

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000	1	ATIVO	59.815.926,60	73.661.922,62	62.318.790,11	71.159.059,11
2001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.307.767,83	73.661.922,62	62.318.790,11	49.650.900,34
2002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.483.960,91	30.815.111,27	18.939.803,89	29.359.268,29
2003	1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	926,66	1.800,00	1.547,30	1.179,36
1	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	926,66	1.800,00	1.547,30	1.179,36
2004	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	32.849,62	24.285.547,27	14.164.004,34	10.154.392,55
3903	1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	0,00	24.281.361,60	14.139.702,84	10.141.658,76
1308	1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG	9.992,38	0,00	9.944,58	47,80
3910	1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ.	22.857,24	4.185,67	6,30	27.036,61
4286	1.1.1.02.9911	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)	0,00	0,00	14.350,62	-14.350,62
2005	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	17.450.184,63	6.527.764,00	4.774.252,25	19.203.696,38
3993	1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	1.604.780,71	1.859,94	0,00	1.606.640,65
3908	1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	1.611.475,67	203.514,11	700.398,95	1.114.590,83
4172	1.1.1.03.0051	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	14.233.928,25	6.322.389,95	4.073.853,30	16.482.464,90
2008	1.1.2	VALORES A RECEBER	20.536.555,50	39.263.830,21	39.708.216,16	20.092.169,55
2009	1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	275.069,46	14.193,63	30.476,55	258.786,54
263	1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	12.629,00	0,00	4.185,67	8.443,33
1518	1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A	4.203,89	0,00	140,36	4.063,53
300423	1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	258.236,57	14.193,63	26.150,52	246.279,68
2010	1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	19.430.032,60	19.430.032,60	0,00
1378	1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	19.430.032,60	19.430.032,60	0,00
2011	1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	8.060.665,57	19.430.032,60	19.431.919,93	8.058.778,24
1385	1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	27.684.613,00	19.430.032,60	19.431.919,93	27.682.725,67
300774	1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A	-19.623.947,43	0,00	0,00	-19.623.947,43
2012	1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	12.200.820,47	389.571,38	815.787,08	11.774.604,77
301843	1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	10.400.960,29	10.002,32	815.787,08	9.595.175,53
3422	1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS -	1.813.432,09	379.569,06	0,00	2.193.001,15
302823	1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR -	-13.571,91	0,00	0,00	-13.571,91
2019	1.1.3	ADIANTAMENTOS	287.251,42	198.731,71	286.520,63	199.462,50
2020	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	287.251,42	198.731,71	286.520,63	199.462,50
160	1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	37.463,52	6.650,24	6.650,24	37.463,52
162	1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	249.787,90	192.081,47	279.870,39	161.998,98
2021	1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.383.783,95	3.383.783,95	0,00
2022	1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.383.783,95	3.383.783,95	0,00
300563	1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	803.118,27	421.446,49	553.703,52	670.861,24
300564	1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	688.757,11	450.433,78	379.349,43	759.841,46
300565	1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	154.881,59	67.952,67	106.467,21	116.367,05
300566	1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	51.422,49	18.620,02	9.295,60	60.746,91
300567	1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	41,39	818,81	722,20	138,00
300568	1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	41.850,73	35.912,09	20.291,40	57.471,42
300569	1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	16.306,41	16.645,81	-339,40
300570	1.1.4.01.0015	GAS GLP	6.447,69	34.848,18	32.309,71	8.986,16
300571	1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	39.383,33	15.397,55	11.857,03	42.923,85
300572	1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	8.364,96	8.330,00	4.030,12	12.664,84
300573	1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	295.836,45	23.682,87	25.687,99	293.831,33
300574	1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	8.821,98	0,00	780,14	8.041,84
300575	1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	28.678,03	1.936,48	11.477,26	19.137,25
300576	1.1.4.01.0021	ROUPARIA	402.716,33	2.980,00	3.069,04	402.627,29
300577	1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	12.776,17	0,01	375,50	12.400,68
300580	1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	216.459,97	159.700,00	18.737,27	357.422,70
301276	1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	1.169.614,05	19.839,50	910.779,86	278.673,69
300767	1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-3.929.170,54	2.105.579,09	1.278.204,86	-3.101.796,31
2026	1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	465,48	465,48	0,00
2027	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	465,48	465,48	0,00
146	1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.603,46	0,00	458,57	2.144,89
300235	1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO	6,91	0,00	6,91	0,00
300768	1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-2.610,37	465,48	0,00	-2.144,89
2028	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	849.581,23	0,00	0,00	849.581,23
2029	1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	687.034,92	0,00	0,00	687.034,92

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2030	1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	687.034,92	0,00	0,00	687.034,92
300443	1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	545.409,66	0,00	0,00	545.409,66
300526	1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26
2031	1.3.2	IMOBILIZADO	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
2038	1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
1832	1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
300081	1.3.5	INVESTIMENTOS	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
300084	1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
300085	1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
2055	1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	20.658.577,54	0,00	0,00	20.658.577,54
2056	1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	20.658.577,54	0,00	0,00	20.658.577,54
3585	1.9.1.02	BENS CEDIDOS	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
4385	1.9.1.02.0001	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
3586	1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	6.234.642,78	0,00	0,00	6.234.642,78
3618	1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	6.234.642,78	0,00	0,00	6.234.642,78
3000	2	PASSIVO	59.815.926,60	26.117.726,80	37.460.859,31	71.159.059,11
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.685.840,89	24.962.606,03	36.541.333,16	40.264.568,02
3004	2.1.2	FORNECEDORES	6.288.722,94	5.182.248,39	6.723.940,67	7.830.415,22
3005	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.504.135,28	2.897.728,79	4.301.053,30	4.907.459,79
56	2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	6.200,00	6.200,00	12.014,57	12.014,57
135	2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	22.025,98	0,00	0,00	22.025,98
203	2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	848,50	1.271,00	422,50
275	2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
297	2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	1.083,72	0,00	7.482,03	8.565,75
304	2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
315	2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE	769,28	0,00	0,00	769,28
345	2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	153,86	10.597,25	10.443,39
364	2.1.2.01.0168	COB FERRAGENS LTDA	129,00	0,00	0,00	129,00
398	2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	244,20	3.139,00	26.092,40	23.197,60
498	2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO	424,23	374,23	0,00	50,00
586	2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E	0,00	0,00	320,00	320,00
600	2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT.	351,90	0,00	0,00	351,90
608	2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00
638	2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	1.004,95	1.004,95	840,00
646	2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP.	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00
738	2.1.2.01.0472	RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO	0,00	1.573,65	1.573,65	0,00
1046	2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1053	2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	44,25	134,65	90,40
1058	2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1120	2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.371,90	818,80	818,80	1.371,90
1132	2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.078,08	3.078,08	0,00
1150	2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
1186	2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E	722,57	722,57	799,70	799,70
1207	2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	0,00	170,60	170,60
1306	2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	14.215,59	14.215,59	0,00
1387	2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	167.429,98	57.009,10	14.450,00	124.870,88
1388	2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
1394	2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.493,44	26.398,82	22.091,82	4.186,44
1396	2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.071,70	0,00	0,00	7.071,70
1408	2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	3.686,82	6.961,22	6.961,22	3.686,82
1413	2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.890,00	0,00	1.500,00	3.390,00
1415	2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	38.734,54	38.734,54	4.384,08	4.384,08
1428	2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
1436	2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	563,00	0,00	3.000,00	3.563,00
1442	2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	45,50	0,00	0,00	45,50
1450	2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	2.627,42	1.258,02	1.258,02	2.627,42
1459	2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	432,00	0,00	0,00	432,00
1460	2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
1465	2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR	0,00	0,00	8.682,75	8.682,75

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1467	2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	6.604,80	6.604,80
1468	2.1.2.01.0684	JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	297,36	297,36	0,00
1470	2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	8.133,56	1.350,00	7.001,72	13.785,28
1480	2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	27.805,55	21.250,00	6.555,55	13.111,10
1486	2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00
1497	2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	43.716,68	42.244,68	20.923,90	22.395,90
1499	2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR	0,00	18.868,00	18.868,00	0,00
1520	2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS	0,00	0,00	189.711,93	189.711,93
1530	2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	0,00	9.677,50	27.213,50	17.536,00
1535	2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	390,00	390,00	1.390,00	1.390,00
1547	2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.050,67	1.050,67	1.051,32	1.051,32
1591	2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	0,00	101,49
1605	2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,07	472,10	472,10	0,07
1606	2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00
1612	2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	8.646,17	8.646,17	0,00
1638	2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	0,00	6.550,65	6.550,65	0,00
1646	2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
1653	2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	17.229,03	16.242,07	32.857,25	33.844,21
1660	2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.729,88	13.417,14	19.608,87	8.921,61
1662	2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS	0,00	391,95	391,95	0,00
1671	2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.348,81	31.754,03	31.754,03	30.348,81
1681	2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	4.100,56	0,00	0,00	4.100,56
1683	2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	0,00	7.403,12	7.403,12	0,00
1686	2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO	140,00	0,00	0,00	140,00
1696	2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	30.233,00	0,00	0,00	30.233,00
1697	2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	522,50	522,50	54.592,00	54.592,00
1699	2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	6.807,17	6.807,17	1.023,30
1710	2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	15.393,14	15.393,14	0,00
1729	2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1738	2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
1739	2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB.	697,68	96,25	96,25	697,68
1744	2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
1758	2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	7.176,00	22.810,00	21.740,00	6.106,00
1780	2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	46.521,94	26.584,03	32.609,26	52.547,17
1782	2.1.2.01.0921	ENGEMED INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	0,00	798,06	798,06	0,00
1814	2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	142,80	0,00	0,00	142,80
1815	2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
1847	2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
1852	2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00
1854	2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	4.323,44	0,00	0,00	4.323,44
1855	2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	6.188,00	6.149,00	948,00	987,00
1857	2.1.2.01.0977	BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1872	2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	897,00	897,00	0,00	0,00
1902	2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	115,00	475,15	475,15	115,00
1915	2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	371,94	0,00	0,00	371,94
1923	2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	23.183,02	23.183,02	0,00
1975	2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA	0,00	9.067,61	9.151,85	84,24
1983	2.1.2.01.1084	LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	0,00	0,00	480,40	480,40
1997	2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	2.811,36	0,00	0,00	2.811,36
20003	2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	11.245,40	0,00	0,00	11.245,40
2115	2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
2139	2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.089,76	3.089,76	2.794,00	2.794,00
2151	2.1.2.01.1152	UNIT COMERCIAL LTDA ME	660,00	0,00	795,00	1.455,00
2159	2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00
2163	2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	968,80	790,00	790,00	968,80
2164	2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	2.341,35	1.741,35	1.741,35	2.341,35
2174	2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.149,21	23.149,21	0,00
2272	2.1.2.01.1261	PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2283	2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	4.822,50	0,00	0,00	4.822,50

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2284	2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	18.064,00	33.370,00	15.306,00	0,00
2303	2.1.2.01.1291	GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	140,00	0,00	0,00	140,00
3166	2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00
3171	2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
3189	2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	21.180,00	0,00	1.440,00	22.620,00
3190	2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	540,20	0,00	0,00	540,20
3211	2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	2.400,00	0,00	9.000,00	11.400,00
3268	2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	714,40	714,40	0,00
3271	2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	9.471,00	0,00	0,00	9.471,00
3273	2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM	0,00	880,69	880,69	0,00
3283	2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.078,80	7.078,80	0,00	0,00
24086	2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	842,54	842,54	0,00	0,00
24096	2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.376,00	5.940,00	3.564,00	0,00
25029	2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA -	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
25080	2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	1.626,17	1.626,17	1.626,17	1.626,17
26012	2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	2.028,25	2.028,25	1.719,50
26019	2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00
26028	2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	20.171,56	32.532,53	16.559,65	4.198,68
30003	2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.666,50	1.666,50
26050	2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	5.881,73	0,00	0,00	5.881,73
26053	2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	4.003,20	4.003,20	4.764,00	4.764,00
26054	2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	2.160,00	2.160,00	1.740,00	1.740,00
30005	2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	190,00	0,00	0,00	190,00
2690	2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00
2695	2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.394,32	0,00	3.173,28	4.567,60
2703	2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	359,76	0,00	1.928,89	2.288,65
2714	2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP.	480,00	0,00	0,00	480,00
2761	2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	569,00	569,00
2769	2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	343,00	343,00	0,00
2791	2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO	0,00	0,00	1.312,21	1.312,21
2803	2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	5.370,00	5.250,00	1.750,00	1.870,00
2828	2.1.2.01.1827	V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
2859	2.1.2.01.1858	M STRATTINER E CIA LTDA	3.825,95	3.825,95	0,00	0,00
2869	2.1.2.01.1868	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	885,00	885,00
2881	2.1.2.01.1880	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	306,79	306,79	0,00
2888	2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	5.015,88	2.492,36	0,00	2.523,52
2912	2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00
2968	2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2974	2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	29.210,45	29.210,45	0,00
2985	2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.891,79	1.891,79	0,00
300030	2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
300038	2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
300039	2.1.2.01.2039	LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME	236,00	0,00	0,00	236,00
300042	2.1.2.01.2042	MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
300045	2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
300060	2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	0,00	20.018,36	20.018,36	0,00
300073	2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
300216	2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	2.795,36	0,00	0,00	2.795,36
300231	2.1.2.01.2106	SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES	0,00	50,00	50,00	0,00
300255	2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
300300	2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	80.428,23	80.428,23	0,00	0,00
300319	2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00
300348	2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
300364	2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	450,00	750,00	975,00	675,00
300378	2.1.2.01.2219	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E	0,00	2.166,50	2.166,50	0,00
300449	2.1.2.01.2284	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA -	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
300480	2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS	589,00	589,00	0,00	0,00
300500	2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	12,50	0,00	0,00	12,50
300509	2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	330,40	330,40	0,00	0,00

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
300519	2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	0,00	9.869,72	9.869,72
300560	2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00
300562	2.1.2.01.2381	GIBRAN NASRY WATFA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00
300609	2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
300612	2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	0,00	356.719,69	356.719,69	0,00
300620	2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	42.761,98	41.629,98	14.726,66	15.858,66
300626	2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	885,30	885,30	22.698,24	22.698,24
300672	2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD.	504,00	0,00	0,00	504,00
300678	2.1.2.01.2667	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	329,80	367,26	367,26	329,80
300711	2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	16.554,57	43.503,50	42.829,40	15.880,47
300756	2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	680,00	0,00	0,00	680,00
300760	2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
300801	2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI -	0,00	0,00	148,70	148,70
300814	2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
300820	2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.521,97	4.581,89	5.309,19	5.249,27
300824	2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
300833	2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
300838	2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E	0,00	1.993,92	1.993,92	0,00
300868	2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	363.063,74	363.063,74
300906	2.1.2.01.2846	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS	985,00	985,00	0,00	0,00
300909	2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	11.008,00	10.940,00	4.279,50	4.347,50
300913	2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,00	227,50	227,50	0,00
301000	2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	9.938,50	4.795,50	10.390,25	15.533,25
301006	2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
301057	2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E	0,00	8.657,18	8.657,18	0,00
301124	2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
301179	2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	574,38	574,38
301187	2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA -	0,00	0,00	3.958,00	3.958,00
301222	2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	0,00	0,00	3.186,62	3.186,62
301233	2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	245.945,00	28.896,48	145.775,02	362.823,54
301236	2.1.2.01.3182	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	330,00	330,00
301246	2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
301264	2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	304,81	0,00	70,31	375,12
301292	2.1.2.01.3236	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
301305	2.1.2.01.3248	R F ALVES - MENDMED - ME	0,00	851,02	851,02	0,00
301348	2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	29.098,16	25.072,91	5.147,99	9.173,24
301349	2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
301358	2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO	15.949,00	15.709,00	16.784,00	17.024,00
301379	2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	814,00	814,00
301405	2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
301432	2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
301437	2.1.2.01.3375	BOM PALADAR COM.DE EMB.LTDA	0,00	971,50	971,50	0,00
301450	2.1.2.01.3384	STATU'S BUFFET LTDA -ME	615,00	0,00	0,00	615,00
301457	2.1.2.01.3391	AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E	944,00	0,00	0,00	944,00
301461	2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO,	124.910,98	0,00	22.114,69	147.025,67
301462	2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	105.777,39	0,00	84.463,26	190.240,65
301476	2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
301495	2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS	1.160,00	2.983,50	5.496,00	3.672,50
301498	2.1.2.01.3432	CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
301500	2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
301516	2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
301523	2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	3.919,98	1.785,34	1.785,34	3.919,98
301548	2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	3.139,10	3.139,10	0,00	0,00
301549	2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	0,00	0,00	800,00	800,00
301572	2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO	695,10	485,10	0,00	210,00
301590	2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	746,20	746,20	0,00
301600	2.1.2.01.3530	AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL	1.011,88	0,00	0,00	1.011,88
301629	2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E	0,00	1.013,20	2.980,00	1.966,80
301669	2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	766,27	0,00	0,00	766,27

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
301694	2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS	2,53	0,00	0,00	2,53
301715	2.1.2.01.3639	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
301729	2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	0,00	0,00	7.242,00
301739	2.1.2.01.3661	ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE	0,00	999,00	999,00	0,00
301761	2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	0,00	0,00	1.665,83
301794	2.1.2.01.3716	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL	801,00	0,00	0,00	801,00
301800	2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES	14.401,00	0,00	0,00	14.401,00
301819	2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00
301838	2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	874,49	5.219,36	5.219,36	874,49
301852	2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E	3.020,58	165.115,44	165.115,44	3.020,58
301863	2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.785,45	0,00	17.319,34	19.104,79
301881	2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
301900	2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.544,81	0,00	12.944,36	14.489,17
301951	2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	309,10	0,00	0,00	309,10
301952	2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	1.499,07	0,00	0,00	1.499,07
301983	2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	13.097,11	0,00	0,00	13.097,11
301984	2.1.2.01.3900	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
302021	2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
302054	2.1.2.01.3963	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	2.065,00	6.214,66	4.149,66	0,00
302061	2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	3.438,00	2.708,00	0,00	730,00
302262	2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.612,95	61.810,71	95.774,01	37.576,25
302335	2.1.2.01.4082	1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E	0,00	1.109,08	1.109,08	0,00
302357	2.1.2.01.5004	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00
302401	2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO	36,00	0,00	0,00	36,00
2535	2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	100.457,95	100.457,95	0,00
2537	2.1.2.01.5069	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	682,20	682,20	0,00
2568	2.1.2.01.5098	SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	61.263,02	0,00	0,00	61.263,02
2625	2.1.2.01.5148	FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-	635,00	0,00	0,00	635,00
2655	2.1.2.01.5179	JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2657	2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	2.665,69	2.665,69	0,00
2785	2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	6.480,00	0,00	10.976,00	17.456,00
302439	2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
302614	2.1.2.01.5443	MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00
302660	2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	0,00	8.900,00	9.838,26	938,26
302671	2.1.2.01.5498	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.260,00	1.985,00	4.350,00	3.625,00
302692	2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	34.603,50	0,00	0,00	34.603,50
302700	2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	762,44	0,00	0,00	762,44
302739	2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	5.753,26	5.753,26	988,00	988,00
302782	2.1.2.01.5689	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	11.572,00	11.572,00
302785	2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	1.995,00	527,39	527,39	1.995,00
302879	2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.892,22	0,00	1.439,04	3.331,26
302880	2.1.2.01.5774	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO	421,60	421,60	0,00	0,00
302935	2.1.2.01.5828	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	813,90	0,00	0,00	813,90
302979	2.1.2.01.5870	COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
198	2.1.2.01.5920	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	258,00	258,00
2426	2.1.2.01.5962	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	286,00	0,00	0,00	286,00
2451	2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2461	2.1.2.01.5993	M. MICHELAN SANTORO QUIMICA	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2474	2.1.2.01.6006	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
3088	2.1.2.01.6063	INGERSOLL-RAND IND COMERC E SER AR	0,00	1.518,07	1.518,07	0,00
3365	2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	468.156,02	135.133,91	136.731,50	469.753,61
3367	2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	3.570,00	4.294,92	724,92	0,00
3383	2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.548,62	0,00	2.498,58	6.047,20
3385	2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	13.814,85	63.290,55	50.686,20	1.210,50
3390	2.1.2.01.6193	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	532,00	532,00
3405	2.1.2.01.6209	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3410	2.1.2.01.6215	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	152.326,22	0,00	0,00	152.326,22
3445	2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00
3450	2.1.2.01.6256	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	890,00	890,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3469	2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3486	2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	502,00	502,00	0,00	0,00
3510	2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	2.240,00	16.110,00	160.840,00	146.970,00
3521	2.1.2.01.6323	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.237,00	3.737,00	1.500,00	0,00
3752	2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	208.420,58	260.328,42	58.606,84	6.699,00
3563	2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E	0,00	0,00	1.188.140,19	1.188.140,19
3742	2.1.2.01.6477	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	1.509,48	1.509,48
3793	2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
3895	2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	7.644,83	7.644,83	0,00	0,00
3825	2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	912,92	912,92	0,00
4131	2.1.2.01.6703	BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4143	2.1.2.01.6713	PROMEFARMA REPRESENTACOES	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
4156	2.1.2.01.6725	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	595,00	595,00
3892	2.1.2.01.6745	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00
3893	2.1.2.01.6746	TH COMMERCE EIRELI	0,00	4.829,60	10.886,00	6.056,40
4215	2.1.2.01.6777	CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00
4195	2.1.2.01.6784	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	440,00	11.939,49	11.941,32	441,83
4197	2.1.2.01.6793	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	615,00	615,00	143,75	143,75
3970	2.1.2.01.6808	MARCIO NUNES VALADAO	570,00	570,00	0,00	0,00
4044	2.1.2.01.6840	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	928.000,00	649.600,00	0,00	278.400,00
3889	2.1.2.01.6861	JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3810	2.1.2.01.6873	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
4066	2.1.2.01.6903	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA	1.859,80	1.859,80	0,00	0,00
4108	2.1.2.01.6943	MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E	4.979,67	4.979,67	0,00	0,00
3925	2.1.2.01.6947	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00
3946	2.1.2.01.6976	COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3955	2.1.2.01.6986	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.765,80	1.765,80	0,00
4241	2.1.2.01.7710	ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
4260	2.1.2.01.7725	GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
4261	2.1.2.01.7732	DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
4259	2.1.2.01.7739	NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA	0,00	161,50	161,50	0,00
4285	2.1.2.01.7780	SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	110,00	110,00	0,00	0,00
4290	2.1.2.01.7782	FACTORY MEDICAL LTDA	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00
4300	2.1.2.01.7795	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E	0,00	0,00	142.980,00	142.980,00
300633	2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.784.587,66	2.284.519,60	2.422.887,37	2.922.955,43
300634	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.784.587,66	2.284.519,60	2.422.887,37	2.922.955,43
3006	2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	4.240.863,84	4.713.847,00	4.389.909,80	3.916.926,64
3007	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	4.239.710,32	4.712.984,04	4.389.009,32	3.915.735,60
7	2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.369.373,48	2.532.479,51	2.547.761,04	2.384.655,01
8	2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	409,22	52.478,77	52.069,55	0,00
11	2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	488.018,35	526.129,09	285.891,03	247.780,29
32	2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	804,60	804,60	804,60	804,60
64	2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	956.056,82	1.161.319,52	1.197.595,25	992.332,55
106	2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	376.791,03	389.839,51	270.392,18	257.343,70
107	2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	48.256,82	49.933,04	34.495,67	32.819,45
3008	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.153,52	862,96	900,48	1.191,04
31	2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	344,00	630,34	630,34	344,00
124	2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	512,52	0,00	37,52	550,04
170	2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	297,00	232,62	232,62	297,00
3009	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	237.882,50	234.693,15	249.450,24	252.639,59
3010	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	237.882,50	234.693,15	249.450,24	252.639,59
12	2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	96.238,77	96.298,35	94.879,99	94.820,41
13	2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	61.558,80	61.646,74	61.353,88	61.265,94
14	2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	61.582,44	57.401,16	74.362,66	78.543,94
15	2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	15.885,57	15.860,62	16.148,07	16.173,02
470	2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	2.616,92	3.486,28	2.705,64	1.836,28
3012	2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	37.103,00	0,00	9.068.055,17	9.105.158,17
3013	2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	37.103,00	0,00	9.068.055,17	9.105.158,17
658	2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	37.103,00	0,00	0,00	37.103,00

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3419	2.1.6.01.0004	ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO	0,00	0,00	9.068.055,17	9.068.055,17
3014	2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.205.390,61	116.003,74	116.003,74	1.205.390,61
3015	2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.205.390,61	115.902,03	115.902,03	1.205.390,61
251	2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	897,82	0,00	0,00	897,82
821	2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	4.546,93	4.546,93	0,00
822	2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.204.492,79	107.560,85	107.560,85	1.204.492,79
823	2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	3.794,25	3.794,25	0,00
300870	2.1.7.02	PARCELAMENTOS	0,00	101,71	101,71	0,00
300871	2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	101,71	101,71	0,00
3016	2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.065.718,18	595.938,42	890.770,22	5.360.549,98
3017	2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.065.718,18	524.179,57	459.978,66	5.001.517,27
380	2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.703.844,28	488.141,51	440.537,47	3.656.240,24
381	2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.028.527,92	27.224,40	14.911,89	1.016.215,41
382	2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	296.307,54	7.834,35	4.026,03	292.499,22
383	2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	37.038,44	979,31	503,27	36.562,40
3018	2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	71.758,85	430.791,56	359.032,71
465	2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	52.496,25	314.958,57	262.462,32
466	2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.551,65	87.500,43	72.948,78
467	2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.187,51	25.184,50	20.996,99
468	2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	523,44	3.148,06	2.624,62
3019	2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	11.610.159,82	14.119.875,33	15.103.203,32	12.593.487,81
3020	2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	11.610.159,82	14.119.875,33	15.103.203,32	12.593.487,81
1708	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	11.610.159,82	14.119.875,33	15.103.203,32	12.593.487,81
3021	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.087.002,82	308.064,01	118.038,14	9.896.976,95
3022	2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.766.759,12	0,00	0,00	6.766.759,12
3023	2.2.2.01	AÇÕES JUDICIAIS	6.766.759,12	0,00	0,00	6.766.759,12
4371	2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	6.766.759,12	0,00	0,00	6.766.759,12
300138	2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO	3.320.243,70	308.064,01	118.038,14	3.130.217,83
300139	2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.	3.320.243,70	308.064,01	118.038,14	3.130.217,83
300142	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	3.320.243,70	308.064,01	118.038,14	3.130.217,83
3024	2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE	384.505,35	847.056,76	801.488,01	338.936,60
3025	2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	384.505,35	847.056,76	801.488,01	338.936,60
3026	2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	384.505,35	847.056,76	801.488,01	338.936,60
1725	2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	384.505,35	847.056,76	801.488,01	338.936,60
3033	2.9	PASSIVO COMPENSADO	20.658.577,54	0,00	0,00	20.658.577,54
3034	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	20.658.577,54	0,00	0,00	20.658.577,54
3594	2.9.1.02	BENS CEDIDOS	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
4387	2.9.1.02.0001	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
3595	2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	6.234.642,78	0,00	0,00	6.234.642,78
3610	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	6.234.642,78	0,00	0,00	6.234.642,78
6001	3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-10.320.137,98	0,00	0,00	-10.320.137,98
6002	3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	-10.320.137,98	0,00	0,00	-10.320.137,98
6003	3.1.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	-10.320.137,98	0,00	0,00	-10.320.137,98
379	3.1.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	-10.320.137,98	0,00	0,00	-10.320.137,98
6012	3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	10.320.137,98	0,00	0,00	10.320.137,98
6013	3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	10.320.137,98	0,00	0,00	10.320.137,98
6014	3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	10.320.137,98	0,00	0,00	10.320.137,98
1301	3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	10.320.137,98	0,00	0,00	10.320.137,98
4000	4	RECEITAS	142.565.374,74	6.200,00	12.856.934,04	155.416.108,78
4001	4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	142.329.976,98	6.200,00	12.756.360,76	155.080.137,74
4002	4.1.1	SUBVENÇÕES	141.015.108,57	6.200,00	12.724.097,81	153.733.006,38
4003	4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	141.015.108,57	6.200,00	12.724.097,81	153.733.006,38
1431	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	141.015.108,57	6.200,00	12.724.097,81	153.733.006,38
4005	4.1.2	DOAÇÕES	1.314.868,41	0,00	32.262,95	1.347.131,36
4006	4.1.2.01	DOAÇÕES.	1.314.868,41	0,00	32.262,95	1.347.131,36
190	4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE	1.314.859,43	0,00	32.262,95	1.347.122,38
191	4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE	8,98	0,00	0,00	8,98
4007	4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	154.342,76	0,00	100.573,28	254.916,04
4008	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	85.266,37	0,00	26.057,54	111.323,91

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4016	4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	85.266,37	0,00	26.057,54	111.323,91
1432	4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	36.109,22	0,00	3.667,59	39.776,81
4173	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA	49.157,15	0,00	22.389,95	71.547,10
4017	4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	69.076,39	0,00	74.515,74	143.592,13
4018	4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	69.076,39	0,00	74.515,74	143.592,13
846	4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	69.006,84	0,00	74.515,74	143.522,58
847	4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	69,55	0,00	0,00	69,55
300165	4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	81.055,00	0,00	0,00	81.055,00
300166	4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	81.055,00	0,00	0,00	81.055,00
4024	4.4.1.04	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG	81.055,00	0,00	0,00	81.055,00
4025	4.4.1.04.0001	EMENDAS PARLAMENTARES - HGG	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4026	4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
5000	5	DESPESAS	142.565.374,74	15.221.623,21	2.370.889,17	155.416.108,78
5001	5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	59.671.278,24	5.436.316,35	187.379,09	64.920.215,50
5002	5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	57.504.402,21	5.094.880,62	38.544,30	62.560.738,53
5003	5.1.2.01	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS RECURSOS	9.491,79	0,00	0,00	9.491,79
21	5.1.2.01.0004	COMISSÕES RECURSOS PRÓPRIOS	9.491,79	0,00	0,00	9.491,79
5010	5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	57.494.910,42	5.094.880,62	38.544,30	62.551.246,74
1312	5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	26.149.078,94	2.167.519,03	0,00	28.316.597,97
1313	5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	3.030.333,24	314.958,57	0,00	3.345.291,81
1314	5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	4.364.470,58	440.537,47	0,00	4.805.008,05
1318	5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	15.541,80	1.258,02	0,00	16.799,82
1320	5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	407.966,80	26.092,40	0,00	434.059,20
1322	5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	48.835,20	0,00	0,00	48.835,20
1323	5.1.2.08.0012	DIÁRIAS DE VIAGEM HGG	640,00	0,00	0,00	640,00
1324	5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	3.303,67	100,00	0,00	3.403,67
1325	5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.559.777,17	132.230,08	0,00	1.692.007,25
1326	5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	2.187.987,46	124.695,73	0,00	2.312.683,19
1327	5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-471.459,36	0,00	38.544,30	-510.003,66
1328	5.1.2.08.0017	FGTS HGG	3.787.898,99	286.592,03	0,00	4.074.491,02
1329	5.1.2.08.0018	INSS HGG	11.394.872,87	964.348,73	0,00	12.359.221,60
1330	5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	117.703,63	8.646,17	0,00	126.349,80
1332	5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	287.108,77	0,00	0,00	287.108,77
1334	5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	1.145.828,11	97.884,57	0,00	1.243.712,68
1335	5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	924.074,01	84.122,59	0,00	1.008.196,60
1337	5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	147.726,78	9.280,81	0,00	157.007,59
1338	5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	431.381,88	36.470,78	0,00	467.852,66
1339	5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	54.150,10	8.396,38	0,00	62.546,48
1340	5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. /	33.489,39	0,00	0,00	33.489,39
1341	5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	192.370,31	19.935,63	0,00	212.305,94
1645	5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	1.091.583,31	119.250,00	0,00	1.210.833,31
2921	5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	36.719,02	2.689,37	0,00	39.408,39
4213	5.1.2.08.0037	RATEIO FOLHA CSC - HGG	553.527,75	249.872,26	0,00	803.400,01
5011	5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.166.876,03	341.435,73	148.834,79	2.359.476,97
5019	5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	2.166.876,03	341.435,73	148.834,79	2.359.476,97
1344	5.1.3.08.0001	RPA HGG	25.448,61	0,00	0,00	25.448,61
1519	5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE	2.141.427,42	341.435,73	148.834,79	2.334.028,36
5021	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.644.275,03	5.395.940,08	961.737,81	51.078.477,30
5022	5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.644.275,03	5.395.940,08	961.737,81	51.078.477,30
5023	5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO,	6.877.840,65	884.408,08	258.617,32	7.503.631,41
33	5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	268.450,71	2.802,82	0,00	271.253,53
46	5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	1.514.131,47	260.549,66	0,00	1.774.681,13
68	5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	1.354.868,69	222.987,90	114.524,40	1.463.332,19
70	5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	151.312,92	13.860,39	3.794,25	161.379,06
86	5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	59.755,87	843,96	0,00	60.599,83
88	5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	6.398,62	458,57	0,00	6.857,19
89	5.2.1.01.0009	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
119	5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
155	5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	4.853,00	0,00	0,00	4.853,00

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
156	5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	10.100,00	350,00	0,00	10.450,00
158	5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	128.919,44	3.103,00	0,00	132.022,44
182	5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-124.493,80	0,03	234,11	-124.727,88
217	5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	337.973,35	30.835,81	0,00	368.809,16
221	5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.625.572,40	261.091,27	121.800,01	1.764.863,66
277	5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	93.544,55	1.720,43	0,00	95.264,98
287	5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	22.890,42	0,00	0,00	22.890,42
719	5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	86.872,77	13.376,22	6.042,60	94.206,39
1101	5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	2.815,45	0,00	0,00	2.815,45
1305	5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE	256.507,71	18.625,53	1.705,47	273.427,77
1717	5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	873.548,69	32.634,88	0,00	906.183,57
300363	5.2.1.01.0029	HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS	920,00	0,00	0,00	920,00
300669	5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	123.402,22	21.032,96	10.516,48	133.918,70
300860	5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	60,00	0,00	0,00	60,00
300878	5.2.1.01.0034	CORREIOS	4.936,17	134,65	0,00	5.070,82
5024	5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.534,93	0,00	0,00	56.534,93
36	5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.225,78	0,00	0,00	2.225,78
1170	5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	10.059,15	0,00	0,00	10.059,15
301322	5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	44.250,00	0,00	0,00	44.250,00
5025	5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.585.930,18	1.390.988,39	683.520,51	9.293.398,06
71	5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	150,00	885,00	0,00	1.035,00
72	5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
73	5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	102.408,63	13.940,20	0,00	116.348,83
75	5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	5.233,74	0,00	0,00	5.233,74
91	5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	2.661.258,77	385.590,25	196.750,79	2.850.098,23
92	5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	5.614.713,26	954.966,26	473.925,08	6.095.754,44
149	5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	75.937,45	5.357,26	0,00	81.294,71
186	5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	206.553,63	18.737,27	0,00	225.290,90
268	5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	53.865,96	7.482,03	0,00	61.347,99
665	5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	31.854,04	4.030,12	0,00	35.884,16
300785	5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-169.005,30	0,00	12.844,64	-181.849,94
5026	5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	407.449,00	44.620,52	9.597,66	442.471,86
76	5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	112.688,06	11.231,24	0,00	123.919,30
77	5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E	165.864,96	20.883,10	9.597,64	177.150,42
78	5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.787,21	912,92	0,00	19.700,13
80	5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,02	0,00	0,02
81	5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.707,38	115,98	0,00	1.823,36
93	5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	825,00	0,00	0,00	825,00
234	5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	107.576,39	11.477,26	0,02	119.053,63
5027	5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	96.390,26	2.170,94	0,00	98.561,20
82	5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS	60.724,60	2.170,94	0,00	62.895,54
94	5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	35.905,93	0,00	0,00	35.905,93
1282	5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-240,27	0,00	0,00	-240,27
300264	5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	29.252.740,61	3.073.752,15	10.002,32	32.316.490,44
301598	5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	39.605.956,80	3.073.752,15	0,00	42.679.708,95
301933	5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE	-10.353.216,19	0,00	10.002,32	-10.363.218,51
3634	5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO	1.367.389,40	0,00	0,00	1.367.389,40
3635	5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO	1.367.389,40	0,00	0,00	1.367.389,40
5028	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS	94.570,30	1.376,65	73,38	95.873,57
5029	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	94.570,30	1.376,65	73,38	95.873,57
5030	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	45.494,64	1.360,54	73,38	46.781,80
37	5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	30.588,82	1.360,54	0,00	31.949,36
83	5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	15.749,35	0,00	0,00	15.749,35
1146	5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-843,53	0,00	73,38	-916,91
5031	5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	49.075,66	16,11	0,00	49.091,77
85	5.3.1.02.0001	IPTU	29.031,98	0,00	0,00	29.031,98
256	5.3.1.02.0003	IPVA	66,36	6,91	0,00	73,27
694	5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	19.977,32	9,20	0,00	19.986,52
5033	5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	29.059.963,48	4.387.990,13	1.221.698,89	32.226.254,72

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5034	5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	29.059.963,48	4.387.990,13	1.221.698,89	32.226.254,72
5035	5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	12.257.164,32	1.068.241,56	21.627,29	13.303.778,59
1351	5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	5.909.938,63	552.405,72	20.744,98	6.441.599,37
1352	5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO	4.068.880,26	379.059,43	882,25	4.447.057,44
300529	5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	1.507.601,51	106.467,21	0,02	1.614.068,70
300581	5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	209.771,22	9.295,60	0,02	219.066,80
300582	5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	12.882,61	722,20	0,01	13.604,80
300583	5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	560.347,42	20.291,40	0,01	580.638,81
301412	5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT.	-12.257,33	0,00	0,00	-12.257,33
5036	5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS	2.353.113,48	370.043,61	163.485,28	2.559.671,81
1366	5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	2.353.113,49	370.043,61	163.485,28	2.559.671,82
300787	5.4.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E	-0,01	0,00	0,00	-0,01
5037	5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.362.523,25	1.439.960,98	39.969,00	6.762.515,23
1367	5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	1.155.733,39	80.314,54	0,00	1.236.047,93
1368	5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.856.336,88	1.333.958,48	39.969,00	5.150.326,36
1369	5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E	356.017,29	25.687,96	0,00	381.705,25
300788	5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT.	-5.564,31	0,00	0,00	-5.564,31
5038	5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	2.339.000,71	394.836,79	350.551,26	2.383.286,24
1400	5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO	13.802,74	780,12	0,00	14.582,86
1403	5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.847.035,04	342.340,65	348.312,34	1.841.063,35
1404	5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS	448,54	0,00	0,00	448,54
1406	5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	416.925,99	32.309,71	2.238,92	446.996,78
1932	5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	163.798,29	19.030,81	0,00	182.829,10
300080	5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA -	31.260,01	375,50	0,00	31.635,51
300789	5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	-134.269,90	0,00	0,00	-134.269,90
5039	5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	4.994.020,48	863.131,80	500.068,06	5.357.084,22
1543	5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	4.994.020,48	863.131,80	500.068,06	5.357.084,22
301718	5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	1.754.141,24	251.775,39	145.998,00	1.859.918,63
301719	5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	1.754.141,24	251.775,39	145.998,00	1.859.918,63
300531	5.8	PROVISÕES	6.713.759,12	0,00	0,00	6.713.759,12
300532	5.8.1	PROVISÕES	6.713.759,12	0,00	0,00	6.713.759,12
300552	5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	6.713.759,12	0,00	0,00	6.713.759,12
300553	5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	6.713.759,12	0,00	0,00	6.713.759,12
5040	5.9	PERDAS EM REAJUSTE DE VALOR PRESENTE	381.528,57	0,00	0,00	381.528,57
5041	5.9.1	PERDAS DE IMOBILIZADO	381.528,57	0,00	0,00	381.528,57
5043	5.9.1.02	PERDAS DE IMOBILIZADO	381.528,57	0,00	0,00	381.528,57
1952	5.9.1.02.0001	BAIXA POR DEVOLUÇÃO	376.963,27	0,00	0,00	376.963,27
1953	5.9.1.02.0002	BAIXA POR OBSOLÊNCIA	229,00	0,00	0,00	229,00
1956	5.9.1.02.0005	BAIXA POR SINISTRO	4.336,30	0,00	0,00	4.336,30
			0,00	115.007.472,63	115.007.472,63	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