

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, 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	37.390.893,91	46.594.959,50	47.146.406,00	36.839.447,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.089.207,91	46.086.801,10	46.261.281,46	30.914.727,55
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.727.716,48	13.963.096,87	13.174.766,30	13.516.047,05
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	476,21	1.800,00	1.865,05	411,16
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	476,21	1.800,00	1.865,05	411,16
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	7.909.451,65	13.484.574,30	12.398.085,22	8.995.940,73
1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	5.243.063,82	13.464.115,78	9.728.922,11	8.978.257,49
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG	2.656.947,35	1.943,06	2.658.890,41	0,00
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C 3241 -7 CENTRO DE PESQ. HGG	5.077,10	5.195,60	10.272,70	0,00
1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	4.363,38	13.319,86	0,00	17.683,24
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	4.817.788,62	476.722,57	774.816,03	4.519.695,16
1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	1.067.260,00	484,07	649.600,00	418.144,07
1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	3.750.528,62	476.238,50	125.216,03	4.101.551,09
1.1.2	VALORES A RECEBER	17.990.294,46	29.673.545,02	30.491.245,06	17.172.594,42
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	1.120.849,83	13.075,25	31.190,78	1.102.734,30
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	23.020,20	0,00	5.195,60	17.824,60
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	9.803,22	0,00	0,00	9.803,22
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	1.088.026,41	13.075,25	25.995,18	1.075.106,48
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	13.529.734,29	13.402.382,24	127.352,05
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	13.529.734,29	13.402.382,24	127.352,05
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	8.423.878,97	12.435.055,13	13.356.355,89	7.502.578,21
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	28.710.408,12	12.435.055,13	13.356.355,89	27.789.107,36
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	3.695.680,35	3.701.316,15	8.439.929,86
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	4.477.062,26	2.318.625,87	0,00	6.795.688,13
1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	4.749.029,47	1.377.054,48	3.701.316,15	2.424.767,80
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-780.526,07	0,00	0,00	-780.526,07
1.1.3	ADIANTAMENTOS	371.196,97	239.243,11	384.354,00	226.086,08
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	371.196,97	239.243,11	384.354,00	226.086,08
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	158.153,79	0,10	120.690,47	37.463,42
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	213.043,18	239.243,01	263.663,53	188.622,66
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.210.466,72	2.210.466,72	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.210.466,72	2.210.466,72	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	936.687,16	509.079,10	614.187,71	831.578,55
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	939.938,23	211.904,48	462.465,30	689.377,41
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	155.355,33	112.945,00	112.223,77	156.076,56
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	33.933,56	18.802,20	20.574,76	32.161,00
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	1.332,30	1.067,20	2.238,62	160,88
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	49.015,69	31.002,97	37.481,43	42.537,23
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	220,61	169,70	50,91
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	39.305,62	37.179,05	2.126,57
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	46.412,24	4.096,82	8.062,47	42.446,59
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	7.621,10	3.000,00	112,96	10.508,14
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	299.808,15	6.287,88	10.296,54	295.799,49
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	5.283,15	140,00	301,41	5.121,74
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	15.711,79	7.770,00	6.273,39	17.208,40
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	401.405,29	157.427,54	155.893,90	402.938,93
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	14.823,25	0,00	601,93	14.221,32
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	263.908,90	216.253,00	57.850,52	422.311,38
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	851.783,95	886.216,47	684.553,26	1.053.447,16
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-4.023.020,09	4.947,83	0,00	-4.018.072,26
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	449,38	449,38	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	449,38	449,38	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	4.408,14	0,00	443,77	3.964,37
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	28,99	0,00	5,61	23,38
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-4.437,13	449,38	0,00	-3.987,75
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	899.923,14	481.038,40	508.161,27	872.800,27
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	715.201,49	69.870,33	74.817,86	710.253,96
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	715.201,49	69.870,33	74.817,86	710.253,96

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	573.576,23	69.870,33	74.817,86	568.628,70
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	411.168,07	433.343,41	17.864,31
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	40.039,65	411.168,07	433.343,41	17.864,31
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	386.914,21	386.914,21	0,00
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	0,00	17.169,06	17.169,06	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	40.039,65	7.084,80	29.260,14	17.864,31
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	5.401.762,86	27.120,00	376.963,27	5.051.919,59
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	5.401.762,86	27.120,00	376.963,27	5.051.919,59
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	5.401.762,86	27.120,00	376.963,27	5.051.919,59
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	5.401.762,86	27.120,00	376.963,27	5.051.919,59
2	PASSIVO	37.390.893,91	26.543.072,86	25.991.626,36	36.839.447,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.072.679,34	26.018.575,82	25.798.643,34	27.852.746,86
2.1.2	FORNECEDORES	7.437.470,60	7.401.144,43	6.177.120,77	6.213.446,94
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	4.350.447,20	4.399.199,05	3.975.196,77	3.926.444,92
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	5.304,90	5.304,90	3.442,40	3.442,40
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	0,00	0,00	22.025,98	22.025,98
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.140,00	2.280,00	1.140,00	0,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	383,18	383,18	0,00	0,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	16.430,40	16.430,40	0,00	0,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	1.083,72	0,00	0,00	1.083,72
2.1.2.01.0120	TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	769,28	0,00	0,00	769,28
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	9.683,61	9.683,61	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	244,20	111,80	26.333,20	26.465,60
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	1.006,93	1.006,93	840,00
2.1.2.01.0431	CRUZEIRO INDUSTRIAL QUÍMICA GOMES LTDA.	1.200,00	1.200,00	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	463,70	463,70	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.371,90	575,00	1.067,20	1.864,10
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.057,60	3.057,60	3.059,52	3.059,52
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	0,00	618,31	618,31	0,00
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	160,34	331,64	171,30
2.1.2.01.0600	KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	82,00	82,00	0,00	0,00
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	27.412,68	6.647,00	0,00	20.765,68
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.557,32	2.755,88	2.833,40	5.634,84
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.233,05	1.161,35	0,00	7.071,70
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	6.555,86	6.622,41	3.753,37	3.686,82
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	3.093,00	7.293,00	6.090,00	1.890,00
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	6.203,20	13.546,60	10.272,40	2.929,00
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	2.059,99	2.059,99	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	1.368,00	805,00	3.000,00	3.563,00
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	109,50	109,50	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.282,38	2.564,76	2.627,42
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	432,00	0,00	0,00	432,00

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	6.783,56	7.003,93	14.007,86	13.787,49
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	41.601,10	35.045,55	30.590,00	37.145,55
2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	2.394,00	4.788,00	4.788,00	2.394,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	1.472,00	4.645,49	22.778,49	19.605,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	107.030,21	271.574,99	164.544,78	0,00
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	7.000,00	23.848,72	19.989,72	3.141,00
2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.638,49	2.638,49	0,00	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	646,49	545,00	0,00	101,49
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.422,78	17.422,71	500,38	500,45
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	9.945,24	9.945,24	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	5.992,92	5.992,92	0,00
2.1.2.01.0800	PENTAGONO EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	681,00	681,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	23.139,96	58.644,26	35.504,30	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	33.058,39	34.124,80	18.361,25	17.294,84
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	13.886,14	12.406,63	3.404,55	4.884,06
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	3.580,10	0,00	4.100,56
2.1.2.01.0837	ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	5.429,97	3.273,58	3.273,58	5.429,97
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.0851	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	20.465,75	44.540,75	24.075,00	0,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	6.658,92	6.658,92	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	214,88	214,88	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	6.216,00	6.090,00	13.445,00	13.571,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	37.031,91	32.520,52	39.305,62	43.817,01
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	676,80	534,00	0,00	142,80
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO	2.382,65	2.382,65	0,00	0,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	1.654,52	1.654,52	0,00	0,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	897,00	1.794,00	897,00	0,00
2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	605,88	605,88	0,00
2.1.2.01.1019	WS DE ARAUJO COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	105.000,00	105.000,00	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	26.957,00	80.871,00	53.914,00	0,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	876,20	20.438,44	19.562,24	0,00
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1089	COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	6.710,06	6.710,06	0,00	0,00
2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	2.811,36	0,00	0,00	2.811,36
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	36.270,40	17.925,00	17.700,00	36.045,40
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	2.690,00	2.690,00	9.714,00	9.714,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.089,76	6.098,86	6.018,20	3.009,10
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	429,00	429,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	968,80	791,90	791,90	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	23.163,61	23.163,61	0,00
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	600,00	2.725,00	2.125,00	0,00
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	7.250,00	21.943,15	14.693,15	0,00
2.1.2.01.1291	GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	140,00	140,00
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	12.932,62	11.592,62	0,00	1.340,00

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	11.310,00	6.170,00	4.730,00	9.870,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	820,20	280,00	0,00	540,20
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	3.400,00	8.500,00	16.549,00	11.449,00
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	6.260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	16.929,78	64.119,78	47.190,00	0,00
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	913,40	913,40	4.438,80
2.1.2.01.1477	ELEMENTO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00
2.1.2.01.1480	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.980,80	2.980,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.752,00	5.592,00	5.592,00	4.752,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	2.028,25	2.028,25	1.719,50
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.545,69	10.930,48	6.387,16	2,37
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	3.614,04	6.350,79	2.736,75	0,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	6.583,55	0,00	0,00	6.583,55
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	4.764,00	5.940,00	1.176,00	0,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	4.573,80	4.573,80	5.449,20	5.449,20
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	941,49	941,49	0,00	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	2.788,64	0,00	3.173,28	5.961,92
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	359,76	0,00	0,00	359,76
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	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	0,00	224,27	224,27
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	3.035,27	3.035,27	0,00	0,00
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	777,74	777,74	0,00	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	2.523,52	615,74	4.444,41	6.352,19
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.	3.027,20	3.027,20	0,00	0,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.295,00	17.364,47	15.069,47	0,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00
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	6.780,00	8.282,00	1.502,00	0,00
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	1.564,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	6.999,63	15.460,01	8.460,38	0,00
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	172.486,00	191.886,43	19.400,43	0,00
2.1.2.01.2065	MIKA MANCINI LTDA ME	2.988,90	2.988,90	0,00	0,00
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	2.795,36	0,00	0,00	2.795,36
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	84.941,53	84.941,53	0,00	0,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	1.500,00	1.050,00	225,00	675,00
2.1.2.01.2216	GFE DO BRASIL LIMITADA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.01.2220	CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	16.897,96	16.897,96	0,00	0,00
2.1.2.01.2248	NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM	464,00	464,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	186,90
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	9.869,72	9.869,72	9.869,72	9.869,72
2.1.2.01.2362	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	435,00	435,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.385,76	1.385,76	0,00	0,00
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	1.020,00	11.220,00	10.200,00	0,00

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	2.201,44	356.719,70	356.719,70	2.201,44
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	7.732,00	10.120,00	9.133,32	6.745,32
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	2.968,80	2.968,80	0,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	15.223,37	15.223,37	18.159,46	18.159,46
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	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	17.716,05	30.014,93	25.107,05	12.808,17
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	9,50	9,50	0,00	0,00
2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	1.245,00	1.245,00	1.370,00	1.370,00
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	38.446,68	38.446,68	3.251,97
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E	702,00	0,00	0,00	702,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	384.489,08	735.256,38	707.107,22	356.339,92
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.2.01.2857	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	385,00	385,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	8.767,50	427,50	0,00	8.340,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	6.657,35	6.657,35	0,00
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.078,80	3.078,80	0,00	0,00
2.1.2.01.3062	BIOLINE COMERCIAL LTDA.	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
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	310,76	0,00	0,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	5.192,00	5.192,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	1.171,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	78.066,21	0,00	0,00	78.066,21
2.1.2.01.3129	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	7.083,20	14.168,00	7.084,80	0,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	200,32	200,32	0,00	0,00
2.1.2.01.3175	ALFALAGOS LTDA.	882,91	882,91	0,00	0,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	381.785,18	24.817,39	180.140,25	537.108,04
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	1.067,38	762,57	0,00	304,81
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	2.694,00	3.645,00	951,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	6.507,64	1.148,50	16.308,00	21.667,14
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.548,00	2.327,50	2.327,50	1.548,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	18.862,00	18.622,00	13.024,00	13.264,00
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.462,64	4.091,86	2.629,22	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	825,00	1.440,00
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	135.100,05	0,00	18.426,59	153.526,64
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	116.579,40	123.368,31	134.099,16	127.310,25
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	6.714,00	6.966,00	252,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	383,40	383,40
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	0,00	5.502,00	5.502,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	3.919,98	0,00	0,00	3.919,98
2.1.2.01.3463	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	83,00	83,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	25.884,23	25.884,23	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	3.575,00	12.765,16	9.190,16	0,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	210,00	88,20	88,20	210,00
2.1.2.01.3529	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME	24.460,00	24.460,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3530	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	114,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	0,00	0,00	43.552,50	43.552,50
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	17.042,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00
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	HOSPITAMED 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	197.448,53	0,00	394.125,57	591.574,10
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.785,45	19.946,65	19.946,65	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	8.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
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	135,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.3893	GETECH INFORMATICA EIRELI	1.200,00	1.200,00	0,00	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
2.1.2.01.3944	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	10.686,00	4.665,00	0,00	6.021,00
2.1.2.01.3974	SINHA AVIAMENTOS LTDA	116,60	116,60	0,00	0,00
2.1.2.01.3983	CERRADO TEXTIL LTDA	399,90	399,90	0,00	0,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	843,23	26.484,43	27.669,78	2.028,58
2.1.2.01.4075	3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.2.01.5004	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	360,00	250,00	0,00	110,00
2.1.2.01.5035	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5037	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	19.851,45	19.851,45	0,00
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	39,92	0,00	0,00
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	99.289,21	99.289,21	0,00
2.1.2.01.5069	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
2.1.2.01.5086	DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI	19.628,70	19.628,70	0,00	0,00
2.1.2.01.5098	SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	61.263,02	0,00	0,00	61.263,02
2.1.2.01.5148	FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-	7.134,90	6.499,90	0,00	635,00
2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	2.569,47	2.569,47	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	11.360,02	0,00	0,00
2.1.2.01.5208	RIBEIRO & ARROYO LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	0,00	4.233,29	4.233,29	0,00
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 LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2.1.2.01.5371	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	10.131,88	15.147,88	5.016,00	0,00
2.1.2.01.5404	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS	290,00	290,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5443	MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	10.033,33	5.016,67	0,00	5.016,66
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	40.031,50	80.063,00	40.031,50
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	180,87	5.179,77	5.761,34	762,44
2.1.2.01.5689	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10.498,76	10.498,76	3.588,00	3.588,00
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	1.854,44	399,90	399,90

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.876,20	1.876,20	0,00
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.892,22	1.473,84	1.473,84	1.892,22
2.1.2.01.5778	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.112,57	1.112,57	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	6.750,00	2.800,00	0,00
2.1.2.01.5962	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	3.186,00	2.900,00	0,00	286,00
2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2.1.2.01.6006	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	13.581,25	10.201,25	0,00	3.380,00
2.1.2.01.6029	INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA	27.412,05	0,00	0,00	27.412,05
2.1.2.01.6058	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	0,00	294,00	294,00	0,00
2.1.2.01.6063	INGERSOLL-RAND IND COMERC E SER AR CONDIC	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6127	CLAYTON ALVES DA SILVA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6156	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.048,04	8.048,04	0,00	0,00
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	450.483,98	117.461,87	119.022,18	452.044,29
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.919,12	1.919,12	0,00
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.397,98	8.365,89	9.193,68	21.225,77
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.245,70	2.390,00	2.483,00	3.338,70
2.1.2.01.6194	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.454,39	4.454,39	0,00	0,00
2.1.2.01.6209	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	7.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00
2.1.2.01.6215	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	152.326,22	0,00	0,00	152.326,22
2.1.2.01.6223	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.970,00	11.970,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	0,00	0,00	3.994,50	3.994,50
2.1.2.01.6286	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	895,20	895,20	0,00	0,00
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	13.811,90	45.956,84	32.144,94
2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	728.928,21	715.944,76	357.972,38	370.955,83
2.1.2.01.6424	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	11.014,11	11.014,11	0,00	0,00
2.1.2.01.6466	PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.149,89	1.149,89	0,00	0,00
2.1.2.01.6508	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	1.126,42	1.126,42	0,00	0,00
2.1.2.01.6525	FLAVIO F. DE ARAUJO	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6549	CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES	424,80	424,80	0,00	0,00
2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	661,50	661,50	0,00	0,00
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	918,55	918,55	0,00
2.1.2.01.6746	TH COMMERCE EIRELI	5.500,00	8.368,80	14.288,80	11.420,00
2.1.2.01.6818	MASTER BORRACHAS LTDA	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.2.01.6829	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	87,50	87,50	0,00
2.1.2.01.6861	JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.2.01.6886	F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6914	CWV DIGITAL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00
2.1.2.01.6928	D.M COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	162,00	162,00	0,00
2.1.2.01.6939	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6944	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	0,00	4.833,34	14.500,00	9.666,66
2.1.2.01.6947	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6975	TOP REFRIGERACAO EIRELI	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.2.01.6980	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	22.830,50	22.830,50	0,00
2.1.2.01.6986	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6987	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	891,00	891,00	0,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	3.087.023,40	3.001.945,38	2.201.924,00	2.287.002,02
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.087.023,40	3.001.945,38	2.201.924,00	2.287.002,02
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	3.991.006,48	4.251.159,56	4.220.016,00	3.959.862,92
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	3.989.345,23	4.250.108,99	4.219.331,62	3.958.567,86
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.412.326,80	2.417.178,37	2.341.606,02	2.336.754,45
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	469,49	50.809,69	51.166,51	826,31
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	248.305,93	276.608,60	277.074,47	248.771,80
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	804,60	804,60	53.804,99	53.804,99
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.029.804,54	1.207.073,86	1.185.238,64	1.007.969,32
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	264.181,63	264.181,63	260.819,08	260.819,08
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	33.452,24	33.452,24	33.325,34	33.325,34
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	16.296,57	16.296,57

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.661,25	1.050,57	684,38	1.295,06
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	688,00	823,06	479,06	344,00
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	50,71	28,52	541,04
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	390,00	176,80	176,80	390,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	256.887,68	210.934,55	224.096,90	270.050,03
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	256.887,68	210.934,55	224.096,90	270.050,03
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	99.689,70	98.751,61	91.639,39	92.577,48
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	64.061,57	46.897,09	53.703,72	70.868,20
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	77.134,67	48.508,47	60.750,19	89.376,39
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	14.946,10	14.941,10	16.167,32	16.172,32
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	1.055,64	1.836,28	1.836,28	1.055,64
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	2.739.678,72	2.702.575,72	0,00	37.103,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	2.739.678,72	2.702.575,72	0,00	37.103,00
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	83.941,53	46.838,53	0,00	37.103,00
2.1.6.01.0004	ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG	2.655.737,19	2.655.737,19	0,00	0,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.686.556,91	608.820,42	344.857,33	1.422.593,82
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.686.556,91	608.820,42	344.857,33	1.422.593,82
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	148,09	0,00	0,00	148,09
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	481.916,03	485.544,62	221.581,53	217.952,94
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.204.492,79	117.145,67	117.145,67	1.204.492,79
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	6.130,13	6.130,13	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.923.138,57	399.147,86	832.494,86	8.356.485,57
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.112.251,18	357.401,27	408.146,73	5.162.996,64
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.738.207,41	357.401,27	394.617,66	3.775.423,80
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.037.605,11	0,00	10.179,59	1.047.784,70
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	299.056,59	0,00	2.977,31	302.033,90
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	37.382,07	0,00	372,17	37.754,24
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.810.887,39	41.746,59	424.348,13	3.193.488,93
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.055.355,09	41.746,59	321.513,43	2.335.121,93
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	570.550,34	0,00	77.655,69	648.206,03
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	164.428,41	0,00	22.381,34	186.809,75
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	20.553,55	0,00	2.797,67	23.351,22
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	4.037.940,38	10.444.793,28	14.000.057,48	7.593.204,58
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	4.037.940,38	10.444.793,28	14.000.057,48	7.593.204,58
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	4.037.940,38	10.444.793,28	14.000.057,48	7.593.204,58
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.809.826,41	0,00	118.732,25	2.928.558,66
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	2.756.826,41	0,00	118.732,25	2.875.558,66
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	2.756.826,41	0,00	118.732,25	2.875.558,66
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	2.756.826,41	0,00	118.732,25	2.875.558,66
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	1.106.625,30	147.533,77	47.130,77	1.006.222,30
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	1.106.625,30	147.533,77	47.130,77	1.006.222,30
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	1.106.625,30	147.533,77	47.130,77	1.006.222,30
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	1.106.625,30	147.533,77	47.130,77	1.006.222,30
2.9	PASSIVO COMPENSADO	5.401.762,86	376.963,27	27.120,00	5.051.919,59
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	5.401.762,86	376.963,27	27.120,00	5.051.919,59
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	5.401.762,86	376.963,27	27.120,00	5.051.919,59
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO N°	5.401.762,86	376.963,27	27.120,00	5.051.919,59
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

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	95.155.876,54	0,00	9.749.388,56	104.905.265,10
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	95.006.595,77	0,00	9.733.945,79	104.740.541,56
4.1.1	SUBVENÇÕES	94.076.447,12	0,00	9.582.664,72	103.659.111,84
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	94.076.447,12	0,00	9.582.664,72	103.659.111,84
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	94.076.447,12	0,00	9.582.664,72	103.659.111,84
4.1.2	DOAÇÕES	930.148,65	0,00	151.281,07	1.081.429,72
4.1.2.01	DOAÇÕES.	930.148,65	0,00	151.281,07	1.081.429,72
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	930.142,64	0,00	151.278,12	1.081.420,76
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	6,01	0,00	2,95	8,96
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	690,00	0,00	0,00	690,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	690,00	0,00	0,00	690,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	690,00	0,00	0,00	690,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	690,00	0,00	0,00	690,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	68.590,77	0,00	15.237,77	83.828,54
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	16.776,33	0,00	4.800,10	21.576,43
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	16.776,33	0,00	4.800,10	21.576,43
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	16.776,33	0,00	4.800,10	21.576,43
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	51.814,44	0,00	10.437,67	62.252,11
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	51.814,44	0,00	10.437,67	62.252,11
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	51.744,89	0,00	10.437,67	62.182,56
4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	69,55	0,00	0,00	69,55
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	80.000,00	0,00	205,00	80.205,00
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	80.000,00	0,00	205,00	80.205,00
4.4.1.04	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG	80.000,00	0,00	205,00	80.205,00
4.4.1.04.0001	EMENDAS PARLAMENTARES - HGG	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	0,00	0,00	205,00	205,00
5	DESPESAS	95.155.876,54	15.870.171,24	6.120.782,68	104.905.265,10
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	39.707.616,86	5.192.136,07	234.845,30	44.664.907,63
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	38.226.694,75	4.885.837,80	96.281,95	43.016.250,60
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	38.226.694,75	4.885.837,80	96.281,95	43.016.250,60
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	17.496.257,94	2.138.661,39	0,00	19.634.919,33
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	2.121.906,47	321.513,43	0,00	2.443.419,90
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	2.977.399,98	394.617,66	0,00	3.372.017,64
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	9.180,36	2.564,76	0,00	11.745,12
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	302.281,40	26.333,20	0,00	328.614,60
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	15.414,84	11.997,60	0,00	27.412,44
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	2.626,67	223,00	0,00	2.849,67
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.035.872,89	128.495,28	0,00	1.164.368,17
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.363.587,74	168.998,17	0,00	1.532.585,91
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-347.466,22	15.601,64	96.281,95	-428.146,53
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.481.512,84	295.813,04	0,00	2.777.325,88
5.1.2.08.0018	INSS HGG	7.740.395,94	992.933,11	0,00	8.733.329,05
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	79.413,41	9.945,24	0,00	89.358,65
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	158.267,43	6.431,26	0,00	164.698,69
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	768.852,16	98.238,81	0,00	867.090,97
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	590.148,07	86.520,26	0,00	676.668,33
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	85.942,94	13.711,75	0,00	99.654,69
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	288.575,85	36.495,18	0,00	325.071,03
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	31.918,12	15.164,23	0,00	47.082,35
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	0,00	1.031,83	0,00	1.031,83
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	118.961,99	17.173,71	0,00	136.135,70
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	880.166,63	100.750,01	0,00	980.916,64
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	24.837,30	2.623,24	0,00	27.460,54
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.480.922,11	306.298,27	138.563,35	1.648.657,03

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	1.480.922,11	306.298,27	138.563,35	1.648.657,03
5.1.3.08.0001	RPA HGG	9.531,03	684,38	0,00	10.215,41
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.471.391,08	305.613,89	138.563,35	1.638.441,62
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.793.531,14	5.925.440,51	4.039.931,93	36.679.039,72
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.793.531,14	5.925.440,51	4.039.931,93	36.679.039,72
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	4.850.224,68	989.390,21	485.955,60	5.353.659,29
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	225.287,47	23.573,98	0,00	248.861,45
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	989.508,57	333.951,26	211.243,59	1.112.216,24
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	908.401,64	218.749,46	127.732,40	999.418,70
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	95.799,18	20.984,05	6.679,04	110.104,19
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	23.588,68	8.516,37	0,00	32.105,05
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	4.593,94	443,77	0,00	5.037,71
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	54.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	2.383,00	90,00	0,00	2.473,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.030,00	1.050,00	0,00	8.080,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	107.856,67	0,00	787,74	107.068,93
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-3.329,76	0,00	237,61	-3.567,37
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	228.451,44	27.766,45	0,00	256.217,89
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.065.949,04	260.937,37	121.800,00	1.205.086,41
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	50.192,91	225,00	0,00	50.417,91
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	59.501,47	13.968,13	6.958,74	66.510,86
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	2.815,45	0,00	0,00	2.815,45
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	157.288,30	17.802,83	0,00	175.091,13
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	763.212,05	33.834,88	0,00	797.046,93
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	81.336,30	21.032,96	10.516,48	91.852,78
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	60,00	0,00	0,00	60,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	3.802,98	463,70	0,00	4.266,68
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.471,18	2,30	0,00	46.473,48
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.221,18	2,30	0,00	2.223,48
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	5.749.585,48	1.411.653,65	683.520,61	6.477.718,52
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	75.381,07	7.938,95	0,00	83.320,02
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	2.586,00	350,00	0,00	2.936,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.803.133,66	411.093,57	196.750,79	2.017.476,44
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	3.696.692,14	957.637,65	473.925,08	4.180.404,71
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	50.355,16	3.790,00	0,00	54.145,16
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	148.994,96	30.730,52	0,00	179.725,48
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	53.865,96	0,00	0,00	53.865,96
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	27.762,20	112,96	0,00	27.875,16
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-111.995,67	0,00	12.844,74	-124.840,41
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	341.074,65	37.558,48	10.442,09	368.191,04
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	78.935,05	7.418,89	3,04	86.350,90
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	167.712,16	22.814,36	10.439,05	180.087,47
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.287,13	918,55	0,00	15.205,68
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.209,72	133,29	0,00	1.343,01
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	825,00	0,00	0,00	825,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	78.105,59	6.273,39	0,00	84.378,98
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	67.533,20	6.078,21	0,00	73.611,41
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	52.040,84	0,00	0,00	52.040,84
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.727,72	6.078,21	0,00	21.805,93
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	23.204.132,47	3.453.637,66	2.483.050,36	24.174.719,77
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	26.866.496,47	3.453.637,66	164.424,49	30.155.709,64
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-3.662.364,00	0,00	2.318.625,87	-5.980.989,87

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	534.509,48	27.120,00	376.963,27	184.666,21
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	534.509,48	27.120,00	376.963,27	184.666,21
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	73.616,52	5.128,24	73,38	78.671,38
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	73.616,52	5.128,24	73,38	78.671,38
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37.792,71	1.588,46	73,38	39.307,79
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	22.586,48	1.588,46	0,00	24.174,94
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	15.539,50	0,00	0,00	15.539,50
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-333,27	0,00	73,38	-406,65
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.823,81	3.539,78	0,00	39.363,59
5.3.1.02.0001	IPTU	16.935,48	2.419,30	0,00	19.354,78
5.3.1.02.0003	IPVA	44,28	5,61	0,00	49,89
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	18.844,05	1.114,87	0,00	19.958,92
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	20.581.112,02	4.370.503,15	1.845.932,07	23.105.683,10
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	20.581.112,02	4.370.503,15	1.845.932,07	23.105.683,10
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	7.796.500,06	1.252.491,11	34.045,32	9.014.945,85
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	3.735.295,15	614.141,51	14.130,85	4.335.305,81
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.691.131,75	460.222,50	15.219,50	3.136.134,75
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	847.819,04	108.223,77	0,00	956.042,81
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	150.554,51	20.574,76	0,00	171.129,27
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	5.549,09	2.238,62	0,00	7.787,71
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	383.614,27	37.481,43	292,87	420.802,83
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC.	-17.463,75	9.608,52	4.402,10	-12.257,33
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	1.663.282,02	331.917,73	163.485,28	1.831.714,47
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.663.282,03	331.917,73	163.485,28	1.831.714,48
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	4.277.270,79	521.886,08	40.079,97	4.759.076,90
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	813.184,23	31.889,63	0,00	845.073,86
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.234.392,77	479.699,91	39.969,00	3.674.123,68
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	235.258,10	10.296,54	110,97	245.443,67
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	1.754.635,18	765.036,95	462.187,38	2.057.484,75
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	11.812,57	301,41	0,00	12.113,98
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.327.621,90	724.175,64	462.187,38	1.589.610,16
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	224,27	224,27	0,00	448,54
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	268.944,83	37.179,05	0,00	306.123,88
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	119.170,08	2.554,65	0,00	121.724,73
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	26.861,53	601,93	0,00	27.463,46
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	3.921.739,97	1.207.175,28	1.000.136,12	4.128.779,13
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	3.921.739,97	1.207.175,28	1.000.136,12	4.128.779,13
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	1.167.684,00	291.996,00	145.998,00	1.313.682,00
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	1.167.684,00	291.996,00	145.998,00	1.313.682,00
5.9	PERDAS EM REAJUSTE DE VALOR PRESENTE	0,00	376.963,27	0,00	376.963,27
5.9.1	PERDAS DE IMOBILIZADO	0,00	376.963,27	0,00	376.963,27
5.9.1.02	PERDAS DE IMOBILIZADO	0,00	376.963,27	0,00	376.963,27
5.9.1.02.0001	BAIXA POR DEVOLUÇÃO	0,00	376.963,27	0,00	376.963,27
		0,00	89.008.203,60	89.008.203,60	0,00

Total : 634 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador