

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

| Conta           | Descrição                                     | Saldo Anterior       | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual          |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                  | <b>24.413.630,40</b> | <b>38.784.737,66</b> | <b>33.360.994,90</b> | <b>29.837.373,16</b> |
| <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>18.656.228,39</b> | <b>38.699.837,54</b> | <b>33.315.398,34</b> | <b>24.040.667,59</b> |
| <b>1.1.1</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>          | <b>9.397.452,57</b>  | <b>10.583.014,38</b> | <b>10.011.118,80</b> | <b>9.969.348,15</b>  |
| <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>       | <b>429,59</b>        | <b>1.800,00</b>      | <b>2.067,00</b>      | <b>162,59</b>        |
| 1.1.1.01.0001   | FUNDO FIXO                                    | 429,59               | 1.800,00             | 2.067,00             | 162,59               |
| <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>  | <b>6.885.274,21</b>  | <b>10.031.168,92</b> | <b>9.835.221,92</b>  | <b>7.081.221,21</b>  |
| 1.1.1.02.0021   | BANCO CEF C/C - HGG                           | 6.883.267,83         | 10.031.168,92        | 9.835.086,42         | 7.079.350,33         |
| 1.1.1.02.0022   | BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG           | 2.006,38             | 0,00                 | 135,50               | 1.870,88             |
| <b>1.1.1.03</b> | <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>  | <b>2.511.748,77</b>  | <b>550.045,46</b>    | <b>173.829,88</b>    | <b>2.887.964,35</b>  |
| 1.1.1.03.0022   | FUNDO P/ FÉRIAS - HGG                         | 2.511.748,77         | 550.045,46           | 173.829,88           | 2.887.964,35         |
| <b>1.1.2</b>    | <b>VALORES A RECEBER</b>                      | <b>9.007.029,49</b>  | <b>24.455.156,84</b> | <b>19.669.080,70</b> | <b>13.793.105,63</b> |
| <b>1.1.2.01</b> | <b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>               | <b>945.898,34</b>    | <b>192.882,14</b>    | <b>13.049,99</b>     | <b>1.125.730,49</b>  |
| 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       | 12.433,14            | 0,01                 | 0,00                 | 12.433,15            |
| 1.1.2.01.0005   | VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER              | 902.651,60           | 192.882,13           | 13.049,99            | 1.082.483,74         |
| <b>1.1.2.02</b> | <b>SERVIÇOS FATURADOS</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>9.773.515,57</b>  | <b>9.773.515,57</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1.1.2.02.0012   | CONTRATO DE GESTÃO - HGG                      | 0,00                 | 9.773.515,57         | 9.773.515,57         | 0,00                 |
| <b>1.1.2.03</b> | <b>SERVIÇOS A FATURAR</b>                     | <b>5.362.251,94</b>  | <b>9.297.478,36</b>  | <b>9.773.515,57</b>  | <b>4.886.214,73</b>  |
| 1.1.2.03.0010   | CONTRATO DE GESTÃO - HGG                      | 25.648.781,09        | 9.297.478,36         | 9.773.515,57         | 25.172.743,88        |
| 1.1.2.03.9999   | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR | -20.286.529,15       | 0,00                 | 0,00                 | -20.286.529,15       |
| <b>1.1.2.04</b> | <b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>               | <b>2.698.879,21</b>  | <b>5.191.280,77</b>  | <b>108.999,57</b>    | <b>7.781.160,41</b>  |
| 1.1.2.04.0001   | RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS                    | 814.698,26           | 3.662.364,00         | 0,00                 | 4.477.062,26         |
| 1.1.2.04.0002   | RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES     | 2.664.707,02         | 1.528.916,77         | 108.999,57           | 4.084.624,22         |
| 1.1.2.04.9999   | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS     | -780.526,07          | 0,00                 | 0,00                 | -780.526,07          |
| <b>1.1.3</b>    | <b>ADIANTAMENTOS</b>                          | <b>249.521,11</b>    | <b>306.436,73</b>    | <b>279.969,25</b>    | <b>275.988,59</b>    |
| <b>1.1.3.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                          | <b>249.521,11</b>    | <b>306.436,73</b>    | <b>279.969,25</b>    | <b>275.988,59</b>    |
| 1.1.3.01.0002   | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                     | 71.168,86            | 18.406,37            | 66.551,26            | 23.023,97            |
| 1.1.3.01.0004   | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                        | 178.352,25           | 288.030,36           | 213.417,99           | 252.964,62           |
| <b>1.1.4</b>    | <b>ESTOQUES</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>3.354.330,08</b>  | <b>3.354.330,08</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.4.01</b> | <b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>3.354.330,08</b>  | <b>3.354.330,08</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1.1.4.01.0008   | MEDICAMENTOS                                  | 1.110.425,50         | 483.396,31           | 623.756,24           | 970.065,57           |
| 1.1.4.01.0009   | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES                 | 1.093.289,42         | 223.956,57           | 387.070,90           | 930.175,09           |
| 1.1.4.01.0010   | MATERIAIS ESPECIAIS - OPME                    | 154.212,63           | 74.428,91            | 74.543,15            | 154.098,39           |
| 1.1.4.01.0011   | MATERIAIS DE LABORATÓRIO                      | 47.028,83            | 13.631,68            | 12.376,04            | 48.284,47            |
| 1.1.4.01.0012   | NUTRIÇÃO ENTERAL                              | 267,60               | 1.137,16             | 1.158,47             | 246,29               |
| 1.1.4.01.0013   | NUTRIÇÃO PARENTERAL                           | 56.427,87            | 15.122,55            | 38.116,50            | 33.433,92            |
| 1.1.4.01.0014   | GASES MEDICINAIS                              | 0,00                 | 14.215,47            | 14.215,47            | 0,00                 |
| 1.1.4.01.0015   | GAS GLP                                       | 0,00                 | 34.313,36            | 34.313,36            | 0,00                 |
| 1.1.4.01.0016   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /         | 50.957,79            | 4.989,06             | 8.436,00             | 47.510,85            |
| 1.1.4.01.0017   | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA                    | 8.185,11             | 1.500,00             | 927,09               | 8.758,02             |
| 1.1.4.01.0018   | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO         | 309.910,51           | 20.172,10            | 29.752,43            | 300.330,18           |
| 1.1.4.01.0019   | MATERIAIS DE LIMPEZA                          | 9.857,80             | 0,00                 | 196,25               | 9.661,55             |
| 1.1.4.01.0020   | MATERIAIS DE CONSUMO                          | 26.163,78            | 3.077,97             | 7.524,49             | 21.717,26            |
| 1.1.4.01.0021   | ROUPARIA                                      | 291.316,23           | 71.121,26            | 70.118,16            | 292.319,33           |
| 1.1.4.01.0022   | MATERIAIS DE SEGURANÇA                        | 16.355,89            | 211,03               | 538,54               | 16.028,38            |
| 1.1.4.01.0025   | BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)                | 241.047,02           | 31.977,12            | 64.252,32            | 208.771,82           |
| 1.1.4.01.0026   | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE        | 1.363.166,80         | 661.354,60           | 332.429,52           | 1.692.091,88         |
| 1.1.4.01.9999   | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO  | -4.778.612,78        | 1.699.724,93         | 1.654.605,15         | -4.733.493,00        |
| <b>1.1.5</b>    | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>   | <b>2.225,22</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.225,22</b>      |
| <b>1.1.5.01</b> | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                   | <b>2.225,22</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2,225,22</b>      |
| 1.1.5.01.0006   | IRRF A RECUPERAR                              | 2.225,22             | 0,00                 | 0,00                 | 2,225,22             |
| <b>1.1.6</b>    | <b>DESPESAS A APROPRIAR</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>899,51</b>        | <b>899,51</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.6.01</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>899,51</b>        | <b>899,51</b>        | <b>0,00</b>          |
| 1.1.6.01.0002   | ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS            | 1.259,40             | 0,00                 | 893,90               | 365,50               |
| 1.1.6.01.0007   | DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/     | 45,64                | 0,00                 | 5,61                 | 40,03                |
| 1.1.6.01.9999   | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS           | -1.305,04            | 899,51               | 0,00                 | -405,53              |
| <b>1.3</b>      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                   | <b>824.853,41</b>    | <b>72.007,12</b>     | <b>45.596,56</b>     | <b>851.263,97</b>    |
| <b>1.3.1</b>    | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>         | <b>633.838,76</b>    | <b>65.407,12</b>     | <b>32.703,56</b>     | <b>666.542,32</b>    |
| <b>1.3.1.01</b> | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                     | <b>633.838,76</b>    | <b>65.407,12</b>     | <b>32.703,56</b>     | <b>666.542,32</b>    |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

| Conta           | Descrição                                    | Saldo Anterior       | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual          |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.3.1.01.0013   | DEPÓSITOS JUDICIAIS                          | 492.213,50           | 65.407,12            | 32.703,56            | 524.917,06           |
| 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>46.332,65</b>     | <b>6.600,00</b>      | <b>12.893,00</b>     | <b>40.039,65</b>     |
| <b>1.3.2.07</b> | <b>BENS DE USO - HGG</b>                     | <b>46.332,65</b>     | <b>6.600,00</b>      | <b>12.893,00</b>     | <b>40.039,65</b>     |
| 1.3.2.07.0002   | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG      | 6.293,00             | 0,00                 | 6.293,00             | 0,00                 |
| 1.3.2.07.0004   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG                    | 0,00                 | 6.600,00             | 6.600,00             | 0,00                 |
| 1.3.2.07.0007   | ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER  | 40.039,65            | 0,00                 | 0,00                 | 40.039,65            |
| <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>4.932.548,60</b>  | <b>12.893,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>4.945.441,60</b>  |
| <b>1.9.1</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>        | <b>4.932.548,60</b>  | <b>12.893,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>4.945.441,60</b>  |
| <b>1.9.1.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS</b>                       | <b>4.932.548,60</b>  | <b>12.893,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>4.945.441,60</b>  |
| 1.9.1.03.0001   | BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº        | 4.932.548,60         | 12.893,00            | 0,00                 | 4.945.441,60         |
| <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                               | <b>29.124.705,68</b> | <b>24.845.534,45</b> | <b>25.558.201,93</b> | <b>29.837.373,16</b> |
| <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>20.812.619,37</b> | <b>24.843.361,94</b> | <b>25.362.848,53</b> | <b>21.332.105,96</b> |
| <b>2.1.2</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                          | <b>7.651.900,06</b>  | <b>6.108.897,86</b>  | <b>5.591.428,44</b>  | <b>7.134.430,64</b>  |
| <b>2.1.2.01</b> | <b>FORNECEDORES A PAGAR</b>                  | <b>4.621.375,21</b>  | <b>3.609.956,76</b>  | <b>3.350.310,71</b>  | <b>4.361.729,16</b>  |
| 2.1.2.01.0007   | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA                    | 5.130,06             | 5.130,06             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.01.0026   | SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA           | 2.080,00             | 2.080,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.01.0055   | ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES           | 1.140,00             | 1.140,00             | 1.140,00             | 1.140,00             |
| 2.1.2.01.0059   | PAPELARIA DINÂMICA LTDA                      | 0,00                 | 0,00                 | 2.293,82             | 2.293,82             |
| 2.1.2.01.0089   | MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA          | 8.941,50             | 0,00                 | 0,00                 | 8.941,50             |
| 2.1.2.01.0098   | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A                    | 28,90                | 0,00                 | 0,00                 | 28,90                |
| 2.1.2.01.0115   | MUNICÍPIO DE GOIANIA                         | 1.083,72             | 287,47               | 287,47               | 1.083,72             |
| 2.1.2.01.0120   | TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA            | 8.995,00             | 0,00                 | 0,00                 | 8.995,00             |
| 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       | 0,00                 | 96,25                | 9.971,42             | 9.875,17             |
| 2.1.2.01.0168   | COB FERRAGENS LTDA                           | 0,00                 | 0,00                 | 129,00               | 129,00               |
| 2.1.2.01.0184   | SETRANSP - GO                                | 28.068,10            | 29.053,10            | 32.069,40            | 31.084,40            |
| 2.1.2.01.0276   | SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL   | 230,80               | 142,50               | 142,50               | 230,80               |
| 2.1.2.01.0337   | DEL PAPA ARQUITETURA LTDA                    | 19.672,91            | 19.672,91            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.01.0352   | ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS | 351,90               | 0,00                 | 0,00                 | 351,90               |
| 2.1.2.01.0387   | CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.                 | 840,00               | 1.008,07             | 1.008,07             | 840,00               |
| 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             | 180,22               | 933,98               | 753,76               | 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             | 2.246,06             | 874,16               | 1.137,16             | 2.509,06             |
| 2.1.2.01.0532   | MARCIANO E VIEIRA LTDA                       | 0,00                 | 0,00                 | 3.055,04             | 3.055,04             |
| 2.1.2.01.0538   | TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE             | 206,80               | 0,00                 | 0,00                 | 206,80               |
| 2.1.2.01.0600   | KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA     | 82,00                | 0,00                 | 0,00                 | 82,00                |
| 2.1.2.01.0608   | BIONEXO DO BRASIL LTDA                       | 0,00                 | 4.654,36             | 4.654,36             | 0,00                 |
| 2.1.2.01.0623   | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA          | 30.243,68            | 6.700,68             | 12.805,68            | 36.348,68            |
| 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             | 297,00               | 0,00                 | 0,00                 | 297,00               |
| 2.1.2.01.0630   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 64.866,54            | 20.097,63            | 20.097,63            | 64.866,54            |
| 2.1.2.01.0632   | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | 8.233,05             | 0,00                 | 0,00                 | 8.233,05             |
| 2.1.2.01.0636   | RM HOSPITALAR LTDA                           | 23.573,69            | 23.043,75            | 15.293,64            | 15.823,58            |
| 2.1.2.01.0641   | MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA       | 3.093,00             | 9.571,87             | 9.571,87             | 3.093,00             |
| 2.1.2.01.0643   | WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA               | 19.386,76            | 19.386,76            | 4.059,00             | 4.059,00             |
| 2.1.2.01.0655   | DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA     | 0,00                 | 7.198,47             | 7.198,47             | 0,00                 |
| 2.1.2.01.0658   | BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E        | 2.838,00             | 1.815,00             | 2.350,00             | 3.373,00             |
| 2.1.2.01.0664   | FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS   | 45,50                | 0,00                 | 0,00                 | 45,50                |
| 2.1.2.01.0667   | VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA           | 0,00                 | 0,00                 | 574,14               | 574,14               |
| 2.1.2.01.0672   | CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A                | 1.345,04             | 1.268,46             | 1.268,46             | 1.345,04             |
| 2.1.2.01.0675   | ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA     | 432,00               | 0,00                 | 0,00                 | 432,00               |
| 2.1.2.01.0676   | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA       | 400,00               | 0,00                 | 0,00                 | 400,00               |
| 2.1.2.01.0683   | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                 | 0,00                 | 536,64               | 536,64               | 0,00                 |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

| Conta         | Descrição                                    | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.0686 | ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA             | 29.372,90      | 22.589,34    | 0,00          | 6.783,56    |
| 2.1.2.01.0696 | LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A                    | 17.945,00      | 17.945,00    | 13.111,10     | 13.111,10   |
| 2.1.2.01.0703 | MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR   | 16.361,76      | 0,00         | 0,00          | 16.361,76   |
| 2.1.2.01.0713 | HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA        | 4.049,34       | 13.575,48    | 11.386,14     | 1.860,00    |
| 2.1.2.01.0734 | COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS    | 224.179,91     | 224.179,91   | 136.484,90    | 136.484,90  |
| 2.1.2.01.0736 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA     | 40.222,00      | 25.817,60    | 35.809,10     | 50.213,50   |
| 2.1.2.01.0741 | DELTA HOSPITALAR LTDA-ME                     | 15.405,43      | 10.595,00    | 0,00          | 4.810,43    |
| 2.1.2.01.0751 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                   | 3.904,49       | 516,00       | 0,00          | 3.388,49    |
| 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              | 3.622,78       | 550,60       | 550,60        | 3.622,78    |
| 2.1.2.01.0773 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                   | 0,00           | 10.711,89    | 10.711,89     | 0,00        |
| 2.1.2.01.0796 | TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS  | 0,00           | 5.804,43     | 5.804,43      | 0,00        |
| 2.1.2.01.0800 | PENTAGONO EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 681,00         | 0,00         | 0,00          | 681,00      |
| 2.1.2.01.0803 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. | 4.313,91       | 29.656,11    | 28.502,16     | 3.159,96    |
| 2.1.2.01.0809 | SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-    | 62.585,75      | 16.014,21    | 16.303,30     | 62.874,84   |
| 2.1.2.01.0816 | IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA       | 7.021,17       | 5.541,66     | 20.166,45     | 21.645,96   |
| 2.1.2.01.0827 | MV SISTEMA LTDA                              | 62.070,84      | 62.381,87    | 63.540,07     | 63.229,04   |
| 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       | 0,00         | 0,00          | 1.550,00    |
| 2.1.2.01.0838 | MODULO ELEVADORES LTDA                       | 5.989,97       | 4.463,12     | 3.903,12      | 5.429,97    |
| 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       | 25.410,00      | 25.410,00    | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.2.01.0854 | ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.               | 1.023,30       | 6.410,88     | 6.410,88      | 1.023,30    |
| 2.1.2.01.0863 | REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E         | 0,00           | 14.228,43    | 27.638,25     | 13.409,82   |
| 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-  | 649,43         | 48,08        | 96,33         | 697,68      |
| 2.1.2.01.0884 | BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME              | 0,00           | 3.018,43     | 3.018,43      | 0,00        |
| 2.1.2.01.0886 | AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 2.721,69      | 2.721,69    |
| 2.1.2.01.0897 | ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME                 | 13.192,00      | 20.214,00    | 27.648,00     | 20.626,00   |
| 2.1.2.01.0919 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA    | 39.510,56      | 31.159,94    | 34.313,36     | 42.663,98   |
| 2.1.2.01.0938 | SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - | 0,00           | 0,00         | 18.400,00     | 18.400,00   |
| 2.1.2.01.0946 | MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA             | 676,80         | 0,00         | 0,00          | 676,80      |
| 2.1.2.01.0947 | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA       | 1.982,26       | 0,00         | 0,00          | 1.982,26    |
| 2.1.2.01.0967 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA       | 20.616,00      | 11.016,00    | 0,00          | 9.600,00    |
| 2.1.2.01.0975 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME                   | 488,00         | 592,00       | 2.630,00      | 2.526,00    |
| 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        | 0,00           | 897,00       | 897,00        | 0,00        |
| 2.1.2.01.1022 | RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME               | 115,00         | 0,00         | 0,00          | 115,00      |
| 2.1.2.01.1035 | RAIA DROGASIL S/A                            | 371,94         | 0,00         | 0,00          | 371,94      |
| 2.1.2.01.1043 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA                       | 16.892,40      | 16.174,20    | 16.174,20     | 16.892,40   |
| 2.1.2.01.1044 | CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA | 9.300,00       | 10.050,00    | 750,00        | 0,00        |
| 2.1.2.01.1079 | LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR  | 876,20         | 296,55       | 296,55        | 876,20      |
| 2.1.2.01.1089 | COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA       | 0,00           | 0,00         | 6.710,06      | 6.710,06    |
| 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                   | 16.245,40      | 15.200,00    | 1.600,00      | 2.645,40    |
| 2.1.2.01.1116 | DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA  | 2.564,00       | 2.564,00     | 3.800,00      | 3.800,00    |
| 2.1.2.01.1140 | DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD           | 3.089,76       | 3.089,76     | 847,68        | 847,68      |
| 2.1.2.01.1163 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A                | 968,80         | 809,54       | 809,54        | 968,80      |
| 2.1.2.01.1164 | AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA       | 600,00         | 1.741,35     | 1.741,35      | 600,00      |
| 2.1.2.01.1170 | GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA    | 372,33         | 1.118,71     | 746,38        | 0,00        |
| 2.1.2.01.1174 | ANDRE LUIZ ROSSO - ME                        | 0,00           | 23.194,81    | 23.194,81     | 0,00        |
| 2.1.2.01.1206 | MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS        | 600,00         | 0,00         | 0,00          | 600,00      |
| 2.1.2.01.1259 | CASA DO MARCENEIRO LTDA                      | 0,00           | 15,00        | 15,00         | 0,00        |
| 2.1.2.01.1261 | PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA      | 2.500,00       | 0,00         | 0,00          | 2.500,00    |
| 2.1.2.01.1272 | MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA    | 4.822,50       | 0,00         | 0,00          | 4.822,50    |
| 2.1.2.01.1273 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP                 | 4.884,00       | 4.320,00     | 4.320,00      | 4.884,00    |
| 2.1.2.01.1294 | AUDIDATA INFORMATICA LTDA                    | 343,00         | 343,00       | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

| Conta         | Descrição                                      | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.1346 | CRISTAL PHARMA LTDA - ME                       | 7.154,00       | 2.054,00     | 0,00          | 5.100,00    |
| 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                     | 17.340,00      | 1.440,00     | 5.620,00      | 21.520,00   |
| 2.1.2.01.1370 | BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME                  | 820,20         | 0,00         | 0,00          | 820,20      |
| 2.1.2.01.1391 | OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME                   | 7.200,00       | 1.800,00     | 0,00          | 5.400,00    |
| 2.1.2.01.1430 | GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS   | 92,49          | 92,49        | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.2.01.1459 | SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 714,40        | 714,40      |
| 2.1.2.01.1460 | HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.            | 6.260,00       | 1.200,00     | 1.200,00      | 6.260,00    |
| 2.1.2.01.1462 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES       | 76.784,13      | 33.113,24    | 7.545,64      | 51.216,53   |
| 2.1.2.01.1464 | PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S     | 0,00           | 985,98       | 985,98        | 0,00        |
| 2.1.2.01.1474 | BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME    | 3.144,15       | 0,00         | 1.294,65      | 4.438,80    |
| 2.1.2.01.1480 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA           | 2.980,80       | 0,00         | 0,00          | 2.980,80    |
| 2.1.2.01.1487 | SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA     | 11.466,00      | 0,00         | 0,00          | 11.466,00   |
| 2.1.2.01.1511 | SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA              | 923,57         | 923,57       | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.2.01.1594 | BAXTER HOSPITALAR LTDA                         | 0,00           | 3.734,52     | 3.734,52      | 0,00        |
| 2.1.2.01.1600 | TOTVS S.A.                                     | 1.515,34       | 0,00         | 1.515,34      | 3.030,68    |
| 2.1.2.01.1624 | DUTOS QUIMICA LTDA - ME                        | 1.719,50       | 2.028,25     | 2.028,25      | 1.719,50    |
| 2.1.2.01.1630 | TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA             | 145,00         | 0,00         | 0,00          | 145,00      |
| 2.1.2.01.1638 | MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA       | 6.720,00       | 0,00         | 0,00          | 6.720,00    |
| 2.1.2.01.1639 | CIRURGICA FERNANDES LTDA                       | 7.778,69       | 6.384,22     | 3.151,22      | 4.545,69    |
| 2.1.2.01.1640 | OMNI HOSPITALAR LTDA                           | 582,04         | 40.527,00    | 40.527,00     | 582,04      |
| 2.1.2.01.1661 | PRIMEIRO TABELIONATO                           | 162,35         | 0,00         | 0,00          | 162,35      |
| 2.1.2.01.1664 | DL HOSPITALAR                                  | 2.352,00       | 2.352,00     | 1.176,00      | 1.176,00    |
| 2.1.2.01.1665 | NUTRI & QUALY                                  | 4.573,80       | 4.573,80     | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.2.01.1674 | LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME    | 190,00         | 0,00         | 0,00          | 190,00      |
| 2.1.2.01.1701 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES     | 2.353,76       | 7.061,28     | 9.415,04      | 4.707,52    |
| 2.1.2.01.1706 | T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME                  | 4.182,96       | 5.577,28     | 2.788,64      | 1.394,32    |
| 2.1.2.01.1711 | OREGON FARMACEUTICA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 13.870,00     | 13.870,00   |
| 2.1.2.01.1714 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM | 13.555,04      | 12.414,01    | 6.207,01      | 7.348,04    |
| 2.1.2.01.1720 | MS HOSPITALAR LTDA - ME                        | 500,70         | 500,70       | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.2.01.1721 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA       | 1.770,00       | 1.770,00     | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.2.01.1725 | RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS        | 480,00         | 0,00         | 0,00          | 480,00      |
| 2.1.2.01.1777 | DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME                | 0,00           | 1.029,00     | 1.029,00      | 0,00        |
| 2.1.2.01.1802 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA               | 120,00         | 22.226,00    | 27.526,00     | 5.420,00    |
| 2.1.2.01.1837 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.          | 1.385,27       | 0,00         | 0,00          | 1.385,27    |
| 2.1.2.01.1839 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO      | 0,00           | 0,00         | 777,74        | 777,74      |
| 2.1.2.01.1858 | M STRATTINER E CIA LTDA                        | 1.110,00       | 1.110,00     | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.2.01.1886 | WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME                 | 6.947,47       | 6.229,31     | 1.805,36      | 2.523,52    |
| 2.1.2.01.1910 | ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.   | 3.279,86       | 3.279,86     | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.2.01.1931 | E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - | 0,00           | 0,00         | 1.266,35      | 1.266,35    |
| 2.1.2.01.1963 | IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E           | 0,00           | 1.260,00     | 1.260,00      | 0,00        |
| 2.1.2.01.1969 | ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -    | 138.880,92     | 33.796,50    | 33.796,50     | 138.880,92  |
| 2.1.2.01.1980 | CLARO S.A.                                     | 0,00           | 1.897,47     | 1.897,47      | 0,00        |
| 2.1.2.01.2028 | UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO        | 3.750,00       | 0,00         | 0,00          | 3.750,00    |
| 2.1.2.01.2038 | PONTO LIDER LTDA - ME                          | 1.130,00       | 1.130,00     | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.2.01.2042 | MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME           | 2.038,00       | 0,00         | 0,00          | 2.038,00    |
| 2.1.2.01.2044 | GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA                  | 1.394,00       | 0,00         | 170,00        | 1.564,00    |
| 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.      | 7.061,61       | 0,00         | 0,00          | 7.061,61    |
| 2.1.2.01.2060 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                | 171.517,87     | 169.804,40   | 74.772,22     | 76.485,69   |
| 2.1.2.01.2065 | MIKA MANCINI LTDA ME                           | 0,00           | 0,00         | 1.486,90      | 1.486,90    |
| 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    |
| 2.1.2.01.2106 | SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC   | 0,00           | 33,00        | 33,00         | 0,00        |
| 2.1.2.01.2113 | DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME                | 1.680,00       | 1.680,00     | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.2.01.2139 | A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME                     | 0,00           | 1.650,00     | 1.650,00      | 0,00        |
| 2.1.2.01.2142 | ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME                  | 0,00           | 412,01       | 412,01        | 0,00        |
| 2.1.2.01.2153 | GBM MULT SERVICE EIRELI                        | 0,00           | 92.801,93    | 92.801,93     | 0,00        |
| 2.1.2.01.2193 | BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA              | 1.794,00       | 0,00         | 0,00          | 1.794,00    |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

| Conta         | Descrição                                     | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.2207 | J CAMARA & IRMAOS S/A                         | 900,00         | 0,00         | 0,00          | 900,00      |
| 2.1.2.01.2220 | CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES       | 16.897,96      | 0,00         | 945,70        | 17.843,66   |
| 2.1.2.01.2248 | NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM         | 1.609,00       | 0,00         | 0,00          | 1.609,00    |
| 2.1.2.01.2335 | CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E           | 12,50          | 0,00         | 0,00          | 12,50       |
| 2.1.2.01.2342 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES       | 527,20         | 340,30       | 0,00          | 186,90      |
| 2.1.2.01.2351 | PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE     | 9.869,72       | 9.869,72     | 9.869,71      | 9.869,71    |
| 2.1.2.01.2362 | OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA      | 435,00         | 0,00         | 0,00          | 435,00      |
| 2.1.2.01.2372 | EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME        | 1.385,76       | 0,00         | 0,00          | 1.385,76    |
| 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      |
| 2.1.2.01.2606 | MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             | 71,50          | 0,00         | 0,00          | 71,50       |
| 2.1.2.01.2609 | INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E        | 2.201,44       | 339.176,57   | 339.176,57    | 2.201,44    |
| 2.1.2.01.2616 | NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA           | 37.158,32      | 36.466,32    | 8.116,99      | 8.808,99    |
| 2.1.2.01.2622 | INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E       | 53.964,44      | 53.964,44    | 15.867,56     | 15.867,56   |
| 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         | 343,23       | 343,23        | 329,80      |
| 2.1.2.01.2682 | RAINHA DA BORRACHA LTDA                       | 4.000,00       | 0,00         | 0,00          | 4.000,00    |
| 2.1.2.01.2701 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - | 6.895,38       | 22.308,72    | 35.116,89     | 19.703,55   |
| 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                 | 9,50           | 0,00         | 0,00          | 9,50        |
| 2.1.2.01.2751 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA                | 49,80          | 0,00         | 0,00          | 49,80       |
| 2.1.2.01.2769 | MARCIO DA SILVA ALVES                         | 0,00           | 170,00       | 170,00        | 0,00        |
| 2.1.2.01.2787 | ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527             | 1.683,00       | 0,00         | 0,00          | 1.683,00    |
| 2.1.2.01.2793 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | 3.251,97       | 0,00         | 0,00          | 3.251,97    |
| 2.1.2.01.2797 | POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME   | 12.190,00      | 0,00         | 0,00          | 12.190,00   |
| 2.1.2.01.2805 | STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB.  | 3.500,00       | 3.500,00     | 4.200,00      | 4.200,00    |
| 2.1.2.01.2810 | SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E             | 702,00         | 0,00         | 0,00          | 702,00      |
| 2.1.2.01.2825 | NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME                 | 582.037,52     | 552.037,52   | 395.104,40    | 425.104,40  |
| 2.1.2.01.2849 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-        | 68,00          | 0,00         | 0,00          | 68,00       |
| 2.1.2.01.2897 | VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES      | 1.050,00       | 433,50       | 433,50        | 1.050,00    |
| 2.1.2.01.2939 | HPF SURGICAL LTDA                             | 9.730,00       | 1.390,00     | 695,00        | 9.035,00    |
| 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                   | 19.500,00      | 19.500,00    | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.2.01.3005 | ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO      | 0,00           | 9.290,52     | 9.290,52      | 0,00        |
| 2.1.2.01.3033 | PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 3.078,80       | 0,00         | 0,00          | 3.078,80    |
| 2.1.2.01.3062 | 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       | 310,76         | 0,00         | 0,00          | 310,76      |
| 2.1.2.01.3074 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE            | 13.299,19      | 0,00         | 0,00          | 13.299,19   |
| 2.1.2.01.3079 | EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP              | 0,00           | 15.800,00    | 15.800,00     | 0,00        |
| 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                        | 78.066,21      | 0,00         | 0,00          | 78.066,21   |
| 2.1.2.01.3129 | ORTOPEDIA BRASIL LTDA                         | 7.083,20       | 0,00         | 0,00          | 7.083,20    |
| 2.1.2.01.3168 | GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM              | 200,32         | 0,00         | 0,00          | 200,32      |
| 2.1.2.01.3179 | BS SERVICOS MEDICOS S/S                       | 335.237,22     | 123.404,81   | 183.873,25    | 395.705,66  |
| 2.1.2.01.3209 | ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP                   | 1.278,81       | 0,00         | 0,00          | 1.278,81    |
| 2.1.2.01.3237 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME                | 786,00         | 786,00       | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.2.01.3257 | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP   | 1.902,00       | 891,00       | 891,00        | 1.902,00    |
| 2.1.2.01.3288 | CM HOSPITALAR S.A.                            | 33.627,35      | 0,00         | 1.093,20      | 34.720,55   |
| 2.1.2.01.3289 | AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI                  | 2.118,00       | 570,00       | 0,00          | 1.548,00    |
| 2.1.2.01.3295 | CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME          | 0,00           | 0,00         | 645,15        | 645,15      |
| 2.1.2.01.3298 | CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  | 27.968,00      | 28.508,00    | 13.564,00     | 13.024,00   |
| 2.1.2.01.3302 | MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS      | 0,00           | 0,00         | 340,00        | 340,00      |
| 2.1.2.01.3304 | VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA          | 0,00           | 55,00        | 55,00         | 0,00        |
| 2.1.2.01.3370 | CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA                     | 8.000,00       | 0,00         | 0,00          | 8.000,00    |
| 2.1.2.01.3384 | STATU'S BUFFET LTDA -ME                       | 615,00         | 0,00         | 0,00          | 615,00      |
| 2.1.2.01.3391 | AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. | 944,00         | 0,00         | 0,00          | 944,00      |
| 2.1.2.01.3395 | TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS    | 124.910,98     | 487,89       | 19.064,51     | 143.487,60  |
| 2.1.2.01.3396 | BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA         | 31.362,32      | 147.941,72   | 116.579,40    | 0,00        |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

| Conta         | Descrição                                       | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.3400 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP        | 0,00           | 0,00         | 6.403,05      | 6.403,05    |
| 2.1.2.01.3410 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS         | 4.890,00       | 4.890,00     | 6.127,50      | 6.127,50    |
| 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       | 4.140,00       | 0,00         | 0,00          | 4.140,00    |
| 2.1.2.01.3455 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP     | 0,00           | 79,73        | 79,73         | 0,00        |
| 2.1.2.01.3456 | TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME                | 3.919,98       | 0,00         | 0,00          | 3.919,98    |
| 2.1.2.01.3463 | GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP                    | 1.968,80       | 0,00         | 0,00          | 1.968,80    |
| 2.1.2.01.3480 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP                 | 550,00         | 0,00         | 1.993,30      | 2.543,30    |
| 2.1.2.01.3503 | PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME         | 210,00         | 0,00         | 176,40        | 386,40      |
| 2.1.2.01.3530 | AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME  | 1.011,88       | 0,00         | 0,00          | 1.011,88    |
| 2.1.2.01.3551 | UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA -         | 114,00         | 0,00         | 0,00          | 114,00      |
| 2.1.2.01.3556 | STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE      | 98.405,50      | 0,00         | 0,00          | 98.405,50   |
| 2.1.2.01.3593 | CREMER S.A.                                     | 766,27         | 0,00         | 0,00          | 766,27      |
| 2.1.2.01.3618 | SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA        | 2,53           | 0,00         | 0,00          | 2,53        |
| 2.1.2.01.3639 | VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA                 | 3.600,00       | 0,00         | 0,00          | 3.600,00    |
| 2.1.2.01.3651 | TIM CELULAR S.A.                                | 7.242,00       | 0,00         | 0,00          | 7.242,00    |
| 2.1.2.01.3661 | ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE | 657,50         | 1.315,00     | 657,50        | 0,00        |
| 2.1.2.01.3683 | CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME                    | 1.665,83       | 1.665,83     | 1.665,83      | 1.665,83    |
| 2.1.2.01.3716 | HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO        | 1.157,00       | 356,00       | 0,00          | 801,00      |
| 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         | 0,00           | 0,00         | 9.240,00      | 9.240,00    |
| 2.1.2.01.3758 | JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID                    | 5.219,36       | 6.093,85     | 6.093,85      | 5.219,36    |
| 2.1.2.01.3771 | BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO        | 3.020,58       | 163.055,89   | 368.577,82    | 208.542,51  |
| 2.1.2.01.3782 | RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A                      | 1.785,45       | 15.106,83    | 15.106,83     | 1.785,45    |
| 2.1.2.01.3790 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI               | 747,00         | 747,00       | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.2.01.3799 | SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA                   | 2.000,00       | 0,00         | 0,00          | 2.000,00    |
| 2.1.2.01.3801 | AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA           | 0,00           | 1.243,90     | 1.243,90      | 0,00        |
| 2.1.2.01.3802 | MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES                | 242,68         | 283,61       | 81,87         | 40,94       |
| 2.1.2.01.3818 | XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA             | 13.806,86      | 13.806,86    | 14.489,17     | 14.489,17   |
| 2.1.2.01.3842 | INFORLIV LTDA                                   | 47.270,00      | 0,00         | 0,00          | 47.270,00   |
| 2.1.2.01.3853 | SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA                | 135,00         | 0,00         | 0,00          | 135,00      |
| 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.                          | 158,61         | 329,91       | 331,64        | 160,34      |
| 2.1.2.01.3899 | PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA       | 13.097,11      | 0,00         | 0,00          | 13.097,11   |
| 2.1.2.01.3900 | VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI      | 1.100,00       | 0,00         | 0,00          | 1.100,00    |
| 2.1.2.01.3930 | IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA        | 14.625,00      | 0,00         | 0,00          | 14.625,00   |
| 2.1.2.01.3963 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.              | 0,00           | 2.464,22     | 2.464,22      | 0,00        |
| 2.1.2.01.3970 | BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI       | 6.021,00       | 0,00         | 0,00          | 6.021,00    |
| 2.1.2.01.3974 | SINHA AVIAMENTOS LTDA                           | 116,60         | 0,00         | 0,00          | 116,60      |
| 2.1.2.01.3983 | CERRADO TEXTIL LTDA                             | 399,90         | 0,00         | 0,00          | 399,90      |
| 2.1.2.01.4018 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS                 | 3.353,83       | 19.652,26    | 34.623,88     | 18.325,45   |
| 2.1.2.01.5004 | MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 110,00        | 110,00      |
| 2.1.2.01.5016 | LIDER LUBRIFICANTES LTDA                        | 0,00           | 277,00       | 277,00        | 0,00        |
| 2.1.2.01.5035 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI             | 1.078,00       | 0,00         | 0,00          | 1.078,00    |
| 2.1.2.01.5047 | SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E          | 36,00          | 0,00         | 0,00          | 36,00       |
| 2.1.2.01.5051 | RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE       | 39,92          | 0,00         | 0,00          | 39,92       |
| 2.1.2.01.5067 | BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A              | 0,00           | 96.017,50    | 96.017,50     | 0,00        |
| 2.1.2.01.5086 | DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI         | 19.628,70      | 0,00         | 0,00          | 19.628,70   |
| 2.1.2.01.5098 | SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA                | 61.263,02      | 0,00         | 0,00          | 61.263,02   |
| 2.1.2.01.5148 | FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-          | 7.134,90       | 0,00         | 0,00          | 7.134,90    |
| 2.1.2.01.5161 | CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA          | 3.389,69       | 0,00         | 0,00          | 3.389,69    |
| 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              | 429,82         | 2.998,19     | 2.568,37      | 0,00        |
| 2.1.2.01.5202 | ECO VARIZ E VASC LTDA                           | 6.480,00       | 0,00         | 0,00          | 6.480,00    |
| 2.1.2.01.5206 | BUSCH DO BRASIL LTDA                            | 11.360,02      | 0,00         | 0,00          | 11.360,02   |
| 2.1.2.01.5208 | RIBEIRO & ARROYO LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 450,00        | 450,00      |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

| Conta           | Descrição                                    | Saldo Anterior      | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual         |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.2.01.5233   | TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA            | 1.424,27            | 1.424,27            | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.01.5256   | INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA            | 6.293,00            | 6.293,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.01.5280   | CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS         | 2.352,00            | 0,00                | 0,00                | 2.352,00            |
| 2.1.2.01.5359   | ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | 4.914,92            | 0,00                | 0,00                | 4.914,92            |
| 2.1.2.01.5371   | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 21.226,04           | 11.094,16           | 13.127,68           | 23.259,56           |
| 2.1.2.01.5374   | K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 1.663,45            | 1.663,45            | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.01.5404   | IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS               | 290,00              | 0,00                | 0,00                | 290,00              |
| 2.1.2.01.5443   | MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA        | 0,00                | 0,00                | 130,00              | 130,00              |
| 2.1.2.01.5627   | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA               | 180,87              | 0,00                | 0,00                | 180,87              |
| 2.1.2.01.5678   | ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA         | 29.650,00           | 29.650,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.01.5689   | IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA             | 12.228,00           | 12.228,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.01.5692   | GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI  | 1.995,00            | 0,00                | 0,00                | 1.995,00            |
| 2.1.2.01.5706   | MED CENTER COMERCIAL LTDA                    | 1.854,44            | 3.587,45            | 3.587,45            | 1.854,44            |
| 2.1.2.01.5773   | MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA            | 4.880,22            | 3.312,96            | 324,96              | 1.892,22            |
| 2.1.2.01.5774   | UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI     | 0,00                | 1.495,00            | 1.495,00            | 0,00                |
| 2.1.2.01.5828   | AGAMEMNON DIGITAL LTDA                       | 813,90              | 565,00              | 565,00              | 813,90              |
| 2.1.2.01.5849   | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS              | 0,00                | 0,00                | 1.610,00            | 1.610,00            |
| 2.1.2.01.5852   | OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO,            | 2.550,00            | 0,00                | 0,00                | 2.550,00            |
| 2.1.2.01.5903   | LIDERTECH AUTOMACAO LTDA                     | 342,00              | 342,00              | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.01.5940   | ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA             | 3.289,65            | 3.289,65            | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.01.5962   | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA         | 3.186,00            | 0,00                | 0,00                | 3.186,00            |
| 2.1.2.01.5985   | IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 58,55               | 0,00                | 0,00                | 58,55               |
| 2.1.2.01.5993   | M. MICHELAN SANTORO QUIMICA                  | 1.500,00            | 1.500,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 2.1.2.01.6006   | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                     | 13.581,25           | 2.467,50            | 2.467,50            | 13.581,25           |
| 2.1.2.01.6023   | GRIFOLS BRASIL LTDA                          | 22.000,00           | 0,00                | 0,00                | 22.000,00           |
| 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                  | 768,32              | 768,32              | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.01.6063   | INGERSOLL-RAND IND COMERC E SER AR CONDIC    | 2.200,00            | 0,00                | 0,00                | 2.200,00            |
| 2.1.2.01.6127   | CLAYTON ALVES DA SILVA                       | 3.100,00            | 0,00                | 0,00                | 3.100,00            |
| 2.1.2.01.6156   | MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA               | 16.848,85           | 10.471,97           | 0,00                | 6.376,88            |
| 2.1.2.01.6169   | BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA            | 446.394,68          | 113.372,57          | 107.421,80          | 440.443,91          |
| 2.1.2.01.6171   | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI                    | 0,00                | 13.137,17           | 13.137,17           | 0,00                |
| 2.1.2.01.6185   | BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI                | 0,00                | 0,00                | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 2.1.2.01.6187   | SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | 20.809,19           | 3.637,60            | 6.507,92            | 23.679,51           |
| 2.1.2.01.6188   | VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS       | 855,70              | 0,00                | 2.750,00            | 3.605,70            |
| 2.1.2.01.6193   | CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 0,00                | 1.160,00            | 1.160,00            | 0,00                |
| 2.1.2.01.6194   | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS        | 4.454,39            | 0,00                | 0,00                | 4.454,39            |
| 2.1.2.01.6209   | TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS        | 7.800,00            | 0,00                | 0,00                | 7.800,00            |
| 2.1.2.01.6215   | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                 | 155.103,02          | 0,00                | 0,00                | 155.103,02          |
| 2.1.2.01.6251   | NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA               | 2.365,25            | 2.365,25            | 3.258,50            | 3.258,50            |
| 2.1.2.01.6268   | TERKISA ENGENHARIA MECATRONICA EIRELI        | 5.820,00            | 5.820,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.01.6286   | DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI               | 7.005,04            | 6.109,84            | 0,00                | 895,20              |
| 2.1.2.01.6288   | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA    | 0,00                | 0,00                | 855,00              | 855,00              |
| 2.1.2.01.6289   | NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 33.044,29           | 0,00                | 8.910,00            | 41.954,29           |
| 2.1.2.01.6315   | P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS            | 2.240,00            | 0,00                | 0,00                | 2.240,00            |
| 2.1.2.01.6347   | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA       | 0,00                | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 2.1.2.01.6377   | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE   | 370.955,83          | 357.972,38          | 357.972,38          | 370.955,83          |
| 2.1.2.01.6381   | CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E              | 0,00                | 6.600,00            | 6.600,00            | 0,00                |
| 2.1.2.01.6424   | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE         | 5.603,91            | 0,00                | 0,00                | 5.603,91            |
| 2.1.2.01.6451   | INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS  | 0,00                | 2.086,24            | 2.086,24            | 0,00                |
| 2.1.2.01.6525   | FLAVIO F. DE ARAUJO                          | 3.700,00            | 5.550,00            | 1.850,00            | 0,00                |
| 2.1.2.01.6587   | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                      | 0,00                | 17.436,60           | 17.436,60           | 0,00                |
| 2.1.2.01.6658   | NOVA OPCAO SAPATARIA LTDA                    | 0,00                | 14,70               | 14,70               | 0,00                |
| 2.1.2.01.6672   | BASCEL SOLUCOES LTDA                         | 1.172,00            | 1.172,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.01.6687   | THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI                 | 0,00                | 21.756,00           | 32.244,00           | 10.488,00           |
| 2.1.2.01.6877   | MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA         | 0,00                | 0,00                | 498,40              | 498,40              |
| 2.1.2.01.6985   | DOCE FESTAS COMERCIO DE BOMBOMNIER LTDA      | 0,00                | 27,00               | 27,00               | 0,00                |
| <b>2.1.2.02</b> | <b>FORNECEDORES A FATURAR</b>                | <b>3.030.524,85</b> | <b>2.498.941,10</b> | <b>2.241.117,73</b> | <b>2.772.701,48</b> |
| 2.1.2.02.0001   | FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR           | 3.030.524,85        | 2.498.941,10        | 2.241.117,73        | 2.772.701,48        |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

| Conta           | Descrição  | Saldo Anterior      | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual         |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>2.1.3</b>    | <b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>        | <b>4.286.227,44</b> | <b>4.497.878,34</b>  | <b>4.338.244,33</b>  | <b>4.126.593,43</b> |
| <b>2.1.3.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>                  | <b>4.283.552,32</b> | <b>4.496.087,68</b>  | <b>4.337.966,91</b>  | <b>4.125.431,55</b> |
| 2.1.3.01.0001   | SALÁRIOS A PAGAR                                   | 2.590.986,48        | 2.599.484,74         | 2.412.984,32         | 2.404.486,06        |
| 2.1.3.01.0002   | RESCISÕES A PAGAR                                  | 10.646,38           | 24.219,75            | 56.143,76            | 42.570,39           |
| 2.1.3.01.0005   | IRRF S/ FOLHA COD. 0561                            | 298.493,55          | 317.513,03           | 278.029,30           | 259.009,82          |
| 2.1.3.01.0006   | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                          | 766,26              | 766,26               | 56.121,71            | 56.121,71           |
| 2.1.3.01.0008   | INSS S/ FOLHA                                      | 1.072.887,36        | 1.197.956,57         | 1.193.080,90         | 1.068.011,69        |
| 2.1.3.01.0009   | FGTS A PAGAR                                       | 274.874,30          | 275.595,85           | 262.459,36           | 261.737,81          |
| 2.1.3.01.0010   | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER               | 34.897,99           | 34.813,23            | 33.409,31            | 33.494,07           |
| 2.1.3.01.0015   | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA                         | 0,00                | 45.738,25            | 45.738,25            | 0,00                |
| <b>2.1.3.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>                           | <b>2.675,12</b>     | <b>1.790,66</b>      | <b>277,42</b>        | <b>1.161,88</b>     |
| 2.1.3.02.0001   | RPA A PAGAR  | 1.259,00            | 1.259,00             | 277,42               | 277,42              |
| 2.1.3.02.0003   | ISSQN S/ RPA                                       | 654,49              | 67,03                | 0,00                 | 587,46              |
| 2.1.3.02.0004   | INSS S/ RPA  | 761,63              | 464,63               | 0,00                 | 297,00              |
| <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>                | <b>358.291,21</b>   | <b>331.499,91</b>    | <b>236.285,38</b>    | <b>263.076,68</b>   |
| <b>2.1.4.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>               | <b>358.291,21</b>   | <b>331.499,91</b>    | <b>236.285,38</b>    | <b>263.076,68</b>   |
| 2.1.4.01.0001   | INSS S/ NF A RECOLHER                              | 95.213,09           | 95.272,67            | 94.004,21            | 93.944,63           |
| 2.1.4.01.0002   | PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF                            | 101.244,15          | 93.728,20            | 59.524,90            | 67.040,85           |
| 2.1.4.01.0003   | ISSQN S/ NF A RECOLHER                             | 146.894,56          | 126.581,00           | 64.606,02            | 84.919,58           |
| 2.1.4.01.0004   | IRRF S/ NF   | 14.664,41           | 15.137,40            | 16.313,97            | 15.840,98           |
| 2.1.4.01.0009   | IRRF S/ ALUGUEL                                    | 275,00              | 780,64               | 1.836,28             | 1.330,64            |
| <b>2.1.6</b>    | <b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>                     | <b>64.135,17</b>    | <b>0,00</b>          | <b>37.103,00</b>     | <b>101.238,17</b>   |
| <b>2.1.6.01</b> | <b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>                    | <b>64.135,17</b>    | <b>0,00</b>          | <b>37.103,00</b>     | <b>101.238,17</b>   |
| 2.1.6.01.0003   | ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)              | 64.135,17           | 0,00                 | 37.103,00            | 101.238,17          |
| <b>2.1.7</b>    | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                       | <b>1.574.744,53</b> | <b>219.293,14</b>    | <b>231.078,50</b>    | <b>1.586.529,89</b> |
| <b>2.1.7.01</b> | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>                      | <b>1.574.744,53</b> | <b>217.321,40</b>    | <b>229.106,76</b>    | <b>1.586.529,89</b> |
| 2.1.7.01.0004   | OUTRAS CONTAS A PAGAR..                            | 0,00                | 36,31                | 36,31                | 0,00                |
| 2.1.7.01.0005   | CRÉDITOS A IDENTIFICAR                             | 4.400,41            | 0,00                 | 0,00                 | 4.400,41            |
| 2.1.7.01.0006   | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                           | 258.527,93          | 0,00                 | 119.108,76           | 377.636,69          |
| 2.1.7.01.0007   | ÁGUA A PAGAR                                       | 1.311.816,19        | 213.378,12           | 106.054,72           | 1.204.492,79        |
| 2.1.7.01.0008   | TELEFONE A PAGAR                                   | 0,00                | 3.906,97             | 3.906,97             | 0,00                |
| <b>2.1.7.02</b> | <b>PARCELAMENTOS</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>1.971,74</b>      | <b>1.971,74</b>      | <b>0,00</b>         |
| 2.1.7.02.0001   | CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D                    | 0,00                | 1.971,74             | 1.971,74             | 0,00                |
| <b>2.1.8</b>    | <b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>           | <b>6.877.320,96</b> | <b>292.909,20</b>    | <b>781.601,44</b>    | <b>7.366.013,20</b> |
| <b>2.1.8.01</b> | <b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>                         | <b>5.124.626,14</b> | <b>283.917,66</b>    | <b>411.733,85</b>    | <b>5.252.442,33</b> |
| 2.1.8.01.0001   | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS                 | 3.747.058,39        | 283.917,66           | 377.400,10           | 3.840.540,83        |
| 2.1.8.01.0002   | INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA                  | 1.040.332,50        | 0,00                 | 25.920,32            | 1.066.252,82        |
| 2.1.8.01.0003   | FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS                         | 299.764,67          | 0,00                 | 7.478,60             | 307.243,27          |
| 2.1.8.01.0004   | PIS S/ PROV FÉRIAS                                 | 37.470,58           | 0,00                 | 934,83               | 38.405,41           |
| <b>2.1.8.02</b> | <b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>                     | <b>1.752.694,82</b> | <b>8.991,54</b>      | <b>369.867,59</b>    | <b>2.113.570,87</b> |
| 2.1.8.02.0001   | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                            | 1.281.627,09        | 8.991,54             | 272.845,09           | 1.545.480,64        |
| 2.1.8.02.0002   | INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                    | 355.721,29          | 0,00                 | 73.275,68            | 428.996,97          |
| 2.1.8.02.0003   | FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                    | 102.530,17          | 0,00                 | 21.108,28            | 123.638,45          |
| 2.1.8.02.0004   | PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO                        | 12.816,27           | 0,00                 | 2.638,54             | 15.454,81           |
| <b>2.1.9</b>    | <b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>13.392.883,49</b> | <b>14.147.107,44</b> | <b>754.223,95</b>   |
| <b>2.1.9.01</b> | <b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>            | <b>0,00</b>         | <b>13.392.883,49</b> | <b>14.147.107,44</b> | <b>754.223,95</b>   |
| 2.1.9.01.0001   | SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG                        | 0,00                | 13.392.883,49        | 14.147.107,44        | 754.223,95          |
| <b>2.2</b>      | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                      | <b>2.391.031,78</b> | <b>0,00</b>          | <b>147.313,57</b>    | <b>2.538.345,35</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>2.338.031,78</b> | <b>0,00</b>          | <b>147.313,57</b>    | <b>2.485.345,35</b> |
| <b>2.2.4.01</b> | <b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C</b>      | <b>2.338.031,78</b> | <b>0,00</b>          | <b>147.313,57</b>    | <b>2.485.345,35</b> |
| 2.2.4.01.0003   | FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C            | 2.338.031,78        | 0,00                 | 147.313,57           | 2.485.345,35        |
| <b>2.7</b>      | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>     | <b>986.499,55</b>   | <b>2.037,01</b>      | <b>35.146,83</b>     | <b>1.019.609,37</b> |
| <b>2.7.1</b>    | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>                   | <b>986.499,55</b>   | <b>2.037,01</b>      | <b>35.146,83</b>     | <b>1.019.609,37</b> |



Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

| Conta           | Descrição                                       | Saldo Anterior        | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual           |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2.7.1.01</b> | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>      | <b>986.499,55</b>     | <b>2.037,01</b>      | <b>35.146,83</b>     | <b>1.019.609,37</b>   |
| 2.7.1.01.0001   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM               | 986.499,55            | 2.037,01             | 35.146,83            | 1.019.609,37          |
| <b>2.8</b>      | <b>CONTAS A FATURAR...</b>                      | <b>2.006,38</b>       | <b>135,50</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.870,88</b>       |
| <b>2.8.2</b>    | <b>PROJETOS DE TERCEIROS</b>                    | <b>2.006,38</b>       | <b>135,50</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.870,88</b>       |
| <b>2.8.2.01</b> | <b>PROJETOS TERCEIROS - HGG</b>                 | <b>2.006,38</b>       | <b>135,50</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.870,88</b>       |
| 2.8.2.01.0001   | PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG      | 2.006,38              | 135,50               | 0,00                 | 1.870,88              |
| <b>2.9</b>      | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                       | <b>4.932.548,60</b>   | <b>0,00</b>          | <b>12.893,00</b>     | <b>4.945.441,60</b>   |
| <b>2.9.1</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>         | <b>4.932.548,60</b>   | <b>0,00</b>          | <b>12.893,00</b>     | <b>4.945.441,60</b>   |
| <b>2.9.1.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS</b>                          | <b>4.932.548,60</b>   | <b>0,00</b>          | <b>12.893,00</b>     | <b>4.945.441,60</b>   |
| 2.9.1.03.0001   | BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº           | 4.932.548,60          | 0,00                 | 12.893,00            | 4.945.441,60          |
| <b>3.1</b>      | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                        | <b>-10.320.137,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-10.320.137,98</b> |
| <b>3.1.1</b>    | <b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>                 | <b>-10.320.137,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-10.320.137,98</b> |
| <b>3.1.1.01</b> | <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                        | <b>-10.320.137,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-10.320.137,98</b> |
| 3.1.1.01.0001   | FUNDO SOCIAL                                    | -10.320.137,98        | 0,00                 | 0,00                 | -10.320.137,98        |
| <b>3.3</b>      | <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>           | <b>10.320.137,98</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.320.137,98</b>  |
| <b>3.3.1</b>    | <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>           | <b>10.320.137,98</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.320.137,98</b>  |
| <b>3.3.1.01</b> | <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>           | <b>10.320.137,98</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.320.137,98</b>  |
| 3.3.1.01.0002   | SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL            | 10.320.137,98         | 0,00                 | 0,00                 | 10.320.137,98         |
| <b>4</b>        | <b>RECEITAS</b>                                 | <b>56.966.312,26</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13.287.996,06</b> | <b>70.254.308,32</b>  |
| <b>4.1</b>      | <b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>      | <b>56.949.497,99</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13.263.449,36</b> | <b>70.212.947,35</b>  |
| <b>4.1.1</b>    | <b>SUBVENÇÕES</b>                               | <b>56.313.444,29</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13.182.589,64</b> | <b>69.496.033,93</b>  |
| <b>4.1.1.01</b> | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                | <b>56.313.444,29</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13.182.589,64</b> | <b>69.496.033,93</b>  |
| 4.1.1.01.0007   | RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG                   | 56.313.444,29         | 0,00                 | 13.182.589,64        | 69.496.033,93         |
| <b>4.1.2</b>    | <b>DOAÇÕES</b>                                  | <b>636.053,70</b>     | <b>0,00</b>          | <b>80.859,72</b>     | <b>716.913,42</b>     |
| <b>4.1.2.01</b> | <b>DOAÇÕES.</b>                                 | <b>636.053,70</b>     | <b>0,00</b>          | <b>80.859,72</b>     | <b>716.913,42</b>     |
| 4.1.2.01.0002   | DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS           | 636.053,70            | 0,00                 | 80.859,69            | 716.913,39            |
| 4.1.2.01.0003   | DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS           | 0,00                  | 0,00                 | 0,03                 | 0,03                  |
| <b>4.2</b>      | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>10,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>557,00</b>        | <b>567,00</b>         |
| <b>4.2.1</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b> | <b>10,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>557,00</b>        | <b>567,00</b>         |
| <b>4.2.1.03</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG</b>       | <b>10,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>557,00</b>        | <b>567,00</b>         |
| 4.2.1.03.0001   | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG              | 10,00                 | 0,00                 | 557,00               | 567,00                |
| <b>4.3</b>      | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>16.804,27</b>      | <b>0,00</b>          | <b>23.989,70</b>     | <b>40.793,97</b>      |
| <b>4.3.1</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>                    | <b>4.472,08</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.073,98</b>      | <b>8.546,06</b>       |
| <b>4.3.1.08</b> | <b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG</b>               | <b>4.472,08</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.073,98</b>      | <b>8.546,06</b>       |
| 4.3.1.08.0001   | CADERNETA DE POUPANÇA - HGG                     | 4.472,08              | 0,00                 | 4.073,98             | 8.546,06              |
| <b>4.3.2</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>              | <b>12.332,19</b>      | <b>0,00</b>          | <b>19.915,72</b>     | <b>32.247,91</b>      |
| <b>4.3.2.01</b> | <b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>              | <b>12.332,19</b>      | <b>0,00</b>          | <b>19.915,72</b>     | <b>32.247,91</b>      |
| 4.3.2.01.0001   | DESCONTOS OBTIDOS                               | 12.332,19             | 0,00                 | 19.915,72            | 32.247,91             |
| <b>5</b>        | <b>DESPESAS</b>                                 | <b>61.677.387,54</b>  | <b>14.903.633,01</b> | <b>6.326.712,23</b>  | <b>70.254.308,32</b>  |
| <b>5.1</b>      | <b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>            | <b>24.666.985,25</b>  | <b>5.173.654,09</b>  | <b>169.707,07</b>    | <b>29.670.932,27</b>  |
| <b>5.1.2</b>    | <b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>                   | <b>23.637.775,94</b>  | <b>4.896.527,39</b>  | <b>31.143,72</b>     | <b>28.503.159,61</b>  |
| <b>5.1.2.08</b> | <b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>             | <b>23.637.775,94</b>  | <b>4.896.527,39</b>  | <b>31.143,72</b>     | <b>28.503.159,61</b>  |
| 5.1.2.08.0001   | SALÁRIOS HGG                                    | 10.857.238,50         | 2.181.874,04         | 0,00                 | 13.039.112,54         |
| 5.1.2.08.0002   | 13º SALÁRIO HGG                                 | 1.312.640,56          | 272.845,09           | 0,00                 | 1.585.485,65          |
| 5.1.2.08.0003   | FÉRIAS + 1/3 HGG                                | 1.817.335,44          | 377.400,10           | 0,00                 | 2.194.735,54          |
| 5.1.2.08.0007   | SEGUROS HGG                                     | 5.348,88              | 1.268,46             | 0,00                 | 6.617,34              |
| 5.1.2.08.0009   | VALE TRANSPORTE HGG                             | 213.830,40            | 32.069,40            | 0,00                 | 245.899,80            |
| 5.1.2.08.0011   | AJUDA DE CUSTO HGG                              | 0,00                  | 2.000,00             | 0,00                 | 2.000,00              |
| 5.1.2.08.0012   | DIÁRIAS DE VIAGEM HGG                           | 640,00                | 0,00                 | 0,00                 | 640,00                |
| 5.1.2.08.0013   | OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG             | 1.318,67              | 100,00               | 0,00                 | 1.418,67              |
| 5.1.2.08.0014   | INSALUBRIDADE HGG                               | 646.716,33            | 131.352,69           | 0,00                 | 778.069,02            |
| 5.1.2.08.0015   | GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG                          | 860.509,40            | 180.083,81           | 0,00                 | 1.040.593,21          |
| 5.1.2.08.0016   | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG                 | -281.375,35           | 0,00                 | 31.143,72            | -312.519,07           |
| 5.1.2.08.0017   | FGTS HGG  | 1.586.688,89          | 294.667,30           | 0,00                 | 1.881.356,19          |
| 5.1.2.08.0018   | INSS HGG  | 4.783.427,73          | 1.014.392,05         | 0,00                 | 5.797.819,78          |
| 5.1.2.08.0019   | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG                 | 48.853,64             | 10.711,89            | 0,00                 | 59.565,53             |
| 5.1.2.08.0021   | AVISO PRÉVIO HGG                                | 133.375,15            | 16.227,44            | 0,00                 | 149.602,59            |
| 5.1.2.08.0023   | ADICIONAL NOTURNO HGG                           | 447.773,43            | 133.963,25           | 0,00                 | 581.736,68            |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

| Conta           | Descrição   | Saldo Anterior       | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual          |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5.1.2.08.0024   | HORA EXTRA HGG                                    | 334.214,25           | 79.654,40           | 0,00                | 413.868,65           |
| 5.1.2.08.0026   | RESCISÕES HGG                                     | 61.675,15            | 11.529,15           | 0,00                | 73.204,30            |
| 5.1.2.08.0027   | PIS S/ FOLHA HGG                                  | 177.614,17           | 36.982,68           | 0,00                | 214.596,85           |
| 5.1.2.08.0028   | ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG                        | 9.197,93             | 0,00                | 0,00                | 9.197,93             |
| 5.1.2.08.0030   | D.S.R. - HORA EXTRA HGG                           | 72.367,99            | 15.932,39           | 0,00                | 88.300,38            |
| 5.1.2.08.0034   | BÔNUS MÉDICOS - HGG                               | 532.166,68           | 100.166,65          | 0,00                | 632.333,33           |
| 5.1.2.08.0035   | PERICULOSIDADE - HGG                              | 16.218,10            | 3.306,60            | 0,00                | 19.524,70            |
| <b>5.1.3</b>    | <b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>           | <b>1.029.209,31</b>  | <b>277.126,70</b>   | <b>138.563,35</b>   | <b>1.167.772,66</b>  |
| <b>5.1.3.08</b> | <b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>                 | <b>1.029.209,31</b>  | <b>277.126,70</b>   | <b>138.563,35</b>   | <b>1.167.772,66</b>  |
| 5.1.3.08.0001   | RPA HGG   | 9.097,24             | 0,00                | 0,00                | 9.097,24             |
| 5.1.3.08.0007   | DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS           | 1.020.112,07         | 277.126,70          | 138.563,35          | 1.158.675,42         |
| <b>5.2</b>      | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>23.554.319,32</b> | <b>6.224.123,67</b> | <b>4.757.928,39</b> | <b>25.020.514,60</b> |
| <b>5.2.1</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>23.554.319,32</b> | <b>6.224.123,67</b> | <b>4.757.928,39</b> | <b>25.020.514,60</b> |
| <b>5.2.1.01</b> | <b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b> | <b>2.831.704,55</b>  | <b>1.391.307,47</b> | <b>404.163,08</b>   | <b>3.818.848,94</b>  |
| 5.2.1.01.0001   | SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 220.593,98           | 1.589,24            | 0,00                | 222.183,22           |
| 5.2.1.01.0002   | ENERGIA ELÉTRICA                                  | 661.882,01           | 227.223,40          | 119.108,76          | 769.996,65           |
| 5.2.1.01.0003   | ÁGUA E ESGOTO                                     | 534.701,56           | 222.357,62          | 105.837,82          | 651.221,36           |
| 5.2.1.01.0005   | TELEFONE / INTERNET                               | 52.915,53            | 18.316,81           | 3.906,97            | 67.325,37            |
| 5.2.1.01.0006   | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS             | 20.663,96            | 1.462,36            | 0,00                | 22.126,32            |
| 5.2.1.01.0008   | DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS                  | 3.111,54             | 491,30              | 0,00                | 3.602,84             |
| 5.2.1.01.0009   | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS                  | 2.500,00             | 0,00                | 0,00                | 2.500,00             |
| 5.2.1.01.0011   | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                               | 36.000,00            | 0,00                | 0,00                | 36.000,00            |
| 5.2.1.01.0012   | DESPESAS DIVERSAS                                 | 2.023,00             | 180,00              | 0,00                | 2.203,00             |
| 5.2.1.01.0013   | DESPESAS COM VEÍCULOS                             | 3.930,00             | 1.050,00            | 0,00                | 4.980,00             |
| 5.2.1.01.0015   | DESPESAS COM CARTÓRIO                             | 71.523,08            | 0,00                | 0,00                | 71.523,08            |
| 5.2.1.01.0016   | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                       | -2.459,37            | 0,00                | 551,01              | -3.010,38            |
| 5.2.1.01.0017   | LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO                          | 142.748,95           | 40.710,81           | 0,00                | 183.459,76           |
| 5.2.1.01.0018   | DESPESAS COM SEGURANÇA                            | 661.867,09           | 256.624,78          | 122.011,03          | 796.480,84           |
| 5.2.1.01.0019   | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES                          | 34.428,91            | 0,00                | 0,00                | 34.428,91            |
| 5.2.1.01.0020   | DESPESAS COM AUDITORIA                            | 19.075,35            | 0,00                | 0,00                | 19.075,35            |
| 5.2.1.01.0022   | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE             | 38.766,71            | 13.548,90           | 6.800,61            | 45.515,00            |
| 5.2.1.01.0024   | DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS                   | 2.047,33             | 402,60              | 0,00                | 2.449,93             |
| 5.2.1.01.0026   | DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS          | 119.387,41           | 7.397,59            | 0,00                | 126.785,00           |
| 5.2.1.01.0028   | DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO                 | 150.299,36           | 575.369,82          | 32.634,88           | 693.034,30           |
| 5.2.1.01.0029   | HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS                   | 920,00               | 0,00                | 0,00                | 920,00               |
| 5.2.1.01.0030   | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE            | 52.582,38            | 23.828,48           | 13.312,00           | 63.098,86            |
| 5.2.1.01.0033   | DESPESAS COM FRETE                                | 60,00                | 0,00                | 0,00                | 60,00                |
| 5.2.1.01.0034   | CORREIOS  | 2.135,77             | 753,76              | 0,00                | 2.889,53             |
| <b>5.2.1.02</b> | <b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>46.471,18</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>46.471,18</b>     |
| 5.2.1.02.0001   | TAXAS E MULTAS DIVERSAS                           | 2.221,18             | 0,00                | 0,00                | 2.221,18             |
| 5.2.1.02.0005   | SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS                  | 44.250,00            | 0,00                | 0,00                | 44.250,00            |
| <b>5.2.1.03</b> | <b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>      | <b>3.508.719,13</b>  | <b>1.454.014,32</b> | <b>679.979,01</b>   | <b>4.282.754,44</b>  |
| 5.2.1.03.0001   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO               | 40,00                | 110,00              | 0,00                | 150,00               |
| 5.2.1.03.0002   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES          | 2.660,00             | 0,00                | 0,00                | 2.660,00             |
| 5.2.1.03.0003   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E           | 30.146,00            | 6.862,90            | 0,00                | 37.008,90            |
| 5.2.1.03.0005   | OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E                   | 1.536,00             | 350,00              | 0,00                | 1.886,00             |
| 5.2.1.03.0006   | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS              | 1.133.009,64         | 453.377,10          | 196.750,79          | 1.389.635,95         |
| 5.2.1.03.0007   | MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS             | 2.304.361,95         | 885.381,89          | 460.183,07          | 2.729.560,77         |
| 5.2.1.03.0008   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA               | 41.416,51            | 3.327,30            | 0,00                | 44.743,81            |
| 5.2.1.03.0009   | DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /           | 44.613,31            | 57.652,32           | 0,00                | 102.265,63           |
| 5.2.1.03.0011   | TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE              | 7.649,59             | 46.025,72           | 0,00                | 53.675,31            |
| 5.2.1.03.0012   | MATERIAL PARA INFORMÁTICA                         | 6.477,19             | 927,09              | 0,00                | 7.404,28             |
| 5.2.1.03.9999   | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,           | -63.191,06           | 0,00                | 23.045,15           | -86.236,21           |
| <b>5.2.1.04</b> | <b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>             | <b>225.423,07</b>    | <b>36.646,13</b>    | <b>11.422,30</b>    | <b>250.646,90</b>    |
| 5.2.1.04.0001   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | 53.006,53            | 6.661,85            | 0,00                | 59.668,38            |
| 5.2.1.04.0002   | IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES          | 109.771,91           | 22.335,74           | 11.224,33           | 120.883,32           |
| 5.2.1.04.0003   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                      | 11.485,72            | 0,00                | 0,00                | 11.485,72            |
| 5.2.1.04.0007   | COPA, COZINHA E REFEITÓRIO                        | 897,28               | 109,05              | 0,00                | 1.006,33             |
| 5.2.1.04.0008   | OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO                       | 353,00               | 0,00                | 0,00                | 353,00               |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

| Conta           | Descrição   | Saldo Anterior       | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual          |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.2.1.04.0009   | MATERIAL DE USO E CONSUMO                         | 49.908,63            | 7.539,49             | 197,97               | 57.250,15            |
| <b>5.2.1.05</b> | <b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>                       | <b>48.725,64</b>     | <b>8.685,94</b>      | <b>0,00</b>          | <b>57.411,58</b>     |
| 5.2.1.05.0001   | DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E           | 38.333,28            | 6.985,94             | 0,00                 | 45.319,22            |
| 5.2.1.05.0002   | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                          | 10.627,72            | 1.700,00             | 0,00                 | 12.327,72            |
| 5.2.1.05.0006   | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                       | -235,36              | 0,00                 | 0,00                 | -235,36              |
| <b>5.2.1.06</b> | <b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>               | <b>16.827.980,53</b> | <b>3.320.576,81</b>  | <b>3.662.364,00</b>  | <b>16.486.193,34</b> |
| 5.2.1.06.0004   | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG                 | 16.827.980,53        | 3.320.576,81         | 0,00                 | 20.148.557,34        |
| 5.2.1.06.9999   | (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO        | 0,00                 | 0,00                 | 3.662.364,00         | -3.662.364,00        |
| <b>5.2.1.08</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO</b>   | <b>65.295,22</b>     | <b>12.893,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>78.188,22</b>     |
| 5.2.1.08.0001   | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO          | 65.295,22            | 12.893,00            | 0,00                 | 78.188,22            |
| <b>5.3</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b> | <b>41.994,90</b>     | <b>14.380,03</b>     | <b>0,86</b>          | <b>56.374,07</b>     |
| <b>5.3.1</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>         | <b>41.994,90</b>     | <b>14.380,03</b>     | <b>0,86</b>          | <b>56.374,07</b>     |
| <b>5.3.1.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>30.611,01</b>     | <b>2.440,80</b>      | <b>0,86</b>          | <b>33.050,95</b>     |
| 5.3.1.01.0002   | DESPESAS BANCÁRIAS                                | 15.929,42            | 2.336,22             | 0,00                 | 18.265,64            |
| 5.3.1.01.0003   | JUROS E MULTAS                                    | 14.838,99            | 104,58               | 0,00                 | 14.943,57            |
| 5.3.1.01.0006   | (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS                    | -157,40              | 0,00                 | 0,86                 | -158,26              |
| <b>5.3.1.02</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>11.383,89</b>     | <b>11.939,23</b>     | <b>0,00</b>          | <b>23.323,12</b>     |
| 5.3.1.02.0001   | IPTU  | 9.677,58             | 2.419,30             | 0,00                 | 12.096,88            |
| 5.3.1.02.0003   | IPVA  | 27,63                | 5,61                 | 0,00                 | 33,24                |
| 5.3.1.02.0004   | TAXAS E EMOLUMENTOS                               | 1.678,68             | 9.514,32             | 0,00                 | 11.193,00            |
| <b>5.4</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>         | <b>13.414.088,07</b> | <b>3.491.475,22</b>  | <b>1.399.075,91</b>  | <b>15.506.487,38</b> |
| <b>5.4.1</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>                  | <b>13.414.088,07</b> | <b>3.491.475,22</b>  | <b>1.399.075,91</b>  | <b>15.506.487,38</b> |
| <b>5.4.1.01</b> | <b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>  | <b>4.703.735,88</b>  | <b>1.136.120,89</b>  | <b>64.035,86</b>     | <b>5.775.820,91</b>  |
| 5.4.1.01.0001   | DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG                     | 2.085.359,24         | 623.756,24           | 15.835,74            | 2.693.279,74         |
| 5.4.1.01.0002   | DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES        | 1.721.895,41         | 386.170,49           | 47.974,12            | 2.060.091,78         |
| 5.4.1.01.0007   | DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.               | 534.874,90           | 74.543,15            | 0,00                 | 609.418,05           |
| 5.4.1.01.0008   | DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO             | 104.980,70           | 12.376,04            | 0,00                 | 117.356,74           |
| 5.4.1.01.0009   | DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS                      | 4.142,63             | 1.158,47             | 0,00                 | 5.301,10             |
| 5.4.1.01.0010   | DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS                   | 252.483,00           | 38.116,50            | 226,00               | 290.373,50           |
| <b>5.4.1.02</b> | <b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>     | <b>1.207.051,79</b>  | <b>286.863,58</b>    | <b>165.443,29</b>    | <b>1.328.472,08</b>  |
| 5.4.1.02.0001   | SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG                        | 1.207.051,80         | 286.863,58           | 165.443,29           | 1.328.472,09         |
| 5.4.1.02.9999   | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E           | -0,01                | 0,00                 | 0,00                 | -0,01                |
| <b>5.4.1.03</b> | <b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>     | <b>2.390.834,49</b>  | <b>715.063,61</b>    | <b>137.211,82</b>    | <b>2.968.686,28</b>  |
| 5.4.1.03.0001   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES          | 406.705,03           | 181.521,60           | 97.242,82            | 490.983,81           |
| 5.4.1.03.0002   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E            | 1.852.462,73         | 503.789,58           | 39.969,00            | 2.316.283,31         |
| 5.4.1.03.0003   | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO           | 137.231,04           | 29.752,43            | 0,00                 | 166.983,47           |
| 5.4.1.03.9999   | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E         | -5.564,31            | 0,00                 | 0,00                 | -5.564,31            |
| <b>5.4.1.04</b> | <b>DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>        | <b>1.112.772,42</b>  | <b>666.290,43</b>    | <b>386.318,88</b>    | <b>1.392.743,97</b>  |
| 5.4.1.04.0001   | DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG        | 6.668,90             | 196,25               | 0,00                 | 6.865,15             |
| 5.4.1.04.0004   | DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E               | 839.298,51           | 612.852,15           | 386.318,88           | 1.065.831,78         |
| 5.4.1.04.0005   | OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG        | 224,27               | 0,00                 | 0,00                 | 224,27               |
| 5.4.1.04.0007   | DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE               | 170.576,98           | 34.313,36            | 0,00                 | 204.890,34           |
| 5.4.1.04.0008   | DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG               | 77.099,38            | 18.704,09            | 0,00                 | 95.803,47            |
| 5.4.1.04.0009   | DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG          | 18.904,38            | 224,58               | 0,00                 | 19.128,96            |
| <b>5.4.1.05</b> | <b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>    | <b>3.270.003,49</b>  | <b>395.140,71</b>    | <b>500.068,06</b>    | <b>3.165.076,14</b>  |
| 5.4.1.05.0001   | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG           | 3.270.003,49         | 395.140,71           | 500.068,06           | 3.165.076,14         |
| <b>5.4.1.06</b> | <b>DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG</b>             | <b>729.690,00</b>    | <b>291.996,00</b>    | <b>145.998,00</b>    | <b>875.688,00</b>    |
| 5.4.1.06.0001   | SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG                      | 729.690,00           | 291.996,00           | 145.998,00           | 875.688,00           |
|                 |   | <b>0,00</b>          | <b>78.533.905,12</b> | <b>78.533.905,12</b> | <b>0,00</b>          |

---

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 637 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador