

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.860.429,08	40.523.861,72	48.652.925,68	44.731.365,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.772.198,59	40.486.051,48	48.611.108,96	37.647.141,11
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.097.907,52	19.190.079,81	23.804.026,42	17.483.960,91
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	2.748,45	3.302,62	5.124,41	926,66
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	2.748,45	3.302,62	5.124,41	926,66
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	13.060,85	14.897.976,45	14.878.187,68	32.849,62
1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	0,00	14.878.089,68	14.878.089,68	0,00
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG	7,57	10.082,81	98,00	9.992,38
1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	22.857,24	0,00	0,00	22.857,24
1.1.1.02.9911	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)	-9.803,96	9.803,96	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	22.082.098,22	4.288.800,74	8.920.714,33	17.450.184,63
1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	759.507,95	845.272,76	0,00	1.604.780,71
1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	3.043.443,89	706.429,28	2.138.397,50	1.611.475,67
1.1.1.03.0051	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	18.279.146,38	2.737.098,70	6.782.316,83	14.233.928,25
1.1.2	VALORES A RECEBER	21.933.260,38	18.089.989,58	20.150.321,19	19.872.928,77
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	269.600,10	13.596,13	9.171,78	274.024,45
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	12.629,00	0,00	0,00	12.629,00
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	9.803,20	447,50	6.046,81	4.203,89
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	247.167,90	13.148,63	3.124,97	257.191,56
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	6.208.749,50	6.208.749,50	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	6.208.749,50	6.208.749,50	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	8.665.965,48	11.256.297,98	12.524.179,61	7.398.083,85
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	28.952.494,63	11.256.297,98	12.524.179,61	27.684.613,00
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	12.997.694,80	611.345,97	1.408.220,30	12.200.820,47
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	10.385.964,93	14.995,36	0,00	10.400.960,29
1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	2.625.301,78	596.350,61	1.408.220,30	1.813.432,09
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-13.571,91	0,00	0,00	-13.571,91
1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.741.030,69	282.683,61	1.733.462,87	290.251,43
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	1.741.030,69	282.683,61	1.733.462,87	290.251,43
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	37.312,55	3.150,97	0,00	40.463,52
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	223.992,97	279.532,64	253.737,70	249.787,91
1.1.3.01.0017	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.479.725,17	0,00	1.479.725,17	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.922.834,48	2.922.834,48	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	2.922.834,48	2.922.834,48	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	742.023,36	594.256,40	533.161,49	803.118,27
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	676.738,67	380.169,73	368.151,29	688.757,11
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	155.795,15	308.768,38	309.681,94	154.881,59
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	53.367,93	15.873,76	17.819,20	51.422,49
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	1.011,95	2.726,01	3.696,57	41,39
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	63.426,09	45.123,74	66.699,10	41.850,73
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	1.541,72	1.541,72	0,00
1.1.4.01.0015	GAS GLP	4.974,76	44.782,63	43.309,70	6.447,69
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	40.018,91	11.332,05	11.967,63	39.383,33
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	7.964,96	1.859,80	1.459,80	8.364,96
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	308.516,45	25.013,67	37.693,67	295.836,45
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	8.937,26	227,02	342,30	8.821,98
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	25.079,24	14.362,60	10.763,81	28.678,03
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	402.716,33	21,30	21,30	402.716,33
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	11.547,33	1.508,00	279,16	12.776,17
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	216.592,75	6.086,12	6.218,90	216.459,97
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.184.350,76	46.822,17	9.551,80	1.221.621,13
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-3.903.061,90	1.422.359,38	1.500.475,10	-3.981.177,62
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	464,00	464,00	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	464,00	464,00	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.062,03	0,00	458,57	2.603,46
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	12,34	0,00	5,43	6,91
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-3.074,37	464,00	0,00	-2.610,37
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	867.198,74	24.199,21	41.816,72	849.581,23

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	704.652,43	10.588,18	28.205,69	687.034,92
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	704.652,43	10.588,18	28.205,69	687.034,92
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	563.027,17	10.588,18	28.205,69	545.409,66
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26
1.3.2	IMOBILIZADO	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
1.3.4	INTANGÍVEL	0,00	13.611,03	13.611,03	0,00
1.3.4.01	SOFTWARE	0,00	13.611,03	13.611,03	0,00
1.3.4.01.0008	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG	0,00	13.611,03	13.611,03	0,00
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	6.221.031,75	13.611,03	0,00	6.234.642,78
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	6.221.031,75	13.611,03	0,00	6.234.642,78
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	6.221.031,75	13.611,03	0,00	6.234.642,78
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	6.221.031,75	13.611,03	0,00	6.234.642,78
2	PASSIVO	52.860.429,08	35.219.128,96	27.090.065,00	44.731.365,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.175.104,82	34.954.943,62	26.740.412,73	34.960.573,93
2.1.2	FORNECEDORES	6.637.110,42	5.579.164,80	5.283.266,68	6.341.212,30
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.898.581,70	3.514.860,31	3.172.903,25	3.556.624,64
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	3.010,30	9.210,30	6.200,00
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	22.025,98	0,00	0,00	22.025,98
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	302,82	302,82	0,00	0,00
2.1.2.01.0062	EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	2.520,08	2.520,08	0,00	0,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	5.389,00	5.389,00	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
2.1.2.01.0122	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	9.375,95	9.375,95	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	52.150,40	52.150,40	244,20
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	50,00	212,66	586,89	424,23
2.1.2.01.0313	SUPERMERCADO PRÓ BRASIL LTDA	0,00	62,51	62,51	0,00
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	3.363,47	3.363,47	840,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	0,00	500,04	500,04	0,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	560,00	0,00	700,00	1.260,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	299,02	299,02	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	1.606,50	1.177,60	943,00	1.371,90
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.071,36	3.071,36	0,00
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	0,00	722,57	722,57
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	182,74	536,18	353,44	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	14.215,59	14.215,59	0,00
2.1.2.01.0618	FARMACIA REATIVA LTDA	0,00	81,40	81,40	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	43.977,36	0,00	123.452,62	167.429,98
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	2.801,44	7.900,17	13.592,17	8.493,44
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.071,70	0,00	0,00	7.071,70
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	3.686,82	29.691,03	29.691,03	3.686,82
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	19.093,94	19.093,94	38.734,54	38.734,54
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	1.910,30	1.910,30	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	563,00	0,00	0,00	563,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45,50	0,00	0,00	45,50

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	2.627,42	1.258,02	1.258,02	2.627,42
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	3.182,00	4.499,00	1.749,00	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	13.785,28	14.003,44	8.351,72	8.133,56
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	15.211,10	43.701,10	56.295,55	27.805,55
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	436,90	436,90	0,00
2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	14.072,00	14.005,20	43.649,88	43.716,68
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	146.602,27	299.970,64	153.368,37	0,00
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	13.104,00	47.702,80	34.598,80	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	780,00	390,00	0,00	390,00
2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.050,67	1.050,67
2.1.2.01.0754	DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA	399,90	399,90	0,00	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	0,00	101,49
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,07	2.097,22	2.097,22	0,07
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	9.604,49	9.604,49	0,00
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	1.875,00	76,00	76,00	1.875,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	33.765,86	17.972,19	1.435,36	17.229,03
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.436,78	15.120,00	5.413,10	2.729,88
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	840,00	2.401,00	1.561,00	0,00
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	4.100,56	0,00	0,00	4.100,56
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	0,00	3.903,12	3.903,12	0,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.0851	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	14.445,00	14.445,00	522,50	522,50
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	6.790,29	6.790,29	1.023,30
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	32.940,04	32.940,04	0,00	0,00
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	697,68	48,13	48,13	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	22.221,00	47.751,50	32.706,50	7.176,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	50.816,60	49.077,29	44.782,63	46.521,94
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	142,80	0,00	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
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.559,62	1.559,62
2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.323,44	4.323,44
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	81,00	907,00	7.014,00	6.188,00
2.1.2.01.0977	BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA -	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	0,00	0,00	897,00	897,00
2.1.2.01.1022	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	0,00	29.113,56	29.113,56	0,00
2.1.2.01.1044	CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	3.100,00	4.460,00	1.360,00	0,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	365,56	9.232,84	8.867,28	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	13.745,40	14.500,00	12.000,00	11.245,40
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.089,76	3.089,76	3.089,76	3.089,76
2.1.2.01.1152	UNIT COMERCIAL LTDA ME	660,00	0,00	0,00	660,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	1.758,80	790,00	0,00	968,80
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	600,00	0,00	1.741,35	2.341,35
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.149,21	23.149,21	0,00
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	3.128,00	3.128,00	0,00	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	0,00	26.218,00	44.282,00	18.064,00

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1291	GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	23.030,00	15.010,00	13.160,00	21.180,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	540,20	0,00	0,00	540,20
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	7.149,00	7.749,00	3.000,00	2.400,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	714,40	714,40	0,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9.471,00	0,00	0,00	9.471,00
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	1.200,00	3.840,00	7.078,80
2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	0,00	842,54	842,54
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.940,00	5.940,00	2.376,00	2.376,00
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	1.626,17	1.626,17	1.626,17	1.626,17
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	2,37	1.531,00	21.700,19	20.171,56
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	42.829,92	42.829,92	0,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	5.881,73	708,30	708,30	5.881,73
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	2.292,00	2.292,00	4.003,20	4.003,20
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.590,00	2.400,00	0,00	190,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.394,32	3.173,28	3.173,28	1.394,32
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	359,76	1.928,89	1.928,89	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	392,00	392,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	5.250,00	5.370,00
2.1.2.01.1827	V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00
2.1.2.01.1858	M STRATTINER E CIA LTDA	0,00	386,55	4.212,50	3.825,95
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	2.523,52	0,00	2.492,36	5.015,88
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	1.020,00	1.700,00	680,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.142,00	23.353,60	21.211,60	0,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	336,00	336,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2019	APICE BRINDES LTDA - ME	0,00	596,00	596,00	0,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2.1.2.01.2039	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
2.1.2.01.2045	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.	0,00	3.182,38	3.182,38	0,00
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2078	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	701,84	701,84	0,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	2.795,36	0,00	0,00	2.795,36
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	0,00	0,00	3.896,00	3.896,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	71.804,75	71.804,75	80.428,23	80.428,23
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	900,00	750,00	300,00	450,00
2.1.2.01.2216	GFE DO BRASIL LIMITADA	0,00	48.650,00	48.650,00	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	589,00	589,00
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	62,40	205,90	330,40
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	9.869,71	19.739,43	9.869,72	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	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	2.201,44	358.921,13	356.719,69	0,00

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	5.212,00	7.020,00	44.569,98	42.761,98
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	22.510,85	40.378,52	18.752,97	885,30
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	367,26	367,26	329,80
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	20.812,37	158.349,52	154.091,72	16.554,57
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	0,00	680,00	680,00
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	456,68	456,68	0,00	0,00
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	9.533,74	10.803,74	4.521,97
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.	3.500,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E	0,00	3.698,99	3.698,99	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	365.173,29	365.173,29	0,00
2.1.2.01.2846	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	985,00	985,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	10.940,00	11.008,00
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,00	239,50	239,50	0,00
2.1.2.01.2856	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.2891	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME	0,00	399,60	399,60	0,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	14.525,50	10.981,00	6.394,00	9.938,50
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	6.634,99	13.248,26	6.613,27	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	716,64	716,64	0,00	0,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	374,00	374,00	0,00
2.1.2.01.3175	ALFALAGOS LTDA.	0,00	11.176,58	11.176,58	0,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	491.206,94	431.430,82	186.168,88	245.945,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	1.830,00	1.830,00	4.840,00	4.840,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	304,81	0,00	0,00	304,81
2.1.2.01.3227	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	10.753,64	4.473,09	22.817,61	29.098,16
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.068,00	665,00	1.365,00	2.768,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13.024,00	12.784,00	15.709,00	15.949,00
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	144.429,34	22.689,65	3.171,29	124.910,98
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	105.777,39	89.085,87	89.085,87	105.777,39
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.163,11	7.163,11	0,00	0,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
2.1.2.01.3432	CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
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 INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	3.919,98	991,85	991,85	3.919,98
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	3.139,10	0,00	0,00	3.139,10
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO LTDA ME	210,00	0,00	485,10	695,10
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	654,11	654,11	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME	1.011,88	0,00	0,00	1.011,88
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	14.517,50	14.517,50	0,00	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
2.1.2.01.3639	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
2.1.2.01.3657	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.285,40	2.285,40	0,00	0,00
2.1.2.01.3661	ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE	0,00	999,00	999,00	0,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.636,25	1.636,25	1.665,83
2.1.2.01.3716	HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	801,00	0,00	0,00	801,00

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	14.401,00	0,00	0,00	14.401,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	10.438,72	11.313,21	6.968,34	6.093,85
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	3.075,03	54,45	0,00	3.020,58
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	41.924,48	57.917,72	17.778,69	1.785,45
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.3802	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	40,94	40,94	0,00	0,00
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.544,81	14.489,17	14.489,17	1.544,81
2.1.2.01.3842	INFORLIV LTDA	47.270,00	0,00	0,00	47.270,00
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
2.1.2.01.3899	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
2.1.2.01.3963	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	3.970,80	3.970,80	2.065,00	2.065,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	921,83	111.390,25	114.081,37	3.612,95
2.1.2.01.5004	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.2.01.5037	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	9.491,79	9.491,79	0,00
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	100.469,13	100.469,13	0,00
2.1.2.01.5069	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	11.306,70	11.306,70	0,00
2.1.2.01.5098	SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	61.263,02	0,00	0,00	61.263,02
2.1.2.01.5144	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	2.805,37	2.805,37	0,00
2.1.2.01.5148	FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-	635,00	0,00	0,00	635,00
2.1.2.01.5179	JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	2.569,47	2.569,47	0,00
2.1.2.01.5186	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.611,03	13.611,03	0,00
2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	6.480,00	2.744,00	2.744,00	6.480,00
2.1.2.01.5275	NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI	0,00	21,30	21,30	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 LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5443	MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.2.01.5498	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	40.710,00	6.106,50	0,00	34.603,50
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	762,44	0,00	0,00	762,44
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	43,66	6.433,18	12.142,78	5.753,26
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	2.469,66	474,66	0,00	1.995,00
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.892,22	0,00	0,00	1.892,22
2.1.2.01.5774	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	0,00	421,60	843,20	421,60
2.1.2.01.5828	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	813,90	0,00	0,00	813,90
2.1.2.01.5962	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	286,00	0,00	0,00	286,00
2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2.1.2.01.5993	M. MICHELAN SANTORO QUIMICA	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
2.1.2.01.6006	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
2.1.2.01.6026	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E	0,00	882,00	882,00	0,00
2.1.2.01.6029	INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA	27.412,05	27.412,05	0,00	0,00
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	520,00	520,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	443.603,99	110.581,88	135.133,91	468.156,02
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	12.670,25	16.240,25	3.570,00
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.715,05	9.371,87	3.205,44	3.548,62
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7.428,20	3.245,70	9.632,35	13.814,85
2.1.2.01.6209	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2.1.2.01.6215	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	152.326,22	36.270,56	36.270,56	152.326,22
2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.258,50	3.258,50	1.472,00	1.472,00
2.1.2.01.6256	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	890,00	890,00
2.1.2.01.6266	D J PLASTICOS LTDA	4.883,00	4.883,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	29.698,50	14.698,50	0,00	15.000,00
2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	502,00	502,00

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	3.365,00	59.820,00	58.695,00	2.240,00
2.1.2.01.6323	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.237,00	0,00	0,00	2.237,00
2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	193.862,58	14.405,00	28.963,00	208.420,58
2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	0,00	1.310,07	1.310,07	0,00
2.1.2.01.6587	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.500,33	1.500,33	0,00	0,00
2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	7.644,83	7.644,83
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.501,73	1.501,73	0,00
2.1.2.01.6703	BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI	8.820,00	4.320,00	0,00	4.500,00
2.1.2.01.6713	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2.1.2.01.6730	LUIZ ANTONIO TONIN	0,00	1.367,10	1.367,10	0,00
2.1.2.01.6746	TH COMMERCE EIRELI	166,20	6.366,80	6.200,60	0,00
2.1.2.01.6784	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	440,00	440,00
2.1.2.01.6793	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	768,75	1.168,50	1.014,75	615,00
2.1.2.01.6799	GYN COBERTURAS EIRELI	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6808	MARCIO NUNES VALADAO	0,00	0,00	570,00	570,00
2.1.2.01.6818	MASTER BORRACHAS LTDA	238,60	238,60	0,00	0,00
2.1.2.01.6840	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	928.000,00	0,00	0,00	928.000,00
2.1.2.01.6861	JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.2.01.6873	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
2.1.2.01.6903	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA	0,00	0,00	1.859,80	1.859,80
2.1.2.01.6943	MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E	4.979,67	0,00	0,00	4.979,67
2.1.2.01.6947	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.2.01.6976	COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS	3.153,42	3.153,42	0,00	0,00
2.1.2.01.6987	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
2.1.2.01.7710	ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
2.1.2.01.7722	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	2.571,00	2.571,00	0,00
2.1.2.01.7724	SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA	78,40	151,90	73,50	0,00
2.1.2.01.7725	GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
2.1.2.01.7739	NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA	85,50	85,50	0,00	0,00
2.1.2.01.7757	INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.2.01.7780	SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	110,00	110,00
2.1.2.01.7786	AMERICA LASER LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.01.7788	VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.2.01.7790	ILSON ANTONIO DE FREITAS 64148246153	0,00	464,00	464,00	0,00
2.1.2.01.7793	FC ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00
2.1.2.01.9867	TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	515,96	515,96	0,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.738.528,72	2.064.304,49	2.110.363,43	2.784.587,66
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.738.528,72	2.064.304,49	2.110.363,43	2.784.587,66
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	4.089.922,36	6.725.792,24	6.875.688,81	4.239.818,93
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	4.088.740,28	6.725.763,68	6.875.688,81	4.238.665,41
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.385.170,04	2.541.171,25	2.524.329,69	2.368.328,48
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	56.666,40	160.730,97	104.473,79	409,22
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	257.731,05	315.614,84	545.902,14	488.018,35
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	774,80	774,80	804,60	804,60
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	952.240,32	2.254.795,39	2.258.611,88	956.056,81
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	371.567,62	389.508,10	394.731,61	376.791,13
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	48.482,59	50.725,15	50.499,38	48.256,82
2.1.3.01.0012	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	996.335,72	996.335,72	0,00
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	16.107,46	16.107,46	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.182,08	28,56	0,00	1.153,52
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	344,00	0,00	0,00	344,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	541,08	28,56	0,00	512,52
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	297,00	0,00	0,00	297,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	257.011,88	230.150,91	210.240,89	237.101,86
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	257.011,88	230.150,91	210.240,89	237.101,86
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	93.175,63	93.235,21	96.298,35	96.238,77
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	74.484,78	57.309,10	44.383,12	61.558,80
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	73.325,38	63.604,61	51.861,67	61.582,44
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	14.970,45	14.946,35	15.861,47	15.885,57

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	1.055,64	1.055,64	1.836,28	1.836,28
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	6.233.823,12	6.196.720,12	0,00	37.103,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	6.233.823,12	6.196.720,12	0,00	37.103,00
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	37.103,00	0,00	0,00	37.103,00
2.1.6.01.0004	ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG	6.196.720,12	6.196.720,12	0,00	0,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.205.342,88	384.554,12	384.601,85	1.205.390,61
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.205.342,88	380.290,98	380.338,71	1.205.390,61
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	850,09	0,00	47,73	897,82
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	257.536,37	257.536,37	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.204.492,79	116.836,66	116.836,66	1.204.492,79
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	5.917,95	5.917,95	0,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	0,00	4.263,14	4.263,14	0,00
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	4.263,14	4.263,14	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.821.924,54	4.228.415,08	472.208,72	5.065.718,18
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.057.930,95	366.856,76	374.643,99	5.065.718,18
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.698.247,93	366.856,76	372.453,11	3.703.844,28
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.026.840,71	0,00	1.687,21	1.028.527,92
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	295.859,83	0,00	447,71	296.307,54
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	36.982,48	0,00	55,96	37.038,44
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.763.993,59	3.861.558,32	97.564,73	0,00
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.751.457,31	2.849.022,04	97.564,73	0,00
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	764.905,13	764.905,13	0,00	0,00
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	220.116,58	220.116,58	0,00	0,00
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	27.514,57	27.514,57	0,00	0,00
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	15.929.969,62	11.610.146,35	13.514.405,78	17.834.229,05
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	15.929.969,62	11.610.146,35	13.514.405,78	17.834.229,05
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	15.929.969,62	11.610.146,35	13.514.405,78	17.834.229,05
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.172.189,47	0,00	0,00	3.172.189,47
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	3.119.189,47	0,00	0,00	3.119.189,47
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	3.119.189,47	0,00	0,00	3.119.189,47
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	3.119.189,47	0,00	0,00	3.119.189,47
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	292.103,04	264.185,34	336.041,24	363.958,94
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	292.103,04	264.185,34	336.041,24	363.958,94
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	292.103,04	264.185,34	336.041,24	363.958,94
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	292.103,04	264.185,34	336.041,24	363.958,94
2.9	PASSIVO COMPENSADO	6.221.031,75	0,00	13.611,03	6.234.642,78
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	6.221.031,75	0,00	13.611,03	6.234.642,78
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	6.221.031,75	0,00	13.611,03	6.234.642,78
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	6.221.031,75	0,00	13.611,03	6.234.642,78
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	124.171.862,57	0,00	11.655.930,60	135.827.793,17
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	123.977.157,65	0,00	11.615.237,76	135.592.395,41
4.1.1	SUBVENÇÕES	122.745.032,37	0,00	11.532.494,63	134.277.527,00
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	122.745.032,37	0,00	11.532.494,63	134.277.527,00
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	122.745.032,37	0,00	11.532.494,63	134.277.527,00
4.1.2	DOAÇÕES	1.232.125,28	0,00	82.743,13	1.314.868,41

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01	DOAÇÕES.	1.232.125,28	0,00	82.743,13	1.314.868,41
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	1.232.116,32	0,00	82.743,11	1.314.859,43
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	8,96	0,00	0,02	8,98
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	113.649,92	0,00	40.692,84	154.342,76
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	44.577,96	0,00	40.688,41	85.266,37
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	44.577,96	0,00	40.688,41	85.266,37
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	32.519,51	0,00	3.589,71	36.109,22
4.3.1.08.0009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5	12.058,45	0,00	37.098,70	49.157,15
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	69.071,96	0,00	4,43	69.076,39
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	69.071,96	0,00	4,43	69.076,39
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	69.002,41	0,00	4,43	69.006,84
4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	69,55	0,00	0,00	69,55
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	81.055,00	0,00	0,00	81.055,00
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	81.055,00	0,00	0,00	81.055,00
4.4.1.04	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG	81.055,00	0,00	0,00	81.055,00
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	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
5	DESPESAS	124.171.862,57	14.827.199,44	3.171.268,84	135.827.793,17
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	54.736.712,25	6.058.140,17	1.196.105,38	59.598.747,04
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	52.725.540,15	5.753.601,45	1.047.270,59	57.431.871,01
5.1.2.01	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS RECURSOS	0,00	9.491,79	0,00	9.491,79
5.1.2.01.0004	COMISSÕES RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	9.491,79	0,00	9.491,79
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	52.725.540,15	5.744.109,66	1.047.270,59	57.422.379,22
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	24.002.995,19	2.146.083,74	0,00	26.149.078,93
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	2.932.768,51	97.564,73	0,00	3.030.333,24
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	3.987.234,71	372.453,11	0,00	4.359.687,82
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	14.283,78	1.258,02	0,00	15.541,80
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	355.816,40	52.150,40	0,00	407.966,80
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	43.680,30	5.154,90	0,00	48.835,20
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	3.253,67	50,00	0,00	3.303,67
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.429.896,89	129.880,28	0,00	1.559.777,17
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.943.529,00	244.458,46	0,00	2.187.987,46
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-503.560,76	4.322,33	24.228,21	-523.466,64
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	3.561.114,87	445.235,74	230.205,98	3.776.144,63
5.1.2.08.0018	INSS HGG	10.533.961,02	1.625.816,98	764.905,14	11.394.872,86
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	108.099,14	9.604,49	0,00	117.703,63
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	253.117,12	33.991,65	0,00	287.108,77
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	1.054.213,31	91.614,80	0,00	1.145.828,11
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	843.876,09	80.197,92	0,00	924.074,01
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	135.389,91	12.336,87	0,00	147.726,78
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	410.583,67	48.312,78	27.514,57	431.381,88
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	54.150,10	0,00	0,00	54.150,10
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	15.765,91	18.140,17	416,69	33.489,39
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	177.048,99	15.321,32	0,00	192.370,31
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	1.091.583,31	0,00	0,00	1.091.583,31
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	34.073,74	2.645,28	0,00	36.719,02
5.1.2.08.0037	RATEIO FOLHA CSC - HGG	242.025,28	307.515,69	0,00	549.540,97
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.011.172,10	304.538,72	148.834,79	2.166.876,03
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	2.011.172,10	304.538,72	148.834,79	2.166.876,03
5.1.3.08.0001	RPA HGG	25.448,61	0,00	0,00	25.448,61
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.985.723,49	304.538,72	148.834,79	2.141.427,42
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.257.505,28	5.546.927,00	1.108.448,50	46.695.983,78
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.257.505,28	5.546.927,00	1.108.448,50	46.695.983,78
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	6.356.162,28	917.950,96	391.833,85	6.882.279,39
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	256.259,86	12.190,85	0,00	268.450,71
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	1.375.212,18	264.164,99	125.245,70	1.514.131,47
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	1.237.198,69	232.194,40	114.524,40	1.354.868,69
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	140.891,22	17.067,48	6.645,78	151.312,92

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	52.907,71	6.848,16	0,00	59.755,87
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	5.940,05	458,57	0,00	6.398,62
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	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	4.358,00	495,00	0,00	4.853,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	9.580,00	520,00	0,00	10.100,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	124.303,51	5.109,13	493,20	128.919,44
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-119.633,58	0,00	4.860,22	-124.493,80
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	314.645,62	27.766,45	0,00	342.412,07
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.486.401,15	260.971,27	121.800,00	1.625.572,42
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	92.870,55	674,00	0,00	93.544,55
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	22.890,42	0,00	0,00	22.890,42
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	79.725,10	13.190,27	6.042,60	86.872,77
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	205.752,77	52.460,41	1.705,47	256.507,71
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	871.040,69	2.508,00	0,00	873.548,69
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	112.885,74	21.032,96	10.516,48	123.402,22
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	60,00	0,00	0,00	60,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	4.637,15	299,02	0,00	4.936,17
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.534,93	0,00	0,00	56.534,93
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.225,78	0,00	0,00	2.225,78
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	10.059,15	0,00	0,00	10.059,15
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	7.900.240,39	1.377.560,27	691.870,47	8.585.930,19
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	300,00	0,00	2.960,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	96.045,76	6.362,87	0,00	102.408,63
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	5.233,74	0,00	0,00	5.233,74
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	2.457.622,73	400.386,83	196.750,79	2.661.258,77
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	5.141.254,99	955.433,31	481.975,04	5.614.713,26
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	68.152,34	7.785,11	0,00	75.937,45
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	200.721,28	5.832,35	0,00	206.553,63
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	30.694,24	1.459,80	300,00	31.854,04
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-156.160,65	0,00	12.844,64	-169.005,29
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	419.221,49	45.246,32	9.748,81	454.719,00
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	102.893,62	9.949,09	154,65	112.688,06
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	199.823,79	22.905,33	9.594,16	213.134,96
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.285,48	1.501,73	0,00	18.787,21
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.581,02	126,36	0,00	1.707,38
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	96.812,58	10.763,81	0,00	107.576,39
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	92.519,33	3.870,94	0,01	96.390,26
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	58.553,66	2.170,94	0,00	60.724,60
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	34.205,93	1.700,00	0,00	35.905,93
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-240,26	0,00	0,01	-240,27
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	26.079.048,49	3.188.687,48	14.995,36	29.252.740,61
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	36.417.269,32	3.188.687,48	0,00	39.605.956,80
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-10.338.220,83	0,00	14.995,36	-10.353.216,19
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.353.778,37	13.611,03	0,00	1.367.389,40
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.353.778,37	13.611,03	0,00	1.367.389,40
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	89.185,82	5.608,83	224,35	94.570,30
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	89.185,82	5.608,83	224,35	94.570,30
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.418,58	2.300,41	224,35	45.494,64
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	28.288,41	2.300,41	0,00	30.588,82
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	15.749,35	0,00	0,00	15.749,35
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-619,18	0,00	224,35	-843,53
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	45.767,24	3.308,42	0,00	49.075,66

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.3.1.02.0001	IPTU	25.738,19	3.293,79	0,00	29.031,98
5.3.1.02.0003	IPVA	60,93	5,43	0,00	66,36
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	19.968,12	9,20	0,00	19.977,32
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	26.706.930,65	3.216.523,44	866.490,61	29.056.963,48
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	26.706.930,65	3.216.523,44	866.490,61	29.056.963,48
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	10.970.093,93	1.297.627,59	13.557,20	12.254.164,32
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	5.388.501,09	531.579,49	10.221,45	5.909.859,13
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	3.703.918,22	368.151,29	3.109,75	4.068.959,76
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	1.194.919,57	309.681,94	0,00	1.504.601,51
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	191.952,02	17.819,20	0,00	209.771,22
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	9.186,04	3.696,57	0,00	12.882,61
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	493.874,32	66.699,10	226,00	560.347,42
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC.	-12.257,33	0,00	0,00	-12.257,33
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	2.160.973,84	355.624,92	163.485,28	2.353.113,48
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	2.160.973,85	355.624,92	163.485,28	2.353.113,49
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	5.182.189,07	221.981,23	41.647,05	5.362.523,25
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	1.043.279,71	112.453,68	0,00	1.155.733,39
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.824.472,00	71.833,88	39.969,00	3.856.336,88
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	320.001,67	37.693,67	1.678,05	356.017,29
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	2.121.085,38	219.650,35	1.735,02	2.339.000,71
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	13.687,46	342,30	227,02	13.802,74
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.672.857,57	174.177,47	0,00	1.847.035,04
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	448,54	0,00	0,00	448,54
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	373.616,29	43.309,70	0,00	416.925,99
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	162.256,57	1.541,72	0,00	163.798,29
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	32.488,85	279,16	1.508,00	31.260,01
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	-134.269,90	0,00	0,00	-134.269,90
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	4.628.847,19	865.241,35	500.068,06	4.994.020,48
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	4.628.847,19	865.241,35	500.068,06	4.994.020,48
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	1.643.741,24	256.398,00	145.998,00	1.754.141,24
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	1.643.741,24	256.398,00	145.998,00	1.754.141,24
5.9	PERDAS EM REAJUSTE DE VALOR PRESENTE	381.528,57	0,00	0,00	381.528,57
5.9.1	PERDAS DE IMOBILIZADO	381.528,57	0,00	0,00	381.528,57
5.9.1.02	PERDAS DE IMOBILIZADO	381.528,57	0,00	0,00	381.528,57
5.9.1.02.0001	BAIXA POR DEVOLUÇÃO	376.963,27	0,00	0,00	376.963,27
5.9.1.02.0002	BAIXA POR OBSOLÊNCIA	229,00	0,00	0,00	229,00
5.9.1.02.0005	BAIXA POR SINISTRO	4.336,30	0,00	0,00	4.336,30
		0,00	90.570.190,12	90.570.190,12	0,00

Total : 629 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46