

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.163.904,63</b>	<b>16.070.068,07</b>	<b>14.453.144,23</b>	<b>24.780.828,47</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.772.748,42</b>	<b>15.985.693,53</b>	<b>14.383.580,69</b>	<b>24.374.861,26</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>13.333.793,32</b>	<b>2.845.962,56</b>	<b>6.704.270,12</b>	<b>9.475.485,76</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>861,04</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.217,69</b>	<b>1.143,35</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	861,04	4.500,00	4.217,69	1.143,35
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.969.647,72</b>	<b>2.819.839,53</b>	<b>6.421.553,22</b>	<b>5.367.934,03</b>
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	9.139.284,03	2.623.509,22	6.390.400,25	5.372.393,00
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	13.288,96	0,00	79,00	13.209,96
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	3.325,28	0,00	42,00	3.283,28
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-186.250,55	196.330,31	31.031,97	-20.952,21
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.363.284,56</b>	<b>21.623,03</b>	<b>278.499,21</b>	<b>4.106.408,38</b>
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.705.146,78	18.994,43	24.816,35	3.699.324,86
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	658.137,78	2.628,60	253.682,86	407.083,52
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>9.248.147,66</b>	<b>10.233.830,85</b>	<b>4.622.856,92</b>	<b>14.859.121,59</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>2.811,77</b>	<b>634,24</b>	<b>667,24</b>	<b>2.778,77</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	230,01	0,00	0,00	230,01
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.581,76	634,24	667,24	2.548,76
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.094,84</b>	<b>2.311.094,84</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	2.311.094,84	2.311.094,84	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>8.721.255,10</b>	<b>7.887.158,18</b>	<b>2.311.094,84</b>	<b>14.297.318,44</b>
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	37.532.206,45	7.887.158,18	2.311.094,84	43.108.269,79
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
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>524.080,79</b>	<b>34.943,59</b>	<b>0,00</b>	<b>559.024,38</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	524.080,79	34.943,59	0,00	559.024,38
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>190.807,44</b>	<b>34.015,91</b>	<b>184.569,44</b>	<b>40.253,91</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>190.807,44</b>	<b>34.015,91</b>	<b>184.569,44</b>	<b>40.253,91</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	22.344,99	15.208,93	6.051,77	31.502,15
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	159.710,69	18.806,98	178.517,67	0,00
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.867,04</b>	<b>2.870.867,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.867,04</b>	<b>2.870.867,04</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	771.837,58	492.963,32	673.944,24	590.856,66
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	554.958,99	299.505,13	280.316,45	574.147,67
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	104.917,25	73.249,00	74.940,46	103.225,79
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	14.631,67	25.587,00	17.894,72	22.323,95
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	293,23	2.950,84	2.707,64	536,43
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	83.051,88	100.119,31	104.916,81	78.254,38
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	2.247,89	11.934,17	9.133,17	5.048,89
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	22.374,66	22.374,66	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	66.242,64	12.208,24	13.096,19	65.354,69
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	12.828,93	11.057,65	10.275,23	13.611,35
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	231.794,42	25.741,18	26.824,07	230.711,53
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	28.525,38	0,00	11.074,03	17.451,35
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	21.867,41	22.103,40	22.136,65	21.834,16
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	113.041,40	154.240,65	145.242,01	122.040,04
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.129,48	1.695,90	1.795,27	10.030,11
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	1.945,32	1.945,32	0,02
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	377.512,11	175.576,05	3.620,00	549.468,16
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	89.794,14	10.078,30	5.300,00	94.572,44
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-2.483.674,42	1.427.536,92	1.443.330,12	-2.499.467,62
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,17</b>	<b>1.017,17</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,17</b>	<b>1.017,17</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.486,34	0,00	673,23	2.813,11
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	145,90	0,00	110,40	35,50
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	263,10	0,00	233,54	29,56
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-3.895,34	1.017,17	0,00	-2.878,17
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>391.156,21</b>	<b>84.374,54</b>	<b>69.563,54</b>	<b>405.967,21</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>297.376,21</b>	<b>14.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.187,21</b>

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>297.376,21</b>	<b>14.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.187,21</b>
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	180.450,95	14.811,00	0,00	195.261,95
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	116.925,26	0,00	0,00	116.925,26
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.788.990,24</b>	<b>69.563,54</b>	<b>10.392,24</b>	<b>2.848.161,54</b>
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>2.788.990,24</b>	<b>69.563,54</b>	<b>10.392,24</b>	<b>2.848.161,54</b>
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	737.358,67	5.532,24	0,00	742.890,91
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	4.003.105,04	0,00	5.532,24	3.997.572,80
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	947.932,06	0,00	0,00	947.932,06
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	205.930,67	4.860,00	0,00	210.790,67
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	1.630.629,61	0,00	0,00	1.630.629,61
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.158.388,19	59.171,30	4.860,00	-6.104.076,89
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
<b>1.3.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>93.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.780,00</b>
<b>1.3.5.03</b>	<b>INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>93.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.780,00</b>
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
<b>1.3.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>-2.788.990,24</b>	<b>0,00</b>	<b>59.171,30</b>	<b>-2.848.161,54</b>
<b>1.3.9.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG</b>	<b>-2.788.990,24</b>	<b>0,00</b>	<b>59.171,30</b>	<b>-2.848.161,54</b>
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-418.681,94	0,00	6.647,36	-425.329,30
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.289.335,83	0,00	21.535,90	-1.310.871,73
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-362.007,85	0,00	11.004,68	-373.012,53
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-17.309,83	0,00	390,00	-17.699,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-256.487,44	0,00	5.829,26	-262.316,70
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-445.167,35	0,00	13.764,10	-458.931,45
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.944.393,26</b>	<b>19.086.374,65</b>	<b>21.922.298,74</b>	<b>29.780.317,35</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.685.427,65</b>	<b>18.889.929,02</b>	<b>21.881.377,18</b>	<b>29.676.875,81</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.361.444,65</b>	<b>3.847.401,60</b>	<b>5.470.237,70</b>	<b>5.984.280,75</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>2.077.165,39</b>	<b>2.086.684,37</b>	<b>3.646.155,57</b>	<b>3.636.636,59</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	10.252,10	11.022,10	4.138,70	3.368,70
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.2.01.0031	COBRA-COM. DE MAT. ELETRÔNICOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	49,97	49,97	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	0,00	8.976,22	8.976,22
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	769,28	1.569,28	800,00
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	12.708,72	12.708,72	0,00
2.1.2.01.0168	COB FERRAGENS LTDA	0,00	33,50	33,50	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	30.520,00	30.520,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	218,00	218,00
2.1.2.01.0289	ELETRO COLEHO LTDA - ME	0,00	884,56	5.745,71	4.861,15
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	139,82	139,82	0,00	0,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	995,85	9.498,85	8.503,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	11.087,98	11.929,73	1.681,75
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	1.856,65	2.425,56	568,91	0,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	9.568,00	9.568,00	0,00	0,00
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	0,00	334,01	334,01	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	4.071,50	1.521,50	1.450,00	4.000,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.883,63	1.630,16	1.938,30	2.191,77
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.062,08	3.062,08	0,00

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	555,65	555,65	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	1.533,30	0,00	0,00	1.533,30
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	0,08	0,00	0,00	0,08
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	122,24	122,24	0,00
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	38.579,61	38.579,61
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	28.584,00	46.388,12	33.216,12	15.412,00
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	8.488,61	2.223,01	0,00	6.265,60
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	102.345,26	38.571,20	15.613,76	79.387,82
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	65.196,76	57.797,44	102.944,04	110.343,36
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	5.225,22	5.225,22	6.593,20	6.593,20
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	15.790,58	10.438,58	13.415,47	18.767,47
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.028,45	1.028,45
2.1.2.01.0654	HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	14.592,00	14.592,00	900,00	900,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	9.839,22	9.839,22	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	5.483,00	2.633,00	663,00	3.513,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.559,75	10.498,73	11.278,98	2.340,00
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.556,70	1.556,70	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.345,04	1.345,04	1.345,04
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	9.793,26	10.518,13	724,87
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	7.801,20	7.801,20	2.079,60	2.079,60
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	9.137,79	9.137,79	0,00	0,00
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	0,00	0,00	48.649,10	48.649,10
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	5.934,80	5.934,80	0,00
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	150,34	150,34	0,00	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	12.850,70	12.850,70	26.591,60	26.591,60
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	0,00	0,00	287.582,33	287.582,33
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	8.782,00	8.782,00	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	6.082,54	6.082,54	1.630,00	1.630,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	101,49	202,98
2.1.2.01.0757	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	20.310,00	20.310,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.544,58	6.618,06	6.135,22	2.061,74
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	10.118,92	10.118,92	0,00
2.1.2.01.0775	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	4.858,15	4.858,15	0,00	0,00
2.1.2.01.0786	CPAPS. COM. COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA	2.524,00	0,00	631,00	3.155,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	23.957,25	25.570,05	26.732,22	25.119,42
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.122,85	1.912,39	12.515,40	11.725,86
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	6.330,00	11.860,00	5.530,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.060,88	17.575,21	19.823,37	18.309,04
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	0,00	346,00	346,00	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.027,29	30.027,29	49.735,79	49.735,79
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	25.006,52	16.802,02	2.650,00	10.854,50
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	8.998,02	4.878,90	4.878,90	8.998,02
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	4.860,00	3.570,00	0,00	1.290,00
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	744,00	4.332,00	4.332,00	744,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	35.352,00	35.352,00	44.167,47	44.167,47
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	5.134,12	5.134,12	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	0,00	0,00	110,50	110,50
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.956,75	2.956,75	0,00
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.730,20	4.730,20	0,00	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	4.301,00	5.251,00	950,00	0,00
2.1.2.01.0914	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	11.293,00	0,00	0,00	11.293,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9.811,94	24.980,43	22.374,66	7.206,17

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
2.1.2.01.0936	SEVEN - MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME	57,44	57,44	0,00	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.602,20	1.486,10	1.642,85	1.758,95
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	7.794,11	5.811,85	0,00	1.982,26
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	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	8.739,01	8.739,01	0,00	0,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	136,40	136,40
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	0,00	0,00	897,00	897,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.965,50	2.965,50	0,00
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	0,00	0,00	2.699,45	2.699,45
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	272,00	476,00	204,00	0,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10.701,00	14.508,00	7.113,00	3.306,00
2.1.2.01.1108	ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	12.260,00	12.260,00	6.340,00	6.340,00
2.1.2.01.1122	W-MED COM E MANUT DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1126	GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA	0,00	941,60	941,60	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	20.400,00	20.400,00	22.820,00	22.820,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	3.162,50	3.162,50	2.510,89	2.510,89
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.335,46	1.335,46	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	20.265,00	20.265,00	0,00
2.1.2.01.1220	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
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	1.143,45	19.259,67	18.116,22	0,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.822,23	1.822,23
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	594,68	0,00	300,20	894,88
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	6.240,00	6.240,00	10.494,00	10.494,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	115,80	232,45	209,00	92,35
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1407	A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	1.826,94	0,00	0,00	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	8.960,00	8.960,00	2.136,40	2.136,40
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.	2.586,00	2.640,00	9.800,00	9.746,00
2.1.2.01.1462	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.679,05	61.264,19	44.942,99	25.357,85
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	801,67	801,67
2.1.2.01.1465	RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
2.1.2.01.1480	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	532,86	532,86	0,00	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	0,00	0,00	15.727,50	15.727,50
2.1.2.01.1518	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.836,50	3.836,50
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	8.538,25	8.538,25
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.348,00	3.348,00	6.696,00	6.696,00
2.1.2.01.1530	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5.470,00	2.735,00	0,00	2.735,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	8.570,00	0,00	57.285,00	65.855,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	13.208,26	1.787,42	0,00	11.420,84
2.1.2.01.1607	POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	13.815,00	13.815,00	0,00
2.1.2.01.1614	SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	67,80	67,80
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	3.439,00	1.719,50	0,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	690,00	690,00	9.425,15	9.425,15
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	1.101,40	7.862,00	6.760,60
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	2.016,00	2.016,00	1.008,00	1.008,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	108,40	108,40	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.425,00	2.469,00	1.857,00	813,00
2.1.2.01.1675	FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	0,00	399,90	399,90

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	0,00	0,00	170,91	170,91
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	0,00	1.394,32	1.394,32
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	0,00	0,00	8,10
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	910,21	910,21
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	53.951,18	0,00	15.995,44	69.946,62
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1818	FABIANO SILVA MARQUEZ - ME	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	2.323,46	2.323,46	2.364,80	2.364,80
2.1.2.01.1915	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME	9.909,45	0,00	0,00	9.909,45
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2.760,00	8.266,40	5.506,40	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	34.379,30	80.499,05	49.216,45	3.096,70
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1986	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP	0,00	4.384,90	8.944,90	4.560,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	430,00	430,00	950,00	950,00
2.1.2.01.2009	SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	620,00	620,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	5.472,20	0,00	1.080,00	6.552,20
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	202,06	3.678,76	3.476,70
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	20.262,75	20.262,75
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	195,36	0,00	0,00	195,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	217.315,75	217.315,75
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	21.017,00	21.017,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	3.818,64	3.818,64	3.165,38	3.165,38
2.1.2.01.2122	SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	837,00	837,00	2.510,22	2.510,22
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	0,00	1.945,32	1.945,32
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	32.615,70	168.790,69	153.790,69	17.615,70
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	0,00	9.072,80	9.072,80
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	750,00	750,00	0,00
2.1.2.01.2219	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -	0,00	0,00	3.954,00	3.954,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.434,00	1.434,00	2.448,00	2.448,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	6.900,00	6.900,00	262,50	262,50
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	0,00	510,63	510,63
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	352,50	514,65	162,15	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	11.827,71	11.827,71	12.493,31	12.493,31
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.232,00	0,00	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	0,00	0,00	324.950,61	324.950,61
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	10.556,00	10.584,00	8.970,00	8.942,00
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	88.418,45	88.418,45	88.418,44	88.418,44
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
2.1.2.01.2702	A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.254,40	3.254,40
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	555.950,97	532,86	271.273,28	826.691,39
2.1.2.01.2765	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	82,94	82,94	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	0,00	0,00	10.265,40	10.265,40
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.349,84	1.349,84	8.091,51	8.091,51
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	2.164,64	2.164,64	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	463.280,80	463.280,80	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	0,00	84,64	84,64
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	2.275,00	2.343,00
2.1.2.01.2891	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME	0,00	442,50	442,50	0,00
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	1.152,48	0,00	0,00	1.152,48

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
2.1.2.01.2940	SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1.895,76	0,00	0,00	1.895,76
2.1.2.01.2976	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	624,00	624,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	7.987,59	7.987,59	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	55.352,45	0,00	0,00	55.352,45
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	0,00	0,00	4.573,33	4.573,33
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,92	0,00	0,00	1.105,92
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	0,00	0,00	617,50	617,50
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3140	GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	864,00	864,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3145	CONSTRUTORA N.MAMED LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	1.102,08	1.102,08	2.204,16	2.204,16
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	182.202,44	55.623,65	115.761,48	242.340,27
2.1.2.01.3182	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	775,00	775,00
2.1.2.01.3185	ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME	0,00	0,00	885,00	885,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	1.208,80	1.208,80	627,20	627,20
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	1.688,00	440,00	1.468,00	2.716,00
2.1.2.01.3239	ADERCO GOMES DE LIMA	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.2.01.3265	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	476,00	476,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	2.119,60	5.329,60	3.210,00	0,00
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3325	SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	11,80	11,80	0,00
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	5.952,00	119.680,00	113.728,00
2.1.2.01.3408	ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	0,00	587,07	673,64	86,57
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3432	CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS	0,00	34,56	34,56	0,00
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3438	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.387,50	1.387,50
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	1.908,25	1.908,25	0,00
2.1.2.01.3470	CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME	0,00	0,00	408,70	408,70
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.494,95	1.494,95
2.1.2.01.3482	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00
2.1.2.01.3488	IMMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	125.475,00	125.475,00	0,00
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	0,00	7,20	10,80	3,60
2.1.2.01.3540	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3554	TECIDOS MN LTDA.	128.265,00	0,00	129.528,50	257.793,50
2.1.2.01.3555	PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME	25.092,50	25.092,50	20.878,75	20.878,75
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	45.372,50	45.372,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3579	DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.2.01.3584	FAGA MEDICAL INDUST. DE EQUIP. E INSTRUM. MEDICO-	1.370,00	1.370,00	4.826,00	4.826,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.164,16	0,00	0,00	1.164,16
2.1.2.01.3602	DELTA CONFECÇOES DE UNIFORMES EIRELI - ME	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
2.1.2.01.3603	ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2.1.2.01.3615	PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2.1.2.01.3633	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.443,30	1.443,30	0,00	0,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	0,00	754,66	7.996,66	7.242,00
2.1.2.01.3652	GAMMA TECH LTDA - ME	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.2.01.3662	A 7- PESQUISA, SERV, PROG E CONSUL PARA O	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
2.1.2.01.3663	AEROSPORT BRASIL COM. DE EQUIP. DE AVALIACAO	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3685	P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00
2.1.2.01.3692	MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.391,60	5.391,60
2.1.2.01.3700	ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
2.1.2.01.3706	LEILA ARIANA DUTRA 01331953170	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.01.3714	FARMAclub DROGARIAS LTDA	0,00	1.953,20	1.953,20	0,00
2.1.2.01.3727	M A DE SOUSA FALCAO - ME	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.2.01.3729	PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME	0,00	134,50	134,50	0,00
2.1.2.01.3731	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	0,00	64,00	85,00	21,00
2.1.2.01.3732	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	3,00	3,00	0,00
2.1.2.01.3733	ALLPARK EMP. PART. SERVIÇOS SA	0,00	68,00	68,00	0,00
2.1.2.01.3735	PARADA RAPIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00
2.1.2.01.3756	MONED COM PRO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	28,90	28,90
2.1.2.01.3757	COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.2.01.3763	MELLO & MACHADO LTDA	0,00	94,65	94,65	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>2.284.279,26</b>	<b>1.760.717,23</b>	<b>1.824.082,13</b>	<b>2.347.644,16</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.284.279,26	1.760.717,23	1.824.082,13	2.347.644,16
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>3.440.233,05</b>	<b>3.529.382,12</b>	<b>3.703.492,13</b>	<b>3.614.343,06</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>3.439.697,86</b>	<b>3.520.221,93</b>	<b>3.692.692,13</b>	<b>3.612.168,06</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.054.847,48	2.054.847,48	2.186.434,24	2.186.434,24
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	36.838,04	42.234,70	5.396,66
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	172.844,17	172.844,17	212.816,01	212.816,01
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	955.074,31	998.760,34	995.325,57	951.639,54
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	226.036,64	226.036,64	224.877,86	224.877,86
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	28.465,18	28.465,18	28.533,79	28.533,79
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	10,28	10,28	10,28	10,28
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.419,80	2.419,80	2.459,68	2.459,68
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>535,19</b>	<b>9.160,19</b>	<b>10.800,00</b>	<b>2.175,00</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	6.242,55	7.502,55	1.260,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	57,45	57,45	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	535,19	535,19	450,00	450,00
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	2.325,00	2.790,00	465,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>328.794,18</b>	<b>292.330,70</b>	<b>215.412,15</b>	<b>251.875,63</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>328.794,18</b>	<b>292.330,70</b>	<b>215.412,15</b>	<b>251.875,63</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	108.250,24	108.250,24	104.596,92	104.596,92
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	124.375,88	98.681,62	55.648,67	81.342,93
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	78.308,44	68.308,66	36.465,62	46.465,40
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	17.805,54	17.036,10	18.646,86	19.416,30
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	54,08	54,08	54,08	54,08
<b>2.1.5</b>	<b>CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.851,71</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.851,71</b>
2.1.5.01.0001	SUSPENSÃO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>39.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.775,00</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>39.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.775,00</b>
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)	39.775,00	0,00	0,00	39.775,00
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>37.859,38</b>	<b>79.428,37</b>	<b>78.908,82</b>	<b>37.339,83</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>37.859,38</b>	<b>79.428,37</b>	<b>78.908,82</b>	<b>37.339,83</b>
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	2.748,02	2.748,02	0,00
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	233,54	233,54	0,00	0,00
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	91,78	91,78	101,80
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	75.582,48	75.582,48	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	467,37	772,55	486,54	181,36
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>4.679.496,99</b>	<b>251.349,29</b>	<b>683.739,16</b>	<b>5.111.886,86</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>4.367.342,51</b>	<b>247.657,54</b>	<b>367.852,44</b>	<b>4.487.537,41</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.219.946,70	247.657,54	336.274,63	3.308.563,79
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	857.600,60	0,00	23.602,28	881.202,88
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	257.595,74	0,00	7.089,36	264.685,10
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	32.199,47	0,00	886,17	33.085,64
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>312.154,48</b>	<b>3.691,75</b>	<b>315.886,72</b>	<b>624.349,45</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	230.144,71	3.691,75	233.866,32	460.319,28
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	61.296,74	0,00	61.304,70	122.601,44
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.411,58	0,00	18.413,96	36.825,54

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.301,45	0,00	2.301,74	4.603,19
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>8.476.972,69</b>	<b>10.890.036,94</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>9.316.522,97</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>8.476.972,69</b>	<b>10.890.036,94</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>9.316.522,97</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	8.476.972,69	10.890.036,94	11.729.587,22	9.316.522,97
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>202.964,42</b>	<b>161.937,68</b>	<b>40.921,56</b>	<b>81.948,30</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>202.964,42</b>	<b>161.937,68</b>	<b>40.921,56</b>	<b>81.948,30</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)</b>	<b>202.964,42</b>	<b>161.937,68</b>	<b>40.921,56</b>	<b>81.948,30</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	202.964,42	161.937,68	40.921,56	81.948,30
<b>2.8</b>	<b>CONTAS A FATURAR...</b>	<b>51.001,19</b>	<b>34.507,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.493,24</b>
<b>2.8.2</b>	<b>PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>51.001,19</b>	<b>34.507,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.493,24</b>
<b>2.8.2.01</b>	<b>PROJETOS TERCEIROS - HGG</b>	<b>51.001,19</b>	<b>34.507,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.493,24</b>
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	29.126,22	15.916,26	0,00	13.209,96
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	21.874,97	18.591,69	0,00	3.283,28
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-1.947.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.947.057,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-7.871.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.871.232,18</b>
<b>3.1.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>-7.871.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.871.232,18</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>-7.871.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.871.232,18</b>
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-7.871.232,18	0,00	0,00	-7.871.232,18
<b>3.3</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.924.175,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.175,18</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.924.175,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.175,18</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.924.175,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.175,18</b>
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	5.924.175,18	0,00	0,00	5.924.175,18
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.203.855,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.064.833,31</b>	<b>21.268.689,20</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.185.656,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.047.232,05</b>	<b>21.232.888,15</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>10.114.361,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.963.959,16</b>	<b>21.078.320,31</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.114.361,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.963.959,16</b>	<b>21.078.320,31</b>
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	10.114.361,15	0,00	10.963.959,16	21.078.320,31
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>71.294,95</b>	<b>0,00</b>	<b>83.272,89</b>	<b>154.567,84</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>71.294,95</b>	<b>0,00</b>	<b>83.272,89</b>	<b>154.567,84</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	71.294,95	0,00	83.272,89	154.567,84
<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>170,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>170,00</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>170,00</b>
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	50,00	0,00	120,00	170,00
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.149,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.481,26</b>	<b>35.631,05</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>18.045,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.426,95</b>	<b>35.472,74</b>
<b>4.3.1.08</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>18.045,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.426,95</b>	<b>35.472,74</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	18.045,79	0,00	17.426,95	35.472,74
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,31</b>	<b>158,31</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,31</b>	<b>158,31</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	104,00	0,00	54,31	158,31
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>12.037.287,52</b>	<b>14.206.834,98</b>	<b>1.923.001,42</b>	<b>24.321.121,08</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.367.228,49</b>	<b>4.638.447,00</b>	<b>65.306,37</b>	<b>8.940.369,12</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>4.032.298,99</b>	<b>4.335.685,24</b>	<b>65.306,37</b>	<b>8.302.677,86</b>
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>4.032.298,99</b>	<b>4.335.685,24</b>	<b>65.306,37</b>	<b>8.302.677,86</b>
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	1.896.492,96	2.026.896,70	0,00	3.923.389,66
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	230.996,13	233.866,32	0,00	464.862,45
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	291.939,86	336.274,63	0,00	628.214,49
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	1.334,00	1.345,04	0,00	2.679,04
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	12.109,84	30.520,00	15.769,48	26.860,36
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	4.564,44	0,00	0,00	4.564,44
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	115,00	0,00	115,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	116.774,24	122.888,58	0,00	239.662,82



Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	143.057,20	159.435,57	0,00	302.492,77
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-24.919,21	0,00	48.885,05	-73.804,26
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	241.541,82	252.721,48	0,00	494.263,30
5.1.2.08.0018	INSS HGG	802.471,17	832.976,06	0,00	1.635.447,23
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	10.402,40	10.118,92	651,84	19.869,48
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	0,00	4.054,36	0,00	4.054,36
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	73.598,69	77.985,61	0,00	151.584,30
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	77.940,06	84.900,24	0,00	162.840,30
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	7.953,80	10.666,12	0,00	18.619,92
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	30.403,33	31.721,70	0,00	62.125,03
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	3.657,92	559,52	0,00	4.217,44
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	0,00	400,00	0,00	400,00
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	15.105,42	19.172,78	0,00	34.278,20
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	94.500,00	97.166,67	0,00	191.666,67
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	2.374,92	1.899,94	0,00	4.274,86
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>334.929,50</b>	<b>302.761,76</b>	<b>0,00</b>	<b>637.691,26</b>
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>334.929,50</b>	<b>302.761,76</b>	<b>0,00</b>	<b>637.691,26</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	12.844,39	10.800,00	0,00	23.644,39
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	322.085,11	291.961,76	0,00	614.046,87
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.207.861,50</b>	<b>6.032.134,95</b>	<b>735.774,33</b>	<b>10.504.222,12</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.207.861,50</b>	<b>6.032.134,95</b>	<b>735.774,33</b>	<b>10.504.222,12</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E</b>	<b>692.607,46</b>	<b>797.210,31</b>	<b>225.315,41</b>	<b>1.264.502,36</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	264.268,48	135.820,80	0,00	400.089,28
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	58.583,77	58.279,22	0,00	116.862,99
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	82.435,46	148.764,07	72.203,28	158.996,25
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	7.990,23	10.183,02	0,00	18.173,25
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	130,00	3.254,80	0,00	3.384,80
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	745,36	673,23	0,00	1.418,59
5.2.1.01.0010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	59.438,12	59.171,30	0,00	118.609,42
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	192,66	510,63	0,00	703,29
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-997,18	0,00	1.204,59	-2.201,77
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	15.087,19	17.487,19	0,00	32.574,38
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	118.738,86	212.957,67	98.699,96	232.996,57
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	2.070,47	750,00	0,00	2.820,47
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	5.554,68	5.554,68	0,00	11.109,36
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	5.472,77	10.847,94	5.275,60	11.045,11
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	23.859,21	18.583,39	2.625,00	39.817,60
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	34.419,38	87.414,36	31.994,98	89.838,76
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	13.312,00	26.624,00	13.312,00	26.624,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	0,00	334,01	0,00	334,01
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.719,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61.719,25</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	61.719,25	0,00	61.719,25
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>574.022,20</b>	<b>1.260.410,46</b>	<b>501.399,02</b>	<b>1.333.033,64</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	190,00	0,00	190,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	120.753,20	122.495,46	0,00	243.248,66
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	2.120,00	1.060,00	0,00	3.180,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	316,00	316,00	0,00	632,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	115.448,49	292.917,81	103.200,00	305.166,30
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	302.027,36	826.103,66	398.199,02	729.932,00
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	20.714,56	3.349,36	0,00	24.063,92
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	10.278,76	3.620,00	0,00	13.898,76
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	33,51	82,94	0,00	116,45
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	2.330,32	10.275,23	0,00	12.605,55
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>58.959,98</b>	<b>59.445,89</b>	<b>9.059,90</b>	<b>109.345,97</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.913,42	12.197,04	6,09	38.104,37
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	17.451,43	22.883,54	9.053,81	31.281,16
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.481,32	1.945,32	0,00	3.426,64
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,01	0,00	0,01
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	188,00	68,00	0,00	256,00

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.382,81	22.351,98	0,00	36.734,79
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	-457,00	0,00	0,00	-457,00
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>20.672,82</b>	<b>10.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.592,82</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	20.672,82	1.800,00	0,00	22.472,82
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>3.861.599,04</b>	<b>3.842.429,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.704.028,08</b>
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	3.861.599,04	3.842.429,04	0,00	7.704.028,08
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>8.066,68</b>	<b>10.926,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18.993,05</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES</b>	<b>8.066,68</b>	<b>10.926,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18.993,05</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>928,41</b>	<b>1.511,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439,51</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	923,86	1.477,40	0,00	2.401,26
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	8,03	33,70	0,00	41,73
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-3,48	0,00	0,00	-3,48
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.138,27</b>	<b>9.415,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.553,54</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	0,00	9.147,17	0,00	9.147,17
5.3.1.02.0003	IPVA	29,57	233,54	0,00	263,11
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.108,70	34,56	0,00	7.143,26
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>2.454.130,85</b>	<b>3.525.326,66</b>	<b>1.121.920,72</b>	<b>4.857.536,79</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>2.454.130,85</b>	<b>3.525.326,66</b>	<b>1.121.920,72</b>	<b>4.857.536,79</b>
<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>	<b>980.338,12</b>	<b>1.129.879,46</b>	<b>94.178,14</b>	<b>2.016.039,44</b>
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	460.202,27	667.331,56	93.955,03	1.033.578,80
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	311.949,87	263.304,35	223,11	575.031,11
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	167.721,87	74.539,46	0,00	242.261,33
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	13.774,58	17.894,72	0,00	31.669,30
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	2.325,58	1.892,56	0,00	4.218,14
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	24.363,95	104.916,81	0,00	129.280,76
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>253.125,52</b>	<b>463.452,45</b>	<b>192.610,51</b>	<b>523.967,46</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	253.125,52	463.452,45	192.610,51	523.967,46
<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	<b>303.207,91</b>	<b>284.383,98</b>	<b>132.973,93</b>	<b>454.617,96</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	208.934,98	150.113,93	99.084,85	259.964,06
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	82.871,17	107.445,98	33.889,08	156.428,07
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	11.401,76	26.824,07	0,00	38.225,83
<b>5.4.1.04</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>	<b>437.862,53</b>	<b>749.757,94</b>	<b>267.586,11</b>	<b>920.034,36</b>
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	1.816,08	11.074,02	0,00	12.890,10
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	428.309,92	699.366,42	267.053,25	860.623,09
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)	11.884,33	22.374,66	0,00	34.258,99
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	22.438,36	15.147,57	0,00	37.585,93
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	617,58	1.795,27	0,00	2.412,85
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-27.203,74	0,00	532,86	-27.736,60
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>479.596,77</b>	<b>897.852,83</b>	<b>434.572,03</b>	<b>942.877,57</b>
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	479.596,77	897.852,83	434.572,03	942.877,57
		<b>0,00</b>	<b>49.363.277,70</b>	<b>49.363.277,70</b>	<b>0,00</b>

Total : 576 Contas

Resultado : -3.052.431,88

ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador