

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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	71.787.394,99	71.803.371,61	72.533.072,24	71.057.694,36
2001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.606.071,87	71.473.656,56	72.372.960,83	48.706.767,60
2002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.167.609,28	37.206.929,30	36.560.594,31	23.813.944,27
2003	1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	396,10	4.000,00	2.000,00	2.396,10
1	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	396,10	4.000,00	2.000,00	2.396,10
2004	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	43.081,75	24.670.457,06	24.680.147,97	33.390,84
3903	1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	9.690,91	24.670.434,49	24.680.125,40	0,00
1308	1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG	0,00	22,57	22,57	0,00
3910	1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ.	33.390,84	0,00	0,00	33.390,84
2005	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	23.124.131,43	12.532.472,24	11.878.446,34	23.778.157,33
3993	1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	9.540.580,10	15.169,53	158.895,00	9.396.854,63
3908	1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	2.335.523,02	464.982,43	629.248,05	2.171.257,40
4172	1.1.1.03.0051	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	11.248.028,31	12.052.320,28	11.090.303,29	12.210.045,30
2008	1.1.2	VALORES A RECEBER	26.273.651,46	28.606.210,62	30.019.617,77	24.860.244,31
2009	1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	203.635,65	15.675,02	3.106,13	216.204,54
263	1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	72,00	0,00	0,00	72,00
1518	1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A	4.182,27	0,00	208,37	3.973,90
300423	1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	199.381,38	15.675,02	2.897,76	212.158,64
2010	1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	13.486.442,76	13.486.442,76	0,00
1378	1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	13.486.442,76	13.486.442,76	0,00
2011	1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	13.524.449,09	12.853.029,01	13.283.182,76	13.094.295,34
1385	1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	33.148.396,52	12.853.029,01	13.283.182,76	32.718.242,77
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	12.545.566,72	2.251.063,83	3.246.886,12	11.549.744,43
301843	1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	9.563.231,74	640.080,45	21.973,33	10.181.338,86
3422	1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS -	2.995.906,89	1.610.983,38	3.224.912,79	1.381.977,48
302823	1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR -	-13.571,91	0,00	0,00	-13.571,91
2019	1.1.3	ADIANTAMENTOS	164.811,13	20.843,33	153.075,44	32.579,02
2020	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	164.811,13	20.843,33	153.075,44	32.579,02
160	1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	41.793,98	2.937,18	12.152,14	32.579,02
162	1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	123.017,15	17.906,15	140.923,30	0,00
2021	1.1.4	ESTOQUES	0,00	5.638.796,29	5.638.796,29	0,00
2022	1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	5.638.796,29	5.638.796,29	0,00
300563	1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	945.347,52	868.082,01	963.381,64	850.047,89
300564	1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	861.657,62	401.821,67	460.997,45	802.481,84
300565	1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	171.409,37	119.371,79	118.963,45	171.817,71
300566	1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	37.908,50	26.693,76	15.506,52	49.095,74
300567	1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	400,20	1.107,12	1.055,63	451,69
300568	1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	70.184,80	26.872,24	47.184,94	49.872,10
300569	1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	24.739,47	24.739,47	0,00
300570	1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	54.595,38	54.595,38	0,00
300571	1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	47.939,29	15.618,32	16.200,43	47.357,18
300572	1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	12.214,20	1.656,34	2.487,34	11.383,20
300573	1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	288.832,66	14.334,28	13.809,63	289.357,31
300574	1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	8.356,67	0,00	838,36	7.518,31
300575	1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	20.548,07	12.510,00	9.176,21	23.881,86
300576	1.1.4.01.0021	ROUPARIA	448.283,75	0,00	44,52	448.239,23
300577	1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	16.569,43	11.030,48	14.472,21	13.127,70
300580	1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	208.077,71	2.142.724,50	167.027,14	2.183.775,07
301276	1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	385.888,88	2.514,69	4.643,92	383.759,65
300767	1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-3.523.618,67	1.915.124,24	3.723.672,05	-5.332.166,48
2026	1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	877,02	877,02	0,00
2027	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	877,02	877,02	0,00
146	1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	4.030,23	0,00	877,02	3.153,21
300768	1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-4.030,23	877,02	0,00	-3.153,21
2028	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	905.647,47	171.353,57	160.111,41	916.889,63
2029	1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	743.101,16	12.992,09	1.749,93	754.343,32
2030	1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	743.101,16	12.992,09	1.749,93	754.343,32
300443	1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	601.475,90	12.992,09	1.749,93	612.718,06

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
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	158.361,48	158.361,48	17.864,31
2038	1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	17.864,31	158.361,48	158.361,48	17.864,31
1452	1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	110.053,00	110.053,00	0,00
1832	1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
300237	1.3.2.07.9998	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS -	0,00	48.308,48	48.308,48	0,00
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	21.275.675,65	158.361,48	0,00	21.434.037,13
2056	1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	21.275.675,65	158.361,48	0,00	21.434.037,13
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	6.851.740,89	158.361,48	0,00	7.010.102,37
3618	1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	6.851.740,89	158.361,48	0,00	7.010.102,37
3000	2	PASSIVO	71.787.394,99	34.011.899,73	33.282.199,10	71.057.694,36
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.665.291,16	33.092.748,48	32.508.891,96	39.081.434,64
3004	2.1.2	FORNECEDORES	6.327.295,30	9.494.572,97	9.789.239,01	6.621.961,34
3005	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.535.267,39	6.702.545,06	7.686.852,76	4.519.575,09
56	2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	9.616,50	10.709,06	10.888,17	9.795,61
135	2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	0,48	0,00	0,00	0,48
199	2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.140,00	2.280,00	1.140,00	0,00
203	2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	2.340,00	2.340,00	676,00	676,00
297	2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	8.565,75	734,30	734,30	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	11.353,91	11.353,91	0,00
398	2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	27.614,60	27.769,40	28.775,60	28.620,80
498	2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO	102,90	52,90	31,74	81,74
573	2.1.2.01.0331	REDE DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	725,00	725,00
638	2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	1.004,74	1.004,74	840,00
1046	2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
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	2.052,70	1.565,52	1.107,12	1.594,30
1132	2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	0,00	3.078,40	3.078,40
1150	2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
1207	2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	182,74	518,99	336,25	0,00
1212	2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.837,43	3.837,43	3.837,43	3.837,43
1306	2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	28.431,18	39.833,00	11.401,82	0,00
1387	2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	93.886,19	71.593,78	28.054,36	50.346,77
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	9.750,60	9.771,00	29.931,14	29.910,74
1408	2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	6.370,80	24.263,00	27.786,80	9.894,60
1413	2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
1415	2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	7.495,18	14.274,10	18.287,44	11.508,52
1427	2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
1428	2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	8.387,46	10.686,28	2.298,82	0,00
1436	2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	3.563,00	3.000,00	0,00	563,00
1442	2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	45,50	0,00	0,00	45,50
1445	2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1450	2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	2.627,42	1.289,34	1.289,34	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
1470	2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	20.804,51	14.109,95	7.108,23	13.802,79
1480	2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	13.221,55	30.221,55	25.835,55	8.835,55
1481	2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP.	0,00	436,90	436,90	0,00
1486	2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
1487	2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO	14.808,62	26.517,54	25.788,95	14.080,03
1497	2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	34.493,53	93.122,22	71.228,69	12.600,00

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
1520	2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS	238.586,29	524.060,81	285.474,52	0,00
1530	2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	25.995,00	143.119,54	117.344,54	220,00
1533	2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
1547	2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.039,36	1.039,36
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	832,80	6.742,20	8.970,19	3.060,79
1612	2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	1.107,39	1.107,39	0,00
1632	2.1.2.01.0790	LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES	0,00	8.094,56	8.094,56	0,00
1653	2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	49.536,43	34.824,45	17.910,22	32.622,20
1660	2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.959,24	30.983,31	28.197,33	17.173,26
1662	2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
1663	2.1.2.01.0819	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	2.535,04	2.535,04	0,00
1671	2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	31.475,01	51.349,91	50.223,71	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	3.903,12	3.903,12	3.903,12	3.903,12
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	23.333,00	0,00	0,00	23.333,00
1697	2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,00	400,00	16.570,00	16.170,00
1699	2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	7.010,62	7.010,62	1.023,30
1729	2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE	1.695,00	1.695,00	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	48,07	48,07	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	40.734,00	40.608,00	52.943,50	53.069,50
1780	2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	47.273,26	50.358,92	54.595,38	51.509,72
1814	2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	297,80	0,00	0,00	297,80
1815	2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
1851	2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO	3.268,40	0,00	0,00	3.268,40
1854	2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	4.136,96	0,00	0,00	4.136,96
1855	2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.942,00	1.955,00	0,00	987,00
1879	2.1.2.01.0999	ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1902	2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	115,00	0,00	0,00	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	27.157,95	27.157,95	0,00
1933	2.1.2.01.1044	CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED.	9.680,80	9.680,80	0,00	0,00
1975	2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA	169,99	2.610,71	2.440,72	0,00
20003	2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	1.045,40	0,00	10.200,00	11.245,40
2125	2.1.2.01.1126	GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2139	2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.089,76	6.179,52	3.089,76	0,00
2142	2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	5.007,90	0,00	0,00	5.007,90
2151	2.1.2.01.1152	UNIT COMERCIAL LTDA ME	915,00	915,00	0,00	0,00
2163	2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	968,80	793,10	793,10	968,80
2164	2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	600,00	1.750,88	1.750,88	600,00
2174	2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.144,41	23.144,41	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
2284	2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	21.730,00	21.730,00	0,00
2303	2.1.2.01.1291	GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	140,00	0,00	0,00	140,00
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	49.280,00	17.480,00	22.480,00	54.280,00
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	13.900,00	8.500,00	0,00	5.400,00
3268	2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	714,40	714,40	0,00
3269	2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
3273	2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM	0,00	890,25	890,25	0,00
24090	2.1.2.01.1515	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.452,87	3.452,87	0,00	0,00
24096	2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
25080	2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	1.626,17	1.626,17	0,00	0,00
26004	2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	0,00	672,50	672,50	0,00

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
26012	2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	3.747,75	4.056,50	2.028,25	1.719,50
26019	2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	292,90	0,00	0,00	292,90
26027	2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00
26028	2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	18.653,98	18.651,61	18.105,90	18.108,27
30003	2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	24.057,50	24.057,50	0,00
26050	2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
26053	2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
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	4.567,60	6.346,56	3.173,28	1.394,32
2700	2.1.2.01.1711	OREGON FARMACEUTICA LTDA	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00
2703	2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	8,10	4.876,44	4.876,44	8,10
2710	2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	1.196,00	1.196,00	600,00	600,00
2769	2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	784,00	784,00	0,00
2791	2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO	0,00	0,00	996,24	996,24
2838	2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00
2888	2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	2.523,52	3.564,21	3.564,21	2.523,52
2912	2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00
2968	2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2974	2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.176,05	125.714,05	133.825,92	26.287,92
2985	2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2996	2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	2.357,00	2.021,00	0,00	336,00
300004	2.1.2.01.2003	S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO	0,00	190,00	190,00	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	2.260,00	0,00	1.502,00	3.762,00
300039	2.1.2.01.2039	LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME	236,00	0,00	0,00	236,00
300045	2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
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
300300	2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	92.806,03	92.806,03	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	975,00	525,00	225,00	675,00
300375	2.1.2.01.2216	GFE DO BRASIL LIMITADA	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00
300500	2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	12,50	0,00	0,00	12,50
300519	2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	9.869,72	9.869,72	0,00
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	29.897,00	28.765,00	2.485,00	3.617,00
300626	2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	20.210,48	20.210,38	23.115,12	23.115,22
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	8.257,10	10.838,04	2.580,94	0,00
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	1.830,00	1.830,00	0,00
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	6.778,92	10.594,24	3.815,32	0,00
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
300867	2.1.2.01.2824	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
300868	2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	778.494,05	1.170.108,22	391.614,17
300906	2.1.2.01.2846	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS	1.045,00	1.045,00	1.080,00	1.080,00
300909	2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	0,00	12.735,00	12.803,00
300957	2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	406,00	406,00	2.604,00	2.604,00
301000	2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	12.336,25	3.996,25	1.598,50	9.938,50
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	8.085,02	15.762,25	7.677,23	0,00
301092	2.1.2.01.3039	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
301124	2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
301126	2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	375,23	375,23	0,00	0,00
301127	2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	1.625,00	3.271,34	1.646,34	0,00

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
301179	2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	35.345,38	35.825,95	480,57	0,00
301187	2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA -	1.202,90	2.405,80	1.976,90	774,00
301222	2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	3.186,62	0,00	0,00	3.186,62
301229	2.1.2.01.3175	ALFALAGOS LTDA.	0,00	1,05	10.641,99	10.640,94
301230	2.1.2.01.3176	LAÉRCIO FERREIRA NEVES - ARTIGOS DE	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
301233	2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	625.980,69	833.425,52	648.919,07	441.474,24
301264	2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	304,81	0,00	0,00	304,81
301348	2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	14.959,86	49.073,46	34.113,60	0,00
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	3.495,00	7.595,00	4.340,00	240,00
301418	2.1.2.01.3356	GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME	14,00	14,00	0,00	0,00
301432	2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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,	220.688,06	138.027,38	93.972,25	176.632,93
301462	2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	105.777,39	84.463,26	84.463,26	105.777,39
301466	2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	4.357,32	4.357,32	2.511,00	2.511,00
301476	2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	7.680,00	15.600,00	7.920,00
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
301520	2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	5.502,00	11.004,00	5.502,00	0,00
301523	2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	3.919,98	4.610,66	4.610,66	3.919,98
301549	2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	210,00	210,00	1.260,00	1.260,00
301558	2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	790,00	790,00	0,00
301572	2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO	210,00	389,06	389,06	210,00
301590	2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	299,13	299,13	0,00	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	7.478,95	7.478,95	0,00	0,00
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	0,00	999,00	999,00
301758	2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	38.218,00	38.218,00	0,00	0,00
301761	2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.633,87	1.633,87	1.665,83
301794	2.1.2.01.3716	HOSPAMED 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	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00
301832	2.1.2.01.3753	DENTAL SORRISO LTDA	0,00	27,00	27,00	0,00
301838	2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	874,49	6.856,54	6.856,54	874,49
301852	2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E	391.517,52	602.726,28	214.229,34	3.020,58
301863	2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	20.242,86	39.355,75	20.898,34	1.785,45
301881	2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
301884	2.1.2.01.3802	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	0,00	723,14	723,14	0,00
301900	2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.544,81	1.611,39	1.611,39	1.544,81
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
302014	2.1.2.01.3923	IDESAN COMERCIAL LTDA	0,00	8.129,74	8.627,48	497,74
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.	2.999,53	2.999,53	0,00	0,00
302061	2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	5.805,00	11.892,24	6.669,24	582,00
302262	2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	85.812,03	133.653,72	50.379,09	2.537,40
302283	2.1.2.01.4038	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.512,00	5.662,00	2.150,00
302401	2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO	36,00	0,00	0,00	36,00
2533	2.1.2.01.5065	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES	640,00	640,00	0,00	0,00
2535	2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	100.514,89	100.514,89	0,00
2537	2.1.2.01.5069	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	329,20	329,20	0,00	0,00
2620	2.1.2.01.5144	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS	13.162,82	23.733,78	10.570,96	0,00
2625	2.1.2.01.5148	FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-	635,00	0,00	0,00	635,00

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
2636	2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.389,69	3.389,69	0,00
2657	2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	2.650,13	2.650,13	0,00
2785	2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	17.680,00	6.664,00	6.664,00	17.680,00
302439	2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.117,20	1.117,20	0,00
302450	2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
302482	2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE	18.000,00	22.150,00	4.150,00	0,00
302660	2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	769,36	769,36	0,00	0,00
302692	2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	44.882,50	0,00	0,00	44.882,50
302700	2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	762,44	0,00	0,00	762,44
302716	2.1.2.01.5640	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
302739	2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	5.410,90	0,00	0,00	5.410,90
302761	2.1.2.01.5671	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.378,98	2.378,98	0,00
302785	2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	1.995,00	481,05	481,05	1.995,00
302957	2.1.2.01.5849	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.292,50	1.292,50
2432	2.1.2.01.5968	WZ ENGENHARIA S/S	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
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. MICELAN SANTORO QUIMICA	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00
3365	2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	332.102,06	372.602,46	194.679,68	154.179,28
3383	2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.284,90	11.656,89	4.565,23	5.193,24
3391	2.1.2.01.6194	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	7.014,00	7.014,00
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	0,00	113.562,85	113.562,85	0,00
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	0,00	538,80	538,80	0,00
3487	2.1.2.01.6289	NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
3510	2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	2.240,00	160.604,00	160.604,00	2.240,00
3752	2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	14.445,60	14.445,60	0,00	0,00
3545	2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	371,00	371,00	0,00	0,00
3563	2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E	0,00	495.268,92	495.268,92	0,00
3778	2.1.2.01.6507	LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E	1.232,01	0,00	0,00	1.232,01
3777	2.1.2.01.6508	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	9.240,14	9.240,14	0,00	0,00
3787	2.1.2.01.6521	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3793	2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	2.105,81	1.638,75	4.613,84	5.080,90
3846	2.1.2.01.6543	MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA	192,00	192,00	0,00	0,00
3852	2.1.2.01.6587	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	1.530,72	1.530,72
3815	2.1.2.01.6593	PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198	0,00	306,00	306,00	0,00
3895	2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	98,00	178,64	80,64
3825	2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	931,50	931,50	0,00
3859	2.1.2.01.6687	THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00
4131	2.1.2.01.6703	BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3893	2.1.2.01.6746	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	2.342,60	2.342,60
4215	2.1.2.01.6777	CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.563,75	0,00	0,00	1.563,75
4195	2.1.2.01.6784	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	8.294,00	14.397,00	6.103,00	0,00
4197	2.1.2.01.6793	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.216,00	2.596,00	1.380,00	0,00
3963	2.1.2.01.6802	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
3889	2.1.2.01.6861	JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4066	2.1.2.01.6903	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA	0,00	0,00	1.021,20	1.021,20
3953	2.1.2.01.6980	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	5.324,18	5.324,18	0,00	0,00
4502	2.1.2.01.7485	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4348	2.1.2.01.7832	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.977,60	1.977,60
4349	2.1.2.01.7835	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.682,64	1.682,64	0,00	0,00
4336	2.1.2.01.7848	INVOGA TECNOLOGIA E SOLUÇÃO AMBIENTAL	784,00	784,00	0,00	0,00
4368	2.1.2.01.7852	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
4395	2.1.2.01.7865	RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4397	2.1.2.01.7867	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	24.379,18	16.954,18	6.220,60	13.645,60
4399	2.1.2.01.7869	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE	0,00	19.977,00	19.977,00	0,00
4561	2.1.2.01.7887	NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	93,78	93,78	0,00
4468	2.1.2.01.7928	PM DOS REIS LTDA	4.560,00	20.405,78	15.845,78	0,00
4442	2.1.2.01.8188	FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	7.342,50	7.342,50	0,00

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
4530	2.1.2.01.8358	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	73.203,00	73.203,00
4484	2.1.2.01.8385	PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA	5.765,37	0,00	0,00	5.765,37
4511	2.1.2.01.8457	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	1.098.308,50	1.098.308,50
4513	2.1.2.01.8459	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
4514	2.1.2.01.8460	BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
4515	2.1.2.01.8461	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
4516	2.1.2.01.8462	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO	0,00	19.635,00	19.635,00	0,00
4440	2.1.2.01.8486	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA,	108.605,00	108.605,00	0,00	0,00
4439	2.1.2.01.8487	JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
4496	2.1.2.01.8523	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO,	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00
4417	2.1.2.01.8585	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
4435	2.1.2.01.8845	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	9.041,62	12.241,39	3.460,32	260,55
4429	2.1.2.01.8858	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
4557	2.1.2.01.8967	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	456,00	912,00	456,00
4556	2.1.2.01.8969	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	12.898,15	12.908,41	10,26
4555	2.1.2.01.8970	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
4547	2.1.2.01.8978	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
4578	2.1.2.01.9869	BUENO EVENTOS LOCACOES E SERVIÇOS	0,00	400,00	400,00	0,00
4460	2.1.2.01.9898	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	798,00	798,00	0,00
300633	2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.792.027,91	2.792.027,91	2.102.386,25	2.102.386,25
300634	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.792.027,91	2.792.027,91	2.102.386,25	2.102.386,25
3006	2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	4.064.421,90	4.647.727,08	5.022.942,34	4.439.637,16
3007	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	4.063.548,27	4.645.121,34	5.020.600,12	4.439.027,05
7	2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.507.548,23	2.691.224,25	2.826.041,12	2.642.365,10
8	2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	10.911,55	110.336,13	115.984,18	16.559,60
11	2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	251.912,97	298.015,69	362.118,25	316.015,53
32	2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	774,80	6.771,89	64.160,00	58.162,91
64	2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.000.381,42	1.223.524,56	1.311.255,35	1.088.112,21
106	2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	259.178,64	279.786,56	302.213,89	281.605,97
107	2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	32.840,66	35.462,26	38.827,33	36.205,73
3008	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	873,63	2.605,74	2.342,22	610,11
31	2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	344,00	1.983,56	1.639,56	0,00
124	2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	529,63	17,11	97,59	610,11
170	2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	605,07	605,07	0,00
3009	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	270.177,02	211.964,23	301.899,98	360.112,77
3010	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	270.177,02	211.964,23	301.899,98	360.112,77
12	2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	102.507,79	104.542,16	105.037,57	103.003,20
13	2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	71.973,70	37.154,18	85.211,44	120.030,96
14	2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	77.486,61	50.487,14	87.573,22	114.572,69
15	2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	17.153,28	18.725,11	23.022,11	21.450,28
470	2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	1.055,64	1.055,64	1.055,64	1.055,64
3012	2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	101.103,00	64.000,00	0,00	37.103,00
3013	2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	101.103,00	64.000,00	0,00	37.103,00
658	2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	101.103,00	64.000,00	0,00	37.103,00
3014	2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.580.650,45	632.413,71	257.153,87	1.205.390,61
3015	2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.580.650,45	632.413,71	257.153,87	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	375.259,84	502.967,44	127.707,60	0,00
822	2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.204.492,79	126.048,35	126.048,35	1.204.492,79
823	2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	3.383,92	3.383,92	0,00
301943	2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	14,00	14,00	0,00
3016	2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.711.671,56	248.484,58	992.616,95	7.455.803,93
3017	2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.305.240,01	230.437,45	580.944,79	5.655.747,35
380	2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.878.269,52	230.437,45	486.667,50	4.134.499,57
381	2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.077.926,23	0,00	71.216,58	1.149.142,81
382	2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	310.261,56	0,00	20.498,41	330.759,97
383	2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	38.782,70	0,00	2.562,30	41.345,00
3018	2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.406.431,55	18.047,13	411.672,16	1.800.056,58
465	2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.028.138,33	18.047,13	305.797,35	1.315.888,55

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
466	2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	285.760,77	0,00	79.977,29	365.738,06
467	2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	82.251,07	0,00	23.020,01	105.271,08
468	2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.281,38	0,00	2.877,51	13.158,89
3019	2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	20.609.971,93	17.793.585,91	16.145.039,81	18.961.425,83
3020	2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	20.609.971,93	17.793.585,91	16.145.039,81	18.961.425,83
1708	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	20.609.971,93	17.793.585,91	16.145.039,81	18.961.425,83
3021	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.810.216,19	0,00	132.674,02	9.942.890,21
3022	2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.801.564,62	0,00	0,00	6.801.564,62
3023	2.2.2.01	AÇÕES JUDICIAIS	6.801.564,62	0,00	0,00	6.801.564,62
4371	2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	6.801.564,62	0,00	0,00	6.801.564,62
300138	2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO	3.008.651,57	0,00	132.674,02	3.141.325,59
300139	2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.	3.008.651,57	0,00	132.674,02	3.141.325,59
300142	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	3.008.651,57	0,00	132.674,02	3.141.325,59
3024	2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE	1.036.211,99	919.151,25	482.271,64	599.332,38
3025	2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	1.036.211,99	919.151,25	482.271,64	599.332,38
3026	2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	1.036.211,99	919.151,25	482.271,64	599.332,38
1725	2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	1.036.211,99	919.151,25	482.271,64	599.332,38
3033	2.9	PASSIVO COMPENSADO	21.275.675,65	0,00	158.361,48	21.434.037,13
3034	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	21.275.675,65	0,00	158.361,48	21.434.037,13
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	6.851.740,89	0,00	158.361,48	7.010.102,37
3610	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	6.851.740,89	0,00	158.361,48	7.010.102,37
4000	4	RECEITAS	52.047.716,26	0,00	14.247.093,60	66.294.809,86
4001	4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	51.752.157,16	0,00	13.978.552,13	65.730.709,29
4002	4.1.1	SUBVENÇÕES	51.227.576,44	0,00	13.797.979,84	65.025.556,28
4003	4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	51.227.576,44	0,00	13.797.979,84	65.025.556,28
1431	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	51.227.576,44	0,00	13.797.979,84	65.025.556,28
4005	4.1.2	DOAÇÕES	524.580,72	0,00	180.572,29	705.153,01
4006	4.1.2.01	DOAÇÕES.	524.580,72	0,00	180.572,29	705.153,01
190	4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE	524.576,55	0,00	180.572,26	705.148,81
191	4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE	4,17	0,00	0,03	4,20
4007	4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	285.659,15	0,00	268.184,47	553.843,62
4008	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	95.981,08	0,00	62.918,40	158.899,48
4016	4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	95.981,08	0,00	62.918,40	158.899,48
1432	4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	28.041,58	0,00	18.108,61	46.150,19
4173	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA	67.939,50	0,00	44.809,79	112.749,29
4017	4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	189.678,07	0,00	205.266,07	394.944,14
4018	4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	189.678,07	0,00	205.266,07	394.944,14
846	4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	189.678,07	0,00	204.935,42	394.613,49
847	4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	330,65	330,65
300165	4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.899,95	0,00	357,00	10.256,95
300166	4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.899,95	0,00	357,00	10.256,95
4024	4.4.1.04	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG	9.899,95	0,00	357,00	10.256,95
4026	4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	9.899,95	0,00	357,00	10.256,95
5000	5	DESPESAS	52.047.716,26	17.742.236,03	3.495.142,43	66.294.809,86
5001	5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	21.498.228,23	6.428.678,87	179.047,05	27.747.860,05
5002	5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	20.445.300,60	5.987.314,80	30.195,15	26.402.420,25
5010	5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	20.445.300,60	5.987.314,80	30.195,15	26.402.420,25
1312	5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	8.976.752,32	2.540.323,09	0,00	11.517.075,41
1313	5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.110.871,42	305.797,35	0,00	1.416.668,77
1314	5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	1.487.858,78	486.667,50	0,00	1.974.526,28
1318	5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	5.063,40	1.289,34	0,00	6.352,74
1320	5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	117.286,80	28.775,60	0,00	146.062,40
1324	5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	359,00	50,00	0,00	409,00
1325	5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	576.581,21	173.958,11	0,00	750.539,32
1326	5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	476.590,90	93.621,89	0,00	570.212,79
1327	5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-141.669,08	0,00	30.195,15	-171.864,23

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
1328	5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.184.628,55	366.021,62	0,00	1.550.650,17
1329	5.1.2.08.0018	INSS HGG	3.828.891,41	1.083.798,62	0,00	4.912.690,03
1330	5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	15.077,57	1.107,39	0,00	16.184,96
1332	5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	12.020,12	18.983,83	0,00	31.003,95
1334	5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	395.072,70	113.240,80	0,00	508.313,50
1335	5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	337.710,36	87.675,79	0,00	425.386,15
1337	5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	32.170,72	22.667,47	0,00	54.838,19
1338	5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	144.611,92	41.645,54	0,00	186.257,46
1339	5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	8.396,38	7.067,93	0,00	15.464,31
1341	5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	72.188,49	24.171,69	0,00	96.360,18
1645	5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	481.250,00	137.333,33	0,00	618.583,33
2921	5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	12.565,08	3.061,93	0,00	15.627,01
4213	5.1.2.08.0037	RATEIO FOLHA CSC - HGG	1.311.022,55	450.055,98	0,00	1.761.078,53
5011	5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.052.927,63	441.364,07	148.851,90	1.345.439,80
5019	5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	1.052.927,63	441.364,07	148.851,90	1.345.439,80
1344	5.1.3.08.0001	RPA HGG	9.660,60	0,00	17,11	9.643,49
1347	5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	7.183,96	2.309,13	0,00	9.493,09
1349	5.1.3.08.0006	ENCARGOS S/ RPA HGG	0,10	0,00	0,00	0,10
1519	5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE	1.036.082,97	439.054,94	148.834,79	1.326.303,12
5021	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.496.925,29	6.013.946,25	1.716.498,35	22.794.373,19
5022	5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.496.925,29	6.013.946,25	1.716.498,35	22.794.373,19
5023	5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO,	3.433.544,23	927.057,87	384.808,30	3.975.793,80
33	5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	221.473,06	22.530,01	4.950,00	239.053,07
46	5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	516.271,12	246.217,23	116.388,65	646.099,70
68	5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	1.679.058,93	247.728,10	120.740,40	1.806.046,63
70	5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	40.650,94	14.067,08	2.191,95	52.526,07
86	5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.192,80	1.176,46	0,00	9.369,26
88	5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	1.775,10	458,57	0,00	2.233,67
119	5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
155	5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	400,00	397,00	0,00	797,00
156	5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.280,00	800,00	0,00	4.080,00
158	5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	3.119,48	174,34	0,00	3.293,82
182	5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-71.229,19	0,00	251,60	-71.480,79
217	5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	102.810,18	14.772,41	0,00	117.582,59
221	5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	557.274,77	264.919,02	121.800,00	700.393,79
277	5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	41.235,62	919,38	0,00	42.155,00
287	5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	15.260,28	3.815,07	0,00	19.075,35
719	5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	29.152,74	13.643,36	6.263,75	36.532,35
1101	5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	1.892,95	418,45	0,00	2.311,40
1305	5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE	65.974,77	33.786,29	1.705,47	98.055,59
1717	5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	144.171,52	34.202,14	0,00	178.373,66
300669	5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	42.065,92	21.032,96	10.516,48	52.582,40
300860	5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	160,16	0,00	0,00	160,16
300878	5.2.1.01.0034	CORREIOS	553,08	0,00	0,00	553,08
5024	5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33,52	10.363,75	0,00	10.397,27
36	5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	4,60	4,60	0,00	9,20
1170	5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	10.359,15	0,00	10.359,15
1171	5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	28,92	0,00	0,00	28,92
5025	5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.610.805,64	1.851.786,85	666.212,51	3.796.379,98
71	5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	935,00	0,00	0,00	935,00
72	5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	240,00	0,00	240,00
73	5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	33.916,76	6.362,87	344,00	39.935,63
75	5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	120,00	0,00	0,00	120,00
91	5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	684.072,51	833.519,73	196.750,79	1.320.841,45
92	5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.852.697,89	918.721,25	455.289,97	2.316.129,17
149	5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	19.534,51	3.790,00	0,00	23.324,51
186	5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	50.462,21	8.665,66	0,00	59.127,87
268	5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	7.571,49	0,00	0,00	7.571,49
665	5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	11.498,33	80.487,34	0,00	91.985,67

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
300785	5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-50.003,06	0,00	13.827,75	-63.830,81
5026	5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	147.447,11	47.275,62	25.340,41	169.382,32
76	5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47.967,80	15.109,96	9,12	63.068,64
77	5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E	49.775,26	21.951,49	25.331,29	46.395,46
78	5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.994,17	931,50	0,00	9.925,67
80	5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,02	0,00	0,00	0,02
81	5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	467,94	106,46	0,00	574,40
93	5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	186,00	0,00	0,00	186,00
234	5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	40.055,92	9.176,21	0,00	49.232,13
5027	5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	35.364,57	7.188,40	56,68	42.496,29
82	5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS	28.564,57	5.488,40	0,00	34.052,97
94	5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.800,00	1.700,00	0,00	8.500,00
1282	5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	56,68	-56,68
300264	5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	12.022.560,22	3.011.912,28	640.080,45	14.394.392,05
301598	5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	12.032.562,54	3.011.912,28	0,00	15.044.474,82
301933	5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE	-10.002,32	0,00	640.080,45	-650.082,77
3634	5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO	247.170,00	158.361,48	0,00	405.531,48
3638	5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO	247.170,00	158.361,48	0,00	405.531,48
5028	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS	17.247,69	5.567,82	269,56	22.545,95
5029	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	17.247,69	5.567,82	269,56	22.545,95
5030	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.983,62	2.305,35	269,56	9.019,41
37	5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	6.373,76	2.210,11	0,00	8.583,87
83	5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	831,70	95,24	0,00	926,94
1146	5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-221,84	0,00	269,56	-491,40
5031	5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.264,07	3.262,47	0,00	13.526,54
85	5.3.1.02.0001	IPTU	7.570,74	2.523,57	0,00	10.094,31
256	5.3.1.02.0003	IPVA	6,91	0,00	0,00	6,91
694	5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.686,42	738,90	0,00	3.425,32
5033	5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	12.035.315,05	5.294.043,09	1.599.327,47	15.730.030,67
5034	5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	12.035.315,05	5.294.043,09	1.599.327,47	15.730.030,67
5035	5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	4.799.707,86	1.607.687,56	11.042,06	6.396.353,36
1351	5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	2.069.370,44	963.006,57	9.975,09	3.022.401,92
1352	5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO	1.664.728,81	461.970,45	127,28	2.126.571,98
300529	5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	910.437,33	118.963,45	0,00	1.029.400,78
300581	5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	51.995,19	15.506,52	0,00	67.501,71
300582	5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	4.259,59	1.055,63	0,00	5.315,22
300583	5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	98.916,50	47.184,94	0,00	146.101,44
301412	5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT.	0,00	0,00	939,69	-939,69
5036	5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS	969.540,44	445.845,43	148.030,08	1.267.355,79
1366	5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	969.541,04	445.845,43	148.030,08	1.267.356,39
300787	5.4.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E	-0,60	0,00	0,00	-0,60
5037	5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.412.016,31	833.550,73	118.977,04	4.126.590,00
1367	5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	396.112,91	243.669,95	94.263,86	545.519,00
1368	5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.931.268,62	576.071,15	24.713,17	3.482.626,60
1369	5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E	84.634,78	13.809,63	0,01	98.444,40
5038	5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	876.117,77	485.007,70	175.144,17	1.185.981,30
1400	5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO	2.422,31	838,36	0,00	3.260,67
1403	5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	661.000,94	388.430,03	174.156,17	875.274,80
1404	5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS	224,27	0,00	0,00	224,27
1406	5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	146.543,25	54.595,38	0,00	201.138,63
1932	5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	62.224,58	27.169,47	0,00	89.394,05
300080	5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA -	3.702,42	13.974,46	988,00	16.688,88
5039	5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	1.494.125,89	1.670.176,28	1.000.136,12	2.164.166,05
1543	5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	1.494.125,89	1.670.176,28	1.000.136,12	2.164.166,05
301718	5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	483.806,78	251.775,39	145.998,00	589.584,17
301719	5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	483.806,78	251.775,39	145.998,00	589.584,17
			0,00	123.557.507,37	123.557.507,37	0,00

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:
Consolidado

Total : 586 Contas
Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador