

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, 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	24.321.319,61	20.332.381,93	20.060.427,56	24.593.273,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.587.771,53	20.297.929,07	20.043.078,13	18.842.622,47
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.930.629,89	5.328.485,47	11.583.887,73	6.675.227,63
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	1.105,62	1.500,00	1.500,00	1.105,62
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.105,62	1.500,00	1.500,00	1.105,62
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	12.929.292,51	3.084.637,05	11.386.906,41	4.627.023,15
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	12.927.088,13	3.084.637,05	11.386.807,41	4.624.917,77
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	2.204,38	0,00	99,00	2.105,38
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	231,76	2.242.348,42	195.481,32	2.047.098,86
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	231,76	2.242.348,42	195.481,32	2.047.098,86
1.1.2	VALORES A RECEBER	5.266.239,29	12.152.266,97	5.541.470,56	11.877.035,70
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	947.773,25	23.127,70	4.538,00	966.362,95
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	30.813,60	0,00	0,00	30.813,60
1.1.2.01.0002	PAGTO INDEVIDO A FUNCIONÁRIOS A RECEBER	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	6.833,83	5.564,31	0,00	12.398,14
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	910.125,82	13.025,39	0,00	923.151,21
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	2.768.466,28	2.768.466,28	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	2.768.466,28	2.768.466,28	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	1.850.255,98	9.130.003,84	2.768.466,28	8.211.793,54
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	22.136.785,13	9.130.003,84	2.768.466,28	28.498.322,69
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	2.468.210,06	230.669,15	0,00	2.698.879,21
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	2.434.037,87	230.669,15	0,00	2.664.707,02
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-780.526,07	0,00	0,00	-780.526,07
1.1.3	ADIANTAMENTOS	389.409,13	229.017,88	330.293,09	288.133,92
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	389.409,13	229.017,88	330.293,09	288.133,92
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	109.603,73	12.062,56	4.686,28	116.980,01
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	279.805,40	216.955,32	325.606,81	171.153,91
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.586.396,93	2.586.396,93	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.586.396,93	2.586.396,93	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	1.078.263,39	341.869,73	376.555,99	1.043.577,13
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	766.316,14	360.398,61	349.778,10	776.936,65
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	147.931,78	91.822,40	85.165,43	154.588,75
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	46.176,10	15.578,00	23.630,32	38.123,78
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	4,46	0,00	4,46	0,00
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	48.705,21	54.983,83	48.603,45	55.085,59
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	0,01	18.735,35	18.735,36	0,00
1.1.4.01.0015	GAS GLP	8.899,06	23.810,32	30.764,32	1.945,06
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	56.272,36	3.494,48	10.863,47	48.903,37
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	7.928,34	2.135,98	1.435,29	8.629,03
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	249.696,66	64.178,27	16.415,46	297.459,47
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	15.308,78	60,00	5.197,71	10.171,07
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	25.683,48	15.895,65	14.126,67	27.452,46
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	285.176,75	556,42	600,94	285.132,23
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.091,91	6.880,80	6.376,13	10.596,58
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.586,93	1.586,93	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	249.762,18	30.650,51	31.997,21	248.415,48
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.398.348,20	191.344,40	340.578,01	1.249.114,59
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-4.394.564,81	1.362.415,25	1.223.981,68	-4.256.131,24
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.493,22	732,00	0,00	2.225,22
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.493,22	732,00	0,00	2.225,22
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	1.493,22	732,00	0,00	2.225,22
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.029,82	1.029,82	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.029,82	1.029,82	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.334,22	0,00	1.024,21	2.310,01
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	56,68	0,00	5,61	51,07
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-3.390,90	1.029,82	0,00	-2.361,08
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	812.675,91	22.776,43	17.349,43	818.102,91

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, 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	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	626.241,26	7.140,00	0,00	633.381,26
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	626.241,26	7.140,00	0,00	633.381,26
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	484.616,00	7.140,00	0,00	491.756,00
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26
1.3.2	IMOBILIZADO	41.752,65	15.636,43	17.349,43	40.039,65
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	41.752,65	15.636,43	17.349,43	40.039,65
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	15.636,43	15.636,43	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	41.752,65	0,00	1.713,00	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	4.920.872,17	11.676,43	0,00	4.932.548,60
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.920.872,17	11.676,43	0,00	4.932.548,60
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.920.872,17	11.676,43	0,00	4.932.548,60
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.920.872,17	11.676,43	0,00	4.932.548,60
2	PASSIVO	28.879.415,99	24.473.266,37	24.301.591,56	28.707.741,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.865.086,90	24.459.367,17	24.112.891,61	20.518.611,34
2.1.2	FORNECEDORES	8.678.490,82	6.226.931,66	6.142.047,97	8.593.607,13
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	5.557.346,98	4.302.965,60	3.500.790,40	4.755.171,78
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	21.111,36	24.962,83	3.851,47	0,00
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	0,00	1.140,00	2.280,00	1.140,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	3.806,97	3.806,97	0,00	0,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	8.941,50	0,00	0,00	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	0,00	4.995,00	8.995,00
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	0,00	0,00	14.787,12	14.787,12
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	34.030,20	66.299,70	32.525,20	255,70
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	230,80	0,00	0,00	230,80
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	32.787,86	32.787,86	0,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS	265,00	265,00	1.080,00	1.080,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	1.008,38	1.008,38	840,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	609,54	601,80	205,08	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	15,55	727,32	711,77
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0509	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	2.486,90	740,36	0,00	1.746,54
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.	153,51	153,51	149,13	149,13
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	44.046,15	44.046,15	0,00	0,00
2.1.2.01.0600	KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	82,00	0,00	0,00	82,00
2.1.2.01.0602	HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	14.954,79	32.941,46	17.986,67	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	93.364,95	75.458,45	27.891,91	45.798,41
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	3.505,00	297,00	297,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64.921,50	38.082,76	38.027,80	64.866,54
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.233,05	1.008,50	1.008,50	8.233,05
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	18.816,88	4.518,10	19.868,63	34.167,41
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	5.032,00	5.105,00	5.105,00	5.032,00
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	6.319,00	6.319,00	14.904,12	14.904,12
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	2.404,84	0,00	3.514,40	5.919,24
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	5.368,00	7.271,00	6.190,00	4.287,00
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	5.800,00	5.800,00	0,00

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.291,08	1.291,08	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	10.360,32	0,00	0,00	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	894,66	0,00	0,00
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	13.430,17	0,00	0,00	13.430,17
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	13.945,55	23.255,55	15.865,55	6.555,55
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	16.361,76	0,00	0,00	16.361,76
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	17.428,00	27.733,50	26.999,50	16.694,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	186.285,98	186.285,98	316.410,80	316.410,80
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	7.185,43	2.375,00	0,00	4.810,43
2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.939,56	3.400,31	5.256,37	11.795,62
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	5.335,40	4.131,54	2.418,92	3.622,78
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	11.098,86	11.098,86	0,00
2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	565,88	565,88	0,00	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	6.188,91	1.875,00	0,00	4.313,91
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	76.546,68	30.987,02	15.575,10	61.134,76
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.547,46	24.389,73	21.772,61	15.930,34
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	31.443,01	31.754,03	31.754,03	31.443,01
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	17.780,66	10.100,00	0,00	7.680,66
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	9.893,09	3.903,12	3.903,12	9.893,09
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	25.930,39	520,39	0,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	6.572,35	6.572,35	1.023,30
2.1.2.01.0873	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES	2.610,72	2.610,72	0,00	0,00
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-	618,55	15,44	46,32	649,43
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.018,43	3.018,43	0,00
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	171.077,76	171.077,76	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	4.956,00	13.346,00	14.045,00	5.655,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	47.334,32	33.040,68	23.810,32	38.103,96
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	2.426,80	1.750,00	0,00	676,80
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	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	3.355,00	3.316,00	0,00	39,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	1.654,52	0,00	0,00	1.654,52
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	897,00	897,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	115,00	0,00	0,00	115,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	371,94	0,00	0,00	371,94
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA	1.724,50	2.339,00	614,50	0,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	1.205,94	5.617,00	5.287,26	876,20
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	3.355,40	2.310,00	1.500,00	2.545,40
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	1.955,00	7.270,00	8.860,00	3.545,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.899,76	2.899,76	2.794,00	2.794,00
2.1.2.01.1153	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.525,04	6.525,04	0,00	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	0,00	316,00	1.284,80	968,80
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

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.209,21	23.209,21	0,00
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	600,00	6.350,00	6.350,00	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	4.884,00	9.107,95	9.107,95	4.884,00
2.1.2.01.1287	DOURADO EXTINTORES LTDA - ME	979,02	979,02	0,00	0,00
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
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	13.640,00	8.020,00	25.700,00	31.320,00
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	13.200,00	12.000,00	3.000,00	4.200,00
2.1.2.01.1428	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -	5.760,00	5.760,00	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.	9.430,00	3.170,00	875,00	7.135,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.085,96	521,89	37.228,13	68.792,20
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	0,00	945,07	945,07	0,00
2.1.2.01.1465	RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00
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	1.490,40	0,00	1.490,40	2.980,80
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	11.466,00	0,00	0,00	11.466,00
2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	923,57	0,00	0,00	923,57
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	5.601,71	5.601,71	11.634,96	11.634,96
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	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	0,00	0,00	21.280,00	21.280,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.362,07	0,00	6.140,72	7.502,79
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	8.069,54	8.624,62	1.137,12	582,04
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	2.850,00	2.850,00	4.250,00	4.250,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	0,00	8.365,80	8.365,80	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	2.353,76	0,00	0,00	2.353,76
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.394,32	2.788,64	2.788,64	1.394,32
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	12.586,62	11.445,58	6.207,00	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	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
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	686,00	1.421,00	735,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1808	JR LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	0,00	213,06	213,06
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	1.713,00	1.713,00	1.786,88
2.1.2.01.1858	M STRATTINER E CIA LTDA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	6.266,41	1.806,12	0,00	4.460,29
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	5.995,00	14.740,00	9.870,00	1.125,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	136.110,65	69.246,10	72.016,37	138.880,92
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2.1.2.01.2028	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

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	5.416,23	0,00	0,00	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	69.529,69	0,00	34.596,71	104.126,40
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	1.680,00	0,00	1.920,00	3.600,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	0,00	1.586,93	1.586,93	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	65.424,61	65.424,61	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	225,00	225,00	900,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	16.804,24	1.601,28	0,00	15.202,96
2.1.2.01.2248	NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM	0,00	0,00	1.609,00	1.609,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.314,00	4.314,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.860,59	1.860,59
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	527,20	0,00	0,00	527,20
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	9.869,71	19.739,42	9.869,71	0,00
2.1.2.01.2362	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	435,00	0,00	0,00	435,00
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.2382	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	0,00	35.244,00	35.244,00
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	341.378,01	339.176,57	339.176,57	341.378,01
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	8.591,99	6.139,99	5.363,32	7.815,32
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	23.118,34	1.091,37	0,00	22.026,97
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	57.295,14	57.295,14	0,00	0,00
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	349,30	696,27	676,77
2.1.2.01.2682	RAINHA DA BORRACHA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	5.113,68	205,80	0,00	4.907,88
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	9,50	0,00	0,00	9,50
2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	2.073,00	390,00	0,00	1.683,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.251,97	0,00	0,00	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	557,01	0,00	0,00
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB.	3.500,00	10.500,00	7.000,00	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E	702,00	0,00	0,00	702,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	610.032,64	0,00	0,00	610.032,64
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	110,37	110,37	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	5.682,00	5.750,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.922,00	2.739,00	867,00	1.050,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	11.120,00	3.207,50	2.512,50	10.425,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	0,00	25.149,80	74.779,80	49.630,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	10.076,17	10.076,17	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.078,80	0,00	0,00	3.078,80
2.1.2.01.3062	BIOLINE COMERCIAL LTDA.	1.024,00	1.000,00	1.000,00	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	310,76	0,00	0,00	310,76
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	5.192,00	0,00	0,00	5.192,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	78.185,65	243,25	123,81	78.066,21
2.1.2.01.3129	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20
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

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	482.003,75	48.486,59	336.822,88	770.340,04
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	87,81	260,65	260,65	87,81
2.1.2.01.3256	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	1.787,95	1.787,95	0,00	0,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.902,00	900,00	900,00	1.902,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	45.302,45	0,00	6.204,80	51.507,25
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	3.486,00	674,50	0,00	2.811,50
2.1.2.01.3295	CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME	0,00	6.197,30	6.197,30	0,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	12.784,00	12.784,00
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	134.856,12	0,00	853,81	135.709,93
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	274.740,98	371.856,90	128.478,24	31.362,32
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	630,00	2.119,35	8.948,41	7.459,06
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	4.890,00	4.890,00	3.900,00	3.900,00
2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	272,20	272,20
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	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	6.308,86	10.228,84	3.919,98
2.1.2.01.3463	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.885,80	1.885,80
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	1.125,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO LTDA ME	0,00	205,80	415,80	210,00
2.1.2.01.3530	AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME	1.011,88	0,00	0,00	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	152.570,50	54.165,00	0,00	98.405,50
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	14.981,57	0,00	0,00	14.981,57
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
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.665,83	1.665,83	1.665,83
2.1.2.01.3690	BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO	0,00	0,00	1.182,50	1.182,50
2.1.2.01.3716	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	5.607,00	5.429,00	3.916,00	4.094,00
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	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	5.219,36	6.093,85	6.093,85	5.219,36
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	340.746,30	508.696,53	170.970,81	3.020,58
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	21.266,84	23.052,29	1.785,45
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	95,00	0,00	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	802,54	0,00	40,92	843,46
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	13.626,75	13.626,75	0,00
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	135,00	0,00	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	186,44	186,44	0,00
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13.097,11	0,00	0,00	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	47.092,00	0,00	14.127,60	61.219,60
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
2.1.2.01.3974	SINHA AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	116,60	116,60
2.1.2.01.3983	CERRADO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	399,90	399,90
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10.945,66	47.649,71	37.569,85	865,80
2.1.2.01.5035	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.2.01.5051	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE	0,00	0,00	39,92	39,92
2.1.2.01.5065	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	96.185,50	96.185,50	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	7.126,80	3.563,40	0,00
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	8.782,02	8.782,02	5.488,77	5.488,77
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	0,00	3.389,69	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	2.581,13	2.581,13	429,82
2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	14.614,00	0,00	12.544,00	27.158,00
2.1.2.01.5206	BUSCH DO BRASIL LTDA	22.532,22	17.172,20	6.000,00	11.360,02
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	2.492,48	2.492,48	0,00	0,00
2.1.2.01.5256	INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	6.293,00	6.293,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	4.089,60	0,00	3.435,60	7.525,20
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	0,00	10.131,88	10.131,88
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	0,00	0,00	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	2.455,09	2.455,09	0,00	0,00
2.1.2.01.5678	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	22.085,00	22.085,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5689	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.588,00	15.572,00	11.984,00
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.854,44	0,00	3.006,44	4.860,88
2.1.2.01.5731	AMBIENTAL SERVICOS LTDA	0,00	666,64	666,64	0,00
2.1.2.01.5757	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.175,80	10.175,80	0,00	0,00
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	10.290,66	0,00	448,16	10.738,82
2.1.2.01.5852	OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO,	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.1.2.01.5903	LIDERTECH AUTOMACAO LTDA	342,00	0,00	0,00	342,00
2.1.2.01.5940	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.399,75	0,00	0,00	5.399,75
2.1.2.01.5942	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	1.342,08	1.342,08	0,00
2.1.2.01.5962	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	2.925,00	5.328,00	5.589,00	3.186,00
2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
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
2.1.2.01.6023	GRIFOLS BRASIL LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.1.2.01.6029	INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA	27.412,05	0,00	0,00	27.412,05
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	0,00	555,00	555,00
2.1.2.01.6063	INGERSOLL-RAND IND COMERC E SER AR CONDIC	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
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	2.650,00	0,00	0,00
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	112.932,18	112.932,18	178.842,83	178.842,83
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	428,70	0,00	0,00	428,70
2.1.2.01.6175	MASSUDA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.350,52	1.350,52	0,00
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.524,64	6.142,17	6.248,89	21.631,36
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7.868,20	6.337,50	0,00	1.530,70
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	335.743,84	190.026,00	11.616,58	157.334,42
2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	8.882,25	8.882,25	3.258,50	3.258,50
2.1.2.01.6266	D J PLASTICOS LTDA	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00
2.1.2.01.6286	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	895,20	0,00	0,00	895,20
2.1.2.01.6289	NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.044,29	0,00	0,00	33.044,29

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	2.720,00	480,00	0,00	2.240,00
2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	363.536,72	727.073,44	363.536,72	0,00
2.1.2.01.6424	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	5.603,91	0,00	0,00	5.603,91
2.1.2.01.6495	PRONTOFAR LTDA	0,00	2.294,24	2.294,24	0,00
2.1.2.01.6521	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	862,80	862,80
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	3.121.143,84	1.923.966,06	2.641.257,57	3.838.435,35
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.121.143,84	1.923.966,06	2.641.257,57	3.838.435,35
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	4.119.389,46	4.466.436,48	4.002.465,46	3.655.418,44
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	4.117.229,70	4.465.853,27	4.002.465,46	3.653.841,89
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.376.345,90	2.381.630,81	2.206.043,85	2.200.758,94
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	15.881,62	176.713,34	165.229,53	4.397,81
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	470.527,60	498.359,60	243.047,67	215.215,67
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	737,88	737,88	737,88	737,88
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	957.339,26	1.112.014,20	1.111.347,93	956.672,99
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	248.436,37	248.436,37	243.909,25	243.909,25
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	31.656,05	31.656,05	32.149,35	32.149,35
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	16.305,02	16.305,02	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	2.159,76	583,21	0,00	1.576,55
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	1.126,00	426,00	0,00	700,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	579,55	0,00	0,00	579,55
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	454,21	157,21	0,00	297,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	314.342,05	165.051,75	223.110,34	372.400,64
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	314.342,05	165.051,75	223.110,34	372.400,64
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	94.231,48	94.291,06	78.633,17	78.573,59
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	109.486,68	40.331,21	54.227,10	123.382,57
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	93.797,50	7.184,78	66.073,32	152.686,04
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	16.271,99	16.761,02	18.247,47	17.758,44
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	554,40	6.483,68	5.929,28	0,00
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	1.446.962,22	229.083,56	221.274,58	1.439.153,24
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.446.962,22	225.183,89	217.374,91	1.439.153,24
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	5.712,39	0,00	0,02	5.712,41
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	126.523,64	112.822,25	112.822,25	126.523,64
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.314.726,19	110.605,49	102.796,49	1.306.917,19
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.756,15	1.756,15	0,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	0,00	3.899,67	3.899,67	0,00
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	3.899,67	3.899,67	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.241.767,18	522.936,90	675.066,44	6.393.896,72
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.199.908,69	509.933,15	335.664,87	5.025.640,41
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.801.872,42	462.959,30	335.664,87	3.674.577,99
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.055.867,76	35.517,36	0,00	1.020.350,40
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	304.149,79	10.183,55	0,00	293.966,24
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	38.018,72	1.272,94	0,00	36.745,78
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.041.858,49	13.003,75	339.401,57	1.368.256,31
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	761.840,21	13.003,75	251.681,23	1.000.517,69
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	211.452,66	0,00	66.239,36	277.692,02
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	60.947,22	0,00	19.094,20	80.041,42
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.618,40	0,00	2.386,78	10.005,18
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	12.848.926,82	12.848.926,82	0,00
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	0,00	12.848.926,82	12.848.926,82	0,00
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	0,00	12.848.926,82	12.848.926,82	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.093.977,60	0,00	141.157,36	2.235.134,96
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

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.2.01.0030	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	2.040.977,60	0,00	141.157,36	2.182.134,96
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	2.040.977,60	0,00	141.157,36	2.182.134,96
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	2.040.977,60	0,00	141.157,36	2.182.134,96
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	997.171,44	13.696,70	35.866,16	1.019.340,90
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	997.171,44	13.696,70	35.866,16	1.019.340,90
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	997.171,44	13.696,70	35.866,16	1.019.340,90
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	997.171,44	13.696,70	35.866,16	1.019.340,90
2.8	CONTAS A FATURAR...	2.307,88	202,50	0,00	2.105,38
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	2.307,88	202,50	0,00	2.105,38
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	2.307,88	202,50	0,00	2.105,38
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	2.307,88	202,50	0,00	2.105,38
2.9	PASSIVO COMPENSADO	4.920.872,17	0,00	11.676,43	4.932.548,60
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.920.872,17	0,00	11.676,43	4.932.548,60
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.920.872,17	0,00	11.676,43	4.932.548,60
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.920.872,17	0,00	11.676,43	4.932.548,60
4	RECEITAS	31.765.121,21	0,00	12.871.401,25	44.636.522,46
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	31.757.179,93	0,00	12.870.849,91	44.628.029,84
4.1.1	SUBVENÇÕES	31.525.379,59	0,00	12.847.232,85	44.372.612,44
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.525.379,59	0,00	12.847.232,85	44.372.612,44
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	31.525.379,59	0,00	12.847.232,85	44.372.612,44
4.1.2	DOAÇÕES	231.800,34	0,00	23.617,06	255.417,40
4.1.2.01	DOAÇÕES.	231.800,34	0,00	23.617,06	255.417,40
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	231.800,34	0,00	23.617,06	255.417,40
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	7.931,28	0,00	551,34	8.482,62
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	59,24	0,00	0,50	59,74
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	59,24	0,00	0,50	59,74
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	59,24	0,00	0,50	59,74
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.872,04	0,00	550,84	8.422,88
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.872,04	0,00	550,84	8.422,88
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	7.872,04	0,00	550,84	8.422,88
5	DESPESAS	36.323.217,59	14.477.259,07	2.049.487,00	48.750.989,66
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	14.771.867,03	5.194.435,77	398.719,14	19.567.583,66
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	14.110.205,90	4.552.973,04	78.485,65	18.584.693,29
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	14.110.205,90	4.552.973,04	78.485,65	18.584.693,29
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	6.515.435,92	2.017.642,56	0,00	8.533.078,48
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	773.409,46	251.681,23	0,00	1.025.090,69
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	1.044.000,11	335.664,87	0,00	1.379.664,98
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	2.787,60	1.291,08	0,00	4.078,68
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	153.191,80	32.525,20	0,00	185.717,00
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	390,67	48,00	0,00	438,67
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	393.328,08	117.697,62	0,00	511.025,70
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	518.723,96	170.043,21	0,00	688.767,17
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-148.467,19	0,00	31.511,80	-179.978,99
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	895.815,80	373.008,87	10.183,55	1.258.641,12
5.1.2.08.0018	INSS HGG	2.893.256,70	914.534,35	35.517,36	3.772.273,69
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	28.965,34	11.098,86	0,00	40.064,20
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	43.056,34	69.553,74	0,00	112.610,08
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	264.049,94	40.145,05	0,00	304.194,99
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	196.219,77	54.452,47	0,00	250.672,24
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	41.579,53	16.051,68	0,00	57.631,21
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	105.917,10	34.536,13	1.272,94	139.180,29

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	4.082,30	1.420,54	0,00	5.502,84
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	38.875,23	13.595,08	0,00	52.470,31
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	335.499,99	94.833,35	0,00	430.333,34
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	9.447,45	3.149,15	0,00	12.596,60
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	661.661,13	641.462,73	320.233,49	982.890,37
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	661.661,13	641.462,73	320.233,49	982.890,37
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	652.563,89	641.462,73	320.233,49	973.793,13
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.025.112,39	6.212.597,28	1.193.642,12	19.044.067,55
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.025.112,39	6.212.597,28	1.193.642,12	19.044.067,55
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	1.734.535,21	944.479,25	398.120,41	2.280.894,05
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.751,54	34.697,50	0,00	175.449,04
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	399.272,92	251.196,56	112.729,09	537.740,39
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	319.941,11	210.622,97	102.424,40	428.139,68
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	23.489,39	12.458,20	1.756,15	34.191,44
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.376,14	3.697,82	0,00	12.073,96
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	1.862,83	614,12	0,00	2.476,95
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	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	1.603,00	420,00	0,00	2.023,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.230,00	750,00	0,00	2.980,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	65.019,55	0,00	0,00	65.019,55
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.764,39	0,00	478,23	-2.242,62
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	84.821,83	30.996,95	1.836,28	113.982,50
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	401.242,63	256.310,82	121.800,00	535.753,45
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	30.718,07	348,81	0,00	31.066,88
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	11.445,21	3.815,07	0,00	15.260,28
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	25.194,91	13.718,87	6.800,61	32.113,17
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	1.221,22	410,09	0,00	1.631,31
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	81.385,48	27.395,91	4.348,77	104.432,62
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	77.613,60	66.469,76	32.634,88	111.448,48
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	31.549,44	23.828,48	13.312,00	42.065,92
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	60,00	0,00	0,00	60,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	1.080,73	727,32	0,00	1.808,05
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.221,18	44.250,00	0,00	46.471,18
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.221,18	0,00	0,00	2.221,18
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	2.065.641,31	1.661.770,08	778.554,64	2.948.856,75
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	1.520,00	0,00	2.660,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	19.386,00	5.380,00	0,00	24.766,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	802,00	1.050,00	666,00	1.186,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	633.326,11	715.043,60	311.204,84	1.037.164,87
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.389.691,20	911.830,90	453.689,57	1.847.832,53
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	26.184,29	3.524,27	0,00	29.708,56
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	23.217,07	20.320,78	0,00	43.537,85
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	7.573,59	76,00	0,00	7.649,59
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	3.044,72	3.024,53	35,98	6.033,27
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-38.763,67	0,00	12.958,25	-51.721,92
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	118.389,75	53.684,25	16.967,07	155.106,93
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.480,38	10.177,16	48,25	45.609,29
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	45.832,85	31.640,49	16.918,82	60.554,52
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.067,79	1.586,93	0,00	8.654,72
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	389,04	0,00	0,00	389,04
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	240,00	113,00	0,00	353,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.379,69	10.166,67	0,00	39.546,36
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	31.353,76	8.685,94	0,00	40.039,70
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	24.361,40	6.985,94	0,00	31.347,34

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.227,72	1.700,00	0,00	8.927,72
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	10.019.352,39	3.488.051,33	0,00	13.507.403,72
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	10.019.352,39	3.488.051,33	0,00	13.507.403,72
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	53.618,79	11.676,43	0,00	65.295,22
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	53.618,79	11.676,43	0,00	65.295,22
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	33.671,70	5.188,00	2.977,46	35.882,24
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	33.671,70	5.188,00	2.977,46	35.882,24
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	27.139,91	2.760,71	2.977,46	26.923,16
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	10.503,82	2.720,08	0,00	13.223,90
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	16.655,27	40,63	2.839,24	13.856,66
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-19,18	0,00	138,22	-157,40
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.531,79	2.427,29	0,00	8.959,08
5.3.1.02.0001	IPTU	4.838,82	2.419,38	0,00	7.258,20
5.3.1.02.0003	IPVA	16,59	5,61	0,00	22,20
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.676,38	2,30	0,00	1.678,68
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	7.492.566,47	3.065.038,02	454.148,28	10.103.456,21
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	7.492.566,47	3.065.038,02	454.148,28	10.103.456,21
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	2.878.989,88	864.620,90	22.384,77	3.721.226,01
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	1.325.379,77	358.080,10	12.641,26	1.670.818,61
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.010.616,88	349.137,14	9.743,51	1.350.010,51
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	312.811,93	85.165,43	0,00	397.977,36
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	61.597,67	23.630,32	0,00	85.227,99
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	3.531,61	4,46	0,00	3.536,07
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	165.052,02	48.603,45	0,00	213.655,47
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	538.321,93	369.484,49	0,00	907.806,42
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	538.321,94	369.484,49	0,00	907.806,43
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	799.612,94	627.344,48	111.609,34	1.315.348,08
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	180.669,97	135.408,94	66.076,03	250.002,88
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	572.747,25	475.520,08	39.969,00	1.008.298,33
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.195,72	16.415,46	0,00	62.611,18
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	0,00	0,00	5.564,31	-5.564,31
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	657.446,25	411.524,09	174.156,17	894.814,17
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	1.157,92	5.197,71	0,00	6.355,63
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	479.416,94	347.920,22	174.156,17	653.180,99
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	224,27	0,00	224,27
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	111.152,51	30.764,32	0,00	141.916,83
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	54.894,96	21.041,44	0,00	75.936,40
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	10.823,92	6.376,13	0,00	17.200,05
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.180.501,47	500.068,06	0,00	2.680.569,53
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	2.180.501,47	500.068,06	0,00	2.680.569,53
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	437.694,00	291.996,00	145.998,00	583.692,00
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	437.694,00	291.996,00	145.998,00	583.692,00
		0,00	59.282.907,37	59.282.907,37	0,00

Total : 633 Contas

Resultado : -4.114.467,20

VALTERLI LEITE GUEDES

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador