

Competência: 11/2017 a 11/2017, 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	25.568.447,38	32.355.445,35	30.226.102,08	27.697.790,65
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.191.915,65	32.271.022,62	30.154.519,72	27.308.418,55
1.1.1	DISPONIBILIDADE	6.524.518,35	10.391.667,55	8.642.358,62	8.273.827,28
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	1,00	3.000,00	2.400,00	601,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1,00	3.000,00	2.400,00	601,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.943.919,25	10.064.348,27	8.233.673,67	3.774.593,85
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	2.008.264,77	9.864.437,29	7.788.797,91	4.083.904,15
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	692,28	0,00	78,50	613,78
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-78.405,76	199.910,98	444.797,26	-323.292,04
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	4.580.598,10	324.319,28	406.284,95	4.498.632,43
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.428.548,56	318.916,17	219.821,95	3.527.642,78
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	1.152.049,54	5.403,11	186.463,00	970.989,65
1.1.2	VALORES A RECEBER	18.524.337,83	18.092.499,31	17.947.662,54	18.669.174,60
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	2.118,53	648,06	1.491,38	1.275,21
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	14,31	20,90	14,31	20,90
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.104,22	627,16	1.477,07	1.254,31
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	8.947.354,84	8.947.354,84	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	8.947.354,84	8.947.354,84	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	17.881.670,00	9.047.846,77	8.998.816,32	17.930.700,45
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	37.532.142,62	9.047.846,77	8.998.816,32	37.581.173,07
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	640.549,30	96.649,64	0,00	737.198,94
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	640.549,30	96.649,64	0,00	737.198,94
1.1.3	ADIANTAMENTOS	143.059,47	1.600.017,29	1.377.660,09	365.416,67
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	143.059,47	1.600.017,29	1.377.660,09	365.416,67
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	125,46	138.250,00	0,00	138.375,46
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	134.182,25	220.326,39	136.219,19	218.289,45
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.3.01.0017	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.241.440,90	1.241.440,90	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.185.969,22	2.185.969,22	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.185.969,22	2.185.969,22	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	527.234,17	542.636,27	482.600,21	587.270,23
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	569.687,60	266.716,02	304.336,25	532.067,37
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	65.828,93	68.147,97	44.902,03	89.074,87
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	32.069,33	13.077,00	13.780,72	31.365,61
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	654,85	3.697,94	3.985,02	367,77
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	60.730,12	66.029,21	61.736,50	65.022,83
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	3.720,50	19.220,76	21.554,73	1.386,53
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	13.039,38	13.039,38	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	68.800,28	11.616,36	15.057,81	65.358,83
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	7.910,81	3.003,30	2.188,71	8.725,40
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	222.480,54	18.797,74	20.323,49	220.954,79
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	24.597,19	6.982,50	1.733,10	29.846,59
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	25.354,86	5.435,98	7.684,33	23.106,51
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	0,00	7,63	7,63	0,00
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	15.150,54	7.913,35	5.764,24	17.299,65
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.002,95	1.442,89	5.445,84	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	8.605,04	37.440,41	31.181,39	14.864,06
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	54.020,32	48.189,99	17.253,14	84.957,17
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-1.690.848,03	1.052.574,52	1.133.394,70	-1.771.668,21
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	869,25	869,25	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	869,25	869,25	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	5.698,38	0,00	721,32	4.977,06
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	508,86	0,00	118,36	390,50
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	117,31	0,00	29,57	87,74
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-6.324,55	869,25	0,00	-5.455,30
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.531,73	84.422,73	71.582,36	389.372,10
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.751,73	17.040,37	4.200,00	295.592,10

Competência: 11/2017 a 11/2017, 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	CRÉDITOS A RECEBER	282.751,73	17.040,37	4.200,00	295.592,10
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	131.626,47	17.040,37	0,00	148.666,84
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	151.125,26	0,00	4.200,00	146.925,26
1.3.2	IMOBILIZADO	2.492.318,91	67.382,36	21.086,98	2.538.614,29
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	2.492.318,91	67.382,36	21.086,98	2.538.614,29
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	741.589,67	0,00	0,00	741.589,67
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.937.972,62	11.457,00	0,00	3.949.429,62
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	909.588,88	1.669,98	0,00	911.258,86
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	23.251,29	7.960,00	0,00	31.211,29
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	1.607.893,45	0,00	0,00	1.607.893,45
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.150.399,38	46.295,38	21.086,98	-6.125.190,98
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	-2.492.318,91	0,00	46.295,38	-2.538.614,29
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-2.492.318,91	0,00	46.295,38	-2.538.614,29
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-362.849,98	0,00	4.062,43	-366.912,41
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.231.156,50	0,00	21.466,65	-1.252.623,15
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-293.327,32	0,00	6.410,66	-299.737,98
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-14.674,83	0,00	253,50	-14.928,33
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-238.999,66	0,00	5.829,26	-244.828,92
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-351.310,62	0,00	8.272,88	-359.583,50
2	PASSIVO	27.619.472,28	20.896.683,22	23.424.099,40	30.146.888,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.446.037,98	20.896.604,72	23.382.042,81	29.931.476,07
2.1.2	FORNECEDORES	5.431.667,95	5.679.747,42	5.515.565,22	5.267.485,75
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.758.856,25	3.689.622,76	3.209.154,64	2.278.388,13
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	7.108,60	6.745,94	8.756,94	9.119,60
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	2.018,73	2.018,73	0,00	0,00
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	400,00	1.500,00	1.100,00
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	489,86	489,86	0,00
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	0,00	0,00	1.191,00	1.191,00
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	12.923,98	12.923,98	0,00
2.1.2.01.0167	COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME	3.443,10	3.443,10	0,00	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	29.592,60	29.592,60	0,00
2.1.2.01.0249	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA	912,00	912,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	371,86	371,86	0,00
2.1.2.01.0289	ELETRO COLEHO LTDA - ME	0,00	209,00	209,00	0,00
2.1.2.01.0333	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	0,00	525,00	1.374,00	849,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	6.777,00	8.202,00	1.425,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	840,00	1.680,00	1.680,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	0,00	630,45	630,45	0,00
2.1.2.01.0396	MINAS PLACAS LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	5.666,67	0,00	0,00	5.666,67
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	560,00	0,00	0,00	560,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	100,00	398,26	298,26
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	6.663,50	4.113,50	18.641,00	21.191,00
2.1.2.01.0508	AIR MICRO LTDA	7.462,85	7.462,85	0,00	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.143,10	2.286,20	2.211,65	1.068,55
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.062,08	3.062,08	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	0,00	0,00	1.533,30	1.533,30

Competência: 11/2017 a 11/2017, 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
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	0,08	0,00	0,00	0,08
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	299,62	599,24	299,62	0,00
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	620,96	620,96	8.001,66	8.001,66
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	13.925,09	13.925,09	238,31
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	26.954,00	29.094,14	13.759,08	11.618,94
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	0,00	1.142,60	7.408,20	6.265,60
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.071,00	12.010,20	11.519,20	580,00
2.1.2.01.0635	ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA	7.247,86	7.247,86	1.060,80	1.060,80
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	1.876,33	4.032,32	4.630,63	2.474,64
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	45.966,66	143.701,06	129.490,60	31.756,20
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	8.338,71	8.338,71	8.861,91	8.861,91
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	14.638,62	13.731,08	19.485,98	20.393,52
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	984,80	1.959,80	975,00	0,00
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	572,93	572,93	0,00	0,00
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	252,50	252,50
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.794,65	3.381,65	68,00	481,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.619,50	35.560,43	33.414,93	1.474,00
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.781,15	1.781,15	0,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	1.345,04	1.345,04	0,00
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	73.918,01	78.985,23	5.067,22
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.905,24	1.905,24	926,04	926,04
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	780,00	7.904,49	9.720,00	2.595,51
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	0,00	6.555,55	23.255,55	16.700,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	3.660,70	2.136,18	591,48	2.116,00
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	767,00	767,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	62.643,20	80.782,40	18.139,20
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	810,00	810,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	290.002,81	290.002,81	255.357,41	255.357,41
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	6.909,60	6.909,60
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	0,00	100,00	1.840,00	1.740,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	2.499,00	5.194,00	6.895,00	4.200,00
2.1.2.01.0742	NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	260,45	260,45	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.670,00	1.670,00	316,53	316,53
2.1.2.01.0758	VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	109,00	0,00	0,00	109,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.675,65	3.675,65	1.914,05	1.914,05
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	11.515,76	11.515,76	0,00
2.1.2.01.0791	ÁGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME	0,00	77,00	77,00	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	4.761,10	39.087,58	34.326,48	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	15.626,71	0,00	26.315,00	41.941,71
2.1.2.01.0811	PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	658,80	658,80	6.730,00	6.730,00
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	2.400,00	6.598,00	4.198,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.778,05	10.494,50	21.722,16	18.005,71
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.027,29	30.027,29	30.027,29	30.027,29
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	1.479,10	1.750,00	425,00	154,10
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	10.348,02	5.148,90	5.148,90	10.348,02
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	14.379,50	90,00	0,00	14.289,50
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	31.248,00	0,00	0,00	31.248,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	26.343,00	27.182,20	27.182,20	26.343,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	5.669,64	5.669,64	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	665,66	4.094,71
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.088,96	3.088,96	2.957,37	2.957,37
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.427,69	20.427,69	0,00	0,00
2.1.2.01.0890	REINO DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00
2.1.2.01.0894	GLOBAL BALANÇAS LTDA	0,00	201,87	201,87	0,00

Competência: 11/2017 a 11/2017, 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
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
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	9.659,21	9.659,21	13.039,38	13.039,38
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	731,00	9.221,00	8.490,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.278,95	1.162,85	1.511,75	1.627,85
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	17.429,24	20.028,66	4.581,68	1.982,26
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	538,50	336,00	0,00	202,50
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.812,39	6.812,39
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	6.000,00	11.040,00	19.130,00	14.090,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	67,37	67,37	0,00	0,00
2.1.2.01.0982	AVIAMENTOS BRASIL LTDA	6,80	0,00	0,00	6,80
2.1.2.01.1020	PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COM, IMO	0,00	406,80	406,80	0,00
2.1.2.01.1027	STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.614,60	5.245,20	2.630,60
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.337,07	3.337,07	0,00	0,00
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.2.01.1108	ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA	0,00	11,00	11,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	5.644,00	5.644,00	2.877,00	2.877,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	22.668,00	22.668,00	10.200,00	10.200,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	0,00	3.730,95	3.730,95	0,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	1.400,00	2.800,00	1.400,00	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	24,00	24,00	0,00
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	5.100,90	12.678,52	18.285,72	10.708,10
2.1.2.01.1293	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	0,00	898,66	898,66	0,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.2.01.1321	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	252,87	630,94	378,07	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	940,00	1.380,00	440,00
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	0,00	0,00	1.799,42	1.799,42
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	0,00	7.020,00	12.820,00	5.800,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	0,00	77,77	154,97	77,20
2.1.2.01.1380	SHOP GRUPO S.A.	0,00	105,31	105,31	0,00
2.1.2.01.1384	EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	6.287,50	6.287,50
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	3.735,75	3.735,75	340,00	340,00
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	3.425,72	16.646,72	37.610,34	24.389,34
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	0,00	791,34	791,34	0,00
2.1.2.01.1467	SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE	440,00	440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.050,75	3.050,75	0,00	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	32.894,50	50.062,50	17.168,00	0,00
2.1.2.01.1518	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.519,56	1.519,56	0,00	0,00
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	1.972,32	1.972,32	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.348,00	3.348,00	4.240,80	4.240,80
2.1.2.01.1536	CIDADE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP	0,00	25,77	25,77	0,00
2.1.2.01.1593	NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	73,50	73,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	9.539,40	1.288,28	1.787,42	10.038,54
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	1.719,50	1.719,50	0,00
2.1.2.01.1634	REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	8.232,11	8.232,11	10.471,31	10.471,31
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	4.558,44	5.456,44	898,00
2.1.2.01.1641	SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	2.936,44	2.936,44	0,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	0,00	34,56	34,56	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	3.136,00	4.144,00	3.640,00	2.632,00

Competência: 11/2017 a 11/2017, 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
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	184,00	168,00	754,00	770,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.668,87	1.668,87
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	2.275,30	2.275,30	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	4.067,39	4.067,39	8,10
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	147,50	147,50
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP	0,00	2.718,00	8.224,02	5.506,02
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	45.558,35	15.186,11	0,00	30.372,24
2.1.2.01.1759	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	9.750,78	9.750,78	0,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12.214,87	0,00	0,00	12.214,87
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	2.096,40	2.306,04	209,64	0,00
2.1.2.01.1869	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	704,04	704,04	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	754,62	754,62	1.547,16	1.547,16
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
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	7.808,00	7.808,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	0,00	38.988,68	38.988,68	0,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.2.01.1998	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2003	S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO ELETRONICOS - ME	207,93	207,93	0,00	0,00
2.1.2.01.2019	APICE BRINDES LTDA - ME	1.521,50	1.521,50	641,90	641,90
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	1.038,20	0,00	1.038,20	2.076,40
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	1.555,20	0,00	0,00	1.555,20
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	193,28	16.657,28	16.464,00
2.1.2.01.2065	MIKA MANCINI LTDA ME	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	57,54	0,00	0,00	57,54
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	1.309,46	1.463,90	349,80	195,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	451.014,07	263.968,93	201.849,47	388.894,61
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	9.660,00	21.769,55	14.249,55	2.140,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	3.059,22	3.059,22	0,00	0,00
2.1.2.01.2122	SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.091,09	9.091,09	3.205,13	3.205,13
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	1.442,88	1.442,88	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	168.745,25	383.788,29	215.043,04	0,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.2.01.2219	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.228,50	2.228,50
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	230,00	690,00	460,00	0,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	304,37	304,37	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	609,40	806,80	197,40	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	11.827,71	11.827,71	11.827,71	11.827,71
2.1.2.01.2362	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.721,34	4.721,34	0,00	0,00
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.548,50	1.548,50	0,00
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.156,00	0,00	0,00	9.156,00
2.1.2.01.2381	GIBRAN NASRY WATFA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	357.629,45	357.629,45	324.950,61	324.950,61
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	8.819,00	4.209,00	2.940,00	7.550,00
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	88.418,45	88.418,45	0,00	0,00
2.1.2.01.2649	EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.2.01.2651	LABORATORIO BIOCITO LTDA	0,00	0,00	17.393,90	17.393,90
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2702	A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	2.445,51	7.778,85	5.333,34
2.1.2.01.2750	SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA	0,00	194,42	194,42	0,00

Competência: 11/2017 a 11/2017, 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
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	559.072,61	291.635,55	265.468,76	532.905,82
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	0,00	23.036,76	23.036,76	0,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	27,32	0,00	0,00	27,32
2.1.2.01.2821	HELUX ILUMINACAO LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	485.909,54	485.909,54	0,00
2.1.2.01.2830	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E	28.175,00	28.175,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	868,00	2.550,00	1.750,00	68,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.039,10	1.039,10	0,00	0,00
2.1.2.01.2865	TOPALFA TECNOLOGIA DA IDENTIFICAÇÃO LTDA - ME	0,00	294,00	294,00	0,00
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	0,00	489,02	489,02	0,00
2.1.2.01.2925	BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	865,93	865,93	622,25	622,25
2.1.2.01.2940	SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
2.1.2.01.2955	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	351,50	351,50	0,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	2.340,00	2.340,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	6.529,78	6.529,78	0,00
2.1.2.01.3010	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	3.112,20	3.112,20	2.064,00	2.064,00
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	1.516,85	6.183,51	4.666,66	0,00
2.1.2.01.3026	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,92	0,00	0,00	1.105,92
2.1.2.01.3057	ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	2.819,00	2.819,00	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3092	CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.496,27	1.496,27
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.846,00	1.846,00	2.028,00	2.028,00
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
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	3.308,72	3.308,72	0,00	0,00
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	1.102,08	1.102,08	0,00	0,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	94.775,07	87.034,21	0,00	7.740,86
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	2.102,00	2.102,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
2.1.2.01.3215	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	6.732,00	6.732,00	1.088,10	1.088,10
2.1.2.01.3265	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	11.164,10	0,00	0,00	11.164,10
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	7.020,00	7.020,00	13.807,44	13.807,44
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	415,00	415,00
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	920,00	920,00
2.1.2.01.3379	BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	45.690,41	68.642,71	22.952,30
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	125.355,75	125.355,75	0,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.382,50	3.382,50	2.756,25	2.756,25
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3435	MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	2.118,17	2.118,17	0,00
2.1.2.01.3452	VL LONAS E CORDAS LTDA - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.974,80	0,00	0,00	3.974,80
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	5.252,10	16.813,10	13.525,20	1.964,20
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	687,20	687,20	0,00
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	8.820,20	8.820,20	0,00	0,00
2.1.2.01.3494	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	445,00	445,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3496	TECNODONTO COM. E ASSIST. EM APARELHOS MEDICO E	0,00	579,00	579,00	0,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	484,12	484,12
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.022,80	2.690,72	667,92
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.030,84	1.030,84	0,00
2.1.2.01.3529	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME	0,00	2.017,11	2.017,11	0,00
2.1.2.01.3561	LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
2.1.2.01.3562	VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
2.1.2.01.3566	REINO DA FANTASIA LTDA -ME	0,00	629,00	629,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.672.811,70	1.990.124,66	2.306.410,58	2.989.097,62
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.672.811,70	1.990.124,66	2.306.410,58	2.989.097,62

Competência: 11/2017 a 11/2017, 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	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.520.589,94	1.664.024,81	3.911.816,58	3.768.381,71
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.520.589,94	1.657.759,21	3.905.278,56	3.768.109,29
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	69.473,91	69.473,91	2.183.059,61	2.183.059,61
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	14.254,30	127.995,37	124.704,15	10.963,08
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	209.811,11	209.811,11	215.286,74	215.286,74
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.510,89	1.510,89
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	971.996,57	995.424,77	1.011.508,46	988.080,26
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	224.319,85	224.319,85	325.323,42	325.323,42
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	28.928,08	28.928,08	41.672,06	41.672,06
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	10,28	10,28	10,28	10,28
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.795,84	1.795,84	2.202,95	2.202,95
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	0,00	6.265,60	6.538,02	272,42
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	4.566,00	4.566,00	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	10,61	10,61	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	0,00	0,00	272,42	272,42
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	1.688,99	1.688,99	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	290.879,85	195.803,66	199.284,96	294.361,15
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	290.879,85	195.803,66	199.284,96	294.361,15
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	92.780,36	92.780,36	94.273,76	94.273,76
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	112.291,34	51.698,68	50.870,80	111.463,46
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	69.867,18	35.352,99	38.781,67	73.295,86
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	15.832,81	15.863,47	15.304,65	15.273,99
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	108,16	108,16	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
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	0,00	0,00	63.998,00	63.998,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	63.998,00	63.998,00
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	0,00	0,00	63.998,00	63.998,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	38.581,01	133.534,41	81.909,60	-13.043,80
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	38.581,01	133.534,41	81.909,60	-13.043,80
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	2.743,39	2.743,39	0,00
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	163,33	163,33	0,00	0,00
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	38.131,67	0,00	0,00	38.131,67
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	51.616,01	154,53	-51.461,48
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	78.756,72	78.756,72	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	286,01	254,96	254,96	286,01
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.221.581,74	1.504.463,83	1.879.881,23	7.596.999,14
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.325.320,01	226.774,15	339.815,07	4.438.360,93
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.185.568,28	226.774,15	310.028,01	3.268.822,14
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	853.050,59	0,00	22.294,21	875.344,80
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	254.845,46	0,00	6.660,31	261.505,77
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	31.855,68	0,00	832,54	32.688,22
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.896.261,73	1.277.689,68	1.540.066,16	3.158.638,21
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.133.076,73	1.277.689,68	1.470.928,15	2.326.315,20
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	571.208,09	0,00	51.746,55	622.954,64
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	170.646,14	0,00	15.459,08	186.105,22
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	21.330,77	0,00	1.932,38	23.263,15
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	7.621.885,78	11.719.030,59	11.729.587,22	7.632.442,41
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	7.621.885,78	11.719.030,59	11.729.587,22	7.632.442,41
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	7.621.885,78	11.719.030,59	11.729.587,22	7.632.442,41
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	119.987,11	0,00	42.056,59	162.043,70
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	119.987,11	0,00	42.056,59	162.043,70
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	119.987,11	0,00	42.056,59	162.043,70
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	119.987,11	0,00	42.056,59	162.043,70
2.8	CONTAS A FATURAR...	48.447,19	78,50	0,00	48.368,69

Competência: 11/2017 a 11/2017, 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
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	48.447,19	78,50	0,00	48.368,69
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	48.447,19	78,50	0,00	48.368,69
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	19.241,97	78,50	0,00	19.163,47
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	114.077.970,30	0,00	11.796.720,78	125.874.691,08
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	113.919.105,78	0,00	11.772.926,80	125.692.032,58
4.1.1	SUBVENÇÕES	113.387.341,02	0,00	11.664.288,06	125.051.629,08
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	113.387.341,02	0,00	11.664.288,06	125.051.629,08
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	113.387.341,02	0,00	11.664.288,06	125.051.629,08
4.1.2	DOAÇÕES	531.764,76	0,00	108.638,74	640.403,50
4.1.2.01	DOAÇÕES.	531.764,76	0,00	108.638,74	640.403,50
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	437.984,76	0,00	108.623,59	546.608,35
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS	93.780,00	0,00	15,15	93.795,15
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	157.834,52	0,00	23.793,98	181.628,50
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	152.122,06	0,00	21.483,01	173.605,07
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	152.122,06	0,00	21.483,01	173.605,07
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	152.122,06	0,00	21.483,01	173.605,07
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.712,46	0,00	2.310,97	8.023,43
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.712,46	0,00	2.310,97	8.023,43
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	5.682,92	0,00	2.310,97	7.993,89
4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	29,54	0,00	0,00	29,54
5	DESPESAS	108.257.763,02	14.341.013,40	2.146.219,71	120.452.556,71
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	42.780.272,13	6.277.707,12	403.289,75	48.654.689,50
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	39.854.278,76	5.747.480,13	136.088,86	45.465.670,03
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	39.854.278,76	5.747.480,13	136.088,86	45.465.670,03
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	18.733.568,00	2.044.960,58	0,00	20.778.528,58
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	2.257.436,24	1.470.928,15	0,00	3.728.364,39
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	2.943.069,48	310.028,01	0,00	3.253.097,49
5.1.2.08.0006	INDENIZAÇÕES HGG	489,00	0,00	0,00	489,00
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	12.813,31	1.345,04	0,00	14.158,35
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	100.510,85	29.592,60	16.748,78	113.354,67
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	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.165.934,27	123.933,46	0,00	1.289.867,73
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.513.450,11	162.584,87	0,00	1.676.034,98
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-660.114,58	0,00	108.987,67	-769.102,25
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.618.716,94	377.939,21	0,00	2.996.656,15
5.1.2.08.0018	INSS HGG	7.820.923,39	839.796,51	0,00	8.660.719,90
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	62.156,38	11.515,76	950,04	72.722,10
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	193.699,42	14.576,20	9.402,37	198.873,25
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	700.446,50	76.546,26	0,00	776.992,76
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	727.772,68	80.440,70	0,00	808.213,38
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	159.241,48	29.323,82	0,00	188.565,30
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	298.030,12	44.436,98	0,00	342.467,10

Competência: 11/2017 a 11/2017, 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
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	42.878,34	1.392,69	0,00	44.271,03
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	21.159,45	0,00	0,00	21.159,45
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	143.398,60	21.024,78	0,00	164.423,38
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	967.833,29	105.333,32	0,00	1.073.166,61
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	18.026,51	1.781,19	0,00	19.807,70
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	2.925.993,37	530.226,99	267.200,89	3.189.019,47
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	2.925.993,37	530.226,99	267.200,89	3.189.019,47
5.1.3.08.0001	RPA HGG	55.008,36	3.780,00	0,00	58.788,36
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	2.869.985,01	526.446,99	267.200,89	3.129.231,11
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.217.151,92	4.851.468,39	669.470,43	47.399.149,88
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.217.151,92	4.851.468,39	669.470,43	47.399.149,88
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	3.829.095,70	479.056,68	129.908,20	4.178.244,18
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.592,50	879,00	0,00	2.471,50
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	475.887,43	4.624,82	0,00	480.512,25
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	704.776,39	151.994,26	72.203,28	784.567,37
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	88.577,67	15.441,48	3.700,76	100.318,39
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	17.838,87	2.745,60	0,00	20.584,47
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	10.814,18	721,32	0,00	11.535,50
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	474.240,92	46.295,38	0,00	520.536,30
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	1.034,00	0,00	1.902,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	10.870,00	4.922,00	0,00	15.792,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	9.300,00	77,00	0,00	9.377,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	1.343,86	338,93	0,00	1.682,79
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-15.080,70	0,00	796,58	-15.877,28
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	142.068,68	15.087,19	0,00	157.155,87
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.155.796,55	108.184,07	0,00	1.263.980,62
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	11.832,70	225,00	0,00	12.057,70
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	55.546,85	5.554,68	0,00	61.101,53
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	48.392,04	10.945,24	5.275,60	54.061,68
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	137.530,95	16.550,09	2.625,00	151.456,04
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	348.896,07	66.414,36	31.994,98	383.315,45
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	133.120,00	26.624,00	13.312,00	146.432,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	1.444,23	0,00	0,00	1.444,23
5.2.1.01.0034	CORREIOS	3.354,68	398,26	0,00	3.752,94
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	5.230,26	0,00	0,00	5.230,26
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.910,21	4.200,00	0,00	67.110,21
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	65.956,05	4.200,00	0,00	70.156,05
5.2.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	-4.193,15	0,00	0,00	-4.193,15
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	6.044.199,71	1.607.941,15	538.553,69	7.113.587,17
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.140,00	920,00	0,00	2.060,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	127.598,82	219.218,69	0,00	346.817,51
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	152.932,99	1.060,00	0,00	153.992,99
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.863,55	917,00	601,00	15.179,55
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.109.843,03	128.886,01	3.200,00	1.235.529,04
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	4.386.182,58	1.233.489,01	534.752,69	5.084.918,90
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	63.413,71	3.207,32	0,00	66.621,03
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	122.302,71	18.054,41	0,00	140.357,12
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	37.947,59	0,00	0,00	37.947,59
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	27.974,73	2.188,71	0,00	30.163,44
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	661.017,38	63.901,51	1.008,54	723.910,35
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	142.588,06	13.311,94	0,00	155.900,00
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	228.686,00	29.176,32	1.008,53	256.853,79
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	145.680,27	5.445,84	0,01	151.126,10
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	24.089,87	8.017,22	0,00	32.107,09

Competência: 11/2017 a 11/2017, 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
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.676,59	0,00	0,00	2.676,59
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	1.033,00	24,00	0,00	1.057,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	116.263,59	7.926,19	0,00	124.189,78
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	52.793,55	14.628,60	0,00	67.422,15
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	49.333,55	14.628,60	0,00	63.962,15
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	-500,00	0,00	0,00	-500,00
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	32.567.135,37	2.681.740,45	0,00	35.248.875,82
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	27.485.781,81	2.681.740,45	0,00	30.167.522,26
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	23.163,31	1.680,16	0,00	24.843,47
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	23.163,31	1.680,16	0,00	24.843,47
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.858,53	994,41	0,00	10.852,94
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	12.740,28	990,12	0,00	13.730,40
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	7.730,55	4,29	0,00	7.734,84
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-10.612,30	0,00	0,00	-10.612,30
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.304,78	685,75	0,00	13.990,53
5.3.1.02.0001	IPTU	1.496,88	166,32	0,00	1.663,20
5.3.1.02.0003	IPVA	322,35	29,57	0,00	351,92
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.543,15	489,86	0,00	12.033,01
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-57,60	0,00	0,00	-57,60
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	22.242.175,66	3.210.157,73	1.073.459,53	24.378.873,86
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	22.242.175,66	3.210.157,73	1.073.459,53	24.378.873,86
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	9.681.527,92	909.405,13	16.995,72	10.573.937,33
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	4.435.140,37	481.807,71	16.520,72	4.900.427,36
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	3.563.981,48	304.336,25	0,00	3.868.317,73
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	1.229.235,30	44.902,03	0,00	1.274.137,33
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	145.714,21	13.780,72	0,00	159.494,93
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	11.780,50	2.841,92	0,00	14.622,42
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	462.268,45	61.736,50	475,00	523.529,95
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	-166.592,39	0,00	0,00	-166.592,39
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	2.220.851,80	462.178,54	209.693,91	2.473.336,43
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	2.220.851,80	462.178,54	209.693,91	2.473.336,43
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	2.742.584,58	327.828,34	144.957,92	2.925.455,00
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	1.360.566,10	187.041,06	99.084,85	1.448.522,31
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	704.579,15	120.463,79	44.854,42	780.188,52
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	677.484,33	20.323,49	1.018,65	696.789,17
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	2.858.477,34	590.264,15	267.239,95	3.181.501,54
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	51.296,96	1.733,10	0,00	53.030,06
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	2.712.532,87	547.417,10	267.053,25	2.992.896,72
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	2.487,56	209,64	0,00	2.697,20
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)	0,00	13.039,38	0,00	13.039,38
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	178.052,30	22.100,69	0,00	200.152,99
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	18.617,13	5.764,24	186,70	24.194,67
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-104.509,48	0,00	0,00	-104.509,48
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	4.738.734,02	920.481,57	434.572,03	5.224.643,56
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	4.738.734,02	920.481,57	434.572,03	5.224.643,56
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	67.593.141,97	67.593.141,97	0,00

Competência: 11/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Empresa

Total : 588 Contas
Resultado : 5.422.134,37

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador