

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.689.339,76</b>	<b>38.411.313,05</b>	<b>31.097.369,04</b>	<b>33.003.283,77</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.325.191,32</b>	<b>38.303.079,26</b>	<b>30.997.887,01</b>	<b>27.630.383,57</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.873.611,92</b>	<b>5.051.474,42</b>	<b>10.607.182,37</b>	<b>4.317.903,97</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.412,57</b>	<b>3.809,96</b>	<b>4.736,91</b>	<b>485,62</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.412,57	3.809,96	4.736,91	485,62
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.209.290,32</b>	<b>4.161.127,96</b>	<b>9.907.130,19</b>	<b>3.463.288,09</b>
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	9.226.459,82	4.141.319,28	9.902.457,00	3.465.322,10
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	40,38	2.597,80	105,30	2.532,88
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-17.210,88	17.210,88	4.567,89	-4.567,89
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>662.909,03</b>	<b>886.536,50</b>	<b>695.315,27</b>	<b>854.130,26</b>
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	662.909,03	886.536,50	695.315,27	854.130,26
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>10.056.114,68</b>	<b>29.568.279,28</b>	<b>16.424.435,37</b>	<b>23.199.958,59</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>155.416,66</b>	<b>13.541,61</b>	<b>50.548,60</b>	<b>118.409,67</b>
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	33.411,40	0,00	2.597,80	30.813,60
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	1.065,34	150,41	0,00	1.215,75
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	120.939,92	13.391,20	47.950,80	86.380,32
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>141.675,98</b>	<b>3.322.587,03</b>	<b>3.322.587,03</b>	<b>141.675,98</b>
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	141.675,98	3.322.587,03	3.322.587,03	141.675,98
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>7.811.201,11</b>	<b>24.572.336,69</b>	<b>9.708.428,63</b>	<b>22.675.109,17</b>
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	42.873.456,92	9.796.610,03	9.708.428,63	42.961.638,32
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-35.062.255,81	14.775.726,66	0,00	-20.286.529,15
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.947.820,93</b>	<b>1.659.813,95</b>	<b>3.342.871,11</b>	<b>264.763,77</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.482.060,75	0,00	667.362,49	814.698,26
1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	1.904.818,26	1.001.281,94	2.675.508,62	230.591,58
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-1.439.058,08	658.532,01	0,00	-780.526,07
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>393.953,68</b>	<b>21.132,72</b>	<b>304.058,61</b>	<b>111.027,79</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>393.953,68</b>	<b>21.132,72</b>	<b>304.058,61</b>	<b>111.027,79</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	105.905,98	2.596,75	4.798,92	103.703,81
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	279.295,94	18.535,97	290.507,93	7.323,98
1.1.3.01.0007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	8.751,76	0,00	8.751,76	0,00
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.135,45</b>	<b>3.661.135,45</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.135,45</b>	<b>3.661.135,45</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	606.240,88	495.865,41	432.573,58	669.532,71
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	583.038,75	341.708,17	212.190,94	712.555,98
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	135.529,04	244.763,02	244.544,71	135.747,35
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	56.201,85	587,92	16.202,32	40.587,45
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	553,05	1.410,17	1.963,22	0,00
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	76.956,97	37.287,29	58.023,41	56.220,85
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	8.539,36	11.024,83	11.615,99	7.948,20
1.1.4.01.0015	GAS GLP	81.556,35	26.278,35	107.834,70	0,00
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	43.226,17	17.171,43	15.485,98	44.911,62
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	9.457,88	3.743,34	2.456,63	10.744,59
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	245.216,58	25.167,49	36.651,98	233.732,09
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	15.050,73	7,37	570,80	14.487,30
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	16.750,23	9.027,89	8.636,90	17.141,22
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	107.448,36	72.505,00	50,00	179.903,36
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.204,26	99,69	0,00	10.303,95
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.244,27	1.244,27	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	223.136,70	0,00	0,00	223.136,70
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	866.181,73	677.780,23	545.418,15	998.543,81
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-3.085.288,89	1.695.463,58	1.965.671,87	-3.355.497,18
<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>1.511,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17,82</b>	<b>1.493,22</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.511,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17,82</b>	<b>1.493,22</b>
1.1.5.01.0001	FGTS A RECUPERAR	17,82	0,00	17,82	0,00
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	1.493,22	0,00	0,00	1.493,22
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,39</b>	<b>1.057,39</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,39</b>	<b>1.057,39</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	7.468,88	0,00	1.050,61	6.418,27

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	13,77	0,00	6,78	6,99
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-7.482,65	1.057,39	0,00	-6.425,26
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>496.895,06</b>	<b>108.233,79</b>	<b>99.482,03</b>	<b>505.646,82</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>312.173,41</b>	<b>8.751,76</b>	<b>0,00</b>	<b>320.925,17</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>312.173,41</b>	<b>8.751,76</b>	<b>0,00</b>	<b>320.925,17</b>
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	170.548,15	8.751,76	0,00	179.299,91
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>40.039,65</b>	<b>99.482,03</b>	<b>99.482,03</b>	<b>40.039,65</b>
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>40.039,65</b>	<b>99.482,03</b>	<b>99.482,03</b>	<b>40.039,65</b>
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	40.039,65	0,00	0,00	40.039,65
1.3.2.07.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG	0,00	99.482,03	99.482,03	0,00
<b>1.3.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>144.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.682,00</b>
<b>1.3.5.03</b>	<b>INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>144.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.682,00</b>
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
<b>1.9</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>4.867.253,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.253,38</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.867.253,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.253,38</b>
<b>1.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>4.867.253,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.253,38</b>
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.867.253,38	0,00	0,00	4.867.253,38
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>48.702.392,96</b>	<b>57.995.086,80</b>	<b>44.598.036,31</b>	<b>35.305.342,47</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.505.803,34</b>	<b>57.974.475,66</b>	<b>44.238.045,55</b>	<b>27.769.373,23</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.711.374,45</b>	<b>5.491.868,97</b>	<b>6.753.130,12</b>	<b>16.972.635,60</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>12.756.388,12</b>	<b>2.737.782,43</b>	<b>3.867.726,21</b>	<b>13.886.331,90</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	23.565,69	199,77	11.744,80	35.110,72
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.280,00	1.140,00	1.140,00	2.280,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	3.344,50	1.305,50	1.550,40	3.589,40
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	798,00	798,00
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	29.805,00	0,00	0,00	29.805,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0100	CIRCO LAHETO	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	1.083,72	1.083,72
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	769,28	0,00	0,00	769,28
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.213,06	5.213,06	0,00	0,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	13.537,78	0,00	15.168,60	28.706,38
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	37.117,60	37.539,00	679,40	258,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	159,87	0,00	180,80	340,67
2.1.2.01.0313	SUPERMERCADO PRÓ BRASIL LTDA	0,00	93,66	93,66	0,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	65.576,70	65.576,70
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS	4.798,92	4.798,92	0,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	2.860,30	0,00	1.010,26	3.870,56
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	10.213,25	124,20	1.336,98	11.426,03
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	560,00	0,00	0,00	560,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	914,02	914,02	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	2.357,56	0,00	414,78	2.772,34
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.062,08	0,00	3.058,56	6.120,64
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	111,48	111,48	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	67.883,30	17.435,41	0,00	50.447,89
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	414.515,87	58.872,84	135.674,34	491.317,37
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0625	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	226.541,60	26.785,05	67.095,62	266.852,17
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.303,50	4.160,10	1.161,35	15.304,75
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	124.763,56	0,00	37.371,22	162.134,78
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	38.342,51	0,00	0,00	38.342,51
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	11.099,16	1.330,56	2.400,30	12.168,90
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	180.296,64	14.050,00	19.655,74	185.902,38

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13.934,04	0,00	2.404,84	16.338,88
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	10.999,00	3.000,00	6.465,00	14.464,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45,50	0,00	0,00	45,50
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	1.345,04	1.385,52	1.385,52	1.345,04
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	6.748,00	0,00	9.928,32	16.676,32
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0680	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	2.942,86	2.048,20	0,00	894,66
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	6.349,27	0,00	0,00	6.349,27
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	8.776,92	3.087,00	0,00	5.689,92
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	20.002,55	0,00	6.634,85	26.637,40
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	42.888,10	0,00	13.591,86	56.479,96
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	859,65	1.297,65	438,00	0,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	30.131,02	0,00	0,00	30.131,02
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	109.783,76	66.256,06	33.279,97	76.807,67
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	40.082,00	0,00	0,00	40.082,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.767.477,70	277.948,92	368.826,79	1.858.355,57
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	71.403,55	0,00	0,00	71.403,55
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	4.810,43	0,00	0,00	4.810,43
2.1.2.01.0742	NEOKOROS BRASIL LTDA	660,00	0,00	0,00	660,00
2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13.988,05	975,60	3.900,76	16.913,21
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	646,49	0,00	0,00	646,49
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.712,69	0,00	0,00	1.712,69
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	8.063,11	8.063,11	0,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	11.918,75	0,00	0,00	11.918,75
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	1.153,95	0,00	0,00	1.153,95
2.1.2.01.0805	CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	1.234,41	0,00	109,65	1.344,06
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	86.959,68	49.909,65	33.733,68	70.783,71
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	11.900,00	6.900,00	9.120,00	14.120,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.894,33	9.952,02	31.339,81	44.282,12
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ	1.290,00	1.290,00	1.204,00	1.204,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	62.070,85	0,00	31.754,04	93.824,89
2.1.2.01.0831	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.680,00	11.680,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	7.680,66	0,00	0,00	7.680,66
2.1.2.01.0837	ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA	5.400,00	5.400,00	1.550,00	1.550,00
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	44.882,52	9.385,00	3.903,12	39.400,64
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	34.297,00	0,00	408,00	34.705,00
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.0850	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	12.865,12	0,00	0,00	12.865,12
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	30.233,00	0,00	0,00	30.233,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	24.795,84	24.795,84	28.080,00	28.080,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	13.104,23	0,00	6.602,07	19.706,30
2.1.2.01.0877	METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES	2.610,72	0,00	0,00	2.610,72
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	505,61	0,00	204,71	710,32
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	6.036,86	6.036,86	0,00	0,00
2.1.2.01.0886	AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	18.730,00	0,00	0,00	18.730,00
2.1.2.01.0890	REINO DA BORRACHA LTDA	272,60	0,00	0,00	272,60
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	2.503,00	0,00	348,00	2.851,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	161.208,52	42.975,47	26.278,35	144.511,40
2.1.2.01.0925	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	75.440,00	0,00	0,00	75.440,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA -	30.201,03	4.379,86	0,00	25.821,17
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	915,60	772,80	1.512,00	1.654,80
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0961	ALFA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.2.01.0962	RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA	1.126,20	0,00	0,00	1.126,20
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	3.898,00	8.375,00	35.735,00	31.258,00
2.1.2.01.0979	ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
2.1.2.01.0980	AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.654,52	1.654,52
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	897,00	0,00	0,00	897,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	115,00	0,00	0,00	115,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	276,00	90,00	185,94	371,94
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	109.226,07	36.066,27	0,00	73.159,80
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	2.347,87	0,00	876,20	3.224,07
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	56.090,00	0,00	660,00	56.750,00
2.1.2.01.1089	COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA	932,36	932,36	0,00	0,00
2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	2.811,36	0,00	0,00	2.811,36
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	4.082,40	0,00	1.250,00	5.332,40
2.1.2.01.1139	AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME	1.555,36	0,00	0,00	1.555,36
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	5.980,56	0,00	587,92	6.568,48
2.1.2.01.1153	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.525,04	0,00	0,00	6.525,04
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	54.400,00	27.200,00	0,00	27.200,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	0,00	271,12	271,12	0,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	2.349,05	0,00	1.745,57	4.094,62
2.1.2.01.1170	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA	794,65	0,00	954,91	1.749,56
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	23.264,41	23.264,41	23.254,81	23.254,81
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.2.01.1229	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.1.2.01.1237	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	8.707,34	8.707,34
2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	4.822,50	0,00	0,00	4.822,50
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	48.865,98	13.945,28	9.971,55	44.892,25
2.1.2.01.1323	SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME	3.003,20	0,00	0,00	3.003,20
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	2.669,41	0,00	5.100,00	7.769,41
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	12.932,62	0,00	0,00	12.932,62
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	48.180,00	0,00	9.460,00	57.640,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	820,20	0,00	550,00	1.370,20
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	13.000,00	3.000,00	9.400,00	19.400,00
2.1.2.01.1430	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	137,81	137,81	0,00	0,00
2.1.2.01.1442	INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
2.1.2.01.1451	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	714,40	714,40	714,40	714,40
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	166.498,05	70.264,90	70.036,94	166.270,09
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	3.075,93	1.025,31	989,65	3.040,27
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	1.205,50	1.205,50	1.027,90	1.027,90
2.1.2.01.1476	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1487	SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	11.466,00	0,00	0,00	11.466,00
2.1.2.01.1504	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2.1.2.01.1511	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	923,57	0,00	0,00	923,57
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.580,00	5.580,00	6.696,00	6.696,00
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	1.800,00	180,00	0,00	1.620,00
2.1.2.01.1594	BAXTER HOSPITALAR LTDA	29.024,40	0,00	0,00	29.024,40
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	6.061,36	0,00	1.515,34	7.576,70
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	26.167,40	0,00	0,00	26.167,40
2.1.2.01.1614	SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO	3.589,95	3.589,95	0,00	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	3.439,00	1.719,50	1.719,50	3.439,00
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	145,00	141,00	141,00	145,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	32.260,00	24.539,00	10.723,00	18.444,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	163.281,92	49.304,04	33.436,11	147.413,99

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	20.965,30	14.170,30	1.136,54	7.931,54
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	11.362,56	0,00	1.569,57	12.932,13
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	8.173,80	0,00	0,00	8.173,80
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.235,00	0,00	0,00	10.235,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.746,75	0,00	0,00	1.746,75
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	5.577,28	2.788,64	2.788,64	5.577,28
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	25.082,59	0,00	5.059,40	30.141,99
2.1.2.01.1720	MS HOSPITALAR LTDA - ME	500,70	0,00	0,00	500,70
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS	480,00	0,00	0,00	480,00
2.1.2.01.1761	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	8.047,33	0,00	0,00	8.047,33
2.1.2.01.1771	JOEL CANDIDO ALVES - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	735,00	735,00	1.421,00	1.421,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00
2.1.2.01.1808	JR LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	224,27	11,21	0,00	213,06
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	1.727,25	0,00	0,00	1.727,25
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	112,00	0,00	0,00	112,00
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	2.926,54	0,00	0,00	2.926,54
2.1.2.01.1880	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.612,38	1.612,38
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	10.019,75	0,00	7.587,54	17.607,29
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	13.014,00	0,00	0,00	13.014,00
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	16.165,00	12.390,00	8.788,50	12.563,50
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	156.918,02	24.312,67	83.632,96	216.238,31
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	355,00	0,00	1.020,00	1.375,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	2.260,00	0,00	1.130,00	3.390,00
2.1.2.01.2042	MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	6.900,88	6.900,88	0,00	0,00
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP.	954,63	954,63	3.918,26	3.918,26
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	670.966,36	257.767,12	142.219,09	555.418,33
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	2.795,36	0,00	0,00	2.795,36
2.1.2.01.2112	CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS	871.604,09	0,00	0,00	871.604,09
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	11.380,00	9.560,00	5.510,00	7.330,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	2.377,11	0,00	0,00	2.377,11
2.1.2.01.2122	SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	5.487,79	0,00	1.244,27	6.732,06
2.1.2.01.2139	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	74.734,70	74.734,70	0,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	450,00	0,00	675,00	1.125,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	17,18	0,00	0,00	17,18
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	250,50	423,00	297,00	124,50
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	29.609,14	0,00	9.869,72	39.478,86
2.1.2.01.2368	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
2.1.2.01.2372	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	621,70	0,00	0,00	621,70
2.1.2.01.2379	VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00
2.1.2.01.2381	GIBRAN NASRY WATFA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.2.01.2382	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00
2.1.2.01.2496	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.2.01.2606	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71,50	0,00	0,00	71,50
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	695.709,84	346.754,20	346.754,22	695.709,86
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	25.981,00	8.995,00	18.890,00	35.876,00
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.270,67	0,00	0,00	7.270,67

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	86.029,08	29.912,46	26.418,09	82.534,71
2.1.2.01.2648	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	57.295,14	0,00	0,00	57.295,14
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD.	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2667	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	329,80	336,42	336,42	329,80
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	49.547,39	15.955,90	16.478,11	50.069,60
2.1.2.01.2739	EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	33.273,00	0,00	0,00	33.273,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	5.490,70	0,00	420,37	5.911,07
2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
2.1.2.01.2765	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	85,96	85,96	0,00	0,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.683,00	2.550,00	2.550,00	1.683,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.950,00	17.040,33	1.090,33	0,00
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	557,01	0,00	0,00	557,01
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB.	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	1.622.169,82	400.000,00	603.027,50	1.825.197,32
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	32,23	0,00	161,92	194,15
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00
2.1.2.01.2879	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	42,70	42,70	0,00
2.1.2.01.2891	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME	0,00	361,20	361,20	0,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	60.465,00	0,00	23.630,00	84.095,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	174.281,60	0,00	0,00	174.281,60
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	28.346,17	0,00	9.772,54	38.118,71
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7.351,76	0,00	0,00	7.351,76
2.1.2.01.3033	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.078,80	0,00	0,00	3.078,80
2.1.2.01.3058	RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2.1.2.01.3062	BIOLINE COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	54.412,48	10.246,77	992,24	45.157,95
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	5.192,00	0,00	0,00	5.192,00
2.1.2.01.3079	EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10.757,00	0,00	0,00	10.757,00
2.1.2.01.3084	CUNHA E SANTOS LTDA	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	188.511,38	0,00	0,00	188.511,38
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.477,68	0,00	0,00	4.477,68
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3175	ALFALAGOS LTDA.	0,00	0,00	2.230,27	2.230,27
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	241.581,46	14.471,03	295.644,60	522.755,03
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	6.648,00	0,00	0,00	6.648,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	1.492,64	1.404,83	0,00	87,81
2.1.2.01.3256	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	1.787,95	0,00	0,00	1.787,95
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	6.562,80	1.898,80	1.902,00	6.566,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	42.817,72	12.144,86	13.440,92	44.113,78
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	3.313,10	0,00	1.449,22	4.762,32
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3384	STATU'S BUFFET LTDA -ME	615,00	0,00	0,00	615,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS	123.295,71	0,00	0,00	123.295,71
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	274.952,69	6.789,00	128.480,00	396.643,69
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	26.361,60	0,00	0,00	26.361,60
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	15.115,00	0,00	0,00	15.115,00
2.1.2.01.3428	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	6.136,00	0,00	0,00	6.136,00
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
2.1.2.01.3452	VL LONAS E CORDAS LTDA - ME	915,00	0,00	0,00	915,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	6.184,25	0,00	0,00	6.184,25
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	7.998,45	0,00	1.686,17	9.684,62
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	111.561,94	0,00	0,00	111.561,94

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3482	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	16.785,20	0,00	0,00	16.785,20
2.1.2.01.3502	PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.164,06	0,00	0,00	6.164,06
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.099,36	3.099,36	0,00	0,00
2.1.2.01.3551	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA -	114,00	0,00	0,00	114,00
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	4.785,00	0,00	62.875,00	67.660,00
2.1.2.01.3577	CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	0,00	0,00	431,16	431,16
2.1.2.01.3598	RICARDO SANTIAGO JABUR - ME	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	43,50	43,50	0,00
2.1.2.01.3639	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	0,00	0,00	7.242,00
2.1.2.01.3661	ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE	0,00	0,00	657,50	657,50
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	8.329,15	0,00	1.665,83	9.994,98
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	3.722,00	0,00	0,00	3.722,00
2.1.2.01.3714	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	13.458,40	0,00	0,00	13.458,40
2.1.2.01.3716	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	6.319,00	0,00	6.675,00	12.994,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	14.401,00	0,00	0,00	14.401,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26.280,00	0,00	0,00	26.280,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	10.438,72	851,84	6.071,20	15.658,08
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	336.887,35	172.637,38	152.817,80	317.067,77
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	23.233,72	0,00	22.644,21	45.877,93
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	114,00	114,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.3802	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	2,06	2,06	0,00	0,00
2.1.2.01.3804	TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL	41.495,05	0,00	0,00	41.495,05
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	24.163,72	13.560,14	13.560,14	24.163,72
2.1.2.01.3819	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	1.615,00	0,00	135,00	1.750,00
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	309,10	0,00	0,00	309,10
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	1.499,07	0,00	0,00	1.499,07
2.1.2.01.3870	SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	5.046,48	0,00	0,00	5.046,48
2.1.2.01.3893	GETECH INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	156,65	529,25	372,60
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	27.931,18	1.736,96	0,00	26.194,22
2.1.2.01.3900	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	61.219,60	0,00	47.092,00	108.311,60
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	4.113,00	0,00	0,00	4.113,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	28.770,00	0,00	0,00	28.770,00
2.1.2.01.5010	IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	25.296,00	0,00	0,00	25.296,00
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.2.01.5065	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	96.144,84	96.144,84	95.900,79	95.900,79
2.1.2.01.5086	DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI	19.628,70	0,00	0,00	19.628,70
2.1.2.01.5088	ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.563,40	0,00	0,00	3.563,40
2.1.2.01.5098	SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	61.263,02	0,00	0,00	61.263,02
2.1.2.01.5115	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00
2.1.2.01.5120	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
2.1.2.01.5121	BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	1.089,40	0,00	0,00	1.089,40
2.1.2.01.5144	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	8.464,86	8.464,86	8.212,82	8.212,82
2.1.2.01.5148	FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-	13.634,80	0,00	0,00	13.634,80
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.389,69	3.389,69	0,00
2.1.2.01.5166	BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
2.1.2.01.5170	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	812,82	0,00	0,00	812,82
2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	0,00	429,82	429,82
2.1.2.01.5186	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	8.200,00	0,00	26.200,00	34.400,00
2.1.2.01.5206	BUSCH DO BRASIL LTDA	11.172,20	0,00	0,00	11.172,20

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	7.002,69	0,00	1.978,17	8.980,86
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	10.215,72	1.954,92	1.737,60	9.998,40
2.1.2.01.5312	S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS	92.209,19	0,00	0,00	92.209,19
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1.070,88	0,00	0,00	1.070,88
2.1.2.01.5359	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.626,54	0,00	0,00	6.626,54
2.1.2.01.5371	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	14.900,17	14.900,17
2.1.2.01.5374	K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.663,45	0,00	0,00	1.663,45
2.1.2.01.5384	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	6.331,66	6.331,66
2.1.2.01.5404	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.2.01.5445	REALMED HOSPITALAR EIRELI	632,93	0,00	0,00	632,93
2.1.2.01.5492	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.2.01.5609	PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA	4.195,24	0,00	0,00	4.195,24
2.1.2.01.5617	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	6.624,18	0,00	0,00	6.624,18
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	155.041,52	0,00	3.600,32	158.641,84
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	13.187,57	0,00	18.233,10	31.420,67
2.1.2.01.5671	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.009,53	0,00	0,00	3.009,53
2.1.2.01.5678	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	21.054,00	0,00	14.914,00	35.968,00
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	5.676,75	0,00	0,00	5.676,75
2.1.2.01.5700	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	20.271,31	5.024,22	0,00	15.247,09
2.1.2.01.5724	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
2.1.2.01.5757	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.175,80	0,00	0,00	10.175,80
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	31.432,35	13.072,70	8.398,44	26.758,09
2.1.2.01.5797	IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI	23,75	23,75	0,00	0,00
2.1.2.01.5848	AS3 HOSPITALAR LTDA	9.960,93	0,00	0,00	9.960,93
2.1.2.01.5849	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	8.228,09	0,00	0,00	8.228,09
2.1.2.01.5852	OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO,	9.750,00	4.200,00	0,00	5.550,00
2.1.2.01.5896	MONICA NASCIMENTO DE MELO	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
2.1.2.01.5903	LIDERTECH AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	342,00	342,00
2.1.2.01.5935	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
2.1.2.01.5940	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.609,68	0,00	5.399,75	16.009,43
2.1.2.01.5962	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2.1.2.01.5992	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.108,20	2.005,00	360,00	463,20
2.1.2.01.5993	M. MICHELAN SANTORO QUIMICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.6006	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	7.425,00	0,00	3.006,25	10.431,25
2.1.2.01.6024	ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6029	INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA	54.824,10	27.412,05	0,00	27.412,05
2.1.2.01.6058	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	0,00	0,00	532,43	532,43
2.1.2.01.6076	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E	0,00	602,37	602,37	0,00
2.1.2.01.6105	LOGANO - 2000 - DECORACOES E LOCACOES DE	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.2.01.6127	CLAYTON ALVES DA SILVA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2.1.2.01.6152	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
2.1.2.01.6155	BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	120,62	120,62	0,00
2.1.2.01.6156	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.971,88	0,00	0,00	3.971,88
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	164.559,29	54.763,14	118.899,89	228.696,04
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	7.130,82	12.061,13	23.812,14	18.881,83
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.372,60	5.372,60
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.243,25	0,00	4.103,20	9.346,45
2.1.2.01.6189	ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS	10.792,32	10.792,32	0,00	0,00
2.1.2.01.6194	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.734,80	5.734,80	3.959,46	3.959,46
2.1.2.01.6209	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.900,00	0,00	3.900,00	7.800,00
2.1.2.01.6215	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	28.315,82	30.547,22	2.231,40
2.1.2.01.6223	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	10.511,50	10.511,50
2.1.2.01.6254	TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
2.1.2.01.6255	MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2.1.2.01.6256	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	350,00	350,00



Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6272	MARILENE MARCONDES 19846991134	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.2.01.6277	CONE SUL COMERCIO E IMP. ART. ARMAR TECIDOS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.6280	MARCO AURELIO TECHIO	0,00	66,09	66,09	0,00
2.1.2.01.6286	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	0,00	0,00	895,20	895,20
2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.958,40	1.958,40
2.1.2.01.6289	NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00
2.1.2.01.6291	CL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	47,76	47,76	0,00
2.1.2.01.6292	ECONATIVA ALIMENTOS LTDA	0,00	251,60	251,60	0,00
2.1.2.01.6303	MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA	0,00	157,80	157,80	0,00
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>2.954.986,33</b>	<b>2.754.086,54</b>	<b>2.885.403,91</b>	<b>3.086.303,70</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.954.986,33	2.754.086,54	2.885.403,91	3.086.303,70
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>4.171.173,85</b>	<b>6.139.555,87</b>	<b>6.279.432,89</b>	<b>4.311.050,87</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>4.168.777,15</b>	<b>6.137.837,85</b>	<b>6.279.302,05</b>	<b>4.310.241,35</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.293.922,35	2.293.922,35	2.278.872,34	2.278.872,34
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	30.917,04	69.322,11	41.107,36	2.702,29
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	445.771,68	255.952,72	447.327,43	637.146,39
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	709,54	709,54	709,54	709,54
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	979.219,69	2.152.373,94	2.155.504,07	982.349,82
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	356.996,83	356.996,83	362.806,84	362.806,84
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	45.341,75	45.341,75	45.654,13	45.654,13
2.1.3.01.0012	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	947.320,34	947.320,34	0,00
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	15.898,27	15.898,27	0,00	0,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>2.396,70</b>	<b>1.718,02</b>	<b>130,84</b>	<b>809,52</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	1.434,76	1.534,10	99,34	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	664,94	152,42	0,00	512,52
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	297,00	31,50	31,50	297,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>509.087,85</b>	<b>224.793,05</b>	<b>230.874,04</b>	<b>515.168,84</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>509.087,85</b>	<b>224.793,05</b>	<b>230.874,04</b>	<b>515.168,84</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	104.552,00	104.552,00	88.721,81	88.721,81
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	198.768,84	64.841,19	65.629,79	199.557,44
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	181.480,10	33.945,76	53.899,53	201.433,87
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	19.190,57	19.755,32	20.924,13	20.359,38
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	5.096,34	1.698,78	1.698,78	5.096,34
<b>2.1.5</b>	<b>CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO Nº 024/2012</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.01.0001	SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG	5.320.851,71	5.320.851,71	0,00	0,00
<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>6.449.976,77</b>	<b>6.385.841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>64.135,17</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>6.449.976,77</b>	<b>6.385.841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>64.135,17</b>
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)	64.135,17	0,00	0,00	64.135,17
2.1.6.01.0004	ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG	6.385.841,60	6.385.841,60	0,00	0,00
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>970.337,14</b>	<b>11.037,33</b>	<b>131.337,30</b>	<b>1.090.637,11</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>970.337,14</b>	<b>5.647,37</b>	<b>125.947,34</b>	<b>1.090.637,11</b>
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	234,78	234,78	0,00
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	2.467,01	0,00	1.236,16	3.703,17
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	99,97	99,97	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	966.284,43	2.024,21	122.673,72	1.086.933,94
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	1.585,70	3.288,41	1.702,71	0,00
<b>2.1.7.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389,96</b>	<b>5.389,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	5.389,96	5.389,96	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>8.373.001,57</b>	<b>3.895.540,91</b>	<b>338.284,98</b>	<b>4.815.745,64</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>4.876.567,16</b>	<b>399.106,50</b>	<b>338.284,98</b>	<b>4.815.745,64</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.565.089,78	382.677,12	338.284,98	3.520.697,64
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	990.619,30	12.434,09	0,00	978.185,21
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	285.207,18	3.551,37	0,00	281.655,81
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	35.650,90	443,92	0,00	35.206,98
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>3.496.434,41</b>	<b>3.496.434,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.556.119,58	2.556.119,58	0,00	0,00
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	710.264,06	710.264,06	0,00	0,00

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	204.489,57	204.489,57	0,00	0,00
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	25.561,20	25.561,20	0,00	0,00
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.504.986,22</b>	<b>30.504.986,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>30.504.986,22</b>	<b>30.504.986,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	0,00	30.504.986,22	30.504.986,22	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.433.026,91</b>	<b>0,00</b>	<b>260.461,26</b>	<b>1.693.488,17</b>
<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
2.2.2.01.0027	RT 0012067-79.2016.5.18.0011 11º VARA GOIÂNIA - GO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.2.2.01.0028	RT 0011786-81.2015.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0030	RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0032	RT 0010240-08.2017.5.18.0008 8º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.380.026,91</b>	<b>0,00</b>	<b>260.461,26</b>	<b>1.640.488,17</b>
<b>2.2.4.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C</b>	<b>1.380.026,91</b>	<b>0,00</b>	<b>260.461,26</b>	<b>1.640.488,17</b>
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	1.380.026,91	0,00	260.461,26	1.640.488,17
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>896.267,95</b>	<b>20.611,14</b>	<b>97.037,00</b>	<b>972.693,81</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>896.267,95</b>	<b>20.611,14</b>	<b>97.037,00</b>	<b>972.693,81</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>896.267,95</b>	<b>20.611,14</b>	<b>97.037,00</b>	<b>972.693,81</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	896.267,95	20.611,14	97.037,00	972.693,81
<b>2.8</b>	<b>CONTAS A FATURAR...</b>	<b>41,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,50</b>	<b>2.533,88</b>
<b>2.8.2</b>	<b>PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>41,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,50</b>	<b>2.533,88</b>
<b>2.8.2.01</b>	<b>PROJETOS TERCEIROS - HGG</b>	<b>41,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,50</b>	<b>2.533,88</b>
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	40,38	0,00	2.492,50	2.532,88
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.867.253,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.253,38</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.867.253,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.253,38</b>
<b>2.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>4.867.253,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.253,38</b>
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.867.253,38	0,00	0,00	4.867.253,38
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>117.966.762,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.291.829,23</b>	<b>148.258.591,85</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>117.936.056,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30.286.145,02</b>	<b>148.222.201,25</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>117.219.831,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.264.547,51</b>	<b>147.484.378,65</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>117.219.831,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.264.547,51</b>	<b>147.484.378,65</b>
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	117.219.831,14	0,00	30.264.547,51	147.484.378,65
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>716.225,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.597,51</b>	<b>737.822,60</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>716.225,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.597,51</b>	<b>737.822,60</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	709.124,36	0,00	21.568,51	730.692,87
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	7.100,73	0,00	29,00	7.129,73
<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.576,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684,21</b>	<b>35.260,60</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>9.852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,22</b>	<b>11.755,46</b>
<b>4.3.1.08</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG</b>	<b>9.852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,22</b>	<b>11.755,46</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	9.852,24	0,00	1.903,22	11.755,46
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.724,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,99</b>	<b>23.505,14</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.724,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,99</b>	<b>23.505,14</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	19.724,15	0,00	3.780,99	23.505,14
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>140.979.815,82</b>	<b>15.613.356,47</b>	<b>6.032.521,74</b>	<b>150.560.650,55</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>53.992.417,68</b>	<b>5.817.661,95</b>	<b>2.673.031,08</b>	<b>57.137.048,55</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>50.516.306,20</b>	<b>5.006.760,77</b>	<b>2.236.695,27</b>	<b>53.286.371,70</b>
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>50.516.306,20</b>	<b>5.006.760,77</b>	<b>2.236.695,27</b>	<b>53.286.371,70</b>
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	22.785.295,43	2.015.315,62	0,00	24.800.611,05
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	4.099.834,05	0,00	1.213.670,11	2.886.163,94
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	3.585.296,30	338.284,98	7.323,98	3.916.257,30
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	13.772,40	1.385,52	0,00	15.157,92
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	369.185,46	679,40	0,00	369.864,86
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	16.670,42	2.106,33	0,00	18.776,75

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0012	DIÁRIAS DE VIAGEM HGG	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	3.166,96	652,00	0,00	3.818,96
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.406.914,73	124.332,67	0,00	1.531.247,40
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.859.686,55	172.284,56	0,00	2.031.971,11
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-477.418,26	2.000,00	58.956,97	-534.375,23
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	3.127.062,85	368.706,64	208.040,94	3.287.728,55
5.1.2.08.0018	INSS HGG	9.841.020,86	1.635.880,03	748.259,35	10.728.641,54
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	134.742,59	8.063,11	0,00	142.805,70
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	85.171,30	1.740,52	0,00	86.911,82
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	875.015,40	83.139,65	0,00	958.155,05
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	756.223,71	69.465,58	0,00	825.689,29
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	181.783,54	9.958,47	0,00	191.742,01
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	375.420,68	45.654,13	443,92	420.630,89
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	51.307,64	676,37	0,00	51.984,01
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	92,01	0,00	0,00	92,01
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	159.917,81	16.665,88	0,00	176.583,69
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	1.231.916,67	107.249,99	0,00	1.339.166,66
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	32.347,10	2.519,32	0,00	34.866,42
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>3.476.111,48</b>	<b>810.901,18</b>	<b>436.335,81</b>	<b>3.850.676,85</b>
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>3.476.111,48</b>	<b>810.901,18</b>	<b>436.335,81</b>	<b>3.850.676,85</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	63.696,58	121,94	0,01	63.818,51
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	3.412.414,90	810.779,24	436.335,80	3.786.858,34
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>60.496.351,17</b>	<b>6.121.339,59</b>	<b>2.091.854,91</b>	<b>64.525.835,85</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>60.496.351,17</b>	<b>6.121.339,59</b>	<b>2.091.854,91</b>	<b>64.525.835,85</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>6.625.116,75</b>	<b>888.893,22</b>	<b>290.954,45</b>	<b>7.223.055,52</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.059.107,35	90.192,39	0,00	1.149.299,74
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	1.548.489,32	147.207,05	0,00	1.695.696,37
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	1.084.043,79	240.685,46	113.566,06	1.211.163,19
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	97.252,08	10.448,69	1.702,71	105.998,06
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	32.434,91	1.836,18	0,00	34.271,09
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	7.010,41	634,59	0,00	7.645,00
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.677,00	0,00	0,00	32.677,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	17.965,00	1.592,50	0,00	19.557,50
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	200,30	0,00	0,00	200,30
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-6.382,08	0,00	228,81	-6.610,89
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	289.154,69	25.812,58	0,00	314.967,27
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.495.459,41	253.403,45	121.899,69	1.626.963,17
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	197.185,92	875,00	0,00	198.060,92
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	5.554,68	0,00	0,00	5.554,68
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	76.414,86	13.750,15	6.800,61	83.364,40
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	1.666,83	416,02	0,00	2.082,85
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	164.409,67	7.591,73	1.449,59	170.551,81
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	378.817,27	65.829,86	31.994,98	412.652,15
5.2.1.01.0029	HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS	3.335,00	3.815,07	0,00	7.150,07
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	132.454,40	23.828,48	13.312,00	142.970,88
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	660,00	60,00	0,00	720,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	2.487,94	914,02	0,00	3.401,96
5.2.1.01.0035	DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>181.112,22</b>	<b>234,78</b>	<b>0,00</b>	<b>181.347,00</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	3.047,24	234,78	0,00	3.282,02
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	25.634,52	0,00	0,00	25.634,52
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	5.720,75	0,00	0,00	5.720,75
5.2.1.02.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	146.709,71	0,00	0,00	146.709,71
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>8.508.419,19</b>	<b>1.574.816,31</b>	<b>781.179,74</b>	<b>9.302.055,76</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	830,00	0,00	0,00	830,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	20.131,84	0,00	0,00	20.131,84
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	56.978,32	6.580,00	0,00	63.558,32

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	4.713,32	316,00	0,00	5.029,32
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	2.961.737,94	645.117,12	314.404,84	3.292.450,22
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	5.073.091,40	918.161,44	453.679,57	5.537.573,27
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	134.615,36	1.143,92	0,00	135.759,28
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	267.649,49	0,00	0,00	267.649,49
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	42.267,74	1.083,72	82,94	43.268,52
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	29.923,13	2.414,11	0,00	32.337,24
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-83.519,35	0,00	13.012,39	-96.531,74
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>461.575,10</b>	<b>60.455,58</b>	<b>18.438,78</b>	<b>503.591,90</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	145.936,57	12.909,17	11,99	158.833,75
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	187.745,54	37.410,77	18.400,33	206.755,98
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.451,81	1.244,27	0,00	22.696,08
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	32.357,07	0,00	0,00	32.357,07
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	23,07	0,00	7,37	15,70
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.559,39	122,47	0,00	1.681,86
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	1.516,00	132,00	0,00	1.648,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	71.011,15	8.636,90	19,09	79.628,96
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-25,50	0,00	0,00	-25,50
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>83.636,09</b>	<b>9.136,83</b>	<b>0,00</b>	<b>92.772,92</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	64.306,06	5.390,94	0,00	69.697,00
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.700,00	3.745,89	0,00	27.445,89
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-4.369,97	0,00	0,00	-4.369,97
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>38.351.917,13</b>	<b>3.587.802,87</b>	<b>1.001.281,94</b>	<b>40.938.438,06</b>
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	38.411.809,68	3.468.680,53	0,00	41.880.490,21
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-59.892,55	119.122,34	1.001.281,94	-942.052,15
<b>5.2.1.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	<b>6.284.574,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284.574,69</b>
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	6.284.574,69	0,00	0,00	6.284.574,69
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>1.076.450,42</b>	<b>12.772,75</b>	<b>106,40</b>	<b>1.089.116,77</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>1.076.450,42</b>	<b>12.772,75</b>	<b>106,40</b>	<b>1.089.116,77</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.014.028,50</b>	<b>10.431,25</b>	<b>106,40</b>	<b>1.024.353,35</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	23.920,40	3.966,72	0,00	27.887,12
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	990.013,22	6.464,53	0,00	996.477,75
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	94,88	0,00	106,40	-11,52
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>62.421,92</b>	<b>2.341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64.763,42</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	23.301,25	2.330,12	0,00	25.631,37
5.3.1.02.0003	IPVA	108,33	6,78	0,00	115,11
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	39.012,34	4,60	0,00	39.016,94
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>25.414.596,55</b>	<b>3.661.582,18</b>	<b>1.267.529,35</b>	<b>27.808.649,38</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>25.414.596,55</b>	<b>3.661.582,18</b>	<b>1.267.529,35</b>	<b>27.808.649,38</b>
<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>	<b>11.580.732,83</b>	<b>960.946,24</b>	<b>22.394,74</b>	<b>12.519.284,33</b>
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	5.544.752,07	430.465,38	13.975,07	5.961.242,38
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	3.333.976,38	209.747,20	3.666,89	3.540.056,69
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	2.020.106,38	244.544,71	2.825,00	2.261.826,09
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	200.342,88	16.202,32	0,00	216.545,20
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	16.018,12	1.963,22	0,00	17.981,34
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	618.262,00	58.023,41	1.927,78	674.357,63
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC.	-152.725,00	0,00	0,00	-152.725,00
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>2.577.902,19</b>	<b>356.571,18</b>	<b>179.908,44</b>	<b>2.754.564,93</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	2.577.902,19	356.571,18	179.908,44	2.754.564,93
<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	<b>2.021.093,41</b>	<b>404.580,03</b>	<b>149.494,69</b>	<b>2.276.178,75</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	876.474,15	239.697,35	92.201,91	1.023.969,59
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	915.573,75	128.230,70	55.224,83	988.579,62
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	231.845,51	36.651,98	2.067,95	266.429,54
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
<b>5.4.1.04</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>	<b>2.403.959,80</b>	<b>544.089,17</b>	<b>269.363,42</b>	<b>2.678.685,55</b>
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	7.360,50	570,80	0,00	7.931,30
5.4.1.04.0003	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG	0,02	0,00	0,00	0,02
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	2.241.893,98	421.719,08	269.170,08	2.394.442,98
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	1.092,09	0,00	0,00	1.092,09

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	223.919,87	107.834,70	0,00	331.754,57
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	149.368,40	13.922,07	0,00	163.290,47
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	9.840,91	0,00	0,00	9.840,91
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	-229.515,97	42,52	193,34	-229.666,79
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>5.805.958,32</b>	<b>1.103.095,56</b>	<b>500.068,06</b>	<b>6.408.985,82</b>
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	5.805.958,32	1.103.095,56	500.068,06	6.408.985,82
<b>5.4.1.06</b>	<b>DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG</b>	<b>1.024.950,00</b>	<b>292.300,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>1.170.950,00</b>
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	1.024.950,00	292.300,00	146.300,00	1.170.950,00
		<b>0,00</b>	<b>112.019.756,32</b>	<b>112.019.756,32</b>	<b>0,00</b>

Total : 715 Contas

Resultado : -2.302.058,70

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador