

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, 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	23.633.854,06	50.641.367,53	49.953.901,98	24.321.319,61
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.951.785,86	50.550.436,86	49.914.451,19	18.587.771,53
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.136.953,89	18.139.290,12	9.345.614,12	12.930.629,89
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	851,85	1.500,00	1.246,23	1.105,62
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	851,85	1.500,00	1.246,23	1.105,62
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	4.135.870,85	18.137.789,55	9.344.367,89	12.929.292,51
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	4.133.562,97	18.137.789,55	9.344.264,39	12.927.088,13
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	2.307,88	0,00	103,50	2.204,38
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	231,19	0,57	0,00	231,76
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	231,19	0,57	0,00	231,76
1.1.2	VALORES A RECEBER	13.588.451,47	28.176.581,94	36.498.794,12	5.266.239,29
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	930.684,43	17.088,82	0,00	947.773,25
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	4.203,89	2.629,94	0,00	6.833,83
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	895.666,94	14.458,88	0,00	910.125,82
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	18.004.849,24	18.004.849,24	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	18.004.849,24	18.004.849,24	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	10.968.779,58	8.886.325,64	18.004.849,24	1.850.255,98
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	31.255.308,73	8.886.325,64	18.004.849,24	22.136.785,13
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	1.688.987,46	1.268.318,24	489.095,64	2.468.210,06
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	1.654.815,27	1.268.318,24	489.095,64	2.434.037,87
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-780.526,07	0,00	0,00	-780.526,07
1.1.3	ADIANTAMENTOS	224.887,28	308.961,39	144.439,54	389.409,13
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	224.887,28	308.961,39	144.439,54	389.409,13
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	102.858,63	7.893,55	1.148,45	109.603,73
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	122.028,65	301.067,84	143.291,09	279.805,40
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.924.547,55	3.924.547,55	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.924.547,55	3.924.547,55	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	887.831,77	647.538,10	457.106,48	1.078.263,39
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	716.018,12	456.739,17	406.441,15	766.316,14
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	144.844,90	138.810,64	135.723,76	147.931,78
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	70.411,38	4.771,76	29.007,04	46.176,10
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	459,38	1.226,50	1.681,42	4,46
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	64.160,51	18.462,45	33.917,75	48.705,21
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	9.812,42	17.320,60	27.133,01	0,01
1.1.4.01.0015	GAS GLP	10.539,26	42.296,68	43.936,88	8.899,06
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	40.267,25	34.373,96	18.368,85	56.272,36
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	8.588,06	85,03	744,75	7.928,34
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	251.584,10	19.566,32	21.453,76	249.696,66
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.836,76	1.830,40	358,38	15.308,78
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	20.163,38	18.819,50	13.299,40	25.683,48
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	285.288,05	54.165,00	54.276,30	285.176,75
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.671,95	5.976,88	6.556,92	10.091,91
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.302,80	1.302,80	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	242.001,72	59.718,34	51.957,88	249.762,18
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	931.358,59	782.633,25	315.643,64	1.398.348,20
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-3.707.837,60	1.618.910,17	2.305.637,38	-4.394.564,81
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	1.055,86	1.055,86	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1,055,86	1,055,86	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	4.384,83	0,00	1.050,61	3.334,22
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	61,93	0,00	5,25	56,68
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-4.446,76	1.055,86	0,00	-3.390,90
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.646,82	51.479,88	39.450,79	812.675,91
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	615.925,17	10.316,09	0,00	626.241,26

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, 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	615.925,17	10.316,09	0,00	626.241,26
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	474.299,91	10.316,09	0,00	484.616,00
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	41.163,79	39.450,79	41.752,65
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	40.039,65	41.163,79	39.450,79	41.752,65
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	1.800,79	1.800,79	0,00
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	0,00	37.650,00	37.650,00	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	40.039,65	1.713,00	0,00	41.752,65
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	4.881.421,38	39.450,79	0,00	4.920.872,17
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.881.421,38	39.450,79	0,00	4.920.872,17
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.881.421,38	39.450,79	0,00	4.920.872,17
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.881.421,38	39.450,79	0,00	4.920.872,17
2	PASSIVO	28.377.473,60	25.203.188,30	25.705.130,69	28.879.415,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.578.869,08	25.182.415,09	25.468.632,91	20.865.086,90
2.1.2	FORNECEDORES	8.976.002,20	7.133.380,09	6.835.868,71	8.678.490,82
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	5.582.716,93	4.246.578,06	4.221.208,11	5.557.346,98
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	12.754,65	17.170,46	25.527,17	21.111,36
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	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	154,20	154,20	3.806,97	3.806,97
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	29.805,00	29.805,00	8.941,50	8.941,50
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	1.083,72	0,00	0,00	1.083,72
2.1.2.01.0120	TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	4.000,00	4.895,00	4.895,00	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	14.410,36	28.362,34	13.951,98	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	41.065,00	41.219,80	34.185,00	34.030,20
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	1.996,97	1.766,17	0,00	230,80
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	265,00	265,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	1.009,53	1.009,53	840,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	212,82	259,32	656,04	609,54
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	140,68	526,46	385,78	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	2.098,88	838,48	1.226,50	2.486,90
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.055,36	3.055,36	0,00	0,00
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.	351,74	351,74	153,51	153,51
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	44.046,15	44.046,15
2.1.2.01.0600	KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	82,00	82,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	74.773,95	74.773,95	14.954,79	14.954,79
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	44.632,25	19.648,78	68.381,48	93.364,95
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	60.281,48	4.432,00	9.072,02	64.921,50
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.233,05	1.310,90	1.310,90	8.233,05
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	12.697,56	130.361,81	136.481,13	18.816,88
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	5.032,00	19.790,00	19.790,00	5.032,00
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	49.960,98	49.960,98	6.319,00	6.319,00
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.410,00	2.264,70	854,70	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	2.404,84	6.866,25	6.866,25	2.404,84
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	3.328,00	115,00	2.155,00	5.368,00
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	0,00	1.249,78	1.249,78	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	0,00	0,00	1.345,04

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, 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	9.928,32	3.010,08	3.442,08	10.360,32
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	3.726,24	0,00	0,00	3.726,24
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	13.370,46	13.636,57	13.696,28	13.430,17
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	70.259,96	76.815,51	20.501,10	13.945,55
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	28.436,07	28.436,07	16.361,76	16.361,76
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	30.293,81	50.508,29	37.642,48	17.428,00
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	7.217,00	7.217,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	378.637,92	379.235,37	186.883,43	186.285,98
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	2.375,00	7.185,43
2.1.2.01.0742	NEOKOROS BRASIL LTDA	954,00	954,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	19.551,70	13.012,45	3.400,31	9.939,56
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	3.622,71	5.335,40
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	10.422,11	10.422,11	0,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	11.918,75	11.918,75	0,00	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	4.987,66	4.987,66	0,00
2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	565,88	565,88
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	1.153,95	3.453,00	8.487,96	6.188,91
2.1.2.01.0805	CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	1.234,41	1.234,41	0,00	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	33.408,90	2.506,28	45.644,06	76.546,68
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	41.234,23	46.081,89	23.395,12	18.547,46
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ	1.204,00	1.204,00	5.280,00	5.280,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	31.443,01	0,00	0,00	31.443,01
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	7.680,66	0,00	10.100,00	17.780,66
2.1.2.01.0837	ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	14.909,64	12.822,79	7.806,24	9.893,09
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	34.705,00	34.705,00	0,00	0,00
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	25.410,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	6.677,34	6.677,34	1.023,30
2.1.2.01.0873	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0,00	0,00	1.784,11	1.784,11
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-	665,41	178,03	131,17	618,55
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.018,43	3.018,43	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	1.292,00	1.398,00	5.062,00	4.956,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	46.687,17	41.649,53	42.296,68	47.334,32
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	142,80	0,00	2.284,00	2.426,80
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19.200,00	9.600,00	0,00	9.600,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	4.971,65	12.023,25	7.051,60	0,00
2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	24.175,00	21.632,00	812,00	3.355,00
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
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	11,00	11,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	0,00	0,00	897,00	897,00
2.1.2.01.1014	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	1.148,45	1.148,45	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	73.159,80	0,00	0,00

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1044	CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	0,00	1.747,50	1.747,50	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	876,20	256,56	586,30	1.205,94
2.1.2.01.1089	COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	0,00	811,60	811,60	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	1.045,40	18,40	2.328,40	3.355,40
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	0,00	6.088,00	8.043,00	1.955,00
2.1.2.01.1139	AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME	1.555,36	1.555,36	0,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.890,80	2.890,80	2.899,76	2.899,76
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	40.800,00	13.600,00	0,00	27.200,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	0,00	316,00	316,00	0,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	600,00	1.741,35	1.741,35	600,00
2.1.2.01.1170	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA	372,33	0,00	0,00	372,33
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.242,81	23.242,81	0,00
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.2.01.1237	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	18.986,94	0,00	0,00	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	14.010,09	26.338,39	17.212,30	4.884,00
2.1.2.01.1287	DOURADO EXTINTORES LTDA - ME	0,00	0,00	979,02	979,02
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	3.003,20	3.003,20	0,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	5.100,00	0,00	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	9.800,00	16.450,00	20.290,00	13.640,00
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	10.200,00	2.400,00	5.400,00	13.200,00
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	1.440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	714,40	714,40	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	3.170,00	0,00	6.260,00	9.430,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	996,76	0,00	31.089,20	32.085,96
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	989,65	1.961,47	971,82	0,00
2.1.2.01.1473	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME	0,00	68,00	68,00	0,00
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	1.601,30	1.490,40	1.490,40
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	1.660,00	0,00	0,00
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	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.601,71	5.601,71
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	1.515,34	1.515,34	1.515,34	1.515,34
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	1.719,50	1.719,50	1.719,50
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	19.361,98	63.365,47	45.365,56	1.362,07
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	56.214,54	88.910,10	40.765,10	8.069,54
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	8.674,61	8.674,61	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	2.940,00	2.940,00	2.850,00	2.850,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	18.704,54	16.350,78	0,00	2.353,76
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	2.788,64	4.182,96	2.788,64	1.394,32
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	7.348,04	0,00	5.238,58	12.586,62
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	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS	480,00	0,00	0,00	480,00

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	8.047,33	16.094,66	8.047,33	0,00
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	784,00	784,00	686,00	686,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	13.320,00	13.200,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1808	JR LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	1.727,25	1.727,25	0,00	0,00
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	1.786,88	0,00	0,00	1.786,88
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	5.640,59	8.206,22	8.832,04	6.266,41
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	2.997,50	3.627,50	6.625,00	5.995,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	74.718,85	0,00	61.391,80	136.110,65
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2.1.2.01.1998	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
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	10.308,98	5.416,23	5.416,23
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	0,00	7.880,00	77.409,69	69.529,69
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	2.795,36	0,00	0,00	2.795,36
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	1.119,38	2.422,18	1.302,80	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	63.414,04	63.414,04	0,00
2.1.2.01.2175	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	1.125,00	225,00	0,00	900,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	16.804,24	16.804,24
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	2.479,75	2.479,75	0,00	0,00
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	703,00	339,00	163,20	527,20
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	9.869,72	9.869,72	9.869,71	9.869,71
2.1.2.01.2362	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	435,00	435,00
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	1.385,76	0,00	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
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	341.378,03	339.176,59	339.176,57	341.378,01
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	16.427,00	17.444,00	9.608,99	8.591,99
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	25.751,10	25.751,10	23.118,34	23.118,34
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	457,97	457,97	329,80
2.1.2.01.2682	RAINHA DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	285,00	285,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	205,80	0,00	4.907,88	5.113,68
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	5.481,20	0,00	9,50
2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	3.543,00	1.860,00	390,00	2.073,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.003,37	4.255,34	3.251,97
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.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E	2.977,09	21.040,99	18.765,90	702,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	559.487,68	529.487,68	580.032,64	610.032,64

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.2.01.2891	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME	256,90	256,90	0,00	0,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.050,00	543,50	2.415,50	2.922,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	8.340,00	3.475,00	6.255,00	11.120,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	24.400,00	64.560,00	40.160,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	9.560,12	9.560,12	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7.351,76	7.351,76	0,00	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.078,80	0,00	0,00	3.078,80
2.1.2.01.3058	RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	310,76	310,76
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	6.400,00	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	210.163,18	132.087,53	110,00	78.185,65
2.1.2.01.3129	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	14.168,00	7.084,80	0,00	7.083,20
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.477,68	4.477,68	0,00	0,00
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	431.557,93	126.009,12	176.454,94	482.003,75
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	5.800,00	5.800,00	8.470,00	8.470,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.351,39	1.351,39	0,00
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	182,00	182,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3256	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	2.557,95	770,00	0,00	1.787,95
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	6.566,00	5.839,00	1.175,00	1.902,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	29.187,54	21.565,60	37.680,51	45.302,45
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	3.571,50	3.372,50	3.287,00	3.486,00
2.1.2.01.3295	CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3384	STATU'S BUFFET LTDA -ME	615,00	0,00	0,00	615,00
2.1.2.01.3391	AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP.	944,00	0,00	0,00	944,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS	132.021,12	0,00	2.835,00	134.856,12
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	153.051,65	6.788,91	128.478,24	274.740,98
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	50.688,39	50.688,39	630,00	630,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	6.385,00	6.385,00	4.890,00	4.890,00
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	6.136,00	6.136,00	0,00	0,00
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	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	22.690,25	22.690,25	5.502,00	5.502,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	550,00	0,00	0,00	550,00
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	446,88	446,88	0,00	0,00
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	204,50	204,50	0,00
2.1.2.01.3530	AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME	0,00	0,00	1.011,88	1.011,88
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	128.260,50	29.855,00	54.165,00	152.570,50
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	1.425,00	0,00	0,00
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	657,50	1.315,00	657,50	0,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.665,83	1.665,83	1.665,83
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	3.722,00	3.722,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3716	HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	5.251,00	4.094,00	4.450,00	5.607,00

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3722	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	8.760,00	8.760,00	17.520,00	17.520,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	5.219,36	11.313,21	11.313,21	5.219,36
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	347.306,85	174.416,92	167.856,37	340.746,30
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	18.335,59	18.335,59	0,00
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	551,00	456,00	0,00	95,00
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	2.040,01	1.237,47	0,00	802,54
2.1.2.01.3804	TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL	41.495,05	41.495,05	0,00	0,00
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	0,00	25.708,61	25.708,61	0,00
2.1.2.01.3819	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	1.750,00	1.615,00	0,00	135,00
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.	0,00	187,33	187,33	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.693,61	0,00	5.403,50	13.097,11
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	75.347,20	47.092,00	47.092,00
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
2.1.2.01.3944	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	37.650,00	37.650,00	0,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	865,80	33.283,50	43.363,36	10.945,66
2.1.2.01.4082	1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E	0,00	493,20	493,20	0,00
2.1.2.01.5010	IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	5.952,00	5.952,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5035	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00
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	4.590,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	101.768,41	101.768,41	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
2.1.2.01.5144	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	8.782,02	8.782,02
2.1.2.01.5148	FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-	7.134,90	0,00	0,00	7.134,90
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	6.779,38	10.169,07	3.389,69	0,00
2.1.2.01.5170	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	812,82	0,00	0,00	812,82
2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	429,82	2.566,17	2.566,17	429,82
2.1.2.01.5186	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	46.243,00	31.629,00	0,00	14.614,00
2.1.2.01.5206	BUSCH DO BRASIL LTDA	11.172,20	0,00	11.360,02	22.532,22
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	2.492,48	2.492,48
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	12.350,40	11.445,60	3.184,80	4.089,60
2.1.2.01.5312	S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1.070,88	1.070,88	0,00	0,00
2.1.2.01.5359	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.626,54	0,00	0,00	6.626,54
2.1.2.01.5371	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	18.005,87	18.005,87	0,00
2.1.2.01.5373	LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	125,40	125,40	0,00	0,00
2.1.2.01.5374	K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.663,45	0,00	0,00	1.663,45
2.1.2.01.5384	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	6.331,66	396,00	396,00	6.331,66
2.1.2.01.5404	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.2.01.5492	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	180,87	0,00	0,00	180,87
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	12.972,09	10.910,00	393,00	2.455,09
2.1.2.01.5671	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.009,53	3.009,53	0,00	0,00
2.1.2.01.5678	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	24.100,00	24.100,00	22.085,00	22.085,00
2.1.2.01.5682	PLASLIMP COMERCIO EIRELI -	0,00	1.830,40	1.830,40	0,00
2.1.2.01.5689	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.549,60	21.549,60	0,00	0,00
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.854,44	1.854,44
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	10.139,94	9.366,28	9.517,00	10.290,66
2.1.2.01.5896	MONICA NASCIMENTO DE MELO	6.948,00	6.948,00	0,00	0,00
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	6.580,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5940	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.399,75	0,00	0,00	5.399,75
2.1.2.01.5962	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	25,00	0,00	2.900,00	2.925,00
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	0,00	540,00	540,00	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	2.373,75	2.373,75	9.700,00
2.1.2.01.6023	GRIFOLS BRASIL LTDA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2.1.2.01.6029	INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA	27.412,05	0,00	0,00	27.412,05
2.1.2.01.6063	INGERSOLL-RAND IND COMERC E SER AR CONDIC	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.2.01.6066	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	23.060,00	23.060,00	0,00
2.1.2.01.6127	CLAYTON ALVES DA SILVA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
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	127.416,71	127.416,71	112.932,18	112.932,18
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1.293,35	1.034,59	169,94	428,70
2.1.2.01.6175	MASSUDA ENGENHARIA LTDA	996,90	996,90	0,00	0,00
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.007,09	3.171,70	7.689,25	21.524,64
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	855,70	0,00	7.012,50	7.868,20
2.1.2.01.6194	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.454,39	0,00	0,00	4.454,39
2.1.2.01.6209	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2.1.2.01.6215	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	154.557,62	0,00	181.186,22	335.743,84
2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	10.511,50	10.511,50	8.882,25	8.882,25
2.1.2.01.6254	TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6256	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6266	D J PLASTICOS LTDA	4.112,00	4.112,00	0,00	0,00
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	5.449,20	7.907,20	2.458,00	0,00
2.1.2.01.6289	NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39.431,28	6.386,99	0,00	33.044,29
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	2.240,00	0,00	480,00	2.720,00
2.1.2.01.6323	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.1.2.01.6332	HYAGO CHRISTIANNNO MARTINS LEITE-DASA AUTO	397,00	397,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	363.536,72	363.536,72
2.1.2.01.6424	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	5.603,91	5.603,91
2.1.2.01.6436	MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	126,60	126,60	0,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	3.393.285,27	2.886.802,03	2.614.660,60	3.121.143,84
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.393.285,27	2.886.802,03	2.614.660,60	3.121.143,84
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	4.029.454,15	4.045.937,92	4.135.873,23	4.119.389,46
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	4.028.415,58	4.045.245,19	4.134.059,31	4.117.229,70
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.447.977,37	2.459.115,67	2.387.484,20	2.376.345,90
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	32.944,27	92.945,70	75.883,05	15.881,62
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	239.095,99	13.648,55	245.080,16	470.527,60
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	766,26	766,26	737,88	737,88
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.008.916,05	1.180.053,37	1.128.476,58	957.339,26
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	266.261,70	266.261,70	248.436,37	248.436,37
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	32.453,94	32.453,94	31.656,05	31.656,05
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	16.305,02	16.305,02
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.038,57	692,73	1.813,92	2.159,76
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	229,05	379,05	1.276,00	1.126,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	512,52	0,00	67,03	579,55
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	297,00	313,68	470,89	454,21
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	501.548,34	405.392,70	218.186,41	314.342,05
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	501.548,34	405.392,70	218.186,41	314.342,05
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	96.654,24	96.713,82	94.291,06	94.231,48

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	213.012,11	157.137,36	53.611,93	109.486,68
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	164.593,21	121.470,10	50.674,39	93.797,50
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	20.631,16	20.570,64	16.211,47	16.271,99
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	6.657,62	9.500,78	3.397,56	554,40
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	1.212.910,62	152.741,92	386.793,52	1.446.962,22
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.208.182,51	144.418,38	383.198,09	1.446.962,22
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	3.703,17	0,00	2.009,22	5.712,39
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	141.849,53	268.373,17	126.523,64
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.204.479,34	636,85	110.883,70	1.314.726,19
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	467,00	467,00	0,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	4.728,11	8.323,54	3.595,43	0,00
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	4.728,11	8.323,54	3.595,43	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.794.818,60	223.302,80	670.251,38	6.241.767,18
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.086.413,44	217.398,54	330.893,79	5.199.908,69
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.718.799,27	217.398,54	300.471,69	3.801.872,42
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.032.922,24	0,00	22.945,52	1.055.867,76
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	297.503,94	0,00	6.645,85	304.149,79
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	37.187,99	0,00	830,73	38.018,72
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	708.405,16	5.904,26	339.357,59	1.041.858,49
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	518.006,23	5.904,26	249.738,24	761.840,21
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	143.778,37	0,00	67.674,29	211.452,66
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	41.440,50	0,00	19.506,72	60.947,22
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.180,06	0,00	2.438,34	7.618,40
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	13.221.659,66	13.221.659,66	0,00
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	0,00	13.221.659,66	13.221.659,66	0,00
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	0,00	13.221.659,66	13.221.659,66	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.952.820,24	0,00	141.157,36	2.093.977,60
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	1.899.820,24	0,00	141.157,36	2.040.977,60
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	1.899.820,24	0,00	141.157,36	2.040.977,60
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	1.899.820,24	0,00	141.157,36	2.040.977,60
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	962.055,02	20.773,21	55.889,63	997.171,44
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	962.055,02	20.773,21	55.889,63	997.171,44
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	962.055,02	20.773,21	55.889,63	997.171,44
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	962.055,02	20.773,21	55.889,63	997.171,44
2.8	CONTAS A FATURAR...	2.307,88	0,00	0,00	2.307,88
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	2.307,88	0,00	0,00	2.307,88
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	2.307,88	0,00	0,00	2.307,88
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	2.307,88	0,00	0,00	2.307,88
2.9	PASSIVO COMPENSADO	4.881.421,38	0,00	39.450,79	4.920.872,17
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.881.421,38	0,00	39.450,79	4.920.872,17
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.881.421,38	0,00	39.450,79	4.920.872,17
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.881.421,38	0,00	39.450,79	4.920.872,17
4	RECEITAS	19.369.165,11	0,00	12.395.956,10	31.765.121,21
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	19.361.547,15	0,00	12.395.632,78	31.757.179,93
4.1.1	SUBVENÇÕES	19.130.548,64	0,00	12.394.830,95	31.525.379,59
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	19.130.548,64	0,00	12.394.830,95	31.525.379,59
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	19.130.548,64	0,00	12.394.830,95	31.525.379,59
4.1.2	DOAÇÕES	230.998,51	0,00	801,83	231.800,34
4.1.2.01	DOAÇÕES.	230.998,51	0,00	801,83	231.800,34

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	230.998,51	0,00	801,83	231.800,34
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	7.607,96	0,00	323,32	7.931,28
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	58,67	0,00	0,57	59,24
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	58,67	0,00	0,57	59,24
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	58,67	0,00	0,57	59,24
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.549,29	0,00	322,75	7.872,04
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.549,29	0,00	322,75	7.872,04
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	7.549,29	0,00	322,75	7.872,04
5	DESPESAS	24.112.784,65	15.190.862,13	2.980.429,19	36.323.217,59
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	10.064.923,90	5.193.345,52	486.402,39	14.771.867,03
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	9.476.880,73	4.683.391,76	50.066,59	14.110.205,90
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	9.476.880,73	4.683.391,76	50.066,59	14.110.205,90
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	4.334.528,79	2.180.907,13	0,00	6.515.435,92
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	523.671,22	249.738,24	0,00	773.409,46
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	743.528,42	300.471,69	0,00	1.044.000,11
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	119.006,80	34.185,00	0,00	153.191,80
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	254,67	136,00	0,00	390,67
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	261.972,76	131.355,32	0,00	393.328,08
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	342.060,04	176.663,92	0,00	518.723,96
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-98.400,60	0,00	50.066,59	-148.467,19
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	586.739,07	309.076,73	0,00	895.815,80
5.1.2.08.0018	INSS HGG	1.941.545,70	951.711,00	0,00	2.893.256,70
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	18.543,23	10.422,11	0,00	28.965,34
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	25.134,02	17.922,32	0,00	43.056,34
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	172.906,05	91.143,89	0,00	264.049,94
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	143.622,10	52.597,67	0,00	196.219,77
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	27.954,27	13.625,26	0,00	41.579,53
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	70.991,98	34.925,12	0,00	105.917,10
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	3.511,59	570,71	0,00	4.082,30
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	28.751,39	10.123,84	0,00	38.875,23
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	220.833,33	114.666,66	0,00	335.499,99
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	6.298,30	3.149,15	0,00	9.447,45
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	588.043,17	509.953,76	436.335,80	661.661,13
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	588.043,17	509.953,76	436.335,80	661.661,13
5.1.3.08.0001	RPA HGG	9.097,24	0,00	0,00	9.097,24
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	578.945,93	509.953,76	436.335,80	652.563,89
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.319.642,26	6.033.173,42	1.327.703,29	14.025.112,39
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.319.642,26	6.033.173,42	1.327.703,29	14.025.112,39
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	1.158.320,65	1.105.363,76	529.149,20	1.734.535,21
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.013,51	59.367,97	2.629,94	140.751,54
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	281.115,42	386.530,67	268.373,17	399.272,92
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	216.294,33	213.880,18	110.233,40	319.941,11
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	16.589,12	8.365,27	1.465,00	23.489,39
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.549,50	5.826,64	0,00	8.376,14
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	1.228,24	634,59	0,00	1.862,83
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	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.530,00	700,00	0,00	2.230,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	40.764,93	27.231,71	2.977,09	65.019,55
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-640,40	0,00	1.123,99	-1.764,39
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	39.168,70	45.653,13	0,00	84.821,83
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	269.554,84	253.921,79	122.234,00	401.242,63

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	28.030,26	2.687,81	0,00	30.718,07
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	7.630,14	3.815,07	0,00	11.445,21
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	14.888,07	17.107,45	6.800,61	25.194,91
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	805,20	416,02	0,00	1.221,22
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	64.981,10	16.404,38	0,00	81.385,48
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	44.978,72	32.634,88	0,00	77.613,60
5.2.1.01.0029	HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS	920,00	0,00	0,00	920,00
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	21.032,96	23.828,48	13.312,00	31.549,44
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	60,00	0,00	0,00	60,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	723,01	357,72	0,00	1.080,73
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.221,18	0,00	0,00	2.221,18
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.221,18	0,00	0,00	2.221,18
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	1.341.623,89	1.503.271,49	779.254,07	2.065.641,31
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	8.626,00	10.760,00	0,00	19.386,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	452,00	350,00	0,00	802,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	385.018,36	559.512,59	311.204,84	633.326,11
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	929.050,25	914.330,52	453.689,57	1.389.691,20
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	21.117,75	5.066,54	0,00	26.184,29
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	10.709,98	12.507,09	0,00	23.217,07
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	2.385,00	744,75	85,03	3.044,72
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-24.489,04	0,00	14.274,63	-38.763,67
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	71.597,11	66.092,66	19.300,02	118.389,75
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.304,97	15.175,41	0,00	35.480,38
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	28.942,26	36.178,61	19.288,02	45.832,85
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.764,99	1.302,80	0,00	7.067,79
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	252,60	136,44	0,00	389,04
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	16.092,29	13.299,40	12,00	29.379,69
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	23.922,64	7.431,12	0,00	31.353,76
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	18.630,28	5.731,12	0,00	24.361,40
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.527,72	1.700,00	0,00	7.227,72
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-235,36	0,00	0,00	-235,36
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	6.707.788,79	3.311.563,60	0,00	10.019.352,39
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	6.707.788,79	3.311.563,60	0,00	10.019.352,39
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	14.168,00	39.450,79	0,00	53.618,79
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	14.168,00	39.450,79	0,00	53.618,79
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	22.622,84	11.048,86	0,00	33.671,70
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	22.622,84	11.048,86	0,00	33.671,70
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.760,49	8.379,42	0,00	27.139,91
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	6.830,24	3.673,58	0,00	10.503,82
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	11.949,43	4.705,84	0,00	16.655,27
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-19,18	0,00	0,00	-19,18
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.862,35	2.669,44	0,00	6.531,79
5.3.1.02.0001	IPTU	2.419,44	2.419,38	0,00	4.838,82
5.3.1.02.0003	IPVA	11,34	5,25	0,00	16,59
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.431,57	244,81	0,00	1.676,38
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	4.705.595,65	3.953.294,33	1.166.323,51	7.492.566,47
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	4.705.595,65	3.953.294,33	1.166.323,51	7.492.566,47
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	1.833.352,23	1.063.056,41	17.418,76	2.878.989,88
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	877.177,44	457.074,81	8.872,48	1.325.379,77
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	612.994,33	405.651,63	8.029,08	1.010.616,88
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	177.088,17	135.723,76	0,00	312.811,93
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	32.590,63	29.007,04	0,00	61.597,67
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	1.850,19	1.681,42	0,00	3.531,61
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	131.651,47	33.917,75	517,20	165.052,02
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	372.529,93	356.433,66	190.641,66	538.321,93

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	372.529,94	356.433,66	190.641,66	538.321,94
5.4.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E	-0,01	0,00	0,00	-0,01
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	255.327,75	682.326,05	138.040,86	799.612,94
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	113.435,77	133.310,23	66.076,03	180.669,97
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	115.549,72	527.678,19	70.480,66	572.747,25
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.342,26	21.337,63	1.484,17	46.195,72
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	352.220,91	479.381,51	174.156,17	657.446,25
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	799,54	358,38	0,00	1.157,92
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	256.788,95	396.784,16	174.156,17	479.416,94
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	67.215,63	43.936,88	0,00	111.152,51
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	23.149,79	31.745,17	0,00	54.894,96
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	4.267,00	6.556,92	0,00	10.823,92
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	1.600.468,83	1.080.100,70	500.068,06	2.180.501,47
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	1.600.468,83	1.080.100,70	500.068,06	2.180.501,47
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	291.696,00	291.996,00	145.998,00	437.694,00
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	291.696,00	291.996,00	145.998,00	437.694,00
		0,00	91.035.417,96	91.035.417,96	0,00

Total : 665 Contas

Resultado : -4.558.096,38

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46