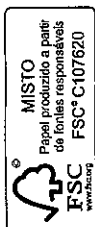
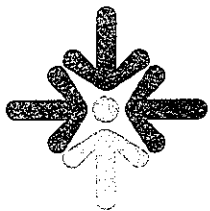


**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2018.**

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 15 horas, no Comfort Hotel, sito à Avenida Dr. Ismerino Soares de Carvalho, nº 52 – Setor Aeroporto, Goiânia –GO, estiveram reunidos os membros do Conselho Fiscal para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e Prestação de Contas referente ao 1º trimestre do exercício de 2018; 2) Outros assuntos de Interesse da organização.**

Inicialmente, foi verificado o quórum para deliberação, registrando a presença dos Conselheiros efetivos Monique Galvão de França, Danilo da Silva Dias, Moríá Sucena Hummel dos Santos e dos Conselheiros Suplentes Tatiane Lemes Moreira e Joab Silva Gorayeb, e dos convidados Sr. Rodolfo Vieira – Controller e Sra. Lidiany de Jesus Oliveira – Contadora e Responsável Técnica do Instituto. Inicialmente, a conselheira Monique Galvão de França colocou em pauta o **item 1 da Ordem do Dia – Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e Prestação de Contas referente ao 1º trimestre do exercício de 2018** e passou a palavra à Sra. Lidiany de Jesus Oliveira que ofereceu explicações acerca do assunto, citando as principais movimentações no período analisado, evidenciando as características do Instituto e dos Contratos por ele geridos, na oportunidade foi informado aos novos membros do Conselho sobre a descontinuidade do projeto Desenvolvimento Tecnológico provocado pelo descompasso financeiro tendo suas atividades encerradas em 29/09/2017. Citada também as principais características do Contrato de Gestão nº 024/2012 – IDTECH x SES/GO dentre as quais: a responsabilidade pelo ônus financeiro da rescisão trabalhista ser do Parceiro Público, a forma de contabilização das Subvenções e o reconhecimento de futuras glosas por não cumprimento de metas contratuais. Em seguida, a Sra. Lidiany de Jesus Oliveira, prosseguiu ressaltando que as Demonstrações Contábeis são auditadas pela empresa Floresta Auditores Independentes, inscrita no CRC-GO sob o nº 905, sob responsabilidade técnica do contador, Lívio Floresta, CT CRC-SP 84.900/T-GO e Lucio de Souza Machado CT CRC-GO 12-965, tendo as Demonstrações do exercício de 2017 merecido parecer favorável. Após análise minuciosa dos documentos e explicações oferecidas pela Responsável Técnica, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas do 1º trimestre de 2018 na forma apresentada no Anexo 1, emitindo parecer favorável. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado





eu, Rodolfo Paulino da Silva Vieira, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Monique Galvão de França

Danilo da Silva Dias

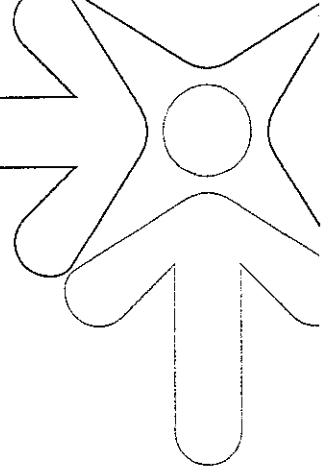
Moriá Sucena Hummel dos Santos

**Convidados**

Rodolfo Vieira

Lidiany de Jesus Oliveira





**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, instituição sem finalidade lucrativa, qualificada como organização social, cumprindo atribuições legais, estatutárias e regimentais, examinaram a Prestação de Contas, consubstanciadas nas “**Demonstrações Contábeis**” elaboradas de acordo com a legislação vigente, referentes ao 1º Trimestre de 2018, e concluem que as Demonstrações Contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Instituição.

Goiânia-GO, 17 de maio de 2018.

Monique Galvão de França

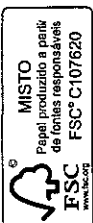
Conselheira

Danilo da Silva Dias

Conselheiro

Moriá Suceña Hummel dos Santos

Conselheira



Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.652.171,61</b>	<b>83.755.161,47</b>	<b>81.822.427,70</b>	<b>36.584.905,38</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.810.880,45</b>	<b>82.963.576,48</b>	<b>81.015.604,68</b>	<b>35.758.852,25</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>16.521.285,92</b>	<b>21.893.354,97</b>	<b>26.480.373,52</b>	<b>11.934.267,37</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>1.033,51</b>	<b>9.950,00</b>	<b>9.188,62</b>	<b>1.794,89</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.033,51	9.950,00	9.188,62	1.794,89
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.755.301,11</b>	<b>21.473.778,17</b>	<b>25.206.756,05</b>	<b>7.022.323,23</b>
1.1.1.02.0005	BANCO CEF C/C 1355-2 - TELECONSULTA GOIÂNIA	644.676,57	1.830.687,34	1.266.143,42	1.209.220,49
1.1.1.02.0008	BANCO CEF C/C - 1603-9 DESENVOLV TECNOLÓGICO GYN	14.309,74	162.697,83	163.968,66	13.038,91
1.1.1.02.0016	BANCO CEF C/C 1383-8 - RECURSOS PRÓPRIOS	27.599,75	0,00	257,00	27.342,75
1.1.1.02.0020	BANCO CEF C/C 2723- HABITAÇÃO PREGÃO CEF 0658/11	78.658,96	637,18	36.820,37	42.475,77
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	10.339.142,49	18.762.028,31	23.296.723,63	5.804.447,17
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	13.367,96	0,00	257,00	13.110,96
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	571,78	3.800,00	130,50	4.241,28
1.1.1.02.0026	BANCO CEF C/C 4471-7 - BOLSA UNIVERSITARIA OVG	4.122,79	69.718,63	44.281,16	29.560,26
1.1.1.02.0027	BANCO CEF C/C - MEMORIAL RONDON	18,00	100,00	118,00	0,00
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-326.506,61	556.581,75	320.359,66	-90.284,52
1.1.1.02.9901	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2723-5)	0,00	291,18	637,18	-346,00
1.1.1.02.9907	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 4471-7) OVG	-1.761,30	2.001,30	1.092,45	-852,45
1.1.1.02.9995	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1603-9)	-6.989,62	8.670,13	11.306,43	-9.625,92
1.1.1.02.9997	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1355-2)	-31.909,40	76.564,52	64.660,59	-20.005,47
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>5.764.951,30</b>	<b>409.626,80</b>	<b>1.264.428,85</b>	<b>4.910.149,25</b>
1.1.1.03.0001	FUNDO RESCISÓRIO TELECONSULTA GOIÂNIA	754.031,68	8.701,74	84.312,59	678.420,83
1.1.1.03.0002	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS TELECONSULTA GOIÂNIA	5,00	0,09	0,00	5,09
1.1.1.03.0003	FUNDO RESCISÓRIO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	277.986,19	22.140,01	148.900,44	151.205,76
1.1.1.03.0004	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS DESENVOLVIMENTO	6.866,62	87,86	0,00	6.954,48
1.1.1.03.0006	FUNDO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL	8.440,68	414,92	0,00	8.855,60
1.1.1.03.0007	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS TELECONSULTA APARECIDA DE	1.782,97	21,77	0,00	1.804,74
1.1.1.03.0009	FUNDO PARA CONTINGÊNCIAS PRÓ-REG - APARECIDA DE	1.114,74	13,66	0,00	1.128,40
1.1.1.03.0011	FUNDO P/ CONTINGÊNCIAS AME - APARECIDA DE GOIÂNIA	287.787,05	3.423,75	0,00	291.210,80
1.1.1.03.0020	FUNDO P/ CONTINGENCIA OVG (40052-9)	45,32	0,55	0,00	45,87
1.1.1.03.0021	FUNDO RESCISORIO - OVG (40051-0)	29.343,40	356,12	1.861,81	27.837,71
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	3.581.207,51	366.790,18	606.431,61	3.341.566,08
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	816.380,14	7.676,15	422.922,40	401.113,89
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>16.970.657,31</b>	<b>50.935.057,79</b>	<b>44.292.753,19</b>	<b>23.612.961,91</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>503.157,45</b>	<b>137.515,13</b>	<b>165.874,31</b>	<b>474.798,27</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	251,24	8.950,56	4,46	9.197,34
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	502.906,21	128.564,57	165.869,85	465.600,93
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>7.621.012,95</b>	<b>19.047.873,59</b>	<b>18.848.893,38</b>	<b>7.819.993,16</b>
1.1.2.02.0002	CONTRATO DE GESTÃO DESENV. TECNOLÓGICO GOIÂNIA	7.612.043,88	0,00	0,00	7.612.043,88
1.1.2.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO - TELECONSULTA GOIÂNIA	5.567.398,12	1.743.524,97	1.544.544,76	5.766.378,33
1.1.2.02.0006	CONTRATO DE GESTÃO - OUVIDORIA APARECIDA DE	25.319,04	0,00	0,00	25.319,04
1.1.2.02.0007	CONTRATO RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO SMHAB	57.134,83	0,00	0,00	57.134,83
1.1.2.02.0008	CONTRATO DE GESTÃO PRÓ-REG APARECIDA DE GOIÂNIA	834.853,13	0,00	0,00	834.853,13
1.1.2.02.0009	CONTRATO DE GESTÃO AME APARECIDA DE GOIÂNIA	187.985,39	0,00	0,00	187.985,39
1.1.2.02.0010	CONTRATO DE GESTÃO TELECONSULTA APARECIDA DE	1.312.065,65	0,00	0,00	1.312.065,65
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	17.237.688,38	17.237.688,38	0,00
1.1.2.02.0013	CONTRATO OVG	0,00	66.660,24	66.660,24	0,00
1.1.2.02.9998	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS FATURADOS	-7.612.043,88	0,00	0,00	-7.612.043,88
1.1.2.02.9999	(-) PERDAS ESTIMADAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	-363.743,21	0,00	0,00	-363.743,21
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>8.333.309,86</b>	<b>31.703.821,74</b>	<b>25.277.985,50</b>	<b>14.759.146,10</b>
1.1.2.03.0003	CONTRATO DE GESTÃO TELECONSULTA GOIÂNIA	581.174,99	1.743.524,97	1.743.524,97	581.174,99
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	36.563.086,22	23.861.474,54	23.467.800,29	36.756.760,47
1.1.2.03.0014	CONTRATO OVG	0,00	87.880,32	66.660,24	21.220,08
1.1.2.03.9997	(-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-6.210.941,91	6.210.941,91	0,00	0,00
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-22.600.009,44	0,00	0,00	-22.600.009,44
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>513.177,05</b>	<b>45.847,33</b>	<b>0,00</b>	<b>559.024,38</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	513.177,05	45.847,33	0,00	559.024,38
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>318.059,93</b>	<b>644.449,30</b>	<b>751.474,12</b>	<b>211.035,11</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>318.059,93</b>	<b>644.449,30</b>	<b>751.474,12</b>	<b>211.035,11</b>

Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.790,00	58.518,44	15.771,20	47.537,24
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	304.518,17	585.930,86	735.702,92	154.746,11
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>9.483.734,97</b>	<b>9.483.734,96</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>9.473.158,17</b>	<b>9.473.158,16</b>	<b>0,01</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	665.107,40	1.751.496,28	1.739.824,48	676.779,20
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	538.419,14	1.052.455,01	996.317,57	594.556,58
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	93.170,68	372.800,20	362.344,79	103.626,09
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	12.672,25	53.616,01	42.492,55	23.795,71
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	328,02	8.477,10	8.208,97	596,15
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	55.502,29	234.101,11	221.895,22	67.708,18
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	483,05	52.145,12	46.882,26	5.745,91
1.1.4.01.0015	GAS GLP	2.072,39	43.127,70	45.200,09	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	68.295,20	82.510,11	65.010,81	85.794,50
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	20.195,95	15.729,95	23.415,30	12.510,60
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	229.822,17	86.369,64	101.422,89	214.768,92
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	28.307,46	2.034,00	14.118,54	16.222,92
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	27.357,85	45.897,03	54.515,62	18.739,26
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	0,00	406.279,55	315.348,09	90.931,46
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.747,06	1.742,16	2.746,89	9.742,33
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,02	5.193,49	5.193,49	0,02
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	101.907,62	693.537,19	373.494,48	421.950,33
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	108.970,48	58.389,92	88.824,55	78.535,85
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG	-1.963.359,03	4.507.256,60	4.965.901,57	-2.422.004,00
<b>1.1.4.03</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO DESENVOLVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>231,73</b>	<b>231,73</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.03.0002	ALMOXARIFADO GERAL - PROJETO DESENVOLVIMENTO	0,00	231,73	231,73	0,00
<b>1.1.4.04</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO TELECONSULTA GOIANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.846,80</b>	<b>6.846,80</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.04.0002	ALMOXARIFADO GERAL - PROJ. TELECONSULTA	0,00	6.846,80	6.846,80	0,00
<b>1.1.4.05</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152,27</b>	<b>3.152,27</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.05.0002	ALMOXARIFADO GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	3.152,27	3.152,27	0,00
<b>1.1.4.10</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO TELEFONE VERDE</b>	<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.10.0001	ALMOXARIFADO GERAL - TELEFONE VERDE	0,00	346,00	346,00	0,00
<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>426,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,32</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>426,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,32</b>
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	426,32	0,00	0,00	426,32
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>450,97</b>	<b>6.979,45</b>	<b>7.268,89</b>	<b>161,53</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>450,97</b>	<b>6.979,45</b>	<b>7.268,89</b>	<b>161,53</b>
1.1.6.01.0001	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	450,97	0,00	289,44	161,53
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	6.969,42	928,58	3.589,25	4.308,75
1.1.6.01.0003	MANUTENÇÃO E SUPORTE	268,20	0,00	268,20	0,00
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	203,62	1.599,02	594,40	1.208,24
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-7.441,24	4.451,85	2.527,60	-5.516,99
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>841.291,16</b>	<b>791.584,99</b>	<b>806.823,02</b>	<b>826.053,13</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>393.404,18</b>	<b>25.076,61</b>	<b>30.000,00</b>	<b>388.480,79</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>393.404,18</b>	<b>25.076,61</b>	<b>30.000,00</b>	<b>388.480,79</b>
1.3.1.01.0002	MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSULTA	1.328,39	0,00	0,00	1.328,39
1.3.1.01.0004	MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSULTA	612,50	0,00	0,00	612,50
1.3.1.01.0005	MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES PRÓ-REG	735,00	0,00	0,00	735,00
1.3.1.01.0008	(-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSULTA	-1.328,39	0,00	0,00	-1.328,39
1.3.1.01.0010	(-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES TELECONSULTA	-612,50	0,00	0,00	-612,50
1.3.1.01.0011	(-) MULTAS APLICADAS A FORNECEDORES PRÓ-REG AP	-735,00	0,00	0,00	-735,00
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	187.450,95	25.076,61	0,00	212.527,56
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	205.953,23	0,00	30.000,00	175.953,23
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.693.656,22</b>	<b>766.508,38</b>	<b>556.279,30</b>	<b>4.903.885,30</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>BENS DE USO RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>709.248,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.248,77</b>
1.3.2.01.0001	EQUIPAMENTOS INFORM PERIFÉRICOS RECURSOS	244.409,31	0,00	0,00	244.409,31
1.3.2.01.0002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS RECURSOS	62.947,54	0,00	0,00	62.947,54
1.3.2.01.0003	VEÍCULOS RECURSOS PRÓPRIOS	84.542,42	0,00	0,00	84.542,42
1.3.2.01.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS RECURSOS PRÓPRIOS	147.091,72	0,00	0,00	147.091,72
1.3.2.01.0008	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - SEDE RECURSOS	169.627,78	0,00	0,00	169.627,78

Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.2.01.0010	INSTRUMENTOS MUSICAIS RECURSOS PRÓPRIOS	630,00	0,00	0,00	630,00
<b>1.3.2.02</b>	<b>BENS DE USO TELECONSULTA GOIÂNIA</b>	<b>787.471,31</b>	<b>50.246,34</b>	<b>21.450,00</b>	<b>816.267,65</b>
1.3.2.02.0001	EQUIP. DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS TELECONSULTA	467.440,07	0,00	21.450,00	445.990,07
1.3.2.02.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELECONSULTA	333.880,91	21.450,00	0,00	355.330,91
1.3.2.02.0003	VEÍCULOS TELECONSULTA GOIÂNIA	96.268,45	0,00	0,00	96.268,45
1.3.2.02.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TELECONSULTA GOIÂNIA	337.691,66	0,00	0,00	337.691,66
1.3.2.02.0012	TERRENOS - TELECONSULTA GOIÂNIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.3.2.02.0013	EDIFICACOES TELECONSULTA GOIÂNIA	580.457,46	0,00	0,00	580.457,46
1.3.2.02.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO	-1.278.267,24	28.796,34	0,00	-1.249.470,90
<b>1.3.2.03</b>	<b>BENS DE USO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA</b>	<b>467.384,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.384,02</b>
1.3.2.03.0001	EQUIP. INFORMÁTICA PERIFÉRICOS DESENVOLVIMENTO	260.073,52	0,00	0,00	260.073,52
1.3.2.03.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS APARELHOS	141.421,51	0,00	0,00	141.421,51
1.3.2.03.0003	VEÍCULOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	121.900,00	0,00	0,00	121.900,00
1.3.2.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	213.272,66	0,00	0,00	213.272,66
1.3.2.03.0006	TERRENOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	772.563,31	0,00	0,00	772.563,31
1.3.2.03.0013	EDIFICAÇÕES DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	552.300,80	0,00	0,00	552.300,80
1.3.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO	-1.594.147,78	0,00	0,00	-1.594.147,78
1.3.2.04.0001	EQUIP. INFORMÁTICA PERIFÉRICOS TELECONSULTA	191.071,86	0,00	0,00	191.071,86
1.3.2.04.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELECONSULTA	87.039,36	0,00	0,00	87.039,36
1.3.2.04.0003	VEÍCULOS TELECONSULTA APARECIDA DE GOIÂNIA	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00
1.3.2.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TELECONSULTA APARECIDA DE	55.531,42	0,00	0,00	55.531,42
1.3.2.04.0012	(-) BAIXA DE BENS - RETIDO APARECIDA GYN	-363.992,64	0,00	0,00	-363.992,64
1.3.2.05.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PRÓ-	145.903,88	0,00	0,00	145.903,88
1.3.2.05.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PRÓ-REG	92.464,68	0,00	0,00	92.464,68
1.3.2.05.0004	MOVEIS E UTENSILIOS PRÓ-REG APARECIDA DE GOIÂNIA	62.033,61	0,00	0,00	62.033,61
1.3.2.05.0012	(-) BAIXA DE BENS - RETIDO APARECIDAGYN PRO REG	-300.402,17	0,00	0,00	-300.402,17
1.3.2.06.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS AME	109.736,16	0,00	0,00	109.736,16
1.3.2.06.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS AME	95.485,99	0,00	0,00	95.485,99
1.3.2.06.0003	VEÍCULOS AME APARECIDA DE GOIÂNIA	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00
1.3.2.06.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS AME APARECIDA DE GOIÂNIA	74.070,52	0,00	0,00	74.070,52
1.3.2.06.0012	(-) BAIXA DE BENS - RETIDO APARECIDA GYN AME	-309.642,67	0,00	0,00	-309.642,67
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>2.729.552,12</b>	<b>716.262,04</b>	<b>534.829,30</b>	<b>2.910.984,86</b>
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	733.008,67	132.988,24	0,00	865.996,91
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	3.936.678,42	130.448,07	5.532,24	4.061.594,25
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	911.442,06	58.457,40	0,00	969.899,46
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG	25.451,24	185.339,43	4.860,00	205.930,67
1.3.2.07.0008	INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1.3.2.07.0012	BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	1.399.022,38	0,00	0,00	1.399.022,38
1.3.2.07.9998	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	1.607.893,45	22.736,16	0,00	1.630.629,61
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	-5.907.344,10	186.292,74	524.437,06	-6.245.488,42
<b>1.3.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>97.853,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.853,57</b>
<b>1.3.4.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>234.305,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.305,57</b>
1.3.4.01.0001	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - RECURSOS PRÓPRIOS	234.305,57	0,00	0,00	234.305,57
1.3.4.01.0002	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - TELECONSULTA GOIÂNIA	27.987,22	0,00	0,00	27.987,22
1.3.4.01.0003	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - DESENVOLVIMENTO	36.581,41	0,00	0,00	36.581,41
1.3.4.01.0008	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG	341.157,73	0,00	0,00	341.157,73
1.3.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE	-405.726,36	0,00	0,00	-405.726,36
<b>1.3.4.02</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-136.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.452,00</b>
1.3.4.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-136.452,00	0,00	0,00	-136.452,00
<b>1.3.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>93.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.780,00</b>
<b>1.3.5.03</b>	<b>INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>93.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.780,00</b>
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	110.780,00	0,00	0,00	110.780,00
1.3.5.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - INVESTIMENTOS HGG	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
<b>1.3.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>-4.437.402,81</b>	<b>0,00</b>	<b>220.543,72</b>	<b>-4.657.946,53</b>
<b>1.3.9.01</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>-452.995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.314,64</b>	<b>-463.310,00</b>
1.3.9.01.0002	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIP. INF. PERIFÉRICOS RECURSOS	-285.037,26	0,00	5.982,13	-291.019,39
1.3.9.01.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIP. APARELHOS REC.	-48.126,56	0,00	704,70	-48.831,26
1.3.9.01.0005	(-) DEPRECIÇÃO - VEÍCULOS RECURSOS PRÓPRIOS	-2.303,65	0,00	1.590,81	-3.894,46
1.3.9.01.0006	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS RECURSOS	-116.991,68	0,00	2.034,99	-119.026,67
1.3.9.01.0007	(-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS RECURSOS	-536,21	0,00	2,01	-538,22

Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1.3.9.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS TELECONSULTA</b>	<b>-787.471,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.796,34</b>	<b>-816.267,65</b>
1.3.9.02.0003	(-) DEPRECIACÃO - EQUIP. DE INF. E PERIFÉRICOS TELEC.	-315.963,08	0,00	6.857,28	-322.620,36
1.3.9.02.0004	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIP. E APARELHOS	-150.392,11	0,00	6.064,65	-156.456,76
1.3.9.02.0005	(-) DEPRECIACÃO - VEÍCULOS TELECONSULTA GOIÂNIA	-64.991,55	0,00	3.128,73	-68.120,28
1.3.9.02.0006	(-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS TELEC. GOIÂNIA	-161.659,67	0,00	6.941,10	-168.600,77
1.3.9.02.0008	(-) DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÕES TELECONSULTA GOIÂNIA	-94.464,90	0,00	5.804,58	-100.269,48
<b>1.3.9.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS DESENVOLVIMENTO</b>	<b>-467.384,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.384,02</b>
1.3.9.03.0003	(-) DEPRECIACÃO - EQUIP. DE INF. E PERIF.	-152.199,43	0,00	0,00	-152.199,43
1.3.9.03.0004	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIP. APARELHOS	-65.859,67	0,00	0,00	-65.859,67
1.3.9.03.0005	(-) DEPRECIACÃO - VEÍCULOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	-56.524,88	0,00	0,00	-56.524,88
1.3.9.03.0006	(-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-108.440,43	0,00	0,00	-108.440,43
1.3.9.03.0008	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	-84.359,61	0,00	0,00	-84.359,61
<b>1.3.9.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - HGG</b>	<b>-2.729.552,12</b>	<b>0,00</b>	<b>181.432,74</b>	<b>-2.910.984,86</b>
1.3.9.07.0003	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-412.150,47	0,00	22.714,08	-434.864,55
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.267.417,22	0,00	65.350,57	-1.332.767,79
1.3.9.07.0006	(-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	-351.003,17	0,00	33.413,67	-384.416,84
1.3.9.07.0007	(-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG	-16.919,83	0,00	1.170,00	-18.089,83
1.3.9.07.0009	(-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG	-250.658,18	0,00	17.487,78	-268.145,96
1.3.9.07.9998	(-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	-431.403,25	0,00	41.296,64	-472.699,89
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>27.751.071,24</b>	<b>64.966.788,75</b>	<b>70.568.645,20</b>	<b>33.352.927,69</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.969.153,88</b>	<b>64.730.002,64</b>	<b>70.406.594,12</b>	<b>31.645.745,36</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.779.682,74</b>	<b>17.507.017,33</b>	<b>18.236.847,56</b>	<b>6.509.512,97</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>3.237.046,18</b>	<b>12.049.841,27</b>	<b>12.841.571,00</b>	<b>4.028.775,91</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	11.234,40	32.893,51	28.868,41	7.209,30
2.1.2.01.0025	LINK PHONE TELECOMUNICAÇÕES	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.01.0031	COBRA-COM. DE MAT. ELETRÔNICOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	27.530,00	27.530,00	0,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	49,97	49,97	0,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0115	MUNICÍPIO DE GOIANIA	0,00	33.228,14	41.388,34	8.160,20
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	2.369,28	3.938,56	1.569,28
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	26.586,66	26.586,66	0,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	34.465,18	34.465,18	0,00
2.1.2.01.0167	COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00
2.1.2.01.0168	COB FERRAGENS LTDA	0,00	33,50	33,50	0,00
2.1.2.01.0171	BATISTA E PRADO LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
2.1.2.01.0179	RCJ INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	150.431,80	150.431,80	0,00
2.1.2.01.0186	SÃO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.2.01.0252	ENCADERNADORA QUALICAPAS LTDA.	0,00	20,00	110,00	90,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	326,00	326,00	0,00
2.1.2.01.0289	ELETRO COLEHO LTDA - ME	0,00	5.284,56	6.295,71	1.011,15
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.	4.028,34	5.188,34	1.160,00	0,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	0,00	8.724,34	25.895,96	17.171,62
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	4.350,00	13.848,85	9.498,85	0,00
2.1.2.01.0368	ACE SEGURADORA S/A	0,00	928,58	928,58	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	12.714,14	12.740,33	866,19
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	0,00	3.591,36	6.860,36	3.269,00
2.1.2.01.0447	PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	2.570,00	2.570,00	29.400,00	29.400,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	5.838,30	15.406,30	9.568,00	0,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	560,00	0,00	0,00	560,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	600,23	1.422,00	821,77	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	7.734,00	6.848,50	1.664,50	2.550,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00
2.1.2.01.0509	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	76,00	76,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.873,69	8.941,03	9.443,00	2.375,66

Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	6.124,16	9.186,24	3.062,08
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	952,27	952,27	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	1.821,66	5.092,41	3.270,75	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	1.116,21	3.827,21	2.711,08	0,08
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	701,81	701,81	0,00
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	38.579,61	38.579,61	0,00
2.1.2.01.0576	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	457,00	457,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	238,31	41.775,27	41.775,27	238,31
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	35.655,00	99.637,01	86.807,79	22.825,78
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0625	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	339,30	339,30
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.154,54	11.377,55	2.223,01	0,00
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	40.656,59	40.656,59	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	4.001,50	97.909,32	148.173,98	54.266,16
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA	84.143,26	281.106,12	310.590,60	113.627,74
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	820,80	12.639,22	17.408,45	5.590,03
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	14.162,48	30.610,35	31.484,85	15.036,98
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.950,00	4.980,00	5.080,00	2.050,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	3.075,00	4.089,00	5.084,45	4.070,45
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	30.804,00	46.296,00	15.492,00	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	4.538,60	29.699,37	25.160,77	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.253,00	4.359,00	6.186,00	3.080,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.050,00	38.609,51	37.559,51	0,00
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.876,70	2.876,70	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	4.946,88	4.946,88	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	56.346,98	56.346,98	0,00
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	9.880,80	9.880,80	0,00
2.1.2.01.0685	ESTAL LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.	0,00	40.361,48	80.722,96	40.361,48
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA	3.083,43	18.239,42	21.406,07	6.250,08
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	56.795,55	112.968,20	106.846,20	50.673,55
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	2.116,00	2.510,32	394,32	0,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	12.298,54	12.298,54	0,00
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.680,34	1.680,34	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	65.065,88	116.542,68	93.402,87	41.926,07
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	810,00	810,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	283.556,55	888.392,71	985.390,58	380.554,42
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	33.374,00	86.975,70	53.601,70	0,00
2.1.2.01.0737	MULTIPLA INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.167,00	1.211,00	44,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	6.265,61	13.978,15	7.712,54	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	328,59	446,39	320,78	202,98
2.1.2.01.0757	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	20.310,00	20.310,00	0,00
2.1.2.01.0763	MPPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	8.679,80	12.427,96	3.748,16
2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	2.942,40	2.942,40	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	552,23	109.713,83	109.161,60	0,00
2.1.2.01.0775	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	5.103,15	5.103,15	0,00
2.1.2.01.0781	CONSTRUCASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	7.913,14	7.913,14	0,00
2.1.2.01.0786	CPAPS. COM. COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.210,75	11.965,08	7.754,33
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	14.944,84	72.173,28	61.340,99	4.112,55
2.1.2.01.0809	SUORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.014,95	50.814,08	40.025,39	226,26
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	18.460,00	18.460,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.096,45	55.762,89	60.034,32	7.367,88
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	11.780,75	12.375,75	595,00
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	160,00	1.378,00	1.218,00	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.027,29	106.036,37	115.421,37	39.412,29
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	8.601,41	33.607,93	30.508,82	5.502,30



Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	14.289,94	20.071,64	9.900,82	4.119,12
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	6.000,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	14.289,50	16.569,50	3.570,00	1.290,00
2.1.2.01.0844	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	496,28	496,28	0,00
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	32.472,00	56.364,00	23.892,00	0,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	26.514,35	98.544,28	99.488,93	27.459,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	5.754,76	19.291,50	18.979,72	5.442,98
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	4.094,71	686,82	21,16	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	6.066,59	10.158,02	4.094,22	2,79
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	16.220,87	16.220,87	0,00
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.730,20	4.730,20	0,00
2.1.2.01.0894	GLOBAL BALANÇAS LTDA	0,00	2.412,86	2.412,86	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	950,00	249.946,96	248.996,96	0,00
2.1.2.01.0914	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	11.293,00	11.293,00	0,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	11.608,94	50.638,43	43.127,70	4.098,21
2.1.2.01.0936	SEVEN - MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME	0,00	57,44	57,44	0,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.431,60	5.614,85	5.074,45	891,20
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	8.307,50	12.137,09	5.811,85	1.982,26
2.1.2.01.0952	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	215,00	215,00
2.1.2.01.0957	EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00
2.1.2.01.0964	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	0,00	2.125,00	6.571,94	4.446,94
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	17.478,01	17.478,01	12.295,52	12.295,52
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	136,40	136,40	0,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	0,00	897,00	2.093,00	1.196,00
2.1.2.01.1001	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.080,20	1.080,20
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	856,56	856,56
2.1.2.01.1031	VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA	1.017,75	1.017,75	0,00	0,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	64,02	64,02	0,00
2.1.2.01.1042	BASZI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	735,00	735,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	6.438,10	9.403,60	2.965,50	0,00
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	832,50	4.549,45	3.716,95	0,00
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	136,00	748,00	748,00	136,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	36.617,00	63.738,00	27.121,00	0,00
2.1.2.01.1108	ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	0,00	27.895,27	27.895,27	0,00
2.1.2.01.1117	PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	18.193,74	18.193,74	0,00
2.1.2.01.1122	W-MED COM E MANUT DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
2.1.2.01.1126	GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA	0,00	941,60	941,60	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	8.301,00	8.596,00	295,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	10.200,00	43.220,00	45.020,00	12.000,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	3.159,03	8.832,42	5.673,39	0,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	4.005,82	4.005,82	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	60.893,70	60.893,70	0,00
2.1.2.01.1197	ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	5.613,72	13.947,60	8.333,88
2.1.2.01.1220	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	2.550,77	2.550,77	0,00	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.2.01.1259	CASA DO MARCENEIRO LTDA	0,00	41,40	41,40	0,00
2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	4.822,50	0,00	0,00	4.822,50
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.438,00	49.179,92	49.669,72	1.927,80
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	12.672,84	33.671,74	20.998,90	0,00
2.1.2.01.1293	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	661,50	661,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	285,00	0,00	609,88	894,88
2.1.2.01.1312	DG CONFECOES LTDA - ME	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	0,00	140,00	277,20	137,20
2.1.2.01.1321	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	3.879,47	3.879,47	1.689,12	1.689,12
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	0,00	0,00	12.012,80	12.012,80

Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	440,00	880,00	440,00	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	3.640,00	20.374,00	52.034,00	35.300,00
2.1.2.01.1352	MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	15.795,00	20.655,00	4.860,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	0,00	324,80	324,80	0,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	4.650,00	8.650,00	4.000,00	0,00
2.1.2.01.1407	A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	0,00	1.826,94	1.826,94	0,00
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	0,00	88,26	88,26	0,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	6.226,25	17.322,65	13.907,40	2.811,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.051,22	2.051,22	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	2.335,00	14.775,00	12.440,00	0,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.866,47	145.964,22	176.329,65	57.231,90
2.1.2.01.1463	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS	822,31	2.425,65	1.603,34	0,00
2.1.2.01.1465	RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2.1.2.01.1473	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.01.1480	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	532,86	532,86	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	25.029,50	40.757,00	46.907,50	31.180,00
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA	0,00	422,97	422,97	0,00
2.1.2.01.1518	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9.716,49	13.552,99	3.836,50	0,00
2.1.2.01.1519	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	4.240,92	12.779,17	8.538,25
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.240,80	14.284,80	13.392,00	3.348,00
2.1.2.01.1530	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	8.205,00	8.205,00	0,00
2.1.2.01.1548	BRAZ DIVINO SILVERIO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.1593	NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	28,22	28,22	0,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	5.600,00	71.455,00	97.215,00	31.360,00
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	12.419,12	18.773,68	6.354,56	0,00
2.1.2.01.1607	POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	16.268,00	21.526,40	5.258,40
2.1.2.01.1614	SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	626,00	626,00	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	0,00	5.158,50	5.158,50	0,00
2.1.2.01.1629	ADMIRAL ENTULHOS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	67.316,40	67.316,40	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	26.373,71	56.767,72	32.754,45	2.360,44
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	38.144,50	52.657,50	14.513,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	0,00	79,37	79,37	0,00
2.1.2.01.1662	EMBRATEL	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	5.280,00	8.304,00	5.960,00	2.936,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	535,65	535,65	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.097,00	4.179,00	4.036,00	954,00
2.1.2.01.1675	FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	399,90	399,90	0,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	183,36	183,36	0,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	0,00	0,00	546,86	546,86
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	6.825,90	6.825,90	0,00
2.1.2.01.1705	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	0,00	563,40	563,40	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	2.844,32	7.027,28	4.182,96	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	4.067,39	4.067,39	8,10
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	840,00	1.750,21	1.758,51	848,30
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP	2.788,02	10.743,02	9.949,00	1.994,00
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	19.606,65	19.606,65	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	40.432,86	14.217,65	59.430,51	85.645,72
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	0,00	2.380,08	2.380,08
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1810	SOLOBASE ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	32,69	58,44	25,75
2.1.2.01.1818	FABIANO SILVA MARQUEZ - ME	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	0,00	199,16	199,16
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	2.462,14	2.462,14
2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	0,00	167,00	167,00

Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	0,00	9.667,28	10.304,49	637,21
2.1.2.01.1907	COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	17.265,81	18.094,65	828,84
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA	7.850,80	7.850,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1915	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME	9.909,45	19.818,90	9.909,45	0,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	465,60	1.416,20	950,60
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	20.750,80	20.750,80	0,00
2.1.2.01.1965	EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	1.916,80	284.792,51	288.227,35	5.351,64
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
2.1.2.01.1986	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA EPP	0,00	10.504,90	10.504,90	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	1.380,00	3.560,00	2.180,00
2.1.2.01.2009	SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	4.424,60	6.552,20	2.127,60	0,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	1.555,20	0,00	0,00	1.555,20
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	48.131,01	48.131,01	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	879,52	22.444,02	139.351,84	117.787,34
2.1.2.01.2068	LUFAMAR TECIDOS LTDA	0,00	13.686,40	13.686,40	0,00
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITULE PROT.TAB.2DE	0,00	57,77	57,77	0,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	245,70	2.554,40	2.504,06	195,36
2.1.2.01.2106	SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC	0,00	15,50	15,50	0,00
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	390.483,85	810.437,30	620.964,66	201.011,21
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	12.209,00	42.283,00	39.844,00	9.770,00
2.1.2.01.2117	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	0,00	668,65	668,65	0,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	3.237,12	12.504,86	14.905,79	5.638,05
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	4.013,34	8.108,78	4.095,44
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	5.506,64	8.582,11	3.075,47
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	531.856,14	599.522,44	67.666,30
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	9.072,80	9.072,80	0,00
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	450,00	1.650,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.2219	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.746,00	4.428,00	4.257,00	1.575,00
2.1.2.01.2248	NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA	0,00	0,00	1.542,30	1.542,30
2.1.2.01.2277	UNICOPIAS COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.2282	IRMAOS HOMEM DE MELO LTDA - ME	0,00	783,59	783,59	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -	1.138,80	8.301,30	11.761,50	4.599,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0,00	1.367,18	1.367,18	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	324,30	838,95	514,65	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	11.827,71	36.148,73	36.814,33	12.493,31
2.1.2.01.2357	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	5.939,00	5.939,00	0,00
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	628,11	628,11	0,00
2.1.2.01.2375	LLO DIST. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.156,00	3.924,00	0,00	5.232,00
2.1.2.01.2381	GIBRAN NASRY WATFA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	324.950,61	974.851,83	974.851,83	324.950,61
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	9.146,00	31.326,00	32.418,00	10.238,00
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	88.418,45	353.673,78	353.673,78	88.418,45
2.1.2.01.2649	EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2651	LABORATORIO BIOCITO LTDA	17.393,90	0,00	52.156,40	69.550,30
2.1.2.01.2652	LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2668	ELETRO TERRIVEL LTDA	2.217,44	2.217,44	0,00	0,00
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	504,00	1.421,10	917,10	0,00
2.1.2.01.2702	A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.2.01.2731	CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA	0,00	246,28	246,28	0,00
2.1.2.01.2740	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.254,40	3.254,40	0,00

Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	7.787,34	11.084,84	6.665,00	3.367,50
2.1.2.01.2759	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	550.363,18	268.499,12	544.827,33	826.691,39
2.1.2.01.2761	NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00
2.1.2.01.2765	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	165,88	165,88	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	5.541,36	43.889,16	52.490,10	14.142,30
2.1.2.01.2783	O ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO - ME	550,00	1.100,00	1.100,00	550,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	960,00	1.560,00	600,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	901,05	10.342,40	9.441,35	0,00
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	7.247,29	11.012,15	5.888,26	2.123,40
2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	9.878,42	10.468,72	590,30
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA -	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	0,00	0,00	57,77	57,77
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.402.345,74	1.402.345,74	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	223,24	307,88	84,64
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	1.818,00	4.025,00	2.275,00	68,00
2.1.2.01.2856	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.2.01.2861	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.000,50	1.000,50	1.006,50	1.006,50
2.1.2.01.2880	ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	19,90	19,90	0,00
2.1.2.01.2891	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME	0,00	548,30	548,30	0,00
2.1.2.01.2892	MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	112,00	1.586,48	1.474,48	0,00
2.1.2.01.2895	CHURRASCARIA GRAMADO E GRAMADO EIRELI - ME	199,60	199,60	0,00	0,00
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.2.01.2931	EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	271,00	271,00	0,00
2.1.2.01.2940	SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR	1.480,00	4.440,00	2.960,00	0,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.500,00	150,00
2.1.2.01.2952	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	856,00	856,00
2.1.2.01.2953	PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	11.025,00	23.447,27	16.406,27	3.984,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	3.054,99	4.950,75	1.895,76	0,00
2.1.2.01.2976	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	624,00	624,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	25.248,73	25.248,73	0,00
2.1.2.01.3011	IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -	0,00	1.529,72	1.529,72	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	9.776,23	9.776,23	100.772,65	100.772,65
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	0,00	13.719,99	13.719,99	0,00
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	626,40	626,40	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.105,92	0,00	0,00	1.105,92
2.1.2.01.3039	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	0,00	194,85	194,85	0,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	0,00	617,50	2.706,10	2.088,60
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	50,00	50,00	1.171,00
2.1.2.01.3105	BESSIMA NAJI	0,00	45,60	45,60	0,00
2.1.2.01.3106	SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.3111	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	12.743,46	12.743,46	0,00
2.1.2.01.3140	GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.2.01.3145	CONSTRUTORA N.MAMED LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3169	NOVA VISÃO IMPORTS DA ROCHA LTDA	0,00	346,85	346,85	0,00
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	1.102,08	4.408,32	4.408,32	1.102,08
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	189.445,76	528.804,78	439.990,09	100.631,07
2.1.2.01.3182	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	957,70	957,70	0,00
2.1.2.01.3185	ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME	0,00	10.067,38	10.952,38	885,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	896,00	2.732,00	2.109,00	273,00
2.1.2.01.3192	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GOIAS	0,00	511,00	511,00	0,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	34.203,25	34.203,25	0,00	0,00
2.1.2.01.3208	GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	440,00	1.090,00	6.325,84	5.675,84
2.1.2.01.3215	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00
2.1.2.01.3239	ADERCO GOMES DE LIMA	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.2.01.3265	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	77,00	553,00	476,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	19.279,10	26.967,30	48.181,40	40.493,20

Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	415,00	415,00	0,00
2.1.2.01.3304	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.2.01.3312	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME	0,00	1.185,96	1.185,96	0,00
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2.1.2.01.3324	KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA -	11.368,00	11.368,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3325	SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	11,80	11,80	0,00
2.1.2.01.3351	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	7.000,00	22.000,00	15.000,00
2.1.2.01.3379	BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP	86.893,96	86.893,96	0,00	0,00
2.1.2.01.3385	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	0,00	7.545,31	7.545,31	0,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	138.250,00	485.386,00	599.114,00	251.978,00
2.1.2.01.3408	ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	0,00	587,07	673,64	86,57
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	5.906,25	12.206,25	8.120,00	1.820,00
2.1.2.01.3412	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME	127,00	127,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	8.751,82	8.751,82
2.1.2.01.3424	SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA	0,00	27.912,52	41.868,78	13.956,26
2.1.2.01.3432	CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS	0,00	34,56	34,56	0,00
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3435	MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	809,66	1.392,16	582,50
2.1.2.01.3438	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	1.665,00	3.052,50	1.387,50	0,00
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	0,00	575,00	575,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	15.076,30	15.076,30	0,00
2.1.2.01.3458	OREGON MERCANTIL EIRELI - ME	0,00	0,00	28.160,00	28.160,00
2.1.2.01.3466	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2.1.2.01.3470	CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME	0,00	408,70	408,70	0,00
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.330,56	16.154,17	19.656,41	4.832,80
2.1.2.01.3482	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
2.1.2.01.3488	INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	125.475,00	125.475,00	0,00
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	3.013,10	3.013,10	0,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO LTDA ME	0,00	127,40	127,40	0,00
2.1.2.01.3505	MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	816,55	2.544,55	2.643,90	915,90
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	92,16	892,16	800,00	0,00
2.1.2.01.3527	AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3529	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME	0,00	16.845,80	16.845,80	0,00
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	0,00	14,40	14,40	0,00
2.1.2.01.3540	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.2.01.3554	TECIDOS MN LTDA.	0,00	257.793,50	257.793,50	0,00
2.1.2.01.3555	PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME	0,00	25.092,50	45.971,25	20.878,75
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	0,00	84.995,00	84.995,00	0,00
2.1.2.01.3577	CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	0,00	264,57	264,57	0,00
2.1.2.01.3579	DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2.1.2.01.3584	FAGA MEDICAL INDUST. DE EQUIP. E INSTRUM. MEDICO-	0,00	8.958,00	8.958,00	0,00
2.1.2.01.3585	SRT ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.2.01.3586	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	2.510,00	4.291,00	1.781,00	0,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.455,20	0,00	0,00	1.455,20
2.1.2.01.3590	MS ADMINSTRACAO E HOTEIS EIRELI ME	0,00	64,39	64,39	0,00
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	4.800,00	9.600,00	4.800,00	0,00
2.1.2.01.3602	DELTA CONFECÇOES DE UNIFORMES EIRELI - ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.2.01.3603	ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.01.3606	PRADO COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.2.01.3609	GUAYER & GUAYER LTDA - EPP	10.870,00	10.870,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3615	PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.2.01.3617	LUIZA CARDOSO FERREIRA	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	17,71	17,71	0,00	0,00
2.1.2.01.3620	VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME	0,00	1.954,55	1.954,55	0,00
2.1.2.01.3624	STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA	0,00	1.756,32	1.756,32	0,00
2.1.2.01.3626	FELIPE MARTINS GOMES - EPP	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.2.01.3633	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.443,30	1.443,30	0,00

Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3634	CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	0,00	2.394,03	9.636,03	7.242,00
2.1.2.01.3652	GAMMA TECH LTDA - ME	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.2.01.3655	ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.741,00	1.741,00
2.1.2.01.3658	DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	763,95	763,95	0,00
2.1.2.01.3661	ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE	0,00	16.303,30	16.303,30	0,00
2.1.2.01.3662	A 7- PESQUISA, SERV, PROG E CONSUL PARA O	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
2.1.2.01.3663	AEROSPORT BRASIL COM. DE EQUIP. DE AVALIACAO	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2.1.2.01.3669	STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI -	0,00	10.390,02	10.390,02	0,00
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
2.1.2.01.3684	LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.846,53	1.846,53
2.1.2.01.3685	P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
2.1.2.01.3692	MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	5.391,60	5.391,60	0,00
2.1.2.01.3700	ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.01.3701	PAPELARIA NATAL LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
2.1.2.01.3704	MARCOS FELIPE ROMANO	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.2.01.3706	LEILA ARIANA DUTRA 01331953170	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.01.3714	FARMAclub DROGARIAS LTDA	0,00	1.953,20	1.953,20	0,00
2.1.2.01.3716	HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	2.668,07	2.668,07	0,00
2.1.2.01.3719	AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	7.051,50	7.051,50
2.1.2.01.3727	M A DE SOUSA FALCAO - ME	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.2.01.3729	PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME	0,00	134,50	134,50	0,00
2.1.2.01.3731	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	0,00	64,00	85,00	21,00
2.1.2.01.3732	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	3,00	3,00	0,00
2.1.2.01.3733	ALLPARK EMP. PART. SERVIÇOS SA	0,00	68,00	68,00	0,00
2.1.2.01.3735	PARADA RAPIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.3737	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	672,42	672,42	0,00
2.1.2.01.3738	RESTAURANTE FOGAO GOIANO VALPARAISO	0,00	28,27	28,27	0,00
2.1.2.01.3739	CHURRASCARIA MARINHEIRO LTDA	0,00	14,46	14,46	0,00
2.1.2.01.3740	HOTEL POSITANO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	9.720,00	14.580,00	4.860,00
2.1.2.01.3756	MONED COM PRO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	28,90	28,90
2.1.2.01.3757	COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	0,00	10.438,72	10.438,72	0,00
2.1.2.01.3760	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,00	12.864,00	14.393,10	1.529,10
2.1.2.01.3762	ROGERIO PEREIRA DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.3763	MELLO & MACHADO LTDA	0,00	94,65	94,65	0,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	246.381,33	246.381,33
2.1.2.01.3777	MAX TUR TURISMO LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.2.01.3781	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	0,00	346,00	346,00	0,00
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	280,00	280,00
2.1.2.01.3791	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	28,50	28,50	0,00
2.1.2.01.3794	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.2.01.3798	AZEVEDO E AZEVEDO LTDA	0,00	0,00	453,90	453,90
2.1.2.01.3808	ALESSANDRO GEMUS OLINTO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.3813	SHOPPING HOUSE COMERCIO INDUSTRIA &	0,00	114,00	114,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>2.542.636,56</b>	<b>5.457.176,06</b>	<b>5.395.276,56</b>	<b>2.480.737,06</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.542.636,56	5.457.176,06	5.395.276,56	2.480.737,06
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>1.870.629,80</b>	<b>9.946.663,28</b>	<b>11.983.518,17</b>	<b>3.907.484,69</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>1.870.115,51</b>	<b>9.889.179,16</b>	<b>11.925.370,85</b>	<b>3.906.307,20</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.668.361,64	7.008.755,31	2.340.393,67
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	6.214,65	117.449,68	119.418,38	8.183,35
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	413.974,86	850.590,16	661.921,94	225.306,64
2.1.3.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.202,25	1.202,25	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.046.344,91	3.285.584,06	3.289.034,11	1.049.794,96
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	357.058,69	852.915,65	744.375,23	248.516,27
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	45.311,87	108.165,40	94.572,16	31.718,63
2.1.3.01.0013	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%	10,28	30,84	20,56	0,00
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.879,48	7.273,16	2.393,68
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>514,29</b>	<b>57.484,12</b>	<b>58.147,32</b>	<b>1.177,49</b>

Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	38.787,15	38.787,15	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	2.304,91	2.304,91	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	71,43	1.262,57	2.368,63	1.177,49
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	442,86	15.129,49	14.686,63	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>292.796,16</b>	<b>655.270,43</b>	<b>686.433,82</b>	<b>323.959,55</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>292.796,16</b>	<b>655.270,43</b>	<b>686.433,82</b>	<b>323.959,55</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	91.977,85	324.086,54	333.998,30	101.889,61
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	109.060,57	149.775,47	170.448,34	129.733,44
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	74.322,48	124.425,36	121.376,86	71.273,98
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	17.331,21	56.670,91	58.790,97	19.451,27
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	104,05	312,15	1.819,35	1.611,25
<b>2.1.5</b>	<b>CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.851,71</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO N° 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>39.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.775,00</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>39.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.775,00</b>
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)	39.775,00	0,00	0,00	39.775,00
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>145.494,50</b>	<b>383.474,14</b>	<b>501.652,34</b>	<b>263.672,70</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>145.494,50</b>	<b>383.474,14</b>	<b>501.652,34</b>	<b>263.672,70</b>
2.1.7.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	26.198,18	5.331,24	44.628,51	65.495,45
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	3.510,67	3.510,67	0,00
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	37.068,67	0,00	0,00	37.068,67
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	101,80	34.368,21	195.374,99	161.108,58
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	81.658,48	329.763,33	248.104,85	0,00
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	467,37	10.500,69	10.033,32	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>4.887.481,56</b>	<b>973.195,52</b>	<b>2.044.699,73</b>	<b>5.958.985,77</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>4.887.481,56</b>	<b>961.016,80</b>	<b>1.011.723,66</b>	<b>4.938.188,42</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.599.596,38	933.743,09	974.965,70	3.640.818,99
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	963.921,51	21.699,87	27.474,09	969.695,73
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	287.967,71	4.954,51	8.252,32	291.265,52
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	35.995,96	619,33	1.031,55	36.408,18
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178,72</b>	<b>1.032.976,07</b>	<b>1.020.797,35</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.178,72	764.790,42	752.611,70
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	200.450,59	200.450,59
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	60.208,94	60.208,94
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.526,12	7.526,12
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>7.632.442,41</b>	<b>35.264.381,94</b>	<b>36.953.442,50</b>	<b>9.321.502,97</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>7.632.442,41</b>	<b>33.499.701,10</b>	<b>35.188.761,66</b>	<b>9.321.502,97</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	7.632.442,41	33.499.701,10	35.188.761,66	9.321.502,97
<b>2.1.9.02</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.680,84</b>	<b>1.764.680,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.02.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR- TELE GYN	0,00	1.764.680,84	1.764.680,84	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.230.684,46</b>	<b>36.066,81</b>	<b>29.611,51</b>	<b>1.224.229,16</b>
<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
2.2.2.01.0014	RT 0011757-38 2014 5.18 0013 16º VT - GOIANIA GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01.0023	RT 0011321-95.2017.5.18.0006 6º VT- GOIÂNIA - GO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2.2.2.01.0024	RT 0011346-96.2017.5.18.0010 10º VT- GOIÂNIA - GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.213.684,46</b>	<b>36.066,81</b>	<b>29.611,51</b>	<b>1.207.229,16</b>
<b>2.2.4.02</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA GYN</b>	<b>1.055.768,29</b>	<b>21.155,87</b>	<b>29.611,51</b>	<b>1.064.223,93</b>
2.2.4.02.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - TELECONSULTA GYN P.	1.055.768,29	21.155,87	29.611,51	1.064.223,93
<b>2.2.4.03</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - DESENVOLVIMENTO P.</b>	<b>157.916,17</b>	<b>14.910,94</b>	<b>0,00</b>	<b>143.005,23</b>
2.2.4.03.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - DESENVOLVIMENTO P.	157.916,17	14.910,94	0,00	143.005,23
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>502.906,21</b>	<b>165.944,85</b>	<b>128.639,57</b>	<b>465.600,93</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>502.906,21</b>	<b>165.944,85</b>	<b>128.639,57</b>	<b>465.600,93</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)</b>	<b>502.906,21</b>	<b>165.944,85</b>	<b>128.639,57</b>	<b>465.600,93</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	502.906,21	165.944,85	128.639,57	465.600,93
<b>2.8</b>	<b>CONTAS A FATURAR...</b>	<b>48.326,69</b>	<b>34.774,45</b>	<b>3.800,00</b>	<b>17.352,24</b>
<b>2.8.2</b>	<b>PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>48.326,69</b>	<b>34.774,45</b>	<b>3.800,00</b>	<b>17.352,24</b>
<b>2.8.2.01</b>	<b>PROJETOS TERCEIROS - HGG</b>	<b>48.326,69</b>	<b>34.774,45</b>	<b>3.800,00</b>	<b>17.352,24</b>
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	29.205,22	16.094,26	0,00	13.110,96

Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	19.121,47	18.680,19	3.800,00	4.241,28
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>6.901.100,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901.100,37</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.278.794,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.794,60</b>
<b>3.1.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>4.278.794,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.794,60</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.278.794,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.794,60</b>
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	4.278.794,60	0,00	0,00	4.278.794,60
<b>3.2</b>	<b>RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>521.603,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.603,38</b>
<b>3.2.2</b>	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES E SUBVENÇÕES</b>	<b>521.603,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.603,38</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>521.603,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.603,38</b>
3.2.2.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBV PATRIMONIAIS	521.603,38	0,00	0,00	521.603,38
<b>3.3</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.100.702,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.702,39</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.100.702,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.702,39</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.100.702,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.702,39</b>
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	2.100.702,39	0,00	0,00	2.100.702,39
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.672,44</b>	<b>34.867.711,64</b>	<b>34.842.039,20</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.672,44</b>	<b>34.800.361,83</b>	<b>34.774.689,39</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.672,44</b>	<b>34.606.700,88</b>	<b>34.581.028,44</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.672,44</b>	<b>34.518.820,56</b>	<b>34.493.148,12</b>
4.1.1.01.0002	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	24.992,50	1.763.521,11	1.738.528,61
4.1.1.01.0003	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - DESENVOLVIMENTO	0,00	679,94	15.584,03	14.904,09
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	0,00	0,00	32.739.715,42	32.739.715,42
<b>4.1.1.02</b>	<b>SUBVENÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.880,32</b>	<b>87.880,32</b>
4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	87.880,32	87.880,32
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.660,95</b>	<b>193.660,95</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.660,95</b>	<b>193.660,95</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,00	0,00	193.660,95	193.660,95
<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,80</b>	<b>479,80</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,80</b>	<b>479,80</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	0,00	0,00	170,00	170,00
<b>4.2.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,80</b>	<b>309,80</b>
4.2.1.04.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	309,80	309,80
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.870,01</b>	<b>66.870,01</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.681,14</b>	<b>66.681,14</b>
<b>4.3.1.01</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,79</b>	<b>461,79</b>
4.3.1.01.0001	CADERNETA DE POUPANÇA RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	461,79	461,79
<b>4.3.1.02</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES TELECONSULTA GOIÂNIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701,83</b>	<b>8.701,83</b>
4.3.1.02.0001	CADERNETA DE POUPANÇA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	0,00	8.701,83	8.701,83
<b>4.3.1.03</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,85</b>	<b>3.398,85</b>
4.3.1.03.0001	CADERNETA DE POUPANÇA DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	3.398,85	3.398,85
<b>4.3.1.04</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES TELECONSULTA APARECIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,77</b>	<b>21,77</b>
4.3.1.04.0001	CADERNETA DE POUPANÇA TELECONSULTA APARECIDA	0,00	0,00	21,77	21,77
<b>4.3.1.05</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES PRÓ-REG APARECIDA DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,66</b>	<b>13,66</b>
4.3.1.05.0001	CADERNETA DE POUPANÇA PRÓ-REG APARECIDA DE	0,00	0,00	13,66	13,66
<b>4.3.1.06</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES AME APARECIDA DE GOIÂNIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,75</b>	<b>3.423,75</b>
4.3.1.06.0001	CADERNETA DE POUPANÇA AME APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	0,00	3.423,75	3.423,75
<b>4.3.1.08</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.659,49</b>	<b>50.659,49</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	0,00	0,00	50.659,49	50.659,49
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,87</b>	<b>188,87</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,87</b>	<b>188,87</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	188,87	188,87
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.591.964,05</b>	<b>6.080.802,17</b>	<b>38.511.161,88</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100.043,96</b>	<b>218.873,57</b>	<b>14.881.170,39</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.065.791,61</b>	<b>218.873,57</b>	<b>13.846.918,04</b>
<b>5.1.2.02</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS TELECONSULTA GOIÂNIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.250,54</b>	<b>40.958,70</b>	<b>1.239.291,84</b>
5.1.2.02.0001	SALÁRIOS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	590.620,98	0,00	590.620,98
5.1.2.02.0002	13º SALÁRIO TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	63.411,75	0,00	63.411,75



Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.02.0003	FÉRIAS + 1/3 TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	77.975,29	0,00	77.975,29
5.1.2.02.0009	VALE TRANSPORTE TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	55.557,60	23.752,38	31.805,22
5.1.2.02.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS TELECONSULTA	0,00	4.251,00	0,00	4.251,00
5.1.2.02.0015	GRATIFICAÇÃO TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	95.675,95	0,00	95.675,95
5.1.2.02.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	0,00	9.902,95	-9.902,95
5.1.2.02.0017	FGTS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	65.594,70	553,24	65.041,46
5.1.2.02.0018	INSS TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	221.707,25	2.266,95	219.440,30
5.1.2.02.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	78.017,09	4.414,02	73.603,07
5.1.2.02.0022	ASSIDUIDADE TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	3.886,44	0,00	3.886,44
5.1.2.02.0024	HORA EXTRA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	1.150,76	0,00	1.150,76
5.1.2.02.0026	RESCISÕES TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	6.377,63	0,00	6.377,63
5.1.2.02.0027	PIS S/ FOLHA PAGTO - TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	8.471,80	69,16	8.402,64
5.1.2.02.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	7.306,63	0,00	7.306,63
5.1.2.02.0030	D.S.R - HORA EXTRA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	245,67	0,00	245,67
<b>5.1.2.03</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS DESENVOLVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.859,87</b>	<b>3.743,86</b>	<b>129.116,01</b>
5.1.2.03.0001	SALÁRIOS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	59.637,77	0,00	59.637,77
5.1.2.03.0002	13º SALÁRIO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	6.735,53	0,00	6.735,53
5.1.2.03.0003	FÉRIAS + 1/3 DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	6.585,30	0,00	6.585,30
5.1.2.03.0009	VALE TRANSPORTE DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	922,80	692,10	230,70
5.1.2.03.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS DESENVOLVIMENTO	0,00	414,00	0,00	414,00
5.1.2.03.0015	GRATIFICAÇÃO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	1.273,98	0,00	1.273,98
5.1.2.03.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	146,77	-146,77
5.1.2.03.0017	FGTS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	18.272,98	575,39	17.697,59
5.1.2.03.0018	INSS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	22.289,70	1.977,54	20.312,16
5.1.2.03.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	5.417,35	280,14	5.137,21
5.1.2.03.0021	AVISO PRÉVIO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	3.667,90	0,00	3.667,90
5.1.2.03.0023	ADICIONAL NOTURNO DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	6,67	0,00	6,67
5.1.2.03.0024	HORA EXTRA DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	610,51	0,00	610,51
5.1.2.03.0026	RESCISÕES DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	670,81	0,00	670,81
5.1.2.03.0027	PIS S/ FOLHA DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	936,21	71,92	864,29
5.1.2.03.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	5.294,93	0,00	5.294,93
5.1.2.03.0030	D.S.R - HORAS EXTRAS DESENVOLVIMENTO GOIÂNIA	0,00	123,43	0,00	123,43
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>12.619.530,94</b>	<b>168.102,76</b>	<b>12.451.528,18</b>
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	0,00	5.910.770,22	0,00	5.910.770,22
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	0,00	694.037,80	0,00	694.037,80
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	0,00	888.632,34	0,00	888.632,34
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	0,00	4.014,88	0,00	4.014,88
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	0,00	91.383,40	48.178,87	43.204,53
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	0,00	4.564,44	0,00	4.564,44
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	913,00	0,00	913,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	0,00	360.104,59	0,00	360.104,59
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	0,00	461.498,14	0,00	461.498,14
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	0,00	0,00	94.387,06	-94.387,06
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	0,00	749.116,20	3.698,26	745.417,94
5.1.2.08.0018	INSS HGG	0,00	2.467.659,74	17.021,06	2.450.638,68
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	0,00	31.144,51	1.754,76	29.389,75
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	0,00	9.404,20	2.600,46	6.803,74
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	0,00	228.278,95	0,00	228.278,95
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	0,00	235.429,01	0,00	235.429,01
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	0,00	28.262,55	0,00	28.262,55
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	0,00	93.537,40	462,29	93.075,11
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	0,00	12.418,81	0,00	12.418,81
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	0,00	1.790,91	0,00	1.790,91
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	0,00	48.405,49	0,00	48.405,49
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	0,00	291.416,67	0,00	291.416,67
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	0,00	6.847,69	0,00	6.847,69
<b>5.1.2.09</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - OVG</b>	<b>0,00</b>	<b>33.050,26</b>	<b>6.068,25</b>	<b>26.982,01</b>
5.1.2.09.0001	SALARIOS - OVG	0,00	17.965,82	4.562,21	13.403,61
5.1.2.09.0002	13º SALARIOS - OVG	0,00	1.316,60	0,00	1.316,60
5.1.2.09.0003	FERIAS + 1/3 - OVG	0,00	1.772,77	0,00	1.772,77

Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.09.0009	VALE TRANSPORTE - OVG	0,00	2.176,00	818,10	1.357,90
5.1.2.09.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - OVG	0,00	726,60	0,00	726,60
5.1.2.09.0017	FGTS - OVG	0,00	1.475,36	127,62	1.347,74
5.1.2.09.0018	INSS - OVG	0,00	4.908,42	434,32	4.474,10
5.1.2.09.0019	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO - OVG	0,00	2.127,96	110,04	2.017,92
5.1.2.09.0022	ASSIDUIDADE - OVG	0,00	396,31	0,00	396,31
5.1.2.09.0027	PIS S/ FOLHA PGTO - OVG	0,00	184,42	15,96	168,46
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.252,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.252,35</b>
<b>5.1.3.02</b>	<b>DESPESAS C/ TERCEIROS TELECONSULTA GOIÂNIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
5.1.3.02.0001	RPA TELECONSULTA GOIÂNIA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.552,35</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	0,00	31.155,82	0,00	31.155,82
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	0,00	1.000.396,53	0,00	1.000.396,53
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.083.254,65</b>	<b>2.786.872,27</b>	<b>16.296.382,38</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.083.254,65</b>	<b>2.786.872,27</b>	<b>16.296.382,38</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.066,32</b>	<b>935.844,10</b>	<b>2.121.222,22</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	557.754,03	0,00	557.754,03
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	370.407,38	54.823,20	315.584,18
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	467.720,44	216.609,84	251.110,60
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	0,00	74.267,81	20.485,00	53.782,81
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.581,26	0,00	5.581,26
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	3.203,33	0,00	3.203,33
5.2.1.01.0009	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	289,44	0,00	289,44
5.2.1.01.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	220.543,72	0,00	220.543,72
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.530,93	112,00	6.418,93
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	14.211,89	0,00	14.211,89
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	1.692,83	0,00	1.692,83
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	93.416,51	-93.416,51
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	0,00	108.261,74	0,00	108.261,74
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	790.104,91	390.774,81	399.330,10
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	3.954,98	0,00	3.954,98
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	28.328,88	0,00	28.328,88
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	35.804,85	15.826,80	19.978,05
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	0,00	385,92	0,00	385,92
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	0,00	63.128,14	7.875,00	55.253,14
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	223.525,07	95.984,94	127.540,13
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	0,00	79.872,00	39.936,00	39.936,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	0,00	821,77	0,00	821,77
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	0,00	575,00	0,00	575,00
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.846,78</b>	<b>0,00</b>	<b>129.846,78</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	129.675,76	0,00	129.675,76
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	171,02	0,00	171,02
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087.358,86</b>	<b>1.794.223,22</b>	<b>2.293.135,64</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	380,00	190,00	190,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	317.056,85	0,00	317.056,85
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	0,00	7.184,97	0,00	7.184,97
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.864,70	0,00	8.864,70
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	832.250,29	324.669,05	507.581,24
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	2.812.587,20	1.433.974,75	1.378.612,45
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	39.439,35	0,00	39.439,35
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,00	44.409,72	12,50	44.397,22
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.469,98	0,00	2.469,98
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	0,00	7.874,50	0,00	7.874,50
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	0,00	13.741,30	35,00	13.706,30
5.2.1.03.0014	MANUTENÇÃO DE AREAS AJARDINADAS TELECONSULTA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	0,00	0,00	35.341,92	-35.341,92
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.755,96</b>	<b>52.244,95</b>	<b>154.511,01</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	57.188,75	36,23	57.152,52
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	77.004,84	49.876,37	27.128,47

Competência: 01/2018 a 03/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.582,10	0,01	8.582,09
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	36,51	0,00	36,51
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	2.393,31	0,00	2.393,31
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	628,00	0,00	628,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	56.412,45	706,95	55.705,50
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.625,39	-1.625,39
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.769,61</b>	<b>4.560,00</b>	<b>51.209,61</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	0,00	27.632,82	0,00	27.632,82
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	28.136,79	4.560,00	23.576,79
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.546.457,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.546.457,12</b>
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	0,00	11.546.457,12	0,00	11.546.457,12
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.195,19</b>	<b>298,30</b>	<b>44.896,89</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.195,19</b>	<b>298,30</b>	<b>44.896,89</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.728,53</b>	<b>64,76</b>	<b>5.663,77</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.494,98	0,00	5.494,98
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	233,55	0,00	233,55
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	64,76	-64,76
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.466,66</b>	<b>233,54</b>	<b>39.233,12</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	0,00	29.353,27	0,00	29.353,27
5.3.1.02.0003	IPVA	0,00	594,40	0,00	594,40
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	9.518,99	0,00	9.518,99
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	233,54	-233,54
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.363.470,25</b>	<b>3.074.758,03</b>	<b>7.288.712,22</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>10.363.470,25</b>	<b>3.074.758,03</b>	<b>7.288.712,22</b>
<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.606,33</b>	<b>162.218,54</b>	<b>3.143.387,79</b>
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	0,00	1.713.854,16	132.082,39	1.581.771,77
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG	0,00	965.590,08	24.501,12	941.088,96
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PRÓTESE E MAT. ESPECIAIS	0,00	356.308,79	5.635,00	350.673,79
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	42.492,55	0,01	42.492,54
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	0,00	5.465,53	0,00	5.465,53
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	0,00	221.895,22	0,02	221.895,20
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.117,74</b>	<b>611.998,33</b>	<b>793.119,41</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	0,00	1.405.117,74	611.998,33	793.119,41
<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.084,65</b>	<b>411.490,43</b>	<b>753.594,22</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG	0,00	693.560,38	297.254,55	396.305,83
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	370.101,38	111.339,49	258.761,89
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	0,00	101.422,89	2.896,39	98.526,50
<b>5.4.1.04</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.599,70</b>	<b>585.334,64</b>	<b>1.196.265,06</b>
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	0,00	14.118,53	0,00	14.118,53
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS	0,00	1.672.219,50	534.106,50	1.138.113,00
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	209,64	0,00	209,64
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO)	0,00	45.200,09	0,00	45.200,09
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	0,00	47.105,05	0,00	47.105,05
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	0,00	2.746,89	46,26	2.700,63
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	51.181,88	-51.181,88
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.061,83</b>	<b>1.303.716,09</b>	<b>1.402.345,74</b>
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	2.706.061,83	1.303.716,09	1.402.345,74
		<b>0,00</b>	<b>193.339.586,71</b>	<b>193.339.586,71</b>	<b>0,00</b>

Total : 943 Contas

Resultado : -3.669.122,68

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador