

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, 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	17.554.666,94	28.131.470,83	28.896.409,98	16.789.727,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.127.985,95	27.986.392,00	28.765.800,75	11.348.577,20
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.853.155,00	9.381.934,57	8.250.818,04	6.984.271,53
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	682,40	1.200,00	797,91	1.084,49
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	682,40	1.200,00	797,91	1.084,49
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	5.310.493,00	9.209.450,83	8.108.159,19	6.411.784,64
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	5.553.281,52	8.965.195,08	7.992.733,87	6.525.742,73
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	21.842,38	2.597,80	132,30	24.307,88
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-264.630,90	241.657,95	115.293,02	-138.265,97
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	541.979,60	171.283,74	141.860,94	571.402,40
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	541.979,60	171.283,74	141.860,94	571.402,40
1.1.2	VALORES A RECEBER	5.958.899,99	15.496.280,88	17.483.872,75	3.971.308,12
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	56.639,37	35.254,31	31.500,52	60.393,16
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	25.798,00	0,00	2.597,80	23.200,20
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	847,55	0,00	0,00	847,55
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	29.993,82	35.254,31	28.902,72	36.345,41
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	8.517.832,70	8.517.832,70	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	8.517.832,70	8.517.832,70	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	5.849.058,56	6.785.749,92	8.777.095,58	3.857.712,90
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	40.911.314,37	6.785.749,92	8.777.095,58	38.919.968,71
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	53.202,06	157.443,95	157.443,95	53.202,06
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.770.485,08	157.443,95	157.443,95	1.770.485,08
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	315.802,96	338.066,61	261.000,02	392.869,55
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	315.802,96	338.066,61	261.000,02	392.869,55
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	65.579,24	68.003,74	26.852,04	106.730,94
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	241.471,96	270.062,87	234.147,98	277.386,85
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.761.027,48	2.761.027,48	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.761.027,48	2.761.027,48	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	717.064,61	577.935,50	547.158,80	747.841,31
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	514.139,91	364.874,01	366.548,97	512.464,95
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	129.104,96	164.044,10	161.499,07	131.649,99
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	28.175,06	16.689,76	18.491,87	26.372,95
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	5,10	3.349,46	3.006,61	347,95
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	80.247,74	37.586,04	60.566,27	57.267,51
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	17.730,72	15.257,97	2.472,75
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	59.232,52	42.359,11	16.873,41
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	39.056,34	22.213,49	15.997,08	45.272,75
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	11.700,97	3.000,00	6.108,34	8.592,63
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	237.597,62	5.046,09	10.572,23	232.071,48
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	17.420,35	0,00	325,15	17.095,20
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	10.347,96	11.943,43	7.258,78	15.032,61
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	48.381,54	29,90	29,90	48.381,54
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	9.755,36	0,00	136,20	9.619,16
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.220,85	1.220,85	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	320.994,80	72.769,07	78.185,20	315.578,67
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	85.223,09	0,00	68.640,14	16.582,95
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-2.249.215,41	1.403.362,54	1.357.664,94	-2.203.517,81
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	128,00	0,00	0,00	128,00
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	128,00	0,00	0,00	128,00
1.1.5.01.0001	FGTS A RECUPERAR	17,82	0,00	0,00	17,82
1.1.5.01.0005	PIS A RECUPERAR	0,29	0,00	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	9.082,46	9.082,46	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.082,46	9.082,46	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.591,09	7.471,78	1.603,68	8.459,19
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	41,55	0,00	7,00	34,55

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, 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	-2.632,64	1.610,68	7.471,78	-8.493,74
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.335,81	130.609,23	130.609,23	597.335,81
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	436.502,52	0,00	0,00	436.502,52
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	436.502,52	0,00	0,00	436.502,52
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	269.079,26	0,00	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	130.609,23	130.609,23	23.251,29
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	23.251,29	130.609,23	130.609,23	23.251,29
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	14.469,60	14.469,60	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	116.139,63	116.139,63	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	4.829.345,18	14.469,60	0,00	4.843.814,78
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.829.345,18	14.469,60	0,00	4.843.814,78
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.829.345,18	14.469,60	0,00	4.843.814,78
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.829.345,18	14.469,60	0,00	4.843.814,78
2	PASSIVO	36.964.969,29	21.112.241,18	22.247.525,11	38.100.253,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.540.124,19	21.096.804,22	22.008.885,72	31.452.205,69
2.1.2	FORNECEDORES	13.086.719,31	6.384.875,61	6.816.940,31	13.518.784,01
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	9.370.008,06	3.440.451,76	4.148.449,74	10.078.006,04
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	37.251,40	26.182,56	17.483,90	28.552,74
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	3.420,00	2.280,00	1.140,00	2.280,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	2.931,56	0,00	813,40	3.744,96
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	29.805,00	0,00	0,00	29.805,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	551,00	551,00
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	27.385,42	27.213,95	13.188,69	13.360,16
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	41.245,60	77.873,00	36.885,40	258,00
2.1.2.01.0248	COE COELHO & CIA LTDA	516,00	516,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS	970,00	970,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS	0,00	0,00	249,49	249,49
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	11.039,20	1.009,84	0,00	10.029,36
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	10.006,79	544,51	211,00	9.673,28
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	234,12	764,37	530,25	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0512	HOMEM DE MELO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.371,90	0,00	3.345,00	4.716,90
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	6.716,47	6.716,47	3.080,00	3.080,00
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	264,45	264,45
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	294,85	294,85	0,00	0,00
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	72.641,73	13.925,09	14.679,16	73.395,80
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	418.662,13	1.767,28	75.970,20	492.865,05
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0625	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.505,00	3.505,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.999,98	14.999,98	25.476,06	25.476,06
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.658,30	24.658,30	7.921,68	7.921,68
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	127.754,46	94.764,04	81.722,45	114.712,87
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	51.470,70	20.616,33	0,00	30.854,37
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	18.716,40	9.115,20	5.073,60	14.674,80

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	186.271,40	0,00	22.492,40	208.763,80
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	4.577,96	6.320,00	15.676,08	13.934,04
2.1.2.01.0656	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.407,60	1.407,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	575,00	575,00	6.602,00	6.602,00
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	4.249,36	610,16	0,00	3.639,20
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.352,40	1.352,40	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	1.964,16	1.964,16	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	6.491,27	475,00	0,00	6.016,27
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	6.858,12	6.858,12
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA	39.794,82	16.157,56	6.646,61	30.283,87
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	64.472,70	71.028,25	13.111,10	6.555,55
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	1.224,42	786,42	640,77	1.078,77
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	746,68	30.877,70	30.131,02
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	75.642,96	63.557,56	24.744,00	36.829,40
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	34.433,00	12.782,00	9.730,00	31.381,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39.315,00	0,00	0,00	39.315,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.460.944,31	200.497,88	312.811,50	1.573.257,93
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	71.403,55	0,00	0,00	71.403,55
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	4.810,43	0,00	0,00	4.810,43
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.563,45	1.461,96	1.035,50	1.136,99
2.1.2.01.0763	MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	645,00	645,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,07	0,00	1.712,62	1.712,69
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	10.074,05	10.074,05	0,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	11.918,75	0,00	0,00	11.918,75
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	1.153,95	0,00	1.075,00	2.228,95
2.1.2.01.0805	CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	543,89	543,89
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	125.793,69	73.098,30	1.015,80	53.711,19
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.735,83	35.027,63	23.448,16	11.156,36
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	2.388,90	2.388,90	0,00	0,00
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	31.443,01	31.754,03	31.754,04	31.443,02
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	27.157,34	8.774,98	4.320,00	22.702,36
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	43.975,79	8.068,35	0,00	35.907,44
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	140.868,22	0,00	26.745,00	167.613,22
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	24.190,15	15.518,23	6.497,23	15.169,15
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	5.787,50	0,00	0,00	5.787,50
2.1.2.01.0877	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-	603,38	367,85	65,54	301,07
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	6.036,86	3.018,43	3.018,43	6.036,86
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	3.978,50	2.741,00	2.588,00	3.825,50
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	33.586,15	888,98	59.232,52	91.929,69
2.1.2.01.0925	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	42.860,00	0,00	32.580,00	75.440,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA -	0,00	0,00	5.051,97	5.051,97
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	7.346,24	7.346,24	1.654,80	1.654,80
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00
2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	12.692,00	1.992,00	1.015,50	11.715,50
2.1.2.01.0977	BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA -	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	2.100,00	0,00	720,00	2.820,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
2.1.2.01.1006	LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	51.000,00	51.000,00	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	46.954,98	752,18	0,00	46.202,80
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	4.237,22	4.237,22	2.603,78	2.603,78
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	53.780,00	0,00	0,00	53.780,00
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	48.078,00	36.970,00	2.885,20	13.993,20
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	6.179,52	6.179,52	3.089,76	3.089,76
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	717,30	717,30	0,00	0,00
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	35.700,00	13.600,00	13.600,00
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	7.598,22	5.249,17	1.747,03	4.096,08
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	23.257,21	23.257,21	23.257,21	23.257,21
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.2.01.1217	HDI SEGUROS S/A	0,00	2.164,90	2.164,90	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
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	41.097,20	29.068,44	39.267,29	51.296,05
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS	10.413,60	0,00	0,00	10.413,60
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	675,50	686,00	10,50	0,00
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	3.003,20	0,00	0,00	3.003,20
2.1.2.01.1328	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	7.471,78	7.471,78	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	4.920,00	2.670,00	0,00	2.250,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	11.336,80	156,60	0,00	11.180,20
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	48.867,00	500,00	6.580,00	54.947,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	820,20	0,00	0,00	820,20
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	30.000,00	9.000,00	9.000,00	30.000,00
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	2.160,00	2.160,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	1.428,80	1.428,80	714,40	714,40
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	97.233,15	1.000,00	0,00	96.233,15
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	2.102,57	2.102,57	873,75	873,75
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	447,61	447,61	0,00	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	15.601,68	10.032,84	0,00	5.568,84
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	1.620,00	0,00	0,00	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	26.167,40	0,00	0,00	26.167,40
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	8.544,00	3.385,50	1.719,50	6.878,00
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
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	5.415,00	9.250,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	59.259,90	59.259,90	55.948,19	55.948,19
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	8.680,50	1.130,50	4.272,00	11.822,00
2.1.2.01.1660	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA -	7,00	7,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	8.515,00	5.459,00	3.056,00	6.112,00

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	14.869,80	0,00	3.769,20	18.639,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	75,60	75,60	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.235,00	0,00	0,00	10.235,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
2.1.2.01.1699	CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP	778,75	778,75	0,00	0,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	6.825,90	4.550,60	0,00	2.275,30
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	5.577,28	2.788,64	2.788,64	5.577,28
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	11.271,27	2.983,58	6.207,00	14.494,69
2.1.2.01.1720	MS HOSPITALAR LTDA - ME	500,70	0,00	0,00	500,70
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS	0,00	95,00	575,00	480,00
2.1.2.01.1728	QUALIMED COMERCIO	6.832,10	6.832,10	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.746,43	15.699,10	0,00	8.047,33
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	931,00	931,00	833,00	833,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	224,27	0,00	224,27	448,54
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.454,50	1.727,25	0,00	1.727,25
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	20.690,34	8.018,35	9.456,54	22.128,53
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	LIMPDTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
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	7.170,00	6.855,00	8.240,00	8.555,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	35.551,28	59.332,16	29.657,76	5.876,88
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.953,10	1.953,10	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	1.398,44	1.398,44	0,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	4.670,00	0,00	2.260,00	6.930,00
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	343.274,27	49.754,67	239.182,07	532.701,67
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	195,36	0,00	0,00	195,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS	433.301,80	86.677,46	199.538,21	546.162,55
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	6.980,00	0,00	1.680,00	8.660,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	3.712,23	1.335,12	0,00	2.377,11
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	2.798,63	2.097,66	1.220,85	1.921,82
2.1.2.01.2139	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.470,00	0,00	375,00	1.845,00
2.1.2.01.2142	ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME	0,00	0,00	203,17	203,17
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	65.037,28	65.037,28	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
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.324,78	1.324,78	319,15	319,15
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	22.363,02	12.493,31	9.869,71	19.739,42
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.861,20	772,20	0,00	1.089,00
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	168,40	0,00	0,00	168,40
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	701.981,84	363.860,50	346.754,20	684.875,54
2.1.2.01.2610	BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS	0,00	35,40	35,40	0,00
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	52.619,00	26.910,00	16.705,00	42.414,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	53.749,38	1.219,38	32.360,54	84.890,54
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	114.590,27	114.590,27	114.590,27	114.590,27
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	329,80	322,80	322,80	329,80
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	0,00	35,75	35,75	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	0,00	0,00	8.159,20	8.159,20
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	5.481,20	0,00	0,00	5.481,20
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

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	3.533,00	1.233,00	0,00	2.300,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	2.913,00	1.230,00	0,00	1.683,00
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.	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	289.286,07	259.286,07	1.150.579,50	1.180.579,50
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	351,66	192,00	0,00	159,66
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	5.250,00	5.318,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	54.905,00	0,00	2.780,00	57.685,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	117.679,60	0,00	14.338,00	132.017,60
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	40.794,96	15.777,43	9.599,85	34.617,38
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7.351,76	0,00	0,00	7.351,76
2.1.2.01.3021	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	3.254,78	3.254,78	0,00	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.078,80	0,00	0,00	3.078,80
2.1.2.01.3051	SHOPPING PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - EPP	0,00	67,70	67,70	0,00
2.1.2.01.3058	RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2.1.2.01.3062	BIOLINE COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	372,96	283,10	3.203,63	3.293,49
2.1.2.01.3079	EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.790,87	2.146,99	3.548,51	5.192,39
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	4.477,68	4.477,68
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	223.353,45	46.006,46	0,00	177.346,99
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	6.631,00	6.631,00	5.544,00	5.544,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	87,81	12,53	12,53	87,81
2.1.2.01.3237	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	0,00	0,00	1.257,45	1.257,45
2.1.2.01.3256	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	1.787,95	0,00	1.382,50	3.170,45
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.813,50	1.813,50
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	49.789,27	14.646,09	14.556,78	49.699,96
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	399,00	399,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.900,00	2.700,00	0,00	5.200,00
2.1.2.01.3329	CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
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	834,00	219,00	0,00	615,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	153.803,47	128.955,80	123.288,00	148.135,67
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	35.971,44	22.573,92	2.964,72	16.362,24
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	6.187,50	0,00	8.810,00	14.997,50
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	6.136,00	0,00	0,00	6.136,00
2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	569,00	569,00
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 INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.990,00	115,00	115,00	2.990,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	2.780,63	0,00	2.317,17	5.097,80
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	924,00	20.924,00	86.715,23	66.715,23
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	236,00	0,00	0,00	236,00
2.1.2.01.3482	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	28.160,20	11.375,00	0,00	16.785,20
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	918,00	918,00
2.1.2.01.3502	PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	68,60	68,60
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.135,24	0,00	2.603,49	5.738,73
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	24.550,00	24.550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3639	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA	7.128,00	3.528,00	0,00	3.600,00
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	1.315,00	657,50	657,50
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	75.470,00	65.270,00	0,00	10.200,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	9.994,98	3.331,66	1.665,83	8.329,15
2.1.2.01.3690	BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO	1.102,73	1.102,73	0,00	0,00
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	3.722,00	0,00	0,00	3.722,00
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	26.863,00	4.717,00	1.691,00	23.837,00
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	20.440,00	11.680,00	17.520,00	26.280,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	12.142,40	6.923,04	0,00	5.219,36
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	642.504,66	431.283,69	189.229,37	400.450,34
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	56.668,68	56.668,68	22.177,47	22.177,47
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	518,00	0,00	0,00	518,00
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
2.1.2.01.3802	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	0,00	0,00	1.801,76	1.801,76
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	0,00	1.478,28	13.560,14	12.081,86
2.1.2.01.3819	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.712,96	1.712,96
2.1.2.01.3828	DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE	0,00	534,00	534,00	0,00
2.1.2.01.3830	H2J INFORMATICA LTDA	711,00	711,00	0,00	0,00
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	328,84	328,84	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	44.615,91	0,00	0,00	44.615,91
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	122.439,20	47.092,00	18.836,80	94.184,00
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	71.186,32	0,00	210,16	71.396,48
2.1.2.01.4094	ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	634,40	634,40	0,00	0,00
2.1.2.01.4098	LCK UNIFORMES EIRELI	516,00	516,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5010	IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	28.356,00	3.060,00	0,00	25.296,00
2.1.2.01.5016	LIDER LUBRIFICANTES LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.01.5035	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.2.01.5065	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
2.1.2.01.5088	ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	2.559,60	0,00	1.384,80	3.944,40
2.1.2.01.5285	HJE MEDICAL LTDA	257,60	0,00	0,00	257,60
2.1.2.01.5312	S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS	95.209,19	0,00	0,00	95.209,19
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
2.1.2.01.5374	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
2.1.2.01.5438	CASA DA CALDEIRA LTDA	0,00	0,00	785,00	785,00
2.1.2.01.5445	REALMED HOSPITALAR EIRELI	3.653,90	0,00	0,00	3.653,90
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	810,00	810,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5609	PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA	4.195,24	0,00	0,00	4.195,24
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8.021,00	0,00	0,00	8.021,00
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	124.068,26	18.465,56	15.335,21	120.937,91
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	18.706,50	1.572,00	0,00	17.134,50
2.1.2.01.5671	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.009,53	0,00	0,00	3.009,53
2.1.2.01.5678	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	36.856,00	0,00	12.460,00	49.316,00
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
2.1.2.01.5700	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	21.876,63	8.464,93	8.464,93	21.876,63
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	10.175,80	0,00	0,00	10.175,80
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	2.732,64	2.435,04	4.572,44	4.870,04
2.1.2.01.5825	RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA	581,20	581,20	0,00	0,00
2.1.2.01.5848	AS3 HOSPITALAR LTDA	11.634,71	8.369,16	3.897,25	7.162,80
2.1.2.01.5849	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	3.997,59	3.997,59	0,00	0,00
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,	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
2.1.2.01.5896	MONICA NASCIMENTO DE MELO	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
2.1.2.01.5903	LIDERTECH AUTOMACAO LTDA	237,50	237,50	0,00	0,00
2.1.2.01.5932	MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	495,00	495,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5935	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	2.520,00	2.520,00	6.580,00	6.580,00
2.1.2.01.5940	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.609,68	0,00	0,00	10.609,68
2.1.2.01.5962	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.264,00	1.239,00	0,00	25,00
2.1.2.01.5963	ACM HOSPITALAR LTDA	1.128,51	0,00	0,00	1.128,51
2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2.1.2.01.6002	LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120	0,00	0,00	345,00	345,00
2.1.2.01.6007	MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172	780,00	0,00	0,00	780,00
2.1.2.01.6023	GRIFOLS BRASIL LTDA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.2.01.6024	ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.2.01.6029	INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA	106.441,17	85.015,93	88.222,98	109.648,22
2.1.2.01.6058	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	3.716.711,25	2.944.423,85	2.668.490,57	3.440.777,97
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.716.711,25	2.944.423,85	2.668.490,57	3.440.777,97
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	3.770.624,92	3.799.296,16	3.881.486,90	3.852.815,66
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	3.766.574,92	3.786.883,31	3.865.475,87	3.845.167,48
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.093.848,26	2.093.848,26	2.194.510,36	2.194.510,36
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	2.408,82	83.576,18	99.871,32	18.703,96
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	396.880,47	217.930,34	222.863,64	401.813,77
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	736,83	736,83	736,83	736,83
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	995.345,07	1.113.436,23	1.081.740,25	963.649,09
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	243.518,80	243.518,80	235.537,84	235.537,84
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	31.809,90	31.809,90	30.215,63	30.215,63
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.026,77	2.026,77	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	4.050,00	12.412,85	16.011,03	7.648,18
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	3.618,00	7.548,22	10.965,28	7.035,06
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	597,45	597,45	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	135,00	0,00	181,12	316,12
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	297,00	4.267,18	4.267,18	297,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	407.668,40	231.983,97	205.097,22	380.781,65
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	407.668,40	231.983,97	205.097,22	380.781,65
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	83.660,35	99.071,35	100.856,66	85.445,66
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	150.810,24	60.037,99	42.741,71	133.513,96
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	154.830,76	54.655,91	45.001,25	145.176,10
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	12.490,07	13.903,02	15.579,46	14.166,51
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	5.876,98	4.315,70	918,14	2.479,42
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	216.560,17	0,00	0,00	216.560,17
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	216.560,17	0,00	0,00	216.560,17
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	216.560,17	0,00	0,00	216.560,17
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	623.452,36	5.242,85	108.493,52	726.703,03
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	623.452,36	5.242,85	108.493,52	726.703,03
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	4.269,92	0,00	0,00	4.269,92
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	2.735,92	2.735,92	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	619.182,44	823,66	102.359,32	720.718,10

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.615,57	3.330,58	1.715,01
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	67,70	67,70	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.114.247,32	352.010,21	673.472,35	7.435.709,46
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.889.495,32	328.161,70	349.139,61	4.910.473,23
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.574.192,49	328.161,70	343.496,42	3.589.527,21
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	993.625,51	0,00	4.263,06	997.888,57
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	285.935,40	0,00	1.226,78	287.162,18
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	35.741,92	0,00	153,35	35.895,27
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.224.752,00	23.848,51	324.332,74	2.525.236,23
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.626.280,70	23.848,51	243.500,73	1.845.932,92
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	452.106,03	0,00	61.063,32	513.169,35
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	130.102,46	0,00	17.572,17	147.674,63
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	16.262,81	0,00	2.196,52	18.459,33
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	10.323.395,42	10.323.395,42	0,00
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	0,00	10.323.395,42	10.323.395,42	0,00
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	0,00	10.323.395,42	10.323.395,42	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	909.910,89	0,00	155.486,12	1.065.397,01
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	826.910,89	0,00	155.486,12	982.397,01
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	826.910,89	0,00	155.486,12	982.397,01
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	826.910,89	0,00	155.486,12	982.397,01
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	663.746,65	15.436,96	66.218,17	714.527,86
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	663.746,65	15.436,96	66.218,17	714.527,86
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	663.746,65	15.436,96	66.218,17	714.527,86
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	663.746,65	15.436,96	66.218,17	714.527,86
2.8	CONTAS A FATURAR...	21.842,38	0,00	2.465,50	24.307,88
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	21.842,38	0,00	2.465,50	24.307,88
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	21.842,38	0,00	2.465,50	24.307,88
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	21.842,38	0,00	2.465,50	24.307,88
2.9	PASSIVO COMPENSADO	4.829.345,18	0,00	14.469,60	4.843.814,78
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.829.345,18	0,00	14.469,60	4.843.814,78
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.829.345,18	0,00	14.469,60	4.843.814,78
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.829.345,18	0,00	14.469,60	4.843.814,78
4	RECEITAS	70.907.162,50	0,00	10.258.046,05	81.165.208,55
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	70.884.912,83	0,00	10.255.808,88	81.140.721,71
4.1.1	SUBVENÇÕES	70.342.497,13	0,00	10.209.947,17	80.552.444,30
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	70.342.497,13	0,00	10.209.947,17	80.552.444,30
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	70.342.497,13	0,00	10.209.947,17	80.552.444,30
4.1.2	DOAÇÕES	542.415,70	0,00	45.861,71	588.277,41
4.1.2.01	DOAÇÕES.	542.415,70	0,00	45.861,71	588.277,41
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	542.414,97	0,00	45.861,71	588.276,68
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,73	0,00	0,00	0,73
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	580,00	0,00	150,00	730,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	580,00	0,00	150,00	730,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	580,00	0,00	150,00	730,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	580,00	0,00	150,00	730,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.669,67	0,00	2.087,17	23.756,84
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	2.466,35	0,00	2.013,45	4.479,80
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	2.466,35	0,00	2.013,45	4.479,80
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	2.466,35	0,00	2.013,45	4.479,80
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.203,32	0,00	73,72	19.277,04

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.203,32	0,00	73,72	19.277,04
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	19.203,32	0,00	73,72	19.277,04
5	DESPESAS	90.317.464,85	15.239.287,41	3.081.018,28	102.475.733,98
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	32.950.924,02	5.197.488,01	479.421,94	37.668.990,09
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	30.577.056,30	4.427.058,93	43.086,14	34.961.029,09
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	30.577.056,30	4.427.058,93	43.086,14	34.961.029,09
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	14.341.276,53	1.983.293,15	0,00	16.324.569,68
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.687.034,66	241.838,44	0,00	1.928.873,10
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	2.222.808,13	337.955,47	0,00	2.560.763,60
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	8.292,88	1.352,40	0,00	9.645,28
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	213.290,96	36.885,40	0,00	250.176,36
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	9.319,51	2.032,29	0,00	11.351,80
5.1.2.08.0012	DIÁRIAS DE VIAGEM HGG	0,00	960,00	0,00	960,00
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	2.695,96	68,00	0,00	2.763,96
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	883.711,35	122.349,76	0,00	1.006.061,11
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.174.290,65	178.571,70	0,00	1.352.862,35
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-294.121,11	0,00	43.086,14	-337.207,25
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.809.169,41	293.261,97	0,00	2.102.431,38
5.1.2.08.0018	INSS HGG	6.094.123,26	882.990,08	0,00	6.977.113,34
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	95.819,24	10.074,05	0,00	105.893,29
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	14.013,65	18.783,30	0,00	32.796,95
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	548.058,69	73.973,48	0,00	622.032,17
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	477.869,17	72.302,04	0,00	550.171,21
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	103.709,63	20.263,10	0,00	123.972,73
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	226.172,20	32.493,47	0,00	258.665,67
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	46.127,13	0,00	0,00	46.127,13
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	98.395,75	10.711,20	0,00	109.106,95
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	795.083,33	104.416,67	0,00	899.500,00
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	19.823,31	2.482,96	0,00	22.306,27
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.373.867,72	770.429,08	436.335,80	2.707.961,00
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	2.373.867,72	770.429,08	436.335,80	2.707.961,00
5.1.3.08.0001	RPA HGG	38.528,17	16.518,15	0,00	55.046,32
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	2.335.339,55	753.910,93	436.335,80	2.652.914,68
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.556.134,52	5.621.696,59	767.423,53	45.410.407,58
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.556.134,52	5.621.696,59	767.423,53	45.410.407,58
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	4.362.708,39	771.238,71	278.945,51	4.855.001,59
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	972.991,39	1.441,20	0,00	974.432,59
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	953.298,00	136.228,21	2.633,15	1.086.893,06
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	600.481,92	183.876,61	80.995,16	703.363,37
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	63.813,26	11.957,91	2.999,91	72.771,26
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	22.848,93	1.376,72	0,00	24.225,65
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	3.776,05	1.371,53	0,00	5.147,58
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	650,00	6.000,00	0,00	6.650,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	0,00	70,00	0,00	70,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.675,00	850,00	0,00	9.525,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	73,96	0,00	0,00	73,96
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-5.495,84	0,00	217,31	-5.713,15
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	191.904,37	21.977,48	0,00	213.881,85
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.054.032,81	280.559,50	135.786,55	1.198.805,76
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	47.810,32	13.639,80	6.800,61	54.649,51
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	142,29	232,15	0,00	374,44
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	101.060,08	21.354,01	4.205,84	118.208,25
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	243.477,46	65.829,86	31.994,98	277.312,34
5.2.1.01.0029	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	90.388,48	23.828,48	13.312,00	100.904,96
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	25,00	0,00	0,00	25,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	1.680,23	530,25	0,00	2.210,48

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	2.415,00	115,00	0,00	2.530,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.664,97	19.910,48	0,00	97.575,45
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	3.047,23	0,01	0,00	3.047,24
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	4.582,60	1.138,15	0,00	5.720,75
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	45.544,36	18.772,32	0,00	64.316,68
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	4.828.993,92	1.119.844,21	470.428,22	5.478.409,91
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	20.131,84	0,00	0,00	20.131,84
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	34.502,00	2.533,00	0,00	37.035,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	2.744,82	326,50	0,00	3.071,32
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.375.301,02	125.476,11	3.200,00	1.497.577,13
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	3.243.551,40	917.377,06	461.078,47	3.699.849,99
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	62.863,11	4.307,60	0,00	67.170,71
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	76.704,84	67.910,84	0,00	144.615,68
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	15.021,76	1.913,10	0,00	16.934,86
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-44.924,61	0,00	6.149,75	-51.074,36
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	274.616,76	62.552,82	18.049,80	319.119,78
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	96.868,66	13.647,67	19,63	110.496,70
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	108.432,20	36.731,36	18.028,07	127.135,49
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.214,02	1.220,85	0,00	13.434,87
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	11.479,27	3.551,02	0,00	15.030,29
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22,17	0,00	0,00	22,17
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	979,18	143,14	0,00	1.122,32
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	538,00	0,00	0,00	538,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	44.093,76	7.258,78	2,10	51.350,44
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	45.422,87	8.685,94	0,00	54.108,81
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	35.222,87	6.985,94	0,00	42.208,81
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.200,00	1.700,00	0,00	11.900,00
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	24.720.061,12	3.624.994,83	0,00	28.345.055,95
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	24.769.942,45	3.624.994,83	0,00	28.394.937,28
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-49.881,33	0,00	0,00	-49.881,33
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.246.666,49	14.469,60	0,00	6.261.136,09
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.246.666,49	14.469,60	0,00	6.261.136,09
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	1.030.270,70	14.308,16	76,67	1.044.502,19
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	1.030.270,70	14.308,16	76,67	1.044.502,19
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	986.994,16	9.616,60	76,67	996.534,09
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	13.822,57	2.514,56	0,00	16.337,13
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	973.171,59	7.102,04	4,13	980.269,50
5.3.1.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	72,54	-72,54
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.276,54	4.691,56	0,00	47.968,10
5.3.1.02.0001	IPTU	14.832,61	1.478,28	0,00	16.310,89
5.3.1.02.0003	IPVA	80,55	7,00	0,00	87,55
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	28.363,38	3.206,28	0,00	31.569,66
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	15.780.135,61	4.405.794,65	1.834.096,14	18.351.834,12
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	15.780.135,61	4.405.794,65	1.834.096,14	18.351.834,12
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	7.516.351,64	1.140.488,38	36.332,90	8.620.507,12
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	3.505.828,87	539.536,05	7.579,14	4.037.785,78
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.046.633,11	357.388,51	4.806,49	2.399.215,13
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	1.447.068,47	161.499,07	23.712,69	1.584.854,85
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	131.519,83	18.491,87	0,00	150.011,70
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	7.653,81	3.006,61	4,46	10.655,96
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	377.647,55	60.566,27	230,12	437.983,70
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	1.613.086,23	522.251,71	222.676,61	1.912.661,33
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.613.086,23	522.251,71	222.676,61	1.912.661,33
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	1.240.484,71	285.175,43	110.631,51	1.415.028,63
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	527.249,42	178.412,72	85.918,34	619.743,80

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	559.892,87	96.190,48	24.713,17	631.370,18
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	156.142,42	10.572,23	0,00	166.714,65
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	1.598.586,29	520.831,57	318.019,00	1.801.398,86
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	4.684,28	325,15	0,00	5.009,43
5.4.1.04.0003	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG	0,02	0,00	0,00	0,02
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.542.318,22	458.188,15	269.170,08	1.731.336,29
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	643,55	224,27	0,00	867,82
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	117.232,76	42.359,11	0,00	159.591,87
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	101.880,32	19.598,69	0,00	121.479,01
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	6.515,61	136,20	0,00	6.651,81
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	-174.688,47	0,00	48.848,92	-223.537,39
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	3.372.126,74	1.650.647,56	1.000.136,12	4.022.638,18
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	3.372.126,74	1.650.647,56	1.000.136,12	4.022.638,18
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	439.500,00	286.400,00	146.300,00	579.600,00
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	439.500,00	286.400,00	146.300,00	579.600,00
		0,00	64.482.999,42	64.482.999,42	0,00

Total : 665 Contas

Resultado : -21.310.525,43

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46