

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.622.246,05	23.240.478,36	23.824.203,83	23.038.520,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.206.590,84	23.075.564,74	23.635.775,19	17.646.380,39
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.924.489,65	6.848.033,01	7.330.702,88	3.441.819,78
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	747,88	1.200,00	739,55	1.208,33
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	747,88	1.200,00	739,55	1.208,33
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	3.907.102,43	6.846.771,19	7.313.332,45	3.440.541,17
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	4.059.568,98	6.657.291,04	7.212.262,59	3.504.597,43
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	37.132,82	0,00	15.051,44	22.081,38
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	3.994,78	0,00	3.994,78	0,00
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-193.594,15	189.480,15	82.023,64	-86.137,64
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	16.639,34	61,82	16.630,88	70,28
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	70,02	0,26	0,00	70,28
1.1.1.03.0023	INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA	16.569,32	61,56	16.630,88	0,00
1.1.2	VALORES A RECEBER	14.032.088,07	13.363.248,24	13.469.038,53	13.926.297,78
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	44.053,88	6.610,56	62,55	50.601,89
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	25.798,00	0,00	0,00	25.798,00
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	543,31	0,00	0,00	543,31
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	17.712,57	6.610,56	62,55	24.260,58
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	392.816,88	6.538.079,55	6.930.896,43	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	392.816,88	6.538.079,55	6.930.896,43	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	13.546.474,69	6.814.294,99	6.538.079,55	13.822.690,13
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	48.608.730,50	6.814.294,99	6.538.079,55	48.884.945,94
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-35.062.255,81	0,00	0,00	-35.062.255,81
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	48.742,62	4.263,14	0,00	53.005,76
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.766.025,64	4.263,14	0,00	1.770.288,78
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-1.717.283,02	0,00	0,00	-1.717.283,02
1.1.3	ADIANTAMENTOS	249.903,23	219.945,63	191.695,92	278.152,94
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	249.903,23	219.945,63	191.695,92	278.152,94
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	47.640,26	0,00	3.475,10	44.165,16
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	193.511,21	219.945,63	188.220,82	225.236,02
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.643.665,98	2.643.665,98	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.643.665,98	2.643.665,98	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	626.823,35	532.879,75	527.592,33	632.110,77
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	511.349,52	244.833,67	292.293,16	463.890,03
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	124.724,29	332.545,07	332.773,32	124.496,04
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	57.586,68	8.759,76	23.973,25	42.373,19
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	244,80	1.377,00	1.300,50	321,30
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	58.822,97	70.299,76	55.625,39	73.497,34
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	851,12	11.133,94	11.264,35	720,71
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	5.214,89	5.214,89	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	54.060,75	2.008,11	14.923,60	41.145,26
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	9.857,65	21,00	1.878,92	7.999,73
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	253.641,69	5.598,93	10.740,32	248.500,30
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	18.274,69	0,00	283,20	17.991,49
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	19.580,26	6.686,18	6.063,51	20.202,93
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	91.326,17	516,00	516,00	91.326,17
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	9.955,92	537,19	421,54	10.071,57
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.233,06	1.233,06	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	217.924,96	7.372,58	21.999,33	203.298,21
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	158.660,15	38.717,91	65.834,51	131.543,55
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-2.213.684,97	1.373.931,18	1.269.734,80	-2.109.488,59
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	109,89	0,00	0,00	109,89
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	109,89	0,00	0,00	109,89
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	109,89	0,00	0,00	109,89
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	671,88	671,88	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	671,88	671,88	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	1.201,48	0,00	665,10	536,38
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	62,11	0,00	6,78	55,33

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-1.263,59	671,88	0,00	-591,71
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	634.706,20	149.920,10	188.428,64	596.197,66
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	473.872,91	0,00	38.508,54	435.364,37
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	473.872,91	0,00	38.508,54	435.364,37
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	305.949,65	0,00	38.008,54	267.941,11
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	142.125,26	0,00	500,00	141.625,26
1.3.1.01.0016	VALORES A RECEBER LP	25.798,00	0,00	0,00	25.798,00
1.3.2	IMOBILIZADO	23.251,29	149.920,10	149.920,10	23.251,29
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	23.251,29	149.920,10	149.920,10	23.251,29
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	14.703,52	14.703,52	0,00
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	290,00	290,00	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	23.251,29	0,00	0,00	23.251,29
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	0,00	134.926,58	134.926,58	0,00
1.3.5	INVESTIMENTOS	137.582,00	0,00	0,00	137.582,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	137.582,00	0,00	0,00	137.582,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	137.582,00	0,00	0,00	137.582,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	4.780.949,01	14.993,52	0,00	4.795.942,53
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.780.949,01	14.993,52	0,00	4.795.942,53
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.780.949,01	14.993,52	0,00	4.795.942,53
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.780.949,01	14.993,52	0,00	4.795.942,53
2	PASSIVO	38.342.172,51	20.662.562,20	22.178.659,75	39.858.270,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.563.827,71	20.628.778,82	21.984.663,55	33.919.712,44
2.1.2	FORNECEDORES	13.859.907,59	5.902.964,22	6.352.946,27	14.309.889,64
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	9.941.971,50	3.126.439,80	3.594.998,26	10.410.529,96
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	41.501,51	6.283,60	0,00	35.217,91
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.280,00	0,00	1.140,00	3.420,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	769,28	0,00	0,00	769,28
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.213,06	0,00	0,00	5.213,06
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	12.264,09	0,00	13.270,21	25.534,30
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	39.826,60	80.386,80	40.560,20	0,00
2.1.2.01.0248	COE COELHO & CIA LTDA	516,00	0,00	0,00	516,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	28,60	28,60
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	13.088,52	3.029,52	1.040,00	11.099,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	1.501,96	1.311,96	1.058,58	1.248,58
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	0,00	293,76	293,76	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	0,00	0,00	665,00	665,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.683,00	759,90	1.377,00	2.300,10
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.096,64	3.096,64	3.096,32	3.096,32
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	42.319,52	0,00	0,00	42.319,52
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	13.925,09	0,00	0,00	13.925,09
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	302.658,03	16.092,65	21.065,33	307.630,71
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	155.036,66	28.485,88	0,00	126.550,78
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.215,73	15.237,31	8.666,71	25.645,13
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	150.596,54	48.649,46	36.576,05	138.523,13
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20.498,20	16.952,20	28.978,30	32.524,30
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	9.647,43	5.260,95	6.463,80	10.850,28
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	86.173,88	17.699,60	51.145,36	119.619,64
2.1.2.01.0648	DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	6.884,30	4.016,05	2.212,50	5.080,75
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	15.839,13	7.660,13	5.607,71	13.786,71
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.407,60	0,00	0,00	1.407,60

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	4.265,00	460,00	230,00	4.035,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45,50	0,00	0,00	45,50
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	760,05	0,00	1.370,00	2.130,05
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.356,08	1.356,08	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	8.093,60	249,60	0,00	7.844,00
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	20.555,64	13.003,20	2.467,40	10.019,84
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.510,96	0,00	0,00	3.510,96
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	25.892,36	12.619,89	14.496,18	27.768,65
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	50.969,10	18.644,85	17.330,30	49.654,55
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	1.668,65	0,00	1.152,83	2.821,48
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	8.236,59	0,00	0,00	8.236,59
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	43.966,68	35.140,76	66.362,66	75.188,58
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	49.920,78	9.320,94	0,00	40.599,84
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.318.964,26	0,00	0,00	1.318.964,26
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	118.171,60	19.080,00	18.876,50	117.968,10
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	5.765,43	0,00	0,00	5.765,43
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.460,25	0,00	0,00	1.460,25
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.785,81	10.809,58	23,84	0,07
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	11.156,87	21.559,64	10.538,12	135,35
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	11.918,75	0,00	0,00	11.918,75
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	1.728,77	0,00	0,00	1.728,77
2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	442,08	442,08
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	2.953,95	900,00	1.900,00	3.953,95
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	48.148,44	0,00	59.494,44	107.642,88
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	591,75	0,00	11.133,94	11.725,69
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	27.517,24	15.760,18	200,00	11.957,06
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ	2.175,06	0,00	1.290,00	3.465,06
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	95.138,73	63.631,98	31.754,03	63.260,78
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	26.051,65	0,00	0,00	26.051,65
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	16.428,79	0,00	3.903,12	20.331,91
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	18.660,00	0,00	8.137,00	26.797,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.0850	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	31.287,17	18.422,05	0,00	12.865,12
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	31.153,00	920,00	0,00	30.233,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	92.004,22	9.009,00	24.075,00	107.070,22
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	24.318,66	6.205,14	6.605,70	24.719,22
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	5.787,50	5.787,50
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES	1.075,68	0,00	1.535,04	2.610,72
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	399,20	98,13	102,02	403,09
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.018,43	3.018,43	3.018,43	3.018,43
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
2.1.2.01.0890	REINO DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	90,60	90,60
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	36.708,00	34.865,00	571,00	2.414,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55.826,30	14.074,78	5.214,89	46.966,41
2.1.2.01.0925	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	42.860,00	0,00	0,00	42.860,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	7.346,24	117,00	117,00	7.346,24
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	843,71	0,00	0,00	843,71
2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	11.720,00	0,00	4.400,00	16.120,00
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2.1.2.01.0992	CÁSULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	845,00	0,00	0,00	845,00
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	115,00	0,00	0,00	115,00
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	46.202,80	0,00	0,00	46.202,80

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	34.079,89	19.183,36	3.285,62	18.182,15
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
2.1.2.01.1089	COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	2.811,36	0,00	0,00	2.811,36
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	19.854,00	14.223,00	9.254,00	14.885,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.624,76	3.624,76	3.089,76	3.089,76
2.1.2.01.1153	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.358,84	5.833,80	0,00	6.525,04
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	40.113,00	4.413,00	0,00	35.700,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	237,00	237,00	237,00	237,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	4.099,94	0,00	1.749,97	5.849,91
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	46.514,42	36.514,42	23.257,21	33.257,21
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	500,00	200,00	0,00	300,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	4.079,30	4.079,30	0,00	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1237	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	13.440,00	13.440,00	0,00	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	48.589,55	25.666,08	27.723,80	50.647,27
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS	24.827,70	2.472,15	0,00	22.355,55
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	332,50	0,00	2.401,00	2.733,50
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	3.003,20	0,00	0,00	3.003,20
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	2.190,00	450,00	0,00	1.740,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	21.336,80	0,00	0,00	21.336,80
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	27.327,00	0,00	10.780,00	38.107,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	550,00	0,00	347,97	897,97
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	27.000,00	12.000,00	6.000,00	21.000,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	15.645,80	15.645,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	714,40	714,40	714,40	714,40
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	5.183,00	0,00	0,00	5.183,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	48.549,61	19.744,39	0,00	28.805,22
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	2.728,23	2.728,23	887,71	887,71
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.2.01.1480	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	767,86	0,00	447,61	1.215,47
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	11.466,00	0,00	0,00	11.466,00
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00
2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	923,57	0,00	0,00	923,57
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.928,00	4.464,00	0,00	4.464,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	29.024,40	0,00	0,00	29.024,40
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	27.745,68	0,00	0,00	27.745,68
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	845,00	200,00	0,00	645,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	1.719,50	3.385,50	3.385,50
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.300,00	6.960,00	5.260,00	3.600,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	75.866,24	40.161,69	22.961,21	58.665,76
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	23.459,40	16.910,90	11.234,90	17.783,40
2.1.2.01.1660	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA -	140,00	0,00	125,40	265,40
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	7.833,00	0,00	1.068,00	8.901,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	20.664,00	11.458,80	9.613,80	18.819,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	12.575,00	448,00	0,00	12.127,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.786,00	4.514,00	2.188,00	2.460,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	309,09	0,00	778,75	1.087,84
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	6.825,90	0,00	0,00	6.825,90
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	5.577,28	0,00	2.788,64	8.365,92
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	2.991,68	1.491,79	1.491,79	2.991,68
2.1.2.01.1720	MS HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	344,60	650,00	305,40
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.416,80	236,80	0,00	1.180,00

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	0,00	0,00	6.832,10	6.832,10
2.1.2.01.1759	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.746,43	0,00	0,00	23.746,43
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	980,00	980,00	650,00	650,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	199,16	0,00	0,00	199,16
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	1.727,25	0,00	1.727,25	3.454,50
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	2.926,54	0,00	0,00	2.926,54
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	23.768,90	7.019,38	434,83	17.184,35
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2.1.2.01.1915	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME	9.909,45	9.909,45	0,00	0,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	6.266,86	3.856,80	315,00	2.725,06
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	71.969,30	55.399,14	53.791,75	70.361,91
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	3.821,92	3.821,92	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	3.847,50	3.847,50
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	291.332,76	127.864,52	137.246,02	300.714,26
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	265,36	121,68	111,43	255,11
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS	456.983,71	159.870,25	173.354,92	470.468,38
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	11.810,00	280,00	11.217,00	22.747,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	6.960,40	6.960,40	3.712,23	3.712,23
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	1.436,37	1.436,37	1.233,06	1.233,06
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	75.866,03	101.732,06	116.318,88	90.452,85
2.1.2.01.2188	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS	200,00	572,00	372,00	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	900,00	0,00	0,00	900,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	11,52	11,52	0,00	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.105,70	1.105,70	200,40	200,40
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	24.986,62	12.493,31	12.493,31	24.986,62
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.986,20	0,00	0,00	2.986,20
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00
2.1.2.01.2381	GIBRAN NASRY WATFA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.2.01.2382	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	19.939,00	19.939,00	0,00	0,00
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	1.021.689,02	331.757,47	344.965,78	1.034.897,33
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	42.055,00	7.800,00	12.127,00	46.382,00
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.444,60	0,00	0,00	3.444,60
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	90.293,09	0,00	29.615,11	119.908,20
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	343.770,81	114.590,27	114.590,27	343.770,81
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD.	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2667	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	0,00	329,48	329,48	0,00
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	1.850,71	1.850,71	0,00	0,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	2.646,70	0,00	0,00	2.646,70
2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.2.01.2773	DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP	4.660,74	0,00	0,00	4.660,74
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	0,00	0,00	813,00	813,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
2.1.2.01.2795	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	7.054,28	0,00	0,00	7.054,28
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	668.757,79	638.757,79	966.009,98	996.009,98
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	72,34	72,34	25,00	25,00

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	3.518,00	0,00	0,00	3.518,00
2.1.2.01.2877	J M DE PAULA NOVA OPCAO MED - ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	16.680,00	0,00	29.885,00	46.565,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	300,00	300,00	150,00	150,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1.084,18	1.084,18	0,00	0,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	66.099,60	0,00	0,00	66.099,60
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	15.777,43	0,00	8.447,74	24.225,17
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	14.703,52	0,00	0,00	14.703,52
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	12.736,08	4.395,36	150,00	8.490,72
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.624,23	0,00	1.454,57	3.078,80
2.1.2.01.3058	RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.600,00	4.400,00	0,00	2.200,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.587,62	7.515,06	3.927,44	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3174	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	11.191,95	2.465,93	0,00	8.726,02
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	458.638,07	98.839,82	0,00	359.798,25
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	7.002,00	0,00	2.625,00	9.627,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	799,00	799,00
2.1.2.01.3256	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	2.438,50	2.438,50
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	79.788,76	39.959,48	39.768,75	79.598,03
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	456,00	456,00	1.134,00	1.134,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2.1.2.01.3329	CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS	38.895,68	0,00	23.337,41	62.233,09
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	396.035,78	129.754,17	128.744,00	395.025,61
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	22.573,92	0,00	2.008,80	24.582,72
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	14.876,00	7.438,00	14.255,50	21.693,50
2.1.2.01.3412	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA	135,00	135,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	6.136,00	0,00	0,00	6.136,00
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3435	MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	248,72	248,72
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	4.607,05	4.607,05	3.318,04	3.318,04
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.108,84	2.775,46	0,00	1.333,38
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	20.412,31	1.498,16	2.848,72	21.762,87
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	831,10	0,00	0,00	831,10
2.1.2.01.3482	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E	1.342,65	237,90	0,00	1.104,75
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.2.01.3587	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE	1.164,16	1.164,16	0,00	0,00
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.01.3639	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA	3.528,00	0,00	3.600,00	7.128,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	0,00	0,00	7.242,00
2.1.2.01.3661	ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE	1.315,00	0,00	657,50	1.972,50
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	8.329,15	3.331,66	1.665,83	6.663,32
2.1.2.01.3690	BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO	1.102,73	0,00	0,00	1.102,73
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	2.229,20	350,00	1.950,00	3.829,20
2.1.2.01.3714	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	13.458,40	0,00	0,00	13.458,40
2.1.2.01.3716	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	1.700,00	0,00	14.250,00	15.950,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	14.401,00	0,00	0,00	14.401,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26.280,00	8.760,00	11.680,00	29.200,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	11.290,56	6.923,04	12.142,40	16.509,92
2.1.2.01.3760	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	612.120,79	192.533,10	209.555,78	629.143,47

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	36.511,37	36.511,37	20.447,27	20.447,27
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	120,00	120,00	130,00	130,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	9.450,00	0,00	5.670,00	15.120,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.3804	TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL	41.495,05	0,00	0,00	41.495,05
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	21.342,00	9.569,36	13.250,92	25.023,56
2.1.2.01.3855	INTERMEDICA MEDICAL LTDA	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	309,10	0,00	0,00	309,10
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	1.499,07	0,00	0,00	1.499,07
2.1.2.01.3870	SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	5.046,48	0,00	0,00	5.046,48
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	329,62	329,62	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.649,90	0,00	0,00	10.649,90
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	77.701,80	11.773,00	9.418,40	75.347,20
2.1.2.01.3929	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS	4.400,20	0,00	0,00	4.400,20
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	4.420,00	2.060,00	0,00	2.360,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	28.178,40	17.120,68	87.902,80	98.960,52
2.1.2.01.4025	VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	825,00	825,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4098	LCK UNIFORMES EIRELI	0,00	0,00	516,00	516,00
2.1.2.01.5010	IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	28.356,00	0,00	0,00	28.356,00
2.1.2.01.5035	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	55.894,83	26.894,83	0,00	29.000,00
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	11.105,52	2.162,16	1.221,60	10.164,96
2.1.2.01.5285	HJE MEDICAL LTDA	257,60	257,60	0,00	0,00
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS	92.209,19	0,00	0,00	92.209,19
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1.070,88	0,00	0,00	1.070,88
2.1.2.01.5359	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.914,92	0,00	0,00	4.914,92
2.1.2.01.5371	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
2.1.2.01.5374	K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.663,45	0,00	0,00	1.663,45
2.1.2.01.5384	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	8.025,10	8.025,10	0,00	0,00
2.1.2.01.5404	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.2.01.5426	RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	700,00	0,00	0,00	700,00
2.1.2.01.5440	V.L. PEREIRA	0,00	0,00	154.844,00	154.844,00
2.1.2.01.5445	REALMED HOSPITALAR EIRELI	7.311,00	4.539,00	0,00	2.772,00
2.1.2.01.5473	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	10.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2.1.2.01.5492	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8.021,00	0,00	0,00	8.021,00
2.1.2.01.5624	SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE	480,00	0,00	0,00	480,00
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	57.894,70	0,00	31.180,57	89.075,27
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	9.079,50	0,00	1.179,00	10.258,50
2.1.2.01.5652	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5671	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.663,51	0,00	3.009,53	9.673,04
2.1.2.01.5678	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	58.896,00	12.000,00	0,00	46.896,00
2.1.2.01.5689	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.795,20	0,00	0,00	1.795,20
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.820,07	1.178,56	0,00	5.641,51
2.1.2.01.5724	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
2.1.2.01.5739	LOJA DAS PISCINAS EIRELI	14,00	14,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5757	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.227,02	1.227,02	7.652,26	7.652,26
2.1.2.01.5766	MANOEL VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	271,00	271,00
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7.138,97	0,00	0,00	7.138,97
2.1.2.01.5791	ALMI BEZERRA DE MENDONCA	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5848	AS3 HOSPITALAR LTDA	429,00	0,00	0,00	429,00
2.1.2.01.5849	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.055,20	3.055,20
2.1.2.01.5850	BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA	0,00	0,00	21.055,00	21.055,00
2.1.2.01.5852	OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO,	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2.1.2.01.5870	COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	788,00	788,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	3.917.936,09	2.776.524,42	2.757.948,01	3.899.359,68
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.917.936,09	2.776.524,42	2.757.948,01	3.899.359,68
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	5.699.211,69	3.430.296,78	3.907.036,73	6.175.951,64

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	5.693.447,41	3.430.296,78	3.892.039,99	6.155.190,62
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.185.775,96	2.185.775,96	2.166.130,11	2.166.130,11
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	10.876,38	91.260,57	83.823,11	3.438,92
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	432.054,50	237.231,63	222.115,92	416.938,79
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.419,08	1.419,08	49.352,96	49.352,96
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	2.766.912,55	796.418,59	1.062.714,04	3.033.208,00
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	235.201,41	14.737,16	234.184,86	454.649,11
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	59.286,16	59.286,16	29.680,76	29.680,76
2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	42.246,26	42.246,26	0,00
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.921,37	1.921,37	1.791,97	1.791,97
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	5.764,28	0,00	14.996,74	20.761,02
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	4.818,00	0,00	9.923,33	14.741,33
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	0,00	1.344,78	1.344,78
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	206,43	0,00	0,00	206,43
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	739,85	0,00	3.728,63	4.468,48
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	572.017,09	145.605,75	225.343,05	651.754,39
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	572.017,09	145.605,75	225.343,05	651.754,39
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	194.508,46	94.230,82	108.190,00	208.467,64
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	185.271,78	13.513,53	51.076,40	222.834,65
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	145.701,24	9.554,17	51.029,81	187.176,88
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	35.846,13	24.315,31	10.779,92	22.310,74
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	10.689,48	3.991,92	4.266,92	10.964,48
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01	CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	0,00	0,00	5.320.851,71
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	67.893,53	0,00	0,00	67.893,53
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	67.893,53	0,00	0,00	67.893,53
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	67.893,53	0,00	0,00	67.893,53
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	630.026,31	406.427,29	346.319,06	569.918,08
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	630.026,31	406.427,29	346.319,06	569.918,08
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	134.289,19	404.338,19	270.151,35	102,35
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	495.737,12	653,06	73.347,33	568.431,39
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.436,04	2.820,38	1.384,34
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.413.919,79	307.399,54	716.933,20	6.823.453,45
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.111.587,22	284.144,49	397.003,08	5.224.445,81
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.770.113,11	284.144,49	367.384,71	3.853.353,33
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.002.163,93	0,00	22.126,75	1.024.290,68
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	301.609,05	0,00	6.659,22	308.268,27
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	37.701,13	0,00	832,40	38.533,53
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.302.332,57	23.255,05	319.930,12	1.599.007,64
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	960.551,18	23.255,05	242.071,34	1.179.367,47
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	255.331,79	0,00	58.165,31	313.497,10
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	76.844,09	0,00	17.505,31	94.349,40
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.605,51	0,00	2.188,16	11.793,67
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	10.436.085,24	10.436.085,24	0,00
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	0,00	10.436.085,24	10.436.085,24	0,00
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	0,00	10.436.085,24	10.436.085,24	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	374.249,51	0,00	138.293,23	512.542,74
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2.2.2.01.0027	RT 0012067-79.2016.5.18.0011 11º VARA GOIÂNIA - GO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.2.2.01.0028	RT 0011786-81.2015.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0029	RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.2.01.0030	RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0031	RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - GO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.01.0032	RT 0010240-08.2017.5.18.0008 8º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0033	RT 0010945.52.2016.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	291.249,51	0,00	138.293,23	429.542,74
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	291.249,51	0,00	138.293,23	429.542,74

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	291.249,51	0,00	138.293,23	429.542,74
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	582.018,68	14.737,16	40.709,45	607.990,97
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	582.018,68	14.737,16	40.709,45	607.990,97
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	582.018,68	14.737,16	40.709,45	607.990,97
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	582.018,68	14.737,16	40.709,45	607.990,97
2.8	CONTAS A FATURAR...	41.127,60	19.046,22	0,00	22.081,38
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	41.127,60	19.046,22	0,00	22.081,38
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	41.127,60	19.046,22	0,00	22.081,38
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	37.132,82	15.051,44	0,00	22.081,38
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	3.994,78	3.994,78	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	4.780.949,01	0,00	14.993,52	4.795.942,53
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.780.949,01	0,00	14.993,52	4.795.942,53
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.780.949,01	0,00	14.993,52	4.795.942,53
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.780.949,01	0,00	14.993,52	4.795.942,53
4	RECEITAS	40.004.446,89	0,00	10.474.847,79	50.479.294,68
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	39.987.546,71	0,00	10.474.514,30	50.462.061,01
4.1.1	SUBVENÇÕES	39.618.182,26	0,00	10.387.666,75	50.005.849,01
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.618.182,26	0,00	10.387.666,75	50.005.849,01
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	39.618.182,26	0,00	10.387.666,75	50.005.849,01
4.1.2	DOAÇÕES	369.364,45	0,00	86.847,55	456.212,00
4.1.2.01	DOAÇÕES.	369.364,45	0,00	86.847,55	456.212,00
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	369.364,45	0,00	86.847,55	456.212,00
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	380,00	0,00	0,00	380,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	380,00	0,00	0,00	380,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	380,00	0,00	0,00	380,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	380,00	0,00	0,00	380,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	16.520,18	0,00	333,49	16.853,67
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	244,99	0,00	61,82	306,81
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	244,99	0,00	61,82	306,81
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	244,99	0,00	61,82	306,81
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	16.275,19	0,00	271,67	16.546,86
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	16.275,19	0,00	271,67	16.546,86
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	16.275,19	0,00	271,67	16.546,86
5	DESPESAS	54.724.373,35	15.449.401,85	2.874.731,04	67.299.044,16
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	18.986.179,34	4.969.040,84	57.612,14	23.897.608,04
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	17.623.931,31	4.517.056,27	57.612,14	22.083.375,44
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	17.623.931,31	4.517.056,27	57.612,14	22.083.375,44
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	8.339.804,24	2.063.435,82	0,00	10.403.240,06
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	975.456,66	242.071,34	0,00	1.217.528,00
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	1.313.284,67	367.384,71	0,00	1.680.669,38
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	4.220,96	1.356,08	0,00	5.577,04
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	90.033,16	40.560,20	0,00	130.593,36
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	2.161,96	106,00	0,00	2.267,96
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	513.664,95	127.006,72	0,00	640.671,67
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	670.612,69	180.768,74	0,00	851.381,43
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-147.498,04	0,00	57.612,14	-205.110,18
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.041.607,50	258.349,39	0,00	1.299.956,89
5.1.2.08.0018	INSS HGG	3.450.988,31	886.695,55	0,00	4.337.683,86
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	64.224,22	10.538,12	0,00	74.762,34
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	1.682,22	0,00	0,00	1.682,22
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	317.611,49	78.516,15	0,00	396.127,64
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	274.972,14	65.364,82	0,00	340.336,96
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	39.058,81	24.658,44	0,00	63.717,25
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	130.653,40	32.701,32	0,00	163.354,72
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	8.478,83	2.481,77	0,00	10.960,60
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	92,01	0,00	0,00	92,01
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	55.059,56	15.699,77	0,00	70.759,33
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	466.416,66	116.333,33	0,00	582.749,99

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	11.344,91	3.028,00	0,00	14.372,91
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.362.248,03	451.984,57	0,00	1.814.232,60
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	1.362.248,03	451.984,57	0,00	1.814.232,60
5.1.3.08.0001	RPA HGG	22.010,02	15.648,77	0,00	37.658,79
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.340.238,01	436.335,80	0,00	1.776.573,81
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.288.194,47	6.089.885,91	1.030.295,49	31.347.784,89
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.288.194,47	6.089.885,91	1.030.295,49	31.347.784,89
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	2.745.990,98	1.158.735,93	533.326,69	3.371.400,22
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	802.574,90	157.260,00	0,00	959.834,90
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	545.146,12	413.859,73	270.049,00	688.956,85
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	353.327,05	146.004,39	72.194,76	427.136,68
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	34.358,18	13.453,42	1.436,04	46.375,56
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	11.072,28	0,00	0,00	11.072,28
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	2.574,57	665,10	0,00	3.239,67
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.420,00	650,00	0,00	4.070,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	11,52	0,00	0,00	11,52
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.227,54	0,00	208,05	-1.435,59
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	102.912,42	32.318,14	0,00	135.230,56
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	619.877,27	280.435,02	135.881,66	764.430,63
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	5.554,68	0,00	0,00	5.554,68
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	27.261,53	13.601,22	6.800,61	34.062,14
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	38.271,63	7.741,29	1.449,59	44.563,33
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	143.812,72	65.829,86	31.994,98	177.647,60
5.2.1.01.0029	HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	53.248,00	26.624,00	13.312,00	66.560,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	920,65	293,76	0,00	1.214,41
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.639,71	39.646,69	0,00	68.286,40
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.980,78	0,00	0,00	2.980,78
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	24.490,78	0,00	0,00	24.490,78
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	1.168,15	1.138,15	0,00	2.306,30
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	38.508,54	0,00	38.508,54
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	2.779.047,73	1.226.327,55	474.545,31	3.530.829,97
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	680,00	150,00	0,00	830,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	5.298,84	13.000,00	0,00	18.298,84
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	11.970,00	5.460,00	0,00	17.430,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	1.304,00	2.766,00	2.212,00	1.858,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	845.633,45	218.163,22	3.767,20	1.060.029,47
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.867.150,25	930.222,54	461.078,47	2.336.294,32
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	47.139,20	5.434,80	0,00	52.574,00
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	15.165,85	7.005,81	0,00	22.171,66
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	21,48	42.246,26	0,00	42.267,74
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	9.863,86	1.878,92	0,00	11.742,78
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-25.179,20	0,00	7.487,64	-32.666,84
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	164.134,39	57.290,21	18.160,35	203.264,25
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	60.565,19	12.507,36	45,16	73.027,39
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	63.789,97	33.394,81	17.891,01	79.293,77
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.024,41	1.233,06	0,00	9.257,47
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	3.754,43	3.931,26	0,00	7.685,69
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	590,07	152,21	0,00	742,28
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	338,00	8,00	0,00	346,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.072,32	6.063,51	213,68	32.922,15
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	0,00	0,00	10,50	-10,50
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	26.220,32	5.141,50	0,00	31.361,82
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	21.120,32	3.441,50	0,00	24.561,82
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.100,00	1.700,00	0,00	6.800,00
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	14.345.891,02	3.587.750,51	4.263,14	17.929.378,39
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	14.371.611,38	3.587.750,51	0,00	17.959.361,89
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-25.720,36	0,00	4.263,14	-29.983,50
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.198.270,32	14.993,52	0,00	6.213.263,84

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.198.270,32	14.993,52	0,00	6.213.263,84
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	467.693,88	197.507,24	0,01	665.201,11
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	467.693,88	197.507,24	0,01	665.201,11
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	451.524,17	192.824,12	0,01	644.348,28
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	7.175,64	2.125,56	0,00	9.301,20
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	444.348,53	190.698,56	0,01	635.047,08
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.169,71	4.683,12	0,00	20.852,83
5.3.1.02.0001	IPTU	6.990,41	4.660,24	0,00	11.650,65
5.3.1.02.0003	IPVA	59,99	6,78	0,00	66,77
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.119,31	16,10	0,00	9.135,41
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	8.982.305,66	4.192.967,86	1.786.823,40	11.388.450,12
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	8.982.305,66	4.192.967,86	1.786.823,40	11.388.450,12
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	4.152.742,59	1.232.097,25	10.046,96	5.374.792,88
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	2.048.580,86	526.173,39	10.008,14	2.564.746,11
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.170.185,59	292.251,40	38,82	1.462.398,17
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	647.795,92	332.773,32	0,00	980.569,24
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	71.948,93	23.973,25	0,00	95.922,18
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	5.137,81	1.300,50	0,00	6.438,31
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	209.093,48	55.625,39	0,00	264.718,87
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	871.749,45	471.211,42	222.676,61	1.120.284,26
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	871.749,45	471.211,42	222.676,61	1.120.284,26
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	772.935,36	381.144,00	269.259,31	884.820,05
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	350.312,85	213.063,55	171.836,68	391.539,72
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	341.670,88	157.340,13	97.023,87	401.987,14
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	83.751,63	10.740,32	398,76	94.093,19
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	787.397,96	496.137,15	284.704,40	998.830,71
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	3.852,11	283,20	0,00	4.135,31
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	835.129,63	478.914,41	269.170,08	1.044.873,96
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	419,28	0,00	0,00	419,28
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	66.594,09	5.214,89	0,00	71.808,98
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	33.568,40	11.303,11	0,00	44.871,51
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	5.755,87	421,54	0,00	6.177,41
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	-157.921,42	0,00	15.534,32	-173.455,74
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.397.480,30	1.466.078,04	1.000.136,12	2.863.422,22
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.397.480,30	1.466.078,04	1.000.136,12	2.863.422,22
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00
		0,00	59.352.442,41	59.352.442,41	0,00

Total : 627 Contas

Resultado : -16.819.749,48

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46