

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, 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	23.038.520,58	40.873.192,61	45.013.984,46	18.897.728,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.646.380,39	40.770.522,00	44.912.452,00	13.504.450,39
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.441.819,78	15.896.209,19	12.427.371,96	6.910.657,01
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	1.208,33	2.850,00	2.580,47	1.477,86
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.208,33	2.850,00	2.580,47	1.477,86
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	3.440.541,17	15.278.113,48	12.424.791,49	6.293.863,16
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	3.504.597,43	15.200.790,31	12.007.380,99	6.698.006,75
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	22.081,38	0,00	135,50	21.945,88
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-86.137,64	77.323,17	417.275,00	-426.089,47
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	70,28	615.245,71	0,00	615.315,99
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	70,28	615.245,71	0,00	615.315,99
1.1.2	VALORES A RECEBER	13.926.297,78	21.940.393,96	29.748.647,64	6.118.044,10
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	50.601,89	216.173,83	216.595,86	50.179,86
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	196,29	0,00	739,60
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	24.260,58	215.977,54	216.595,86	23.642,26
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	14.757.382,71	14.757.382,71	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	14.757.382,71	14.757.382,71	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	13.822.690,13	6.960.328,29	14.757.382,71	6.025.635,71
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	48.884.945,94	6.960.328,29	14.757.382,71	41.087.891,52
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	53.005,76	6.509,13	17.286,36	42.228,53
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.770.288,78	6.509,13	17.286,36	1.759.511,55
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	278.152,94	422.114,78	224.646,44	475.621,28
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	278.152,94	422.114,78	224.646,44	475.621,28
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44.165,16	9.000,94	3.280,07	49.886,03
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	225.236,02	413.113,84	221.366,37	416.983,49
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.511.242,58	2.511.242,58	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.511.242,58	2.511.242,58	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	632.110,77	534.582,87	516.270,62	650.423,02
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	463.890,03	391.968,63	346.280,40	509.578,26
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	124.496,04	105.872,13	106.133,84	124.234,33
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	42.373,19	4.709,76	19.704,89	27.378,06
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	321,30	884,30	1.098,50	107,10
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	73.497,34	49.360,96	62.378,11	60.480,19
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	720,71	28.524,53	29.245,24	0,00
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	18.975,34	18.975,34	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	41.145,26	16.102,14	13.998,35	43.249,05
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	7.999,73	123,00	900,33	7.222,40
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	248.500,30	40.877,12	37.637,96	251.739,46
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	17.991,49	0,00	218,12	17.773,37
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	20.202,93	656,27	6.987,64	13.871,56
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	91.326,17	518,58	518,58	91.326,17
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.071,57	0,00	73,06	9.998,51
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.565,57	1.565,57	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	203.298,21	1.722,10	30.957,03	174.063,28
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	131.543,55	3.895,10	117.960,60	17.478,05
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-2.109.488,59	1.310.904,18	1.200.338,40	-1.998.922,81
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	109,89	18,11	0,00	128,00
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	109,89	18,11	0,00	128,00
1.1.5.01.0001	FGTS A RECUPERAR	0,00	17,82	0,00	17,82
1.1.5.01.0005	PIS A RECUPERAR	0,00	0,29	0,00	0,29
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	109,89	0,00	0,00	109,89
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	543,38	543,38	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	543,38	543,38	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	536,38	0,00	536,38	0,00
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	55,33	0,00	7,00	48,33

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, 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	-591,71	543,38	0,00	-48,33
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	596.197,66	102.670,61	101.532,46	597.335,81
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	435.364,37	1.138,15	0,00	436.502,52
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	435.364,37	1.138,15	0,00	436.502,52
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	267.941,11	1.138,15	0,00	269.079,26
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	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	101.532,46	101.532,46	23.251,29
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	23.251,29	101.532,46	101.532,46	23.251,29
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	101.532,46	101.532,46	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	4.795.942,53	0,00	0,00	4.795.942,53
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.795.942,53	0,00	0,00	4.795.942,53
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.795.942,53	0,00	0,00	4.795.942,53
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.795.942,53	0,00	0,00	4.795.942,53
2	PASSIVO	39.858.270,06	25.179.904,04	22.070.168,48	36.748.534,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.919.712,44	25.164.706,71	21.768.825,20	30.523.830,93
2.1.2	FORNECEDORES	14.309.889,64	7.865.533,15	6.491.761,70	12.936.118,19
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	10.410.529,96	4.434.461,19	3.727.273,53	9.703.342,30
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	35.217,91	88,00	11.156,84	46.286,75
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	3.420,00	0,00	1.140,00	4.560,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	0,00	1.736,10	1.736,10
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	0,00	0,00	519,00	519,00
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	25.534,30	266,70	16.052,22	41.319,82
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	1.410,40	41.151,00	39.740,60
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	28,60	28,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	11.099,00	0,00	1.010,36	12.109,36
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	1.248,58	190,00	1.839,34	2.897,92
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	56,51	231,70	175,19
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.	665,00	0,00	1.359,45	2.024,45
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	2.300,10	1.351,50	423,30	1.371,90
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.096,32	3.096,32	3.628,79	3.628,79
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	307.630,71	54.882,76	56.093,66	308.841,61
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	126.550,78	103.841,39	18.030,00	40.739,39
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.645,13	25.659,83	23.377,10	23.362,40
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	138.523,13	81.505,78	38.316,54	95.333,89
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	32.524,30	2.277,05	11.123,69	41.370,94
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	10.850,28	4.386,48	2.651,40	9.115,20
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	119.619,64	0,00	34.077,72	153.697,36
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	5.080,75	655,75	0,00	4.425,00
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	19.080,00	19.080,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13.786,71	8.179,00	1.800,33	7.408,04
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.407,60	0,00	0,00	1.407,60

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, 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	4.035,00	3.920,00	345,00	460,00
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	2.130,05	760,05	1.914,16	3.284,16
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.363,44	1.363,44	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	7.844,00	7.844,00	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	10.019,84	10.157,84	3.753,96	3.615,96
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	27.768,65	6.625,86	8.307,99	29.450,78
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	49.654,55	0,00	4.219,20	53.873,75
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	2.821,48	0,00	0,00	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	75.188,58	29.975,92	44.873,76	90.086,42
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	7.928,00	7.928,00	12.782,00	12.782,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	40.599,84	0,00	0,00	40.599,84
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.318.964,26	413.695,05	673.735,80	1.579.005,01
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	117.968,10	63.236,05	31.648,00	86.380,05
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	5.765,43	1.910,00	955,00	4.810,43
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.460,25	0,00	103,20	1.563,45
2.1.2.01.0758	VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	0,00	0,00	752,30	752,30
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	645,00	645,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,07	0,00	4.432,79	4.432,86
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	135,35	9.281,27	9.145,92	0,00
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	1.728,77	0,00	0,00
2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	442,08	442,08	0,00	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	3.953,95	900,00	0,00	3.053,95
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	107.642,88	18.682,86	18.198,91	107.158,93
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	13.200,00	1.000,00	9.000,00	21.200,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.725,69	11.133,94	37.278,67	37.870,42
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	11.957,06	9.568,16	0,00	2.388,90
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ	3.465,06	2.175,06	0,00	1.290,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	63.260,78	31.817,77	0,00	31.443,01
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	26.051,65	686,87	1.792,56	27.157,34
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	20.331,91	639,93	9.385,00	29.076,98
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	26.797,00	0,00	0,00	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	12.865,12	0,00	0,00	12.865,12
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	30.233,00	0,00	0,00	30.233,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	107.070,22	0,00	9.009,00	116.079,22
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	24.719,22	2.769,88	6.342,32	28.291,66
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	5.787,50	0,00	0,00	5.787,50
2.1.2.01.0873	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0,00	2.403,25	2.403,25	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES	2.610,72	0,00	0,00	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-	403,09	0,00	98,43	501,52
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.018,43	0,00	6.036,86	9.055,29
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	90,60	0,00	0,00	90,60
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	2.414,00	1.843,00	2.197,50	2.768,50
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	46.966,41	28.940,21	18.975,34	37.001,54
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	0,00	0,00	7.346,24
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	843,71	843,71	0,00	0,00
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	16.120,00	6.520,00	1.844,00	11.444,00
2.1.2.01.0977	BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA -	0,00	0,00	920,00	920,00

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	3.600,00	3.600,00	2.970,00	2.970,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	845,00	845,00	0,00	0,00
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	752,18	46.954,98
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	18.182,15	16.539,34	4.623,17	6.265,98
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	14.885,00	5.127,00	3.549,00	13.307,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.089,76	3.089,76	3.089,76	3.089,76
2.1.2.01.1153	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.525,04	0,00	0,00	6.525,04
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	35.700,00	0,00	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	5.849,91	1.833,74	1.833,00	5.849,17
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	33.257,21	33.257,21	23.257,21	23.257,21
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	300,00	300,00	400,00	400,00
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	50.647,27	22.923,47	35.530,34	63.254,14
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS	22.355,55	11.941,95	0,00	10.413,60
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	2.733,50	343,00	0,00	2.390,50
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	1.740,00	1.740,00	2.670,00	2.670,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	21.336,80	10.000,00	0,00	11.336,80
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	38.107,00	1.440,00	6.100,00	42.767,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	897,97	77,77	0,00	820,20
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	21.000,00	0,00	6.000,00	27.000,00
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	0,00	0,00	303,00	303,00
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	5.183,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	28.805,22	29.666,52	101.458,45	100.597,15
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	887,71	532,62	873,74	1.228,83
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	1.215,47	767,86	0,00	447,61
2.1.2.01.1485	TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	164,17	164,17	0,00
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	1.660,00	0,00	0,00	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	4.464,00	0,00	5.568,84	10.032,84
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
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	1.578,28	0,00	26.167,40
2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	645,00	645,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	3.385,50	0,00	3.439,00	6.824,50
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.600,00	0,00	0,00	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	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	58.665,76	39.744,79	58.299,90	77.220,87
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	17.783,40	6.548,50	5.270,00	16.504,90
2.1.2.01.1660	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA -	265,40	258,40	0,00	7,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	8.901,00	6.498,00	3.056,00	5.459,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	18.819,00	900,00	0,00	17.919,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	33,60	33,60	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	12.127,00	0,00	0,00	12.127,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	1.087,84	309,09	0,00	778,75

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1701	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	8.365,92	1.394,32	2.788,64	9.760,24
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	2.991,68	0,00	1.654,16	4.645,84
2.1.2.01.1720	MS HOSPITALAR LTDA - ME	305,40	305,40	500,70	500,70
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	6.832,10	0,00	0,00	6.832,10
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	650,00	0,00	980,00	1.630,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	13.200,00	13.320,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	199,16	199,16	0,00	0,00
2.1.2.01.1832	E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. -	0,00	58,50	58,50	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.454,50	0,00	0,00	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	17.184,35	2.902,19	4.001,41	18.283,57
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2.1.2.01.1931	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	2.725,06	2.725,06	1.335,00	1.335,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	70.361,91	77.033,91	109.362,85	102.690,85
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.847,50	0,00	0,00	3.847,50
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	1.540,00	0,00	448,44	1.988,44
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	300.714,26	177.942,77	172.043,46	294.814,95
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	255,11	59,75	0,00	195,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS	470.468,38	141.844,77	175.243,09	503.866,70
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	22.747,00	15.767,00	0,00	6.980,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	3.712,23	0,00	0,00	3.712,23
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	1.233,06	0,00	1.565,57	2.798,63
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	90.452,85	90.452,85	0,00	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
2.1.2.01.2248	NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM	0,00	960,60	960,60	0,00
2.1.2.01.2303	CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME	0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	200,40	0,00	400,80	601,20
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	24.986,62	12.493,31	12.493,31	24.986,62
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00
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
2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	1.034.897,33	687.730,11	350.824,76	697.991,98
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	46.382,00	21.518,00	11.107,00	35.971,00
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.444,60	3.444,60	0,00	0,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	119.908,20	69.564,71	29.302,81	79.646,30
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	343.770,81	229.180,54	114.590,27	229.180,54
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	329,80	659,60	329,80
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	0,00	42,00	42,00	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
2.1.2.01.2773	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	813,00	0,00	2.720,00	3.533,00
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
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB.	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E	0,00	62,44	62,44	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	996.009,98	459.640,00	508.655,88	1.045.025,86

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	25,00	25,00	192,00	192,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	3.518,00	0,00	0,00	3.518,00
2.1.2.01.2882	EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	46.565,00	13.205,00	7.645,00	41.005,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	150,00	150,00	150,00	150,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	66.099,60	0,00	7.350,00	73.449,60
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	24.225,17	0,00	8.700,37	32.925,54
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	14.703,52	7.351,76	0,00	7.351,76
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	8.490,72	4.245,36	4.245,36	8.490,72
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.078,80	0,00	0,00	3.078,80
2.1.2.01.3058	RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.200,00	0,00	4.200,00	6.400,00
2.1.2.01.3070	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA -	0,00	0,00	108,88	108,88
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	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	2.073,27	2.073,27
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	8.726,02	0,00	0,00	8.726,02
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	5.576,00	6.098,77	3.474,77	2.952,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	359.798,25	116.284,65	97.813,59	341.327,19
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	9.627,00	0,00	0,00	9.627,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	799,00	0,00	0,00	799,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	0,00	0,00	87,81	87,81
2.1.2.01.3256	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	2.760,00	1.485,00	1.020,00	2.295,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	2.438,50	2.438,50	1.212,50	1.212,50
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	79.598,03	50.901,28	11.785,32	40.482,07
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.134,00	0,00	0,00	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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2.1.2.01.3349	ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI -	0,00	0,00	3.412,84	3.412,84
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3384	STATU'S BUFFET LTDA -ME	0,00	0,00	834,00	834,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS	62.233,09	38.895,68	0,00	23.337,41
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	395.025,61	248.553,09	129.272,00	275.744,52
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	24.582,72	0,00	0,00	24.582,72
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	21.693,50	0,00	0,00	21.693,50
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	248,72	0,00	0,00	248,72
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.645,00	2.300,00	2.300,00	2.645,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	3.318,04	3.404,48	1.831,14	1.744,70
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.333,38	0,00	0,00	1.333,38
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	21.762,87	583,60	0,00	21.179,27
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	831,10	831,10	0,00	0,00
2.1.2.01.3482	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	2.042,40	2.042,40	28.160,20	28.160,20
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E	1.104,75	1.104,75	0,00	0,00
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.200,00	1.200,00	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	7.128,00	0,00	0,00	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	1.972,50	1.972,50	657,50	657,50
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	6.663,32	0,00	1.665,83	8.329,15
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	3.829,20	1.879,20	1.620,00	3.570,00
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	15.950,00	0,00	6.641,00	22.591,00
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	29.200,00	17.520,00	8.760,00	20.440,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	16.509,92	6.071,20	6.071,20	16.509,92

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3760	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	629.143,47	416.567,11	221.727,91	434.304,27
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	20.447,27	0,00	19.045,56	39.492,83
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	15.120,00	0,00	0,00	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	25.023,56	13.250,92	13.560,14	25.332,78
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
2.1.2.01.3884	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	19,00	19,00	0,00
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	328,84	328,84	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.649,90	10.649,90	44.615,91	44.615,91
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	75.347,20	0,00	18.836,80	94.184,00
2.1.2.01.3929	COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS	4.400,20	4.400,20	0,00	0,00
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	2.360,00	2.360,00	2.700,00	2.700,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	98.960,52	36.505,00	3.701,18	66.156,70
2.1.2.01.4094	ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	0,00	0,00	634,40	634,40
2.1.2.01.4098	LCK UNIFORMES EIRELI	516,00	0,00	0,00	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	29.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00
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	10.164,96	8.943,36	0,00	1.221,60
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS	92.209,19	0,00	3.000,00	95.209,19
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1.070,88	550,00	550,00	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	4.970,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5374	K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.663,45	0,00	0,00	1.663,45
2.1.2.01.5404	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.2.01.5426	RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5440	V.L. PEREIRA	154.844,00	154.844,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5445	REALMED HOSPITALAR EIRELI	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5473	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	810,00	810,00
2.1.2.01.5492	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
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	480,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	89.075,27	0,00	13.206,70	102.281,97
2.1.2.01.5641	JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	186,82	186,82	0,00
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	10.258,50	0,00	0,00	10.258,50
2.1.2.01.5671	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.673,04	6.663,51	0,00	3.009,53
2.1.2.01.5678	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	46.896,00	930,00	0,00	45.966,00
2.1.2.01.5689	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.795,20	1.795,20	0,00	0,00
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.641,51	5.641,51	4.281,55	4.281,55
2.1.2.01.5724	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
2.1.2.01.5757	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.652,26	2.520,00	4.448,02	9.580,28
2.1.2.01.5766	MANOEL VIEIRA DA SILVA	271,00	271,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7.138,97	7.138,97	0,00	0,00
2.1.2.01.5848	AS3 HOSPITALAR LTDA	429,00	429,00	8.369,16	8.369,16
2.1.2.01.5849	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	3.055,20	0,00	942,39	3.997,59
2.1.2.01.5850	BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA	21.055,00	0,00	0,00	21.055,00
2.1.2.01.5852	OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO,	3.600,00	0,00	1.950,00	5.550,00
2.1.2.01.5870	COCOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	788,00	788,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5879	NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	0,00	0,00	146,16	146,16
2.1.2.01.5899	RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	978,80	978,80	0,00
2.1.2.01.5900	AUTOENGE METROLOGIA LTDA	0,00	0,00	447,00	447,00

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5911	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.2.01.5932	MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	0,00	0,00	495,00	495,00
2.1.2.01.5933	SONIA FARIA FERNANDES	0,00	12,00	12,00	0,00
2.1.2.01.5935	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00
2.1.2.01.5940	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	10.609,68	10.609,68
2.1.2.01.5944	KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI	0,00	372,65	372,65	0,00
2.1.2.01.5945	MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO	0,00	253,35	253,35	0,00
2.1.2.01.5948	PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL	0,00	390,43	390,43	0,00
2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	58,55	58,55
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	3.899.359,68	3.431.071,96	2.764.488,17	3.232.775,89
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.899.359,68	3.431.071,96	2.764.488,17	3.232.775,89
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	6.175.951,64	6.074.893,14	3.826.877,43	3.927.935,93
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	6.155.190,62	6.054.593,31	3.823.217,19	3.923.814,50
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.166.130,11	2.166.130,11	2.205.234,00	2.205.234,00
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	3.438,92	24.949,43	59.322,16	37.811,65
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	416.938,79	248.676,39	221.130,86	389.393,26
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	49.352,96	49.352,96	736,83	736,83
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	3.033.208,00	3.079.362,58	1.069.498,20	1.023.343,62
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	454.649,11	454.649,11	235.369,71	235.369,71
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	29.680,76	29.680,76	29.978,94	29.978,94
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.791,97	1.791,97	1.946,49	1.946,49
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	20.761,02	20.299,83	3.660,24	4.121,43
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	14.741,33	13.796,91	2.673,58	3.618,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	1.344,78	1.344,78	0,00	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	206,43	0,00	0,00	206,43
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	4.468,48	5.158,14	986,66	297,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	651.754,39	358.070,42	210.678,48	504.362,45
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	651.754,39	358.070,42	210.678,48	504.362,45
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	208.467,64	208.467,64	98.281,07	98.281,07
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	222.834,65	75.964,44	44.673,94	191.544,15
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	187.176,88	48.116,32	44.324,54	183.385,10
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	22.310,74	22.310,74	21.700,15	21.700,15
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	10.964,48	3.211,28	1.698,78	9.451,98
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	569.918,08	117.498,56	85.767,76	538.187,28
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	569.918,08	117.498,56	85.767,76	538.187,28
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	102,35	4.128,72	4.026,37	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	568.431,39	111.985,50	81.741,39	538.187,28
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	1.384,34	1.384,34	0,00	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.823.453,45	304.611,05	709.639,44	7.228.481,84
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.224.445,81	293.572,48	364.250,07	5.295.123,40
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.853.353,33	291.573,15	308.924,06	3.870.704,24
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.024.290,68	0,00	51.765,10	1.076.055,78
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	308.268,27	1.777,19	3.165,26	309.656,34
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	38.533,53	222,14	395,65	38.707,04
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.599.007,64	11.038,57	345.389,37	1.933.358,44
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.179.367,47	11.038,57	244.944,81	1.413.273,71
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	313.497,10	0,00	79.392,99	392.890,09
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	94.349,40	0,00	18.712,50	113.061,90
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	11.793,67	0,00	2.339,07	14.132,74
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	10.444.100,39	10.444.100,39	0,00
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	0,00	10.444.100,39	10.444.100,39	0,00
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	0,00	10.444.100,39	10.444.100,39	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	512.542,74	0,00	257.000,58	769.543,32

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.2	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	429.542,74	0,00	257.000,58	686.543,32
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	429.542,74	0,00	257.000,58	686.543,32
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	429.542,74	0,00	257.000,58	686.543,32
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	607.990,97	15.061,83	44.342,70	637.271,84
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	607.990,97	15.061,83	44.342,70	637.271,84
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	607.990,97	15.061,83	44.342,70	637.271,84
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	607.990,97	15.061,83	44.342,70	637.271,84
2.8	CONTAS A FATURAR...	22.081,38	135,50	0,00	21.945,88
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	22.081,38	135,50	0,00	21.945,88
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	22.081,38	135,50	0,00	21.945,88
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	22.081,38	135,50	0,00	21.945,88
2.9	PASSIVO COMPENSADO	4.795.942,53	0,00	0,00	4.795.942,53
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.795.942,53	0,00	0,00	4.795.942,53
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.795.942,53	0,00	0,00	4.795.942,53
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.795.942,53	0,00	0,00	4.795.942,53
4	RECEITAS	50.479.294,68	0,00	10.442.777,45	60.922.072,13
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	50.462.061,01	0,00	10.441.693,97	60.903.754,98
4.1.1	SUBVENÇÕES	50.005.849,01	0,00	10.419.771,28	60.425.620,29
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	50.005.849,01	0,00	10.419.771,28	60.425.620,29
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	50.005.849,01	0,00	10.419.771,28	60.425.620,29
4.1.2	DOAÇÕES	456.212,00	0,00	21.922,69	478.134,69
4.1.2.01	DOAÇÕES.	456.212,00	0,00	21.922,69	478.134,69
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	456.212,00	0,00	21.922,69	478.134,69
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	16.853,67	0,00	1.083,48	17.937,15
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	306,81	0,00	0,26	307,07
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	306,81	0,00	0,26	307,07
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	306,81	0,00	0,26	307,07
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	16.546,86	0,00	1.083,22	17.630,08
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	16.546,86	0,00	1.083,22	17.630,08
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	16.546,86	0,00	1.083,22	17.630,08
5	DESPESAS	67.299.044,16	15.007.743,45	3.533.909,71	78.772.877,90
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	23.897.608,04	5.539.839,41	921.849,56	28.515.597,89
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	22.083.375,44	4.418.641,52	49.177,96	26.452.839,00
5.1.2.01	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS RECURSOS	0,00	1.186,84	1.186,84	0,00
5.1.2.01.0010	CESTA BÁSICA RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.186,84	1.186,84	0,00
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	22.083.375,44	4.417.454,68	47.991,12	26.452.839,00
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	10.403.240,06	2.044.554,07	5,00	12.447.789,13
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.217.528,00	219.620,39	0,00	1.437.148,39
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	1.680.669,38	269.358,44	0,00	1.950.027,82
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	5.577,04	1.363,44	0,00	6.940,48
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	130.593,36	41.151,00	0,00	171.744,36
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	0,00	9.319,51	0,00	9.319,51
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	2.267,96	102,00	0,00	2.369,96
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	640.671,67	125.985,28	0,00	766.656,95
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	851.381,43	166.892,20	0,00	1.018.273,63

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-205.110,18	0,00	45.344,79	-250.454,97
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.299.956,89	253.489,17	1.777,19	1.551.668,87
5.1.2.08.0018	INSS HGG	4.337.683,86	931.142,02	0,00	5.268.825,88
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	74.762,34	9.145,92	0,00	83.908,26
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	1.682,22	5.385,13	0,00	7.067,35
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	396.127,64	79.871,72	0,00	475.999,36
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	340.336,96	70.049,84	0,00	410.386,80
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	63.717,25	14.489,40	642,00	77.564,65
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	163.354,72	32.064,77	222,14	195.197,35
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	10.960,60	11.719,95	0,00	22.680,55
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	70.759,33	17.639,08	0,00	88.398,41
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	582.749,99	111.083,35	0,00	693.833,34
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	14.372,91	3.028,00	0,00	17.400,91
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.814.232,60	1.121.197,89	872.671,60	2.062.758,89
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	1.814.232,60	1.121.197,89	872.671,60	2.062.758,89
5.1.3.08.0001	RPA HGG	37.658,79	869,38	0,00	38.528,17
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.776.573,81	1.120.328,51	872.671,60	2.024.230,72
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.347.784,89	5.545.383,27	899.671,26	35.993.496,90
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.347.784,89	5.545.383,27	899.671,26	35.993.496,90
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	3.371.400,22	724.851,97	233.721,06	3.862.531,13
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	959.834,90	10.595,01	0,00	970.429,91
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	688.956,85	145.696,11	3.932,11	830.720,85
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	427.136,68	163.265,69	72.194,76	518.207,61
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	46.375,56	6.905,60	0,00	53.281,16
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	11.072,28	7.096,65	0,00	18.168,93
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	3.239,67	536,38	0,00	3.776,05
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	650,00	0,00	650,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.070,00	1.120,00	0,00	5.190,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	11,52	62,44	0,00	73,96
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.435,59	0,00	245,44	-1.681,03
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	135.230,56	27.286,23	0,00	162.516,79
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	764.430,63	280.615,78	135.786,55	909.259,86
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	34.062,14	13.476,74	6.800,61	40.738,27
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	44.563,33	6.394,66	1.449,59	49.508,40
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	177.647,60	31.994,98	0,00	209.642,58
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	66.560,00	26.624,00	13.312,00	79.872,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	1.214,41	231,70	0,00	1.446,11
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.286,40	1.204,60	0,00	69.491,00
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.980,78	66,45	0,00	3.047,23
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	2.306,30	1.138,15	0,00	3.444,45
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	38.508,54	0,00	0,00	38.508,54
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	3.530.829,97	1.271.797,11	640.020,88	4.162.606,20
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	830,00	0,00	0,00	830,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	18.298,84	0,00	0,00	18.298,84
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	17.430,00	1.165,00	0,00	18.595,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	1.858,00	502,82	0,00	2.360,82
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.060.029,47	300.803,56	172.597,89	1.188.235,14
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	2.336.294,32	929.020,58	461.078,47	2.804.236,43
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	52.574,00	8.447,81	0,00	61.021,81
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	22.171,66	30.957,03	236,50	52.892,19
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	42.267,74	0,00	0,00	42.267,74
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	11.742,78	900,31	0,00	12.643,09
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-32.666,84	0,00	6.108,02	-38.774,86
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	203.264,25	58.985,44	19.420,19	242.829,50

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	73.027,39	11.869,64	0,00	84.897,03
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	79.293,77	36.245,99	19.363,26	96.176,50
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.257,47	1.565,57	0,00	10.823,04
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	7.685,69	2.074,64	0,00	9.760,33
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	22,17	0,00	22,17
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	742,28	119,79	0,00	862,07
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	346,00	100,00	0,00	446,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	32.922,15	6.987,64	56,93	39.852,86
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-10,50	0,00	0,00	-10,50
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	31.361,82	4.907,55	0,00	36.269,37
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	24.561,82	3.207,55	0,00	27.769,37
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.800,00	1.700,00	0,00	8.500,00
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	17.929.378,39	3.483.636,60	6.509,13	21.406.505,86
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	17.959.361,89	3.483.636,60	0,00	21.442.998,49
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-29.983,50	0,00	6.509,13	-36.492,63
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.213.263,84	0,00	0,00	6.213.263,84
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.213.263,84	0,00	0,00	6.213.263,84
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	665.201,11	339.635,80	114,00	1.004.722,91
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	665.201,11	339.635,80	114,00	1.004.722,91
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	644.348,28	336.864,16	114,00	981.098,44
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	9.301,20	2.515,08	0,00	11.816,28
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	635.047,08	334.349,08	0,00	969.396,16
5.3.1.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	114,00	-114,00
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.852,83	2.771,64	0,00	23.624,47
5.3.1.02.0001	IPTU	11.650,65	2.330,12	0,00	13.980,77
5.3.1.02.0003	IPVA	66,77	7,00	0,00	73,77
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.135,41	434,52	0,00	9.569,93
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	11.388.450,12	3.582.884,97	1.712.274,89	13.259.060,20
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	11.388.450,12	3.582.884,97	1.712.274,89	13.259.060,20
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	5.374.792,88	1.022.563,19	18.861,65	6.378.494,42
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	2.564.746,11	515.166,00	15.009,12	3.064.902,99
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.462.398,17	318.081,85	3.285,62	1.777.194,40
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	980.569,24	106.133,84	0,07	1.086.703,01
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	95.922,18	19.704,89	0,00	115.627,07
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	6.438,31	1.098,50	0,00	7.536,81
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	264.718,87	62.378,11	566,84	326.530,14
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	1.120.284,26	473.273,91	222.676,61	1.370.881,56
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.120.284,26	473.273,91	222.676,61	1.370.881,56
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	884.820,05	240.081,47	38.363,38	1.086.538,14
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	391.539,72	87.448,34	0,00	478.988,06
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	401.987,14	114.995,17	36.798,51	480.183,80
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	94.093,19	37.637,96	1.564,87	130.166,28
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	998.830,71	545.042,46	285.937,13	1.257.936,04
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	4.135,31	195,95	0,00	4.331,26
5.4.1.04.0003	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG	0,00	0,02	0,00	0,02
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.044.873,96	491.093,37	269.170,08	1.266.797,25
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	71.808,98	18.975,34	0,00	90.784,32
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	44.871,51	34.704,73	0,00	79.576,24
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	6.177,41	73,05	0,00	6.250,46
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	-173.455,74	0,00	16.767,05	-190.222,79
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.863.422,22	1.008.723,94	1.000.136,12	2.872.010,04
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.863.422,22	1.008.723,94	1.000.136,12	2.872.010,04
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	146.300,00	293.200,00	146.300,00	293.200,00
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	146.300,00	293.200,00	146.300,00	293.200,00
		0,00	81.060.840,10	81.060.840,10	0,00

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:
Consolidado

Total : 645 Contas

Resultado : -17.850.805,77

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador