

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
ATIVO	56.337.298,08D	57.746.697,03D
CIRCULANTE	12.137.430,92D	11.076.211,22D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.004.577,04D	70.838,64D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.004.577,04D	70.838,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	323.847,86D	50,00D
CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	323.847,86D	50,00D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	680.729,18D	70.788,64D
C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	680.729,18D	70.788,64D
CREDITOS	10.959.423,12D	10.825.323,90D
CREDITOS COM RESTRICAO	10.959.423,12D	10.825.323,90D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.300.122,94D	10.174.693,51D
CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.576.257,46D	9.454.242,69D
CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	723.865,48D	720.450,82D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20.907,88D	12.238,09D
ANTECIPACAO DE FERIAS	20.907,88D	12.238,09D
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	151.932,33D	157.568,75D
ESTOQUE COM RESTRICAO	151.932,33D	157.568,75D
ESTOQUES COM RESTRICAO	151.932,33D	157.568,75D
ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	151.932,33D	157.568,75D
DESPESAS ANTECIPADAS	21.498,43D	22.479,93D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	21.498,43D	22.479,93D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.205,60D	7.698,30D
VALE TRANSPORTE - CREDEQ	8.205,60D	7.698,30D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	13.292,83D	14.781,63D
SEGUROS A APROPRIAR	13.292,83D	14.781,63D
ATIVO COMPENSADO	44.199.867,16D	46.670.485,81D
ATIVO COMPENSADO	44.199.867,16D	46.670.485,81D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	44.199.867,16D	46.670.485,81D
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	40.441.640,94D	42.912.259,59D
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	40.441.640,94D	42.912.259,59D
PASSIVO	56.337.298,08C	57.746.697,03C
PASSIVO CIRCULANTE	12.137.430,92C	11.076.211,22C
PASSIVO CIRCULANTE	12.137.430,92C	11.076.211,22C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	12.137.430,92C	11.076.211,22C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.592.854,54C	2.513.568,78C
TOTVS S/A	14.004,08C	31.367,60C
LABORATORIO PADRAO SA	36.889,00C	52.381,86C
CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	22.321,38C	20.407,49C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	40,00C
VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMP E	3.250,00C	3.250,00C
SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40C	2.322,80C
SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	34.200,00C	22.800,00C
CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	158.894,82C	134.713,91C
ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.671,09C	3.806,04C
LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.169,25C	5.082,25C
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAC	302.719,99C	363.526,35C
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	768.864,06C	664.992,35C
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	22.688,46C	32.082,63C
PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	7.108,48C	6.940,70C
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	337,37C	1.640,23C
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	0,00	1.868,09C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	778,33C	1.728,33C
DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.445,00C	2.185,65C
EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	486.812,10C	432.034,23C
ENEL - ENERGIA ELETRICA	400.147,74C	369.234,74C
META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	6.000,00C
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	10.217,02C	9.975,86C
EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00C	4.292,00C
AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	3.543,70C	878,10C
HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00C	1.424,00C
A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	2.254,12C
TELEFONICA BRASIL S/A	5.917,06C	9.873,92C
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	8.153,92C	6.888,88C
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	0,00	5.539,60C
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	665,80C	665,80C
PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.628,40C	18.217,70C
INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA - ME	0,00	1.628,00C
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	1.215,28C
PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIF	0,00	1.761,63C
CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	478,80C
TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	78.510,62C	88.510,62C
SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	17.359,87C	15.827,38C
MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00C	2.400,00C
GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	4.223,10C
LHBS CONSTRUTORA LTDA	124.206,74C	131.372,74C
PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	4.891,52C
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	270,08C	0,00
AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	3.724,17C
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.837,50C	4.350,00C
V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.372,50C	2.371,00C
MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	9.000,00C	9.000,00C
RM HOSPITALAR LTDA	0,00	591,48C
AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	0,00	1.959,00C
3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.204,05C	0,00
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	522,00C
SEGUROS SURAS S/A	13.850,00C	17.332,82C
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -	456,72C	0,00
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	1.890.139,89C	2.215.184,72C
PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	18.041,85C	21.650,22C
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	669.532,12C	786.684,23C
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	671.153,48C	806.764,35C
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	47.799,08C	60.545,41C
LHBS CONSTRUTORA LTDA	199.604,00C	249.505,00C
MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	22.500,00C	27.000,00C
FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	261.509,36C	263.035,51C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	1.350.802,97D	1.674.864,87D
PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	14.433,48D	18.041,85D
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	520.836,45D	638.531,72D
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	542.443,48D	678.054,35D
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	50.985,56D	63.731,95D
LHBS CONSTRUTORA LTDA	199.604,00D	249.505,00D
MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	22.500,00D	27.000,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	887.663,42C	824.477,90C
SALARIOS A PAGAR	873.679,13C	824.477,90C
RESCISAO A PAGAR	13.984,29C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	4.790.538,67C	4.291.823,23C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.976.217,78C	3.580.333,38C
FGTS A RECOLHER	701.237,81C	609.626,43C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	112.083,95C	100.864,29C
CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	999,13C	999,13C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.029.191,60C	950.540,44C
IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	772.841,48C	696.507,01C
IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	10.695,00C	8.161,48C
ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	7.762,22C	11.257,17C
PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	74.857,81C	76.258,06C
INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	163.035,09C	158.356,72C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.297.845,77C	1.955.481,02C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.054.074,65C	1.831.746,32C
PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	243.771,12C	123.734,70C
PASSIVO COMPENSADO	44.199.867,16C	46.670.485,81C
PASSIVO COMPENSADO	44.199.867,16C	46.670.485,81C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	44.199.867,16C	46.670.485,81C
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. GEST	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	40.441.640,94C	42.912.259,59C
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	40.441.640,94C	42.912.259,59C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
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	5.053.789,14C	2.453.746,64C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	5.049.568,68C	2.453.520,60C
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADU	5.049.568,68C	2.453.520,60C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.220,46C	226,04C
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	930,91C	226,04C
DESCONTOS OBTIDOS	3.289,55C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	3.646.429,96D	1.758.690,59D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.816.915,70D	872.465,81D
SALARIOS E ORDENADOS	1.489.625,13D	719.535,29D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	310.171,25D	153.511,43D
HORA EXTRA + DSR	29.964,54D	15.702,82D
INDENIZACOES	13.868,79C	16.402,66C
REEMBOLSO EM GERAL	1.023,57D	118,93D
ENCARGOS SOCIAIS	742.399,02D	377.322,57D
INSS S/ FOLHA DO MES	559.434,66D	285.042,68D
FGTS S/ FOLHA DO MES	162.839,47D	82.025,02D
PIS S/ FOLHA DO MES	20.124,89D	10.254,87D
BENEFICIOS SOCIAIS	8.636,66D	4.093,78D
VALE-TRANSPORTE	3.321,76D	1.762,88D
EXAMES PERIODICOS	5.017,00D	1.927,00D
PLANO DE SAUDE	297,90D	403,90D
PROVISOES TRABALHISTAS	637.670,60D	266.977,31D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	421.564,00D	157.599,30D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	216.106,60D	109.378,01D
CUSTOS GERAIS	440.807,98D	237.831,12D
ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	351.839,39D	188.072,27D
ENERGIA ELETRICA	71.608,72D	40.695,72D
AGUA E ESGOTO	17.359,87D	9.063,13D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	402.574,56D	204.894,62D
CUSTO COM MATERIAIS	79.123,84D	44.073,60D
MEDICAMENTOS	31.952,70D	19.224,64D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.350,98D	11.280,69D
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	25.820,16D	13.568,27D
SERVICOS	323.450,72D	160.821,02D
TELEFONIA E INTERNET	0,00	6.292,29D
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	255.622,02D	129.220,76D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	13.836,04D	0,00
SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	2.254,12D	1.127,06D
SERVICOS DE TRANSPORTE	51.738,54D	24.180,91D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.004.784,62D	490.161,43D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	229.016,29D	109.204,98D
SALARIOS E ORDENADOS	166.532,34D	80.114,11D
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	60.666,59D	29.073,51D
REEMBOLSO EM GERAL	17,36D	17,36D
EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	100.490,32D	50.823,88D
INSS S/ FOLHA DO MES	75.918,01D	38.398,14D
FGTS S/ FOLHA DO MES	21.842,02D	11.045,09D
PIS S/ FOLHA DO MES	2.730,29D	1.380,65D
BENEFICIOS SOCIAIS	2.398,27D	1.179,11D
VALE-TRANSPORTE	2.398,27D	1.179,11D
PROVISOES TRABALHISTAS	77.689,22D	33.453,39D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	48.975,54D	19.096,70D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	28.713,68D	14.356,69D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	15.310,25D	10.251,50D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	15.310,25D	10.251,50D
SERVICOS CONTRATADOS	399.029,78D	205.495,90D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2019	31/01/2019
SERVICOS DE CONSULTORIA	7.216,74D	3.608,37D
SERVICOS CONTABEIS	46.695,30D	23.208,12D
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	271.221,74D	135.610,87D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	44.454,71D	25.054,71D
SERVICOS DE AUDITORIA	10.372,60D	5.186,30D
SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	8.153,92D	3.786,16D
MENSALIDADES SOFTWARES	10.914,77D	9.041,37D
MANUTECAO	138.310,29D	72.014,10D
MANUTENCAO PREDIAL	99.802,00D	49.901,00D
MANUTENCAO VEICULAR	7.315,10D	6.905,10D
MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	27.552,78D	13.056,39D
MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	503,30D
SEGUROS EM GERAL	3.137,11D	1.648,31D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50.	25.249,52D	4.264,39D
TELEFONIA E INTERNET	13.121,15D	0,00
SERVICOS GERAIS	630,00D	420,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.380,94D	3.548,07D
BENS DE PEQUENO VALOR	909,00D	288,00D
TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	8,32D
GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	4.200,11D	0,00
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	11.446,62D	3.471,05D
DESPESA BANCARIA	1.802,02D	746,82D
JUROS DESEMBOLSADOS	8.798,02D	2.683,29D
MULTAS DESEMBOLSADAS	846,58D	40,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.844,06D	3,13D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.672,12D	3,13D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	171,94D	0,00