

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
ATIVO	54.307.581,64D	56.337.298,08D
CIRCULANTE	12.449.781,89D	12.137.430,92D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.161.499,00D	1.004.577,04D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.161.499,00D	1.004.577,04D
CAIXA COM RESTRICAO	0,01D	0,00
FUNDO FIXO - CREDEQ	0,01D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	323.847,86D
CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	323.847,86D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.161.498,99D	680.729,18D
C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.161.498,99D	680.729,18D
CREDITOS	11.116.226,26D	10.959.423,12D
CREDITOS COM RESTRICAO	11.116.226,26D	10.959.423,12D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.402.477,22D	10.300.122,94D
CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	9.632.762,10D	9.576.257,46D
CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	769.715,12D	723.865,48D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.750,90D	61,60D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.689,30D	0,00
CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	73.667,44D	20.907,88D
ANTECIPACAO DE FERIAS	73.667,44D	20.907,88D
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	152.937,81D	151.932,33D
ESTOQUE COM RESTRICAO	152.937,81D	151.932,33D
ESTOQUES COM RESTRICAO	152.937,81D	151.932,33D
ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	152.937,81D	151.932,33D
DESPESAS ANTECIPADAS	19.118,82D	21.498,43D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	19.118,82D	21.498,43D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.474,30D	8.205,60D
VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.474,30D	8.205,60D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	11.644,52D	13.292,83D
SEGUROS A APROPRIAR	11.644,52D	13.292,83D
ATIVO COMPENSADO	41.857.799,75D	44.199.867,16D
ATIVO COMPENSADO	41.857.799,75D	44.199.867,16D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	41.857.799,75D	44.199.867,16D
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
BENEFITORIAS 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	38.099.573,53D	40.441.640,94D
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	38.099.573,53D	40.441.640,94D
PASSIVO	54.307.581,64C	56.337.298,08C
PASSIVO CIRCULANTE	12.449.781,89C	12.137.430,92C
PASSIVO CIRCULANTE	12.449.781,89C	12.137.430,92C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	12.449.781,89C	12.137.430,92C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.406.837,19C	2.592.854,54C
TOTVS S/A	27.242,27C	14.004,08C
LABORATORIO PADRAO SA	25.432,86C	36.889,00C
CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.705,99C	22.321,38C
VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMP E SOLIDES TECNOLOGIA S/A	3.250,00C	3.250,00C
	0,00	1.161,40C
SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	34.200,00C	34.200,00C
CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	163.472,40C	158.894,82C
ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	3.671,09C
LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	5.169,25C
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAC	153.460,20C	302.719,99C
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	822.809,43C	768.864,06C
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23C	22.688,46C
PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24C	7.108,48C
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.659,52C	337,37C
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.359,75C	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	778,33C
DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.713,70C	6.445,00C
EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	456.635,87C	486.812,10C
ENEL - ENERGIA ELETRICA	428.791,69C	400.147,74C
META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	6.000,00C
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15.325,53C	10.217,02C
EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00C	4.292,00C
AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	90,00C	3.543,70C
HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00C	712,00C
TELEFONICA BRASIL S/A	2.532,54C	5.917,06C
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	8.719,52C	8.153,92C
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	838,00C	0,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	665,80C	665,80C
PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.757,50C	18.628,40C
TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	66.754,32C	78.510,62C
SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.402,46C	17.359,87C
MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00C	1.200,00C
LHBS CONSTRUTORA LTDA	95.958,60C	124.206,74C
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.688,80C	0,00
PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.772,55C	0,00
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	277,57C	270,08C
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	817,22C	8.837,50C
V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.372,50C
MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	9.000,00C	9.000,00C
RM HOSPITALAR LTDA	1.143,14C	0,00
3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	0,00	1.204,05C
SEGUROS SURA S/A	6.656,90C	13.850,00C
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -	228,16C	456,72C
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	392,50C	0,00
PAPELARIA DINAMICA LTDA	985,92C	0,00
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	961.325,00C	1.890.139,89C
PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	14.433,48C	18.041,85C
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	0,00	669.532,12C
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	399.931,74C	671.153,48C
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	35.052,75C	47.799,08C
LHBS CONSTRUTORA LTDA	149.703,00C	199.604,00C
MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	18.000,00C	22.500,00C
FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	344.204,03C	261.509,36C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	623.599,89D	1.350.802,97D
PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	10.825,11D	14.433,48D
INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	0,00	520.836,45D
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	406.832,61D	542.443,58D
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	38.239,17D	50.985,56D
LHBS CONSTRUTORA LTDA	149.703,00D	199.604,00D
MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	18.000,00D	22.500,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	877.906,21C	887.663,42C
SALARIOS A PAGAR	875.977,31C	873.679,13C
RESCISAO A PAGAR	1.928,90C	13.984,29C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.284.710,98C	4.790.538,67C
INSS DE FOLHA A RECOLHER	4.382.752,41C	3.976.217,78C
FGTS A RECOLHER	777.384,19C	701.237,81C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	123.575,25C	112.083,95C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	999,13C	999,13C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.097.454,78C	1.029.191,60C
IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	836.644,38C	772.841,48C
IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	6.174,01C	10.695,00C
ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	7.775,38C	7.762,22C
PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	76.655,05C	74.857,81C
INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	170.205,96C	163.035,09C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.445.147,62C	2.297.845,77C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.064.372,55C	2.054.074,65C
PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	380.775,07C	243.771,12C
PASSIVO COMPENSADO	41.857.799,75C	44.199.867,16C
PASSIVO COMPENSADO	41.857.799,75C	44.199.867,16C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	41.857.799,75C	44.199.867,16C
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	38.099.573,53C	40.441.640,94C
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	38.099.573,53C	40.441.640,94C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
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	7.594.554,45C	5.053.789,14C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	7.493.990,37C	5.049.568,68C
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADU	7.493.990,37C	5.049.568,68C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.997,88C	4.220,46C
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	2.708,32C	930,91C
DESCONTOS OBTIDOS	3.289,56C	3.289,55C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	5.273.345,52D	3.646.429,96D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.689.974,88D	1.816.915,70D
SALARIOS E ORDENADOS	2.205.590,28D	1.489.625,13D
RESCISAO TRABALHISTA	5.466,44D	0,00
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	437.942,83D	310.171,25D
HORA EXTRA + DSR	44.637,58D	29.964,54D
INDENIZACOES	4.937,90C	13.868,79C
REEMBOLSO EM GERAL	1.275,65D	1.023,57D
ENCARGOS SOCIAIS	1.086.493,34D	742.399,02D
INSS S/ FOLHA DO MES	817.730,91D	559.434,66D
FGTS S/ FOLHA DO MES	239.347,59D	162.839,47D
PIS S/ FOLHA DO MES	29.414,84D	20.124,89D
BENEFICIOS SOCIAIS	21.317,71D	8.636,66D
VALE-TRANSPORTE	6.324,81D	3.321,76D
EXAMES PERIODICOS	14.465,00D	5.017,00D
PLANO DE SAUDE	527,90D	297,90D
PROVISOES TRABALHISTAS	846.410,97D	637.670,60D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	516.589,84D	421.564,00D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	329.821,13D	216.106,60D
CUSTOS GERAIS	629.148,62D	440.807,98D
ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	502.133,62D	351.839,39D
ENERGIA ELETRICA	100.252,67D	71.608,72D
AGUA E ESGOTO	26.762,33D	17.359,87D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	638.065,99D	402.574,56D
CUSTO COM MATERIAIS	114.758,00D	79.123,84D
MEDICAMENTOS	46.953,80D	31.952,70D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.470,43D	21.350,98D
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	37.333,77D	25.820,16D
SERVICOS	523.307,99D	323.450,72D
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	442.839,61D	255.622,02D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	13.836,04D
SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	3.381,18D	2.254,12D
SERVICOS DE TRANSPORTE	77.087,20D	51.738,54D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.683.142,94D	1.004.784,62D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	430.976,69D	229.016,29D
SALARIOS E ORDENADOS	323.966,00D	166.532,34D
RESCISAO TRABALHISTA	2.686,32D	0,00
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	102.524,37D	60.666,59D
REEMBOLSO EM GERAL	0,00	17,36D
EXAMES MEDICOS	1.800,00D	1.800,00D
ENCARGOS SOCIAIS	182.816,60D	100.490,32D
INSS S/ FOLHA DO MES	137.160,21D	75.918,01D
FGTS S/ FOLHA DO MES	40.724,75D	21.842,02D
PIS S/ FOLHA DO MES	4.931,64D	2.730,29D
BENEFICIOS SOCIAIS	2.642,58D	2.398,27D
VALE-TRANSPORTE	2.642,58D	2.398,27D
PROVISOES TRABALHISTAS	122.931,47D	77.689,22D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	68.122,30D	48.975,54D
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	54.809,17D	28.713,68D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2019	28/02/2019
ALUGUEIS OPERACIONAIS	20.496,25D	15.310,25D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.496,25D	15.310,25D
SERVICOS CONTRATADOS	630.365,47D	399.029,78D
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.825,11D	7.216,74D
SERVICOS CONTABEIS	70.089,46D	46.695,30D
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	406.832,61D	271.221,74D
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	90.337,16D	44.454,71D
SERVICOS DE AUDITORIA	15.558,90D	10.372,60D
SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	12.505,68D	8.153,92D
MENSALIDADES SOFTWARES	24.216,55D	10.914,77D
MANUTECAO	205.679,39D	138.310,29D
MANUTENCAO PREDIAL	149.703,00D	99.802,00D
MANUTENCAO VEICULAR	9.778,70D	7.315,10D
MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	40.908,97D	27.552,78D
MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	503,30D	503,30D
SEGUROS EM GERAL	4.785,42D	3.137,11D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	39.710,21D	25.249,52D
TELEFONIA E INTERNET	20.226,66D	13.121,15D
SERVICOS GERAIS	704,00D	630,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.076,90D	6.380,94D
BENS DE PEQUENO VALOR	986,67D	909,00D
TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8,32D	8,32D
GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	7.707,66D	4.200,11D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	25.231,18D	11.446,62D
DESPESA BANCARIA	3.059,55D	1.802,02D
JUROS DESEMBOLSADOS	17.488,42D	8.798,02D
MULTAS DESEMBOLSADAS	4.684,11D	846,58D
DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	0,90C	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.293,10D	5.844,06D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.672,12D	5.672,12D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.489,40D	171,94D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	131,58D	0,00