

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2019	31/12/2018
ATIVO	57.746.697,03D	57.953.841,69D
CIRCULANTE	11.076.211,22D	10.022.243,00D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	70.838,64D	94.717,83D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	70.838,64D	94.717,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	50,00D	0,00
CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	50,00D	0,00
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	70.788,64D	94.717,83D
C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	70.788,64D	94.717,83D
CREDITOS	10.825.323,90D	9.730.506,09D
CREDITOS COM RESTRICAO	10.825.323,90D	9.730.506,09D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.174.693,51D	8.987.285,79D
CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.454.242,69D	8.398.738,12D
CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	720.450,82D	588.547,67D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.238,09D	104.828,00D
ANTECIPACAO DE FERIAS	12.238,09D	104.828,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35D	109,35D
IRRF A RECUPERAR	17,41D	17,41D
FGTS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	638.221,35D	638.221,35D
BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35D	638.221,35D
ESTOQUES	157.568,75D	180.589,14D
ESTOQUE COM RESTRICAO	157.568,75D	180.589,14D
ESTOQUES COM RESTRICAO	157.568,75D	180.589,14D
ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	157.568,75D	180.589,14D
DESPESAS ANTECIPADAS	22.479,93D	16.429,94D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	22.479,93D	16.429,94D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.698,30D	0,00
VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.698,30D	0,00
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	14.781,63D	16.429,94D
SEGUROS A APROPRIAR	14.781,63D	16.429,94D
ATIVO COMPENSADO	46.670.485,81D	47.931.598,69D
ATIVO COMPENSADO	46.670.485,81D	47.931.598,69D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	46.670.485,81D	47.931.598,69D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	39.572,45D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	1.040.461,19D
VEICULOS	268.200,00D	268.200,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	248.254,79D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	580.586,46D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	634.294,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	438.515,20D
SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	454.783,26D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	34.601,72D
FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	12.469,90D
BIBLIOTECAS	1.820,35D	1.820,35D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	42.912.259,59D	44.173.372,47D
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	42.912.259,59D	44.173.372,47D
PASSIVO	57.746.697,03C	57.953.841,69C
PASSIVO CIRCULANTE	11.076.211,22C	10.022.243,00C
PASSIVO CIRCULANTE	11.076.211,22C	10.022.243,00C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	11.076.211,22C	10.022.243,00C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.513.568,78C	2.226.897,56C
TOTVS S/A	31.367,60C	17.832,92C
LABORATORIO PADRAO SA	52.381,86C	41.093,82C
CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	20.407,49C	10.154,76C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2019	31/12/2018
CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00C	0,00
VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMP E	3.250,00C	3.250,00C
SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2.322,80C	0,00
SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	22.800,00C	11.400,00C
CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	134.713,91C	109.571,44C
ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.806,04C	0,00
LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.082,25C	0,00
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAC	363.526,35C	283.834,13C
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	664.992,35C	573.199,91C
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	32.082,63C	20.738,40C
PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	6.940,70C	3.386,46C
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.640,23C	2.296,90C
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.868,09C	3.150,48C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.728,33C	525,00C
DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.185,65C	3.007,76C
EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	432.034,23C	549.200,71C
ENEL - ENERGIA ELETRICA	369.234,74C	328.539,02C
META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	6.000,00C
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	9.975,86C	4.867,35C
EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00C	4.292,00C
AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	878,10C	878,10C
HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1.424,00C	1.424,00C
A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.254,12C	1.127,06C
TELEFONICA BRASIL S/A	9.873,92C	4.781,63C
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.888,88C	3.102,72C
VJ NETO FLORICULTURA	2.165,00C	2.165,00C
PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	829,01C	829,01C
COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	5.539,60C	5.539,60C
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	665,80C	665,80C
PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.217,70C	17.528,40C
INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA - ME	1.628,00C	1.628,00C
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.215,28C	1.215,28C
PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIF	1.761,63C	1.761,63C
CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	478,80C	478,80C
TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	88.510,62C	65.302,50C
SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.827,38C	6.764,25C
MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	2.400,00C	1.200,00C
GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.223,10C	4.223,10C
LHBS CONSTRUTORA LTDA	131.372,74C	96.496,28C
PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.891,52C	4.891,52C
AUTO POSTO SAO JOSE	3.724,17C	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.350,00C	4.350,00C
V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	2.371,00C	2.371,00C
MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	9.000,00C	4.500,00C
RM HOSPITALAR LTDA	591,48C	0,00
AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1.959,00C	0,00
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	522,00C	0,00
SEGUROS SURA S/A	17.332,82C	17.332,82C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	2.215.184,72C	2.347.488,43C
PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	21.650,22C	25.258,59C
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	786.684,23C	903.836,34C
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	806.764,35C	942.375,22C
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	60.545,41C	73.291,74C
LHBS CONSTRUTORA LTDA	249.505,00C	299.406,00C
VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	0,00	5.000,00C
MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	27.000,00C	31.500,00C
FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	263.035,51C	66.820,54C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	1.674.864,87D	1.998.383,61D
PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	18.041,85D	21.650,22D
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	638.531,72D	755.683,83D
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	678.054,35D	813.665,22D
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	63.731,95D	76.478,34D
LHBS CONSTRUTORA LTDA	249.505,00D	299.406,00D
MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	27.000,00D	31.500,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	824.477,90C	936.244,35C
SALARIOS A PAGAR	824.477,90C	848.025,10C
RESCISAO A PAGAR	0,00	88.219,25C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	4.291.823,23C	3.822.054,84C
INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.580.333,38C	3.169.885,70C
FGTS A RECOLHER	609.626,43C	562.046,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2019	31/12/2018
PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	100.864,29C	89.228,77C
CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	999,13C	894,13C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	950.540,44C	834.893,17C
IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	696.507,01C	613.023,92C
IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	8.161,48C	5.451,21C
ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	11.257,17C	11.639,56C
PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	76.258,06C	76.599,09C
INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	158.356,72C	128.179,39C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.955.481,02C	1.853.048,26C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.831.746,32C	1.853.048,26C
PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	123.734,70C	0,00
PASSIVO COMPENSADO	46.670.485,81C	47.931.598,69C
PASSIVO COMPENSADO	46.670.485,81C	47.931.598,69C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	46.670.485,81C	47.931.598,69C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	39.572,45C
MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	1.040.461,19C
VEICULOS	268.200,00C	268.200,00C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	248.254,79C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GESTAO	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	580.586,46C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	634.294,00C
MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	438.515,20C
SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	454.783,26C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	34.601,72C
FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	12.469,90C
BIBLIOTECAS	1.820,35C	1.820,35C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	42.912.259,59C	44.173.372,47C
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	42.912.259,59C	44.173.372,47C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2019	31/12/2018
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	2.453.746,64C	31.322.922,93C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	2.453.520,60C	31.265.246,08C
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADU	2.453.520,60C	31.265.246,08C
RECEITAS FINANCEIRAS	226,04C	57.676,85C
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	226,04C	57.545,37C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	131,48C
CUSTOS COM PESSOAL	1.758.690,59D	20.509.702,96D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	872.465,81D	12.603.743,55D
SALARIOS E ORDENADOS	719.535,29D	8.691.350,34D
FERIAS	0,00	938.442,92D
13. SALARIO	0,00	955.591,93D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	153.511,43D	1.662.812,73D
HORA EXTRA + DSR	15.702,82D	292.774,40D
INDENIZACOES	16.402,66C	58.810,35D
REEMBOLSO EM GERAL	118,93D	3.960,88D
ENCARGOS SOCIAIS	377.322,57D	4.595.606,45D
INSS S/ FOLHA DO MES	285.042,68D	3.437.067,76D
FGTS S/ FOLHA DO MES	82.025,02D	1.034.907,69D
PIS S/ FOLHA DO MES	10.254,87D	123.631,00D
BENEFICIOS SOCIAIS	4.093,78D	28.336,04D
VALE-TRANSPORTE	1.762,88D	28.336,04D
EXAMES PERIODICOS	1.927,00D	0,00
PLANO DE SAUDE	403,90D	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	266.977,31D	513.481,09D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	157.599,30D	478.850,49D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	109.378,01D	34.630,60D
CUSTOS GERAIS	237.831,12D	2.768.535,83D
ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	188.072,27D	2.006.942,55D
CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	0,00	338.053,28D
ENERGIA ELETRICA	40.695,72D	277.733,11D
AGUA E ESGOTO	9.063,13D	145.806,89D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	204.894,62D	2.659.554,39D
CUSTO COM MATERIAIS	44.073,60D	873.917,68D
MEDICAMENTOS	19.224,64D	309.025,10D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.280,69D	272.114,18D
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	13.568,27D	292.778,40D
SERVICOS	160.821,02D	1.785.636,71D
TELEFONIA E INTERNET	6.292,29D	0,00
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	129.220,76D	1.773.239,05D
SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	1.127,06D	12.397,66D
SERVICOS DE TRANSPORTE	24.180,91D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	490.161,43D	8.153.665,58D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	109.204,98D	2.498.847,41D
SALARIOS E ORDENADOS	80.114,11D	1.457.885,94D
SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	592,00D
FERIAS	0,00	238.634,83D
13. SALARIO	0,00	181.057,59D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	29.073,51D	562.648,84D
HORA EXTRA + DSR	0,00	35,24D
INDENIZACOES	0,00	57.863,04D
REEMBOLSO EM GERAL	17,36D	129,93D
ENCARGOS SOCIAIS	50.823,88D	914.951,53D
INSS S/ FOLHA DO MES	38.398,14D	657.619,05D
FGTS S/ FOLHA DO MES	11.045,09D	233.676,19D
PIS S/ FOLHA DO MES	1.380,65D	23.656,29D
BENEFICIOS SOCIAIS	1.179,11D	556.632,84D
VALE-TRANSPORTE	1.179,11D	556.632,84D
PROVISOES TRABALHISTAS	33.453,39D	25.462,19C
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	19.096,70D	15.629,22D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2019	31/12/2018
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	14.356,69D	41.091,41C
ALUGUEIS OPERACIONAIS	10.251,50D	56.305,60D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	10.251,50D	56.305,60D
SERVICOS CONTRATADOS	205.495,90D	2.615.121,83D
SERVICOS DE CONSULTORIA	3.608,37D	89.879,74D
SERVICOS CONTABEIS	23.208,12D	286.518,01D
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	135.610,87D	1.774.961,29D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	25.054,71D	348.850,37D
SERVICOS DE AUDITORIA	5.186,30D	37.865,58D
SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	3.786,16D	73.688,92D
SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS POR PF/PJ	0,00	3.357,92D
MENSALIDADES SOFTWARES	9.041,37D	0,00
MANUTECAO	72.014,10D	910.720,20D
MANUTENCAO PREDIAL	49.901,00D	320.121,95D
MANUTENCAO VEICULAR	6.905,10D	30.647,59D
MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	13.056,39D	187.901,40D
MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	344.986,06D
SEGUROS EM GERAL	1.648,31D	27.063,20D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	4.264,39D	219.715,15D
TELEFONIA E INTERNET	0,00	75.766,60D
SERVICOS GERAIS	420,00D	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.323,69D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.018,11D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.548,07D	52.246,18D
CORRESPONDENTES E PORTES	0,00	463,53D
BENS DE PEQUENO VALOR	288,00D	4.495,94D
ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	4.464,07D
LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	0,00	1.587,86D
TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	2.801,66D
ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	61.306,75D
MULTAS DE TRANSITO	0,00	364,44D
CONTRIBUICOES A ENTIDADES	0,00	42,90D
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	0,00	6.833,42D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.471,05D	386.766,94D
DESPESA BANCARIA	746,82D	12.212,60D
JUROS DESEMBOLSADOS	2.683,29D	33.762,27D
MULTAS DESEMBOLSADAS	40,94D	340.792,07D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3,13D	20.066,27D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3,13D	8.289,53D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	10.257,60D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	1.519,14D