

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, 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	16.789.727,79	35.553.175,35	33.197.801,51	19.145.101,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.348.577,20	35.433.958,58	33.094.253,65	13.688.282,13
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.984.271,53	12.044.964,23	6.784.356,15	12.244.879,61
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	1.084,49	1.800,00	600,93	2.283,56
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.084,49	1.800,00	600,93	2.283,56
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	6.411.784,64	11.904.916,61	6.669.704,78	11.646.996,47
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	6.525.742,73	11.778.509,34	6.669.580,58	11.634.671,49
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	24.307,88	10.391,20	124,20	34.574,88
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-138.265,97	116.016,07	0,00	-22.249,90
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	571.402,40	138.247,62	114.050,44	595.599,58
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	571.402,40	138.247,62	114.050,44	595.599,58
1.1.2	VALORES A RECEBER	3.971.308,12	20.681.168,97	23.567.008,60	1.085.468,49
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	60.393,16	6.351,56	10.391,20	56.353,52
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	23.200,20	0,00	10.391,20	12.809,00
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	36.345,41	6.351,56	0,00	42.696,97
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	11.778.308,70	11.778.308,70	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	11.778.308,70	11.778.308,70	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	3.857.712,90	8.893.515,88	11.778.308,70	972.920,08
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	38.919.968,71	8.893.515,88	11.778.308,70	36.035.175,89
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	2.992,83	0,00	56.194,89
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.770.485,08	2.992,83	0,00	1.773.477,91
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	392.869,55	243.997,41	280.444,26	356.422,70
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	392.869,55	243.997,41	280.444,26	356.422,70
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	106.730,94	61.311,75	0,00	168.042,69
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	277.386,85	182.685,66	280.444,26	179.628,25
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	0,00	8.751,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.459.184,84	2.459.184,84	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.459.184,84	2.459.184,84	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	747.841,31	351.120,90	566.118,96	532.843,25
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	512.464,95	332.317,24	375.033,66	469.748,53
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	131.649,99	178.610,23	178.374,23	131.885,99
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	26.372,95	16.689,76	14.583,46	28.479,25
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	347,95	1.353,74	1.590,18	111,51
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	57.267,51	62.195,34	58.787,44	60.675,41
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	2.472,75	4.948,58	6.839,38	581,95
1.1.4.01.0015	GAS GLP	16.873,41	36.211,80	53.085,21	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	45.272,75	7.785,33	14.646,21	38.411,87
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	8.592,63	0,00	1.013,75	7.578,88
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	232.071,48	23.669,16	19.922,22	235.818,42
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	17.095,20	307,50	632,36	16.770,34
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	15.032,61	12.737,60	7.467,70	20.302,51
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	48.381,54	3.472,56	2.092,44	49.761,66
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	9.619,16	1.093,74	95,70	10.617,20
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.839,18	1.839,18	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	315.578,67	15.312,44	107.397,66	223.493,45
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	16.582,95	0,00	0,00	16.582,95
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-2.203.517,81	1.409.519,74	1.049.665,10	-1.843.663,17
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	128,00	1.383,33	0,00	1.511,33
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	128,00	1.383,33	0,00	1.511,33
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	1.383,33	0,00	1.493,22
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	3.259,80	3.259,80	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.259,80	3.259,80	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	8.459,19	2.164,91	1.087,89	9.536,21
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	34,55	0,00	7,00	27,55

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, 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	-8.493,74	1.094,89	2.164,91	-9.563,76
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.335,81	117.843,37	103.547,86	611.631,32
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	436.502,52	14.295,51	0,00	450.798,03
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	436.502,52	14.295,51	0,00	450.798,03
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	269.079,26	14.295,51	0,00	283.374,77
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	103.547,86	103.547,86	23.251,29
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	23.251,29	103.547,86	103.547,86	23.251,29
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	973,50	973,50	0,00
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	0,00	399,90	399,90	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	102.174,46	102.174,46	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	4.843.814,78	1.373,40	0,00	4.845.188,18
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.843.814,78	1.373,40	0,00	4.845.188,18
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.843.814,78	1.373,40	0,00	4.845.188,18
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.843.814,78	1.373,40	0,00	4.845.188,18
2	PASSIVO	38.100.253,22	21.696.071,15	25.073.624,02	41.477.806,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.452.205,69	21.603.283,57	24.745.111,44	34.594.033,56
2.1.2	FORNECEDORES	13.518.784,01	4.635.054,96	6.710.406,50	15.594.135,55
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	10.078.006,04	2.189.543,97	3.544.588,76	11.433.050,83
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	28.552,74	11.068,84	1.659,80	19.143,70
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	2.280,00	1.140,00	1.140,00	2.280,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	3.744,96	3.744,96	1.305,50	1.305,50
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	551,00	551,00	0,00	0,00
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	13.360,16	13.188,69	15.536,78	15.708,25
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	258,00	2.158,60	42.991,40	41.090,80
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS	249,49	0,00	0,00	249,49
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	10.029,36	1.010,36	2.020,30	11.039,30
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	9.673,28	0,00	200,35	9.873,63
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	196,25	196,25	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	4.716,90	2.444,08	1.155,14	3.427,96
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.080,00	3.080,00	3.072,96	3.072,96
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	264,45	0,00	0,00	264,45
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	42.319,52	42.319,52	0,00	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	73.395,80	5.512,50	26.602,07	94.485,37
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	492.865,05	234,24	75.319,61	567.950,42
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	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.476,06	515,30	75.234,26	100.195,02
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.921,68	0,00	6.659,20	14.580,88
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	114.712,87	0,00	18.455,50	133.168,37
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	30.854,37	0,00	0,00	30.854,37
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	14.674,80	7.200,90	1.740,06	9.213,96
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	208.763,80	26.420,64	39.379,08	221.722,24
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	13.934,04	0,00	0,00	13.934,04

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, 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	6.602,00	0,00	5.728,00	12.330,00
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	3.639,20	20,00	0,00	3.619,20
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.359,76	1.359,76	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
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	6.016,27	0,00	333,00	6.349,27
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	6.858,12	0,00	3.087,00	9.945,12
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	30.283,87	16.990,65	6.719,01	20.012,23
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	6.555,55	0,00	31.648,00	38.203,55
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	1.078,77	0,00	0,00	1.078,77
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	30.131,02	0,00	0,00	30.131,02
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	36.829,40	0,00	47.025,90	83.855,30
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	31.381,00	4.200,00	15.846,00	43.027,00
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	1.573.257,93	308.364,65	381.598,07	1.646.491,35
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	1.136,99	0,00	0,00	1.136,99
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.712,69	0,00	0,00	1.712,69
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	10.170,73	10.170,73	0,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	11.918,75	0,00	0,00	11.918,75
2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	184,32	184,32
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	2.228,95	0,00	0,00	2.228,95
2.1.2.01.0805	CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	543,89	0,00	1.301,84	1.845,73
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	53.711,19	15.711,46	1.091,80	39.091,53
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.156,36	0,00	4.788,58	15.944,94
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	31.443,02	0,00	63.508,08	94.951,10
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	22.702,36	18.601,80	0,00	4.100,56
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	35.907,44	0,00	3.903,12	39.810,56
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	167.613,22	40.000,00	19.987,20	147.600,42
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	15.169,15	5.769,40	7.366,20	16.765,95
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-	301,07	134,99	270,09	436,17
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	6.036,86	6.036,86	6.036,86	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	3.825,50	0,00	2.938,00	6.763,50
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	91.929,69	0,00	36.211,80	128.141,49
2.1.2.01.0925	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	75.440,00	0,00	0,00	75.440,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA -	5.051,97	0,00	0,00	5.051,97
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.654,80	0,00	142,80	1.797,60
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0961	ALFA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	0,00	450,00	900,00	450,00
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	2.862,00	0,00	0,00	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
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	11.715,50	0,00	3.389,00	15.104,50
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	2.820,00	0,00	600,00	3.420,00
2.1.2.01.0992	CÁSULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	2.691,00	2.691,00	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	0,00	46.202,80

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1061	ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA	0,00	0,00	614,50	614,50
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	2.603,78	255,91	200,77	2.548,64
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	53.780,00	0,00	2.310,00	56.090,00
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	13.993,20	6.546,00	1.618,40	9.065,60
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	13.600,00	0,00	13.600,00	27.200,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	237,00	237,00	251,43	251,43
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	4.096,08	1.749,05	1.833,00	4.180,03
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
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	3.300,00	0,00	5.350,00	8.650,00
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	51.296,05	0,00	3.975,75	55.271,80
2.1.2.01.1276	DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS	10.413,60	0,00	0,00	10.413,60
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	3.003,20	0,00	0,00	3.003,20
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	11.180,20	11.180,20	0,00	0,00
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	54.947,00	0,00	5.620,00	60.567,00
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	12.000,00	7.000,00	25.000,00
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	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	714,40	0,00	714,40	1.428,80
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	96.233,15	0,00	0,00	96.233,15
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	873,75	0,00	1.025,31	1.899,06
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	5.568,84	5.568,84	12.330,00	12.330,00
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	1.620,00	0,00	180,00	1.800,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	29.024,40	0,00	0,00	29.024,40
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	0,00	0,00	49.270,08	49.270,08
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	26.167,40	0,00	0,00	26.167,40
2.1.2.01.1614	SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO	0,00	0,00	3.589,95	3.589,95
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	6.878,00	1.719,50	1.719,50	6.878,00
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
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	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	55.948,19	0,00	68.370,82	124.319,01
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	11.822,00	0,00	2.981,00	14.803,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	6.112,00	0,00	3.088,80	9.200,80
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	18.639,00	9.613,80	8.978,40	18.003,60
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	272,00	4.653,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	2.275,30	2.275,30	6.825,90	6.825,90
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	14.494,69	1.654,16	6.556,30	19.396,83
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	480,00	0,00	0,00	480,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	8.047,33	0,00	0,00	8.047,33
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	833,00	833,00	1.225,00	1.225,00

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1802	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	448,54	213,06	0,00	235,48
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	1.727,25	0,00	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	22.128,53	4.008,61	4.592,92	22.712,84
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	LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	7.494,00	0,00	756,00	8.250,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	8.555,00	0,00	1.020,00	9.575,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	5.876,88	0,00	85.392,24	91.269,12
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	6.930,00	3.590,00	0,00	3.340,00
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	532.701,67	237.340,91	76.643,90	372.004,66
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	546.162,55	0,00	185.181,60	731.344,15
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	8.660,00	6.980,00	5.390,00	7.070,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	2.377,11	0,00	0,00	2.377,11
2.1.2.01.2122	SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	1.921,82	700,97	1.839,18	3.060,03
2.1.2.01.2139	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
2.1.2.01.2142	ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME	203,17	0,00	0,00	203,17
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	71.916,88	71.916,88	0,00
2.1.2.01.2175	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00
2.1.2.01.2177	LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.652,40	1.652,40
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	450,00	0,00	450,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	959,50	959,50
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	319,15	0,00	0,00	319,15
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	19.739,42	9.869,71	9.869,71	19.739,42
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.089,00	0,00	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	684.875,54	335.919,90	346.754,20	695.709,84
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	42.414,00	0,00	8.865,00	51.279,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	84.890,54	29.447,16	30.146,21	85.589,59
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	114.590,27	0,00	0,00	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	68,00	68,00	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	8.159,20	0,00	0,00	8.159,20
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	5.481,20	0,00	563,00	6.044,20
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	4.660,74	0,00	0,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	2.300,00	0,00	740,00	3.040,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.683,00	0,00	1.560,00	3.243,00
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	11.780,00	390,00	2.070,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	1.180.579,50	289.643,93	591.150,32	1.482.085,89
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	159,66	0,00	163,92	323,58
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	5.318,00	0,00	0,00	5.318,00
2.1.2.01.2931	EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -	0,00	198,60	198,60	0,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	57.685,00	16.680,00	8.600,00	49.605,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.2968	JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	730,96	730,96

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	132.017,60	0,00	446,70	132.464,30
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	34.617,38	17.148,11	9.582,34	27.051,61
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7.351,76	0,00	0,00	7.351,76
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	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2.1.2.01.3062	BIOLINE COMERCIAL LTDA.	2.075,00	0,00	0,00	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	3.293,49	0,00	0,00	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	5.192,39	1.717,60	6.561,38	10.036,17
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	110.229,92	110.229,92
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.477,68	0,00	0,00	4.477,68
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	0,00	0,00	4.710,01	4.710,01
2.1.2.01.3178	ECOPER QUIMICA LTDA	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	177.346,99	16.000,00	0,00	161.346,99
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	5.544,00	3.444,00	4.548,00	6.648,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	87,81	0,00	0,00	87,81
2.1.2.01.3237	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	1.257,45	0,00	0,00	1.257,45
2.1.2.01.3249	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	146,30	146,30
2.1.2.01.3256	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	3.170,45	0,00	0,00	3.170,45
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.813,50	0,00	2.444,00	4.257,50
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	49.699,96	29.211,44	29.652,70	50.141,22
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	399,00	0,00	0,00	399,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.200,00	0,00	540,00	5.740,00
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	615,00	0,00	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	148.135,67	123.653,03	130.196,00	154.678,64
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	16.362,24	2.008,80	0,00	14.353,44
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	14.997,50	0,00	2.425,00	17.422,50
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	569,00	0,00	0,00	569,00
2.1.2.01.3430	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	0,00	408,00	408,00
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	2.990,00	0,00	460,00	3.450,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	6.000,00	498,00	2.567,60	8.069,60
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	5.097,80	2.317,17	553,93	3.334,56
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.333,38	1.333,38	0,00	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	66.715,23	0,00	45.894,05	112.609,28
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	16.785,20	0,00	0,00	16.785,20
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E	918,00	0,00	6.406,70	7.324,70
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 ENCADERNAÇÃO LTDA ME	68,60	205,80	137,20	0,00
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.738,73	0,00	0,00	5.738,73
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.01.3639	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA	3.600,00	0,00	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	657,50	0,00	0,00	657,50
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	8.329,15	1.665,83	1.665,83	8.329,15
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	HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	23.837,00	534,00	5.874,00	29.177,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	14.401,00	0,00	0,00	14.401,00

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26.280,00	0,00	0,00	26.280,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	5.219,36	851,84	6.071,20	10.438,72
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	400.450,34	208.200,39	167.346,08	359.596,03
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	22.177,47	22.177,47	25.399,97	25.399,97
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	518,00	0,00	510,80	1.028,80
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	1.801,76	0,00	0,00	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	12.081,86	1.478,28	13.560,14	24.163,72
2.1.2.01.3819	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.712,96	0,00	0,00	1.712,96
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	94.184,00	9.418,40	23.546,00	108.311,60
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	0,00	0,00	11.795,00	11.795,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	71.396,48	0,00	0,00	71.396,48
2.1.2.01.4058	BEM ESTAR LOCAÇAO DE EQUIP. MEDICOS E MAT.	0,00	0,00	973,50	973,50
2.1.2.01.5010	IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	25.296,00	0,00	0,00	25.296,00
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
2.1.2.01.5049	ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	3.472,56	3.472,56
2.1.2.01.5065	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	0,00	126.720,88	126.720,88
2.1.2.01.5088	ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00
2.1.2.01.5120	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00
2.1.2.01.5121	BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	1.089,40	1.089,40
2.1.2.01.5128	LOJA DO CADEIRANTE EIRELI	0,00	399,90	399,90	0,00
2.1.2.01.5130	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	0,00	58,33	58,33	0,00
2.1.2.01.5166	BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00
2.1.2.01.5170	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	812,82	812,82
2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	3.944,40	0,00	4.316,40	8.260,80
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	307,50	1.378,38
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	785,00	0,00	0,00	785,00
2.1.2.01.5445	REALMED HOSPITALAR EIRELI	3.653,90	0,00	0,00	3.653,90
2.1.2.01.5492	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2.01.5609	PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA	4.195,24	0,00	0,00	4.195,24
2.1.2.01.5617	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.077,92	2.077,92
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	120.937,91	0,00	59.178,68	180.116,59
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	17.134,50	0,00	11.665,67	28.800,17
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	49.316,00	28.426,00	11.666,00	32.556,00
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	3.990,00	0,00	1.363,01	5.353,01
2.1.2.01.5700	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	21.876,63	0,00	0,00	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

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	4.870,04	0,00	8.862,60	13.732,64
2.1.2.01.5825	RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	6.949,40	6.949,40
2.1.2.01.5848	AS3 HOSPITALAR LTDA	7.162,80	0,00	0,00	7.162,80
2.1.2.01.5849	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.846,35	4.846,35
2.1.2.01.5850	BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA	21.055,00	21.055,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.5935	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	6.580,00	0,00	0,00	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	25,00	0,00	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	345,00	345,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6006	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	9.270,00	9.270,00
2.1.2.01.6007	MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172	780,00	0,00	0,00	780,00
2.1.2.01.6024	ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
2.1.2.01.6029	INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA	109.648,22	27.412,07	0,00	82.236,15
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	0,00	672,00	672,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	3.440.777,97	2.445.510,99	3.165.817,74	4.161.084,72
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.440.777,97	2.445.510,99	3.165.817,74	4.161.084,72
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	3.852.815,66	3.879.703,70	4.426.253,27	4.399.365,23
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	3.845.167,48	3.870.535,87	4.424.598,62	4.399.230,23
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.194.510,36	2.194.510,36	2.427.695,59	2.427.695,59
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	18.703,96	80.354,46	103.695,89	42.045,39
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	401.813,77	240.157,00	310.940,15	472.596,92
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	736,83	736,83	51.047,29	51.047,29
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	963.649,09	1.089.023,75	1.225.098,65	1.099.723,99
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	235.537,84	235.537,84	271.281,86	271.281,86
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	30.215,63	30.215,63	34.839,19	34.839,19
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	7.648,18	9.167,83	1.654,65	135,00
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	7.035,06	8.145,07	1.110,01	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	316,12	316,12	135,00	135,00
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	297,00	706,64	409,64	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	380.781,65	199.973,68	219.835,73	400.643,70
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	380.781,65	199.973,68	219.835,73	400.643,70
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	85.445,66	101.720,16	102.905,77	86.631,27
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	133.513,96	33.549,51	51.678,83	151.643,28
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	145.176,10	48.168,25	44.962,09	141.969,94
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	14.166,51	15.755,12	18.590,26	17.001,65
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	2.479,42	780,64	1.698,78	3.397,56
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	726.703,03	125.306,53	228.941,92	830.338,42
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	726.703,03	125.172,50	228.807,89	830.338,42
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	121.663,37	121.663,37	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	720.718,10	1.794,12	107.144,52	826.068,50
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	1.715,01	1.715,01	0,00	0,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	0,00	134,03	134,03	0,00
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	134,03	134,03	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.435.709,46	475.003,77	871.433,09	7.832.138,78
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.910.473,23	437.804,76	478.681,05	4.951.349,52
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.589.527,21	431.580,34	461.502,70	3.619.449,57
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	997.888,57	4.702,14	12.963,05	1.006.149,48
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	287.162,18	1.353,14	3.746,93	289.555,97

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	35.895,27	169,14	468,37	36.194,50
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.525.236,23	37.199,01	392.752,04	2.880.789,26
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.845.932,92	33.298,69	293.237,39	2.105.871,62
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	513.169,35	2.946,44	75.166,28	585.389,19
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	147.674,63	847,89	21.642,99	168.469,73
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.459,33	105,99	2.705,38	21.058,72
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	12.288.240,93	12.288.240,93	0,00
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	0,00	12.288.240,93	12.288.240,93	0,00
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	0,00	12.288.240,93	12.288.240,93	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.065.397,01	78.256,17	157.389,69	1.144.530,53
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	982.397,01	78.256,17	157.389,69	1.061.530,53
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	982.397,01	78.256,17	157.389,69	1.061.530,53
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	982.397,01	78.256,17	157.389,69	1.061.530,53
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	714.527,86	14.531,41	159.482,49	859.478,94
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	714.527,86	14.531,41	159.482,49	859.478,94
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	714.527,86	14.531,41	159.482,49	859.478,94
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	714.527,86	14.531,41	159.482,49	859.478,94
2.8	CONTAS A FATURAR...	24.307,88	0,00	10.267,00	34.574,88
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	24.307,88	0,00	10.267,00	34.574,88
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	24.307,88	0,00	10.267,00	34.574,88
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	24.307,88	0,00	10.267,00	34.574,88
2.9	PASSIVO COMPENSADO	4.843.814,78	0,00	1.373,40	4.845.188,18
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.843.814,78	0,00	1.373,40	4.845.188,18
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.843.814,78	0,00	1.373,40	4.845.188,18
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.843.814,78	0,00	1.373,40	4.845.188,18
4	RECEITAS	81.165.208,55	0,00	12.519.279,91	93.684.488,46
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	81.140.721,71	0,00	12.517.309,39	93.658.031,10
4.1.1	SUBVENÇÕES	80.552.444,30	0,00	12.477.995,46	93.030.439,76
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	80.552.444,30	0,00	12.477.995,46	93.030.439,76
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	80.552.444,30	0,00	12.477.995,46	93.030.439,76
4.1.2	DOAÇÕES	588.277,41	0,00	39.313,93	627.591,34
4.1.2.01	DOAÇÕES.	588.277,41	0,00	39.313,93	627.591,34
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	588.276,68	0,00	39.313,93	627.590,61
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,73	0,00	0,00	0,73
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	730,00	0,00	0,00	730,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	730,00	0,00	0,00	730,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	730,00	0,00	0,00	730,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	730,00	0,00	0,00	730,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.756,84	0,00	1.970,52	25.727,36
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	4.479,80	0,00	1.897,97	6.377,77
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	4.479,80	0,00	1.897,97	6.377,77
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	4.479,80	0,00	1.897,97	6.377,77
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.277,04	0,00	72,55	19.349,59
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.277,04	0,00	72,55	19.349,59
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	19.277,04	0,00	72,55	19.349,59
5	DESPESAS	102.475.733,98	16.185.072,34	2.643.613,40	116.017.192,92
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	37.668.990,09	5.957.480,74	487.385,87	43.139.084,96
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	34.961.029,09	5.133.738,76	46.982,07	40.047.785,78
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	34.961.029,09	5.133.738,76	46.982,07	40.047.785,78

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	16.324.569,68	2.292.968,96	0,00	18.617.538,64
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.928.873,10	293.237,39	0,00	2.222.110,49
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	2.560.763,60	461.502,70	0,00	3.022.266,30
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	9.645,28	1.359,76	0,00	11.005,04
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	250.176,36	42.991,40	0,00	293.167,76
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	11.351,80	1.872,29	0,00	13.224,09
5.1.2.08.0012	DIÁRIAS DE VIAGEM HGG	960,00	600,00	0,00	1.560,00
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	2.763,96	280,00	0,00	3.043,96
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.006.061,11	140.548,78	0,00	1.146.609,89
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.352.862,35	160.284,58	0,00	1.513.146,93
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-337.207,25	0,00	46.982,07	-384.189,32
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.102.431,38	316.064,55	0,00	2.418.495,93
5.1.2.08.0018	INSS HGG	6.977.113,34	1.037.691,97	0,00	8.014.805,31
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	105.893,29	10.170,73	0,00	116.064,02
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	32.796,95	25.385,55	0,00	58.182,50
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	622.032,17	84.802,50	0,00	706.834,67
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	550.171,21	74.238,03	0,00	624.409,24
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	123.972,73	19.137,92	0,00	143.110,65
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	258.665,67	38.012,94	0,00	296.678,61
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	46.127,13	3.149,58	0,00	49.276,71
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	109.106,95	18.529,95	0,00	127.636,90
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	899.500,00	107.166,65	0,00	1.006.666,65
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	22.306,27	3.742,53	0,00	26.048,80
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.707.961,00	823.741,98	440.403,80	3.091.299,18
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	2.707.961,00	823.741,98	440.403,80	3.091.299,18
5.1.3.08.0001	RPA HGG	55.046,32	0,00	4.068,00	50.978,32
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	2.652.914,68	823.741,98	436.335,80	3.040.320,86
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.410.407,58	6.381.489,16	881.266,17	50.910.630,57
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.410.407,58	6.381.489,16	881.266,17	50.910.630,57
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	4.855.001,59	1.165.816,75	289.772,62	5.731.045,72
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	974.432,59	29.957,02	0,00	1.004.389,61
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	1.086.893,06	266.251,40	117.978,73	1.235.165,73
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	703.363,37	233.852,94	80.995,16	856.221,15
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	72.771,26	7.148,52	0,00	79.919,78
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	24.225,65	0,00	0,00	24.225,65
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	5.147,58	614,12	0,00	5.761,70
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.650,00	3.700,00	0,00	10.350,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	70,00	140,00	0,00	210,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	9.525,00	6.630,00	0,00	16.155,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	73,96	0,00	0,00	73,96
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-5.713,15	0,00	228,81	-5.941,96
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	213.881,85	25.812,58	2.164,91	237.529,52
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.198.805,76	306.199,79	96,60	1.504.908,95
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	110.229,92	0,00	110.229,92
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	54.649,51	14.500,65	6.800,61	62.349,55
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	374,44	473,77	0,00	848,21
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	118.208,25	36.156,57	4.205,84	150.158,98
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	277.312,34	99.664,74	63.989,96	312.987,12
5.2.1.01.0029	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.105,00	230,00	0,00	3.335,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	100.904,96	23.828,48	13.312,00	111.421,44
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	25,00	0,00	0,00	25,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	2.210,48	196,25	0,00	2.406,73
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORÁRIOS / JOVEM APRENDIZ	2.530,00	230,00	0,00	2.760,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.575,45	1.143,74	0,00	98.719,19
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	3.047,24	0,00	0,00	3.047,24
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	24.490,78	1.143,74	0,00	25.634,52
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	5.720,75	0,00	0,00	5.720,75

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	64.316,68	0,00	0,00	64.316,68
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	5.478.409,91	1.640.683,76	463.029,32	6.656.064,35
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	37.035,00	5.380,00	0,00	42.415,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	3.071,32	316,00	0,00	3.387,32
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.497.577,13	548.471,45	3.200,00	2.042.848,58
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	3.699.849,99	920.653,64	453.679,57	4.166.824,06
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	67.170,71	58.824,66	0,00	125.995,37
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	144.615,68	106.024,26	0,00	250.639,94
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	16.934,86	1.013,75	0,00	17.948,61
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-51.074,36	0,00	6.149,75	-57.224,11
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	319.119,78	65.247,41	20.284,89	364.082,30
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.496,70	11.229,13	24,97	121.700,86
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	127.135,49	37.885,12	19.960,32	145.060,29
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.434,87	1.839,18	0,00	15.274,05
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	15.030,29	6.562,49	0,00	21.592,78
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22,17	0,90	0,00	23,07
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.122,32	130,89	0,00	1.253,21
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	538,00	132,00	0,00	670,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	51.350,44	7.467,70	299,60	58.518,54
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	54.108,81	8.685,94	0,00	62.794,75
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	42.208,81	6.985,94	0,00	49.194,75
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.900,00	1.700,00	0,00	13.600,00
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	28.345.055,95	3.498.538,16	108.179,34	31.735.414,77
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	28.394.937,28	3.498.538,16	105.186,51	31.788.288,93
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-49.881,33	0,00	2.992,83	-52.874,16
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.261.136,09	1.373,40	0,00	6.262.509,49
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.261.136,09	1.373,40	0,00	6.262.509,49
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	1.044.502,19	15.525,36	464,19	1.059.563,36
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	1.044.502,19	15.525,36	464,19	1.059.563,36
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	996.534,09	6.125,70	0,00	1.002.659,79
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	16.337,13	1.983,17	0,00	18.320,30
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	980.269,50	4.069,99	0,00	984.339,49
5.3.1.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	-72,54	72,54	0,00	0,00
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	47.968,10	9.399,66	464,19	56.903,57
5.3.1.02.0001	IPTU	16.310,89	2.330,12	0,00	18.641,01
5.3.1.02.0003	IPVA	87,55	7,00	0,00	94,55
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	31.569,66	7.062,54	464,19	38.168,01
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	18.351.834,12	3.830.577,08	1.274.497,17	20.907.914,03
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	18.351.834,12	3.830.577,08	1.274.497,17	20.907.914,03
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	8.620.507,12	1.185.690,39	17.911,77	9.788.285,74
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	4.037.785,78	565.268,54	10.855,41	4.592.198,91
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.399.215,13	370.086,54	4.724,88	2.764.576,79
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	1.584.854,85	175.374,23	2.331,48	1.757.897,60
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	150.011,70	14.583,46	0,00	164.595,16
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	10.655,96	1.590,18	0,00	12.246,14
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	437.983,70	58.787,44	0,00	496.771,14
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	1.912.661,33	494.855,07	222.676,61	2.184.839,79
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.912.661,33	494.855,07	222.676,61	2.184.839,79
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	1.415.028,63	265.643,53	112.392,07	1.568.280,09
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	619.743,80	164.914,79	85.918,34	698.740,25
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	631.370,18	80.806,52	24.713,17	687.463,53
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	166.714,65	19.922,22	1.760,56	184.876,31
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	1.801.398,86	498.919,71	275.148,66	2.025.169,91
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	5.009,43	631,46	0,00	5.640,89

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.1.04.0003	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG	0,02	0,00	0,00	0,02
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.731.336,29	438.329,10	269.170,08	1.900.495,31
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	867,82	0,00	0,00	867,82
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	159.591,87	53.085,21	0,00	212.677,08
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	121.479,01	6.839,38	0,00	128.318,39
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	6.651,81	34,56	0,00	6.686,37
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	-223.537,39	0,00	5.978,58	-229.515,97
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	4.022.638,18	1.091.218,38	500.068,06	4.613.788,50
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	4.022.638,18	1.091.218,38	500.068,06	4.613.788,50
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	579.600,00	294.250,00	146.300,00	727.550,00
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	579.600,00	294.250,00	146.300,00	727.550,00
		0,00	73.434.318,84	73.434.318,84	0,00

Total : 659 Contas

Resultado : -22.332.704,46

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador