

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.791.664,44</b>	<b>21.165.698,91</b>	<b>21.335.117,30</b>	<b>23.622.246,05</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.380.806,52</b>	<b>21.042.031,06</b>	<b>21.216.246,74</b>	<b>18.206.590,84</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.273.459,66</b>	<b>6.005.826,96</b>	<b>4.354.796,97</b>	<b>3.924.489,65</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>734,33</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.186,45</b>	<b>747,88</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	734,33	1.200,00	1.186,45	747,88
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.256.147,58</b>	<b>6.004.565,37</b>	<b>4.353.610,52</b>	<b>3.907.102,43</b>
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	2.317.756,83	5.909.136,44	4.167.324,29	4.059.568,98
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	34.652,02	2.579,80	99,00	37.132,82
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	3.994,78	0,00	0,00	3.994,78
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-100.256,05	92.849,13	186.187,23	-193.594,15
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>16.577,75</b>	<b>61,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.639,34</b>
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	69,76	0,26	0,00	70,02
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	16.507,99	61,33	0,00	16.569,32
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>15.848.771,09</b>	<b>12.360.183,34</b>	<b>14.176.866,36</b>	<b>14.032.088,07</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>46.791,06</b>	<b>7.449,53</b>	<b>10.186,71</b>	<b>44.053,88</b>
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	28.377,80	0,00	2.579,80	25.798,00
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	2.778,76	0,00	2.235,45	543,31
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	15.634,50	7.449,53	5.371,46	17.712,57
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.881,91</b>	<b>5.714.065,03</b>	<b>392.816,88</b>
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	6.106.881,91	5.714.065,03	392.816,88
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>15.758.300,55</b>	<b>6.240.788,76</b>	<b>8.452.614,62</b>	<b>13.546.474,69</b>
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	50.820.556,36	6.240.788,76	8.452.614,62	48.608.730,50
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-35.062.255,81	0,00	0,00	-35.062.255,81
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>43.679,48</b>	<b>5.063,14</b>	<b>0,00</b>	<b>48.742,62</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.760.962,50	5.063,14	0,00	1.766.025,64
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-1.717.283,02	0,00	0,00	-1.717.283,02
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>258.465,88</b>	<b>215.630,38</b>	<b>224.193,03</b>	<b>249.903,23</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>258.465,88</b>	<b>215.630,38</b>	<b>224.193,03</b>	<b>249.903,23</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	30.919,95	26.094,81	9.374,50	47.640,26
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	218.794,17	189.535,57	214.818,53	193.511,21
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.739,74</b>	<b>2.459.739,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.739,74</b>	<b>2.459.739,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	612.269,28	520.580,05	506.025,98	626.823,35
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	526.163,53	293.221,09	308.035,10	511.349,52
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	125.187,03	224.312,70	224.775,44	124.724,29
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	57.373,27	19.446,76	19.233,35	57.586,68
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	168,30	1.244,40	1.167,90	244,80
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	75.623,26	40.259,96	57.060,25	58.822,97
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	1.687,13	21.756,48	22.592,49	851,12
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	9.868,26	9.868,26	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	55.058,66	12.680,41	13.678,32	54.060,75
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	10.865,27	2.108,60	3.116,22	9.857,65
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	267.090,55	4.905,39	18.354,25	253.641,69
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	18.566,48	0,00	291,79	18.274,69
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	18.343,53	7.266,71	6.029,98	19.580,26
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	91.326,17	112,90	112,90	91.326,17
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.067,92	99,00	211,00	9.955,92
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.436,37	1.436,37	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	180.315,69	54.351,11	16.741,84	217.924,96
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	139.863,86	28.077,20	9.280,91	158.660,15
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-2.189.969,93	1.218.012,35	1.241.727,39	-2.213.684,97
<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,89</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,89</b>
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	109,89	0,00	0,00	109,89
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>650,64</b>	<b>650,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>650,64</b>	<b>650,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	1.845,12	0,00	643,64	1.201,48
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	69,11	0,00	7,00	62,11

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-1.914,23	650,64	0,00	-1.263,59
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>638.956,20</b>	<b>114.620,56</b>	<b>118.870,56</b>	<b>634.706,20</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>473.872,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.872,91</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>473.872,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.872,91</b>
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	305.949,65	0,00	0,00	305.949,65
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	142.125,26	0,00	0,00	142.125,26
1.3.1.01.0016	VALORES A RECEBER LP	25.798,00	0,00	0,00	25.798,00
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.501,29</b>	<b>114.620,56</b>	<b>118.870,56</b>	<b>23.251,29</b>
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>27.501,29</b>	<b>114.620,56</b>	<b>118.870,56</b>	<b>23.251,29</b>
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	4.011,79	4.011,79	0,00
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	5.035,50	5.035,50	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	27.501,29	0,00	4.250,00	23.251,29
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	0,00	105.573,27	105.573,27	0,00
<b>1.3.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>137.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.582,00</b>
<b>1.3.5.03</b>	<b>INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>137.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.582,00</b>
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	137.582,00	0,00	0,00	137.582,00
<b>1.9</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>4.771.901,72</b>	<b>9.047,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.949,01</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.771.901,72</b>	<b>9.047,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.949,01</b>
<b>1.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>4.771.901,72</b>	<b>9.047,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.949,01</b>
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.771.901,72	9.047,29	0,00	4.780.949,01
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.995.022,72</b>	<b>15.859.263,67</b>	<b>21.206.413,46</b>	<b>38.342.172,51</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.387.690,81</b>	<b>15.624.175,27</b>	<b>20.800.312,17</b>	<b>32.563.827,71</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.569.732,40</b>	<b>3.289.403,15</b>	<b>6.579.578,34</b>	<b>13.859.907,59</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>7.281.283,55</b>	<b>1.314.924,62</b>	<b>3.975.612,57</b>	<b>9.941.971,50</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	41.383,16	7.881,80	8.000,15	41.501,51
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2.1.2.01.0031	COBRA-COM. DE MAT. ELETRÔNICOS LTDA	0,00	4.170,50	4.170,50	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	3.420,00	2.280,00	1.140,00	2.280,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
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	5.213,06	0,00	0,00	5.213,06
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	39.636,14	39.757,31	12.385,26	12.264,09
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	37.808,00	38.216,00	40.234,60	39.826,60
2.1.2.01.0248	COE COELHO & CIA LTDA	516,00	0,00	0,00	516,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	0,00	57,08	57,08	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	12.048,52	0,00	1.040,00	13.088,52
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	1.311,96	0,00	190,00	1.501,96
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	326,74	815,90	489,16	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	1.948,20	1.509,60	1.244,40	1.683,00
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	6.199,68	6.199,68	3.096,64	3.096,64
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	1.775,45	1.775,45	0,00	0,00
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	6.032,17	0,00	36.287,35	42.319,52
2.1.2.01.0575	RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO	612,74	612,74	0,00	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	44.531,52	30.606,43	0,00	13.925,09
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	186.188,81	0,00	116.469,22	302.658,03
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	155.036,66	0,00	0,00	155.036,66
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.897,33	1.291,60	610,00	32.215,73
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	148.977,78	13.674,24	15.293,00	150.596,54
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	28.842,20	10.000,00	1.656,00	20.498,20
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	16.525,35	11.264,40	4.386,48	9.647,43
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	74.353,52	0,00	11.820,36	86.173,88
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	4.671,80	0,00	2.212,50	6.884,30
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	10.332,39	2.672,26	8.179,00	15.839,13
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.775,60	368,00	0,00	1.407,60
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	3.460,00	0,00	805,00	4.265,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45,50	0,00	0,00	45,50
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	760,05	0,00	0,00	760,05
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	2.754,48	2.802,32	1.392,88	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	249,60	0,00	7.844,00	8.093,60
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	20.555,64	0,00	0,00	20.555,64
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.000,64	0,00	1.510,32	3.510,96
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	19.266,50	0,00	6.625,86	25.892,36
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	40.018,55	0,00	10.950,55	50.969,10
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.668,65	1.668,65
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	8.236,59	0,00	0,00	8.236,59
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	46.386,36	11.245,60	8.825,92	43.966,68
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.928,00	7.928,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	49.920,78	0,00	0,00	49.920,78
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	680.701,59	116.215,18	754.477,85	1.318.964,26
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	78.907,05	0,00	39.264,55	118.171,60
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	5.765,43	0,00	0,00	5.765,43
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.460,25	0,00	0,00	1.460,25
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,73	0,00	10.446,08	10.785,81
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	11.156,87	11.156,87
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	11.918,75	0,00	0,00	11.918,75
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	1.728,77	1.728,77
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	2.053,95	0,00	900,00	2.953,95
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	17.893,32	0,00	30.255,12	48.148,44
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.872,95	32.615,12	27.333,92	591,75
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	25.328,34	0,00	2.188,90	27.517,24
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ	1.858,00	0,00	317,06	2.175,06
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	63.384,70	0,00	31.754,03	95.138,73
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	26.051,65	0,00	0,00	26.051,65
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	11.885,74	0,00	4.543,05	16.428,79
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	14.900,00	0,00	3.760,00	18.660,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.0850	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	31.287,17	0,00	0,00	31.287,17
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	31.153,00	0,00	0,00	31.153,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	58.920,22	0,00	33.084,00	92.004,22
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	17.947,22	0,00	6.371,44	24.318,66
2.1.2.01.0873	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES	0,00	0,00	1.075,68	1.075,68
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-	320,98	118,34	196,56	399,20
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	6.043,54	6.043,54	3.018,43	3.018,43
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	6.820,00	0,00	29.888,00	36.708,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	80.219,79	34.261,75	9.868,26	55.826,30
2.1.2.01.0925	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	42.860,00	0,00	0,00	42.860,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	8.291,18	944,94	0,00	7.346,24
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0957	EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	843,71	0,00	0,00	843,71
2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	5.800,00	0,00	5.920,00	11.720,00
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2.1.2.01.0992	CÁSULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	1.196,00	1.196,00	2.691,00	2.691,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	845,00	0,00	0,00	845,00
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	115,00	0,00	0,00	115,00

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	61,92	126,11	64,19	0,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	46.202,80	0,00	0,00	46.202,80
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	32.065,36	195,00	2.209,53	34.079,89
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
2.1.2.01.1089	COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
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	28.592,00	12.018,00	3.280,00	19.854,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	535,00	0,00	3.089,76	3.624,76
2.1.2.01.1153	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.618,80	0,00	4.740,04	12.358,84
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	23.876,00	0,00	16.237,00	40.113,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	237,00	237,00	237,00	237,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	4.100,67	1.750,70	1.749,97	4.099,94
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	23.257,21	0,00	23.257,21	46.514,42
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	200,00	0,00	300,00	500,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	4.079,30	0,00	0,00	4.079,30
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
2.1.2.01.1237	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00
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	39.840,08	0,00	8.749,47	48.589,55
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS	14.414,10	0,00	10.413,60	24.827,70
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	332,50	0,00	0,00	332,50
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	3.003,20	0,00	0,00	3.003,20
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	1.370,00	1.370,00	2.190,00	2.190,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	21.336,80	0,00	0,00	21.336,80
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	13.757,00	0,00	13.570,00	27.327,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	550,00	0,00	0,00	550,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	21.000,00	0,00	6.000,00	27.000,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1427	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	0,00	5.035,50	5.035,50	0,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	15.645,80	0,00	0,00	15.645,80
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	1.428,80	1.428,80	714,40	714,40
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	5.183,00	0,00	0,00	5.183,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	805,44	49.355,05	48.549,61
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	1.854,48	0,00	873,75	2.728,23
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.2.01.1480	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.585,65	1.585,65	767,86	767,86
2.1.2.01.1485	TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	175,81	175,81	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	11.466,00	0,00	0,00	11.466,00
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	8.928,00	4.464,00	4.464,00	8.928,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	29.024,40	0,00	0,00	29.024,40
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	27.745,68	0,00	0,00	27.745,68
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	845,00	0,00	0,00	845,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	5.158,50	5.158,50	1.719,50	1.719,50
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	41.636,38	0,00	34.229,86	75.866,24
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	15.456,40	0,00	8.003,00	23.459,40
2.1.2.01.1660	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA -	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	9.270,00	3.692,00	2.255,00	7.833,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	26.474,40	6.710,40	900,00	20.664,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.428,00	0,00	2.147,00	12.575,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.514,00	0,00	272,00	4.786,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	0,00	0,00	309,09	309,09
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	4.550,60	0,00	2.275,30	6.825,90
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	6.971,60	4.182,96	2.788,64	5.577,28
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	5.975,26	5.120,89	2.137,31	2.991,68

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	236,80	0,00	1.180,00	1.416,80
2.1.2.01.1759	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.746,43	0,00	0,00	23.746,43
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	2.689,10	2.689,10	0,00	0,00
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.317,00	1.317,00	980,00	980,00
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	0,00	199,16	199,16
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	1.727,25	0,00	0,00	1.727,25
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	3.520,88	594,34	0,00	2.926,54
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	14.527,63	5.790,02	15.031,29	23.768,90
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2.1.2.01.1915	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME	9.909,45	0,00	0,00	9.909,45
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	4.099,00	0,00	3.395,00	7.494,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	3.541,80	0,00	2.725,06	6.266,86
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	29.337,15	23.908,35	66.540,50	71.969,30
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	4.398,00	2.858,00	0,00	1.540,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	3.590,00	0,00	1.080,00	4.670,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	150.320,59	0,00	141.012,17	291.332,76
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	265,36	0,00	0,00	265,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS	463.533,90	161.818,88	155.268,69	456.983,71
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	7.960,00	0,00	3.850,00	11.810,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	6.960,40	0,00	0,00	6.960,40
2.1.2.01.2122	SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	1.401,37	1.401,37	1.436,37	1.436,37
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	13.524,36	13.524,36	75.866,03	75.866,03
2.1.2.01.2188	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	900,00	0,00	0,00	900,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	11,52	0,00	0,00	11,52
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.105,70	0,00	0,00	1.105,70
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	24.986,62	12.493,31	12.493,31	24.986,62
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.986,20	0,00	0,00	2.986,20
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	19.939,00	0,00	0,00	19.939,00
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	843.656,11	166.932,87	344.965,78	1.021.689,02
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	28.707,00	4.894,00	18.242,00	42.055,00
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.444,60	0,00	0,00	3.444,60
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	68.166,64	1.096,30	23.222,75	90.293,09
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	286.475,68	57.295,14	114.590,27	343.770,81
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD.	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	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	1.850,71	0,00	0,00	1.850,71
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	0,00	2.646,70	2.646,70
2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	4.660,74	0,00	0,00	4.660,74
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	2.277,00	594,00	0,00	1.683,00
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	7.054,28	0,00	0,00	7.054,28
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	342.046,38	150.000,00	476.711,41	668.757,79
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	72,34	0,00	0,00	72,34
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	3.450,00	3.518,00

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	17.105,00	3.900,00	3.475,00	16.680,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	150,00	0,00	150,00	300,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1.084,18	0,00	0,00	1.084,18
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	60.099,60	0,00	6.000,00	66.099,60
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	23.612,79	16.510,97	8.675,61	15.777,43
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3.797,30	3.797,30	14.703,52	14.703,52
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	8.490,72	4.245,36	8.490,72	12.736,08
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.624,23	0,00	0,00	1.624,23
2.1.2.01.3058	RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.400,00	0,00	2.200,00	6.600,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	163,52	3.751,14	3.587,62
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	8.423,39	0,00	2.768,56	11.191,95
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	2.624,00	0,00	2.952,00	5.576,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	357.253,87	7.616,13	109.000,33	458.638,07
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	4.200,00	4.200,00	7.002,00	7.002,00
2.1.2.01.3256	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	63.543,68	0,00	16.245,08	79.788,76
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	456,00	0,00	0,00	456,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS	38.895,68	0,00	0,00	38.895,68
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	218.623,54	78.398,78	255.811,02	396.035,78
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	10.684,80	0,00	11.889,12	22.573,92
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	7.438,00	0,00	7.438,00	14.876,00
2.1.2.01.3412	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA	135,00	0,00	0,00	135,00
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	6.136,00	0,00	0,00	6.136,00
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.485,00	1.840,00	0,00	2.645,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	3.462,09	0,00	1.144,96	4.607,05
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.775,46	0,00	1.333,38	4.108,84
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.498,16	0,00	18.914,15	20.412,31
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	554,10	0,00	277,00	831,10
2.1.2.01.3482	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E	753,90	0,00	588,75	1.342,65
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.2.01.3529	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE	1.164,16	0,00	0,00	1.164,16
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.01.3639	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA	0,00	0,00	3.528,00	3.528,00
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	1.972,50	1.315,00	657,50	1.315,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	6.663,32	0,00	1.665,83	8.329,15
2.1.2.01.3690	BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO	0,00	0,00	1.102,73	1.102,73
2.1.2.01.3705	FIBRA CIRURGICA LTDA	0,00	264,71	264,71	0,00
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	2.229,20	0,00	0,00	2.229,20
2.1.2.01.3714	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	13.458,40	13.458,40
2.1.2.01.3716	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	21.409,75	7.008,75	0,00	14.401,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26.280,00	8.760,00	8.760,00	26.280,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	11.290,56	6.071,20	6.071,20	11.290,56
2.1.2.01.3760	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	481.135,74	87.071,38	218.056,43	612.120,79
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	36.698,72	18.781,99	18.594,64	36.511,37
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3804	TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL	41.495,05	0,00	0,00	41.495,05
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	20.617,00	11.047,64	11.772,64	21.342,00
2.1.2.01.3855	INTERMEDICA MEDICAL LTDA	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	309,10	0,00	0,00	309,10
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	1.499,07	0,00	0,00	1.499,07
2.1.2.01.3870	SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	5.046,48	0,00	0,00	5.046,48
2.1.2.01.3893	GETECH INFORMATICA EIRELI	0,00	421,36	421,36	0,00
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	324,46	324,46	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	10.649,90	10.649,90
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	58.865,00	0,00	18.836,80	77.701,80
2.1.2.01.3929	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS	4.400,20	0,00	0,00	4.400,20
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	15.677,90	418,00	12.918,50	28.178,40
2.1.2.01.4025	VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	825,00	0,00	0,00	825,00
2.1.2.01.5010	IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	28.356,00	0,00	0,00	28.356,00
2.1.2.01.5035	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	55.894,83	0,00	0,00	55.894,83
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	11.105,52	0,00	0,00	11.105,52
2.1.2.01.5285	HJE MEDICAL LTDA	257,60	0,00	0,00	257,60
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS	92.209,19	0,00	0,00	92.209,19
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1.070,88	0,00	0,00	1.070,88
2.1.2.01.5359	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.914,92	0,00	0,00	4.914,92
2.1.2.01.5371	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
2.1.2.01.5374	K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.663,45	0,00	0,00	1.663,45
2.1.2.01.5384	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	8.025,10	8.025,10
2.1.2.01.5404	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS	0,00	0,00	290,00	290,00
2.1.2.01.5426	RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	700,00	0,00	0,00	700,00
2.1.2.01.5445	REALMED HOSPITALAR EIRELI	7.311,00	0,00	0,00	7.311,00
2.1.2.01.5473	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2.1.2.01.5492	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8.021,00	0,00	0,00	8.021,00
2.1.2.01.5624	SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE	480,00	0,00	0,00	480,00
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	30.456,00	0,00	27.438,70	57.894,70
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	3.059,50	0,00	6.020,00	9.079,50
2.1.2.01.5652	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
2.1.2.01.5671	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.663,51	0,00	0,00	6.663,51
2.1.2.01.5678	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	16.230,00	0,00	42.666,00	58.896,00
2.1.2.01.5689	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.795,20	0,00	0,00	1.795,20
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	9,84	6.829,91	6.820,07
2.1.2.01.5724	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.728,00	0,00	1.296,00	3.024,00
2.1.2.01.5739	LOJA DAS PISCINAS EIRELI	14,00	0,00	0,00	14,00
2.1.2.01.5757	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.227,02	1.227,02
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.138,97	7.138,97
2.1.2.01.5778	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	21,48	21,48	0,00
2.1.2.01.5791	ALMI BEZERRA DE MENDONCA	0,00	0,00	70,00	70,00
2.1.2.01.5792	FERRAGISTA 68 LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.2.01.5797	IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI	0,00	112,90	112,90	0,00
2.1.2.01.5848	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	429,00	429,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>3.288.448,85</b>	<b>1.974.478,53</b>	<b>2.603.965,77</b>	<b>3.917.936,09</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.288.448,85	1.974.478,53	2.603.965,77	3.917.936,09
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>4.510.041,86</b>	<b>2.568.934,26</b>	<b>3.758.104,09</b>	<b>5.699.211,69</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>4.505.991,86</b>	<b>2.568.934,26</b>	<b>3.756.389,81</b>	<b>5.693.447,41</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.253.344,44	2.253.344,44	2.185.775,96	2.185.775,96
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	6.518,27	44.901,34	49.259,45	10.876,38
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	214.314,24	328,09	218.068,35	432.054,50
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	709,54	0,00	709,54	1.419,08
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.764.099,15	32.380,32	1.035.193,72	2.766.912,55
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	235.088,40	235.088,40	235.201,41	235.201,41

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	29.526,15	0,00	29.760,01	59.286,16
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.391,67	2.891,67	2.421,37	1.921,37
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,28</b>	<b>5.764,28</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	3.618,00	0,00	1.200,00	4.818,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	135,00	0,00	71,43	206,43
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	297,00	0,00	442,85	739,85
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>359.263,52</b>	<b>34.735,93</b>	<b>247.489,50</b>	<b>572.017,09</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>359.263,52</b>	<b>34.735,93</b>	<b>247.489,50</b>	<b>572.017,09</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	83.332,22	0,00	111.176,24	194.508,46
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	129.030,47	0,00	56.241,31	185.271,78
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	127.464,52	32.022,31	50.259,03	145.701,24
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	10.783,32	1.263,83	26.326,64	35.846,13
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	8.652,99	1.449,79	3.486,28	10.689,48
<b>2.1.5</b>	<b>CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.851,71</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.851,71</b>
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>67.893,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.893,53</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>67.893,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.893,53</b>
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)	67.893,53	0,00	0,00	67.893,53
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>537.602,38</b>	<b>3.263,15</b>	<b>95.687,08</b>	<b>630.026,31</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>537.602,38</b>	<b>3.263,15</b>	<b>95.687,08</b>	<b>630.026,31</b>
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	126.699,99	172,11	7.761,31	134.289,19
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	410.902,39	1.659,97	86.494,70	495.737,12
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.331,07	1.331,07	0,00
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>6.022.305,41</b>	<b>304.512,24</b>	<b>696.126,62</b>	<b>6.413.919,79</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>5.047.114,53</b>	<b>296.271,94</b>	<b>360.744,63</b>	<b>5.111.587,22</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.722.560,50	296.271,94	343.824,55	3.770.113,11
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	989.523,59	0,00	12.640,34	1.002.163,93
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	297.804,84	0,00	3.804,21	301.609,05
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	37.225,60	0,00	475,53	37.701,13
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>975.190,88</b>	<b>8.240,30</b>	<b>335.381,99</b>	<b>1.302.332,57</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	719.263,85	8.240,30	249.527,63	960.551,18
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	191.193,28	0,00	64.138,51	255.331,79
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	57.541,11	0,00	19.302,98	76.844,09
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.192,64	0,00	2.412,87	9.605,51
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423.326,54</b>	<b>9.423.326,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423.326,54</b>	<b>9.423.326,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	0,00	9.423.326,54	9.423.326,54	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>240.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>133.281,94</b>	<b>374.249,51</b>
<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0033	RT 0010945.52.2016.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>157.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>133.281,94</b>	<b>291.249,51</b>
<b>2.2.4.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C</b>	<b>157.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>133.281,94</b>	<b>291.249,51</b>
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	157.967,57	0,00	133.281,94	291.249,51
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>555.815,82</b>	<b>235.088,40</b>	<b>261.291,26</b>	<b>582.018,68</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>555.815,82</b>	<b>235.088,40</b>	<b>261.291,26</b>	<b>582.018,68</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>555.815,82</b>	<b>235.088,40</b>	<b>261.291,26</b>	<b>582.018,68</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	555.815,82	235.088,40	261.291,26	582.018,68
<b>2.8</b>	<b>CONTAS A FATURAR...</b>	<b>38.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,80</b>	<b>41.127,60</b>
<b>2.8.2</b>	<b>PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>38.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,80</b>	<b>41.127,60</b>
<b>2.8.2.01</b>	<b>PROJETOS TERCEIROS - HGG</b>	<b>38.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,80</b>	<b>41.127,60</b>



Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	34.652,02	0,00	2.480,80	37.132,82
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	3.994,78	0,00	0,00	3.994,78
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.771.901,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047,29</b>	<b>4.780.949,01</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.771.901,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047,29</b>	<b>4.780.949,01</b>
<b>2.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>4.771.901,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047,29</b>	<b>4.780.949,01</b>
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.771.901,72	0,00	9.047,29	4.780.949,01
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>32.587.794,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.416.652,71</b>	<b>40.004.446,89</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>32.586.505,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401.041,32</b>	<b>39.987.546,71</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>32.340.671,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277.510,40</b>	<b>39.618.182,26</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>32.340.671,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277.510,40</b>	<b>39.618.182,26</b>
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	32.340.671,86	0,00	7.277.510,40	39.618.182,26
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>245.833,53</b>	<b>0,00</b>	<b>123.530,92</b>	<b>369.364,45</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>245.833,53</b>	<b>0,00</b>	<b>123.530,92</b>	<b>369.364,45</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	245.833,53	0,00	123.530,92	369.364,45
<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>380,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>380,00</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>380,00</b>
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	320,00	0,00	60,00	380,00
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>968,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.551,39</b>	<b>16.520,18</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>183,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61,59</b>	<b>244,99</b>
<b>4.3.1.08</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG</b>	<b>183,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61,59</b>	<b>244,99</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	183,40	0,00	61,59	244,99
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>785,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.489,80</b>	<b>16.275,19</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>785,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.489,80</b>	<b>16.275,19</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	785,39	0,00	15.489,80	16.275,19
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>41.791.152,46</b>	<b>15.345.141,03</b>	<b>2.411.920,14</b>	<b>54.724.373,35</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>13.838.615,35</b>	<b>5.637.980,24</b>	<b>490.416,25</b>	<b>18.986.179,34</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>13.242.334,69</b>	<b>4.435.677,07</b>	<b>54.080,45</b>	<b>17.623.931,31</b>
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>13.242.334,69</b>	<b>4.435.677,07</b>	<b>54.080,45</b>	<b>17.623.931,31</b>
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	6.295.109,85	2.044.694,39	0,00	8.339.804,24
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	725.929,03	249.527,63	0,00	975.456,66
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	972.808,46	343.824,55	3.348,34	1.313.284,67
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	2.828,08	1.392,88	0,00	4.220,96
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	49.798,56	40.234,60	0,00	90.033,16
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	1.957,96	204,00	0,00	2.161,96
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	388.217,27	125.447,68	0,00	513.664,95
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	501.709,65	168.903,04	0,00	670.612,69
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-96.765,93	0,00	50.732,11	-147.498,04
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	781.057,84	260.549,66	0,00	1.041.607,50
5.1.2.08.0018	INSS HGG	2.592.577,20	858.411,11	0,00	3.450.988,31
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	53.067,35	11.156,87	0,00	64.224,22
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	0,00	1.682,22	0,00	1.682,22
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	239.037,91	78.573,58	0,00	317.611,49
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	207.231,15	67.740,99	0,00	274.972,14
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	25.895,94	13.162,87	0,00	39.058,81
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	98.004,99	32.648,41	0,00	130.653,40
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	7.407,39	1.071,44	0,00	8.478,83
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	92,01	0,00	0,00	92,01
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	41.614,15	13.445,41	0,00	55.059,56
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	345.833,32	120.583,34	0,00	466.416,66
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	8.922,51	2.422,40	0,00	11.344,91
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>596.280,66</b>	<b>1.202.303,17</b>	<b>436.335,80</b>	<b>1.362.248,03</b>
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>596.280,66</b>	<b>1.202.303,17</b>	<b>436.335,80</b>	<b>1.362.248,03</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	22.010,02	0,00	0,00	22.010,02
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	574.270,64	1.202.303,17	436.335,80	1.340.238,01
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.257.099,71</b>	<b>6.315.672,19</b>	<b>1.284.577,43</b>	<b>26.288.194,47</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.257.099,71</b>	<b>6.315.672,19</b>	<b>1.284.577,43</b>	<b>26.288.194,47</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>1.982.358,32</b>	<b>1.041.888,79</b>	<b>278.256,13</b>	<b>2.745.990,98</b>

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	498.929,90	303.645,00	0,00	802.574,90
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	405.167,28	143.809,46	3.830,62	545.146,12
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	279.797,45	159.141,52	85.611,92	353.327,05
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	24.458,68	9.899,50	0,00	34.358,18
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	7.544,40	3.527,88	0,00	11.072,28
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	1.930,93	643,64	0,00	2.574,57
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.420,00	1.000,00	0,00	3.420,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	11,52	0,00	0,00	11,52
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.019,49	0,00	208,05	-1.227,54
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	77.294,28	25.618,14	0,00	102.912,42
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	475.360,80	280.303,02	135.786,55	619.877,27
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	5.554,68	0,00	0,00	5.554,68
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	19.816,56	13.507,39	6.062,42	27.261,53
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	34.295,40	5.425,82	1.449,59	38.271,63
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	107.553,44	68.254,26	31.994,98	143.812,72
5.2.1.01.0029	HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	39.936,00	26.624,00	13.312,00	53.248,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	431,49	489,16	0,00	920,65
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.208,93</b>	<b>24.430,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.639,71</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.980,78	0,00	0,00	2.980,78
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	60,00	24.430,78	0,00	24.490,78
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	1.168,15	0,00	0,00	1.168,15
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>2.128.622,87</b>	<b>1.291.959,21</b>	<b>641.534,35</b>	<b>2.779.047,73</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	680,00	0,00	0,00	680,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	3.500,47	1.798,37	0,00	5.298,84
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	5.900,00	6.912,72	842,72	11.970,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	988,00	316,00	0,00	1.304,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	678.455,09	339.776,25	172.597,89	845.633,45
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.400.195,00	928.338,82	461.383,57	1.867.150,25
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	43.154,40	3.984,80	0,00	47.139,20
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	7.471,30	7.694,55	0,00	15.165,85
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	0,00	21,48	0,00	21,48
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	6.747,64	3.116,22	0,00	9.863,86
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-18.469,03	0,00	6.710,17	-25.179,20
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>126.710,39</b>	<b>54.868,32</b>	<b>17.444,32</b>	<b>164.134,39</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49.942,93	10.622,26	0,00	60.565,19
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	48.525,91	32.708,38	17.444,32	63.789,97
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.588,04	1.436,37	0,00	8.024,41
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	3.754,43	0,00	3.754,43
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	453,17	136,90	0,00	590,07
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	158,00	180,00	0,00	338,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.042,34	6.029,98	0,00	27.072,32
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>16.303,50</b>	<b>9.916,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.220,32</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	12.903,50	8.216,82	0,00	21.120,32
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>10.809.672,67</b>	<b>3.883.560,98</b>	<b>347.342,63</b>	<b>14.345.891,02</b>
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	10.830.329,89	3.883.560,98	342.279,49	14.371.611,38
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-20.657,22	0,00	5.063,14	-25.720,36
<b>5.2.1.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	<b>6.189.223,03</b>	<b>9.047,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198.270,32</b>
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.189.223,03	9.047,29	0,00	6.198.270,32
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>464.717,42</b>	<b>4.426,25</b>	<b>1.449,79</b>	<b>467.693,88</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>464.717,42</b>	<b>4.426,25</b>	<b>1.449,79</b>	<b>467.693,88</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>449.441,94</b>	<b>2.082,23</b>	<b>0,00</b>	<b>451.524,17</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	5.638,14	1.537,50	0,00	7.175,64
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	443.803,80	544,73	0,00	444.348,53
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.275,48</b>	<b>2.344,02</b>	<b>1.449,79</b>	<b>16.169,71</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	6.110,08	2.330,12	1.449,79	6.990,41
5.3.1.02.0003	IPVA	52,99	7,00	0,00	59,99
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.112,41	6,90	0,00	9.119,31

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>6.230.719,98</b>	<b>3.387.062,35</b>	<b>635.476,67</b>	<b>8.982.305,66</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>6.230.719,98</b>	<b>3.387.062,35</b>	<b>635.476,67</b>	<b>8.982.305,66</b>
<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>	<b>3.049.069,22</b>	<b>1.115.103,50</b>	<b>11.430,13</b>	<b>4.152.742,59</b>
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	1.551.744,48	505.598,14	8.761,76	2.048.580,86
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	865.585,54	307.268,42	2.668,37	1.170.185,59
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	423.020,48	224.775,44	0,00	647.795,92
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	52.715,58	19.233,35	0,00	71.948,93
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	3.969,91	1.167,90	0,00	5.137,81
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	152.033,23	57.060,25	0,00	209.093,48
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>647.910,57</b>	<b>441.928,74</b>	<b>218.089,86</b>	<b>871.749,45</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	647.910,57	441.928,74	218.089,86	871.749,45
<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	<b>567.224,87</b>	<b>328.871,49</b>	<b>123.161,00</b>	<b>772.935,36</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	267.486,72	168.744,47	85.918,34	350.312,85
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	236.665,96	141.772,77	36.767,85	341.670,88
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	65.872,19	18.354,25	474,81	83.751,63
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
<b>5.4.1.04</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>	<b>545.814,49</b>	<b>524.379,15</b>	<b>282.795,68</b>	<b>787.397,96</b>
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	3.560,32	291,79	0,00	3.852,11
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	617.434,54	486.865,17	269.170,08	835.129,63
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	56.725,83	9.868,26	0,00	66.594,09
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	6.635,11	26.933,29	0,00	33.568,40
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	5.544,87	211,00	0,00	5.755,87
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	-144.295,82	0,00	13.625,60	-157.921,42
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>1.420.700,83</b>	<b>976.779,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397.480,30</b>
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	1.420.700,83	976.779,47	0,00	2.397.480,30
		<b>0,00</b>	<b>52.370.103,61</b>	<b>52.370.103,61</b>	<b>0,00</b>

Total : 615 Contas

Resultado : -14.719.926,46

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46