

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, 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>71.488.511,62</b>	<b>42.031.869,97</b>	<b>43.111.714,63</b>	<b>70.408.666,96</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.610.424,74</b>	<b>41.884.984,26</b>	<b>43.084.864,80</b>	<b>48.410.544,20</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>29.359.268,29</b>	<b>25.091.871,60</b>	<b>32.527.834,38</b>	<b>21.923.305,51</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.179,36</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.546,63</b>	<b>2.432,73</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.179,36	3.800,00	2.546,63	2.432,73
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.154.392,55</b>	<b>12.869.356,80</b>	<b>23.007.831,53</b>	<b>15.917,82</b>
1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	10.141.658,76	12.850.820,51	22.991.437,61	1.041,66
1.1.1.02.0021	BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG	47,80	0,00	47,80	0,00
1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	27.036,61	4.185,67	2.006,30	29.215,98
1.1.1.02.9911	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)	-14.350,62	14.350,62	14.339,82	-14.339,82
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>19.203.696,38</b>	<b>12.218.714,80</b>	<b>9.517.456,22</b>	<b>21.904.954,96</b>
1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	1.606.640,65	211.862,08	419.999,98	1.398.502,75
1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	1.114.590,83	478.324,98	32.511,47	1.560.404,34
1.1.1.03.0051	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	16.482.464,90	11.528.527,74	9.064.944,77	18.946.047,87
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>20.039.447,48</b>	<b>12.685.882,74</b>	<b>6.420.744,97</b>	<b>26.304.585,25</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>206.064,47</b>	<b>61.577,21</b>	<b>26.300,83</b>	<b>241.340,85</b>
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	8.443,33	0,00	4.185,67	4.257,66
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	4.063,53	9.066,67	9.039,90	4.090,30
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	193.557,61	52.510,54	13.075,26	232.992,89
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.222,07</b>	<b>3.197.222,07</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	3.197.222,07	3.197.222,07	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>8.058.778,24</b>	<b>9.427.083,46</b>	<b>3.197.222,07</b>	<b>14.288.639,63</b>
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	27.682.725,67	9.427.083,46	3.197.222,07	33.912.587,06
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-19.623.947,43	0,00	0,00	-19.623.947,43
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>11.774.604,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.774.604,77</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	9.595.175,53	0,00	0,00	9.595.175,53
1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	2.193.001,15	0,00	0,00	2.193.001,15
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-13.571,91	0,00	0,00	-13.571,91
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>211.708,97</b>	<b>219.832,45</b>	<b>248.887,98</b>	<b>182.653,44</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>211.708,97</b>	<b>219.832,45</b>	<b>248.887,98</b>	<b>182.653,44</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	49.709,99	68.297,00	69.915,51	48.091,48
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	161.998,98	151.535,45	178.972,47	134.561,96
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.983,28</b>	<b>3.886.983,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.983,28</b>	<b>3.886.983,28</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	670.861,24	750.191,45	564.227,44	856.825,25
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	770.841,46	402.204,25	401.352,02	771.693,69
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	154.915,55	438.020,76	437.595,40	155.340,91
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	60.746,91	3.089,76	15.991,85	47.844,82
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	138,00	1.513,40	1.476,60	174,80
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	57.471,41	43.282,94	33.443,91	67.310,44
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	7.449,42	7.245,78	203,64
1.1.4.01.0015	GAS GLP	8.986,16	35.827,02	35.827,02	8.986,16
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	42.923,85	10.235,19	14.180,04	38.979,00
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	12.664,84	164,00	941,00	11.887,84
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	293.831,33	16.719,84	21.295,75	289.255,42
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	8.041,84	1.955,00	77,88	9.918,96
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	19.137,25	25.493,90	7.450,38	37.180,77
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	402.627,29	46.413,50	89,04	448.951,75
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	12.400,68	300,00	393,15	12.307,53
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	357.422,70	89.765,00	90.367,26	356.820,44
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	247.852,78	250.912,33	131.491,00	367.274,11
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-3.120.863,29	1.763.445,52	2.123.537,76	-3.480.955,53
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>414,19</b>	<b>414,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>414,19</b>	<b>414,19</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.144,89	0,00	414,19	1.730,70
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-2.144,89	414,19	0,00	-1.730,70
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>849.581,23</b>	<b>146.885,71</b>	<b>26.849,83</b>	<b>969.617,11</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>687.034,92</b>	<b>56.525,71</b>	<b>26.849,83</b>	<b>716.710,80</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>687.034,92</b>	<b>56.525,71</b>	<b>26.849,83</b>	<b>716.710,80</b>

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, 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	545.409,66	56.525,71	26.849,83	575.085,54
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>90.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.224,31</b>
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>17.864,31</b>	<b>90.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.224,31</b>
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	0,00	90.360,00	0,00	90.360,00
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>1.9</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>21.028.505,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.028.505,65</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>21.028.505,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.028.505,65</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>14.423.934,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.423.934,76</b>
1.9.1.02.0001	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 -	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
<b>1.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>6.604.570,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.570,89</b>
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	6.604.570,89	0,00	0,00	6.604.570,89
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>71.488.511,62</b>	<b>29.443.493,32</b>	<b>28.363.648,66</b>	<b>70.408.666,96</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.136.376,33</b>	<b>29.048.220,70</b>	<b>27.597.622,15</b>	<b>38.685.777,78</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.607.563,35</b>	<b>7.058.880,81</b>	<b>6.401.859,89</b>	<b>6.950.542,43</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>4.510.451,75</b>	<b>4.785.728,99</b>	<b>4.102.682,85</b>	<b>3.827.405,61</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	12.014,57	12.074,57	7.581,80	7.521,80
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	22.025,98	22.025,50	0,00	0,48
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.140,00	2.280,00	1.140,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	422,50	422,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	8.565,75	0,00	0,00	8.565,75
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	10.443,39	10.443,39	12.546,74	12.546,74
2.1.2.01.0168	COB FERRAGENS LTDA	129,00	0,00	0,00	129,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	23.211,40	27.683,40	35.234,20	30.762,20
2.1.2.01.0269	ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	50,00	117,45	117,45	50,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS	1.627,50	1.627,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	1.004,43	1.004,43	840,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	10.950,00	11.225,22	275,22	0,00
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	90,40	90,40	148,56	148,56
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	1.371,90	846,40	1.513,40	2.038,90
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.078,08	3.078,08	0,00
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	799,70	799,70	0,00	0,00
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	170,60	231,48	243,62	182,74
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.624,76	3.624,76
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	14.215,59	14.215,59	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	117.490,88	101.904,48	147.963,37	163.549,77
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	4.241,40	40.040,00	53.465,00	17.666,40
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.071,70	7.071,70	0,00	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	3.686,82	29.158,39	25.471,57	0,00
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	3.390,00	6.080,00	4.580,00	1.890,00
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	4.384,08	4.384,08	10.714,38	10.714,38
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	0,00	1.840,12	1.840,12
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
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	169,95	169,95	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	2.627,42	1.256,28	1.256,28	2.627,42
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	432,00	8.640,00	11.520,00	3.312,00

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0680	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	0,00	26.236,50	26.236,50
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	8.682,75	8.682,75	0,00	0,00
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	6.604,80	6.604,80	0,00	0,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	13.696,28	7.001,72	8.461,72	15.156,28
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	13.111,10	17.503,55	17.503,55	13.111,10
2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	11.982,14	11.982,14	0,00
2.1.2.01.0707	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS	0,00	217,01	217,01	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	22.783,90	22.783,90	31.316,67	31.316,67
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	189.711,93	189.711,93	216.930,98	216.930,98
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	17.536,00	115.988,50	119.123,50	20.671,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	1.390,00	1.390,00	8.125,00	8.125,00
2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.051,32	1.051,32	2.601,03	2.601,03
2.1.2.01.0754	DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	810,90	912,39
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,07	9.740,00	9.740,00	0,07
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	3.002,74	3.002,74	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	33.844,21	20.229,65	18.289,74	31.904,30
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.261,01	12.407,00	14.607,58	11.461,59
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	455,00	455,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.348,81	30.627,83	31.754,03	31.475,01
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	0,00	3.903,12	3.903,12	0,00
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	54.592,00	54.592,00	11.410,00	11.410,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	6.835,95	6.835,95	1.023,30
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	7.962,28	7.962,28	0,00
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
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	119,22	119,22	697,68
2.1.2.01.0880	JULIANO DE MORAIS TEIXEIRA	0,00	78,00	78,00	0,00
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	6.106,00	32.040,00	56.440,00	30.506,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	54.786,08	30.984,11	35.827,02	59.628,99
2.1.2.01.0920	ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA	0,00	0,00	6.591,84	6.591,84
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	142,80	0,00	119,35	262,15
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	9.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.323,44	4.323,44	0,00	0,00
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	987,00	5.843,00	15.003,00	10.147,00
2.1.2.01.0977	BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA -	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
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	0,00	32.348,40	32.348,40
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	84,24	3.936,09	5.037,69	1.185,84
2.1.2.01.1084	LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	480,40	480,40	0,00	0,00
2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	2.811,36	0,00	0,00	2.811,36
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	11.245,40	0,00	13.730,00	24.975,40
2.1.2.01.1124	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.343,40	1.343,40
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	2.794,00	2.794,00	3.089,76	3.089,76
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	495,00	5.502,90	5.007,90
2.1.2.01.1152	UNIT COMERCIAL LTDA ME	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	3.042,00	3.042,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	968,80	796,61	796,61	968,80
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	2.341,35	3.492,23	1.750,88	600,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.149,21	23.149,21	0,00
2.1.2.01.1261	PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1272	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	3.596,00	3.596,00	0,00
2.1.2.01.1291	GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.1346	CRISTAL PHARMA LTDA - ME	12.960,00	12.960,00	0,00	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	17.960,00	0,00	12.200,00	30.160,00
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	540,20	233,30	233,30	540,20
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	11.400,00	0,00	8.500,00	19.900,00
2.1.2.01.1430	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	110,12	110,12	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	714,40	714,40	0,00
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	0,00	823,25	823,25	0,00
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	0,00	1.738,25	1.738,25	0,00
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	1.626,17	1.626,17	0,00	0,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	0,00	4.056,50	5.776,00
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	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	4.198,68	4.196,31	18.640,45	18.642,82
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	1.666,50	3.552,00	1.885,50	0,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	4.764,00	4.764,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1665	NUTRI & QUALY	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	190,00	0,00	500,00	690,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	0,00	2.508,00	5.016,00	2.508,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETROECONOMIA LTDA - ME	4.567,60	0,00	3.173,28	7.740,88
2.1.2.01.1711	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	1.936,99	1.928,89	0,00	8,10
2.1.2.01.1725	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	569,00	569,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	539,00	539,00	0,00
2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO	1.312,21	1.312,21	0,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.750,00	1.750,00	8.750,00	8.750,00
2.1.2.01.1868	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	885,00	885,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	2.523,52	0,00	0,00	2.523,52
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	51.861,94	51.861,94	0,00
2.1.2.01.1980	CLARO S.A.	0,00	1.897,47	1.897,47	0,00
2.1.2.01.1989	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO	5.549,50	1.799,50	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	2.038,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
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
2.1.2.01.2113	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	3.896,00	3.896,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2122	SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	72.452,35	139.552,28	67.099,93
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	2.200,00	2.200,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	675,00	225,00	0,00	450,00
2.1.2.01.2216	GFE DO BRASIL LIMITADA	47.950,00	0,00	78.350,00	126.300,00
2.1.2.01.2219	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00
2.1.2.01.2284	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	12,50	0,00	0,00	12,50
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	9.869,72	9.869,72	9.869,72	9.869,72
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	0,00	0,00	356.719,69	356.719,69
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	15.858,66	16.486,66	25.780,00	25.152,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	22.698,24	22.698,24	28.211,19	28.211,19
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD.	504,00	0,00	0,00	504,00

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2667	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	329,80	367,26	367,26	329,80
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	22.134,16	22.134,16	4.042,01	4.042,01
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	680,00	680,00	0,00	0,00
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	148,70	0,00	0,00	148,70
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.683,00	0,00	2.430,00	4.113,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.249,27	10.558,47	11.269,69	5.960,49
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	455,40	455,40	0,00
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	363.063,74	736.505,24	373.441,50	0,00
2.1.2.01.2846	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	950,00	950,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	4.347,50	4.279,50	6.284,00	6.352,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	1.318,50	5.348,50	4.030,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	13.135,50	1.598,50	11.988,75	23.525,75
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	7.863,68	7.863,68	0,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	574,38	574,38	404,00	404,00
2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.958,00	3.958,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	3.186,62	0,00	0,00	3.186,62
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	362.823,54	15.992,63	68.310,56	415.141,47
2.1.2.01.3182	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	327,83	0,00	0,00	327,83
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	4.840,00	6.170,00	8.275,00	6.945,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	375,12	70,31	0,00	304,81
2.1.2.01.3236	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3248	R F ALVES - MENDMED - ME	0,00	567,34	567,34	0,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.095,50	1.095,50
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	9.173,24	9.173,24	16.753,58	16.753,58
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	17.024,00	16.784,00	0,00	240,00
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	814,00	814,00	2.116,40	2.116,40
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
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	147.025,67	0,00	45.936,96	192.962,63
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	190.240,65	84.463,26	101.745,29	207.522,68
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	18.537,76	18.537,76
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	3.672,50	3.796,00	123,50	0,00
2.1.2.01.3432	CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
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
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	3.919,98	844,58	844,58	3.919,98
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	800,00	800,00	720,00	720,00
2.1.2.01.3489	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	904,40	904,40	0,00
2.1.2.01.3494	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	52,00	52,00	0,00
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	0,00	199,32	199,32
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	1.966,80	983,40	22.663,50	23.646,90
2.1.2.01.3593	CREMER S.A.	766,27	766,27	0,00	0,00
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	0,00	0,00	999,00	999,00
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	3.270,97	3.270,97	1.665,83

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3716	HOSPITAMED 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	0,00	0,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	874,49	912,21	912,21	874,49
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	3.020,58	172.861,66	172.861,66	3.020,58
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	19.104,79	17.319,34	16.006,16	17.791,61
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	764,30	764,30	0,00
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	14.489,17	14.555,75	14.555,75	14.489,17
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
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	13.097,11	0,00	0,00
2.1.2.01.3900	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	0,00	47.092,00	47.092,00
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	0,00	7.244,50	7.244,50
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	582,00	3.889,00	4.217,00	910,00
2.1.2.01.4008	EMBALAGENS ARUANA LTDA	0,00	2.580,50	2.580,50	0,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	37.576,25	82.951,29	45.375,04	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
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	100.522,09	100.522,09	0,00
2.1.2.01.5069	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	275,40	275,40	0,00
2.1.2.01.5144	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	13.447,42	13.447,42
2.1.2.01.5148	FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-	635,00	0,00	0,00	635,00
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	6.779,38	6.779,38	0,00
2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	2.648,37	2.648,37	0,00
2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	17.456,00	19.208,00	19.432,00	17.680,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00
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	938,26	938,26	0,00	0,00
2.1.2.01.5498	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.625,00	10.150,00	6.525,00	0,00
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	89.765,00	89.765,00
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	762,44	0,00	0,00	762,44
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	988,00	988,00	22.513,68	22.513,68
2.1.2.01.5689	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11.572,00	11.572,00	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
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.439,04	1.439,04	1.718,64	1.718,64
2.1.2.01.5778	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.314,49	2.403,95	89,46
2.1.2.01.5870	COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.480,00	2.220,00	740,00	0,00
2.1.2.01.5920	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	258,00	258,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.6026	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00
2.1.2.01.6058	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	0,00	558,60	558,60	0,00
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	290.910,78	136.731,50	0,00	154.179,28
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.220,00	1.323,44	103,44
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.047,20	2.841,76	6.304,60	9.510,04
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.210,50	1.210,50	0,00	0,00
2.1.2.01.6193	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	532,00	532,00	500,00	500,00
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	0,00	44.159,28	53.554,48	9.395,20
2.1.2.01.6266	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	3.288,00	3.288,00
2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	146.970,00	169.930,00	25.200,00	2.240,00
2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.699,00	56.234,14	75.495,06	25.959,92
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	423,00	423,00

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	1.188.140,19	1.640.135,24	451.995,05	0,00
2.1.2.01.6477	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.509,48	1.509,48	0,00	0,00
2.1.2.01.6507	LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS	1.232,01	0,00	0,00	1.232,01
2.1.2.01.6508	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	9.240,14	0,00	0,00	9.240,14
2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2.1.2.01.6593	PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198	0,00	0,00	420,00	420,00
2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	176,40	176,40	0,00
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.021,99	1.021,99	0,00
2.1.2.01.6703	BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2.1.2.01.6723	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	18.785,00	18.785,00	0,00
2.1.2.01.6725	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	595,00	595,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6745	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6746	TH COMMERCE EIRELI	6.056,40	6.056,40	1.460,00	1.460,00
2.1.2.01.6760	DOHLER S.A.	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
2.1.2.01.6777	CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
2.1.2.01.6784	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	441,83	7.719,23	7.277,40	0,00
2.1.2.01.6793	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	143,75	143,75	0,00	0,00
2.1.2.01.6796	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	9.266,35	9.266,35
2.1.2.01.6829	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	756,00	756,00
2.1.2.01.6840	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	278.400,00	0,00	0,00	278.400,00
2.1.2.01.6861	JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.2.01.6947	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6980	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	62,93	163.473,56	163.410,63
2.1.2.01.7781	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	259,60	259,60
2.1.2.01.7782	FACTORY MEDICAL LTDA	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
2.1.2.01.7795	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E	142.980,00	0,00	0,00	142.980,00
2.1.2.01.7835	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.261,98	1.261,98
2.1.2.01.7842	LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO	0,00	1.762,25	3.524,50	1.762,25
2.1.2.01.7865	RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
2.1.2.01.7867	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	0,00	0,00	1.463,67	1.463,67
2.1.2.01.7868	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	528,00	528,00
2.1.2.01.7898	ANDERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.2.01.8745	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	759,00	759,00
2.1.2.01.9894	FARMACIA YANOMELO LTDA	0,00	191,84	191,84	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>3.097.111,60</b>	<b>2.273.151,82</b>	<b>2.299.177,04</b>	<b>3.123.136,82</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.097.111,60	2.273.151,82	2.299.177,04	3.123.136,82
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>3.981.588,83</b>	<b>4.335.018,96</b>	<b>4.419.743,70</b>	<b>4.066.313,57</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>3.915.735,60</b>	<b>4.325.127,21</b>	<b>4.406.752,30</b>	<b>3.997.360,69</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.384.655,01	2.522.118,13	2.567.871,80	2.430.408,68
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	25.308,22	42.344,10	17.035,88
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	247.780,29	285.039,70	282.834,08	245.574,67
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	804,60	804,60	804,60	804,60
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	992.332,55	1.184.420,70	1.192.893,03	1.000.804,88
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	257.343,70	272.689,44	269.398,04	254.052,30
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	32.819,45	34.746,42	34.112,74	32.185,77
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	16.493,91	16.493,91
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>65.853,23</b>	<b>9.891,75</b>	<b>12.991,40</b>	<b>68.952,88</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	64.989,08	6.140,29	8.849,01	67.697,80
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	1.292,47	1.292,47	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	567,15	37,52	428,45	958,08
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	297,00	2.421,47	2.421,47	297,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>252.641,76</b>	<b>194.440,95</b>	<b>199.175,89</b>	<b>257.376,70</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>252.641,76</b>	<b>194.440,95</b>	<b>199.175,89</b>	<b>257.376,70</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	94.820,41	94.771,26	80.532,97	80.582,12
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	61.265,94	37.812,04	43.576,22	67.030,12
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	78.546,11	41.337,04	56.796,09	94.005,16
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	16.173,02	16.262,53	13.737,53	13.648,02
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	1.836,28	4.258,08	4.533,08	2.111,28
<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>9.105.158,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105.158,17</b>

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, 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>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>9.105.158,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105.158,17</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	9.068.055,17	0,00	0,00	9.068.055,17
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.205.390,61</b>	<b>1.217.934,03</b>	<b>1.463.635,78</b>	<b>1.451.092,36</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>1.205.390,61</b>	<b>1.217.934,03</b>	<b>1.463.635,78</b>	<b>1.451.092,36</b>
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	897,82	0,00	0,00	897,82
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	3.850,80	133.964,15	130.113,35
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.204.492,79	1.211.891,28	1.327.479,68	1.320.081,19
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	2.191,95	2.191,95	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>5.360.549,98</b>	<b>277.150,59</b>	<b>731.706,20</b>	<b>5.815.105,59</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>5.001.517,27</b>	<b>272.745,93</b>	<b>370.981,30</b>	<b>5.099.752,64</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.656.240,24	263.759,62	335.572,25	3.728.052,87
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.016.215,41	6.788,22	26.747,82	1.036.175,01
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	292.499,22	1.953,87	7.698,88	298.244,23
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	36.562,40	244,22	962,35	37.280,53
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>359.032,71</b>	<b>4.404,66</b>	<b>360.724,90</b>	<b>715.352,95</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	262.462,32	3.632,37	264.111,81	522.941,76
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	72.948,78	583,39	72.981,04	145.346,43
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.996,99	167,91	21.006,26	41.835,34
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.624,62	20,99	2.625,79	5.229,42
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>12.623.483,63</b>	<b>15.964.795,36</b>	<b>14.381.500,69</b>	<b>11.040.188,96</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>12.623.483,63</b>	<b>15.964.795,36</b>	<b>14.381.500,69</b>	<b>11.040.188,96</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	12.623.483,63	15.964.795,36	14.381.500,69	11.040.188,96
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.931.535,47</b>	<b>161.044,23</b>	<b>152.582,77</b>	<b>9.923.074,01</b>
<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.801.564,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801.564,62</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>6.801.564,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801.564,62</b>
2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	6.801.564,62	0,00	0,00	6.801.564,62
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.129.970,85</b>	<b>161.044,23</b>	<b>152.582,77</b>	<b>3.121.509,39</b>
<b>2.2.4.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C</b>	<b>3.129.970,85</b>	<b>161.044,23</b>	<b>152.582,77</b>	<b>3.121.509,39</b>
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	3.129.970,85	161.044,23	152.582,77	3.121.509,39
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>392.094,17</b>	<b>234.228,39</b>	<b>613.443,74</b>	<b>771.309,52</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>392.094,17</b>	<b>234.228,39</b>	<b>613.443,74</b>	<b>771.309,52</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>392.094,17</b>	<b>234.228,39</b>	<b>613.443,74</b>	<b>771.309,52</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	392.094,17	234.228,39	613.443,74	771.309,52
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>21.028.505,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.028.505,65</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>21.028.505,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.028.505,65</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>14.423.934,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.423.934,76</b>
2.9.1.02.0001	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 -	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
<b>2.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>6.604.570,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.570,89</b>
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	6.604.570,89	0,00	0,00	6.604.570,89
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>13.028.662,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900.867,16</b>	<b>26.929.529,41</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.928.088,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.885.757,95</b>	<b>26.813.846,92</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>12.895.826,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.720.426,68</b>	<b>26.616.252,70</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>12.895.826,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.720.426,68</b>	<b>26.616.252,70</b>
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	12.895.826,02	0,00	13.720.426,68	26.616.252,70
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>32.262,95</b>	<b>0,00</b>	<b>165.331,27</b>	<b>197.594,22</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>32.262,95</b>	<b>0,00</b>	<b>165.331,27</b>	<b>197.594,22</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	32.262,95	0,00	165.331,27	197.594,22
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>100.573,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.726,21</b>	<b>115.299,49</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>26.057,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.676,98</b>	<b>40.734,52</b>
<b>4.3.1.08</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG</b>	<b>26.057,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.676,98</b>	<b>40.734,52</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	3.667,59	0,00	3.116,22	6.783,81
4.3.1.08.0009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5	22.389,95	0,00	11.560,76	33.950,71
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.515,74</b>	<b>0,00</b>	<b>49,23</b>	<b>74.564,97</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.515,74</b>	<b>0,00</b>	<b>49,23</b>	<b>74.564,97</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	74.515,74	0,00	49,23	74.564,97
<b>4.4</b>	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,00</b>	<b>383,00</b>
<b>4.4.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,00</b>	<b>383,00</b>
<b>4.4.1.04</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,00</b>	<b>383,00</b>



Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	0,00	0,00	383,00	383,00
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>13.028.662,25</b>	<b>16.306.921,76</b>	<b>2.406.054,60</b>	<b>26.929.529,41</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.231.398,55</b>	<b>5.541.518,61</b>	<b>179.565,00</b>	<b>10.593.352,16</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>5.038.797,61</b>	<b>5.153.717,22</b>	<b>24.589,92</b>	<b>10.167.924,91</b>
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>5.038.797,61</b>	<b>5.153.717,22</b>	<b>24.589,92</b>	<b>10.167.924,91</b>
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	2.167.519,03	2.255.904,85	0,00	4.423.423,88
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	314.958,57	263.716,94	0,00	578.675,51
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	440.537,47	333.466,25	0,00	774.003,72
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	1.258,02	1.256,28	0,00	2.514,30
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	26.092,40	35.234,20	0,00	61.326,60
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	100,00	123,00	0,00	223,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	132.230,08	139.934,11	0,00	272.164,19
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	124.695,73	127.528,70	0,00	252.224,43
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-38.544,30	166,42	24.589,91	-62.967,79
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	286.592,03	289.759,42	0,00	576.351,45
5.1.2.08.0018	INSS HGG	964.348,73	948.374,17	0,01	1.912.722,89
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	8.646,17	3.002,74	0,00	11.648,91
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	0,00	12.020,12	0,00	12.020,12
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	97.884,57	101.153,61	0,00	199.038,18
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	84.122,59	85.109,13	0,00	169.231,72
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	9.280,81	5.009,39	0,00	14.290,20
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	36.470,78	35.748,90	0,00	72.219,68
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	8.396,38	0,00	0,00	8.396,38
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	19.935,63	18.469,13	0,00	38.404,76
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	119.250,00	115.166,67	0,00	234.416,67
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	2.689,37	3.262,51	0,00	5.951,88
5.1.2.08.0037	RATEIO FOLHA CSC - HGG	232.333,55	379.310,68	0,00	611.644,23
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>192.600,94</b>	<b>387.801,39</b>	<b>154.975,08</b>	<b>425.427,25</b>
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>192.600,94</b>	<b>387.801,39</b>	<b>154.975,08</b>	<b>425.427,25</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	0,00	16.422,97	6.140,29	10.282,68
5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	0,00	2.309,13	0,00	2.309,13
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	192.600,94	369.069,29	148.834,79	412.835,44
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.494.737,40</b>	<b>6.716.968,63</b>	<b>1.203.255,47</b>	<b>10.008.450,56</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.494.737,40</b>	<b>6.716.968,63</b>	<b>1.203.255,47</b>	<b>10.008.450,56</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>687.225,86</b>	<b>2.182.167,33</b>	<b>509.077,86</b>	<b>2.360.315,33</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.122,82	74.405,93	0,00	141.528,75
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	260.549,66	264.729,42	253.585,15	271.693,93
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	108.463,50	1.443.787,26	114.524,40	1.437.726,36
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	10.066,14	12.279,15	2.191,95	20.153,34
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	843,96	1.179,96	0,00	2.023,92
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	458,57	414,19	0,00	872,76
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	350,00	550,00	0,00	900,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-3.118,98	0,01	249,11	-3.368,08
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	30.835,81	25.243,89	0,00	56.079,70
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	139.291,26	261.071,27	121.800,00	278.562,53
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	1.720,43	404,00	0,00	2.124,43
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	7.630,14	0,00	7.630,14
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	7.333,62	13.459,49	6.210,77	14.582,34
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	16.920,06	16.920,06	0,00	33.840,12
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	32.634,88	38.850,88	0,00	71.485,76
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	10.516,48	21.032,96	10.516,48	21.032,96
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	0,00	60,16	0,00	60,16
5.2.1.01.0034	CORREIOS	134,65	148,56	0,00	283,21
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>706.567,91</b>	<b>1.295.567,57</b>	<b>683.520,51</b>	<b>1.318.614,97</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	885,00	0,00	0,00	885,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	13.040,23	41.571,62	0,00	54.611,85
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	188.839,46	330.079,82	196.750,79	322.168,49
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	481.041,18	918.721,15	473.925,08	925.837,25

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	5.357,26	4.157,26	0,00	9.514,52
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	18.737,27	7,26	0,00	18.744,53
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	7.482,03	89,46	0,00	7.571,49
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	4.030,12	941,00	0,00	4.971,12
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-12.844,64	0,00	12.844,64	-25.689,28
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>35.022,86</b>	<b>44.862,02</b>	<b>10.657,10</b>	<b>69.227,78</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.231,24	12.505,32	348,15	23.388,41
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	11.285,46	23.773,55	10.308,95	24.750,06
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	912,92	1.021,99	0,00	1.934,91
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,02	0,00	0,00	0,02
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	115,98	110,78	0,00	226,76
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.477,24	7.450,38	0,00	18.927,62
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2.170,94</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,94</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	2.170,94	0,00	0,00	2.170,94
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>3.063.749,83</b>	<b>3.190.971,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254.721,54</b>
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	3.073.752,15	3.190.971,71	0,00	6.264.723,86
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-10.002,32	0,00	0,00	-10.002,32
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>1.303,27</b>	<b>7.255,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.558,34</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>1.303,27</b>	<b>7.255,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.558,34</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.287,16</b>	<b>2.363,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,84</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.360,54	1.567,04	0,00	2.927,58
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	796,64	0,00	796,64
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-73,38	0,00	0,00	-73,38
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16,11</b>	<b>4.891,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907,50</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	0,00	2.523,60	0,00	2.523,60
5.3.1.02.0003	IPVA	6,91	0,00	0,00	6,91
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	9,20	2.367,79	0,00	2.376,99
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>3.301.223,03</b>	<b>4.041.179,45</b>	<b>1.023.234,13</b>	<b>6.319.168,35</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>3.301.223,03</b>	<b>4.041.179,45</b>	<b>1.023.234,13</b>	<b>6.319.168,35</b>
<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>	<b>1.005.150,98</b>	<b>1.452.203,46</b>	<b>28.995,98</b>	<b>2.428.358,46</b>
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	506.997,19	562.382,29	10.267,69	1.059.111,79
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	378.177,18	401.313,41	168,49	779.322,10
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	94.899,44	437.595,40	18.559,78	513.935,06
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	9.295,58	15.991,85	0,00	25.287,43
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	722,19	1.476,60	0,00	2.198,79
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	15.059,40	33.443,91	0,02	48.503,29
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>206.558,33</b>	<b>212.731,08</b>	<b>15.455,20</b>	<b>403.834,21</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	206.558,33	212.731,08	15.455,20	403.834,21
<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	<b>1.399.991,98</b>	<b>837.447,65</b>	<b>100.341,92</b>	<b>2.137.097,71</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	80.314,54	290.087,99	75.628,75	294.773,78
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.293.989,48	526.063,92	24.713,17	1.795.340,23
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.687,96	21.295,74	0,00	46.983,70
<b>5.4.1.04</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>	<b>220.680,61</b>	<b>393.035,70</b>	<b>232.374,97</b>	<b>381.341,34</b>
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	780,12	77,88	0,00	858,00
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	168.184,48	347.106,87	232.374,97	282.916,38
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	32.309,70	35.827,02	0,00	68.136,72
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	19.030,81	9.630,78	0,00	28.661,59
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	375,50	393,15	0,00	768,65
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>363.063,74</b>	<b>873.509,56</b>	<b>500.068,06</b>	<b>736.505,24</b>
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	363.063,74	873.509,56	500.068,06	736.505,24
<b>5.4.1.06</b>	<b>DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG</b>	<b>105.777,39</b>	<b>272.252,00</b>	<b>145.998,00</b>	<b>232.031,39</b>
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	105.777,39	272.252,00	145.998,00	232.031,39
		<b>0,00</b>	<b>87.782.285,05</b>	<b>87.782.285,05</b>	<b>0,00</b>

---

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 584 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador