

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, 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	31.692.516,92	46.545.816,97	45.042.218,17	33.196.115,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.894.745,42	45.588.861,18	44.589.176,88	26.894.429,72
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.030.722,42	20.804.974,12	18.107.980,06	12.727.716,48
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	1.112,70	1.800,00	2.436,49	476,21
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.112,70	1.800,00	2.436,49	476,21
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	6.688.164,87	19.242.494,16	18.021.207,38	7.909.451,65
1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	6.682.296,79	8.353.997,86	9.793.230,83	5.243.063,82
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG	1.504,70	10.883.300,70	8.227.858,05	2.656.947,35
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C 3241 -7 CENTRO DE PESQ. HGG	0,00	5.195,60	118,50	5.077,10
1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	4.363,38	0,00	0,00	4.363,38
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	3.341.444,85	1.560.679,96	84.336,19	4.817.788,62
1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	0,00	1.067.260,00	0,00	1.067.260,00
1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	3.341.444,85	493.419,96	84.336,19	3.750.528,62
1.1.2	VALORES A RECEBER	15.421.681,46	20.000.272,79	21.626.437,98	13.795.516,27
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	1.129.938,99	13.768,22	22.857,38	1.120.849,83
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	28.215,80	0,00	5.195,60	23.020,20
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	12.366,09	651,22	3.214,09	9.803,22
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	1.089.357,10	13.117,00	14.447,69	1.088.026,41
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	10.801.790,30	10.801.790,30	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	10.801.790,30	10.801.790,30	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	5.846.176,81	9.184.714,27	10.801.790,30	4.229.100,78
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	26.132.705,96	9.184.714,27	10.801.790,30	24.515.629,93
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	8.445.565,66	0,00	0,00	8.445.565,66
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	4.477.062,26	0,00	0,00	4.477.062,26
1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	4.749.029,47	0,00	0,00	4.749.029,47
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-780.526,07	0,00	0,00	-780.526,07
1.1.3	ADIANTAMENTOS	440.116,32	288.501,88	357.421,23	371.196,97
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	440.116,32	288.501,88	357.421,23	371.196,97
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	177.023,38	16.769,31	35.638,90	158.153,79
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	263.092,94	271.732,57	321.782,33	213.043,18
1.1.4	ESTOQUES	0,00	4.488.540,11	4.488.540,11	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	4.488.540,11	4.488.540,11	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	939.995,83	549.605,18	552.913,85	936.687,16
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	924.681,34	314.561,06	299.304,17	939.938,23
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	154.134,07	92.865,86	91.644,60	155.355,33
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	35.733,88	15.873,76	17.674,08	33.933,56
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	973,42	423,20	64,32	1.332,30
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	50.489,98	35.048,76	36.523,05	49.015,69
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	11.712,77	11.712,77	0,00
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	30.673,55	30.673,55	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	51.828,46	6.724,97	12.141,19	46.412,24
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	8.240,02	1.769,00	2.387,92	7.621,10
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	289.774,30	30.291,02	20.257,17	299.808,15
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	8.438,12	569,00	3.723,97	5.283,15
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	19.800,72	9.456,97	13.545,90	15.711,79
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	393.705,37	7.699,92	0,00	401.405,29
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	15.240,46	6.221,16	6.638,37	14.823,25
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	653.405,56	83.573,49	473.070,15	263.908,90
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.811.428,49	358.700,62	1.318.345,16	851.783,95
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-5.357.870,02	2.932.769,82	1.597.919,89	-4.023.020,09
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.225,22	69,55	2.294,77	0,00
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.225,22	69,55	2.294,77	0,00
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	2.225,22	69,55	2.294,77	0,00
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	6.502,73	6.502,73	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.502,73	6.502,73	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	106,74	5.399,26	1.097,86	4.408,14
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	34,60	0,00	5,61	28,99
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-141,34	1.103,47	5.399,26	-4.437,13

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	848.797,96	504.166,47	453.041,29	899.923,14
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	664.076,31	51.377,15	251,97	715.201,49
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	664.076,31	51.377,15	251,97	715.201,49
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	522.451,05	51.377,15	251,97	573.576,23
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	452.789,32	452.789,32	40.039,65
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	40.039,65	452.789,32	452.789,32	40.039,65
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	440.568,76	440.568,76	0,00
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	11.835,56	11.835,56	0,00
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	0,00	385,00	385,00	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	40.039,65	0,00	0,00	40.039,65
1.3.5	INVESTIMENTOS	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	4.948.973,54	452.789,32	0,00	5.401.762,86
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.948.973,54	452.789,32	0,00	5.401.762,86
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.948.973,54	452.789,32	0,00	5.401.762,86
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.948.973,54	452.789,32	0,00	5.401.762,86
2	PASSIVO	31.692.516,92	23.014.518,15	24.518.116,95	33.196.115,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.960.264,84	22.952.304,23	23.869.940,54	23.877.901,15
2.1.2	FORNECEDORES	8.144.843,04	6.457.596,11	5.750.029,67	7.437.276,60
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	5.056.370,05	4.150.661,60	3.444.544,75	4.350.253,20
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	12.222,10	12.612,10	5.694,90	5.304,90
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	429.367,22	444.101,94	14.734,72	0,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	0,00	383,18	383,18
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	17.717,89	1.287,49	0,00	16.430,40
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	81,54	81,54	1.083,72
2.1.2.01.0120	TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	8.995,00	4.995,00	0,00	4.000,00
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	769,28	0,00	0,00	769,28
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	9.623,64	9.623,64	0,00
2.1.2.01.0168	COB FERRAGENS LTDA	129,00	0,00	0,00	129,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	28.491,20	55.698,20	27.451,20	244,20
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	230,80	0,00	0,00	230,80
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS	351,90	0,00	0,00	351,90
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	2.607,14	2.607,14	840,00
2.1.2.01.0431	CRUZEIRO INDUSTRIAL QUÍMICA GOMES LTDA.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.0472	RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA	392,44	392,44	0,00	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	510,00	510,00	0,00	0,00
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	486,08	486,08	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0510	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	5.399,26	5.399,26	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.854,90	906,20	423,20	1.371,90
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	0,00	3.057,60	3.057,60
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.	160,33	324,11	163,78	0,00
2.1.2.01.0600	KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	82,00	0,00	0,00	82,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	14.215,59	14.215,59	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	41.319,56	25.579,72	11.672,84	27.412,68
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	297,00	297,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	68.267,19	68.581,34	5.871,47	5.557,32
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.233,05	0,00	0,00	8.233,05
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	3.847,86	2.791,94	5.499,94	6.555,86
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	3.093,00	0,00	0,00	3.093,00
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	29.873,94	29.873,94	6.203,20	6.203,20

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	3.055,80	3.055,80	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	1.023,00	0,00	345,00	1.368,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45,50	0,00	0,00	45,50
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.278,90	1.278,90	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	432,00	2.460,00	2.460,00	432,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	13.791,17	7.007,61	0,00	6.783,56
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	13.111,10	22.295,55	50.785,55	41.601,10
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	436,90	2.184,50	1.747,60	0,00
2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	16.361,76	16.361,76	0,00	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	16.591,00	39.061,41	23.942,41	1.472,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	200.798,55	200.997,70	107.229,36	107.030,21
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	57.213,50	82.318,60	32.105,10	7.000,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	7.053,69	5.229,40	814,20	2.638,49
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	3.622,78	3.867,84	17.667,84	17.422,78
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	8.454,52	8.454,52	0,00
2.1.2.01.0783	NOBREGA & SOUZA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	216,00	216,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0800	PENTAGONO EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	681,00	0,00	0,00	681,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	3.159,96	3.465,00	23.445,00	23.139,96
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	61.622,69	44.327,85	15.763,55	33.058,39
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.215,99	10.740,35	21.410,50	13.886,14
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.348,81	31.754,03	31.754,03	30.348,81
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	7.680,66	0,00	0,00	7.680,66
2.1.2.01.0837	ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA	1.550,00	10.335,00	10.335,00	1.550,00
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	5.429,97	3.903,12	3.903,12	5.429,97
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	25.730,24	12.865,12	0,00
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	14.863,50	14.863,50	20.465,75	20.465,75
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	6.610,80	6.610,80	1.023,30
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-	697,68	0,00	0,00	697,68
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	24.726,00	28.040,00	9.530,00	6.216,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	43.036,00	36.677,64	30.673,55	37.031,91
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA -	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0945	CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	676,80	0,00	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
2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO	0,00	0,00	2.382,65	2.382,65
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	39,00	5.500,00	5.500,00	39,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	1.905,36	250,84	0,00	1.654,52
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	0,00	0,00	897,00	897,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	623,70	623,70	0,00	0,00
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	115,00	0,00	0,00	115,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	371,94	0,00	0,00	371,94
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	16.892,40	16.892,40	26.957,00	26.957,00
2.1.2.01.1063	KINFELL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	1.273,88	1.080,42	682,74	876,20
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.1089	COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	6.710,06	0,00	0,00	6.710,06
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	34.845,40	16.500,00	17.925,00	36.270,40

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	1.320,00	1.320,00	2.690,00	2.690,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	0,00	3.089,76	3.089,76
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	429,00	429,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	968,80	829,33	829,33	968,80
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	600,00	1.741,35	1.741,35	600,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.180,41	23.180,41	0,00
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
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	18.660,00	21.026,00	7.250,00
2.1.2.01.1291	GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.1294	AUDIDATA INFORMATICA LTDA	0,00	343,00	343,00	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
2.1.2.01.1365	DISPLAY PANEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	11.310,00	7.610,00	7.610,00	11.310,00
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	2.400,00	3.000,00	4.000,00	3.400,00
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.	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	83.273,13	66.343,35	0,00	16.929,78
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	0,00	899,84	899,84	0,00
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	4.438,80	0,00	0,00	4.438,80
2.1.2.01.1480	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.980,80	0,00	0,00	2.980,80
2.1.2.01.1491	ELIEL CAROS DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.752,00	4.752,00
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	1.515,34	4.546,02	3.030,68	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	2.028,25	2.028,25	1.719,50
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.156,00	8.156,00	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 HOSPITALAR LTDA	6.720,00	16.395,00	9.675,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	18.370,17	26.604,25	12.779,77	4.545,69
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	4.352,04	5.946,00	5.208,00	3.614,04
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	6.583,55	2.492,22	2.492,22	6.583,55
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	3.624,00	3.624,00	4.764,00	4.764,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	2.413,80	2.413,80	4.573,80	4.573,80
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	3.766,02	3.766,02	941,49	941,49
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	3.392,52	1.998,20	1.394,32	2.788,64
2.1.2.01.1711	OREGON FARMACEUTICA LTDA	13.870,00	13.870,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	4.217,52	5.786,64	1.928,88	359,76
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS	480,00	0,00	0,00	480,00
2.1.2.01.1759	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	4.563,00	4.563,00	0,00
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	7.872,00	7.752,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	3.035,27	0,00	0,00	3.035,27
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	777,74	0,00	0,00	777,74
2.1.2.01.1858	M STRATTINER E CIA LTDA	0,00	18.601,72	18.601,72	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	2.523,52	2.488,99	2.488,99	2.523,52
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.	0,00	3.027,20	6.054,40	3.027,20
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	138.880,92	269.635,87	133.049,95	2.295,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	5.280,00	1.890,00	3.390,00	6.780,00
2.1.2.01.2039	LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME	236,00	0,00	0,00	236,00
2.1.2.01.2042	MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
2.1.2.01.2044	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2045	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.	7.061,61	1.645,38	1.583,40	6.999,63
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	172.048,42	121.110,63	121.354,21	172.292,00
2.1.2.01.2065	MIKA MANCINI LTDA ME	2.988,90	0,00	0,00	2.988,90
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	6.430,00	7.870,00	1.440,00	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	82.974,49	167.916,02	84.941,53
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	1.425,00	750,00	825,00	1.500,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	17.843,66	945,70	0,00	16.897,96
2.1.2.01.2248	NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM	464,00	0,00	0,00	464,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	12,50	0,00	0,00	12,50
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	186,90	216,00	216,00	186,90
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	9.869,71	9.869,71	9.869,72	9.869,72
2.1.2.01.2362	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	435,00	0,00	0,00	435,00
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	1.020,00	1.020,00
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	2.201,44	356.719,69	356.719,69	2.201,44
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	49.178,66	50.401,66	8.955,00	7.732,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	20.649,00	20.649,00	15.223,37	15.223,37
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	343,23	343,23	329,80
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 -	24.138,75	12.852,52	6.429,82	17.716,05
2.1.2.01.2739	EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	33.273,00	33.273,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	2.917,50	1.672,50	0,00	1.245,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.251,97	1.031,36	1.031,36	3.251,97
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB.	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E	702,00	4.187,15	4.187,15	702,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	202.942,54	172.942,54	354.489,08	384.489,08
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	270,50	501,00	230,50	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	20.365,00	20.365,00	68,00
2.1.2.01.2857	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0,00	0,00	385,00	385,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	9.730,00	1.390,00	427,50	8.767,50
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.2968	JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	62,07	62,07	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	6.620,42	6.620,42	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.078,80	0,00	0,00	3.078,80
2.1.2.01.3056	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA	0,00	701,69	701,69	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	GRÁFICA 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	22.069,19	16.877,19	0,00	5.192,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	1.482,59	1.482,59	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	78.066,21	401,62	401,62	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.	0,00	0,00	882,91	882,91
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	401.409,46	188.860,60	169.236,32	381.785,18

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	304,81	0,00	762,57	1.067,38
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.902,00	0,00	792,00	2.694,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	35.236,55	32.728,91	4.000,00	6.507,64
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.636,00	2.396,00	18.622,00	18.862,00
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.462,64	1.462,64
2.1.2.01.3369	POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI -	0,00	4.579,95	4.579,95	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	125.520,85	609,87	10.189,07	135.100,05
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	5.109,93	121.689,33	116.579,40
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.840,04	2.840,04	0,00	0,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
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	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	3.919,98	1.687,66	1.687,66	3.919,98
2.1.2.01.3463	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	1.968,80	1.885,80	0,00	83,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	2.543,30	1.993,30	3.025,00	3.575,00
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	21.929,40	21.929,40	0,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.2.01.3529	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME	0,00	0,00	24.460,00	24.460,00
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	98.405,50	98.405,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3577	CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	0,00	215,58	215,58	0,00
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	766,27	0,00	0,00	766,27
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2,53	0,00	0,00	2,53
2.1.2.01.3636	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	0,00	0,00	17.042,01	17.042,01
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	657,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.665,83	1.665,83	1.665,83
2.1.2.01.3716	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	801,00	0,00	0,00	801,00
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	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
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	208.542,51	205.521,93	194.427,95	197.448,53
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.785,45	18.327,63	18.327,63	1.785,45
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	83,00	0,00	0,00	83,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.600,00	13.600,00	6.000,00	8.000,00
2.1.2.01.3802	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	641,65	682,59	40,94	0,00
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	14.489,17	14.489,17	0,00
2.1.2.01.3842	INFORLIV LTDA	47.270,00	0,00	0,00	47.270,00
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	5.046,48	0,00	0,00
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	171,30	171,30	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
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	7.746,00	1.725,00	4.665,00	10.686,00
2.1.2.01.3974	SINHA AVIAMENTOS LTDA	116,60	0,00	0,00	116,60
2.1.2.01.3983	CERRADO TEXTIL LTDA	399,90	0,00	0,00	399,90
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	29.190,60	40.047,37	11.700,00	843,23

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.4082	1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E	0,00	2.203,44	2.203,44	0,00
2.1.2.01.5004	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	110,00	0,00	250,00	360,00
2.1.2.01.5035	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.2.01.5051	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE	39,92	0,00	0,00	39,92
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	96.022,52	96.022,52	0,00
2.1.2.01.5086	DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI	19.628,70	0,00	0,00	19.628,70
2.1.2.01.5098	SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	61.263,02	0,00	0,00	61.263,02
2.1.2.01.5148	FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-	7.134,90	0,00	0,00	7.134,90
2.1.2.01.5170	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	812,82	812,82	0,00	0,00
2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	2.571,67	2.571,67	0,00
2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
2.1.2.01.5206	BUSCH DO BRASIL LTDA	11.360,02	671,07	671,07	11.360,02
2.1.2.01.5208	RIBEIRO & ARROYO LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	7.020,56	7.020,56	0,00	0,00
2.1.2.01.5359	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.914,92	4.914,92	0,00	0,00
2.1.2.01.5371	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	23.259,56	13.127,68	0,00	10.131,88
2.1.2.01.5373	LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	38,95	38,95	0,00
2.1.2.01.5404	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.2.01.5443	MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.2.01.5460	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	15.050,00	5.016,67	0,00	10.033,33
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	180,87	0,00	0,00	180,87
2.1.2.01.5678	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5689	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13.204,00	14.424,00	11.718,76	10.498,76
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	0,00	1.854,44
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.501,90	1.501,90	0,00
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.892,22	0,00	0,00	1.892,22
2.1.2.01.5778	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	190,65	190,65	0,00
2.1.2.01.5828	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	813,90	0,00	0,00	813,90
2.1.2.01.5852	OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO,	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
2.1.2.01.5962	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00
2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2.1.2.01.5992	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.6006	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	13.581,25	0,00	0,00	13.581,25
2.1.2.01.6023	GRIFOLS BRASIL LTDA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
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	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
2.1.2.01.6156	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.376,88	0,00	1.671,16	8.048,04
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	453.887,42	120.865,31	117.461,87	450.483,98
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.406,13	2.406,13	0,00
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.245,23	7.671,10	5.823,85	20.397,98
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.245,70	3.857,00	3.857,00	3.245,70
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	155.103,02	2.776,80	0,00	152.326,22
2.1.2.01.6223	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16.250,00	16.250,00	11.970,00	11.970,00
2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	7.253,00	7.253,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6254	TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6285	SCAMPECAS LTDA	175,00	175,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6286	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	895,20	0,00	0,00	895,20
2.1.2.01.6289	NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.591,01	46.591,01	0,00	0,00
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	5.990,00	3.750,00	0,00	2.240,00
2.1.2.01.6323	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	25.731,92	25.731,92	0,00

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	9.335,00	9.335,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	370.955,83	0,00	357.972,38	728.928,21
2.1.2.01.6424	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	9.308,91	0,00	1.705,20	11.014,11
2.1.2.01.6466	PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	0,00	1.149,89	1.149,89
2.1.2.01.6494	INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	13.890,00	13.890,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6507	LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS	0,00	324,76	324,76	0,00
2.1.2.01.6508	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	62.211,26	61.084,84	0,00	1.126,42
2.1.2.01.6522	NEXUS SAUDE LTDA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.2.01.6525	FLAVIO F. DE ARAUJO	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
2.1.2.01.6549	CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES	0,00	0,00	424,80	424,80
2.1.2.01.6587	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2.300,40	2.300,40	0,00	0,00
2.1.2.01.6593	PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198	603,20	603,20	0,00	0,00
2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	661,50	661,50
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	845,30	845,30	0,00
2.1.2.01.6687	THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI	14.311,50	17.241,00	2.929,50	0,00
2.1.2.01.6745	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	7.901,19	26.697,16	18.795,97	0,00
2.1.2.01.6746	TH COMMERCE EIRELI	5.706,00	5.706,00	5.500,00	5.500,00
2.1.2.01.6861	JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM	9.880,00	5.880,00	0,00	4.000,00
2.1.2.01.6877	MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA	498,40	498,40	0,00	0,00
2.1.2.01.6886	F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00
2.1.2.01.6939	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.2.01.6947	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
2.1.2.01.6976	COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
2.1.2.01.6981	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.2.01.6982	UNI HOSPITALAR LTDA	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6984	AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
2.1.2.01.6986	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.2.01.6987	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	480,00	1.864,25	2.275,25	891,00
2.1.2.01.6989	2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS,	0,00	99,36	99,36	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	3.088.472,99	2.306.934,51	2.305.484,92	3.087.023,40
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.088.472,99	2.306.934,51	2.305.484,92	3.087.023,40
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	4.342.338,05	4.589.208,57	4.237.877,00	3.991.006,48
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	4.340.255,40	4.588.099,17	4.237.189,00	3.989.345,23
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.562.985,23	2.562.985,24	2.412.326,81	2.412.326,80
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	37.401,74	79.964,03	43.031,78	469,49
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	299.347,13	332.778,57	281.737,37	248.305,93
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	774,80	774,80	804,60	804,60
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.118.590,01	1.290.296,91	1.201.511,44	1.029.804,54
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	284.585,93	284.641,05	264.236,75	264.181,63
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	36.318,59	36.406,60	33.540,25	33.452,24
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	251,97	251,97	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	2.082,65	1.109,40	688,00	1.661,25
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	1.109,40	1.109,40	688,00	688,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	20,02	0,00	0,00	20,02
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	563,23	0,00	0,00	563,23
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	390,00	0,00	0,00	390,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	259.984,40	241.989,85	238.893,13	256.887,68
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	259.984,40	241.989,85	238.893,13	256.887,68
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	98.212,15	98.271,73	99.749,28	99.689,70
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	65.348,91	55.068,73	53.781,39	64.061,57
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	77.372,14	67.140,84	66.903,37	77.134,67
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	16.939,92	17.066,47	15.072,65	14.946,10
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	2.111,28	4.442,08	3.386,44	1.055,64
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	83.941,53	0,00	0,00	83.941,53
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	83.941,53	0,00	0,00	83.941,53
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	83.941,53	0,00	0,00	83.941,53
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.582.129,48	137.238,13	241.665,56	1.686.556,91
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	1.582.129,48	137.238,13	241.665,56	1.686.556,91
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	208,36	208,36	0,00

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	148,09	148,09
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	377.636,69	2.379,76	106.659,10	481.916,03
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.204.492,79	127.970,97	127.970,97	1.204.492,79
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	6.679,04	6.679,04	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.551.521,63	411.803,07	783.420,01	7.923.138,57
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.092.041,37	400.277,05	420.486,86	5.112.251,18
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.723.332,01	399.162,98	414.038,38	3.738.207,41
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.033.609,48	841,61	4.837,24	1.037.605,11
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	297.866,56	242,19	1.432,22	299.056,59
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	37.233,32	30,27	179,02	37.382,07
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.459.480,26	11.526,02	362.933,15	2.810.887,39
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.798.401,93	11.108,25	268.061,41	2.055.355,09
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	499.222,16	315,60	71.643,78	570.550,34
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	143.872,15	90,82	20.647,08	164.428,41
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	17.984,02	11,35	2.580,88	20.553,55
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	995.506,71	11.114.468,50	12.618.055,17	2.499.093,38
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	995.506,71	11.114.468,50	12.618.055,17	2.499.093,38
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	995.506,71	11.114.468,50	12.618.055,17	2.499.093,38
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.696.642,60	7.331,54	120.515,35	2.809.826,41
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	2.643.642,60	7.331,54	120.515,35	2.756.826,41
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	2.643.642,60	7.331,54	120.515,35	2.756.826,41
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	2.643.642,60	7.331,54	120.515,35	2.756.826,41
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	1.086.635,94	54.882,38	74.871,74	1.106.625,30
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	1.086.635,94	54.882,38	74.871,74	1.106.625,30
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	1.086.635,94	54.882,38	74.871,74	1.106.625,30
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	1.086.635,94	54.882,38	74.871,74	1.106.625,30
2.9	PASSIVO COMPENSADO	4.948.973,54	0,00	452.789,32	5.401.762,86
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.948.973,54	0,00	452.789,32	5.401.762,86
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.948.973,54	0,00	452.789,32	5.401.762,86
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.948.973,54	0,00	452.789,32	5.401.762,86
3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-10.320.137,98	0,00	0,00	-10.320.137,98
3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	-10.320.137,98	0,00	0,00	-10.320.137,98
3.1.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	-10.320.137,98	0,00	0,00	-10.320.137,98
3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-10.320.137,98	0,00	0,00	-10.320.137,98
3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	10.320.137,98	0,00	0,00	10.320.137,98
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	10.320.137,98	0,00	0,00	10.320.137,98
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	10.320.137,98	0,00	0,00	10.320.137,98
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	10.320.137,98	0,00	0,00	10.320.137,98
4	RECEITAS	82.602.597,14	9,94	12.553.095,34	95.155.682,54
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	82.556.183,78	9,94	12.450.227,93	95.006.401,77
4.1.1	SUBVENÇÕES	81.751.745,83	0,00	12.324.507,29	94.076.253,12
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	81.751.745,83	0,00	12.324.507,29	94.076.253,12
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	81.751.745,83	0,00	12.324.507,29	94.076.253,12
4.1.2	DOAÇÕES	804.437,95	9,94	125.720,64	930.148,65
4.1.2.01	DOAÇÕES.	804.437,95	9,94	125.720,64	930.148,65
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	804.422,00	0,00	125.720,64	930.142,64
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	15,95	9,94	0,00	6,01
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	567,00	0,00	123,00	690,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	567,00	0,00	123,00	690,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	567,00	0,00	123,00	690,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	567,00	0,00	123,00	690,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	45.846,36	0,00	22.744,41	68.590,77
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	12.489,68	0,00	4.286,65	16.776,33

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	12.489,68	0,00	4.286,65	16.776,33
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	12.489,68	0,00	4.286,65	16.776,33
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33.356,68	0,00	18.457,76	51.814,44
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33.356,68	0,00	18.457,76	51.814,44
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	33.356,68	0,00	18.388,21	51.744,89
4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	69,55	69,55
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.1.04	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.1.04.0001	EMENDAS PARLAMENTARES - HGG	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
5	DESPESAS	82.602.597,14	14.999.625,82	2.446.540,42	95.155.682,54
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	34.791.561,51	5.090.451,50	174.590,15	39.707.422,86
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	33.419.498,66	4.843.028,89	36.026,80	38.226.500,75
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	33.419.498,66	4.843.028,89	36.026,80	38.226.500,75
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	15.326.826,83	2.169.431,11	0,00	17.496.257,94
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.853.845,06	268.061,41	0,00	2.121.906,47
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	2.561.306,53	416.093,48	0,03	2.977.399,98
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	7.901,46	1.278,90	0,00	9.180,36
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	274.830,20	27.451,20	0,00	302.281,40
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	10.185,71	5.229,13	0,00	15.414,84
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	2.406,67	220,00	0,00	2.626,67
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	906.075,38	129.797,51	0,00	1.035.872,89
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.206.989,45	156.598,29	0,00	1.363.587,74
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-315.399,10	3.765,65	36.026,77	-347.660,22
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.185.606,67	295.906,17	0,00	2.481.512,84
5.1.2.08.0018	INSS HGG	6.746.283,64	994.112,30	0,00	7.740.395,94
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	70.958,89	8.454,52	0,00	79.413,41
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	149.602,59	8.664,84	0,00	158.267,43
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	676.424,15	92.428,01	0,00	768.852,16
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	508.004,36	82.143,71	0,00	590.148,07
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	77.368,55	8.574,39	0,00	85.942,94
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	252.275,70	36.300,15	0,00	288.575,85
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	23.203,49	8.714,63	0,00	31.918,12
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	103.159,13	15.802,86	0,00	118.961,99
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	768.833,32	111.333,31	0,00	880.166,63
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	22.169,98	2.667,32	0,00	24.837,30
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.372.062,85	247.422,61	138.563,35	1.480.922,11
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	1.372.062,85	247.422,61	138.563,35	1.480.922,11
5.1.3.08.0001	RPA HGG	9.531,03	0,00	0,00	9.531,03
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.362.531,82	247.422,61	138.563,35	1.471.391,08
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.618.579,17	6.263.848,48	1.088.896,51	34.793.531,14
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.618.579,17	6.263.848,48	1.088.896,51	34.793.531,14
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	4.344.384,19	887.422,52	381.582,03	4.850.224,68
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	222.183,22	3.104,25	0,00	225.287,47
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	880.827,89	212.960,02	104.279,34	989.508,57
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	779.862,35	256.271,69	127.732,40	908.401,64
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	81.006,93	21.471,29	6.679,04	95.799,18
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	22.857,50	731,18	0,00	23.588,68
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	3.602,84	991,10	0,00	4.593,94
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	48.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	2.383,00	0,00	0,00	2.383,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.030,00	1.000,00	0,00	7.030,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	98.316,63	9.882,13	342,09	107.856,67
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-3.094,65	0,00	235,11	-3.329,76
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	199.199,99	29.251,45	0,00	228.451,44
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	930.991,67	256.757,37	121.800,00	1.065.949,04
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	48.966,29	1.226,62	0,00	50.192,91

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	19.075,35	0,00	0,00	19.075,35
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	52.542,73	13.917,48	6.958,74	59.501,47
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	2.708,69	106,76	0,00	2.815,45
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	142.933,06	17.394,07	3.038,83	157.288,30
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	728.373,98	34.838,07	0,00	763.212,05
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	70.819,82	21.032,96	10.516,48	81.336,30
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	60,00	0,00	0,00	60,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	3.316,90	486,08	0,00	3.802,98
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.471,18	0,00	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	44.250,00	0,00	0,00	44.250,00
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	5.034.367,65	1.409.826,99	694.609,16	5.749.585,48
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	46.121,80	29.259,27	0,00	75.381,07
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	2.236,00	700,00	350,00	2.586,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.602.657,60	397.226,85	196.750,79	1.803.133,66
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	3.214.625,75	955.991,47	473.925,08	3.696.692,14
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	57.303,81	3.790,00	10.738,65	50.355,16
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	128.714,13	20.280,83	0,00	148.994,96
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	53.675,31	190,65	0,00	53.865,96
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	25.374,28	2.387,92	0,00	27.762,20
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-99.151,03	0,00	12.844,64	-111.995,67
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	279.561,90	72.034,81	10.522,06	341.074,65
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	67.696,95	11.295,99	57,89	78.935,05
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	132.157,32	46.019,01	10.464,17	167.712,16
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.441,83	845,30	0,00	14.287,13
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.117,11	92,61	0,00	1.209,72
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	589,00	236,00	0,00	825,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	64.559,69	13.545,90	0,00	78.105,59
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	61.282,52	8.433,94	2.183,26	67.533,20
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	47.490,16	6.733,94	2.183,26	52.040,84
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.027,72	1.700,00	0,00	15.727,72
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	19.770.791,57	3.433.340,90	0,00	23.204.132,47
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	23.433.155,57	3.433.340,90	0,00	26.866.496,47
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-3.662.364,00	0,00	0,00	-3.662.364,00
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	81.720,16	452.789,32	0,00	534.509,48
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	81.720,16	452.789,32	0,00	534.509,48
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	68.911,39	4.785,93	80,80	73.616,52
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	68.911,39	4.785,93	80,80	73.616,52
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	35.514,79	2.358,72	80,80	37.792,71
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	20.628,94	1.957,54	0,00	22.586,48
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	15.138,32	401,18	0,00	15.539,50
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-252,47	0,00	80,80	-333,27
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.396,60	2.427,21	0,00	35.823,81
5.3.1.02.0001	IPTU	14.516,18	2.419,30	0,00	16.935,48
5.3.1.02.0003	IPVA	38,67	5,61	0,00	44,28
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	18.841,75	2,30	0,00	18.844,05
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	18.123.545,07	3.640.539,91	1.182.972,96	20.581.112,02
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	18.123.545,07	3.640.539,91	1.182.972,96	20.581.112,02
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	6.832.594,16	997.700,71	33.794,81	7.796.500,06
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	3.193.843,97	552.913,85	11.462,67	3.735.295,15
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.397.119,32	298.880,81	4.868,38	2.691.131,75
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	756.174,45	91.644,60	0,01	847.819,04
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	132.880,43	17.674,08	0,00	150.554,51
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	5.484,77	64,32	0,00	5.549,09
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	347.091,22	36.523,05	0,00	383.614,27

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC.	0,00	0,00	17.463,75	-17.463,75
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	1.499.796,74	326.970,56	163.485,28	1.663.282,02
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.499.796,75	326.970,56	163.485,28	1.663.282,03
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	3.654.678,92	745.800,18	123.208,31	4.277.270,79
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	636.316,54	259.656,47	82.788,78	813.184,23
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.808.475,23	465.886,54	39.969,00	3.234.392,77
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	215.451,46	20.257,17	450,53	235.258,10
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-5.564,31	0,00	0,00	-5.564,31
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	1.547.538,36	423.515,32	216.418,50	1.754.635,18
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	8.088,60	3.723,97	0,00	11.812,57
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.175.456,28	368.584,12	216.418,50	1.327.621,90
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	224,27	0,00	0,00	224,27
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	238.271,28	30.673,55	0,00	268.944,83
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	105.274,77	13.895,31	0,00	119.170,08
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	20.223,16	6.638,37	0,00	26.861,53
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	3.567.250,89	854.557,14	500.068,06	3.921.739,97
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	3.567.250,89	854.557,14	500.068,06	3.921.739,97
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	1.021.686,00	291.996,00	145.998,00	1.167.684,00
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	1.021.686,00	291.996,00	145.998,00	1.167.684,00
		0,00	84.559.970,88	84.559.970,88	0,00

Total : 669 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46