

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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	23.393.394,99	26.829.954,91	27.059.445,27	23.163.904,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.972.238,78	26.460.034,58	26.659.524,94	22.772.748,42
1.1.1	DISPONIBILIDADE	14.425.176,78	8.114.218,30	9.205.601,76	13.333.793,32
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	1.033,51	2.000,00	2.172,47	861,04
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.033,51	2.000,00	2.172,47	861,04
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.026.575,62	7.785.437,34	8.842.365,24	8.969.647,72
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	10.339.142,49	7.452.402,40	8.652.260,86	9.139.284,03
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	13.367,96	0,00	79,00	13.288,96
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	571,78	2.800,00	46,50	3.325,28
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-326.506,61	330.234,94	189.978,88	-186.250,55
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	4.397.567,65	326.780,96	361.064,05	4.363.284,56
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.581.207,51	323.359,30	199.420,03	3.705.146,78
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	816.360,14	3.421,66	161.644,02	658.137,78
1.1.2	VALORES A RECEBER	8.266.797,13	14.798.257,33	13.816.906,80	9.248.147,66
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	1.485,21	1.327,46	0,90	2.811,77
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	230,91	0,00	0,90	230,01
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	1.254,30	1.327,46	0,00	2.581,76
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	6.898.867,95	6.898.867,95	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	6.898.867,95	6.898.867,95	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	7.752.134,87	7.887.158,18	6.918.037,95	8.721.255,10
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	36.563.086,22	7.887.158,18	6.918.037,95	37.532.206,45
1.1.2.03.9997	(-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-6.210.941,91	0,00	0,00	-6.210.941,91
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-22.600.009,44	0,00	0,00	-22.600.009,44
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	513.177,05	10.903,74	0,00	524.080,79
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	513.177,05	10.903,74	0,00	524.080,79
1.1.3	ADIANTAMENTOS	280.264,87	178.055,68	267.513,11	190.807,44
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	280.264,87	178.055,68	267.513,11	190.807,44
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.250,00	18.344,99	250,00	22.344,99
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	267.263,11	159.710,69	267.263,11	159.710,69
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.368.372,50	3.368.372,50	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.368.372,50	3.368.372,50	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	665.107,40	581.674,92	474.944,74	771.837,58
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	538.419,14	342.144,20	325.604,35	554.958,99
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	93.170,68	190.738,44	178.991,87	104.917,25
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	12.672,25	15.734,01	13.774,59	14.631,67
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	328,02	3.095,93	3.130,72	293,23
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	55.502,29	51.913,56	24.363,97	83.051,88
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	483,05	24.864,70	23.099,86	2.247,89
1.1.4.01.0015	GAS GLP	2.072,39	9.811,94	11.884,33	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	68.295,20	27.120,03	29.172,59	66.242,64
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	20.195,95	4.637,30	12.004,32	12.828,93
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	229.822,17	13.374,01	11.401,76	231.794,42
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	28.307,46	2.034,00	1.816,08	28.525,38
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	27.357,85	8.641,16	14.131,60	21.867,41
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	0,00	252.038,90	138.997,50	113.041,40
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.747,06	0,00	617,58	10.129,48
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	1.481,32	1.481,32	0,02
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	101.907,62	350.872,08	130.620,04	322.159,66
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	108.970,48	36.491,22	55.667,56	89.794,14
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-1.963.359,03	1.451.704,78	1.916.667,72	-2.428.321,97
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.130,77	1.130,77	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.130,77	1,130,77	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	4.231,70	0,00	745,36	3.486,34
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	268,20	0,00	122,30	145,90
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	59,13	233,54	29,57	263,10
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-4.559,03	897,23	233,54	-3.895,34
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	421.156,21	369.920,33	399.920,33	391.156,21
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	327.376,21	0,00	30.000,00	297.376,21

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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	327.376,21	0,00	30.000,00	297.376,21
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	180.450,95	0,00	0,00	180.450,95
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	146.925,26	0,00	30.000,00	116.925,26
1.3.2	IMOBILIZADO	2.729.552,12	369.920,33	310.482,21	2.788.990,24
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	2.729.552,12	369.920,33	310.482,21	2.788.990,24
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	733.008,67	4.350,00	0,00	737.358,67
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.936.678,42	66.426,62	0,00	4.003.105,04
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	911.442,06	36.490,00	0,00	947.932,06
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	25.451,24	180.479,43	0,00	205.930,67
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	22.736,16	0,00	1.630.629,61
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-5.907.344,10	59.438,12	310.482,21	-6.158.388,19
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	-2.729.552,12	0,00	59.438,12	-2.788.990,24
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-2.729.552,12	0,00	59.438,12	-2.788.990,24
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-412.150,47	0,00	6.531,47	-418.681,94
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.267.417,22	0,00	21.918,61	-1.289.335,83
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-351.003,17	0,00	11.004,68	-362.007,85
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-16.919,83	0,00	390,00	-17.309,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-250.658,18	0,00	5.829,26	-256.487,44
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-431.403,25	0,00	13.764,10	-445.167,35
2	PASSIVO	25.340.451,99	21.015.391,13	22.619.381,25	26.944.442,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.125.143,23	21.015.220,63	22.575.553,90	26.685.476,50
2.1.2	FORNECEDORES	5.594.154,14	7.565.814,60	6.277.806,66	4.306.146,20
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.220.208,11	5.652.065,70	4.453.724,53	2.021.866,94
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	11.234,40	13.047,36	12.065,06	10.252,10
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	9.212,68	9.212,68	0,00
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	1.191,00	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	9.994,33	9.994,33	0,00
2.1.2.01.0167	COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	27.584,80	27.584,80	0,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.	295,00	295,00	1.160,00	1.160,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	0,00	0,00	139,82	139,82
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	4.350,00	4.350,00	995,85	995,85
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	810,60	810,60	840,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	0,00	373,76	2.230,41	1.856,65
2.1.2.01.0447	PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	5.838,30	5.838,30	9.568,00	9.568,00
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	500,23	500,23	0,00	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	7.734,00	3.734,00	71,50	4.071,50
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.873,69	2.817,99	2.827,93	1.883,63
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.062,08	3.062,08	0,00
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	396,62	396,62	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETÔNICO LTDA	1.821,66	3.354,96	3.066,60	1.533,30
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	0,08	636,36	636,36	0,08
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	139,98	139,98	0,00
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS	457,00	457,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	13.925,09	13.925,09	238,31
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	35.655,00	36.880,59	29.809,59	28.584,00

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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	9.154,54	2.888,94	2.223,01	8.488,61
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.844,89	15.204,89	6.360,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	4.001,50	12.050,39	110.394,15	102.345,26
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	84.143,26	112.965,32	94.018,82	65.196,76
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	820,80	820,80	5.225,22	5.225,22
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	14.162,48	3.723,90	5.352,00	15.790,58
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.950,00	1.950,00	3.030,00	3.030,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	3.075,00	4.089,00	1.014,00	0,00
2.1.2.01.0654	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	30.804,00	30.804,00	14.592,00	14.592,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	4.538,60	15.151,31	10.612,71	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.253,00	948,00	5.178,00	5.483,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.050,00	22.454,14	22.963,89	1.559,75
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.334,00	1.334,00	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00
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	38.800,45	38.800,45	0,00
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	7.801,20	7.801,20
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	3.083,43	3.083,43	9.137,79	9.137,79
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	56.795,55	64.319,10	7.523,55	0,00
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	2.116,00	2.510,32	394,32	0,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	4.419,00	4.419,00	0,00
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.530,00	1.680,34	150,34
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	65.065,88	77.052,38	24.837,20	12.850,70
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	283.556,55	600.810,38	317.253,83	0,00
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	33.374,00	50.998,00	17.624,00	0,00
2.1.2.01.0737	MULTIPLA INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	44,00	44,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	6.265,61	6.265,61	6.082,54	6.082,54
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	328,59	344,90	117,80	101,49
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.544,58	2.544,58
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	552,23	11.515,75	10.963,52	0,00
2.1.2.01.0775	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	4.858,15	4.858,15
2.1.2.01.0786	CPAPS. COM. COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.210,75	4.210,75	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	14.944,84	21.483,81	30.496,22	23.957,25
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.586,50	33.957,84	26.494,19	1.122,85
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	1.188,00	7.518,00	6.330,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.096,45	11.900,27	24.864,70	16.060,88
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.749,44	1.749,44	0,00
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	160,00	480,00	320,00	0,00
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	8.601,41	8.601,41	25.006,52	25.006,52
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	14.146,92	10.027,80	4.878,90	8.998,02
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	14.289,50	12.999,50	3.570,00	4.860,00
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	32.472,00	45.336,00	13.608,00	744,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	26.514,35	17.505,35	26.343,00	35.352,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	5.754,76	10.953,89	5.199,13	0,00
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	4.094,71	0,00	0,00	4.094,71
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	770,67	770,67	0,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.957,37	2.957,37	0,00
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.730,20	4.730,20
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	950,00	244.695,96	248.046,96	4.301,00
2.1.2.01.0914	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	11.293,00	11.293,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	11.608,94	11.608,94	9.811,94	9.811,94
2.1.2.01.0936	SEVEN - MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME	0,00	0,00	57,44	57,44
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.431,60	1.631,94	1.802,54	1.602,20
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	8.307,50	6.325,24	5.811,85	7.794,11

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
2.1.2.01.0957	EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	17.478,01	8.739,00	0,00	8.739,01
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.2.01.1031	VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA	1.017,75	1.017,75	0,00	0,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	33,79	33,79	0,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	6.438,10	6.438,10	0,00	0,00
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	832,50	1.295,00	462,50	0,00
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	136,00	136,00	272,00	272,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	36.617,00	42.597,00	16.681,00	10.701,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	0,00	6.011,32	18.271,32	12.260,00
2.1.2.01.1122	W-MED COM E MANUT DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	2.767,00	5.534,00	2.767,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	10.200,00	0,00	10.200,00	20.400,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	3.159,03	3.159,03	3.162,50	3.162,50
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.334,90	1.334,90	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	20.265,00	20.265,00	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	2.550,77	2.550,77	0,00	0,00
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	1.438,00	20.139,35	19.844,80	1.143,45
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	12.672,84	18.953,14	6.280,30	0,00
2.1.2.01.1293	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	661,50	661,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	285,00	0,00	309,68	594,68
2.1.2.01.1321	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	3.879,47	3.879,47	0,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	440,00	440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	3.640,00	3.640,00	6.240,00	6.240,00
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	0,00	0,00	115,80	115,80
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	4.650,00	4.650,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.1407	A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	0,00	0,00	1.826,94	1.826,94
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	6.226,25	6.226,25	8.960,00	8.960,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	683,74	683,74	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	2.335,00	2.335,00	2.640,00	2.640,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.866,47	52.293,04	67.105,62	41.679,05
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	822,31	822,31	0,00	0,00
2.1.2.01.1480	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	532,86	532,86
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	25.029,50	25.029,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA	0,00	422,97	422,97	0,00
2.1.2.01.1518	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9.716,49	9.716,49	0,00	0,00
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	4.240,92	4.240,92	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.240,80	4.240,80	3.348,00	3.348,00
2.1.2.01.1530	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	2.735,00	8.205,00	5.470,00
2.1.2.01.1548	BRAZ DIVINO SILVERIO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.1593	NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	28,22	28,22	0,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	5.600,00	5.600,00	8.570,00	8.570,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	12.419,12	5.565,42	6.354,56	13.208,26
2.1.2.01.1614	SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	158,20	158,20	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.719,50	1.719,50
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	41.576,40	41.576,40	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	26.373,71	46.652,57	20.968,86	690,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	5.280,00	5.280,00	2.016,00	2.016,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	257,85	257,85	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.097,00	997,00	1.325,00	1.425,00
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	2.844,32	4.238,64	1.394,32	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	4.067,39	4.067,39	8,10

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	840,00	840,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP	2.788,02	2.788,02	0,00	0,00
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	19.606,65	19.606,65	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	40.432,86	14.217,65	27.735,97	53.951,18
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	0,00	2.489,77	4.813,23	2.323,46
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	7.850,80	7.850,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1915	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME	9.909,45	9.909,45	9.909,45	9.909,45
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	465,60	465,60	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
2.1.2.01.1965	EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	1.916,80	99.455,98	131.918,48	34.379,30
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 -	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	430,00	430,00
2.1.2.01.2009	SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	4.424,60	0,00	1.047,60	5.472,20
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	1.223,01	1.223,01	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	879,52	1.993,27	1.113,75	0,00
2.1.2.01.2068	LUFAMAR TECIDOS LTDA	0,00	13.686,40	13.686,40	0,00
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	245,70	2.518,76	2.468,42	195,36
2.1.2.01.2106	SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC	0,00	15,50	15,50	0,00
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	390.483,85	593.121,55	202.637,70	0,00
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	12.209,00	21.266,00	30.074,00	21.017,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	3.237,12	5.520,84	6.102,36	3.818,64
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.791,84	3.628,84	837,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	1.481,32	1.481,32	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	270.396,13	303.011,83	32.615,70
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	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.746,00	546,00	234,00	1.434,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	1.138,80	1.138,80	6.900,00	6.900,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	192,66	192,66	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	324,30	324,30	352,50	352,50
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
2.1.2.01.2375	LLO DIST. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.156,00	3.924,00	0,00	5.232,00
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	324.950,61	649.901,22	324.950,61	0,00
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	9.146,00	7.464,00	8.874,00	10.556,00
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	420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2651	LABORATORIO BIOCITO LTDA	17.393,90	0,00	0,00	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
2.1.2.01.2668	ELETRO TERRIVEL LTDA	2.217,44	2.217,44	0,00	0,00
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	504,00	601,50	97,50	0,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	7.787,34	7.787,34	0,00	0,00
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS S.A.	550.363,18	267.966,26	273.554,05	555.950,97
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	5.541,36	33.623,76	28.082,40	0,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	901,05	901,05	1.349,84	1.349,84
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	7.247,29	8.847,51	1.600,22	0,00
2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	8.566,50	8.566,50	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	479.596,77	479.596,77	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	223,24	223,24	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	1.818,00	1.750,00	0,00	68,00
2.1.2.01.2856	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	0,00	21,00	21,00	0,00

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	0,00	0,00	1.152,48	1.152,48
2.1.2.01.2931	EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	271,00	271,00	0,00
2.1.2.01.2940	SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR	1.480,00	2.960,00	2.960,00	1.480,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	11.025,00	23.447,27	12.422,27	0,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	3.054,99	3.054,99	1.895,76	1.895,76
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	7.521,40	7.521,40	0,00
2.1.2.01.3011	IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	0,00	1.529,72	1.529,72	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	9.776,23	9.776,23	0,00	0,00
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	0,00	4.573,33	4.573,33	0,00
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	421,40	421,40	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,92	0,00	0,00	1.105,92
2.1.2.01.3039	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	0,00	194,85	194,85	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	0,00	1.152,00	1.152,00
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3106	SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.3111	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	12.743,46	12.743,46	0,00
2.1.2.01.3140	GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	0,00	864,00	864,00
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	1.102,08	1.102,08	1.102,08	1.102,08
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	189.445,76	106.516,77	99.273,45	182.202,44
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	896,00	896,00	1.208,80	1.208,80
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	34.203,25	34.203,25	0,00	0,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	440,00	650,00	1.898,00	1.688,00
2.1.2.01.3215	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00
2.1.2.01.3265	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	77,00	77,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	19.279,10	19.279,10	2.119,60	2.119,60
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	415,00	415,00	0,00
2.1.2.01.3304	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.2.01.3312	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME	0,00	1.185,96	1.185,96	0,00
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00
2.1.2.01.3324	KASA CONSTRUÇOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA -	11.368,00	11.368,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3379	BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP	86.893,96	86.893,96	0,00	0,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	138.250,00	365.706,00	227.456,00	0,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	5.906,25	5.906,25	3.150,00	3.150,00
2.1.2.01.3412	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME	127,00	127,00	0,00	0,00
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	249,94	249,94	0,00
2.1.2.01.3438	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	9.323,18	9.323,18	0,00
2.1.2.01.3466	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.330,56	9.693,46	8.362,90	0,00
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	92,16	92,16	800,00	800,00
2.1.2.01.3527	AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	0,00	3,60	3,60	0,00
2.1.2.01.3540	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
2.1.2.01.3554	TECIDOS MN LTDA.	0,00	0,00	128.265,00	128.265,00
2.1.2.01.3555	PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME	0,00	0,00	25.092,50	25.092,50
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	0,00	39.622,50	84.995,00	45.372,50
2.1.2.01.3584	FAGA MEDICAL INDUST. DE EQUIP. E INSTRUM. MEDICO-	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
2.1.2.01.3586	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	2.510,00	4.291,00	1.781,00	0,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.164,16	0,00	0,00	1.164,16
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	4.800,00	9.600,00	4.800,00	0,00
2.1.2.01.3603	ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.2.01.3606	PRADO COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.2.01.3609	GUAYER & GUAYER LTDA - EPP	10.870,00	10.870,00	0,00	0,00

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
2.1.2.01.3617	LUIZA CARDOSO FERREIRA	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	17,71	17,71	0,00	0,00
2.1.2.01.3620	VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME	0,00	1.954,55	1.954,55	0,00
2.1.2.01.3624	STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA	0,00	1.756,32	1.756,32	0,00
2.1.2.01.3626	FELIPE MARTINS GOMES - EPP	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.2.01.3633	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.443,30	1.443,30
2.1.2.01.3634	CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
2.1.2.01.3661	ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE	0,00	16.303,30	16.303,30	0,00
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.373.946,03	1.913.748,90	1.824.082,13	2.284.279,26
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.373.946,03	1.913.748,90	1.824.082,13	2.284.279,26
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.708.956,64	1.805.555,36	3.536.831,77	3.440.233,05
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.708.442,35	1.791.431,28	3.522.686,79	3.439.697,86
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.054.847,48	2.054.847,48
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	6.214,65	25.247,62	19.032,97	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	383.339,97	404.310,89	193.815,09	172.844,17
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.042,56	1.042,56	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	952.899,60	995.884,64	998.059,35	955.074,31
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	323.942,94	323.942,94	226.036,64	226.036,64
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	40.992,35	40.992,35	28.465,18	28.465,18
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	10,28	10,28	10,28	10,28
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.419,80	2.419,80
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	514,29	14.124,08	14.144,98	535,19
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	9.059,16	9.059,16	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	1.097,65	1.097,65	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	71,43	71,43	535,19	535,19
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	442,86	3.895,84	3.452,98	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	288.351,95	194.932,33	235.374,56	328.794,18
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	288.351,95	194.932,33	235.374,56	328.794,18
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	90.117,02	97.157,02	115.290,24	108.250,24
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	107.777,40	41.349,25	57.947,73	124.375,88
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	73.476,65	38.014,49	42.846,28	78.308,44
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	16.926,80	18.357,49	19.236,23	17.805,54
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
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	39.775,00	0,00	0,00	39.775,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	39.775,00	0,00	0,00	39.775,00
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	39.775,00	0,00	0,00	39.775,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	119.284,32	272.432,87	191.007,93	37.859,38
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	119.284,32	272.432,87	191.007,93	37.859,38
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	2.577,07	2.577,07	0,00
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	0,00	233,54	233,54
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	37.056,67	0,00	0,00	37.056,67
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	101,80	106.386,07	106.386,07	101,80
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	81.658,48	163.227,52	81.569,04	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	467,37	242,21	242,21	467,37
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.421.327,06	346.775,83	604.945,76	4.679.496,99
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.421.327,06	345.924,41	291.939,86	4.367.342,51
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.256.276,81	328.269,97	291.939,86	3.219.946,70
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	871.985,34	14.384,74	0,00	857.600,60
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	260.502,14	2.906,40	0,00	257.595,74
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	32.562,77	363,30	0,00	32.199,47
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	851,42	313.005,90	312.154,48
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	851,42	230.996,13	230.144,71
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	61.296,74	61.296,74
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.411,58	18.411,58
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.301,45	2.301,45
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	7.632.442,41	10.829.709,64	11.729.587,22	8.532.319,99

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	7.632.442,41	10.829.709,64	11.729.587,22	8.532.319,99
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	7.632.442,41	10.829.709,64	11.729.587,22	8.532.319,99
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	161.982,07	45,00	41.027,35	202.964,42
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	161.982,07	45,00	41.027,35	202.964,42
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	161.982,07	45,00	41.027,35	202.964,42
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	161.982,07	45,00	41.027,35	202.964,42
2.8	CONTAS A FATURAR...	48.326,69	125,50	2.800,00	51.001,19
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	48.326,69	125,50	2.800,00	51.001,19
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	48.326,69	125,50	2.800,00	51.001,19
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	29.205,22	79,00	0,00	29.126,22
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	19.121,47	46,50	2.800,00	21.874,97
3	PATRIMONIO SOCIAL	-1.947.057,00	0,00	0,00	-1.947.057,00
3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.1.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.924.175,18	0,00	0,00	5.924.175,18
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.924.175,18	0,00	0,00	5.924.175,18
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.924.175,18	0,00	0,00	5.924.175,18
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	5.924.175,18	0,00	0,00	5.924.175,18
4	RECEITAS	0,00	0,00	10.203.807,04	10.203.807,04
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.185.661,25	10.185.661,25
4.1.1	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	10.114.366,30	10.114.366,30
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.114.366,30	10.114.366,30
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	0,00	0,00	10.114.366,30	10.114.366,30
4.1.2	DOAÇÕES	0,00	0,00	71.294,95	71.294,95
4.1.2.01	DOAÇÕES.	0,00	0,00	71.294,95	71.294,95
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,00	0,00	71.294,95	71.294,95
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	0,00	0,00	50,00	50,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	0,00	0,00	50,00	50,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	0,00	0,00	50,00	50,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.095,79	18.095,79
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	18.045,79	18.045,79
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	0,00	0,00	18.045,79	18.045,79
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	0,00	0,00	18.045,79	18.045,79
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	50,00	50,00
5	DESPESAS	0,00	14.183.304,75	2.146.017,23	12.037.287,52
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	4.425.838,22	58.609,73	4.367.228,49
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	0,00	4.090.908,72	58.609,73	4.032.298,99
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	4.090.908,72	58.609,73	4.032.298,99
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	0,00	1.896.492,96	0,00	1.896.492,96
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	0,00	230.996,13	0,00	230.996,13
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	0,00	291.939,86	0,00	291.939,86
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	0,00	27.584,80	15.474,96	12.109,84
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	0,00	4.564,44	0,00	4.564,44
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	0,00	116.774,24	0,00	116.774,24
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	0,00	143.057,20	0,00	143.057,20
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	0,00	0,00	24.919,21	-24.919,21
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	0,00	244.448,22	2.906,40	241.541,82

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
5.1.2.08.0018	INSS HGG	0,00	816.855,91	14.384,74	802.471,17
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	0,00	10.963,52	561,12	10.402,40
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	0,00	73.598,69	0,00	73.598,69
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	0,00	77.940,06	0,00	77.940,06
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	0,00	7.953,80	0,00	7.953,80
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	0,00	30.766,63	363,30	30.403,33
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	0,00	3.657,92	0,00	3.657,92
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	0,00	15.105,42	0,00	15.105,42
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	0,00	2.374,92	0,00	2.374,92
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	334.929,50	0,00	334.929,50
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	0,00	334.929,50	0,00	334.929,50
5.1.3.08.0001	RPA HGG	0,00	12.844,39	0,00	12.844,39
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	0,00	322.085,11	0,00	322.085,11
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.208.431,63	1.000.570,13	5.207.861,50
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.208.431,63	1.000.570,13	5.207.861,50
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	0,00	1.025.450,14	332.842,68	692.607,46
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	264.268,48	0,00	264.268,48
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	164.868,45	106.284,68	58.583,77
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	154.638,74	72.203,28	82.435,46
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	0,00	9.440,23	1.450,00	7.990,23
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	130,00	0,00	130,00
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	745,36	0,00	745,36
5.2.1.01.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	59.438,12	0,00	59.438,12
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	192,66	0,00	192,66
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	997,18	-997,18
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	0,00	15.087,19	0,00	15.087,19
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	217.438,82	98.699,96	118.738,86
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	2.070,47	0,00	2.070,47
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	5.554,68	0,00	5.554,68
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	10.748,37	5.275,60	5.472,77
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	0,00	26.484,21	2.625,00	23.859,21
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	66.414,36	31.994,98	34.419,38
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	0,00	26.624,00	13.312,00	13.312,00
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	0,00	1.231.449,10	657.426,90	574.022,20
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	120.753,20	0,00	120.753,20
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	316,00	0,00	316,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	233.717,54	118.269,05	115.448,49
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	841.172,71	539.145,35	302.027,36
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	20.714,56	0,00	20.714,56
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,00	10.291,26	12,50	10.278,76
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	0,00	33,51	0,00	33,51
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	0,00	2.330,32	0,00	2.330,32
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	69.260,53	10.300,55	58.959,98
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	25.936,86	23,44	25.913,42
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	27.271,53	9.820,10	17.451,43
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.481,32	0,00	1.481,32
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	188,00	0,00	188,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	14.382,82	0,01	14.382,81
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	0,00	0,00	457,00	-457,00
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	20.672,82	0,00	20.672,82
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	0,00	20.672,82	0,00	20.672,82
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	0,00	3.861.599,04	0,00	3.861.599,04
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	0,00	3.861.599,04	0,00	3.861.599,04
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	0,00	8.070,16	3,48	8.066,68
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	0,00	8.070,16	3,48	8.066,68
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	931,89	3,48	928,41
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	923,86	0,00	923,86

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	8,03	0,00	8,03
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	3,48	-3,48
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.138,27	0,00	7.138,27
5.3.1.02.0003	IPVA	0,00	29,57	0,00	29,57
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	7.108,70	0,00	7.108,70
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	0,00	3.540.964,74	1.086.833,89	2.454.130,85
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	0,00	3.540.964,74	1.086.833,89	2.454.130,85
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	0,00	1.000.790,41	20.452,29	980.338,12
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	0,00	474.944,74	14.742,47	460.202,27
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	0,00	312.024,66	74,79	311.949,87
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	0,00	173.356,87	5.635,00	167.721,87
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	13.774,59	0,01	13.774,58
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	0,00	2.325,58	0,00	2.325,58
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	0,00	24.363,97	0,02	24.363,95
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	0,00	445.736,03	192.610,51	253.125,52
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	0,00	445.736,03	192.610,51	253.125,52
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	0,00	448.149,98	144.942,07	303.207,91
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	0,00	308.019,83	99.084,85	208.934,98
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	128.728,39	45.857,22	82.871,17
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	0,00	11.401,76	0,00	11.401,76
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	732.119,52	294.256,99	437.862,53
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	0,00	1.816,08	0,00	1.816,08
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	0,00	695.363,17	267.053,25	428.309,92
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)	0,00	11.884,33	0,00	11.884,33
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	0,00	22.438,36	0,00	22.438,36
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	0,00	617,58	0,00	617,58
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	27.203,74	-27.203,74
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	914.168,80	434.572,03	479.596,77
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	914.168,80	434.572,03	479.596,77
		0,00	62.028.650,79	62.028.650,79	0,00

Total : 564 Contas

Resultado : -1.833.480,48

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador