

Competência: 08/2017 a 08/2017, 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 | 22.996.413,69 | 26.032.963,09 | 25.435.128,55 | 23.594.248,23 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 22.451.645,02 | 25.955.423,08 | 25.189.538,90 | 23.217.529,20 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADE | 6.427.431,15 | 8.075.166,93 | 8.320.473,92 | 6.182.124,16 |
| 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 | 3.345.586,53 | 7.752.952,02 | 8.013.695,98 | 3.084.842,57 |
| 1.1.1.02.0021 | BANCO CEF C/C - HGG | 2.182.243,11 | 7.585.632,03 | 7.865.888,85 | 1.901.986,29 |
| 1.1.1.02.0022 | BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG | 13.367,96 | 31,59 | 0,00 | 13.399,55 |
| 1.1.1.02.0023 | BANCO CEF C/C - COREME HGG | 821,78 | 0,00 | 45,50 | 776,28 |
| 1.1.1.02.0025 | BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG | 1.317.703,36 | 0,00 | 2.738,26 | 1.314.965,10 |
| 1.1.1.02.9900 | (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5) | -168.549,68 | 167.288,40 | 145.023,37 | -146.284,65 |
| 1.1.1.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO | 3.081.844,62 | 320.214,91 | 304.777,94 | 3.097.281,59 |
| 1.1.1.03.0022 | FUNDO P/ FÉRIAS - HGG | 3.081.844,62 | 320.214,91 | 304.777,94 | 3.097.281,59 |
| 1.1.2 | VALORES A RECEBER | 15.753.473,80 | 15.300.988,81 | 14.226.969,15 | 16.827.493,46 |
| 1.1.2.01 | OUTROS VALORES A RECEBER | 4.343,32 | 1.494,83 | 1.692,37 | 4.145,78 |
| 1.1.2.01.0003 | PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 1.1.2.01.0005 | VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER | 4.343,21 | 1.494,83 | 1.692,26 | 4.145,78 |
| 1.1.2.02 | SERVIÇOS FATURADOS | 0,00 | 7.112.638,39 | 7.112.638,39 | 0,00 |
| 1.1.2.02.0012 | CONTRATO DE GESTÃO - HGG | 0,00 | 7.112.638,39 | 7.112.638,39 | 0,00 |
| 1.1.2.03 | SERVIÇOS A FATURAR | 15.384.233,84 | 8.154.136,90 | 7.112.638,39 | 16.425.732,35 |
| 1.1.2.03.0010 | CONTRATO DE GESTÃO - HGG | 35.034.706,46 | 8.154.136,90 | 7.112.638,39 | 36.076.204,97 |
| 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 | 364.896,64 | 32.718,69 | 0,00 | 397.615,33 |
| 1.1.2.04.0001 | RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS | 364.896,64 | 32.718,69 | 0,00 | 397.615,33 |
| 1.1.3 | ADIANTAMENTOS | 270.740,07 | 195.949,99 | 258.778,48 | 207.911,58 |
| 1.1.3.01 | ADIANTAMENTOS | 270.740,07 | 195.949,99 | 258.778,48 | 207.911,58 |
| 1.1.3.01.0002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 6.734,75 | 3.614,67 | 3.614,67 | 6.734,75 |
| 1.1.3.01.0004 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 255.163,81 | 192.335,32 | 255.163,81 | 192.335,32 |
| 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 | 89,75 | 0,00 | 0,00 | 89,75 |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 0,00 | 2.381.633,34 | 2.381.633,34 | 0,00 |
| 1.1.4.01 | ESTOQUE - PROJETO HGG | 0,00 | 2.381.633,34 | 2.381.633,34 | 0,00 |
| 1.1.4.01.0008 | MEDICAMENTOS | 578.927,60 | 444.673,56 | 467.764,99 | 555.836,17 |
| 1.1.4.01.0009 | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 572.336,90 | 394.846,80 | 349.116,77 | 618.066,93 |
| 1.1.4.01.0010 | MATERIAIS ESPECIAIS - OPME | 60.504,90 | 129.118,64 | 126.537,72 | 63.085,82 |
| 1.1.4.01.0011 | MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 3.315,33 | 12.967,00 | 13.252,46 | 3.029,87 |
| 1.1.4.01.0012 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 510,72 | 2.042,67 | 2.320,99 | 232,40 |
| 1.1.4.01.0013 | NUTRIÇÃO PARENTERAL | 56.802,54 | 56.370,24 | 51.437,04 | 61.735,74 |
| 1.1.4.01.0014 | GASES MEDICINAIS | 5.696,90 | 20.124,89 | 12.143,57 | 13.678,22 |
| 1.1.4.01.0016 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS | 69.013,50 | 9.701,11 | 17.709,27 | 61.005,34 |
| 1.1.4.01.0017 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 7.079,03 | 5.537,90 | 6.528,76 | 6.088,17 |
| 1.1.4.01.0018 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 212.245,23 | 55.830,61 | 36.019,68 | 232.056,16 |
| 1.1.4.01.0019 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 23.644,80 | 1.172,70 | 429,68 | 24.387,82 |
| 1.1.4.01.0020 | MATERIAIS DE CONSUMO | 20.965,42 | 17.743,82 | 8.185,12 | 30.524,12 |
| 1.1.4.01.0021 | ROUPARIA | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 1.1.4.01.0022 | MATERIAIS DE SEGURANÇA | 3.273,38 | 2.689,10 | 393,70 | 5.568,78 |
| 1.1.4.01.0023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 18.185,70 | 14.182,74 | 4.002,96 |
| 1.1.4.01.0025 | BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) | 800,00 | 40.762,54 | 5.310,00 | 36.252,54 |
| 1.1.4.01.0026 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE | 61.621,54 | 23.249,67 | 35.033,90 | 49.837,31 |
| 1.1.4.01.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG | -1.676.737,79 | 1.146.491,39 | 1.235.141,95 | -1.765.388,35 |
| 1.1.6 | DESPESAS A APROPRIAR | 0,00 | 1.684,01 | 1.684,01 | 0,00 |
| 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 1.684,01 | 1.684,01 | 0,00 |
| 1.1.6.01.0002 | ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS | 8.697,20 | 0,00 | 1.532,14 | 7.165,06 |
| 1.1.6.01.0003 | MANUTENÇÃO E SUPORTE | 871,82 | 0,00 | 122,30 | 749,52 |
| 1.1.6.01.0007 | DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA | 205,06 | 0,00 | 29,57 | 175,49 |
| 1.1.6.01.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS | -9.774,08 | 1.684,01 | 0,00 | -8.090,07 |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 544.768,67 | 77.540,01 | 245.589,65 | 376.719,03 |
| 1.3.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 450.988,67 | 3.832,27 | 171.881,91 | 282.939,03 |
| 1.3.1.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 450.988,67 | 3.832,27 | 171.881,91 | 282.939,03 |

Competência: 08/2017 a 08/2017, 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 | 103.859,47 | 0,00 | 0,00 | 103.859,47 |
| 1.3.1.01.0014 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP | 347.129,20 | 3.832,27 | 171.881,91 | 179.079,56 |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 2.354.464,18 | 73.707,74 | 27.918,65 | 2.400.253,27 |
| 1.3.2.07 | BENS DE USO - HGG | 2.354.464,18 | 73.707,74 | 27.918,65 | 2.400.253,27 |
| 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 | 3.893.333,02 | 0,00 | 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 | 12.193,00 | 27.918,65 | 10.423,00 |
| 1.3.2.07.0008 | INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| 1.3.2.07.0012 | BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG | 1.399.022,38 | 0,00 | 0,00 | 1.399.022,38 |
| 1.3.2.07.9998 | 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 | -6.221.486,29 | 61.514,74 | 0,00 | -6.159.971,55 |
| 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 | -2.354.464,18 | 0,00 | 45.789,09 | -2.400.253,27 |
| 1.3.9.07 | (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG | -2.354.464,18 | 0,00 | 45.789,09 | -2.400.253,27 |
| 1.3.9.07.0003 | (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E | -350.778,09 | 0,00 | 4.000,99 | -354.779,08 |
| 1.3.9.07.0004 | (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E | -1.167.295,13 | 0,00 | 21.283,94 | -1.188.579,07 |
| 1.3.9.07.0006 | (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG | -274.505,70 | 0,00 | 6.161,87 | -280.667,57 |
| 1.3.9.07.0007 | (-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG | -13.914,33 | 0,00 | 253,50 | -14.167,83 |
| 1.3.9.07.0009 | (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG | -221.511,88 | 0,00 | 5.829,26 | -227.341,14 |
| 1.3.9.07.9998 | (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG | -326.459,05 | 0,00 | 8.259,53 | -334.718,58 |
| 2 | PASSIVO | 25.188.748,35 | 20.717.981,44 | 21.552.625,58 | 26.023.392,49 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 24.958.636,09 | 20.667.696,15 | 21.514.236,59 | 25.805.176,53 |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 5.506.197,21 | 5.471.548,28 | 5.269.090,42 | 5.303.739,35 |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 3.028.466,56 | 3.453.451,70 | 3.242.876,17 | 2.817.891,03 |
| 2.1.2.01.0007 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 11.421,10 | 13.347,10 | 5.522,00 | 3.596,00 |
| 2.1.2.01.0026 | SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 2.789,20 | 2.789,20 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0059 | PAPELARIA DINÂMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 2.1.2.01.0075 | WCOM INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0077 | ECOPLAST COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.004,00 | 1.004,00 |
| 2.1.2.01.0089 | MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.574,00 | 4.574,00 |
| 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 | 261,01 | 261,01 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0122 | HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 251,28 | 251,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0136 | ALIANÇA BRINDES IND. E COM LTDA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0147 | FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS | 0,00 | 5.213,07 | 5.213,07 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0155 | TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 11.809,01 | 11.809,01 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0184 | SETRANSP - GO | 0,00 | 27.587,20 | 27.587,20 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0342 | CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| 2.1.2.01.0352 | ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 193,62 | 193,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0387 | CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. | 0,00 | 840,00 | 1.680,00 | 840,00 |
| 2.1.2.01.0477 | FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.241,64 | 1.241,64 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0487 | PROMEDON BELO HORIZONTE | 16.341,50 | 10.891,50 | 4.804,50 | 10.254,50 |
| 2.1.2.01.0520 | FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA | 959,21 | 1.918,42 | 2.042,67 | 1.083,46 |
| 2.1.2.01.0532 | MARCIANO E VIEIRA LTDA | 0,00 | 3.051,20 | 3.051,20 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0540 | SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA | 134,04 | 134,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0551 | GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 2.1.2.01.0566 | VIVO S.A. | 0,00 | 299,62 | 299,62 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0576 | IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS | 706,15 | 3.607,62 | 2.901,47 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0608 | BIONEXO DO BRASIL LTDA | 238,31 | 13.925,09 | 13.925,09 | 238,31 |
| 2.1.2.01.0616 | CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME | 0,00 | 2.182,34 | 2.182,34 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0623 | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 24.414,68 | 24.040,68 | 27.398,00 | 27.772,00 |

Competência: 08/2017 a 08/2017, 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 | 1.356,57 | 5.848,81 | 7.617,72 | 3.125,48 |
| 2.1.2.01.0632 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 14.251,00 | 18.299,00 | 4.048,00 |
| 2.1.2.01.0635 | ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA | 10.585,86 | 11.248,86 | 8.977,90 | 8.314,90 |
| 2.1.2.01.0636 | RM HOSPITALAR LTDA | 12.743,56 | 19.611,63 | 28.623,24 | 21.755,17 |
| 2.1.2.01.0641 | MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA | 45.725,31 | 48.594,55 | 53.920,48 | 51.051,24 |
| 2.1.2.01.0642 | PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP | 3.186,94 | 3.186,94 | 7.640,88 | 7.640,88 |
| 2.1.2.01.0643 | WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | 31.232,16 | 31.232,16 | 24.635,48 | 24.635,48 |
| 2.1.2.01.0646 | WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S | 2.216,25 | 4.327,87 | 2.111,62 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0648 | DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.020,00 | 1.020,00 | 4.641,00 | 4.641,00 |
| 2.1.2.01.0649 | GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA | 1.998,60 | 1.998,60 | 1.260,10 | 1.260,10 |
| 2.1.2.01.0655 | DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA | 1.682,52 | 3.848,60 | 2.166,08 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0656 | BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.011,33 | 7.587,11 | 3.771,88 | 1.196,10 |
| 2.1.2.01.0658 | BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 677,00 | 677,00 | 115,00 | 115,00 |
| 2.1.2.01.0664 | FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.143,26 | 29.676,27 | 19.533,01 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0672 | CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A | 0,00 | 1.355,63 | 1.355,63 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0675 | ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA | 1.236,18 | 2.239,14 | 6.951,12 | 5.948,16 |
| 2.1.2.01.0676 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2.1.2.01.0681 | RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA | 1.664,82 | 3.046,20 | 2.311,38 | 930,00 |
| 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 | 1.725,00 | 29.725,30 | 28.000,30 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0697 | ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA | 1.840,00 | 0,00 | 1.762,95 | 3.602,95 |
| 2.1.2.01.0713 | HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA | 3.281,40 | 66.268,92 | 64.004,52 | 1.017,00 |
| 2.1.2.01.0715 | MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.668,00 | 1.668,00 |
| 2.1.2.01.0734 | COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE | 228.142,44 | 228.142,44 | 297.221,81 | 297.221,81 |
| 2.1.2.01.0739 | HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 5.517,90 | 6.884,90 | 1.367,00 |
| 2.1.2.01.0741 | DELTA HOSPITALAR LTDA-ME | 0,00 | 4.985,99 | 9.004,99 | 4.019,00 |
| 2.1.2.01.0742 | NEOKOROS BRASIL LTDA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0756 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.138,57 | 6.355,25 | 4.900,00 | 4.683,32 |
| 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 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0766 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 960,28 | 960,28 | 2.111,42 | 2.111,42 |
| 2.1.2.01.0773 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 0,00 | 8.519,61 | 8.519,61 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0789 | DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME | 886,56 | 2.119,18 | 1.232,62 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0796 | TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 5.188,05 | 5.188,05 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0803 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 696,00 | 10.071,84 | 34.081,14 | 24.705,30 |
| 2.1.2.01.0809 | SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME | 3.626,71 | 14.077,60 | 15.116,40 | 4.665,51 |
| 2.1.2.01.0811 | PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 1.125,20 | 480,00 | 0,00 | 645,20 |
| 2.1.2.01.0813 | BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA | 3.762,00 | 3.762,00 | 3.762,00 | 3.762,00 |
| 2.1.2.01.0816 | IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 8.087,80 | 17.334,28 | 20.774,06 | 11.527,58 |
| 2.1.2.01.0827 | MV SISTEMA LTDA | 0,00 | 0,00 | 30.027,29 | 30.027,29 |
| 2.1.2.01.0831 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1.517,08 | 1.517,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0836 | SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA | 40.153,13 | 40.424,03 | 34.167,95 | 33.897,05 |
| 2.1.2.01.0838 | MODULO ELEVADORES LTDA | 38.264,99 | 10.467,92 | 5.148,90 | 32.945,97 |
| 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 | 6.696,00 | 0,00 | 4.464,00 | 11.160,00 |
| 2.1.2.01.0852 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 27.678,00 | 27.678,00 | 26.343,00 | 26.343,00 |
| 2.1.2.01.0854 | ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. | 0,00 | 5.691,52 | 5.691,52 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0877 | METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP | 3.700,24 | 3.977,92 | 2.506,37 | 2.228,69 |
| 2.1.2.01.0878 | LINDE GASES LTDA | 7.127,99 | 1.139,15 | 2.061,31 | 8.050,15 |
| 2.1.2.01.0879 | CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 585,47 | 585,47 |
| 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 | 122.551,84 | 61.268,79 | 0,00 | 61.283,05 |
| 2.1.2.01.0887 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 28.933,23 | 28.933,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0897 | ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME | 6.000,00 | 0,00 | 7.770,00 | 13.770,00 |
| 2.1.2.01.0901 | EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | 1.712,93 | 0,00 | 0,00 | 1.712,93 |
| 2.1.2.01.0918 | CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA | 102,84 | 0,00 | 0,00 | 102,84 |
| 2.1.2.01.0919 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 12.239,15 | 17.066,41 | 15.405,94 | 10.578,68 |
| 2.1.2.01.0938 | SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME | 3.880,00 | 5.723,00 | 1.843,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0946 | MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA | 1.144,65 | 1.320,55 | 1.393,60 | 1.217,70 |

Competência: 08/2017 a 08/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.0947 | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA | 1.982,26 | 6.031,66 | 6.031,66 | 1.982,26 |
| 2.1.2.01.0964 | WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 192,00 | 0,00 | 144,00 | 336,00 |
| 2.1.2.01.0966 | DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA | 950,00 | 7.470,00 | 6.520,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0975 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME | 6.000,00 | 26.625,00 | 24.225,00 | 3.600,00 |
| 2.1.2.01.0980 | AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 4.766,78 | 4.910,83 | 144,05 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0982 | AVIAMENTOS BRASIL LTDA | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| 2.1.2.01.1001 | HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 2.619,80 | 2.619,80 | 2.070,80 | 2.070,80 |
| 2.1.2.01.1043 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 28.785,16 | 28.785,16 |
| 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 | 0,00 | 5.895,00 | 5.895,00 |
| 2.1.2.01.1088 | HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 1.419,00 | 1.419,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1089 | COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA | 0,00 | 7.715,65 | 7.715,65 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1104 | WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 6.200,00 | 15.350,00 | 12.370,00 | 3.220,00 |
| 2.1.2.01.1139 | AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME | 2.618,41 | 2.618,41 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1153 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 14.523,96 | 14.523,96 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1160 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1163 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 0,00 | 3.066,83 | 3.066,83 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1164 | AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1165 | J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.1.2.01.1171 | HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR | 191.518,31 | 171.881,91 | 0,00 | 19.636,40 |
| 2.1.2.01.1174 | ANDRE LUIZ ROSSO - ME | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1192 | BR EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - ME | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1211 | DENTAL ADELAR LTDA | 0,00 | 566,50 | 566,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1220 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP | 7.516,50 | 15.350,60 | 15.797,10 | 7.963,00 |
| 2.1.2.01.1223 | DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.161,83 | 3.161,83 |
| 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 | 4.822,50 | 0,00 | 0,00 | 4.822,50 |
| 2.1.2.01.1273 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 2.879,10 | 28.458,34 | 29.426,48 | 3.847,24 |
| 2.1.2.01.1274 | ARTMED HOSPITALAR LTDA | 2.240,00 | 4.382,30 | 4.441,30 | 2.299,00 |
| 2.1.2.01.1276 | DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 1.619,79 | 2.320,71 | 700,92 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1294 | AUDIDATA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1312 | DG CONFECÇOES LTDA - ME | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1346 | CRISTAL PHARMA LTDA - ME | 0,00 | 3.085,65 | 3.085,65 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1352 | MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | 0,00 | 5.265,00 | 5.265,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1391 | OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 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 | 9.189,00 | 9.189,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1451 | OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| 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 |
| 2.1.2.01.1462 | BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.223,90 | 21.207,54 | 26.924,80 | 12.941,16 |
| 2.1.2.01.1463 | M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS | 760,37 | 760,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1476 | TCA FARMA COMERCIO LTDA | 6.035,00 | 6.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1487 | SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 8.743,50 | 13.615,50 | 22.141,70 | 17.269,70 |
| 2.1.2.01.1491 | ELIEL CAROS DOS SANTOS | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1518 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1519 | NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 5.484,65 | 5.484,65 |
| 2.1.2.01.1521 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4.464,00 | 4.464,00 | 3.348,00 | 3.348,00 |
| 2.1.2.01.1537 | WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME | 0,00 | 5.181,41 | 5.181,41 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1539 | FUNTE GRAFICA EDITORA LTDA EPP | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1556 | FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1586 | FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.2.01.1594 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 29.780,00 | 29.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1604 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | 11.890,04 | 2.533,14 | 3.075,70 | 12.432,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.465,00 | 5.465,00 |

Competência: 08/2017 a 08/2017, 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 |
|---------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.1639 | CIRURGICA FERNANDES LTDA | 220,00 | 14.713,72 | 29.688,45 | 15.194,73 |
| 2.1.2.01.1640 | OMNI HOSPITALAR LTDA | 333,00 | 5.964,05 | 5.631,05 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1641 | SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 889,72 | 889,72 |
| 2.1.2.01.1661 | PRIMEIRO TABELIONATO | 0,00 | 28,80 | 28,80 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1664 | DL HOSPITALAR | 4.324,00 | 4.324,00 | 3.376,00 | 3.376,00 |
| 2.1.2.01.1673 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | 0,00 | 467,95 | 467,95 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1674 | LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 100,00 | 392,00 | 616,00 | 324,00 |
| 2.1.2.01.1685 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 0,00 | 172,80 | 172,80 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1699 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP | 0,00 | 180,53 | 180,53 | 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 | 7.250,00 | 8.700,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1708 | OPEM REPRESENT. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1714 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM | 8,10 | 1.447,10 | 1.447,10 | 8,10 |
| 2.1.2.01.1721 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 546,60 | 546,60 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.2.01.1725 | RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP | 518,00 | 518,00 | 130,00 | 130,00 |
| 2.1.2.01.1761 | INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 0,00 | 12.330,23 | 12.330,23 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1763 | METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1790 | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 0,00 | 1.064,00 | 2.330,08 | 1.266,08 |
| 2.1.2.01.1802 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 210,00 | 0,00 | 12.800,00 | 13.010,00 |
| 2.1.2.01.1823 | PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.467,48 | 1.467,48 |
| 2.1.2.01.1834 | M A MOREIRA 10 - ME | 0,00 | 0,00 | 3.525,00 | 3.525,00 |
| 2.1.2.01.1855 | CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES | 0,00 | 0,00 | 956,54 | 956,54 |
| 2.1.2.01.1910 | ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.702,20 | 1.702,20 |
| 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 | 14.620,00 | 14.620,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1965 | EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2.1.2.01.1969 | ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - | 18.074,40 | 40.628,88 | 22.554,48 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1989 | NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2026 | MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSIST TEC EIRELI - ME | 0,00 | 660,50 | 660,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2038 | PONTO LIDER LTDA - ME | 0,00 | 1.178,40 | 1.178,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2045 | INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 549,00 |
| 2.1.2.01.2059 | DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | 0,00 | 72.358,31 | 72.358,31 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2060 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 63.945,50 | 63.945,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2078 | CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE | 57,54 | 28,80 | 28,80 | 57,54 |
| 2.1.2.01.2087 | G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | 2.260,00 | 0,00 | 1.740,00 | 4.000,00 |
| 2.1.2.01.2098 | PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME | 1.601,80 | 1.601,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2106 | SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2112 | CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. | 397.767,57 | 157.674,30 | 149.148,54 | 389.241,81 |
| 2.1.2.01.2113 | DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME | 5.480,00 | 5.480,00 | 18.360,00 | 18.360,00 |
| 2.1.2.01.2121 | SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA | 1.907,28 | 1.907,28 | 3.992,56 | 3.992,56 |
| 2.1.2.01.2126 | DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.125,85 | 3.125,85 | 1.526,68 | 1.526,68 |
| 2.1.2.01.2135 | AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.531,28 | 1.531,28 |
| 2.1.2.01.2153 | GBM MULT SERVICE EIRELI | 0,00 | 64.094,98 | 64.094,98 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2171 | AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.897,88 | 2.897,88 |
| 2.1.2.01.2192 | FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP | 0,00 | 3.530,06 | 3.530,06 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2193 | BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.794,00 |
| 2.1.2.01.2207 | J CAMARA & IRMAOS S/A | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.303,75 | 1.003,75 |
| 2.1.2.01.2220 | CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2251 | A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS LTDA - EPP | 0,00 | 327,70 | 327,70 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2284 | PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME | 2.036,54 | 0,00 | 0,00 | 2.036,54 |
| 2.1.2.01.2297 | EVA A DE OLIVEIRA - ME | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2318 | HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - | 1.996,40 | 1.996,40 | 633,25 | 633,25 |
| 2.1.2.01.2335 | CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | 423,77 | 423,77 | 27,87 | 27,87 |
| 2.1.2.01.2342 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 172,80 | 172,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2351 | PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S | 11.827,71 | 23.655,42 | 11.827,71 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2362 | OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.164,00 | 14.164,00 |
| 2.1.2.01.2372 | EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 569,50 | 569,50 | 3.443,60 | 3.443,60 |
| 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 |
| 2.1.2.01.2606 | MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 71,50 | 71,50 |

Competência: 08/2017 a 08/2017, 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 | 310.814,11 | 313.727,35 | 310.933,46 | 308.020,22 |
| 2.1.2.01.2616 | NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA | 3.684,00 | 4.314,00 | 9.618,00 | 8.988,00 |
| 2.1.2.01.2648 | ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME | 88.418,45 | 88.418,45 | 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 | 0,00 | 7.452,40 | 7.452,40 | 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 |
| 2.1.2.01.2740 | META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.312,00 | 12.108,25 | 10.436,25 | 640,00 |
| 2.1.2.01.2759 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. | 785.051,02 | 275.142,04 | 224.995,38 | 734.904,36 |
| 2.1.2.01.2773 | DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP | 22.494,10 | 22.494,10 | 36.125,97 | 36.125,97 |
| 2.1.2.01.2775 | AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 576,00 |
| 2.1.2.01.2780 | DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 3.899,19 | 3.899,19 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2787 | ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 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 | 479.669,87 | 479.669,87 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2830 | D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.673,00 | 1.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2892 | MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 | 0,00 | 450,80 | 450,80 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2925 | BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 2.361,40 | 2.361,40 |
| 2.1.2.01.2953 | PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2954 | ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 5.256,00 | 5.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3005 | ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO | 0,00 | 6.437,40 | 6.437,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3010 | CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO | 524,90 | 524,90 | 3.353,40 | 3.353,40 |
| 2.1.2.01.3011 | IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - | 0,00 | 345,56 | 345,56 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3021 | IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME | 0,00 | 4.666,66 | 4.666,66 | 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 | 9.997,00 | 9.997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3071 | GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2.1.2.01.3084 | CUNHA E SANTOS LTDA | 1.171,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,00 |
| 2.1.2.01.3115 | FUNDACAO PRO CERRADO | 583,30 | 583,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3132 | M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO | 1.108,00 | 1.834,70 | 726,70 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3133 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | 0,00 | 2.198,02 | 5.058,05 | 2.860,03 |
| 2.1.2.01.3134 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 8.127,00 | 8.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3145 | CONSTRUTORA N.MAMED LTDA | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2.1.2.01.3168 | GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA | 200,32 | 0,00 | 0,00 | 200,32 |
| 2.1.2.01.3178 | ECOPER QUIMICA LTDA | 0,00 | 1.102,08 | 2.204,16 | 1.102,08 |
| 2.1.2.01.3179 | BS SERVICOS MEDICOS S/S | 107.574,52 | 113.274,40 | 120.738,98 | 115.039,10 |
| 2.1.2.01.3191 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME | 1.647,60 | 1.647,60 | 5.224,40 | 5.224,40 |
| 2.1.2.01.3201 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 6.473,00 | 6.473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3208 | GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME | 0,00 | 682,50 | 2.794,80 | 2.112,30 |
| 2.1.2.01.3288 | CM HOSPITALAR S.A. | 11.379,48 | 11.379,48 | 15.003,48 | 15.003,48 |
| 2.1.2.01.3324 | KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - | 0,00 | 1.667,96 | 1.667,96 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3337 | YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME | 4.478,60 | 2.193,60 | 0,00 | 2.285,00 |
| 2.1.2.01.3344 | GENTE SEGURADORA SA | 8.776,00 | 8.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3362 | CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP | 1.380,00 | 2.033,89 | 653,89 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3378 | ECOZON PLUS IND. COM.IMP. E EXP.DE EQUIP.GERADORES | 0,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3379 | BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP | 0,00 | 44.745,86 | 44.745,86 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3391 | AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. EIRELI | 5.293,80 | 5.293,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3400 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 310,80 | 310,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3410 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.692,50 | 3.692,50 |
| 2.1.2.01.3411 | MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 12.064,72 | 12.064,72 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3434 | UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 239,90 | 239,90 |
| 2.1.2.01.3435 | MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 2.347,61 | 2.347,61 |
| 2.1.2.01.3437 | MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 3.422,54 | 3.422,54 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3438 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.231,25 | 1.231,25 |
| 2.1.2.01.3455 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP | 0,00 | 14,10 | 14,10 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3461 | SR SERVIÇOS DE SOLDA LTDA -ME | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 2.1.2.02 | FORNECEDORES A FATURAR | 2.477.730,65 | 2.018.096,58 | 2.026.214,25 | 2.485.848,32 |
| 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS A FATURAR | 2.477.730,65 | 2.018.096,58 | 2.026.214,25 | 2.485.848,32 |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS | 1.533.479,29 | 3.680.108,67 | 3.619.750,91 | 1.473.121,53 |

Competência: 08/2017 a 08/2017, 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 |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.3.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT | 1.533.160,46 | 3.679.789,84 | 3.619.750,91 | 1.473.121,53 |
| 2.1.3.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 91.647,28 | 2.153.734,61 | 2.104.081,99 | 41.994,66 |
| 2.1.3.01.0002 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 40.015,09 | 40.483,27 | 468,18 |
| 2.1.3.01.0005 | IRRF S/ FOLHA COD. 0561 | 210.717,03 | 210.717,03 | 210.940,04 | 210.940,04 |
| 2.1.3.01.0007 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4.327,96 | 4.327,96 | 1.891,47 | 1.891,47 |
| 2.1.3.01.0008 | INSS S/ FOLHA | 967.201,77 | 1.009.914,03 | 1.005.916,58 | 963.204,32 |
| 2.1.3.01.0009 | FGTS A PAGAR | 228.227,53 | 228.227,53 | 225.868,44 | 225.868,44 |
| 2.1.3.01.0010 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 29.246,26 | 29.246,26 | 28.744,14 | 28.744,14 |
| 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 | 3.597,05 | 1.814,70 | 0,00 |
| 2.1.3.02 | OBRIGAÇÕES C/ RPA | 318,83 | 318,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.02.0003 | ISSQN S/ RPA | 318,83 | 318,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 260.862,22 | 163.899,30 | 147.596,97 | 244.559,89 |
| 2.1.4.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS. | 260.862,22 | 163.899,30 | 147.596,97 | 244.559,89 |
| 2.1.4.01.0001 | INSS S/ NF A RECOLHER | 85.199,61 | 85.199,61 | 67.153,84 | 67.153,84 |
| 2.1.4.01.0002 | PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF | 101.178,42 | 36.854,59 | 38.886,34 | 103.210,17 |
| 2.1.4.01.0003 | ISSQN S/ NF A RECOLHER | 58.880,77 | 26.212,09 | 26.961,61 | 59.630,29 |
| 2.1.4.01.0004 | IRRF S/ NF | 15.549,34 | 15.578,93 | 14.541,10 | 14.511,51 |
| 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 | 114.656,30 | 114.662,45 | 1.081,15 |
| 2.1.7.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR. | 1.075,00 | 114.656,30 | 114.662,45 | 1.081,15 |
| 2.1.7.01.0001 | ALUGUÉIS A PAGAR | 0,00 | 2.737,24 | 2.743,39 | 6,15 |
| 2.1.7.01.0004 | OUTRAS CONTAS A PAGAR.. | 0,00 | 1.049,00 | 1.049,00 | 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 | 35.737,73 | 35.737,73 | 0,00 |
| 2.1.7.01.0007 | ÁGUA A PAGAR | 0,00 | 74.297,84 | 74.297,84 | 0,00 |
| 2.1.7.01.0008 | TELEFONE A PAGAR | 0,00 | 834,49 | 834,49 | 0,00 |
| 2.1.8 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 6.403.345,44 | 336.701,01 | 617.822,97 | 6.684.467,40 |
| 2.1.8.01 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 4.380.200,50 | 326.152,94 | 298.063,16 | 4.352.110,72 |
| 2.1.8.01.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS | 3.225.987,38 | 318.751,09 | 298.063,16 | 3.205.299,45 |
| 2.1.8.01.0002 | INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA | 863.874,26 | 5.539,94 | 0,00 | 858.334,32 |
| 2.1.8.01.0003 | FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 258.078,99 | 1.655,03 | 0,00 | 256.423,96 |
| 2.1.8.01.0004 | PIS S/ PROV FÉRIAS | 32.259,87 | 206,88 | 0,00 | 32.052,99 |
| 2.1.8.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 2.023.144,94 | 10.548,07 | 319.759,81 | 2.332.356,68 |
| 2.1.8.02.0001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 1.490.032,26 | 10.548,07 | 238.280,37 | 1.717.764,56 |
| 2.1.8.02.0002 | INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 399.009,78 | 0,00 | 60.983,52 | 459.993,30 |
| 2.1.8.02.0003 | FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 119.202,58 | 0,00 | 18.218,59 | 137.421,17 |
| 2.1.8.02.0004 | PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO | 14.900,32 | 0,00 | 2.277,33 | 17.177,65 |
| 2.1.9 | RESULTADO A SER APROPRIADO | 5.932.825,22 | 10.900.782,59 | 11.745.312,87 | 6.777.355,50 |
| 2.1.9.01 | RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG | 5.932.825,22 | 10.900.782,59 | 11.745.312,87 | 6.777.355,50 |
| 2.1.9.01.0001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG | 5.932.825,22 | 10.900.782,59 | 11.745.312,87 | 6.777.355,50 |
| 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 | 176.535,57 | 50.239,79 | 38.388,99 | 164.684,77 |
| 2.7.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | 176.535,57 | 50.239,79 | 38.388,99 | 164.684,77 |
| 2.7.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER) | 176.535,57 | 50.239,79 | 38.388,99 | 164.684,77 |
| 2.7.1.01.0001 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS | 176.535,57 | 50.239,79 | 38.388,99 | 164.684,77 |
| 2.8 | CONTAS A FATURAR... | 48.576,69 | 45,50 | 0,00 | 48.531,19 |
| 2.8.2 | PROJETOS DE TERCEIROS | 48.576,69 | 45,50 | 0,00 | 48.531,19 |
| 2.8.2.01 | PROJETOS TERCEIROS - HGG | 48.576,69 | 45,50 | 0,00 | 48.531,19 |
| 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 | 19.371,47 | 45,50 | 0,00 | 19.325,97 |
| 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 |

Competência: 08/2017 a 08/2017, 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 |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 80.252.501,30 | 0,00 | 10.895.197,41 | 91.147.698,71 |
| 4.1 | SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 80.142.272,13 | 0,00 | 10.877.127,45 | 91.019.399,58 |
| 4.1.1 | SUBVENÇÕES | 79.827.213,72 | 0,00 | 10.859.605,13 | 90.686.818,85 |
| 4.1.1.01 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 79.827.213,72 | 0,00 | 10.859.605,13 | 90.686.818,85 |
| 4.1.1.01.0007 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG | 79.827.213,72 | 0,00 | 10.859.605,13 | 90.686.818,85 |
| 4.1.2 | DOAÇÕES | 315.058,41 | 0,00 | 17.522,32 | 332.580,73 |
| 4.1.2.01 | DOAÇÕES. | 315.058,41 | 0,00 | 17.522,32 | 332.580,73 |
| 4.1.2.01.0002 | DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS | 221.278,41 | 0,00 | 17.522,32 | 238.800,73 |
| 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 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 4.2.1 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 4.2.1.03 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 4.2.1.03.0001 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 4.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 109.409,17 | 0,00 | 18.069,96 | 127.479,13 |
| 4.3.1 | RECEITAS FINANCEIRAS. | 104.157,79 | 0,00 | 17.921,80 | 122.079,59 |
| 4.3.1.08 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG | 104.157,79 | 0,00 | 17.921,80 | 122.079,59 |
| 4.3.1.08.0001 | CADERNETA DE POUPANÇA - HGG | 104.157,79 | 0,00 | 17.921,80 | 122.079,59 |
| 4.3.2 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 5.251,38 | 0,00 | 148,16 | 5.399,54 |
| 4.3.2.01 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 5.251,38 | 0,00 | 148,16 | 5.399,54 |
| 4.3.2.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 5.251,38 | 0,00 | 148,16 | 5.399,54 |
| 5 | DESPESAS | 74.573.603,78 | 13.277.565,90 | 2.145.558,89 | 85.705.610,79 |
| 5.1 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 29.462.791,99 | 4.772.375,88 | 335.496,73 | 33.899.671,14 |
| 5.1.2 | DESPESAS EMPREGATÍCIAS | 27.528.102,17 | 4.203.426,96 | 68.295,84 | 31.663.233,29 |
| 5.1.2.08 | DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG | 27.528.102,17 | 4.203.426,96 | 68.295,84 | 31.663.233,29 |
| 5.1.2.08.0001 | SALÁRIOS HGG | 12.856.078,02 | 1.953.086,95 | 0,00 | 14.809.164,97 |
| 5.1.2.08.0002 | 13º SALÁRIO HGG | 1.546.691,75 | 238.280,37 | 0,00 | 1.784.972,12 |
| 5.1.2.08.0003 | FÉRIAS + 1/3 HGG | 2.103.158,37 | 298.063,16 | 0,00 | 2.401.221,53 |
| 5.1.2.08.0006 | INDENIZAÇÕES HGG | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 |
| 5.1.2.08.0007 | SEGUROS HGG | 8.813,60 | 1.355,63 | 0,00 | 10.169,23 |
| 5.1.2.08.0009 | VALE TRANSPORTE HGG | 67.633,13 | 27.587,20 | 15.348,03 | 79.872,30 |
| 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 | 1.687,50 | 648,00 | 0,00 | 2.335,50 |
| 5.1.2.08.0014 | INSALUBRIDADE HGG | 801.708,77 | 121.950,69 | 0,00 | 923.659,46 |
| 5.1.2.08.0015 | GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG | 1.043.732,45 | 147.620,25 | 0,00 | 1.191.352,70 |
| 5.1.2.08.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG | -344.907,09 | 0,00 | 45.127,22 | -390.034,31 |
| 5.1.2.08.0017 | FGTS HGG | 1.807.046,56 | 250.839,63 | 1.655,03 | 2.056.231,16 |
| 5.1.2.08.0018 | INSS HGG | 5.380.025,85 | 819.569,46 | 5.539,94 | 6.194.055,37 |
| 5.1.2.08.0019 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG | 40.937,10 | 8.519,61 | 418,74 | 49.037,97 |
| 5.1.2.08.0021 | AVISO PRÉVIO HGG | 129.419,06 | 10.551,91 | 0,00 | 139.970,97 |
| 5.1.2.08.0023 | ADICIONAL NOTURNO HGG | 464.127,89 | 75.579,31 | 0,00 | 539.707,20 |
| 5.1.2.08.0024 | HORA EXTRA HGG | 483.253,90 | 82.299,16 | 0,00 | 565.553,06 |
| 5.1.2.08.0026 | RESCISÕES HGG | 108.178,34 | 315,51 | 0,00 | 108.493,85 |
| 5.1.2.08.0027 | PIS S/ FOLHA HGG | 204.883,60 | 31.021,47 | 206,88 | 235.698,19 |
| 5.1.2.08.0028 | ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG | 27.502,16 | 14.005,34 | 0,00 | 41.507,50 |
| 5.1.2.08.0029 | AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS | 10.889,11 | 9.670,34 | 0,00 | 20.559,45 |
| 5.1.2.08.0030 | D.S.R. - HORA EXTRA HGG | 91.332,28 | 12.192,18 | 0,00 | 103.524,46 |
| 5.1.2.08.0034 | BÔNUS MÉDICOS - HGG | 672.249,96 | 99.083,33 | 0,00 | 771.333,29 |
| 5.1.2.08.0035 | PERICULOSIDADE - HGG | 13.256,88 | 1.187,46 | 0,00 | 14.444,34 |
| 5.1.2.08.0036 | INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE | 9.413,98 | 0,00 | 0,00 | 9.413,98 |
| 5.1.3 | PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 1.934.689,82 | 568.948,92 | 267.200,89 | 2.236.437,85 |
| 5.1.3.08 | DESPESAS COM TERCEIROS HGG | 1.934.689,82 | 568.948,92 | 267.200,89 | 2.236.437,85 |

Competência: 08/2017 a 08/2017, 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 |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5.1.3.08.0001 | RPA HGG | 55.008,36 | 0,00 | 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 | 1.878.681,46 | 568.948,92 | 267.200,89 | 2.180.429,49 |
| 5.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 29.938.389,08 | 5.374.779,71 | 719.989,76 | 34.593.179,03 |
| 5.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 29.938.389,08 | 5.374.779,71 | 719.989,76 | 34.593.179,03 |
| 5.2.1.01 | DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E | 2.693.784,79 | 603.843,86 | 229.310,91 | 3.068.317,74 |
| 5.2.1.01.0001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.162,50 | 390,00 | 0,00 | 1.552,50 |
| 5.2.1.01.0002 | ENERGIA ELÉTRICA | 341.912,78 | 38.267,19 | 0,00 | 380.179,97 |
| 5.2.1.01.0003 | ÁGUA E ESGOTO | 484.345,50 | 147.832,40 | 72.203,28 | 559.974,62 |
| 5.2.1.01.0005 | TELEFONE / INTERNET | 62.594,15 | 11.893,52 | 3.700,76 | 70.786,91 |
| 5.2.1.01.0006 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 12.747,04 | 1.562,83 | 0,00 | 14.309,87 |
| 5.2.1.01.0008 | DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS | 7.815,36 | 1.532,14 | 0,00 | 9.347,50 |
| 5.2.1.01.0010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 336.386,19 | 45.789,09 | 0,00 | 382.175,28 |
| 5.2.1.01.0011 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 420,00 | 0,00 | 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 | 8.102,34 | 1.400,00 | 0,00 | 9.502,34 |
| 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 | 1.143,96 | 27,87 | 0,00 | 1.171,83 |
| 5.2.1.01.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | -11.441,34 | 0,00 | 1.499,33 | -12.940,67 |
| 5.2.1.01.0017 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO | 98.219,35 | 14.206,07 | 0,00 | 112.425,42 |
| 5.2.1.01.0018 | DESPESAS COM SEGURANÇA | 814.364,54 | 212.287,11 | 98.699,96 | 927.951,69 |
| 5.2.1.01.0019 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES | 8.903,95 | 1.303,75 | 0,00 | 10.207,70 |
| 5.2.1.01.0020 | DESPESAS COM AUDITORIA | 38.882,81 | 5.554,68 | 0,00 | 44.437,49 |
| 5.2.1.01.0022 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS | 31.391,60 | 10.967,12 | 5.275,60 | 37.083,12 |
| 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 | 95.755,68 | 16.550,09 | 2.625,00 | 109.680,77 |
| 5.2.1.01.0028 | DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR | 245.637,93 | 66.414,36 | 31.994,98 | 280.057,31 |
| 5.2.1.01.0030 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS | 93.184,00 | 26.624,00 | 13.312,00 | 106.496,00 |
| 5.2.1.01.0033 | DESPESAS COM FRETE | 1.444,23 | 0,00 | 0,00 | 1.444,23 |
| 5.2.1.01.0034 | CORREIOS | 1.505,36 | 1.241,64 | 0,00 | 2.747,00 |
| 5.2.1.01.0035 | DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ | 4.705,29 | 0,00 | 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 | 3.805.275,93 | 1.111.589,61 | 488.452,69 | 4.428.412,85 |
| 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 | 47.399,04 | 0,00 | 95.952,33 |
| 5.2.1.03.0003 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E | 9.382,99 | 3.180,00 | 0,00 | 12.562,99 |
| 5.2.1.03.0005 | OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 13.977,55 | 285,00 | 0,00 | 14.262,55 |
| 5.2.1.03.0006 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 717.167,94 | 236.708,05 | 103.200,00 | 850.675,99 |
| 5.2.1.03.0007 | MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS | 2.851.523,78 | 808.967,50 | 385.252,69 | 3.275.238,59 |
| 5.2.1.03.0008 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA | 51.058,17 | 3.211,26 | 0,00 | 54.269,43 |
| 5.2.1.03.0009 | DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / | 58.007,91 | 5.310,00 | 0,00 | 63.317,91 |
| 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 | 19.886,96 | 6.528,76 | 0,00 | 26.415,72 |
| 5.2.1.04 | DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS | 464.408,57 | 73.477,22 | 1.726,16 | 536.159,63 |
| 5.2.1.04.0001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 100.685,86 | 16.260,67 | 100,43 | 116.846,10 |
| 5.2.1.04.0002 | IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES | 149.193,93 | 30.566,28 | 1.229,81 | 178.530,40 |
| 5.2.1.04.0003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 99.696,69 | 14.182,74 | 0,00 | 113.879,43 |
| 5.2.1.04.0004 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 18.541,02 | 3.956,15 | 0,00 | 22.497,17 |
| 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 | 93.041,48 | 8.511,38 | 395,92 | 101.156,94 |
| 5.2.1.05 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 23.633,65 | 10.418,70 | 500,00 | 33.552,35 |
| 5.2.1.05.0001 | DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS | 19.673,65 | 10.418,70 | 0,00 | 30.092,35 |
| 5.2.1.05.0002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 5.2.1.05.0006 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 5.2.1.06 | DESPESAS COM GLOSAS SES - GO | 22.917.919,55 | 3.575.450,32 | 0,00 | 26.493.369,87 |

Competência: 08/2017 a 08/2017, 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 |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.2.1.06.0002 | DESPEAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES NIVEL FUND. E | 1.960.325,40 | 0,00 | 0,00 | 1.960.325,40 |
| 5.2.1.06.0003 | DESPEAS 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 | 17.836.565,99 | 3.575.450,32 | 0,00 | 21.412.016,31 |
| 5.3 | DESPEAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES | 23.680,28 | 1.426,17 | 3.955,85 | 21.150,60 |
| 5.3.1 | DESPEAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES | 23.680,28 | 1.426,17 | 3.955,85 | 21.150,60 |
| 5.3.1.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 11.736,84 | 911,67 | 3.898,25 | 8.750,26 |
| 5.3.1.01.0002 | DESPEAS BANCÁRIAS | 9.164,58 | 911,67 | 0,00 | 10.076,25 |
| 5.3.1.01.0003 | JUROS E MULTAS | 7.730,35 | 0,00 | 0,00 | 7.730,35 |
| 5.3.1.01.0006 | (-) RESSARCIMENTOS DE DESPEAS | -5.158,09 | 0,00 | 3.898,25 | -9.056,34 |
| 5.3.1.02 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS | 11.943,44 | 514,50 | 57,60 | 12.400,34 |
| 5.3.1.02.0001 | IPTU | 997,92 | 166,32 | 0,00 | 1.164,24 |
| 5.3.1.02.0003 | IPVA | 234,60 | 29,57 | 0,00 | 264,17 |
| 5.3.1.02.0004 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 10.710,92 | 318,61 | 0,00 | 11.029,53 |
| 5.3.1.02.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 57,60 | -57,60 |
| 5.4 | DESPEAS OPERACIONAIS HOSPITALARES | 15.153.742,43 | 3.128.984,14 | 1.086.116,55 | 17.196.610,02 |
| 5.4.1 | DESPEAS OPERACIONAIS HGG | 15.153.742,43 | 3.128.984,14 | 1.086.116,55 | 17.196.610,02 |
| 5.4.1.01 | DESPEAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG | 6.556.566,25 | 1.005.572,23 | 25.682,17 | 7.536.456,31 |
| 5.4.1.01.0001 | DESPEAS COM MEDICAMENTOS HGG | 2.915.964,38 | 467.764,99 | 16.322,23 | 3.367.407,14 |
| 5.4.1.01.0002 | DESPEAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG | 2.476.187,03 | 345.218,24 | 3.913,56 | 2.817.491,71 |
| 5.4.1.01.0007 | DESPEAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS | 900.723,39 | 126.537,72 | 0,00 | 1.027.261,11 |
| 5.4.1.01.0008 | DESPEAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 108.894,21 | 13.252,46 | 0,00 | 122.146,67 |
| 5.4.1.01.0009 | DESPEAS COM DIETAS ENTERAIS | 8.182,22 | 1.361,78 | 0,00 | 9.544,00 |
| 5.4.1.01.0010 | DESPEAS COM DIETAS PARENTERAIS | 307.201,03 | 51.437,04 | 0,00 | 358.638,07 |
| 5.4.1.01.0011 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS COM MAT./MEDIC. HGG | -160.586,01 | 0,00 | 5.446,38 | -166.032,39 |
| 5.4.1.02 | DESPEAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG | 1.472.298,72 | 388.626,99 | 201.152,21 | 1.659.773,50 |
| 5.4.1.02.0001 | SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG | 1.472.298,72 | 388.626,99 | 201.152,21 | 1.659.773,50 |
| 5.4.1.03 | MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG | 1.857.214,91 | 308.973,10 | 131.853,93 | 2.034.334,08 |
| 5.4.1.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG | 758.344,37 | 172.974,51 | 99.084,85 | 832.234,03 |
| 5.4.1.03.0002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 502.371,75 | 100.036,71 | 32.769,08 | 569.639,38 |
| 5.4.1.03.0003 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG | 596.543,79 | 35.961,88 | 0,00 | 632.505,67 |
| 5.4.1.03.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS MANUT. OCUP E | -45,00 | 0,00 | 0,00 | -45,00 |
| 5.4.1.04 | DESPEAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG | 2.006.565,16 | 511.569,92 | 292.856,21 | 2.225.278,87 |
| 5.4.1.04.0001 | DESPEAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG | 49.832,15 | 429,68 | 0,00 | 50.261,83 |
| 5.4.1.04.0004 | DESPEAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS | 1.840.822,22 | 495.691,22 | 267.053,25 | 2.069.460,19 |
| 5.4.1.04.0005 | OUTRAS DESPEAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG | 391,16 | 1.467,48 | 0,00 | 1.858,64 |
| 5.4.1.04.0008 | DESPEAS COM GASES MEDICINAIS - HGG | 130.476,69 | 13.587,84 | 0,00 | 144.064,53 |
| 5.4.1.04.0009 | DESPEAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG | 16.033,31 | 393,70 | 0,00 | 16.427,01 |
| 5.4.1.04.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS C/ MATERIAIS DIVERSOS | -30.990,37 | 0,00 | 25.802,96 | -56.793,33 |
| 5.4.1.05 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG | 3.261.097,39 | 914.241,90 | 434.572,03 | 3.740.767,26 |
| 5.4.1.05.0001 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG | 3.261.097,39 | 914.241,90 | 434.572,03 | 3.740.767,26 |
| 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 DESPEAS C/ CONTINGÊNCIAS | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | | 0,00 | 60.028.510,43 | 60.028.510,43 | 0,00 |

Total : 579 Contas

Resultado : 5.442.087,92

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador