

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, 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>39.420.102,25</b>	<b>59.514.423,91</b>	<b>51.708.732,96</b>	<b>47.225.793,20</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.495.382,39</b>	<b>57.263.634,13</b>	<b>50.559.049,66</b>	<b>40.199.966,86</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.516.047,05</b>	<b>21.711.062,70</b>	<b>18.893.882,86</b>	<b>16.333.226,89</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>411,16</b>	<b>2.154,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>765,16</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	411,16	2.154,00	1.800,00	765,16
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.995.940,73</b>	<b>10.862.360,45</b>	<b>18.733.939,38</b>	<b>1.124.361,80</b>
1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	8.978.257,49	10.857.013,88	18.733.823,28	1.101.448,09
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG	0,00	150,97	99,00	51,97
1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	17.683,24	5.195,60	17,10	22.861,74
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>4.519.695,16</b>	<b>10.846.548,25</b>	<b>158.143,48</b>	<b>15.208.099,93</b>
1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	418.144,07	340.484,63	0,00	758.628,70
1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	4.101.551,09	506.063,62	157.930,29	4.449.684,42
1.1.1.03.0051	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-3 - HGG	0,00	10.000.000,00	213,19	9.999.786,81
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>19.753.249,26</b>	<b>30.579.971,16</b>	<b>26.706.492,69</b>	<b>23.626.727,73</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>162.794,02</b>	<b>13.148,64</b>	<b>24.516,14</b>	<b>151.426,52</b>
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	17.824,60	0,00	5.195,60	12.629,00
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	9.803,22	0,00	0,02	9.803,20
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	135.166,20	13.148,64	19.320,52	128.994,32
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>106.964,25</b>	<b>11.015.957,62</b>	<b>10.997.676,17</b>	<b>125.245,70</b>
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	106.964,25	11.015.957,62	10.997.676,17	125.245,70
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>11.043.561,13</b>	<b>14.553.525,73</b>	<b>14.556.940,54</b>	<b>11.040.146,32</b>
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	31.330.090,28	14.553.525,73	14.556.940,54	31.326.675,47
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>8.439.929,86</b>	<b>4.997.339,17</b>	<b>1.127.359,84</b>	<b>12.309.909,19</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	6.795.688,13	4.357.230,96	0,00	11.152.919,09
1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	2.424.767,80	640.108,21	1.127.359,84	1.937.516,17
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>226.086,08</b>	<b>205.595,00</b>	<b>191.668,84</b>	<b>240.012,24</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>226.086,08</b>	<b>205.595,00</b>	<b>191.668,84</b>	<b>240.012,24</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	37.463,42	2.645,10	2.795,97	37.312,55
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	188.622,66	202.949,90	188.872,87	202.699,69
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766.541,27</b>	<b>4.766.541,27</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766.541,27</b>	<b>4.766.541,27</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	831.578,55	517.504,62	564.800,31	784.282,86
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	689.377,41	304.780,93	286.503,08	707.655,26
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	156.076,56	140.722,71	140.994,96	155.804,31
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	32.161,00	26.155,92	6.113,84	52.203,08
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	160,88	1.591,60	717,56	1.034,92
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	42.537,23	62.152,80	44.857,50	59.832,53
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	50,91	9.605,34	9.656,25	0,00
1.1.4.01.0015	GAS GLP	2.126,57	32.255,16	32.255,16	2.126,57
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	42.446,59	15.419,34	10.547,70	47.318,23
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	10.508,14	336,80	1.903,00	8.941,94
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	295.799,49	46.386,82	41.047,73	301.138,58
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	5.121,74	800,58	136,76	5.785,56
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	17.208,40	3.023,71	6.778,31	13.453,80
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	402.938,93	0,00	222,60	402.716,33
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	14.221,32	2.629,87	4.826,44	12.024,75
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	422.311,38	931.838,00	1.308.765,32	45.384,06
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.053.447,16	183.181,60	28.028,95	1.208.599,81
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-4.018.072,26	2.488.155,47	2.278.385,80	-3.808.302,59
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>464,00</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>464,00</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.964,37	0,00	458,57	3.505,80
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	23,38	0,00	5,43	17,95
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-3.987,75	464,00	0,00	-3.523,75
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>872.800,27</b>	<b>1.129.058,97</b>	<b>1.145.118,00</b>	<b>856.741,24</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>710.253,96</b>	<b>2.733,09</b>	<b>18.792,12</b>	<b>694.194,93</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>710.253,96</b>	<b>2.733,09</b>	<b>18.792,12</b>	<b>694.194,93</b>

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, 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	568.628,70	2.733,09	18.792,12	552.569,67
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>17.864,31</b>	<b>1.126.296,11</b>	<b>1.126.296,11</b>	<b>17.864,31</b>
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>17.864,31</b>	<b>1.126.296,11</b>	<b>1.126.296,11</b>	<b>17.864,31</b>
1.3.2.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	7.906,30	7.906,30	0,00
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	933.327,00	933.327,00	0,00
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	0,00	185.062,81	185.062,81	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
<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>1.3.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29,77</b>	<b>29,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.9.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>29,77</b>	<b>29,77</b>	<b>0,00</b>
1.3.9.07.0004	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	0,00	29,77	29,77	0,00
<b>1.9</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>5.051.919,59</b>	<b>1.121.730,81</b>	<b>4.565,30</b>	<b>6.169.085,10</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.051.919,59</b>	<b>1.121.730,81</b>	<b>4.565,30</b>	<b>6.169.085,10</b>
<b>1.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>5.051.919,59</b>	<b>1.121.730,81</b>	<b>4.565,30</b>	<b>6.169.085,10</b>
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	5.051.919,59	1.121.730,81	4.565,30	6.169.085,10
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>39.420.102,25</b>	<b>21.604.802,42</b>	<b>29.410.493,37</b>	<b>47.225.793,20</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.367.641,53</b>	<b>21.525.271,92</b>	<b>28.152.625,93</b>	<b>37.994.995,54</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.212.285,60</b>	<b>5.449.563,73</b>	<b>6.205.290,16</b>	<b>6.968.012,03</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>3.925.283,58</b>	<b>3.696.520,71</b>	<b>4.045.176,22</b>	<b>4.273.939,09</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	3.442,40	3.442,40	9.448,55	9.448,55
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	22.025,98	0,00	0,00	22.025,98
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	28,90	0,00	0,00	28,90
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	1.083,72	0,00	0,00	1.083,72
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS	769,28	0,00	0,00	769,28
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	9.929,08	9.929,08	0,00
2.1.2.01.0168	COB FERRAGENS LTDA	129,00	0,00	0,00	129,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	26.465,60	27.107,20	27.029,80	26.388,20
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	230,80	539,90	489,35	180,25
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	32.787,86	32.787,86
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	1.006,30	1.006,30	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	0,00	250,87	339,37	88,50
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	1.864,10	1.219,00	1.591,60	2.236,70
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.059,52	3.059,52	3.062,40	3.062,40
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	171,30	171,30	334,49	334,49
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	14.215,59	14.215,59
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	20.765,68	2.698,54	13.250,02	31.317,16
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.634,84	2.833,40	63.130,80	65.932,24
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.071,70	0,00	0,00	7.071,70
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	3.686,82	2.842,87	2.842,87	3.686,82
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.890,00	7.920,00	7.920,00	1.890,00
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	2.929,00	4.743,40	20.143,12	18.328,72
2.1.2.01.0654	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	4.068,64	4.068,64	0,00
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	3.563,00	3.000,00	0,00	563,00
2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45,50	0,00	0,00	45,50
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	2.627,42	1.271,94	1.271,94	2.627,42
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
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	13.787,49	7.003,93	7.001,72	13.785,28

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	37.145,55	37.145,55	43.251,10	43.251,10
2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	19.605,00	29.324,55	11.191,55	1.472,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	0,00	185.353,01	185.353,01
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.141,00	31.252,60	28.111,60	0,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.407,30	2.407,30	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	0,00	101,49
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	500,45	13.636,72	13.136,34	0,07
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	10.584,12	10.584,12	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	6.806,80	6.806,80
2.1.2.01.0803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	17.294,84	1.094,56	1.238,56	17.438,84
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.884,06	3.404,55	9.605,34	11.084,85
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.348,81	31.754,03	31.754,03	30.348,81
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	4.100,56	0,00	0,00	4.100,56
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	5.429,97	3.903,12	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
2.1.2.01.0851	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	0,00	0,00	28.269,00	28.269,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	6.743,32	6.743,32	1.023,30
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-	697,68	185,96	185,96	697,68
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	13.571,00	15.585,00	76.600,00	74.586,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	43.817,01	29.935,25	32.255,16	46.136,92
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	142,80	0,00	0,00	142,80
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	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	39,00	132,00	340,00	247,00
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	0,00	13.478,50	13.478,50	0,00
2.1.2.01.1044	CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	2.811,36	0,00	0,00	2.811,36
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	36.045,40	17.300,00	0,00	18.745,40
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	9.714,00	9.714,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.009,10	3.009,10	587,92	587,92
2.1.2.01.1152	UNIT COMERCIAL LTDA ME	660,00	0,00	0,00	660,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	968,80	812,79	812,79	968,80
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	600,00	1.741,35	1.741,35	600,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.156,41	23.156,41	0,00
2.1.2.01.1206	MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
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	0,00	34.277,48	34.277,48	0,00
2.1.2.01.1291	GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	0,00	117,60	117,60	0,00
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	9.870,00	1.920,00	24.810,00	32.760,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	540,20	0,00	0,00	540,20
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	11.449,00	4.300,00	0,00	7.149,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	714,40	714,40
2.1.2.01.1462	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9.471,00	0,00	0,00	9.471,00
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	0,00	899,84	899,84	0,00
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	4.438,80	0,00	0,00	4.438,80
2.1.2.01.1477	ELEMENTO INFORMATICA LTDA - ME	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	0,00	3.030,69	4.656,86	1.626,17
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
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2,37	16.684,89	16.684,89	2,37
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	6.583,55	1.095,69	393,87	5.881,73
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	0,00	3.036,00	7.800,00	4.764,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	5.449,20	5.449,20	10.651,50	10.651,50
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	0,00	2.353,76	4.861,76	2.508,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	4.238,64	6.017,60	6.346,56	4.567,60
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	359,76	1.928,88	1.928,88	359,76
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	931,00	931,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	213,06	0,00	0,00	213,06
2.1.2.01.1827	V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	6.352,19	7.473,13	3.644,46	2.523,52
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	30.119,20	30.119,20	0,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	0,00	1.897,47	1.897,47
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.810,00	3.810,00	0,00	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	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
2.1.2.01.2039	LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME	236,00	0,00	0,00	236,00
2.1.2.01.2042	MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	0,00	2.528,55	6.367,39	3.838,84
2.1.2.01.2060	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	73.557,13	73.557,13	0,00
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
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	81.002,72	165.908,80	84.906,08
2.1.2.01.2175	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0,00	13.599,00	13.599,00	0,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	675,00	525,00	600,00	750,00
2.1.2.01.2216	GFE DO BRASIL LIMITADA	0,00	3.628,00	3.628,00	0,00
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	186,90	0,00	780,00	966,90
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	9.869,72	9.869,72	9.869,72	9.869,72
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	356.719,69	356.719,69	2.201,44
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	6.745,32	6.773,32	10.500,00	10.472,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	18.159,46	18.159,46	13.332,02	13.332,02
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	220,80	220,80	329,80
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	12.808,17	20.056,10	20.121,10	12.873,17
2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	1.370,00	456,66	0,00	913,34
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	13.890,79	13.890,79	3.251,97
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
2.1.2.01.2810	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E	0,00	5.870,41	5.870,41	0,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	356.339,92	356.339,92	0,00	0,00
2.1.2.01.2846	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	10.120,00	10.120,00	68,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	1.119,30	1.119,30	0,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	8.340,00	0,00	3.475,00	11.815,00

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	0,00	6.427,19	6.427,19
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3079	EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00
2.1.2.01.3106	SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA	0,00	1.991,40	1.991,40	0,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	78.066,21	262,94	262,94	78.066,21
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	537.108,04	323.299,40	143.498,71	357.307,35
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	304,81	0,00	0,00	304,81
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	21.667,14	17.627,20	3.119,70	7.159,64
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13.264,00	15.094,00	30.758,00	28.928,00
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	2.894,82	2.894,82
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	1.440,00	825,00	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	153.526,64	28.615,66	10.988,06	135.899,04
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	116.579,40	0,00	116.579,40	233.158,80
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	252,00	2.840,04	4.700,04	2.112,00
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	2.880,00	6.000,00	3.120,00	0,00
2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	383,40	383,40	0,00	0,00
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	3.919,98	831,05	831,05	3.919,98
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	977,25	977,25	0,00
2.1.2.01.3530	AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME	1.011,88	0,00	0,00	1.011,88
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	43.552,50	14.517,50	0,00	29.035,00
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
2.1.2.01.3636	ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	17.042,01	17.042,01	0,00	0,00
2.1.2.01.3639	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	0,00	0,00	7.242,00
2.1.2.01.3661	ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE	1.998,00	2.997,00	999,00	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	801,00	0,00	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	9.240,00	9.240,00	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	591.574,10	588.553,52	168.444,73	171.465,31
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.785,45	0,00	0,00	1.785,45
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	83,00	0,00	0,00	83,00
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.3802	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	0,00	40,94	81,88	40,94
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	14.489,17	14.489,17	0,00
2.1.2.01.3842	INFORLIV LTDA	47.270,00	0,00	0,00	47.270,00
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
2.1.2.01.3899	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
2.1.2.01.3944	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	6.021,00	5.291,00	2.708,00	3.438,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.028,58	56.769,38	61.746,44	7.005,64
2.1.2.01.4073	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.1.2.01.4082	1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E	0,00	2.204,35	2.204,35	0,00
2.1.2.01.5004	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	36,00	0,00	0,00	36,00

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	100.465,83	100.465,83	0,00
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-	635,00	0,00	0,00	635,00
2.1.2.01.5179	JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146	0,00	1.898,00	3.398,00	1.500,00
2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	2.569,47	2.569,47	0,00
2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	2.352,00	1.608,00	1.608,00	2.352,00
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS	9.600,00	0,00	4.800,00	14.400,00
2.1.2.01.5443	MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	5.016,66	5.016,66	0,00	0,00
2.1.2.01.5492	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	40.031,50	34.603,50	0,00	5.428,00
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	762,44	0,00	0,00	762,44
2.1.2.01.5689	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.588,00	3.819,14	10.080,28	9.849,14
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	399,90	399,90	0,00	0,00
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.892,22	0,00	0,00	1.892,22
2.1.2.01.5828	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	813,90	0,00	0,00	813,90
2.1.2.01.5941	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	14.725,00	14.725,00
2.1.2.01.5962	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	286,00	0,00	0,00	286,00
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	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
2.1.2.01.6006	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.380,00	2.840,00	2.840,00	3.380,00
2.1.2.01.6029	INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA	27.412,05	0,00	0,00	27.412,05
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	452.044,29	119.022,18	121.810,99	454.833,10
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	7.293,14	7.293,14	0,00
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.225,77	20.964,61	1.913,23	2.174,39
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.338,70	2.483,00	2.390,00	3.245,70
2.1.2.01.6209	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2.1.2.01.6215	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	152.326,22	0,00	0,00	152.326,22
2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.994,50	3.994,50	270,00	270,00
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
2.1.2.01.6323	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00
2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.144,94	0,00	183.324,64	215.469,58
2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	370.955,83	728.928,19	357.972,36	0,00
2.1.2.01.6424	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.338,27	1.338,27	0,00
2.1.2.01.6709	J. LEAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	23,60	23,60	0,00
2.1.2.01.6713	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.2.01.6717	META FERRAGENS E MAQUINAS LTDA	0,00	43,80	43,80	0,00
2.1.2.01.6723	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2.1.2.01.6745	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	6.580,50	6.580,50	0,00
2.1.2.01.6746	TH COMMERCE EIRELI	11.420,00	12.648,00	1.228,00	0,00
2.1.2.01.6829	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
2.1.2.01.6840	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	0,00	0,00	928.000,00	928.000,00
2.1.2.01.6861	JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.2.01.6903	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00
2.1.2.01.6914	CWV DIGITAL SOLUCOES LTDA	168,00	168,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6943	MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E	0,00	4.979,68	9.959,35	4.979,67
2.1.2.01.6944	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	9.666,66	0,00	0,00	9.666,66
2.1.2.01.6976	COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.01.6980	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>2.287.002,02</b>	<b>1.753.043,02</b>	<b>2.160.113,94</b>	<b>2.694.072,94</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.287.002,02	1.753.043,02	2.160.113,94	2.694.072,94
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>3.959.862,92</b>	<b>4.309.704,15</b>	<b>4.342.304,83</b>	<b>3.992.463,60</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>3.958.567,86</b>	<b>4.290.222,52</b>	<b>4.322.409,16</b>	<b>3.990.754,50</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.336.754,45	2.377.291,83	2.501.232,75	2.460.695,37
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	826,31	88.320,48	110.036,32	22.542,15
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	248.771,80	250.308,25	277.137,13	275.600,68

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	53.804,99	53.804,99	804,60	804,60
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.007.969,32	1.209.526,87	1.142.934,94	941.377,39
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	260.819,08	260.846,58	256.531,61	256.504,11
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	33.325,34	33.826,95	33.731,81	33.230,20
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	16.296,57	16.296,57	0,00	0,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>1.295,06</b>	<b>19.481,63</b>	<b>19.895,67</b>	<b>1.709,10</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	344,00	12.872,58	12.872,58	344,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	20,02	1.518,40	1.498,38	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	541,04	28,52	555,58	1.068,10
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	390,00	5.062,13	4.969,13	297,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>280.665,37</b>	<b>250.647,17</b>	<b>238.307,17</b>	<b>268.325,37</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>280.665,37</b>	<b>250.647,17</b>	<b>238.307,17</b>	<b>268.325,37</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	98.198,40	98.257,98	100.652,54	100.592,96
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	70.868,20	54.547,83	53.057,72	69.378,09
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	94.370,81	79.762,68	66.876,62	81.484,75
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	16.172,32	16.242,40	15.884,01	15.813,93
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	1.055,64	1.836,28	1.836,28	1.055,64
<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>3.578.085,92</b>	<b>3.540.982,92</b>	<b>3.540.982,92</b>	<b>3.578.085,92</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>3.578.085,92</b>	<b>3.540.982,92</b>	<b>3.540.982,92</b>	<b>3.578.085,92</b>
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)	37.103,00	0,00	0,00	37.103,00
2.1.6.01.0004	ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG	3.540.982,92	3.540.982,92	3.540.982,92	3.540.982,92
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.423.295,82</b>	<b>445.530,41</b>	<b>227.577,47</b>	<b>1.205.342,88</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>1.423.295,82</b>	<b>445.530,41</b>	<b>227.577,47</b>	<b>1.205.342,88</b>
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	850,09	0,00	0,00	850,09
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	217.952,94	330.870,61	112.917,67	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.204.492,79	107.805,99	107.805,99	1.204.492,79
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	6.853,81	6.853,81	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>8.356.485,57</b>	<b>307.862,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.622,58</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>5.162.996,64</b>	<b>286.348,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.876.648,09</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.775.423,80	284.301,46	0,00	3.491.122,34
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.047.784,70	1.538,73	0,00	1.046.245,97
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	302.033,90	451,88	0,00	301.582,02
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	37.754,24	56,48	0,00	37.697,76
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>3.193.488,93</b>	<b>21.514,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.974,49</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.335.121,93	21.071,51	0,00	2.314.050,42
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	648.206,03	334,60	0,00	647.871,43
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	186.809,75	96,29	0,00	186.713,46
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	23.351,22	12,04	0,00	23.339,18
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>7.556.960,33</b>	<b>7.220.980,55</b>	<b>13.598.163,38</b>	<b>13.934.143,16</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>7.556.960,33</b>	<b>7.220.980,55</b>	<b>13.598.163,38</b>	<b>13.934.143,16</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	7.556.960,33	7.220.980,55	13.598.163,38	13.934.143,16
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.928.558,66</b>	<b>20.721,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.837,13</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>2.875.558,66</b>	<b>20.721,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.837,13</b>
<b>2.2.4.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C</b>	<b>2.875.558,66</b>	<b>20.721,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.837,13</b>
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	2.875.558,66	20.721,53	0,00	2.854.837,13
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>71.982,47</b>	<b>54.243,67</b>	<b>136.136,63</b>	<b>153.875,43</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>71.982,47</b>	<b>54.243,67</b>	<b>136.136,63</b>	<b>153.875,43</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>71.982,47</b>	<b>54.243,67</b>	<b>136.136,63</b>	<b>153.875,43</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	71.982,47	54.243,67	136.136,63	153.875,43
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>5.051.919,59</b>	<b>4.565,30</b>	<b>1.121.730,81</b>	<b>6.169.085,10</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.051.919,59</b>	<b>4.565,30</b>	<b>1.121.730,81</b>	<b>6.169.085,10</b>
<b>2.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>5.051.919,59</b>	<b>4.565,30</b>	<b>1.121.730,81</b>	<b>6.169.085,10</b>
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	5.051.919,59	4.565,30	1.121.730,81	6.169.085,10

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, 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>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>104.921.121,55</b>	<b>213,19</b>	<b>7.526.415,11</b>	<b>112.447.323,47</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>104.756.398,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514.194,35</b>	<b>112.270.592,36</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>103.674.968,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431.214,22</b>	<b>111.106.182,51</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>103.674.968,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431.214,22</b>	<b>111.106.182,51</b>
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	103.674.968,29	0,00	7.431.214,22	111.106.182,51
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>1.081.429,72</b>	<b>0,00</b>	<b>82.980,13</b>	<b>1.164.409,85</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>1.081.429,72</b>	<b>0,00</b>	<b>82.980,13</b>	<b>1.164.409,85</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	1.081.420,76	0,00	82.980,13	1.164.400,89
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	8,96	0,00	0,00	8,96
<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HGG</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>
4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	690,00	0,00	0,00	690,00
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>83.828,54</b>	<b>213,19</b>	<b>12.220,76</b>	<b>95.836,11</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>21.576,43</b>	<b>213,19</b>	<b>5.427,64</b>	<b>26.790,88</b>
<b>4.3.1.08</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG</b>	<b>21.576,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214,45</b>	<b>26.790,88</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	21.576,43	0,00	5.214,45	26.790,88
<b>4.3.1.10</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE</b>	<b>0,00</b>	<b>213,19</b>	<b>213,19</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.10.0009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5	0,00	213,19	213,19	0,00
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.252,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793,12</b>	<b>69.045,23</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.252,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793,12</b>	<b>69.045,23</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	62.182,56	0,00	6.793,12	68.975,68
4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	69,55	0,00	0,00	69,55
<b>4.4</b>	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL</b>	<b>80.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.205,00</b>
<b>4.4.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>80.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.205,00</b>
<b>4.4.1.04</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG</b>	<b>80.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.205,00</b>
4.4.1.04.0001	EMENDAS PARLAMENTARES - HGG	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	205,00	0,00	0,00	205,00
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>104.921.121,55</b>	<b>14.493.134,82</b>	<b>6.966.932,90</b>	<b>112.447.323,47</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>44.671.850,08</b>	<b>4.525.131,21</b>	<b>178.883,96</b>	<b>49.018.097,33</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>43.023.193,05</b>	<b>4.173.001,83</b>	<b>40.320,61</b>	<b>47.155.874,27</b>
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>43.023.193,05</b>	<b>4.173.001,83</b>	<b>40.320,61</b>	<b>47.155.874,27</b>
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	19.634.919,33	2.202.455,95	0,00	21.837.375,28
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	2.443.419,90	0,00	0,00	2.443.419,90
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	3.372.017,64	0,00	0,00	3.372.017,64
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	11.745,12	1.271,94	0,00	13.017,06
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	328.614,60	27.029,80	0,00	355.644,40
5.1.2.08.0011	AJUDA DE CUSTO HGG	27.412,44	9.805,52	0,00	37.217,96
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	2.849,67	193,00	0,00	3.042,67
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.164.368,17	132.456,92	0,00	1.296.825,09
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	1.532.585,91	165.343,32	0,00	1.697.929,23
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-428.146,53	0,00	40.320,61	-468.467,14
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.784.268,33	304.151,73	0,00	3.088.420,06
5.1.2.08.0018	INSS HGG	8.733.329,05	847.228,60	0,00	9.580.557,65
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	89.358,65	10.584,12	0,00	99.942,77
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	164.698,69	34.148,22	0,00	198.846,91
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	867.090,97	96.885,02	0,00	963.975,99
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	676.668,33	84.026,12	0,00	760.694,45
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	99.654,69	15.046,64	0,00	114.701,33



Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	325.071,03	33.230,20	0,00	358.301,23
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	47.082,35	0,00	0,00	47.082,35
5.1.2.08.0029	AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS	1.031,83	14.734,08	0,00	15.765,91
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	136.135,70	20.117,64	0,00	156.253,34
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	980.916,64	110.666,67	0,00	1.091.583,31
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	27.460,54	3.306,60	0,00	30.767,14
5.1.2.08.0037	RATEIO FOLHA CSC - HGG	0,00	60.319,74	0,00	60.319,74
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>1.648.657,03</b>	<b>352.129,38</b>	<b>138.563,35</b>	<b>1.862.223,06</b>
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>1.648.657,03</b>	<b>352.129,38</b>	<b>138.563,35</b>	<b>1.862.223,06</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	10.215,41	15.118,95	0,00	25.334,36
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.638.441,62	337.010,43	138.563,35	1.836.888,70
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>36.676.013,49</b>	<b>6.754.868,17</b>	<b>5.518.591,37</b>	<b>37.912.290,29</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>36.676.013,49</b>	<b>6.754.868,17</b>	<b>5.518.591,37</b>	<b>37.912.290,29</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>5.351.809,30</b>	<b>904.218,90</b>	<b>362.852,96</b>	<b>5.893.175,24</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	248.861,45	2.583,53	0,00	251.444,98
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	1.112.216,24	240.879,81	110.191,90	1.242.904,15
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	999.418,70	223.122,96	101.047,70	1.121.493,96
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	108.254,19	25.134,95	8.129,04	125.260,10
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	32.105,05	6.654,78	0,00	38.759,83
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	5.037,71	458,57	0,00	5.496,28
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	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.080,00	950,00	0,00	9.030,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	107.068,93	8.468,63	0,00	115.537,56
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-3.567,38	0,00	1.030,62	-4.598,00
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	256.217,91	30.661,26	0,00	286.879,17
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.205.086,41	268.157,37	121.800,00	1.351.443,78
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	50.417,91	862,94	0,00	51.280,85
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	66.510,86	13.140,83	6.958,74	72.692,95
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	2.815,45	0,00	0,00	2.815,45
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	175.091,13	16.920,06	3.178,48	188.832,71
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	797.046,93	38.850,88	0,00	835.897,81
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	91.852,78	21.032,96	10.516,48	102.369,26
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	60,00	0,00	0,00	60,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	4.266,68	339,37	0,00	4.606,05
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>46.473,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.473,48</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.223,48	0,00	0,00	2.223,48
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>6.476.542,28</b>	<b>1.498.708,42</b>	<b>666.272,30</b>	<b>7.308.978,40</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	150,00	0,00	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	83.320,02	6.362,87	0,00	89.682,89
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	2.936,00	3.347,74	1.050,00	5.233,74
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	2.017.476,44	354.029,99	196.750,79	2.174.755,64
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	4.179.228,48	937.356,36	455.289,97	4.661.294,87
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	54.145,16	8.673,95	0,00	62.819,11
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	179.725,48	187.034,51	0,00	366.759,99
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	53.865,96	0,00	0,00	53.865,96
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	27.875,16	1.903,00	336,80	29.441,36
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-124.840,42	0,00	12.844,74	-137.685,16
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>368.191,04</b>	<b>37.651,62</b>	<b>11.849,67</b>	<b>393.992,99</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	86.350,90	9.839,99	827,00	95.363,89
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	180.087,47	19.566,96	10.388,96	189.265,47
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.205,68	1.338,27	0,00	16.543,95
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.343,01	128,09	0,00	1.471,10
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	825,00	0,00	0,00	825,00

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, 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	84.378,98	6.778,31	633,71	90.523,58
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>73.611,41</b>	<b>3.870,94</b>	<b>4,90</b>	<b>77.477,45</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	52.040,84	2.170,94	0,00	54.211,78
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.805,93	1.700,00	0,00	23.505,93
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-235,36	0,00	4,90	-240,26
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>24.174.719,77</b>	<b>3.188.687,48</b>	<b>4.473.046,24</b>	<b>22.890.361,01</b>
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	30.155.709,64	3.188.687,48	115.815,28	33.228.581,84
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-5.980.989,87	0,00	4.357.230,96	-10.338.220,83
<b>5.2.1.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	<b>184.666,21</b>	<b>1.121.730,81</b>	<b>4.565,30</b>	<b>1.301.831,72</b>
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	184.666,21	1.121.730,81	4.565,30	1.301.831,72
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>78.605,61</b>	<b>4.430,63</b>	<b>73,38</b>	<b>82.962,86</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>78.605,61</b>	<b>4.430,63</b>	<b>73,38</b>	<b>82.962,86</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.242,02</b>	<b>1.999,00</b>	<b>73,38</b>	<b>41.167,64</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	24.174,94	1.866,37	0,00	26.041,31
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	15.539,50	132,63	0,00	15.672,13
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-472,42	0,00	73,38	-545,80
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>39.363,59</b>	<b>2.431,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41.795,22</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	19.354,78	2.419,30	0,00	21.774,08
5.3.1.02.0003	IPVA	49,89	5,43	0,00	55,32
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	19.958,92	6,90	0,00	19.965,82
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>23.117.689,10</b>	<b>3.204.109,74</b>	<b>1.269.354,42</b>	<b>25.052.444,42</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>23.117.689,10</b>	<b>3.204.109,74</b>	<b>1.269.354,42</b>	<b>25.052.444,42</b>
<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>	<b>9.026.951,85</b>	<b>1.043.987,25</b>	<b>12.350,17</b>	<b>10.058.588,93</b>
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	4.344.776,81	564.800,31	11.323,94	4.898.253,18
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	3.138.669,75	286.503,08	1.026,23	3.424.146,60
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	956.042,81	140.994,96	0,00	1.097.037,77
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	171.129,27	6.113,84	0,00	177.243,11
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	7.787,71	717,56	0,00	8.505,27
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	420.802,83	44.857,50	0,00	465.660,33
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC.	-12.257,33	0,00	0,00	-12.257,33
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>1.831.714,47</b>	<b>329.259,37</b>	<b>163.485,28</b>	<b>1.997.488,56</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.831.714,48	329.259,37	163.485,28	1.997.488,57
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>4.759.076,90</b>	<b>686.712,02</b>	<b>483.127,85</b>	<b>4.962.661,07</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	845.073,86	180.224,46	82.788,78	942.509,54
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.674.123,68	465.439,83	395.669,00	3.743.894,51
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	245.443,67	41.047,73	4.670,07	281.821,33
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>2.057.484,75</b>	<b>387.685,04</b>	<b>464.393,12</b>	<b>1.980.776,67</b>
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	12.113,98	136,76	800,58	11.450,16
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.589.610,16	340.810,43	329.044,17	1.601.376,42
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	448,54	0,00	0,00	448,54
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	306.123,88	32.255,16	0,00	338.379,04
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	121.724,73	9.656,25	0,00	131.380,98
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	27.463,46	4.826,44	278,47	32.011,43
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	0,00	134.269,90	-134.269,90
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>4.128.779,13</b>	<b>500.068,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628.847,19</b>
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	4.128.779,13	500.068,06	0,00	4.628.847,19
<b>5.4.1.06</b>	<b>DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG</b>	<b>1.313.682,00</b>	<b>256.398,00</b>	<b>145.998,00</b>	<b>1.424.082,00</b>
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	1.313.682,00	256.398,00	145.998,00	1.424.082,00
<b>5.9</b>	<b>PERDAS EM REAJUSTE DE VALOR PRESENTE</b>	<b>376.963,27</b>	<b>4.595,07</b>	<b>29,77</b>	<b>381.528,57</b>
<b>5.9.1</b>	<b>PERDAS DE IMOBILIZADO</b>	<b>376.963,27</b>	<b>4.595,07</b>	<b>29,77</b>	<b>381.528,57</b>
<b>5.9.1.02</b>	<b>PERDAS DE IMOBILIZADO</b>	<b>376.963,27</b>	<b>4.595,07</b>	<b>29,77</b>	<b>381.528,57</b>
5.9.1.02.0001	BAIXA POR DEVOLUÇÃO	376.963,27	0,00	0,00	376.963,27
5.9.1.02.0002	BAIXA POR OBSOLÊNCIA	0,00	258,77	29,77	229,00
5.9.1.02.0005	BAIXA POR SINISTRO	0,00	4.336,30	0,00	4.336,30
		<b>0,00</b>	<b>95.612.574,34</b>	<b>95.612.574,34</b>	<b>0,00</b>

---

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 586 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador