

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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	28.480.218,02	35.705.395,67	33.251.010,36	30.934.603,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.028.413,62	35.415.736,47	33.025.485,26	30.418.664,83
1.1.1	DISPONIBILIDADE	6.449.645,27	11.678.750,56	11.520.308,34	6.608.087,49
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	550,33	1.000,00	1.030,80	519,53
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	550,33	1.000,00	1.030,80	519,53
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.975.820,33	9.383.487,74	10.062.277,54	4.297.030,53
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	5.112.498,80	9.210.536,92	9.997.674,13	4.325.361,59
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	27.407,62	2.579,80	99,00	29.888,42
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	4.031,28	0,00	36,50	3.994,78
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-168.117,37	170.371,02	64.467,91	-62.214,26
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	1.473.274,61	2.294.262,82	1.457.000,00	2.310.537,43
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	1.457.069,86	2.294.202,62	1.457.000,00	2.294.272,48
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	16.204,75	60,20	0,00	16.264,95
1.1.2	VALORES A RECEBER	21.320.407,35	20.014.602,26	17.644.242,55	23.690.767,06
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	92.415,68	5.004,46	5.524,98	91.895,16
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	61.915,20	0,00	2.579,80	59.335,40
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	3.221,46	131,44	2.945,18	407,72
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	27.279,02	4.873,02	0,00	32.152,04
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	135.302,07	8.432.244,76	8.567.546,83	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	135.302,07	8.432.244,76	8.567.546,83	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	19.459.833,68	11.528.939,67	9.071.170,74	21.917.602,61
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	41.518.327,13	11.528.939,67	8.529.654,75	44.517.612,05
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-22.058.493,45	0,00	541.515,99	-22.600.009,44
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	1.632.855,92	48.413,37	0,00	1.681.269,29
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.632.855,92	48.413,37	0,00	1.681.269,29
1.1.3	ADIANTAMENTOS	258.361,00	1.455.103,40	1.593.764,01	119.700,39
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	258.361,00	1.455.103,40	1.593.764,01	119.700,39
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	51.443,73	1.675,00	33.714,73	19.404,00
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	198.165,51	94.043,24	200.664,12	91.544,63
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.3.01.0017	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.359.385,16	1.359.385,16	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.266.506,89	2.266.506,89	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.266.506,89	2.266.506,89	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	960.213,55	503.264,00	411.932,41	1.051.545,14
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	566.084,57	332.142,19	287.615,76	610.611,00
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	124.798,21	129.813,02	129.314,56	125.296,67
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	52.244,43	2.692,00	19.677,32	35.259,11
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	937,75	2.268,43	2.798,33	407,85
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	81.012,35	46.728,96	64.976,96	62.764,35
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	8.579,03	12.918,92	20.711,37	786,58
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	8.146,58	8.146,58	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	57.991,50	10.716,64	13.415,11	55.293,03
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	11.817,28	3.283,22	4.464,79	10.635,71
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	293.583,95	5.039,78	30.677,14	267.946,59
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	21.589,40	237,62	792,91	21.034,11
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	21.145,92	6.137,63	6.005,83	21.277,72
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	91.326,17	0,00	0,00	91.326,17
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	11.036,19	0,02	946,00	10.090,21
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.520,03	2.520,03	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	344.169,64	47.281,09	93.501,45	297.949,28
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	57.207,48	18.007,34	37.812,87	37.401,95
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-2.703.737,42	1.135.309,42	1.131.197,47	-2.699.625,47
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	109,89	0,00	109,89
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	109,89	0,00	109,89
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	0,00	109,89	0,00	109,89
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	663,47	663,47	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	663,47	663,47	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	5.084,79	0,00	643,64	4.441,15
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	78,70	0,00	19,83	58,87

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-5.163,49	663,47	0,00	-4.500,02
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	451.804,40	289.659,20	225.525,10	515.938,50
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	331.222,40	83.341,59	19.207,49	395.356,50
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	331.222,40	83.341,59	19.207,49	395.356,50
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	187.297,14	83.341,59	17.407,49	253.231,24
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	143.925,26	0,00	1.800,00	142.125,26
1.3.2	IMOBILIZADO	3.420.548,78	206.317,61	129.021,35	3.497.845,04
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	3.420.548,78	206.317,61	129.021,35	3.497.845,04
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	1.108.180,51	49.868,00	0,00	1.158.048,51
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	4.810.854,03	1.965,61	0,00	4.812.819,64
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	1.333.297,43	0,00	0,00	1.333.297,43
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	104.689,03	0,00	77.187,74	27.501,29
1.3.2.07.0008	INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1.3.2.07.0012	BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	1.399.022,38	0,00	0,00	1.399.022,38
1.3.2.07.9998	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	1.672.379,04	0,00	0,00	1.672.379,04
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-7.031.273,64	154.484,00	51.833,61	-6.928.623,25
1.3.4.01.0008	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG	338.907,73	0,00	0,00	338.907,73
1.3.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE	-338.907,73	0,00	0,00	-338.907,73
1.3.5	INVESTIMENTOS	120.582,00	0,00	0,00	120.582,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	120.582,00	0,00	0,00	120.582,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	137.582,00	0,00	0,00	137.582,00
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	-3.420.548,78	0,00	77.296,26	-3.497.845,04
1.3.9.07	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG	-3.420.548,78	0,00	77.296,26	-3.497.845,04
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-526.589,41	0,00	15.303,24	-541.892,65
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.504.860,72	0,00	25.394,34	-1.530.255,06
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-488.402,85	0,00	16.266,32	-504.669,17
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-20.819,83	0,00	390,00	-21.209,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-308.950,78	0,00	5.829,26	-314.780,04
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-570.925,19	0,00	14.113,10	-585.038,29
2	PASSIVO	28.170.834,93	34.270.762,17	28.235.022,88	22.135.095,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.675.906,51	34.026.458,02	27.934.931,13	21.584.379,62
2.1.2	FORNECEDORES	6.563.823,85	5.300.745,45	6.247.428,02	7.510.506,42
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.897.138,91	2.676.658,09	3.730.709,45	4.951.190,27
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	15.560,96	8.132,25	6.748,50	14.177,21
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	518,00	0,00	0,00	518,00
2.1.2.01.0079	FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	55.542,97	27.771,49	0,00	27.771,48
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	1.632,04	816,02	0,00	816,02
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	769,28	0,00	0,00	769,28
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	0,00	5.213,06	5.213,06
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	12.498,52	12.498,52
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	33.352,00	68.408,00	35.056,00
2.1.2.01.0244	TECIDOS TITA LTDA.	540,87	0,00	0,00	540,87
2.1.2.01.0363	TICKET SERVIÇOS S/A	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0374	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	1.533,49	1.533,49
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	4.636,91	0,00	1.009,63	5.646,54
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.182,23	1.182,23
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
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	246,34	246,34	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	1.004,70	413,10	775,20	1.366,80
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	0,00	3.098,88	3.098,88
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	198,68	198,68
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00	612,74	612,74

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	16.681,34	16.681,34	11.168,84	11.168,84
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	37.771,92	129,92	35.029,30	72.671,30
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	600,00	82.750,02	82.150,02
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.639,50	4.120,50	20.334,40	26.853,40
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	26.957,39	24.844,79	40.960,68	43.073,28
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	58.647,70	60.537,70	3.780,00	1.890,00
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	13.165,56	7.128,72	3.564,36	9.601,20
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	28.574,52	7.331,16	18.250,40	39.493,76
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	2.090,00	2.090,00	1.106,25	1.106,25
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	834,00	0,00	0,00	834,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1.863,78	3.329,36	7.627,66	6.162,08
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	115,00	115,00	3.805,00	3.805,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45,50	0,00	0,00	45,50
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.437,04	1.437,04	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	4.208,64	4.208,64	1.792,56	1.792,56
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	524,92	31.817,22	31.292,30	0,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA	7.251,33	1.250,00	6.001,33	12.002,66
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	6.555,55	0,00	4.395,00	10.950,55
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	4.782,00	0,00	1.625,00	6.407,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	20.251,63	20.286,00	65.085,61	65.051,24
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.951,04	5.951,04	3.100,92	3.100,92
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	754.291,24	754.291,24	341.720,72	341.720,72
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8.731,50	3.174,00	18.652,70	24.210,20
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	3.107,12	0,00	0,00	3.107,12
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	0,00	101,49
2.1.2.01.0757	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	48.577,50	58.252,50	11.783,00	2.108,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.467,59	225,00	6.155,32	7.397,91
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	11.214,88	11.214,88	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	6.681,03	6.681,03
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	688,00	0,00	16.871,20	17.559,20
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	72.230,84	19.817,56	10.252,02	62.665,30
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.444,04	6.074,29	15.419,52	16.789,27
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	1.069,20	4.681,48	3.612,28	0,00
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	1.432,43	0,00	0,00	1.432,43
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.627,83	30.627,83	30.627,83	30.627,83
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	26.732,00	2.852,30	3.083,86	26.963,56
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	6.198,26	0,00	8.196,55	14.394,81
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	11.200,00	7.500,00	2.600,00	6.300,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
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	17.238,00	0,00	20.637,09	37.875,09
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	0,00	0,00	6.284,21	6.284,21
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	708,96	708,96
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	0,00	0,00	101,90	101,90
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	0,00	6.202,41	6.202,41
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	0,00	0,00	315,00	315,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	45.707,52	33.851,13	8.146,58	20.002,97
2.1.2.01.0920	ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA	0,00	0,00	855,00	855,00
2.1.2.01.0925	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	46.750,00	46.750,00	11.400,00	11.400,00
2.1.2.01.0935	ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	476,79	476,79	0,00	0,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.734,70	703,50	3.128,30	4.159,50
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1.453,01	0,00	0,00	1.453,01

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.658,59	6.658,59	0,00	0,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	21.481,72	0,00	23.649,71	45.131,43
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	248,61	2.062,34	2.038,37	224,64
2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	2.811,36	0,00	0,00	2.811,36
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	851,00	0,00	34.407,00	35.258,00
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	22.990,20	22.990,20	0,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	5.459,00	2.767,00	2.692,00	5.384,00
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	1.008,24	1.008,24	587,40	587,40
2.1.2.01.1153	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.158,50	0,00	0,00	8.158,50
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	22.100,00	11.050,00	0,00	11.050,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	736,70	736,70	0,00	0,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	600,00	0,00	1.752,35	2.352,35
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.257,21	23.257,21	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	2.650,00	0,00	8.250,00	10.900,00
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	19.965,37	19.989,67	27.901,83	27.877,53
2.1.2.01.1275	HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	468,00	0,00	0,00	468,00
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.227,60	1.227,60	5.530,12	5.530,12
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	332,50	0,00	0,00	332,50
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	640,00	640,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	24.380,00	0,00	0,00	24.380,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	1.850,00	0,00	3.100,00	4.950,00
2.1.2.01.1414	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	14.819,00	9.928,73	0,00	4.890,27
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1430	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	2.088,09	2.088,09	0,00	0,00
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	4.092,00	4.092,00	4.185,00	4.185,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	683,74	683,74
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	0,00	4.232,00	10.683,00	6.451,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.524,08	27.772,61	52.451,79	33.203,26
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	0,00	927,24	927,24
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	10.831,00	10.831,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	923,57	0,00	0,00	923,57
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	36.473,20	36.473,20	20.021,90	20.021,90
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	4.567,14	0,00	6.853,70	11.420,84
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	2.442,00	2.442,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.719,50	1.719,50
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.341,73	0,00	17.648,43	20.990,16
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	1.657,40	13.725,70	12.068,30	0,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	0,00	0,00	162,35	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	2.936,00	1.928,00	2.432,00	3.440,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	18.841,90	15.061,90	12.986,10	16.766,10
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	97,30	97,30	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.371,00	800,00	1.023,00	1.594,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	0,00	4,44	992,24	987,80
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	0,00	2.275,30	2.275,30
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	0,00	2.788,64	2.788,64
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	0,00	1.491,79	1.499,89
2.1.2.01.1722	ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI ME	0,00	752,00	752,00	0,00
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	3.250,37	3.250,37	0,00	0,00
2.1.2.01.1759	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	237,73	237,73	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.746,43	0,00	0,00	23.746,43
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	0,00	715,40	715,40
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	0,00	199,16	199,16
2.1.2.01.1852	BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME	253.282,85	253.282,85	0,00	0,00

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	3.585,74	3.551,99	0,00	33,75
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1937	D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2.121,60	11.581,60	10.333,60	873,60
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	0,00	30.114,66	34.374,81	4.260,15
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.884,50	1.884,50	0,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	520,00	0,00	1.230,00	1.750,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA	27.763,27	27.763,27	0,00	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	204,60	406,20	201,60
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	11.359,01	0,00	616,75	11.975,76
2.1.2.01.2066	HARMONIA MUSICAL LTDA	560,00	560,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2087	G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	0,00	6.421,48	6.421,48
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.	438.488,24	8.718,07	165.869,29	595.639,46
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	13.548,00	13.548,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	4.171,72	4.171,72	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.939,28	4.939,28
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	0,00	2.246,95	2.246,95
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	68.147,04	68.147,04	0,00
2.1.2.01.2175	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.348,00	3.348,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.264,00	1.470,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	450,00	0,00	600,00	1.050,00
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	6.970,48	3.680,00	0,00	3.290,48
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	353,00	353,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	0,00	297,83	297,83
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	324,00	324,00	486,00	486,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	12.493,31	0,00	12.493,31	24.986,62
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	504,00	504,00	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
2.1.2.01.2382	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	720,00	0,00	24.608,50	25.328,50
2.1.2.01.2490	CLAMS COMERCIO LTDA - ME	2.208,19	2.208,19	0,00	0,00
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	344.965,78	349.156,12	344.965,78	340.775,44
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	22.053,00	1.782,00	5.568,00	25.839,00
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.157,72	4.311,00	0,00	846,72
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	29.378,61	1.386,91	23.182,86	51.174,56
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	114.590,27	0,00	114.590,27	229.180,54
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2667	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	0,00	322,80	322,80	0,00
2.1.2.01.2668	ELETRO TERRIVEL LTDA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
2.1.2.01.2675	FUNDACAO ADIB JATENE	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0,00	20.237,50	20.237,50	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	0,00	0,00	5.289,57	5.289,57
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	0,00	0,00	342,00	342,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.089,00	0,00	759,00	1.848,00
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	7.818,68	0,00	3.108,64	10.927,32
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
2.1.2.01.2822	ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - ANCP	0,00	0,00	2.403,50	2.403,50
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	30.000,00	0,00	505.791,41	535.791,41
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	111,72	0,00	649,74	761,46
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	1.836,00	1.836,00	68,00

Competência: 11/2018 a 11/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.030,04	1.030,04	2.595,78	2.595,78
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	256,25	256,25
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	750,96	1.527,20	776,24	0,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	36.000,00	47.100,00	61.500,00	50.400,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	7.255,11	0,00	8.455,94	15.711,05
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	54.667,12	1.599,70	0,00	53.067,42
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	0,00	0,00	4.245,36	4.245,36
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.624,23	0,00	0,00	1.624,23
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	605,49	605,49
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	952,77	0,00	0,00	952,77
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	2.698,00	2.698,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3145	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	2.788,00	2.788,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	144.075,38	6.801,52	152.939,82	290.213,68
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
2.1.2.01.3224	BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	4.654,00	4.654,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	2.159,00	2.159,00	1.972,00	1.972,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	30.388,21	30.388,21
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.710,00	1.827,00	117,00	0,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3384	STATU'S BUFFET LTDA -ME	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	154.064,17	6.358,88	127.861,25	275.566,54
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	6.651,50	6.651,50
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	0,00	0,00	291,00	291,00
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	1.170,82	0,00	0,00	1.170,82
2.1.2.01.3438	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	3.680,00	1.035,00	1.035,00	3.680,00
2.1.2.01.3496	TECNODONTO COM. E ASSIST. EM APARELHOS MEDICO E	0,00	0,00	154,40	154,40
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	764,40	764,40
2.1.2.01.3551	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	114,00	114,00	0,00
2.1.2.01.3586	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	680,00	0,00	0,00	680,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.164,16	0,00	0,00	1.164,16
2.1.2.01.3594	EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT	51.512,32	51.512,32	0,00	0,00
2.1.2.01.3626	FELIPE MARTINS GOMES - EPP	4.776,70	0,00	0,00	4.776,70
2.1.2.01.3636	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	421,18	422,93	1,75	0,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	0,00	0,00	7.242,00
2.1.2.01.3661	ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE	0,00	0,00	657,50	657,50
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.665,83	1.665,83
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	14.401,00	0,00	0,00	14.401,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	0,00	5.219,36	5.219,36	0,00
2.1.2.01.3760	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	138.190,26	481.064,74	342.874,48
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	18.443,88	18.443,88
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.3804	TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	41.495,05	41.495,05
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	9.569,36	20.490,11	10.920,75	0,00
2.1.2.01.3828	DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP.	1.203,16	1.203,16	0,00	0,00
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	336,00	336,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3855	INTERMEDICA MEDICAL LTDA	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	12.884,22	0,00	309,10	13.193,32
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	12.766,76	0,00	1.499,07	14.265,83
2.1.2.01.3869	NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.002,20	0,00	0,00	5.002,20

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
2.1.2.01.3870	SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	5.046,48	0,00	0,00	5.046,48
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	90,77	388,61	297,84
2.1.2.01.3896	LEXIE MED COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	11.776,50	11.776,50
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.475,66	1.475,66	0,00
2.1.2.01.3900	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI	720,00	1.584,00	864,00	0,00
2.1.2.01.3914	TATIANE BESERRA CUNHA	490,00	490,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3929	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS	4.400,20	0,00	0,00	4.400,20
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	27.839,39	0,00	0,00	27.839,39
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
2.1.2.01.3998	TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4002	DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA	0,00	0,00	980,00	980,00
2.1.2.01.4046	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	572,10	572,10
2.1.2.01.4077	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4097	ESPORTE MULT PESCA LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5010	IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	13.392,00	13.392,00
2.1.2.01.5035	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.575,00	17.738,15	15.163,15	0,00
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.2.01.5263	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	23.219,45	23.219,45	0,00	0,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	513,60	1.046,40	5.634,72	5.101,92
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS	116.713,76	0,00	4.082,40	120.796,16
2.1.2.01.5326	PODOMEL COMERCIO LTDA	2.398,30	2.398,30	0,00	0,00
2.1.2.01.5358	MASTERMED EIRELI	8.256,00	11.352,00	3.096,00	0,00
2.1.2.01.5371	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	8.580,00	2.860,00	2.860,00	8.580,00
2.1.2.01.5385	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00
2.1.2.01.5415	REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	1.500,05	1.500,05
2.1.2.01.5425	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE	0,00	146,08	146,08	0,00
2.1.2.01.5429	CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	0,00	5,76	5,76	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.666.684,94	2.624.087,36	2.516.718,57	2.559.316,15
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.666.684,94	2.624.087,36	2.516.718,57	2.559.316,15
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	3.850.793,16	3.974.897,17	4.085.588,15	3.961.484,14
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	3.850.451,56	3.960.094,55	4.052.823,12	3.943.180,13
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.308.113,08	2.307.159,08	2.290.826,99	2.291.780,99
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	12.196,27	68.885,28	60.344,74	3.655,73
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	211.374,72	223.129,63	229.806,17	218.051,26
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	682,25	682,25
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.041.490,61	1.083.643,68	1.058.414,64	1.016.261,57
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	243.267,65	243.267,65	348.316,48	348.316,48
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	31.069,42	31.069,42	44.048,66	44.048,66
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	573,09	573,09	0,00	0,00
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.366,72	2.366,72	2.421,37	2.421,37
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	17.961,82	17.961,82
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	341,60	14.802,62	32.765,03	18.304,01
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	6.336,33	21.141,78	14.805,45
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	881,68	2.338,57	1.456,89
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	193,10	67,50	1.030,36	1.155,96
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	148,50	7.517,11	8.254,32	885,71
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	341.913,07	243.278,21	221.189,06	319.823,92
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	341.913,07	243.278,21	221.189,06	319.823,92
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	101.768,56	101.768,58	96.743,71	96.743,69
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	126.376,28	69.149,08	47.873,86	105.101,06
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	88.060,14	44.717,21	51.373,24	94.716,17
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	20.935,53	25.301,42	21.986,97	17.621,08
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	4.772,56	2.341,92	3.211,28	5.641,92
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	5.320.851,71	5.320.851,71	0,00	0,00
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012	5.320.851,71	5.320.851,71	0,00	0,00
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	5.320.851,71	0,00	0,00
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	30.339,52	0,00	0,00	30.339,52
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	30.339,52	0,00	0,00	30.339,52
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	30.339,52	0,00	0,00	30.339,52
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.291,79	390.788,15	387.550,30	53,94

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	3.291,79	390.788,15	387.550,30	53,94
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	0,00	45,00	45,00
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	273.259,23	273.259,23	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	113.695,09	113.695,09	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	3.273,91	3.824,89	550,98	0,00
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	17,88	8,94	0,00	8,94
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.771.388,36	1.630.767,71	2.046.491,08	8.187.111,73
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.678.608,81	253.281,10	360.636,98	4.785.964,69
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.449.436,58	253.281,10	332.432,25	3.528.587,73
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	918.722,94	0,00	21.081,12	939.804,06
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	275.954,92	0,00	6.332,10	282.287,02
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	34.494,37	0,00	791,51	35.285,88
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.092.779,55	1.377.486,61	1.685.854,10	3.401.147,04
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.280.239,14	1.377.486,61	1.604.839,25	2.507.591,78
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	607.318,89	0,00	60.553,11	667.872,00
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	182.419,13	0,00	18.188,21	200.607,34
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	22.802,39	0,00	2.273,53	25.075,92
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	3.793.505,05	17.165.129,62	14.946.684,52	1.575.059,95
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	3.793.505,05	17.165.129,62	14.946.684,52	1.575.059,95
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	3.793.505,05	17.165.129,62	14.946.684,52	1.575.059,95
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.000,00	0,00	20.000,00	83.000,00
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	63.000,00	0,00	20.000,00	83.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	63.000,00	0,00	20.000,00	83.000,00
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
2.2.2.01.0032	RT 0010240-08.2017.5.18.0008 8º VARA GOIÂNIA - GO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	400.489,52	244.267,65	277.610,95	433.832,82
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	400.489,52	244.267,65	277.610,95	433.832,82
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	400.489,52	244.267,65	277.610,95	433.832,82
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	400.489,52	244.267,65	277.610,95	433.832,82
2.8	CONTAS A FATURAR...	31.438,90	36,50	2.480,80	33.883,20
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	31.438,90	36,50	2.480,80	33.883,20
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	31.438,90	36,50	2.480,80	33.883,20
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	27.407,62	0,00	2.480,80	29.888,42
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	4.031,28	36,50	0,00	3.994,78
3	PATRIMONIO SOCIAL	-1.947.057,00	0,00	5.320.851,71	3.373.794,71
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	5.320.851,71	11.245.026,89
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.924.175,18	0,00	5.320.851,71	11.245.026,89
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.924.175,18	0,00	5.320.851,71	11.245.026,89
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	5.924.175,18	0,00	5.320.851,71	11.245.026,89
4	RECEITAS	128.731.439,68	0,00	16.174.653,53	144.906.093,21
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	128.549.060,54	0,00	16.174.541,56	144.723.602,10
4.1.1	SUBVENÇÕES	127.624.751,77	0,00	16.103.916,35	143.728.668,12
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	127.624.751,77	0,00	16.103.916,35	143.728.668,12
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	127.624.751,77	0,00	16.103.916,35	143.728.668,12
4.1.2	DOAÇÕES	924.308,77	0,00	70.625,21	994.933,98
4.1.2.01	DOAÇÕES.	924.308,77	0,00	70.625,21	994.933,98
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	897.505,71	0,00	70.625,21	968.130,92
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS	26.803,06	0,00	0,00	26.803,06
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	240,00	0,00	50,00	290,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	240,00	0,00	50,00	290,00

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	240,00	0,00	50,00	290,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	240,00	0,00	50,00	290,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	99.221,94	0,00	61,97	99.283,91
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	75.088,64	0,00	60,46	75.149,10
4.3.1.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG	75.088,64	0,00	60,46	75.149,10
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	75.088,64	0,00	60,46	75.149,10
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.133,30	0,00	1,51	24.134,81
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.133,30	0,00	1,51	24.134,81
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	24.133,30	0,00	1,51	24.134,81
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	82.917,20	0,00	0,00	82.917,20
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	82.917,20	0,00	0,00	82.917,20
4.4.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL - TELECONSULTA GOIANIA	82.917,20	0,00	0,00	82.917,20
4.4.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	82.917,20	0,00	0,00	82.917,20
5	DESPESAS	126.474.999,59	16.578.384,25	3.573.003,61	139.480.380,23
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	48.348.473,61	6.914.940,09	929.887,73	54.333.525,97
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	43.703.517,51	6.101.993,67	185.121,53	49.620.389,65
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	43.703.517,51	6.101.993,67	185.121,53	49.620.389,65
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	20.847.556,89	2.142.662,30	0,00	22.990.219,19
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	2.420.624,60	1.604.839,25	0,00	4.025.463,85
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	3.194.581,05	332.432,25	0,00	3.527.013,30
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	13.998,72	1.437,04	0,00	15.435,76
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	131.357,90	68.408,00	18.644,64	181.121,26
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	2.755,00	106,00	0,00	2.861,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.274.136,44	129.612,48	0,00	1.403.748,92
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.593.429,57	176.921,75	0,00	1.770.351,32
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-662.680,81	0,00	63.647,78	-726.328,59
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.689.332,86	376.207,83	0,00	3.065.540,69
5.1.2.08.0018	INSS HGG	8.579.124,22	882.675,84	0,00	9.461.800,06
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	108.258,77	11.214,88	1.180,00	118.293,65
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	58.311,93	9.885,65	0,00	68.197,58
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	811.664,17	87.155,91	0,00	898.820,08
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	726.989,84	71.834,57	0,00	798.824,41
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	146.042,46	15.849,36	0,00	161.891,82
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	327.176,26	47.113,70	0,00	374.289,96
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	49.166,72	0,00	0,00	49.166,72
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	102.949,11	0,00	101.649,11	1.300,00
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	164.110,60	17.967,04	0,00	182.077,64
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	1.092.166,67	123.166,67	0,00	1.215.333,34
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	26.883,98	2.503,15	0,00	29.387,13
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.644.956,10	812.946,42	744.766,20	4.713.136,32
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	4.644.956,10	812.946,42	744.766,20	4.713.136,32
5.1.3.08.0001	RPA HGG	229.482,53	29.686,03	216,00	258.952,56
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	4.412.323,57	783.260,39	744.550,20	4.451.033,76
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.112.927,49	6.192.570,38	1.123.754,08	58.181.743,79
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.112.927,49	6.192.570,38	1.123.754,08	58.181.743,79
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	7.515.719,80	1.261.128,90	533.887,26	8.242.961,44
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.239.584,88	141.112,50	0,00	2.380.697,38
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	1.100.099,72	424.910,03	270.604,14	1.254.405,61
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	983.308,64	224.731,03	110.413,64	1.097.626,03
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	97.345,88	7.780,75	0,00	105.126,63
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	29.234,88	903,80	0,00	30.138,68
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	6.977,91	643,64	0,00	7.621,55
5.2.1.01.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	690.996,66	77.296,26	0,00	768.292,92
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	642,86	1.714,28	0,00	2.357,14
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	13.792,54	1.315,00	20,00	15.087,54
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	1.961,10	303,59	0,00	2.264,69

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-40.315,63	0,00	2.780,12	-43.095,75
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	246.998,87	26.530,60	0,00	273.529,47
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.311.105,56	242.520,16	98.699,96	1.454.925,76
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	15.225,47	600,00	0,00	15.825,47
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	55.546,80	5.554,68	0,00	61.101,48
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	60.838,11	12.677,38	6.062,42	67.453,07
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	171.633,38	0,00	0,00	171.633,38
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	371.437,87	64.629,86	31.994,98	404.072,75
5.2.1.01.0029	HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS	1.035,00	1.035,00	0,00	2.070,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	133.120,00	26.624,00	13.312,00	146.432,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	3.349,30	246,34	0,00	3.595,64
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.432,50	92.522,69	23.394,64	252.560,55
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	128.652,56	1.685,07	0,00	130.337,63
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	781,28	0,00	981,28
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	54.182,04	19.207,49	23.394,64	49.994,89
5.2.1.02.0006	SENTENÇAS JUDICIAIS CIVEIS	0,00	70.848,85	0,00	70.848,85
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	7.817.771,45	1.269.059,32	548.883,06	8.537.947,71
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	255,00	0,00	0,00	255,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	648.177,97	6.950,00	0,00	655.127,97
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	32.532,35	10.132,00	0,00	42.664,35
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.742,70	436,00	0,00	12.178,70
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.914.544,88	252.149,08	81.868,68	2.084.825,28
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	4.494.848,84	929.340,39	461.383,57	4.962.805,66
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	147.717,79	23.919,22	0,00	171.637,01
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	435.734,30	41.667,84	951,64	476.450,50
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	43.058,82	0,00	0,00	43.058,82
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	90.811,81	4.464,79	0,02	95.276,58
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-1.653,01	0,00	4.679,15	-6.332,16
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	576.052,69	51.325,63	17.589,12	609.789,20
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	190.609,98	11.459,52	237,87	201.831,63
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	211.269,88	30.705,17	17.351,23	224.623,82
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.015,24	2.520,03	0,00	23.535,27
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	19.078,02	0,00	0,00	19.078,02
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,01	0,00	0,00	0,01
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	852,87	172,08	0,00	1.024,95
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	1.377,00	463,00	0,00	1.840,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	132.608,85	6.005,83	0,00	138.614,68
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	-759,16	0,00	0,02	-759,18
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	125.310,22	3.379,00	0,00	128.689,22
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	68.193,43	1.679,00	0,00	69.872,43
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	57.776,79	1.700,00	0,00	59.476,79
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-660,00	0,00	0,00	-660,00
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	36.894.640,83	3.515.154,84	0,00	40.409.795,67
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	37.510.814,38	3.515.154,84	0,00	41.025.969,22
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-616.173,55	0,00	0,00	-616.173,55
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	89.349,58	5.744,29	0,00	95.093,87
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	89.349,58	5.744,29	0,00	95.093,87
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	56.624,66	3.888,57	0,00	60.513,23
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	21.268,15	2.389,59	0,00	23.657,74
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	38.298,73	1.498,98	0,00	39.797,71
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-2.942,22	0,00	0,00	-2.942,22
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32.724,92	1.855,72	0,00	34.580,64
5.3.1.02.0001	IPTU	15.088,10	1.351,39	0,00	16.439,49
5.3.1.02.0003	IPVA	447,51	19,83	0,00	467,34
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	17.751,55	484,50	0,00	18.236,05
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-562,24	0,00	0,00	-562,24
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	24.866.248,91	3.445.129,49	1.519.361,80	26.792.016,60

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
5.4.1	DESpesas Operacionais HGG	24.866.248,91	3.445.129,49	1.519.361,80	26.792.016,60
5.4.1.01	Despesas com Materiais / Medicamentos HGG	11.811.442,14	918.258,24	14.094,83	12.715.605,55
5.4.1.01.0001	Despesas com Medicamentos HGG	5.392.316,96	411.332,41	14.094,65	5.789.554,72
5.4.1.01.0002	Despesas com Materiais Médico Hospitalares HGG	3.564.594,59	287.058,66	0,11	3.851.653,14
5.4.1.01.0007	Despesas com Ortese, Prótese e Mat. Especiais	2.100.727,08	132.414,56	0,00	2.233.141,64
5.4.1.01.0008	Despesas com Materiais de Laboratório	184.503,12	19.677,32	0,00	204.180,44
5.4.1.01.0009	Despesas com Dietas Enterais	13.014,69	2.798,33	0,01	15.813,01
5.4.1.01.0010	Despesas com Dietas Parenterais	669.910,44	64.976,96	0,06	734.887,34
5.4.1.01.0011	(-) Recuperação de Despesas com Mat./Medic. HGG	-113.624,74	0,00	0,00	-113.624,74
5.4.1.02	Despesas com Exames e Diagnósticos HGG	2.906.599,64	450.660,80	218.089,88	3.139.170,56
5.4.1.02.0001	Serviços Laboratoriais HGG	2.906.599,64	450.660,80	218.089,86	3.139.170,58
5.4.1.02.9999	(-) Recuperação de Despesas C/ Exames e	0,00	0,00	0,02	-0,02
5.4.1.03	Manutenção, Ocupação e Conservação HGG	2.548.202,00	287.304,86	110.067,15	2.725.439,71
5.4.1.03.0001	Manutenção e Conservação das Instalações HGG	1.400.773,36	169.595,87	85.918,34	1.484.450,89
5.4.1.03.0002	Manutenção e Conservação de Máquinas e	851.503,01	87.031,85	24.148,77	914.386,09
5.4.1.03.0003	Materiais para Manutenção e Conservação HGG	310.091,90	30.677,14	0,04	340.769,00
5.4.1.03.9999	(-) Recuperação de Despesas Manut. Ocup e	-14.166,27	0,00	0,00	-14.166,27
5.4.1.04	Despesas com Materiais Diversos HGG	2.984.614,05	783.046,12	677.041,88	3.090.618,29
5.4.1.04.0001	Despesas com Materiais de Higienização HGG	21.865,31	792,91	0,00	22.658,22
5.4.1.04.0004	Despesas com Materiais, Roupas e Vestuários	2.723.865,17	750.234,82	384.262,67	3.089.837,32
5.4.1.04.0005	Outras Despesas com Materiais Diversos HGG	419,28	209,64	0,00	628,92
5.4.1.04.0007	Despesas com GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)	303.461,41	8.146,58	0,00	311.607,99
5.4.1.04.0008	Despesas com Gases Medicinais - HGG	132.508,67	22.716,17	0,00	155.224,84
5.4.1.04.0009	Despesas com Material de Segurança - HGG	14.584,43	946,00	0,02	15.530,41
5.4.1.04.9999	(-) Recuperação de Despesas C/ Materiais Diversos	-212.090,22	0,00	292.779,19	-504.869,41
5.4.1.05	Despesas com Alimentação / Refeição HGG	4.615.391,08	1.005.859,47	500.068,06	5.121.182,49
5.4.1.05.0001	Despesas com Alimentação / Refeição HGG	4.615.391,08	1.005.859,47	500.068,06	5.121.182,49
5.8	Provisões	58.000,00	20.000,00	0,00	78.000,00
5.8.1	Provisões	58.000,00	20.000,00	0,00	78.000,00
5.8.1.02	Contingências	58.000,00	20.000,00	0,00	78.000,00
5.8.1.02.0001	Contingências Trabalhistas	78.000,00	20.000,00	0,00	98.000,00
5.8.1.02.9999	(-) Recuperação de Despesas C/ Contingências	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
		0,00	86.554.542,09	86.554.542,09	0,00

Total : 627 Contas

Resultado : 5.425.712,98

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46