

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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	32.460.949,35	49.712.202,67	58.539.297,96	23.633.854,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.088.049,15	49.388.866,67	58.525.129,96	17.951.785,86
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.296.030,59	19.677.436,87	17.836.513,57	4.136.953,89
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	410,45	1.950,00	1.508,60	851,85
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	410,45	1.950,00	1.508,60	851,85
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2.293.756,27	19.675.482,05	17.833.367,47	4.135.870,85
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	2.291.344,89	19.675.482,05	17.833.263,97	4.133.562,97
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	2.411,38	0,00	103,50	2.307,88
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	1.863,87	4,82	1.637,50	231,19
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	1.863,87	4,82	1.637,50	231,19
1.1.2	VALORES A RECEBER	24.567.068,26	27.178.627,42	38.157.244,21	13.588.451,47
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	131.623,87	804.092,25	5.031,69	930.684,43
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	30.813,60	0,00	0,00	30.813,60
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	1.215,75	2.988,14	0,00	4.203,89
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	99.594,52	801.104,11	5.031,69	895.666,94
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	19.076.106,26	19.076.106,26	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	19.076.106,26	19.076.106,26	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	23.153.750,83	6.891.135,01	19.076.106,26	10.968.779,58
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	43.440.279,98	6.891.135,01	19.076.106,26	31.255.308,73
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-20.286.529,15	0,00	0,00	-20.286.529,15
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	1.281.693,56	407.293,90	0,00	1.688.987,46
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	814.698,26	0,00	0,00	814.698,26
1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	1.247.521,37	407.293,90	0,00	1.654.815,27
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-780.526,07	0,00	0,00	-780.526,07
1.1.3	ADIANTAMENTOS	223.457,08	163.667,65	162.237,45	224.887,28
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	223.457,08	163.667,65	162.237,45	224.887,28
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	103.703,81	24.381,62	25.226,80	102.858,63
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	119.753,27	139.286,03	137.010,65	122.028,65
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.368.014,99	2.368.014,99	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.368.014,99	2.368.014,99	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	839.961,49	444.103,58	396.233,30	887.831,77
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	710.470,10	291.782,11	286.234,09	716.018,12
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	136.245,55	79.544,60	70.945,25	144.844,90
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	66.583,20	16.490,80	12.662,62	70.411,38
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	396,94	596,04	533,60	459,38
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	46.156,45	86.319,27	68.315,21	64.160,51
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	9.868,48	10.886,68	10.942,74	9.812,42
1.1.4.01.0015	GAS GLP	2.137,57	37.539,20	29.137,51	10.539,26
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	35.244,44	15.402,37	10.379,56	40.267,25
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	9.651,46	25,00	1.088,40	8.588,06
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	249.115,40	15.913,38	13.444,68	251.584,10
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	14.033,99	149,00	346,23	13.836,76
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	19.151,62	11.223,45	10.211,69	20.163,38
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	257.028,05	28.260,00	0,00	285.288,05
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.791,80	0,00	119,85	10.671,95
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.869,38	4.869,38	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	242.026,42	15.019,35	15.044,05	242.001,72
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	788.754,35	260.993,43	118.389,19	931.358,59
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-3.437.617,31	1.048.897,35	1.319.117,64	-3.707.837,60
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.493,22	0,00	0,00	1.493,22
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.493,22	0,00	0,00	1.493,22
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	1.493,22	0,00	0,00	1.493,22
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.119,74	1.119,74	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.119,74	1,119,74	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	5.433,94	0,00	1.049,11	4.384,83
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	0,00	66,28	4,35	61,93
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-5.433,94	1.053,46	66,28	-4.446,76
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	505.646,82	309.168,00	14.168,00	800.646,82
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320.925,17	295.000,00	0,00	615.925,17

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	320.925,17	295.000,00	0,00	615.925,17
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	179.299,91	295.000,00	0,00	474.299,91
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26
1.3.2	IMOBILIZADO	40.039,65	14.168,00	14.168,00	40.039,65
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	40.039,65	14.168,00	14.168,00	40.039,65
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	0,00	14.168,00	14.168,00	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	40.039,65	0,00	0,00	40.039,65
1.3.5	INVESTIMENTOS	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	4.867.253,38	14.168,00	0,00	4.881.421,38
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.867.253,38	14.168,00	0,00	4.881.421,38
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.867.253,38	14.168,00	0,00	4.881.421,38
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.867.253,38	14.168,00	0,00	4.881.421,38
2	PASSIVO	35.380.163,10	30.160.972,15	23.158.282,65	28.377.473,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.735.562,61	30.147.179,97	22.990.486,44	20.578.869,08
2.1.2	FORNECEDORES	16.722.641,60	14.623.886,10	6.877.246,70	8.976.002,20
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.435.034,05	11.995.147,50	4.142.830,38	5.582.716,93
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	35.110,72	36.267,72	13.911,65	12.754,65
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	3.420,00	1.140,00	1.140,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	3.997,10	3.997,10	154,20	154,20
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	798,00	798,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.0100	CIRCO LAHETO	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	1.083,72	3.331,45	3.331,45	1.083,72
2.1.2.01.0120	TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	38.748,74	38.845,20	14.506,82	14.410,36
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	258,00	0,00	40.807,00	41.065,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	340,67	159,87	1.816,17	1.996,97
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	65.576,70	65.576,70	0,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	4.881,23	5.051,07	1.009,84	840,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	11.426,03	11.940,89	727,68	212,82
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	203,00	343,68	140,68
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	4.079,12	2.332,58	352,34	2.098,88
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	6.114,56	6.114,56	3.055,36	3.055,36
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	0,00	351,74	351,74
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	53.479,77	38.524,98	59.819,16	74.773,95
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	483.521,33	465.417,79	26.528,71	44.632,25
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	259.739,83	392.296,98	192.838,63	60.281,48
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.304,75	15.056,90	7.985,20	8.233,05
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	137.300,08	141.515,55	16.913,03	12.697,56
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	38.342,51	42.093,83	8.783,32	5.032,00
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	12.168,90	12.168,90	0,00	0,00
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	185.902,38	185.902,38	49.960,98	49.960,98
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	2.212,50	2.212,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	916,00	2.326,00	1.410,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	16.338,88	20.628,51	6.694,47	2.404,84
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	16.037,00	12.824,00	115,00	3.328,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45,50	0,00	0,00	45,50
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	2.730,56	2.787,60	1.402,08	1.345,04

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	16.676,32	7.754,80	1.006,80	9.928,32
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0680	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	894,66	0,00	0,00	894,66
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	6.349,27	0,00	0,00	6.349,27
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	9.416,16	5.689,92	0,00	3.726,24
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	26.637,40	19.901,79	6.634,85	13.370,46
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	84.039,96	13.780,00	0,00	70.259,96
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	30.131,02	30.131,02	28.436,07	28.436,07
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	57.588,70	82.505,03	55.210,14	30.293,81
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	40.082,00	40.082,00	7.217,00	7.217,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.548.192,08	1.548.192,08	378.637,92	378.637,92
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	71.403,55	71.403,55	0,00	0,00
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
2.1.2.01.0742	NEOKOROS BRASIL LTDA	660,00	0,00	294,00	954,00
2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	19.551,70	1.871,30	1.871,30	19.551,70
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	646,49	0,00	0,00	646,49
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	8.546,51	8.546,51	0,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	11.918,75	0,00	0,00	11.918,75
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	3.133,72	3.133,72	0,00	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	1.153,95	0,00	0,00	1.153,95
2.1.2.01.0805	CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	1.344,06	109,65	0,00	1.234,41
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	88.199,26	55.802,24	1.011,88	33.408,90
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	10.670,00	10.670,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	32.422,50	4.773,67	13.585,40	41.234,23
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	126.705,12	158.770,17	63.508,06	31.443,01
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	7.680,66	0,00	0,00	7.680,66
2.1.2.01.0837	ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA	1.550,00	3.040,00	3.040,00	1.550,00
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	30.339,12	23.724,98	8.295,50	14.909,64
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	34.705,00	0,00	0,00	34.705,00
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	40.604,27	40.604,27	25.410,00	25.410,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	26.364,52	39.283,52	13.942,30	1.023,30
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	613,98	613,98	0,00	0,00
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES	2.610,72	0,00	0,00	2.610,72
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	436,17	0,00	229,24	665,41
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.018,43	6.343,43	3.325,00	0,00
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	18.730,00	37.460,00	18.730,00	0,00
2.1.2.01.0890	REINO DA BORRACHA LTDA	272,60	272,60	0,00	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	8.497,00	11.361,00	4.156,00	1.292,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	146.904,59	137.756,62	37.539,20	46.687,17
2.1.2.01.0925	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	75.440,00	75.440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA -	25.821,17	25.821,17	0,00	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.654,80	1.512,00	0,00	142,80
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0961	ALFA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	6.421,65	1.450,00	0,00	4.971,65
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	9.151,00	6.917,00	21.941,00	24.175,00
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	5.850,00	7.320,00	1.470,00	0,00

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	1.654,52	0,00	0,00	1.654,52
2.1.2.01.0982	AVIAMENTOS BRASIL LTDA	0,00	0,00	11,00	11,00
2.1.2.01.0989	CIRÚRGICA BONAPARTE LTDA	0,00	765,00	765,00	0,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	4.225,50	4.225,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	115,00	0,00	0,00	115,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	371,94	0,00	0,00	371,94
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	73.159,80	0,00	0,00	73.159,80
2.1.2.01.1044	CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA	1.724,50	0,00	0,00	1.724,50
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	3.224,07	3.709,22	1.361,35	876,20
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	56.090,00	108.070,00	51.980,00	0,00
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	12.176,20	11.149,20	18,40	1.045,40
2.1.2.01.1139	AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME	1.555,36	0,00	0,00	1.555,36
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	6.568,48	6.568,48	2.890,80	2.890,80
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	40.800,00	13.600,00	13.600,00	40.800,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	316,00	316,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	5.835,97	6.979,52	1.743,55	600,00
2.1.2.01.1170	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA	1.749,56	1.377,23	0,00	372,33
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	23.242,81	46.485,62	23.242,81	0,00
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.2.01.1214	UNIT INDUSTRIA COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	1.498,50	1.498,50	0,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1237	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	18.986,94	10.884,00	10.884,00	18.986,94
2.1.2.01.1261	PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	52.458,65	81.419,77	42.971,21	14.010,09
2.1.2.01.1287	DOURADO EXTINTORES LTDA - ME	0,00	2.151,10	2.151,10	0,00
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	3.003,20	0,00	0,00	3.003,20
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	7.769,41	2.669,41	0,00	5.100,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	12.932,62	0,00	0,00	12.932,62
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	59.970,00	52.500,00	2.330,00	9.800,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	1.370,20	550,00	0,00	820,20
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	32.400,00	27.000,00	4.800,00	10.200,00
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	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.1.2.01.1458	NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E	0,00	243,70	243,70	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	714,40	1.428,80	714,40	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	3.170,00	6.705,00	6.705,00	3.170,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	106.700,91	192.345,11	86.640,96	996,76
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	3.013,52	2.995,69	971,82	989,65
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	1.027,90	0,00	0,00	1.027,90
2.1.2.01.1480	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.601,30	0,00	0,00	1.601,30
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	6.696,00	6.696,00	6.360,00	6.360,00
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	29.024,40	29.024,40	0,00	0,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	9.092,04	11.721,97	4.145,27	1.515,34
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	26.167,40	28.700,54	2.533,14	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	5.158,50	5.158,50	1.719,50	1.719,50
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.527,20	1.527,20	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	18.444,00	36.888,00	18.444,00	0,00

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	115.337,58	114.670,01	18.694,41	19.361,98
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	14.840,84	37.749,06	79.122,76	56.214,54
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	20.955,64	20.955,64	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	9.843,33	11.223,33	4.320,00	2.940,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	16.720,10	16.720,10	3.600,00	3.600,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.235,00	10.045,00	0,00	190,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.746,75	1.746,75	0,00	0,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	0,00	18.704,54	18.704,54
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	5.577,28	5.577,28	2.788,64	2.788,64
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	38.035,69	40.321,08	9.633,43	7.348,04
2.1.2.01.1720	MS HOSPITALAR LTDA - ME	500,70	0,00	0,00	500,70
2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
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	2.058,00	2.058,00	784,00	784,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00
2.1.2.01.1808	JR LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	213,06	213,06	0,00	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	1.727,25	0,00	0,00	1.727,25
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	1.385,27	0,00	0,00	1.385,27
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	2.926,54	2.926,54	1.786,88	1.786,88
2.1.2.01.1880	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	2.504,63	2.504,63	0,00	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	22.609,69	22.575,94	5.606,84	5.640,59
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	13.893,78	13.893,78	0,00	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	14.961,50	14.961,50	2.997,50	2.997,50
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	137.415,35	136.581,85	73.885,35	74.718,85
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.895,07	1.895,07	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	1.375,00	1.375,00	1.540,00	1.540,00
2.1.2.01.1998	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2042	MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	10.308,98	0,00	0,00	10.308,98
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP.	3.918,26	0,00	0,00	3.918,26
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	413.199,24	413.199,24	0,00	0,00
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	5.597,66	5.597,66	0,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	2.795,36	0,00	0,00	2.795,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS	871.604,09	871.604,09	0,00	0,00
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	2.377,11	2.377,11	0,00	0,00
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	7.627,67	7.627,67	1.119,38	1.119,38
2.1.2.01.2139	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	62.706,15	62.706,15	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	225,00	1.125,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	10.654,62	10.654,62	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	2.168,75	0,00	311,00	2.479,75
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	29,68	0,00	0,00	29,68
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	620,80	156,00	238,20	703,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	39.478,86	39.478,86	9.869,72	9.869,72
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	2.007,46	621,70	0,00	1.385,76
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

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2496	EDITORA RAIZES LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	695.709,88	693.508,44	339.176,59	341.378,03
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	29.856,00	28.625,00	15.196,00	16.427,00
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.270,67	0,00	0,00	7.270,67
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	71.122,52	71.122,52	25.751,10	25.751,10
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	57.295,14	0,00	0,00	57.295,14
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	339,83	339,83	329,80
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	0,00	0,00	285,00	285,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	33.797,29	47.310,33	13.718,84	205,80
2.1.2.01.2739	EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	33.273,00	0,00	0,00	33.273,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	5.490,70	0,00	0,00	5.490,70
2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	2.853,00	1.170,00	1.860,00	3.543,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	17.953,67	17.953,67	0,00
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	557,01	0,00	0,00	557,01
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB.	14.000,00	10.500,00	0,00	3.500,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E	0,00	16.869,65	19.846,74	2.977,09
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	1.790.311,88	1.760.311,88	529.487,68	559.487,68
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	446,56	446,56	0,00	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	5.398,00	5.330,00	0,00	68,00
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP	0,00	444,00	444,00	0,00
2.1.2.01.2891	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME	0,00	0,00	256,90	256,90
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.570,00	1.711,20	1.191,20	1.050,00
2.1.2.01.2910	CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	68,60	68,60	0,00
2.1.2.01.2934	RAFAEL TELLES LIMA - ME	0,00	127,40	127,40	0,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	84.095,00	95.215,00	19.460,00	8.340,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	174.281,60	199.301,60	49.420,00	24.400,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	46.973,14	56.160,02	9.186,88	0,00
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	6.400,00	2.100,00	2.100,00
2.1.2.01.3062	BIOLINE COMERCIAL LTDA.	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
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	44.368,69	44.368,69	0,00	0,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	5.192,00	0,00	0,00	5.192,00
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	10.757,00	10.757,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	189.178,51	0,00	20.984,67	210.163,18
2.1.2.01.3129	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	14.168,00	0,00	0,00	14.168,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.699,64	8.221,96	0,00	4.477,68
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3175	ALFALAGOS LTDA.	2.156,32	0,00	0,00	2.156,32
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	217.358,68	10.612,96	224.812,21	431.557,93
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	4.548,00	4.548,00	5.800,00	5.800,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	87,81	0,00	0,00	87,81
2.1.2.01.3239	ADERCO GOMES DE LIMA	0,00	0,00	182,00	182,00
2.1.2.01.3256	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	1.787,95	0,00	770,00	2.557,95
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	6.566,00	0,00	0,00	6.566,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	28.407,54	31.884,16	32.664,16	29.187,54
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	6.191,12	3.712,12	1.092,50	3.571,50
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	16.324,00	17.724,00	4.200,00	2.800,00
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

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3391	AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP.	944,00	944,00	944,00	944,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS	122.075,98	0,00	9.945,14	132.021,12
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	396.643,69	372.070,28	128.478,24	153.051,65
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	47.704,56	9.882,96	12.866,79	50.688,39
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	12.770,00	12.770,00	6.385,00	6.385,00
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	6.136,00	0,00	0,00	6.136,00
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	3.105,00	920,00	1.955,00	4.140,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	11.686,25	0,00	11.004,00	22.690,25
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	10.575,80	10.575,80	0,00	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	112.111,94	124.066,90	12.504,96	550,00
2.1.2.01.3482	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	16.785,20	33.570,40	16.785,20	0,00
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 ENCADERNAÇÃO LTDA ME	488,04	41,16	0,00	446,88
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.164,06	6.164,06	0,00	0,00
2.1.2.01.3551	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA -	114,00	0,00	0,00	114,00
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	118.317,50	18.317,00	28.260,00	128.260,50
2.1.2.01.3577	CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	431,16	431,16	0,00	0,00
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	14.981,57	0,00	0,00	14.981,57
2.1.2.01.3598	RICARDO SANTIAGO JABUR - ME	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2,53	0,00	0,00	2,53
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	1.315,00	1.315,00	657,50	657,50
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	11.660,81	19.989,96	9.994,98	1.665,83
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	13.458,40	0,00	0,00
2.1.2.01.3716	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	17.978,00	15.753,00	3.026,00	5.251,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	14.401,00	0,00	0,00	14.401,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26.280,00	26.280,00	8.760,00	8.760,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	21.751,99	21.751,99	5.219,36	5.219,36
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	326.772,18	153.769,00	174.303,67	347.306,85
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	69.887,63	91.241,58	21.353,95	0,00
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	95,00	0,00	456,00	551,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
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	802,54	40,93	1.278,40	2.040,01
2.1.2.01.3804	TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL	41.495,05	0,00	0,00	41.495,05
2.1.2.01.3807	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	2.283,56	0,00	0,00	2.283,56
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	36.245,58	74.036,05	37.790,47	0,00
2.1.2.01.3819	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
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
2.1.2.01.3893	GETECH INFORMATICA EIRELI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	529,99	529,99	0,00	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26.194,22	18.500,61	0,00	7.693,61
2.1.2.01.3900	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	75.347,20	0,00	0,00	75.347,20
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	4.613,00	4.613,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	28.770,00	66.447,66	38.543,46	865,80
2.1.2.01.4044	LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA	0,00	1.616,85	1.616,85	0,00
2.1.2.01.5004	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.2.01.5010	IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	25.296,00	38.688,00	19.344,00	5.952,00
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	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	95.930,43	191.842,20	95.911,77	0,00
2.1.2.01.5086	DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI	19.628,70	0,00	0,00	19.628,70
2.1.2.01.5088	ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.563,40	0,00	0,00	3.563,40
2.1.2.01.5098	SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	61.263,02	0,00	0,00	61.263,02
2.1.2.01.5115	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5120	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5121	BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	1.089,40	1.089,40	0,00	0,00
2.1.2.01.5144	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	13.823,55	13.823,55	0,00
2.1.2.01.5148	FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-	13.634,80	6.499,90	0,00	7.134,90
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	3.389,69	0,00	3.389,69	6.779,38
2.1.2.01.5170	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	812,82	0,00	0,00	812,82
2.1.2.01.5179	JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146	561,00	561,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.996,06	5.156,68	2.590,44	429,82
2.1.2.01.5186	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	34.400,00	35.895,00	47.738,00	46.243,00
2.1.2.01.5206	BUSCH DO BRASIL LTDA	11.172,20	0,00	0,00	11.172,20
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	16.577,00	16.577,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	9.998,40	0,00	2.352,00	12.350,40
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	92.209,19	150.566,03	58.356,84	0,00
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	6.626,54	0,00	0,00	6.626,54
2.1.2.01.5373	LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	125,40	125,40
2.1.2.01.5374	K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.663,45	0,00	0,00	1.663,45
2.1.2.01.5384	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	7.774,81	6.961,75	5.518,60	6.331,66
2.1.2.01.5386	HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO	203,47	203,47	0,00	0,00
2.1.2.01.5404	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.2.01.5438	CASA DA CALDEIRA LTDA	536,00	536,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5445	REALMED HOSPITALAR EIRELI	632,93	632,93	0,00	0,00
2.1.2.01.5492	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.2.01.5609	PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA	4.195,24	4.195,24	0,00	0,00
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	158.641,84	158.460,97	0,00	180,87
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	31.420,67	29.358,58	10.910,00	12.972,09
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	35.968,00	35.968,00	24.100,00	24.100,00
2.1.2.01.5689	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14.373,60	0,00	7.176,00	21.549,60
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	6.335,70	4.340,70	0,00	1.995,00
2.1.2.01.5700	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	15.247,09	15.247,09	0,00	0,00
2.1.2.01.5724	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
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	29.369,43	19.229,49	0,00	10.139,94
2.1.2.01.5848	AS3 HOSPITALAR LTDA	9.960,93	9.960,93	0,00	0,00
2.1.2.01.5849	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	8.228,09	8.228,09	0,00	0,00
2.1.2.01.5852	OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO,	5.550,00	6.430,00	880,00	0,00
2.1.2.01.5870	COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	374,00	374,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5888	NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO	760,00	760,00	0,00	0,00
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	342,00	0,00	0,00	342,00
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	16.009,43	18.659,68	8.050,00	5.399,75
2.1.2.01.5962	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2.1.2.01.5992	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	463,20	823,20	360,00	0,00
2.1.2.01.5993	M. MICHELAN SANTORO QUIMICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.6006	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
2.1.2.01.6029	INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA	27.412,05	0,00	0,00	27.412,05
2.1.2.01.6058	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	532,43	532,43	0,00	0,00
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	150,00	150,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6127	CLAYTON ALVES DA SILVA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2.1.2.01.6137	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6152	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
2.1.2.01.6156	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.376,88	0,00	0,00	6.376,88
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	240.144,64	240.144,64	127.416,71	127.416,71
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.074,25	3.645,55	864,65	1.293,35
2.1.2.01.6175	MASSUDA ENGENHARIA LTDA	996,90	0,00	0,00	996,90
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.441,54	6.155,38	11.720,93	17.007,09
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	12.733,25	11.877,55	0,00	855,70
2.1.2.01.6194	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.454,39	5.939,18	5.939,18	4.454,39
2.1.2.01.6209	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.900,00	0,00	3.900,00	7.800,00
2.1.2.01.6215	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	149.937,62	0,00	4.620,00	154.557,62
2.1.2.01.6223	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	10.511,50	10.511,50	10.511,50	10.511,50
2.1.2.01.6254	TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
2.1.2.01.6255	MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6256	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.2.01.6266	D J PLASTICOS LTDA	2.570,00	0,00	1.542,00	4.112,00
2.1.2.01.6286	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	895,20	0,00	0,00	895,20
2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.958,40	1.958,40	5.449,20	5.449,20
2.1.2.01.6289	NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39.431,28	0,00	0,00	39.431,28
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
2.1.2.01.6332	HYAGO CHRISTIANN MARTINS LEITE-DASA AUTO	397,00	0,00	0,00	397,00
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	240,00	240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6348	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.014,40	2.014,40	0,00
2.1.2.01.6389	ALESSANDRO LOPES	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.01.6424	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	5.272,00	5.272,00	0,00
2.1.2.01.6436	MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	126,60	126,60
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	3.287.607,55	2.628.738,60	2.734.416,32	3.393.285,27
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.287.607,55	2.628.738,60	2.734.416,32	3.393.285,27
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	4.062.915,72	4.267.886,35	4.234.424,78	4.029.454,15
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	4.062.106,20	4.259.018,16	4.225.327,54	4.028.415,58
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.343.729,51	2.343.729,51	2.447.977,37	2.447.977,37
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	50.884,02	83.828,29	32.944,27
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	470.070,98	479.236,03	248.261,04	239.095,99
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	709,54	709,54	766,26	766,26
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	965.377,53	1.115.929,10	1.159.467,62	1.008.916,05
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	250.841,67	237.152,99	252.573,02	266.261,70
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	31.376,97	31.376,97	32.453,94	32.453,94
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	809,52	8.868,19	9.097,24	1.038,57
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	8.868,19	9.097,24	229,05
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	512,52	0,00	0,00	512,52
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	297,00	0,00	0,00	297,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	505.496,93	222.651,62	218.703,03	501.548,34
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	505.496,93	222.651,62	218.703,03	501.548,34
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	88.036,75	88.096,33	96.713,82	96.654,24
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	218.085,97	63.534,46	58.460,60	213.012,11
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	178.870,28	55.904,36	41.627,29	164.593,21
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	14.626,95	15.116,47	21.120,68	20.631,16
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	5.876,98	0,00	780,64	6.657,62
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	64.135,17	0,00	0,00	64.135,17
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	64.135,17	0,00	0,00	64.135,17
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	64.135,17	0,00	0,00	64.135,17
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.209.760,19	105.504,09	108.654,52	1.212.910,62
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.209.760,19	105.504,09	103.926,41	1.208.182,51
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	66,28	66,28	0,00	0,00
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	3.703,17	0,00	0,00	3.703,17
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.204.479,34	103.926,41	103.926,41	1.204.479,34
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	1.511,40	1.511,40	0,00	0,00

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	4.728,11	4.728,11
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	0,00	4.728,11	4.728,11
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.170.613,00	210.928,59	835.134,19	5.794.818,60
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.817.411,65	205.385,11	474.386,90	5.086.413,44
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.522.017,45	205.385,11	402.166,93	3.718.799,27
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	978.412,63	0,00	54.509,61	1.032.922,24
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	281.761,40	0,00	15.742,54	297.503,94
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	35.220,17	0,00	1.967,82	37.187,99
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	353.201,35	5.543,48	360.747,29	708.405,16
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	258.267,31	5.543,48	265.282,40	518.006,23
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	71.689,98	0,00	72.088,39	143.778,37
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.661,39	0,00	20.779,11	41.440,50
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.582,67	0,00	2.597,39	5.180,06
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	10.716.323,22	10.716.323,22	0,00
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	0,00	10.716.323,22	10.716.323,22	0,00
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	0,00	10.716.323,22	10.716.323,22	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.832.753,39	0,00	120.066,85	1.952.820,24
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
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
2.2.2.01.0030	RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0032	RT 0010240-08.2017.5.18.0008 8º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	1.779.753,39	0,00	120.066,85	1.899.820,24
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	1.779.753,39	0,00	120.066,85	1.899.820,24
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	1.779.753,39	0,00	120.066,85	1.899.820,24
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	942.182,34	13.688,68	33.561,36	962.055,02
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	942.182,34	13.688,68	33.561,36	962.055,02
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	942.182,34	13.688,68	33.561,36	962.055,02
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	942.182,34	13.688,68	33.561,36	962.055,02
2.8	CONTAS A FATURAR...	2.411,38	103,50	0,00	2.307,88
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	2.411,38	103,50	0,00	2.307,88
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	2.411,38	103,50	0,00	2.307,88
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	2.411,38	103,50	0,00	2.307,88
2.9	PASSIVO COMPENSADO	4.867.253,38	0,00	14.168,00	4.881.421,38
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.867.253,38	0,00	14.168,00	4.881.421,38
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.867.253,38	0,00	14.168,00	4.881.421,38
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.867.253,38	0,00	14.168,00	4.881.421,38
4	RECEITAS	8.976.092,07	125,28	10.393.198,32	19.369.165,11
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	8.976.028,22	0,00	10.385.518,93	19.361.547,15
4.1.1	SUBVENÇÕES	8.803.525,38	0,00	10.327.023,26	19.130.548,64
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	8.803.525,38	0,00	10.327.023,26	19.130.548,64
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	8.803.525,38	0,00	10.327.023,26	19.130.548,64
4.1.2	DOAÇÕES	172.502,84	0,00	58.495,67	230.998,51
4.1.2.01	DOAÇÕES.	172.502,84	0,00	58.495,67	230.998,51
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	172.502,84	0,00	58.495,67	230.998,51
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	10,00	0,00	0,00	10,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	10,00	0,00	0,00	10,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	10,00	0,00	0,00	10,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	53,85	125,28	7.679,39	7.607,96
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	53,85	0,00	4,82	58,67
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	53,85	0,00	4,82	58,67
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	53,85	0,00	4,82	58,67
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	125,28	7.674,57	7.549,29
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	125,28	7.674,57	7.549,29
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	125,28	7.674,57	7.549,29
5	DESPESAS	11.895.305,82	14.912.351,14	2.694.872,31	24.112.784,65

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4.763.897,42	5.783.035,99	482.009,51	10.064.923,90
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	4.569.355,47	4.953.198,97	45.673,71	9.476.880,73
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	4.569.355,47	4.953.198,97	45.673,71	9.476.880,73
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	2.108.715,16	2.225.813,63	0,00	4.334.528,79
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	258.388,82	265.282,40	0,00	523.671,22
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	341.361,49	402.166,93	0,00	743.528,42
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	1.385,52	1.402,08	0,00	2.787,60
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	78.199,80	40.807,00	0,00	119.006,80
5.1.2.08.0012	DIÁRIAS DE VIAGEM HGG	640,00	0,00	0,00	640,00
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	17,00	237,67	0,00	254,67
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	129.435,37	132.537,39	0,00	261.972,76
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	167.826,95	174.233,09	0,00	342.060,04
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-52.726,89	0,00	45.673,71	-98.400,60
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	271.608,65	315.130,42	0,00	586.739,07
5.1.2.08.0018	INSS HGG	935.978,55	1.005.567,15	0,00	1.941.545,70
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	9.996,72	8.546,51	0,00	18.543,23
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	0,00	25.134,02	0,00	25.134,02
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	84.912,25	87.993,80	0,00	172.906,05
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	71.353,21	72.268,89	0,00	143.622,10
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	1.890,85	26.063,42	0,00	27.954,27
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	33.972,83	37.019,15	0,00	70.991,98
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	2.441,73	1.069,86	0,00	3.511,59
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	13.724,99	15.026,40	0,00	28.751,39
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	107.083,32	113.750,01	0,00	220.833,33
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	3.149,15	3.149,15	0,00	6.298,30
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	194.541,95	829.837,02	436.335,80	588.043,17
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	194.541,95	829.837,02	436.335,80	588.043,17
5.1.3.08.0001	RPA HGG	0,00	9.097,24	0,00	9.097,24
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	194.541,95	820.739,78	436.335,80	578.945,93
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.454.995,48	5.968.878,41	1.104.231,63	9.319.642,26
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.454.995,48	5.968.878,41	1.104.231,63	9.319.642,26
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	512.268,37	951.488,33	305.436,05	1.158.320,65
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.650,00	52.363,51	0,00	84.013,51
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	132.397,19	148.718,23	0,00	281.115,42
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	119.001,59	214.838,14	117.545,40	216.294,33
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	8.501,98	8.087,14	0,00	16.589,12
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	731,18	1.818,32	0,00	2.549,50
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	634,59	593,65	0,00	1.228,24
5.2.1.01.0009	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	568,00	1.035,00	0,00	1.603,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	730,00	800,00	0,00	1.530,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	1.804,71	38.960,22	0,00	40.764,93
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-438,59	0,00	201,81	-640,40
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	26.084,35	13.084,35	0,00	39.168,70
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	133.679,92	257.674,92	121.800,00	269.554,84
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	6.820,59	21.209,67	0,00	28.030,26
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	3.815,07	3.815,07	0,00	7.630,14
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	7.008,66	14.680,02	6.800,61	14.888,07
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	416,02	389,18	0,00	805,20
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	17.493,60	61.268,75	13.781,25	64.981,10
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	1.913,70	75.060,00	31.994,98	44.978,72
5.2.1.01.0029	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	920,00	0,00	920,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	10.516,48	23.828,48	13.312,00	21.032,96
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	60,00	0,00	0,00	60,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	379,33	343,68	0,00	723,01
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,30	2.218,88	0,00	2.221,18
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2,30	2.218,88	0,00	2.221,18
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	608.882,35	1.513.566,60	780.825,06	1.341.623,89

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	40,00	0,00	0,00	40,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	6.223,00	2.403,00	0,00	8.626,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	316,00	1.400,00	1.264,00	452,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	131.888,94	567.534,26	314.404,84	385.018,36
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	459.144,76	923.585,06	453.679,57	929.050,25
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	4.437,92	16.679,83	0,00	21.117,75
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	9.833,93	876,05	0,00	10.709,98
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	7.573,59	0,00	0,00	7.573,59
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	1.296,60	1.088,40	0,00	2.385,00
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-13.012,39	0,00	11.476,65	-24.489,04
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	31.435,82	57.436,32	17.275,03	71.597,11
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.985,67	9.449,22	129,92	20.304,97
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	13.283,15	32.804,22	17.145,11	28.942,26
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	895,61	4.869,38	0,00	5.764,99
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	150,79	101,81	0,00	252,60
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	240,00	0,00	0,00	240,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.880,60	10.211,69	0,00	16.092,29
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	12.408,66	12.209,47	695,49	23.922,64
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	8.580,94	10.509,47	460,13	18.630,28
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.827,72	1.700,00	0,00	5.527,72
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	235,36	-235,36
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	3.289.997,98	3.417.790,81	0,00	6.707.788,79
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	3.289.997,98	3.417.790,81	0,00	6.707.788,79
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	0,00	14.168,00	0,00	14.168,00
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	0,00	14.168,00	0,00	14.168,00
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	15.231,53	7.420,01	28,70	22.622,84
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	15.231,53	7.420,01	28,70	22.622,84
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.030,99	4.758,20	28,70	18.760,49
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.107,96	4.731,78	9,50	6.830,24
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	11.923,03	26,42	0,02	11.949,43
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	19,18	-19,18
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.200,54	2.661,81	0,00	3.862,35
5.3.1.02.0001	IPTU	874,55	1.544,89	0,00	2.419,44
5.3.1.02.0003	IPVA	6,99	4,35	0,00	11,34
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	319,00	1.112,57	0,00	1.431,57
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	2.661.181,39	3.153.016,73	1.108.602,47	4.705.595,65
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	2.661.181,39	3.153.016,73	1.108.602,47	4.705.595,65
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	1.005.512,80	834.788,80	6.949,37	1.833.352,23
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	487.798,20	396.188,82	6.809,58	877.177,44
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	326.990,82	286.143,30	139,79	612.994,33
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	106.142,92	70.945,25	0,00	177.088,17
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	19.928,01	12.662,62	0,00	32.590,63
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	1.316,59	533,60	0,00	1.850,19
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	63.336,26	68.315,21	0,00	131.651,47
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	185.811,13	377.360,47	190.641,67	372.529,93
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	185.811,13	377.360,47	190.641,66	372.529,94
5.4.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E	0,00	0,00	0,01	-0,01
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	119.030,30	227.086,65	90.789,20	255.327,75
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	45.839,74	133.672,06	66.076,03	113.435,77
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	60.292,98	79.969,91	24.713,17	115.549,72
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.897,58	13.444,68	0,00	26.342,26
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	134.148,01	392.229,07	174.156,17	352.220,91
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	453,31	346,23	0,00	799,54
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	81.432,78	349.512,34	174.156,17	256.788,95
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	38.078,12	29.137,51	0,00	67.215,63
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	10.036,65	13.113,14	0,00	23.149,79
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	4.147,15	119,85	0,00	4.267,00
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	1.070.981,15	1.029.555,74	500.068,06	1.600.468,83

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.1.05.0001	DESpesas COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	1.070.981,15	1.029.555,74	500.068,06	1.600.468,83
5.4.1.06	DESpesas COM ESTERILIZAÇÃO HGG	145.698,00	291.996,00	145.998,00	291.696,00
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	145.698,00	291.996,00	145.998,00	291.696,00
		0,00	94.785.651,24	94.785.651,24	0,00

Total : 710 Contas

Resultado : -4.743.619,54

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46