

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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	24.413.622,62	33.545.263,71	34.274.068,08	23.684.818,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.988.620,22	33.325.065,32	34.053.869,69	23.259.815,85
1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.980.176,65	13.327.173,48	13.526.165,46	2.781.184,67
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	3.489,67	1.000,00	3.593,54	896,13
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	3.489,67	1.000,00	3.593,54	896,13
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	412.935,08	11.025.930,95	11.016.085,61	422.780,42
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	549.043,90	10.868.186,98	10.941.691,03	475.539,85
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	12.777,46	0,00	99,00	12.678,46
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	4.115,28	0,00	42,00	4.073,28
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-153.001,56	157.743,97	74.253,58	-69.511,17
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	2.563.751,90	2.300.242,53	2.506.486,31	2.357.508,12
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	2.547.785,73	2.300.183,22	2.506.486,31	2.341.482,64
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	15.966,17	59,31	0,00	16.025,48
1.1.2	VALORES A RECEBER	20.607.013,91	16.128.308,74	16.504.935,65	20.230.387,00
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	9.783,19	24.008,54	23.213,91	10.577,82
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	439,41	179,44	0,00	618,85
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	9.343,78	23.829,10	23.213,91	9.958,97
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	8.215.340,07	8.215.340,07	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	8.215.340,07	8.215.340,07	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	19.586.512,83	7.874.776,43	8.266.381,67	19.194.907,59
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	41.645.006,28	7.874.776,43	8.266.381,67	41.253.401,04
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-22.058.493,45	0,00	0,00	-22.058.493,45
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	1.010.717,89	14.183,70	0,00	1.024.901,59
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.010.717,89	14.183,70	0,00	1.024.901,59
1.1.3	ADIANTAMENTOS	399.061,48	238.139,66	391.325,14	245.876,00
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	399.061,48	238.139,66	391.325,14	245.876,00
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	28.023,90	2.202,00	14.848,90	15.377,00
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	362.285,82	235.937,66	376.476,24	221.747,24
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.622.820,87	3.622.820,87	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.622.820,87	3.622.820,87	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	773.137,63	584.768,95	568.257,61	789.648,97
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	528.041,09	472.658,59	332.808,55	667.891,13
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	105.300,87	398.984,54	393.991,51	110.293,90
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	32.526,79	32.427,00	18.643,20	46.310,59
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	905,31	2.486,20	1.270,87	2.120,64
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	75.300,49	78.366,67	62.292,04	91.375,12
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	862,62	14.059,46	12.839,43	2.082,65
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	67.558,10	67.558,10	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	64.502,99	18.000,19	23.929,99	58.573,19
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	41.056,27	1.625,20	26.007,59	16.673,88
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	327.196,63	49.298,93	28.576,22	347.919,34
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	22.734,19	1.296,00	1.478,52	22.551,67
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	19.592,13	14.574,13	14.339,71	19.826,55
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	90.748,83	1.362,94	785,60	91.326,17
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	9.749,72	1.841,48	1.439,90	10.151,30
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,01	2.435,50	2.435,51	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	421.056,44	104.754,17	153.448,55	372.362,06
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	61.148,33	46.882,09	19.337,83	88.692,59
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-2.573.860,34	1.729.440,73	1.893.380,14	-2.737.799,75
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.368,18	0,00	0,00	2.368,18
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.368,18	0,00	0,00	2.368,18
1.1.5.01.0002	INSS A RECUPERAR	2.368,18	0,00	0,00	2.368,18
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	8.622,57	8.622,57	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.622,57	8.622,57	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	0,00	7.831,00	772,37	7.058,63
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	156,76	0,00	19,20	137,56
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-156,76	791,57	7.831,00	-7.196,19
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	425.002,40	220.198,39	220.198,39	425.002,40

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	331.222,40	0,00	0,00	331.222,40
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	331.222,40	0,00	0,00	331.222,40
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	187.297,14	0,00	0,00	187.297,14
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	143.925,26	0,00	0,00	143.925,26
1.3.2	IMOBILIZADO	3.118.846,18	220.198,39	145.700,62	3.193.343,95
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	3.118.846,18	220.198,39	145.700,62	3.193.343,95
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	1.087.702,99	13.455,40	0,00	1.101.158,39
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	4.633.327,41	43.824,99	0,00	4.677.152,40
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	1.176.023,06	77.374,40	0,00	1.253.397,46
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	84.868,02	3.700,00	7.345,83	81.222,19
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	1.659.271,13	0,00	0,00	1.659.271,13
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-6.944.768,81	81.843,60	138.354,79	-7.001.280,00
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	-3.118.846,18	0,00	74.497,77	-3.193.343,95
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-3.118.846,18	0,00	74.497,77	-3.193.343,95
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-469.895,30	0,00	14.137,88	-484.033,18
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.404.404,36	0,00	24.729,02	-1.429.133,38
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-425.070,92	0,00	15.407,75	-440.478,67
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-19.259,83	0,00	390,00	-19.649,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-285.633,74	0,00	5.829,26	-291.463,00
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-514.582,03	0,00	14.003,86	-528.585,89
2	PASSIVO	28.930.369,51	22.324.170,15	22.992.482,79	29.598.682,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.603.476,47	22.324.029,15	22.957.010,79	29.236.458,11
2.1.2	FORNECEDORES	5.759.661,14	5.418.239,31	6.468.143,61	6.809.565,44
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.653.268,30	3.760.134,24	4.493.605,20	4.386.739,26
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	7.632,27	4.617,48	7.866,95	10.881,74
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	940,00	940,00	940,00	940,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	8.379,20	9.627,70	1.248,50	0,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	16.591,67	0,00	0,00	16.591,67
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	5.712,14	1.632,04	0,00	4.080,10
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	1.569,28	0,00	0,00	1.569,28
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	5.213,06	5.213,06	0,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	16.609,54	16.609,54	10.524,49	10.524,49
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	35.198,90	74.496,10	39.297,20	0,00
2.1.2.01.0244	TECIDOS TITA LTDA.	0,00	201,46	201,46	0,00
2.1.2.01.0269	ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	10.704,10	5.352,05	0,00	5.352,05
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.	13.794,80	13.794,80	0,00	0,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	2.448,33	2.448,33	0,00	0,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	1.154,00	2.194,00	1.040,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	816,14	13.603,73	13.627,59
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	1.376,71	2.108,09	731,38	0,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
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	874,95	874,95	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.068,55	0,00	2.080,80	3.149,35
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.095,04	3.095,04	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	217,20	5.341,44	5.124,24	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	0,00	0,00	834,35	834,35

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	14.215,64	11.168,84	0,00	3.046,80
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	27.210,60	84.514,60	201.390,00	144.086,00
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	19.029,00	19.029,00	8.558,75	8.558,75
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	15.808,70	24.658,70	8.850,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	36.294,15	36.176,15	45.116,80	45.234,80
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	40.324,13	43.636,13	23.044,18	19.732,18
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	11.264,40	11.264,40	5.244,12	5.244,12
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	30.887,44	5.929,36	9.259,14	34.217,22
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.360,00	1.360,00	5.690,00	5.690,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	546,36	546,36	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	0,00	13.054,47	13.054,47
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	540,00	860,00	320,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.310,00	230,00	1.035,00	4.115,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45,50	11.586,59	11.586,59	45,50
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.480,51	1.480,51	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	8.568,00	10.673,64	10.860,72	8.755,08
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	5.016,00	11.175,82	9.007,42	2.847,60
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.848,00	1.848,00	11.844,84	11.844,84
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	5.790,07	6.020,70	3.015,13	2.784,50
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	0,00	46.308,80	76.140,35	29.831,55
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	1.710,72	2.860,46	1.149,74	0,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	35.119,31	38.799,01	3.679,70
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	107.745,28	102.389,83	59.853,84	65.209,29
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	164.797,88	313.559,74	531.458,82	382.696,96
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	31.426,60	42.336,10	13.808,90	2.899,40
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	22.522,31	22.522,31	65,00	65,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	9.394,38	8.974,38	1.630,00	2.050,00
2.1.2.01.0754	DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA	0,00	3.092,10	3.092,10	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	441,49	2.626,80	2.286,80	101,49
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.213,14	6.213,07	5.644,27	5.644,34
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	11.717,62	11.717,62	0,00
2.1.2.01.0777	MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.	968,00	968,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	18.410,63	18.410,63	36.015,06	36.015,06
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.173,45	3.004,57	13.385,42	20.554,30
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	3.500,00	13.190,00	9.690,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.722,32	12.610,39	16.700,06	5.811,99
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	1.504,80	2.490,40	3.685,60	2.700,00
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	31.412,07	31.412,07	33.499,74	33.499,74
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	32.798,68	32.428,16	32.464,40	32.834,92
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	4.119,12	0,00	1.310,85	5.429,97
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	7.080,00	7.080,00	13.240,00	13.240,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	13.948,00	0,00	0,00	13.948,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	38.213,00	38.213,00	34.186,50	34.186,50
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	810,00	6.842,43	6.032,43	0,00
2.1.2.01.0873	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0,00	2.718,00	5.713,69	2.995,69
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	2.923,56	3.071,88	1.530,24	1.381,92
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.035,91	3.035,91	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	1.425,00	12.747,60	27.735,93	16.413,33

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	17.713,91	54.649,93	67.558,10	30.622,08
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	381,05	381,05	0,00	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	2.206,30	1.880,80	1.439,05	1.764,55
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	0,00	0,00	897,00	897,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	4.851,52	4.851,52	624,00	624,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.2.01.1042	BASZI COMERCIAL LTDA ME	735,00	0,00	0,00	735,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	47.496,10	32.040,80	61.384,54	76.839,84
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00
2.1.2.01.1084	LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	711,00	636,00	0,00	75,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	15.220,00	34.009,00	25.945,00	7.156,00
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	59.918,00	59.918,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.338,26	1.338,26	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	20.351,10	20.351,10	0,00
2.1.2.01.1201	MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME	855,45	855,45	0,00	0,00
2.1.2.01.1217	HDI SEGUROS S/A	0,00	0,00	3.415,20	3.415,20
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	2.600,00	2.600,00	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	1.508,00	7.474,14	22.395,14	16.429,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.991,62	2.991,62	3.585,55	3.585,55
2.1.2.01.1293	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	125,80	125,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	15.016,00	15.016,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	440,00	880,00	2.362,00	1.922,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	3.715,00	3.715,00	2.125,00	2.125,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	10.197,60	10.197,60	9.000,00	9.000,00
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.	0,00	0,00	2.039,00	2.039,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.519,25	24.185,65	30.644,50	18.978,10
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	713,26	713,26	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	10.831,00	0,00	0,00	10.831,00
2.1.2.01.1496	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	19,00	19,00	0,00
2.1.2.01.1509	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.348,00	3.348,00	4.464,00	4.464,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16.980,00	16.980,00	33.910,00	33.910,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2.823,14	2.823,14	499,14	499,14
2.1.2.01.1607	POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	20,00	2.650,90	2.630,90	0,00
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	1.719,50	1.719,50	0,00
2.1.2.01.1634	REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	0,00	21.632,50	21.632,50	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.664,24	13.459,15	37.046,15	26.251,24
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	22.273,73	41.433,98	19.160,25
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	2.936,00	2.936,00	3.651,20	3.651,20
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	20.615,16	19.815,96	22.441,84	23.241,04
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	251,45	251,45	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.952,00	1.592,00	1.893,00	4.253,00
2.1.2.01.1675	FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	0,00	398,26	398,26
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
2.1.2.01.1692	GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	69,06	69,06	0,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	84,43	84,43	84,43	84,43
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	0,00	2.275,30	2.275,30

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.394,32	1.394,32	5.423,42	5.423,42
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	1.499,89	1.491,79	1.491,79	1.499,89
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.746,43	0,00	0,00	23.746,43
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	128,70	128,70	1.637,30	1.637,30
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	715,40	715,40	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	199,16	199,16	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	0,00	0,00	5.181,75	5.181,75
2.1.2.01.1855	CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES	1.880,03	1.880,03	0,00	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	5.013,29	3.172,29	6.411,86	8.252,86
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.497,50	1.497,50
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	11.700,00	23.700,00	12.000,00	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS	458,00	0,00	0,00	458,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	0,00	86.854,18	97.339,18	10.485,00
2.1.2.01.1978	GOIAS FECHADURAS LTDA - EPP	3.003,90	3.003,90	0,00	0,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	3.040,00	0,00	850,00	3.890,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	1.347,00	1.347,00	329,20
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA	0,00	7.217,23	7.217,23	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	1.288,61	1.288,61	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	79.663,24	73.594,99	50.224,00	56.292,25
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.	342.222,92	227.835,29	0,00	114.387,63
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	14.408,00	23.074,00	30.099,00	21.433,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	561,80	561,80	90,00	90,00
2.1.2.01.2126	DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	318,66	318,66	2.121,99	2.121,99
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	2.248,50	2.248,50	2.435,50	2.435,50
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	57.544,63	174.447,88	116.903,25
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	7.453,93	7.453,93	3.586,97	3.586,97
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	525,00	525,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	2.878,55	5.757,10	3.658,55	780,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	136,55	136,55	0,00
2.1.2.01.2339	LA FESTA LTDA - ME	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	12.493,31	12.493,31	12.493,31	12.493,31
2.1.2.01.2362	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	10.393,00	10.393,00
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	500,00	500,00	0,00	0,00
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	331.486,31	170.477,66	335.080,83	496.089,48
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	20.600,00	22.950,00	10.689,00	8.339,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	28.713,97	28.713,97	21.567,76	21.567,76
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	94.825,29	94.825,29	118.943,57	118.943,57
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	374,70	374,70	0,00	0,00
2.1.2.01.2688	OMEGA ELETRONICA LTDA - ME	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	256,00	256,00	1.673,76	1.673,76
2.1.2.01.2750	SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA	194,42	194,42	0,00	0,00
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	9.444,90	9.444,90	18.542,10	18.542,10
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.089,00	1.287,00	1.287,00	1.089,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.009,70	1.009,70	0,00	0,00

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	2.817,42	2.817,42
2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	11.908,93	12.083,93	175,00	0,00
2.1.2.01.2816	ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	320,00	0,00	0,00	320,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	289.513,15	528.856,05	538.685,79	299.342,89
2.1.2.01.2832	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	0,00	3.974,50	3.974,50	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	23,34	23,34	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.451,50	1.451,50	2.029,00	2.029,00
2.1.2.01.2891	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME	0,00	39,00	39,00	0,00
2.1.2.01.2940	SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR	9.020,00	9.020,00	4.440,00	4.440,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	6.348,00	6.348,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	0,00	0,00	22.710,00	22.710,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	7.376,38	7.376,38	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	207.225,85	108.950,12	5.337,20	103.612,93
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	0,00	0,00	4.831,95	4.831,95
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 -	15.506,12	15.506,12	970,00	970,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	5.802,28	5.802,28	1.170,00	1.170,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	39,00	759,39	720,39
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	0,00	0,00	4.322,50	4.322,50
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3111	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.730,34	1.730,34
2.1.2.01.3128	FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME	0,00	100,00	100,00	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	2.676,48	2.676,48	0,00	0,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	189.317,99	42.021,65	209.101,41	356.397,75
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	29.370,00	19.580,01	0,00	9.789,99
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	0,00	2.092,00	2.092,00	0,00
2.1.2.01.3218	NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	9.592,50	9.592,50	21.705,62	21.705,62
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	0,00	7.831,00	7.831,00	0,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	167.362,32	15.164,00	121.457,95	273.656,27
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
2.1.2.01.3411	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25.246,00	12.623,00	0,00	12.623,00
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	32.901,82	32.901,82	8.751,82	8.751,82
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00
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	2.422,91	2.422,91	840,00	840,00
2.1.2.01.3438	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	877,50	877,50
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.645,00	0,00	1.150,00	3.795,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	2.589,80	2.589,80	0,00
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.236,10	1.236,10	0,00	0,00
2.1.2.01.3463	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	117,00	117,00	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	423,00	423,00
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	775,00	1.038,50	263,50	0,00
2.1.2.01.3492	L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP	0,00	251,71	251,71	0,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	63,70	63,70
2.1.2.01.3523	RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E	0,00	162,64	162,64	0,00
2.1.2.01.3562	VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
2.1.2.01.3577	CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	0,00	529,15	529,15	0,00
2.1.2.01.3586	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	3.129,98	3.129,98	0,00	0,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.164,16	0,00	0,00	1.164,16
2.1.2.01.3622	CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.	3.223,27	0,00	0,00	3.223,27

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
2.1.2.01.3636	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	194,79	194,79	0,00	0,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	1.474,14	1.474,14	7.242,00
2.1.2.01.3668	HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	848,00	848,00	0,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.665,83	1.665,83	0,00
2.1.2.01.3716	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	3.149,00	3.149,00	5.257,00	5.257,00
2.1.2.01.3719	AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	330,30	7.712,10	7.381,80	0,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	0,00	100,00	874,00	774,00
2.1.2.01.3729	PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME	0,00	247,90	247,90	0,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	0,00	5.219,36	5.219,36	0,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	253.954,70	126.977,35	251.749,18	378.726,53
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	16.757,69	16.757,69	0,00
2.1.2.01.3786	NOMADE DECORACAO LTDA	0,00	6.547,83	6.547,83	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA	9.450,00	9.450,00	7.560,00	7.560,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.3811	CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI ME	0,00	65,22	65,22	0,00
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	5.219,36	6.570,75	6.570,75	5.219,36
2.1.2.01.3828	DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP.	742,62	742,62	0,00	0,00
2.1.2.01.3839	ANTONIO NUNES DA SILVA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	476,00	476,00	7.710,00	7.710,00
2.1.2.01.3855	INTERMEDICA MEDICAL LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00
2.1.2.01.3861	ALVORADA CONFECCAO EIRELI	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	26.375,90	26.375,90	13.531,92	13.531,92
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	15.420,00	0,00	14.880,30	30.300,30
2.1.2.01.3869	NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.978,25	5.978,25	7.686,31	7.686,31
2.1.2.01.3870	SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	16.268,00	0,00	22.047,75	38.315,75
2.1.2.01.3878	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
2.1.2.01.3887	L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	241,02	241,02	0,00
2.1.2.01.3890	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	182,19	182,19	0,00
2.1.2.01.3895	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.2.01.3896	LEXIE MED COMERCIAL EIRELI	0,00	8.979,99	8.979,99	0,00
2.1.2.01.3897	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP.	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3900	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI	3.530,40	3.530,40	1.766,97	1.766,97
2.1.2.01.3901	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	894,00	894,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3910	ECHVERRIA & SILVA LTDA	0,00	798,00	798,00	0,00
2.1.2.01.3913	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	680,00	1.360,00	680,00	0,00
2.1.2.01.3923	IDESAN COMERCIAL LTDA	0,00	2.360,28	2.360,28	0,00
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	25.227,50	24.800,50	44.004,00	44.431,00
2.1.2.01.3929	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS	24.549,00	24.549,00	6.634,60	6.634,60
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	28.227,40	13.602,40	7.281,40	21.906,40
2.1.2.01.3931	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	15.585,38	15.585,38	7.792,69	7.792,69
2.1.2.01.3933	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	39.226,00	19.613,00	0,00	19.613,00
2.1.2.01.3934	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
2.1.2.01.3938	NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3944	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	35.211,00	35.211,00
2.1.2.01.3946	ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
2.1.2.01.3949	BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.2.01.3950	MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800	0,00	89,00	89,00	0,00
2.1.2.01.3951	ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.2.01.3959	ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	470,40	470,40	0,00
2.1.2.01.3963	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	842,84	842,84
2.1.2.01.3964	TSK COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.2.01.3966	MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA VIEIRA 3030614187	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.708,00	1.708,00
2.1.2.01.3974	SINHA AVIAMENTOS LTDA	0,00	336,24	336,24	0,00
2.1.2.01.3983	CERRADO TEXTIL LTDA	0,00	577,34	577,34	0,00
2.1.2.01.4004	ITALO OLIVEIRA FERNANDES	0,00	410,40	410,40	0,00
2.1.2.01.4010	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.106.392,84	1.658.105,07	1.974.538,41	2.422.826,18

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.106.392,84	1.658.105,07	1.974.538,41	2.422.826,18
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	4.077.357,21	4.182.640,89	3.824.362,36	3.719.078,68
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	3.978.217,66	4.064.729,51	3.794.069,37	3.707.557,52
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.398.347,54	2.398.347,54	2.182.702,12	2.182.702,12
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	9.700,94	30.050,06	22.671,98	2.322,86
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	233.993,82	261.774,61	224.520,25	196.739,46
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.053.249,30	1.091.631,24	1.083.783,46	1.045.401,52
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	248.817,36	248.817,36	246.750,51	246.750,51
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	31.569,19	31.569,19	31.199,59	31.199,59
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.539,51	2.539,51	2.441,46	2.441,46
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	99.139,55	117.911,38	30.292,99	11.521,16
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	92.703,37	108.976,04	19.172,67	2.900,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	2.550,31	2.676,45	126,14
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	6.436,18	320,16	1.262,21	7.378,23
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	6.064,87	7.181,66	1.116,79
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	293.154,01	210.394,72	179.636,12	262.395,41
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	293.154,01	210.394,72	179.636,12	262.395,41
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	101.507,30	101.783,80	77.520,29	77.243,79
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	94.539,19	43.974,79	41.594,86	92.159,26
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	76.231,65	44.508,26	40.418,70	72.142,09
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	17.753,31	17.785,95	18.540,99	18.508,35
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	3.122,56	2.341,92	1.561,28	2.341,92
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	184.408,45	154.068,93	0,00	30.339,52
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	184.408,45	154.068,93	0,00	30.339,52
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	184.408,45	154.068,93	0,00	30.339,52
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.569,53	105.581,54	104.239,09	227,08
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.569,53	105.581,54	104.239,09	227,08
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	84,54	83,19	33,90	35,25
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	101,80	1.988,33	2.078,36	191,83
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	100.792,88	100.792,88	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	1.383,19	2.556,24	1.173,05	0,00
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	160,90	160,90	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.674.254,21	523.516,54	651.042,39	6.801.780,06
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.797.368,82	523.516,54	329.505,87	4.603.358,15
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.536.995,75	471.822,25	328.782,40	3.393.955,90
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	942.043,45	38.637,98	540,74	903.946,21
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	282.959,67	11.605,61	162,42	271.516,48
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	35.369,95	1.450,70	20,31	33.939,56
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.876.885,39	0,00	321.536,52	2.198.421,91
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.383.786,79	0,00	237.061,90	1.620.848,69
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	368.557,78	0,00	63.139,06	431.696,84
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	110.702,95	0,00	18.964,94	129.667,89
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.837,87	0,00	2.370,62	16.208,49
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	6.292.220,21	11.729.587,22	11.729.587,22	6.292.220,21
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	6.292.220,21	11.729.587,22	11.729.587,22	6.292.220,21
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	6.292.220,21	11.729.587,22	11.729.587,22	6.292.220,21
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
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
2.2.2.01.0026	RT 0010074-21.2018.5.18.0014 14º VARA GOIÂNIA - GO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.2.01.0027	RT 0012067-79.2016.5.18.0011 11º VARA GOIÂNIA - GO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.2.2.01.0028	RT 0011786-81.2015.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0029	RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.2.01.0030	RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0031	RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	227.000,30	0,00	35.472,00	262.472,30

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	227.000,30	0,00	35.472,00	262.472,30
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	227.000,30	0,00	35.472,00	262.472,30
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	227.000,30	0,00	35.472,00	262.472,30
2.8	CONTAS A FATURAR...	16.892,74	141,00	0,00	16.751,74
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	16.892,74	141,00	0,00	16.751,74
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	16.892,74	141,00	0,00	16.751,74
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	12.777,46	99,00	0,00	12.678,46
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	4.115,28	42,00	0,00	4.073,28
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	71.260.138,14	0,00	11.612.254,47	82.872.392,61
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	71.179.785,80	0,00	11.610.679,59	82.790.465,39
4.1.1	SUBVENÇÕES	70.650.725,21	0,00	11.502.238,19	82.152.963,40
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	70.650.725,21	0,00	11.502.238,19	82.152.963,40
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	70.650.725,21	0,00	11.502.238,19	82.152.963,40
4.1.2	DOAÇÕES	529.060,59	0,00	108.441,40	637.501,99
4.1.2.01	DOAÇÕES.	529.060,59	0,00	108.441,40	637.501,99
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	529.060,59	0,00	108.441,40	637.501,99
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	170,00	0,00	70,00	240,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	170,00	0,00	70,00	240,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	170,00	0,00	70,00	240,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	170,00	0,00	70,00	240,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	74.659,24	0,00	1.504,88	76.164,12
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	73.787,31	0,00	242,53	74.029,84
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	73.787,31	0,00	242,53	74.029,84
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	73.787,31	0,00	242,53	74.029,84
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	871,93	0,00	1.262,35	2.134,28
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	871,93	0,00	1.262,35	2.134,28
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	871,93	0,00	1.262,35	2.134,28
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.523,10	0,00	0,00	5.523,10
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.523,10	0,00	0,00	5.523,10
4.4.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL - TELECONSULTA GOIANIA	5.523,10	0,00	0,00	5.523,10
4.4.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.523,10	0,00	0,00	5.523,10
5	DESPESAS	73.829.828,03	14.968.018,71	1.958.647,23	86.839.199,51
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	27.955.237,06	5.220.133,25	365.610,55	32.809.759,76
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	25.817.795,34	4.394.576,98	97.009,66	30.115.362,66
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	25.817.795,34	4.394.576,98	97.009,66	30.115.362,66
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	12.318.563,56	2.031.871,35	0,00	14.350.434,91
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.428.170,31	237.061,90	0,00	1.665.232,21
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	1.872.574,19	328.782,40	0,00	2.201.356,59
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	8.173,28	1.444,40	0,00	9.617,68
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	96.177,99	39.288,00	18.274,50	117.191,49
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	5.580,56	0,00	0,00	5.580,56
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	1.665,00	540,00	0,00	2.205,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	749.293,56	125.222,08	0,00	874.515,64
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	958.474,21	134.232,40	0,00	1.092.706,61
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-336.014,13	0,00	24.597,28	-360.611,41
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.578.954,96	266.660,75	11.605,61	1.834.010,10
5.1.2.08.0018	INSS HGG	5.081.796,71	888.084,58	38.637,98	5.931.243,31
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	60.500,20	11.717,62	1.041,60	71.176,22

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	21.266,56	2.332,41	1.401,99	22.196,98
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	460.707,09	90.361,03	0,00	551.068,12
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	458.063,59	59.272,37	0,00	517.335,96
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	72.742,86	5.516,70	0,00	78.259,56
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	193.336,60	33.590,52	1.450,70	225.476,42
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	29.803,14	16.707,42	0,00	46.510,56
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	10.882,93	0,00	0,00	10.882,93
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	101.977,36	13.945,88	0,00	115.923,24
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	629.666,67	105.583,33	0,00	735.250,00
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	15.438,14	2.361,84	0,00	17.799,98
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.137.441,72	825.556,27	268.600,89	2.694.397,10
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	2.137.441,72	825.556,27	268.600,89	2.694.397,10
5.1.3.08.0001	RPA HGG	203.335,48	18.803,28	1.400,00	220.738,76
5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.930.956,24	806.752,99	267.200,89	2.470.508,34
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.542.201,15	6.320.315,65	785.501,47	37.077.015,33
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.542.201,15	6.320.315,65	785.501,47	37.077.015,33
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	4.047.200,48	1.039.763,96	238.409,31	4.848.555,13
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.153.072,98	242.928,33	15.164,00	1.380.837,31
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	568.386,35	126.435,10	0,00	694.821,45
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	502.831,61	174.179,48	72.203,28	604.807,81
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	52.266,32	13.012,03	0,00	65.278,35
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	17.285,26	3.914,00	0,00	21.199,26
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	4.231,70	772,37	0,00	5.004,07
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	389.294,06	74.497,77	0,00	463.791,83
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.312,54	750,00	0,00	9.062,54
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	1.814,47	136,55	0,00	1.951,02
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-14.269,04	0,00	685,16	-14.954,20
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	130.423,14	32.421,39	0,00	162.844,53
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	712.297,10	249.124,61	98.699,96	862.721,75
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	13.425,47	0,00	0,00	13.425,47
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	33.328,08	5.554,68	0,00	38.882,76
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	35.299,85	11.889,86	6.349,93	40.839,78
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	106.956,37	5.384,48	0,00	112.340,85
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	230.644,85	70.114,36	31.994,98	268.764,23
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	79.872,00	26.624,00	13.312,00	93.184,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	1.662,37	874,95	0,00	2.537,32
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	10.235,00	1.150,00	0,00	11.385,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.225,82	45,31	0,00	181.271,13
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	128.533,97	45,31	0,00	128.579,28
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	397,90	0,00	0,00	397,90
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	200,00	0,00	0,00	200,00
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	52.093,95	0,00	0,00	52.093,95
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	4.558.059,70	1.281.238,88	513.149,61	5.326.148,97
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	190,00	0,00	0,00	190,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	640.729,71	1.480,00	0,00	642.209,71
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	16.409,91	7.233,96	0,00	23.643,87
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.351,70	285,00	0,00	10.636,70
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.042.457,08	372.048,01	103.200,00	1.311.305,09
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	2.596.725,32	846.576,06	401.867,87	3.041.433,51
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	122.821,30	8.814,50	0,00	131.635,80
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	93.559,69	18.793,76	8.081,74	104.271,71
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	2.502,81	0,00	0,00	2.502,81
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	32.312,18	26.007,59	0,00	58.319,77
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	363.073,94	62.224,70	11.106,86	414.191,78
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	120.977,53	15.565,77	51,65	136.491,65
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	128.263,51	28.858,38	11.055,21	146.066,68

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.832,90	2.435,51	0,00	13.268,41
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	16.878,35	759,67	0,00	17.638,02
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,01	0,00	0,00	0,01
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	804,00	8,00	0,00	812,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	85.774,64	14.597,37	0,00	100.372,01
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	-457,00	0,00	0,00	-457,00
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	99.919,22	8.966,50	0,00	108.885,72
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	48.942,43	7.266,50	0,00	56.208,93
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	50.976,79	1.700,00	0,00	52.676,79
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	22.292.721,99	3.928.076,30	22.835,69	26.197.962,60
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	22.547.760,22	3.928.076,30	22.223,91	26.453.612,61
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-255.038,23	0,00	611,78	-255.650,01
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	28.600,32	8.048,07	875,45	35.772,94
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	28.600,32	8.048,07	875,45	35.772,94
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.782,59	5.384,66	59,43	16.107,82
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	10.552,88	2.666,82	0,00	13.219,70
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	529,59	2.717,84	49,93	3.197,50
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-299,88	0,00	9,50	-309,38
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.817,73	2.663,41	816,02	19.665,12
5.3.1.02.0001	IPTU	10.498,56	1.351,39	816,02	11.033,93
5.3.1.02.0003	IPVA	369,45	19,20	0,00	388,65
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.183,26	1.292,82	0,00	8.476,08
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-233,54	0,00	0,00	-233,54
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	14.225.789,50	3.419.521,74	806.659,76	16.838.651,48
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	14.225.789,50	3.419.521,74	806.659,76	16.838.651,48
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	6.916.784,03	1.373.157,42	109.797,11	8.180.144,34
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	3.194.772,32	567.768,17	13.385,19	3.749.155,30
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	2.155.014,95	329.191,63	580,81	2.483.625,77
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS	1.055.859,39	393.991,51	0,00	1.449.850,90
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	116.327,46	18.643,20	0,00	134.970,66
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	7.400,53	1.270,87	0,00	8.671,40
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	405.603,12	62.292,04	400,11	467.495,05
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG	-18.193,74	0,00	95.431,00	-113.624,74
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	1.718.750,04	245.591,61	30.000,00	1.934.341,65
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.718.750,04	245.591,61	30.000,00	1.934.341,65
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	1.554.442,88	430.871,39	139.167,26	1.846.147,01
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	941.002,63	289.574,28	99.084,85	1.131.492,06
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	468.425,05	112.720,89	33.769,08	547.376,86
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	158.980,59	28.576,22	6.313,33	181.243,48
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-13.965,39	0,00	0,00	-13.965,39
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	1.808.753,90	581.215,53	277.695,39	2.112.274,04
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	17.964,46	1.478,52	0,00	19.442,98
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	1.663.846,20	495.649,34	243.114,56	1.916.380,98
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	209,64	209,64	0,00	419,28
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)	107.133,14	67.558,10	0,00	174.691,24
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	82.176,20	14.880,03	0,00	97.056,23
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	10.202,45	1.439,90	0,00	11.642,35
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	-72.778,19	0,00	34.580,83	-107.359,02
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.227.058,65	788.685,79	250.000,00	2.765.744,44
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.227.058,65	788.685,79	250.000,00	2.765.744,44
5.8	PROVISÕES	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
5.8.1	PROVISÕES	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
		0,00	70.837.452,57	70.837.452,57	0,00

Competência: 07/2018 a 07/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Empresa

Total : 649 Contas
Resultado : -3.966.806,90

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador