88	10.317,49	1.807.046,56
5.1.2.08.0018	INSS HGG	4.587.008,15	827.553,69	34.535,99	5.380.025,85
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	33.260,02	8.358,32	681,24	40.937,10
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	123.336,94	8.954,81	2.872,69	129.419,06
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	390.351,06	73.776,83	0,00	464.127,89
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	405.785,46	77.468,44	0,00	483.253,90
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	93.772,74	14.405,60	0,00	108.178,34

Competência: 07/2017 a 07/2017, 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
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	174.701,75	31.471,54	1.289,69	204.883,60
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	15.310,51	12.191,65	0,00	27.502,16
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	1.169,48	9.719,63	0,00	10.889,11
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	75.700,32	15.631,96	0,00	91.332,28
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	573.333,31	98.916,65	0,00	672.249,96
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	11.475,69	1.781,19	0,00	13.256,88
5.1.2.08.0036	INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	7.821,48	1.592,50	0,00	9.413,98
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.696.778,17	505.112,54	267.200,89	1.934.689,82
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	1.696.778,17	505.112,54	267.200,89	1.934.689,82
5.1.3.08.0001	RPA HGG	48.713,40	6.294,96	0,00	55.008,36
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	1.647.064,77	498.817,58	267.200,89	1.878.681,46
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.501.355,85	5.152.884,87	715.851,64	29.938.389,08
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.501.355,85	5.152.884,87	715.851,64	29.938.389,08
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	2.313.364,60	606.025,84	225.605,65	2.693.784,79
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	382,50	780,00	0,00	1.162,50
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	300.469,68	41.443,10	0,00	341.912,78
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	413.562,01	142.986,77	72.203,28	484.345,50
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	53.271,30	9.322,85	0,00	62.594,15
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	12.069,31	677,73	0,00	12.747,04
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	5.933,54	1.881,82	0,00	7.815,36
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	287.483,32	48.902,87	0,00	336.386,19
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	420,00	0,00	420,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	868,00	0,00	0,00	868,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.427,34	675,00	0,00	8.102,34
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	720,19	423,77	0,00	1.143,96
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-9.946,51	0,00	1.494,83	-11.441,34
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	84.013,28	14.206,07	0,00	98.219,35
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	699.896,04	213.168,46	98.699,96	814.364,54
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	6.303,95	2.600,00	0,00	8.903,95
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	33.328,13	5.554,68	0,00	38.882,81
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	25.510,96	11.156,24	5.275,60	31.391,60
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	81.830,59	16.550,09	2.625,00	95.755,68
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	211.218,55	66.414,36	31.994,98	245.637,93
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	79.872,00	26.624,00	13.312,00	93.184,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	372,80	1.071,43	0,00	1.444,23
5.2.1.01.0034	CORREIOS	1.505,36	0,00	0,00	1.505,36
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	3.538,69	1.166,60	0,00	4.705,29
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.366,59	0,00	0,00	33.366,59
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	4,20	0,00	0,00	4,20
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	35.638,15	0,00	0,00	35.638,15
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	3.200.893,90	1.092.834,72	488.452,69	3.805.275,93
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	48.553,29	0,00	0,00	48.553,29
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	9.382,99	0,00	0,00	9.382,99
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.692,55	285,00	0,00	13.977,55
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	552.712,89	267.655,05	103.200,00	717.167,94
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	2.442.897,53	793.878,94	385.252,69	2.851.523,78
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	28.774,77	22.283,40	0,00	51.058,17
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	54.626,01	3.381,90	0,00	58.007,91
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	34.577,34	0,00	0,00	34.577,34
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	14.536,53	5.350,43	0,00	19.886,96
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	399.790,42	66.411,45	1.793,30	464.408,57
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	86.587,78	14.251,36	153,28	100.685,86
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	125.062,31	25.719,64	1.588,02	149.193,93
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	86.674,06	13.022,63	0,00	99.696,69

Competência: 07/2017 a 07/2017, 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	16.884,25	1.656,77	0,00	18.541,02
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.676,59	0,00	0,00	2.676,59
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	573,00	0,00	0,00	573,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	81.332,43	11.761,05	52,00	93.041,48
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	14.620,95	9.012,70	0,00	23.633,65
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	12.780,95	6.892,70	0,00	19.673,65
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.840,00	2.120,00	0,00	3.960,00
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	19.539.319,39	3.378.600,16	0,00	22.917.919,55
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	14.457.965,83	3.378.600,16	0,00	17.836.565,99
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	19.699,52	5.678,85	1.698,09	23.680,28
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	19.699,52	5.678,85	1.698,09	23.680,28
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.951,01	5.483,92	1.698,09	11.736,84
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	7.550,14	1.614,44	0,00	9.164,58
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	3.969,85	3.869,48	108,98	7.730,35
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-3.568,98	0,00	1.589,11	-5.158,09
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.748,51	194,93	0,00	11.943,44
5.3.1.02.0001	IPTU	831,60	166,32	0,00	997,92
5.3.1.02.0003	IPVA	205,99	28,61	0,00	234,60
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	10.710,92	0,00	0,00	10.710,92
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	12.695.392,16	3.536.454,57	1.078.104,30	15.153.742,43
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	12.695.392,16	3.536.454,57	1.078.104,30	15.153.742,43
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	5.553.409,22	1.055.171,61	52.014,58	6.556.566,25
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	2.426.394,77	503.408,09	13.838,48	2.915.964,38
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	2.143.354,92	333.053,21	221,10	2.476.187,03
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	749.176,45	151.546,94	0,00	900.723,39
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	95.806,75	13.087,46	0,00	108.894,21
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	7.257,80	924,42	0,00	8.182,22
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	291.429,54	53.151,49	37.380,00	307.201,03
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	-160.011,01	0,00	575,00	-160.586,01
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	1.173.964,30	490.944,93	192.610,51	1.472.298,72
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.173.964,30	490.944,93	192.610,51	1.472.298,72
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	1.498.650,45	490.418,39	131.853,93	1.857.214,91
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	659.721,95	197.707,27	99.084,85	758.344,37
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	414.727,58	120.413,25	32.769,08	502.371,75
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	424.245,92	172.297,87	0,00	596.543,79
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	1.714.595,63	559.022,78	267.053,25	2.006.565,16
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	45.163,74	4.668,41	0,00	49.832,15
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	1.568.408,49	539.466,98	267.053,25	1.840.822,22
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	115.730,92	14.745,77	0,00	130.476,69
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	15.891,69	141,62	0,00	16.033,31
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-30.990,37	0,00	0,00	-30.990,37
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.754.772,56	940.896,86	434.572,03	3.261.097,39
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.754.772,56	940.896,86	434.572,03	3.261.097,39
5.8	PROVISÕES	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.8.1	PROVISÕES	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.8.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
		0,00	62.083.376,96	62.083.376,96	0,00

Total : 586 Contas

Resultado : 5.678.897,52

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador