

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	33.003.283,77	26.204.656,49	26.746.990,91	32.460.949,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.630.383,57	26.204.656,49	26.746.990,91	27.088.049,15
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.317.903,97	7.262.373,26	9.284.246,64	2.296.030,59
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	485,62	1.500,00	1.575,17	410,45
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	485,62	1.500,00	1.575,17	410,45
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	3.463.288,09	7.260.748,52	8.430.280,34	2.293.756,27
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C - HGG	3.465.322,10	7.256.180,63	8.430.157,84	2.291.344,89
1.1.1.02.0022	BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG	2.532,88	0,00	121,50	2.411,38
1.1.1.02.0023	BANCO CEF C/C - COREME HGG	1,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.02.9900	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	-4.567,89	4.567,89	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	854.130,26	124,74	852.391,13	1.863,87
1.1.1.03.0022	FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	854.130,26	124,74	852.391,13	1.863,87
1.1.2	VALORES A RECEBER	23.199.958,59	14.589.358,01	13.222.248,34	24.567.068,26
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	118.409,67	13.214,20	0,00	131.623,87
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	30.813,60	0,00	0,00	30.813,60
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	1.215,75	0,00	0,00	1.215,75
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	86.380,32	13.214,20	0,00	99.594,52
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	141.675,98	6.540.286,18	6.681.962,16	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	141.675,98	6.540.286,18	6.681.962,16	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	22.675.109,17	7.018.927,84	6.540.286,18	23.153.750,83
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	42.961.638,32	7.018.927,84	6.540.286,18	43.440.279,98
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-20.286.529,15	0,00	0,00	-20.286.529,15
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	264.763,77	1.016.929,79	0,00	1.281.693,56
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	814.698,26	0,00	0,00	814.698,26
1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	230.591,58	1.016.929,79	0,00	1.247.521,37
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-780.526,07	0,00	0,00	-780.526,07
1.1.3	ADIANTAMENTOS	111.027,79	391.927,99	279.498,70	223.457,08
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	111.027,79	391.927,99	279.498,70	223.457,08
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	103.703,81	0,00	0,00	103.703,81
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.323,98	391.927,99	279.498,70	119.753,27
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.959.873,35	3.959.873,35	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.959.873,35	3.959.873,35	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	669.532,71	670.223,16	499.794,38	839.961,49
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	712.555,98	327.683,22	329.769,10	710.470,10
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	135.747,35	147.125,43	146.627,23	136.245,55
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	40.587,45	45.923,76	19.928,01	66.583,20
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	1.713,53	1.316,59	396,94
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	56.220,85	54.062,58	64.126,98	46.156,45
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	7.948,20	9.650,85	7.730,57	9.868,48
1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	40.215,69	38.078,12	2.137,57
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	44.911,62	2.399,06	12.066,24	35.244,44
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	10.744,59	203,47	1.296,60	9.651,46
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	233.732,09	28.512,89	13.129,58	249.115,40
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	14.487,30	0,00	453,31	14.033,99
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	17.141,22	7.922,00	5.911,60	19.151,62
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	179.903,36	83.588,78	6.464,09	257.028,05
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	10.303,95	4.635,00	4.147,15	10.791,80
1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	895,61	895,61	0,00
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	223.136,70	28.723,65	9.833,93	242.026,42
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	998.543,81	567.518,06	777.307,52	788.754,35
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-3.355.497,18	1.938.876,61	2.020.996,74	-3.437.617,31
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.493,22	0,00	0,00	1.493,22
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.493,22	0,00	0,00	1,493,22
1.1.5.01.0006	IRRF A RECUPERAR	1.493,22	0,00	0,00	1,493,22
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.123,88	1.123,88	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.123,88	1.123,88	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	6.418,27	66,28	1.050,61	5.433,94
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	6,99	0,00	6,99	0,00
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-6.425,26	1.057,60	66,28	-5.433,94

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	505.646,82	0,00	0,00	505.646,82
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320.925,17	0,00	0,00	320.925,17
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	320.925,17	0,00	0,00	320.925,17
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	179.299,91	0,00	0,00	179.299,91
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26
1.3.2	IMOBILIZADO	40.039,65	0,00	0,00	40.039,65
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	40.039,65	0,00	0,00	40.039,65
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	40.039,65	0,00	0,00	40.039,65
1.3.5	INVESTIMENTOS	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	4.867.253,38	0,00	0,00	4.867.253,38
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.867.253,38	0,00	0,00	4.867.253,38
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.867.253,38	0,00	0,00	4.867.253,38
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.867.253,38	0,00	0,00	4.867.253,38
2	PASSIVO	35.305.342,47	24.881.356,84	24.956.177,47	35.380.163,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.769.373,23	24.810.844,11	24.777.033,49	27.735.562,61
2.1.2	FORNECEDORES	16.972.635,60	6.450.170,96	6.200.176,96	16.722.641,60
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.886.331,90	3.923.475,13	3.472.177,28	13.435.034,05
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	35.110,72	0,00	0,00	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	0,00	1.140,00	3.420,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	3.589,40	14,90	422,60	3.997,10
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	798,00	0,00	0,00	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	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
2.1.2.01.0115	MUNICÍPIO DE GOIANIA	1.083,72	7.573,59	7.573,59	1.083,72
2.1.2.01.0120	TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	769,28	0,00	0,00	769,28
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	28.706,38	0,00	10.042,36	38.748,74
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	258,00	78.199,80	78.199,80	258,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	340,67	66,82	66,82	340,67
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	65.576,70	0,00	0,00	65.576,70
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	3.870,56	0,00	1.010,67	4.881,23
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	11.426,03	1.008,13	1.008,13	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	379,33	379,33	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	2.772,34	0,00	1.306,78	4.079,12
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	6.120,64	3.062,08	3.056,00	6.114,56
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	50.447,89	11.922,91	14.954,79	53.479,77
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	491.317,37	115.715,56	107.919,52	483.521,33
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	266.852,17	23.909,68	16.797,34	259.739,83
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.304,75	0,00	0,00	15.304,75
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	162.134,78	109.189,78	84.355,08	137.300,08
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	38.342,51	4.050,00	4.050,00	38.342,51
2.1.2.01.0642	PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	12.168,90	0,00	0,00	12.168,90
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	185.902,38	0,00	0,00	185.902,38
2.1.2.01.0649	GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	3.164,00	3.164,00	0,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	16.338,88	2.735,13	2.735,13	16.338,88
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	14.464,00	1.120,00	2.693,00	16.037,00
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	0,00	1.385,52	2.730,56

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	16.676,32	0,00	0,00	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	894,66	0,00	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	5.689,92	1.570,32	5.296,56	9.416,16
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	26.637,40	0,00	0,00	26.637,40
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	56.479,96	0,00	27.560,00	84.039,96
2.1.2.01.0697	ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	524,72	524,72	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	76.807,67	26.828,09	7.609,12	57.588,70
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	1.858.355,57	501.790,30	191.626,81	1.548.192,08
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	16.913,21	601,60	3.240,09	19.551,70
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	9.996,72	9.996,72	0,00
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	11.918,75	0,00	0,00	11.918,75
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	3.133,72	3.133,72
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	1.153,95	26.234,34	26.234,34	1.153,95
2.1.2.01.0805	CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	1.344,06	0,00	0,00	1.344,06
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	70.783,71	2.733,87	20.149,42	88.199,26
2.1.2.01.0813	BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA	14.120,00	7.300,00	3.850,00	10.670,00
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	44.282,12	24.547,73	12.688,11	32.422,50
2.1.2.01.0821	NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	93.824,89	0,00	32.880,23	126.705,12
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	1.550,00	2.147,00	2.147,00	1.550,00
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	39.400,64	13.588,81	4.527,29	30.339,12
2.1.2.01.0840	CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	34.705,00	0,00	0,00	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	28.080,00	0,00	12.524,27	40.604,27
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	19.706,30	0,00	6.658,22	26.364,52
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	0,00	613,98	613,98
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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-	710,32	290,54	16,39	436,17
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	0,00	3.018,43	3.018,43
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	2.851,00	0,00	5.646,00	8.497,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	144.511,40	37.822,50	40.215,69	146.904,59
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 -	25.821,17	0,00	0,00	25.821,17
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.654,80	0,00	0,00	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	1.126,20	0,00	0,00
2.1.2.01.0966	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
2.1.2.01.0972	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.421,65	6.421,65
2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	31.258,00	44.422,00	22.315,00	9.151,00
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	1.654,52	0,00	0,00	1.654,52
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	897,00	0,00	598,00	1.495,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	1.327,50	0,00	2.898,00	4.225,50
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	371,94	0,00	0,00	371,94
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	73.159,80	0,00	0,00	73.159,80
2.1.2.01.1044	CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
2.1.2.01.1074	DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA	1.110,00	0,00	614,50	1.724,50
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	3.224,07	4.222,48	4.222,48	3.224,07
2.1.2.01.1088	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	56.750,00	660,00	0,00	56.090,00
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	5.332,40	0,00	6.843,80	12.176,20
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	6.568,48	3.089,76	3.089,76	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	27.200,00	0,00	13.600,00	40.800,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	0,00	316,00	632,00	316,00
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	4.094,62	0,00	1.741,35	5.835,97
2.1.2.01.1170	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA	1.749,56	0,00	0,00	1.749,56
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	23.254,81	23.254,81	23.242,81	23.242,81
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2.1.2.01.1237	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	8.707,34	4.139,70	14.419,30	18.986,94
2.1.2.01.1261	PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	4.822,50	0,00	0,00	4.822,50
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	44.892,25	6.482,20	14.048,60	52.458,65
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	7.769,41	0,00	0,00	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	57.640,00	480,00	2.810,00	59.970,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	19.400,00	0,00	13.000,00	32.400,00
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
2.1.2.01.1458	NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E	0,00	180,87	180,87	0,00
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	166.270,09	91.202,78	31.633,60	106.700,91
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	3.040,27	1.025,31	998,56	3.013,52
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	1.027,90	0,00	0,00	1.027,90
2.1.2.01.1480	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.594,00	5.195,30	1.601,30
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	6.696,00	0,00	0,00	6.696,00
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	1.620,00	0,00	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.	7.576,70	0,00	1.515,34	9.092,04
2.1.2.01.1604	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	26.167,40	0,00	0,00	26.167,40
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	3.439,00	0,00	1.719,50	5.158,50
2.1.2.01.1626	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.527,20	1.826,00	1.826,00	1.527,20
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA	18.444,00	14.179,00	14.179,00	18.444,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	147.413,99	67.494,45	35.418,04	115.337,58
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	7.931,54	28.216,80	35.126,10	14.840,84
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	12.932,13	3.088,80	0,00	9.843,33
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	8.173,80	0,00	8.546,30	16.720,10
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	30.141,99	0,00	7.893,70	38.035,69
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
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.421,00	0,00	637,00	2.058,00
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	213,06	0,00	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	1.273,27	1.385,27
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	1.612,38	0,00	892,25	2.504,63
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	17.607,29	0,00	5.002,40	22.609,69
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	879,78	13.893,78
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	12.563,50	4.581,50	6.979,50	14.961,50
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	216.238,31	152.946,16	74.123,20	137.415,35
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	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
2.1.2.01.1998	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	3.390,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	10.308,98	10.308,98
2.1.2.01.2059	DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP.	3.918,26	0,00	0,00	3.918,26
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	555.418,33	142.219,09	0,00	413.199,24
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	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	2.377,11	0,00	0,00	2.377,11
2.1.2.01.2135	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	6.732,06	0,00	895,61	7.627,67
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	67.308,41	67.308,41	0,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	1.125,00	450,00	225,00	900,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.168,75	2.168,75
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	17,18	0,00	12,50	29,68
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	124,50	0,00	496,30	620,80
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	39.478,86	9.869,71	9.869,71	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	826,15	2.211,91	2.007,46
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
2.1.2.01.2496	EDITORIA RAIZES LTDA	200,00	0,00	200,00	400,00
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	695.709,86	346.754,20	346.754,22	695.709,88
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	35.876,00	10.365,00	4.345,00	29.856,00
2.1.2.01.2620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.270,67	0,00	0,00	7.270,67
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	82.534,71	33.358,48	21.946,29	71.122,52
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

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2667	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	329,80	453,12	453,12	329,80
2.1.2.01.2685	AUREO MURAKAMI - ME	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	50.069,60	43.427,48	27.155,17	33.797,29
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	5.911,07	420,37	0,00	5.490,70
2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	2.300,00	0,00	1.730,00	4.030,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.683,00	0,00	1.170,00	2.853,00
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.	3.500,00	0,00	10.500,00	14.000,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E	0,00	1.792,21	1.792,21	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	1.825.197,32	605.798,53	570.913,09	1.790.311,88
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	194,15	0,00	252,41	446,56
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.050,00	0,00	520,00	1.570,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	84.095,00	0,00	0,00	84.095,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.2.01.2975	KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	174.281,60	8.705,00	8.705,00	174.281,60
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	38.118,71	0,00	8.854,43	46.973,14
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.	1.024,00	0,00	0,00	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	45.157,95	789,26	0,00	44.368,69
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	667,13	189.178,51
2.1.2.01.3129	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	14.168,00	14.168,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.477,68	9.000,00	17.221,96	12.699,64
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	200,32	0,00	0,00	200,32
2.1.2.01.3175	ALFALAGOS LTDA.	2.230,27	1.100,64	1.026,69	2.156,32
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	522.755,03	412.308,43	106.912,08	217.358,68
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	6.648,00	2.100,00	0,00	4.548,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	87,81	0,00	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	6.566,00	0,00	0,00	6.566,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	44.113,78	57.310,01	41.603,77	28.407,54
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	4.762,32	0,00	1.428,80	6.191,12
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	16.324,00	16.324,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3384	STATU'S BUFFET LTDA -ME	615,00	0,00	0,00	615,00
2.1.2.01.3391	AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP.	0,00	0,00	944,00	944,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS	123.295,71	2.805,38	1.585,65	122.075,98
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	396.643,69	128.480,00	128.480,00	396.643,69
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	26.361,60	0,00	21.342,96	47.704,56
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	15.115,00	8.730,00	6.385,00	12.770,00
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	915,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	6.184,25	0,00	5.502,00	11.686,25
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	9.684,62	0,00	891,18	10.575,80
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	111.561,94	0,00	550,00	112.111,94
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

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	488,04	488,04
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.164,06	0,00	0,00	6.164,06
2.1.2.01.3551	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA -	114,00	0,00	0,00	114,00
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	67.660,00	0,00	50.657,50	118.317,50
2.1.2.01.3577	CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME	431,16	0,00	0,00	431,16
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	0,00	0,00	14.981,57	14.981,57
2.1.2.01.3598	RICARDO SANTIAGO JABUR - ME	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	0,00	2,53	2,53
2.1.2.01.3633	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	4.625,00	4.625,00	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	657,50	0,00	657,50	1.315,00
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	9.994,98	0,00	1.665,83	11.660,81
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	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	12.994,00	0,00	4.984,00	17.978,00
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	15.658,08	0,00	6.093,91	21.751,99
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	317.067,77	161.229,39	170.933,80	326.772,18
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	45.877,93	0,00	24.009,70	69.887,63
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	114,00	114,00	95,00	95,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00
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	0,00	0,00	802,54	802,54
2.1.2.01.3804	TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL	41.495,05	0,00	0,00	41.495,05
2.1.2.01.3807	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.283,56	2.283,56
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	24.163,72	0,00	12.081,86	36.245,58
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	1.750,00	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.2.01.3894	TELEFONICA BRASIL S.A.	372,60	186,30	343,69	529,99
2.1.2.01.3899	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26.194,22	2.921,50	2.921,50	26.194,22
2.1.2.01.3900	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	108.311,60	61.219,60	28.255,20	75.347,20
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	500,00	4.613,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	28.770,00	2.719,95	2.719,95	28.770,00
2.1.2.01.5010	IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	25.296,00	0,00	0,00	25.296,00
2.1.2.01.5041	ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA	0,00	51,00	51,00	0,00
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	95.900,79	95.900,79	95.930,43	95.930,43
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	8.212,82	8.212,82	0,00	0,00
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	0,00	3.389,69	3.389,69
2.1.2.01.5166	BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5170	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	812,82	0,00	0,00	812,82
2.1.2.01.5179	JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146	0,00	0,00	561,00	561,00

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	429,82	0,00	2.566,24	2.996,06
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	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
2.1.2.01.5206	BUSCH DO BRASIL LTDA	11.172,20	0,00	0,00	11.172,20
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	8.980,86	0,00	7.596,14	16.577,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	9.998,40	0,00	0,00	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 LIFESCENCES 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.	14.900,17	34.821,67	19.921,50	0,00
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.	6.331,66	1.750,80	3.193,95	7.774,81
2.1.2.01.5386	HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO	0,00	0,00	203,47	203,47
2.1.2.01.5404	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.2.01.5438	CASA DA CALDEIRA LTDA	0,00	0,00	536,00	536,00
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	6.624,18	0,00	0,00
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	158.641,84	0,00	0,00	158.641,84
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	31.420,67	0,00	0,00	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	35.968,00	0,00	0,00	35.968,00
2.1.2.01.5689	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	14.373,60	14.373,60
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	5.676,75	0,00	658,95	6.335,70
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	15.247,09	5.075,55	5.075,55	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	26.758,09	1.144,08	3.755,42	29.369,43
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,	5.550,00	880,00	880,00	5.550,00
2.1.2.01.5870	COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	374,00	374,00
2.1.2.01.5888	NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	0,00	760,00	760,00
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	342,00	0,00	0,00	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	16.009,43	0,00	0,00	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	463,20	180,00	180,00	463,20
2.1.2.01.5993	M. MICHELAN SANTORO QUIMICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.2.01.6006	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	10.431,25	2.416,25	1.685,00	9.700,00
2.1.2.01.6029	INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA	27.412,05	0,00	0,00	27.412,05
2.1.2.01.6058	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	532,43	0,00	0,00	532,43
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.2.01.6076	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E	0,00	225,88	225,88	0,00
2.1.2.01.6127	CLAYTON ALVES DA SILVA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2.1.2.01.6137	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
2.1.2.01.6152	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
2.1.2.01.6156	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.971,88	0,00	2.405,00	6.376,88
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	228.696,04	109.796,15	121.244,75	240.144,64
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	18.881,83	16.565,91	1.758,33	4.074,25
2.1.2.01.6175	MASSUDA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	996,90	996,90
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.372,60	457,30	6.526,24	11.441,54
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9.346,45	0,00	3.386,80	12.733,25
2.1.2.01.6194	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.959,46	3.959,46	4.454,39	4.454,39

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6209	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	7.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00
2.1.2.01.6215	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.231,40	13.170,30	160.876,52	149.937,62
2.1.2.01.6223	MESELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	10.511,50	0,00	0,00	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	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2.1.2.01.6256	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.2.01.6266	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00
2.1.2.01.6286	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	895,20	0,00	0,00	895,20
2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.958,40	1.885,30	1.885,30	1.958,40
2.1.2.01.6289	NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.580,00	0,00	29.851,28	39.431,28
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	1.600,00	1.600,00	2.240,00	2.240,00
2.1.2.01.6332	HYAGO CHRISTIANN MARTINS LEITE-DASA AUTO	0,00	0,00	397,00	397,00
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.2.01.6385	PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS - EIRELI - EPP	0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	3.086.303,70	2.526.695,83	2.727.999,68	3.287.607,55
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.086.303,70	2.526.695,83	2.727.999,68	3.287.607,55
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	4.311.050,87	4.258.618,10	4.010.482,95	4.062.915,72
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	4.310.241,35	4.258.618,10	4.010.482,95	4.062.106,20
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.278.872,34	2.278.872,34	2.343.729,51	2.343.729,51
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	2.702,29	4.475,55	1.773,26	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	637.146,39	418.849,75	251.774,34	470.070,98
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	709,54	709,54	709,54	709,54
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	982.349,82	1.147.249,95	1.130.277,66	965.377,53
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	362.806,84	362.806,84	250.841,67	250.841,67
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	45.654,13	45.654,13	31.376,97	31.376,97
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	809,52	0,00	0,00	809,52
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	512,52	0,00	0,00	512,52
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	297,00	0,00	0,00	297,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	515.168,84	209.399,02	199.727,11	505.496,93
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	515.168,84	209.399,02	199.727,11	505.496,93
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	88.721,81	88.919,81	88.234,75	88.036,75
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	199.557,44	31.000,05	49.528,58	218.085,97
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	201.433,87	67.612,96	45.049,37	178.870,28
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	20.359,38	20.948,06	15.215,63	14.626,95
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	5.096,34	918,14	1.698,78	5.876,98
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	64.135,17	0,00	0,00	64.135,17
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	64.135,17	0,00	0,00	64.135,17
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	64.135,17	0,00	0,00	64.135,17
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.090.637,11	287.638,12	406.761,20	1.209.760,19
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.090.637,11	283.607,49	402.730,57	1.209.760,19
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	0,00	66,28	66,28
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	3.703,17	0,00	0,00	3.703,17
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	281.197,59	281.197,59	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.086.933,94	777,86	118.323,26	1.204.479,34
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.632,04	3.143,44	1.511,40
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	0,00	4.030,63	4.030,63	0,00
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	4.030,63	4.030,63	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.815.745,64	340.163,19	695.030,55	5.170.613,00
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.815.745,64	340.041,68	341.707,69	4.817.411,65
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.520.697,64	340.041,68	341.361,49	3.522.017,45
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	978.185,21	0,00	227,42	978.412,63
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	281.655,81	0,00	105,59	281.761,40
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	35.206,98	0,00	13,19	35.220,17
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	121,51	353.322,86	353.201,35
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	121,51	258.388,82	258.267,31
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	71.689,98	71.689,98
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	20.661,39	20.661,39
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.582,67	2.582,67

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	13.264.854,72	13.264.854,72	0,00
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	0,00	13.264.854,72	13.264.854,72	0,00
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	0,00	13.264.854,72	13.264.854,72	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.693.488,17	0,00	139.265,22	1.832.753,39
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2.2.2.01	AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2.2.2.01.0027	RT 0012067-79.2016.5.18.0011 11º VARA GOIÂNIA - GO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.2.2.01.0028	RT 0011786-81.2015.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0030	RT 0010274-23.2016.5.18.0006 6º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.01.0032	RT 0010240-08.2017.5.18.0008 8º VARA GOIÂNIA - GO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	1.640.488,17	0,00	139.265,22	1.779.753,39
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	1.640.488,17	0,00	139.265,22	1.779.753,39
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	1.640.488,17	0,00	139.265,22	1.779.753,39
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	972.693,81	70.390,23	39.878,76	942.182,34
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	972.693,81	70.390,23	39.878,76	942.182,34
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	972.693,81	70.390,23	39.878,76	942.182,34
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	972.693,81	70.390,23	39.878,76	942.182,34
2.8	CONTAS A FATURAR...	2.533,88	122,50	0,00	2.411,38
2.8.2	PROJETOS DE TERCEIROS	2.533,88	122,50	0,00	2.411,38
2.8.2.01	PROJETOS TERCEIROS - HGG	2.533,88	122,50	0,00	2.411,38
2.8.2.01.0001	PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG	2.532,88	121,50	0,00	2.411,38
2.8.2.01.0002	PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG	1,00	1,00	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	4.867.253,38	0,00	0,00	4.867.253,38
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	4.867.253,38	0,00	0,00	4.867.253,38
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.867.253,38	0,00	0,00	4.867.253,38
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.867.253,38	0,00	0,00	4.867.253,38
3	PATRIMONIO SOCIAL	-2.302.058,70	0,00	2.302.058,70	0,00
3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-2.302.058,70	0,00	2.302.058,70	0,00
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-2.302.058,70	0,00	2.302.058,70	0,00
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-2.302.058,70	0,00	2.302.058,70	0,00
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	-2.302.058,70	0,00	2.302.058,70	0,00
4	RECEITAS	0,00	0,00	8.976.092,07	8.976.092,07
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.976.028,22	8.976.028,22
4.1.1	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	8.803.525,38	8.803.525,38
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.803.525,38	8.803.525,38
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	0,00	0,00	8.803.525,38	8.803.525,38
4.1.2	DOAÇÕES	0,00	0,00	172.502,84	172.502,84
4.1.2.01	DOAÇÕES.	0,00	0,00	172.502,84	172.502,84
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,00	0,00	172.502,84	172.502,84
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	0,00	0,00	10,00	10,00
4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG	0,00	0,00	10,00	10,00
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	0,00	0,00	10,00	10,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53,85	53,85
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	53,85	53,85
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	0,00	0,00	53,85	53,85
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	0,00	0,00	53,85	53,85
5	DESPESAS	0,00	14.504.334,08	2.609.028,26	11.895.305,82
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	5.252.960,11	489.062,69	4.763.897,42
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	0,00	4.622.082,36	52.726,89	4.569.355,47
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	4.622.082,36	52.726,89	4.569.355,47
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	0,00	2.108.715,16	0,00	2.108.715,16
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	0,00	258.388,82	0,00	258.388,82
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	0,00	341.361,49	0,00	341.361,49
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	0,00	1.385,52	0,00	1.385,52
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	0,00	78.199,80	0,00	78.199,80
5.1.2.08.0012	DIÁRIAS DE VIAGEM HGG	0,00	640,00	0,00	640,00

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	0,00	17,00	0,00	17,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	0,00	129.435,37	0,00	129.435,37
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	0,00	167.826,95	0,00	167.826,95
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	0,00	0,00	52.726,89	-52.726,89
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	0,00	271.608,65	0,00	271.608,65
5.1.2.08.0018	INSS HGG	0,00	935.978,55	0,00	935.978,55
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	0,00	9.996,72	0,00	9.996,72
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	0,00	84.912,25	0,00	84.912,25
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	0,00	71.353,21	0,00	71.353,21
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	0,00	1.890,85	0,00	1.890,85
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	0,00	33.972,83	0,00	33.972,83
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	0,00	2.441,73	0,00	2.441,73
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	0,00	13.724,99	0,00	13.724,99
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	0,00	107.083,32	0,00	107.083,32
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	0,00	3.149,15	0,00	3.149,15
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	630.877,75	436.335,80	194.541,95
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	0,00	630.877,75	436.335,80	194.541,95
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	0,00	630.877,75	436.335,80	194.541,95
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.833.373,04	1.378.377,56	4.454.995,48
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.833.373,04	1.378.377,56	4.454.995,48
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	0,00	1.092.392,29	580.123,92	512.268,37
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	413.594,78	281.197,59	132.397,19
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	236.546,99	117.545,40	119.001,59
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	0,00	10.204,69	1.702,71	8.501,98
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	731,18	0,00	731,18
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	634,59	0,00	634,59
5.2.1.01.0009	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	0,00	568,00	0,00	568,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	730,00	0,00	730,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	1.804,71	0,00	1.804,71
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	438,59	-438,59
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	0,00	26.084,35	0,00	26.084,35
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	255.479,92	121.800,00	133.679,92
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	6.820,59	0,00	6.820,59
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	3.815,07	0,00	3.815,07
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	0,00	13.809,27	6.800,61	7.008,66
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	0,00	416,02	0,00	416,02
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	0,00	21.699,44	4.205,84	17.493,60
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	0,00	35.034,88	33.121,18	1.913,70
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	0,00	23.828,48	13.312,00	10.516,48
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	0,00	60,00	0,00	60,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	0,00	379,33	0,00	379,33
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2,30	0,00	2,30
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	2,30	0,00	2,30
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	0,00	1.389.979,15	781.096,80	608.882,35
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	40,00	0,00	40,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	0,00	6.223,00	0,00	6.223,00
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	0,00	316,00	0,00	316,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	446.293,78	314.404,84	131.888,94
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	912.824,33	453.679,57	459.144,76
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	4.437,92	0,00	4.437,92
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,00	9.833,93	0,00	9.833,93
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	0,00	7.573,59	0,00	7.573,59
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	0,00	0,00	13.012,39	-13.012,39
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	48.592,66	17.156,84	31.435,82

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	11.002,14	16,47	10.985,67
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	30.392,52	17.109,37	13.283,15
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	895,61	0,00	895,61
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	150,79	0,00	150,79
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	240,00	0,00	240,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.911,60	31,00	5.880,60
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.408,66	0,00	12.408,66
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	0,00	8.580,94	0,00	8.580,94
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.827,72	0,00	3.827,72
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	0,00	3.289.997,98	0,00	3.289.997,98
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	0,00	3.289.997,98	0,00	3.289.997,98
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	0,00	15.231,53	0,00	15.231,53
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	0,00	15.231,53	0,00	15.231,53
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.030,99	0,00	14.030,99
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.107,96	0,00	2.107,96
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	11.923,03	0,00	11.923,03
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.200,54	0,00	1.200,54
5.3.1.02.0001	IPTU	0,00	874,55	0,00	874,55
5.3.1.02.0003	IPVA	0,00	6,99	0,00	6,99
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	319,00	0,00	319,00
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	0,00	3.402.769,40	741.588,01	2.661.181,39
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	0,00	3.402.769,40	741.588,01	2.661.181,39
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	0,00	1.019.319,38	13.806,58	1.005.512,80
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	0,00	499.723,93	11.925,73	487.798,20
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	0,00	328.072,94	1.082,12	326.990,82
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	0,00	106.150,93	8,01	106.142,92
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	19.928,01	0,00	19.928,01
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	0,00	1.316,59	0,00	1.316,59
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	0,00	64.126,98	790,72	63.336,26
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	0,00	365.719,57	179.908,44	185.811,13
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	0,00	365.719,57	179.908,44	185.811,13
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	0,00	251.433,21	132.402,91	119.030,30
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	138.041,65	92.201,91	45.839,74
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	100.261,98	39.969,00	60.292,98
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.129,58	232,00	12.897,58
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	403.318,09	269.170,08	134.148,01
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	0,00	453,31	0,00	453,31
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	0,00	350.602,86	269.170,08	81.432,78
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	0,00	38.078,12	0,00	38.078,12
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	0,00	10.036,65	0,00	10.036,65
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	0,00	4.147,15	0,00	4.147,15
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	1.070.981,15	0,00	1.070.981,15
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	0,00	1.070.981,15	0,00	1.070.981,15
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	0,00	291.998,00	146.300,00	145.698,00
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	0,00	291.998,00	146.300,00	145.698,00
		0,00	65.590.347,41	65.590.347,41	0,00

Total : 692 Contas

Resultado : -2.919.213,75

VALTERLI LEITE GUEDES

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador