

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, 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>64.754.592,97</b>	<b>90.538.770,92</b>	<b>85.535.807,95</b>	<b>69.757.555,94</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.756.580,33</b>	<b>90.222.783,66</b>	<b>85.378.630,69</b>	<b>47.600.733,30</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>21.923.305,51</b>	<b>59.876.625,43</b>	<b>61.365.416,57</b>	<b>20.434.514,37</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.432,73</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.513,15</b>	<b>719,58</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	2.432,73	1.800,00	3.513,15	719,58
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>15.917,82</b>	<b>35.150.213,82</b>	<b>35.136.920,16</b>	<b>29.211,48</b>
1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	1.041,66	35.135.874,00	35.136.915,66	0,00
1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	29.215,98	0,00	4,50	29.211,48
1.1.1.02.9911	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)	-14.339,82	14.339,82	0,00	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>21.904.954,96</b>	<b>24.724.611,61</b>	<b>26.224.983,26</b>	<b>20.404.583,31</b>
1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	1.398.502,75	8.405.411,82	278.400,00	9.525.514,57
1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	1.560.404,34	639.450,76	256.302,90	1.943.552,20
1.1.1.03.0051	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	18.946.047,87	15.679.749,03	25.690.280,36	8.935.516,54
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>20.649.271,38</b>	<b>27.303.425,92</b>	<b>20.996.040,66</b>	<b>26.956.656,64</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>244.820,86</b>	<b>13.081,25</b>	<b>49.348,72</b>	<b>208.553,39</b>
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	4.257,66	0,00	0,00	4.257,66
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	4.090,30	6,00	0,00	4.096,30
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	236.472,90	13.075,25	49.348,72	200.199,43
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.763,04</b>	<b>8.858.763,04</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	8.858.763,04	8.858.763,04	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>8.629.845,75</b>	<b>18.127.850,97</b>	<b>12.055.985,11</b>	<b>14.701.711,61</b>
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	28.253.793,18	18.127.850,97	12.055.985,11	34.325.659,04
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>303.730,66</b>	<b>31.943,79</b>	<b>12.046.391,64</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	9.595.175,53	0,00	31.943,79	9.563.231,74
1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	2.193.001,15	303.730,66	0,00	2.496.731,81
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>184.003,44</b>	<b>193.847,64</b>	<b>168.288,79</b>	<b>209.562,29</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>184.003,44</b>	<b>193.847,64</b>	<b>168.288,79</b>	<b>209.562,29</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	49.441,48	0,00	7.571,00	41.870,48
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	134.561,96	193.847,64	160.717,79	167.691,81
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846.004,03</b>	<b>2.846.004,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846.004,03</b>	<b>2.846.004,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	856.825,25	548.964,04	495.103,40	910.685,89
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	771.693,69	350.780,64	464.177,93	658.296,40
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	155.340,91	273.457,95	262.045,69	166.753,17
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	47.844,82	13.667,69	15.483,45	46.029,06
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	174,80	1.251,20	956,80	469,20
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	67.310,44	18.402,00	23.292,29	62.420,15
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	203,64	11.888,28	12.091,92	0,00
1.1.4.01.0015	GAS GLP	8.986,16	38.879,90	36.455,00	11.411,06
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	38.979,00	10.784,96	13.097,23	36.666,73
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	11.887,84	492,00	2.724,64	9.655,20
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	289.255,42	7.688,26	14.377,80	282.565,88
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	9.918,96	2,02	534,03	9.386,95
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	37.180,77	3.968,24	11.174,24	29.974,77
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	448.951,75	157,12	157,32	448.951,55
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	12.307,53	0,00	1.607,26	10.700,27
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	356.820,44	20.975,00	178.115,73	199.679,71
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	364.524,11	13.250,00	0,00	377.774,11
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-3.478.205,53	1.531.394,73	1.314.609,30	-3.261.420,10
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,64</b>	<b>2.880,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,64</b>	<b>2.880,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.911,73	2.200,00	680,64	5.431,09
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-3.911,73	680,64	2.200,00	-5.431,09
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>879.146,99</b>	<b>159.177,26</b>	<b>157.177,26</b>	<b>881.146,99</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>716.600,68</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.600,68</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>716.600,68</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.600,68</b>
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.975,42	2.000,00	0,00	576.975,42

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0014	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>156.810,00</b>	<b>156.810,00</b>	<b>17.864,31</b>
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>17.864,31</b>	<b>156.810,00</b>	<b>156.810,00</b>	<b>17.864,31</b>
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	152.160,00	152.160,00	0,00
1.3.2.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
<b>1.3.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>367,26</b>	<b>367,26</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>367,26</b>	<b>367,26</b>	<b>0,00</b>
1.3.4.01.0008	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG	0,00	367,26	367,26	0,00
<b>1.3.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>144.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.682,00</b>
<b>1.3.5.03</b>	<b>INVESTIMENTOS - HGG</b>	<b>144.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.682,00</b>
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
<b>1.9</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>21.118.865,65</b>	<b>156.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.275.675,65</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>21.118.865,65</b>	<b>156.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.275.675,65</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>6.694.930,89</b>	<b>156.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851.740,89</b>
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	6.694.930,89	156.810,00	0,00	6.851.740,89
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>64.754.592,97</b>	<b>30.813.918,06</b>	<b>35.816.881,03</b>	<b>69.757.555,94</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.058.054,55</b>	<b>29.936.654,91</b>	<b>34.834.212,06</b>	<b>37.955.611,70</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.946.969,42</b>	<b>8.081.763,43</b>	<b>11.096.331,54</b>	<b>9.961.537,53</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>3.823.832,60</b>	<b>5.208.411,53</b>	<b>8.792.002,50</b>	<b>7.407.423,57</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	7.521,80	7.579,44	4.832,99	4.775,35
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	0,48	0,00	0,00	0,48
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
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	12.546,74	12.661,16	11.252,81	11.138,39
2.1.2.01.0168	COB FERRAGENS LTDA	129,00	129,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	30.762,20	58.806,80	28.302,60	258,00
2.1.2.01.0269	ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	50,00	117,45	117,45	50,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	1.004,02	1.004,02	840,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	0,00	324,06	27.034,06	26.710,00
2.1.2.01.0449	FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS	0,00	0,00	4.806.595,96	4.806.595,96
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	148,56	316,38	167,82	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	2.038,90	1.288,00	1.251,20	2.002,10
2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	3.078,40	3.078,40	0,00
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.	182,74	369,43	186,69	0,00
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	3.837,47	7.674,94	3.837,47
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	163.549,77	45.998,14	120.874,12	238.425,75
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	17.666,40	31.420,10	15.941,60	2.187,90
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	2.510,74	2.510,74	0,00
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.890,00	1.937,00	1.937,00	1.890,00
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	10.714,38	10.714,38	0,00	0,00
2.1.2.01.0646	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	7.789,55	7.789,55
2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1.840,12	1.840,12	6.318,10	6.318,10
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	563,00	0,00	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	1.266,72	1.266,72	2.627,42
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	3.312,00	2.880,00	0,00	432,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0680	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	26.236,50	26.236,50	1.006,50	1.006,50

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	520,56	520,56	0,00
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	15.156,28	8.461,72	0,00	6.694,56
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	13.111,10	11.245,55	59.409,55	61.275,10
2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	0,00	3.700,74	7.387,82	3.687,08
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	31.316,67	45.641,67	56.098,53	41.773,53
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	216.930,98	592.249,49	375.318,51	0,00
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	20.671,00	57.743,00	38.143,00	1.071,00
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	8.125,00	8.125,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.601,03	2.601,03	708,32	708,32
2.1.2.01.0754	DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA	1.500,00	2.098,40	4.691,82	4.093,42
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	912,39	810,90	744,00	845,49
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,07	0,00	2.476,29	2.476,36
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	1.469,43	1.724,98	255,55
2.1.2.01.0784	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	0,00	14.426,45	14.426,45	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	10.468,91	10.468,91	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	31.904,30	16.099,02	1.690,80	17.496,08
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.461,59	18.113,95	19.084,20	12.431,84
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	455,00	3.229,40	2.774,40	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	31.475,01	31.754,03	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	11.410,00	11.410,00	16.170,00	16.170,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	6.904,26	6.904,26	1.023,30
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	3.660,00	5.380,00	1.720,00	0,00
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	0,00	0,00	697,68
2.1.2.01.0881	POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	4.650,00	4.650,00	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	30.506,00	57.470,00	46.680,00	19.716,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	59.628,99	42.818,05	38.879,90	55.690,84
2.1.2.01.0920	ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA	6.591,84	6.591,84	0,00	0,00
2.1.2.01.0938	SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA -	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	262,15	119,35	190,65	333,45
2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	0,00	0,00	1.982,26
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	10.147,00	9.160,00	0,00	987,00
2.1.2.01.0977	BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA -	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	115,00	0,00	0,00	115,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	371,94	0,00	0,00	371,94
2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	32.348,40	59.305,40	26.957,00	0,00
2.1.2.01.1044	CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	1.185,84	23.560,74	22.374,90	0,00
2.1.2.01.1098	CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA	2.811,36	2.811,36	0,00	0,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	24.975,40	16.160,00	9.380,00	18.195,40
2.1.2.01.1124	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.343,40	1.343,40	0,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.089,76	3.089,76	883,68	883,68
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	5.007,90	0,00	0,00	5.007,90
2.1.2.01.1152	UNIT COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	968,80	790,00	790,00	968,80
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	600,00	1.750,88	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
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	5.647,90	10.507,90	4.860,00
2.1.2.01.1291	GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	140,00	0,00	0,00	140,00
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	30.160,00	0,00	16.310,00	46.470,00

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	540,20	0,00	0,00	540,20
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	19.900,00	0,00	3.000,00	22.900,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	714,40	714,40	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	0,00	0,00	3.748,00	3.748,00
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	3.196,00	3.196,00	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	0,00	1.626,17	3.252,34	1.626,17
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	3.747,75	4.056,50	2.028,25	1.719,50
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	145,00	0,00	147,90	292,90
2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	11.830,20	11.830,20	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	18.642,82	18.640,45	7.752,25	7.754,62
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	2.361,00	13.539,00	11.178,00
2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	0,00	0,00	162,35
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	690,00	500,00	1.300,00	1.490,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	7.740,88	6.346,56	3.173,28	4.567,60
2.1.2.01.1711	OREGON FARMACEUTICA LTDA	1.521,00	3.042,00	1.521,00	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	6.805,32	6.805,32	8,10
2.1.2.01.1759	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	10.902,00	10.902,00	0,00
2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	597,10	769,60	172,50
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	539,00	539,00	0,00
2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	8.750,00	8.750,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	213,06	213,06	0,00
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	2.523,52	2.494,95	4.517,88	4.546,45
2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL.	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
2.1.2.01.1928	MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO	0,00	0,00	2.555,50	2.555,50
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	0,00	2.380,00	2.380,00	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	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	515,00	515,00
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	0,00	1.130,00	1.130,00
2.1.2.01.2039	LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME	236,00	0,00	0,00	236,00
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
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	67.099,93	67.099,93	0,00	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	450,00	225,00	1.125,00	1.350,00
2.1.2.01.2216	GFE DO BRASIL LIMITADA	126.300,00	78.350,00	0,00	47.950,00
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	16,48	16,48	12,50
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	9.869,72	19.739,44	9.869,72	0,00
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	356.719,69	713.439,38	356.719,69	0,00
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	25.152,00	25.400,00	23.680,00	23.432,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	28.211,19	28.211,19	24.746,50	24.746,50
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	367,26	367,26	329,80
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	4.042,01	28.618,99	25.544,63	967,65
2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	148,70	148,70	0,00	0,00
2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	4.113,00	2.430,00	0,00	1.683,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.960,49	14.853,11	9.903,89	1.011,27
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB.	3.500,00	4.382,00	13.882,00	13.000,00

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	360.250,28	360.250,28	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	267,67	267,67	0,00
2.1.2.01.2846	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES	950,00	950,00	985,00	985,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	6.352,00	6.284,00	5.742,00	5.810,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.030,00	5.150,00	1.120,00	0,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	23.525,75	11.988,75	13.587,25	25.124,25
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 CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	0,00	8.009,24	8.009,24
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	404,00	514,00	110,00	0,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	3.186,62	0,00	0,00	3.186,62
2.1.2.01.3175	ALFALAGOS LTDA.	0,00	1.318,90	1.318,90	0,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	415.141,47	19.836,69	146.845,36	542.150,14
2.1.2.01.3181	ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI -	0,00	526,20	526,20	0,00
2.1.2.01.3182	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	327,83	327,83	0,00	0,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	6.945,00	6.945,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	304,81	0,00	0,00	304,81
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.095,50	1.325,50	460,00	230,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	16.753,58	32.732,48	15.978,90	0,00
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.	240,00	0,00	15.094,00	15.334,00
2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.116,40	5.386,40	3.270,00	0,00
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	192.962,63	0,00	4.025,10	196.987,73
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	207.522,68	219.256,16	117.510,87	105.777,39
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	18.537,76	18.537,76	4.060,80	4.060,80
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	21.123,50	21.123,50	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
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	22.008,00	22.008,00	0,00
2.1.2.01.3455	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP	0,00	52,65	52,65	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	3.919,98	793,49	793,49	3.919,98
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	720,00	720,00	1.595,00	1.595,00
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	199,32	199,32	0,00	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	23.646,90	8.688,99	0,00	14.957,91
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	999,00	999,00	999,00	999,00
2.1.2.01.3680	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.634,72	1.634,72	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	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	874,49	12.800,90	12.800,90	874,49
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	3.020,58	0,00	162.918,67	165.939,25
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	17.791,61	31.866,13	15.859,97	1.785,45
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	40,92	40,92	0,00
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	14.489,17	27.500,11	14.555,75	1.544,81
2.1.2.01.3853	SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3867	PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	309,10	0,00	0,00	309,10

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	1.499,07	0,00	0,00	1.499,07
2.1.2.01.3878	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	47.092,00	0,00	18.836,80	65.928,80
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.	7.244,50	7.244,50	1.123,19	1.123,19
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	1.640,00	1.058,00	0,00	582,00
2.1.2.01.3974	SINHA AVIAMENTOS LTDA	0,00	151,50	151,50	0,00
2.1.2.01.3986	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	0,00	5,62	5,62	0,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	61.097,80	87.166,60	26.068,80
2.1.2.01.5004	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	110,00	155,00	45,00	0,00
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	100.498,10	100.498,10	0,00
2.1.2.01.5144	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	13.447,42	19.352,97	10.855,55	4.950,00
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	3.389,69	6.779,38	3.389,69
2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	2.648,92	2.648,92	0,00
2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	17.680,00	11.466,00	11.466,00	17.680,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.819,20	6.562,80	4.743,60
2.1.2.01.5443	MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	89.765,00	44.882,50	0,00	44.882,50
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	22.513,68	17.263,50	7.547,62	12.797,80
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	1.718,64	1.718,64	0,00	0,00
2.1.2.01.5778	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89,46	89,46	0,00	0,00
2.1.2.01.5781	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	492,00	492,00
2.1.2.01.5920	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.2.01.5935	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	744,80	744,80	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	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6002	LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120	0,00	0,00	3.857,60	3.857,60
2.1.2.01.6026	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E	1.026,00	1.026,00	1.271,50	1.271,50
2.1.2.01.6058	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	0,00	448,00	889,00	441,00
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	154.179,28	344.998,01	344.998,01	154.179,28
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	103,44	103,44	0,00	0,00
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.510,04	9.082,14	9.721,76	10.149,66
2.1.2.01.6193	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
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	9.395,20	82.338,06	72.942,86	0,00
2.1.2.01.6266	D J PLASTICOS LTDA	3.288,00	3.288,00	0,00	0,00
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	480,00	480,00	0,00	0,00
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	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.959,92	68.946,96	42.987,04	0,00
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	423,00	423,00	240,00	240,00
2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	450.194,46	450.194,46	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	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.067,57	1.067,57	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	22.783,60	22.783,60	0,00
2.1.2.01.6746	TH COMMERCE EIRELI	1.460,00	1.586,00	7.320,00	7.194,00
2.1.2.01.6777	CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.178,00	0,00	385,75	1.563,75
2.1.2.01.6783	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	617,25	617,25	0,00
2.1.2.01.6784	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	15.571,40	18.442,40	2.871,00
2.1.2.01.6796	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.266,35	9.266,35	0,00	0,00

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6823	TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	9,99	9,99	0,00
2.1.2.01.6829	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	756,00	756,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6840	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	278.400,00	278.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6861	JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.2.01.6980	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	163.410,63	163.430,58	4.076,69	4.056,74
2.1.2.01.7772	LDF SERVICOS LTDA	0,00	463,30	463,30	0,00
2.1.2.01.7781	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	259,60	259,60	0,00	0,00
2.1.2.01.7795	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E	142.980,00	142.980,00	0,00	0,00
2.1.2.01.7832	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	441,60	1.104,00	662,40
2.1.2.01.7835	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.261,98	1.261,98	0,00	0,00
2.1.2.01.7842	LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO	1.762,25	1.762,25	0,00	0,00
2.1.2.01.7865	RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
2.1.2.01.7867	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	1.463,67	0,00	14.133,49	15.597,16
2.1.2.01.7868	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	528,00	528,00	0,00	0,00
2.1.2.01.7880	CINTRA SANTOS EVENTOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.01.7902	CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	916,00	916,00
2.1.2.01.8187	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	457,04	457,04	0,00
2.1.2.01.8188	FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00
2.1.2.01.8487	JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME	0,00	200,00	400,00	200,00
2.1.2.01.8585	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00
2.1.2.01.8589	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.991,56	3.991,56	0,00
2.1.2.01.8745	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	759,00	0,00	0,00	759,00
2.1.2.01.8845	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	0,00	0,00	8.129,70	8.129,70
2.1.2.01.8858	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	14.850,00	25.740,00	10.890,00
2.1.2.01.9891	GETTA BOBINAS LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>3.123.136,82</b>	<b>2.873.351,90</b>	<b>2.304.329,04</b>	<b>2.554.113,96</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.123.136,82	2.873.351,90	2.304.329,04	2.554.113,96
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>4.066.313,57</b>	<b>4.492.972,05</b>	<b>4.365.737,51</b>	<b>3.939.079,03</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>3.997.360,69</b>	<b>4.422.151,82</b>	<b>4.362.538,15</b>	<b>3.937.747,02</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.430.408,68	2.573.609,88	2.577.715,39	2.434.514,19
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	17.035,88	36.142,09	19.169,64	63,43
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	245.574,67	282.519,61	281.692,57	244.747,63
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	804,60	804,60	804,60	804,60
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.000.804,88	1.209.606,35	1.181.309,40	972.507,93
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	254.052,30	268.881,96	268.026,32	253.196,66
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	32.185,77	34.093,42	33.820,23	31.912,58
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	16.493,91	16.493,91	0,00	0,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>68.952,88</b>	<b>70.820,23</b>	<b>3.199,36</b>	<b>1.332,01</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	67.697,80	69.268,28	2.239,56	669,08
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	958,08	428,45	133,30	662,93
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	297,00	1.123,50	826,50	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>256.815,07</b>	<b>203.082,72</b>	<b>295.544,76</b>	<b>349.277,11</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>256.815,07</b>	<b>203.082,72</b>	<b>295.544,76</b>	<b>349.277,11</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	80.582,12	104.651,57	128.284,53	104.215,08
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	66.840,42	24.045,89	69.004,32	111.798,85
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	93.694,42	56.213,27	71.239,80	108.720,95
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	13.586,83	16.966,03	23.849,19	20.469,99
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	2.111,28	1.205,96	3.166,92	4.072,24
<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>3.234.325,07</b>	<b>3.197.222,07</b>	<b>64.000,00</b>	<b>101.103,00</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>3.234.325,07</b>	<b>3.197.222,07</b>	<b>64.000,00</b>	<b>101.103,00</b>
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)	37.103,00	0,00	64.000,00	101.103,00
2.1.6.01.0004	ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG	3.197.222,07	3.197.222,07	0,00	0,00
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.451.092,36</b>	<b>234.120,48</b>	<b>247.289,92</b>	<b>1.464.261,80</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>1.451.092,36</b>	<b>234.120,48</b>	<b>247.289,92</b>	<b>1.464.261,80</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	130.113,35	3.392,74	132.150,58	258.871,19
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.320.081,19	228.472,42	112.884,02	1.204.492,79
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	2.055,32	2.055,32	0,00
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	200,00	200,00	0,00

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, 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>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>5.815.105,59</b>	<b>812.602,03</b>	<b>714.932,77</b>	<b>5.717.436,33</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>5.099.752,64</b>	<b>805.812,97</b>	<b>357.186,79</b>	<b>4.651.126,46</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	3.728.052,87	236.520,13	345.840,38	3.837.373,12
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.036.175,01	567.785,25	0,00	468.389,76
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	298.244,23	1.340,08	10.085,70	306.989,85
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	37.280,53	167,51	1.260,71	38.373,73
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>715.352,95</b>	<b>6.789,06</b>	<b>357.745,98</b>	<b>1.066.309,87</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	522.941,76	6.302,48	262.861,19	779.500,47
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	145.346,43	367,56	71.675,49	216.654,36
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	41.835,34	105,80	20.630,50	62.360,04
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.229,42	13,22	2.578,80	7.795,00
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>11.287.433,47</b>	<b>12.914.892,13</b>	<b>18.050.375,56</b>	<b>16.422.916,90</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>11.287.433,47</b>	<b>12.914.892,13</b>	<b>18.050.375,56</b>	<b>16.422.916,90</b>
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	11.287.433,47	12.914.892,13	18.050.375,56	16.422.916,90
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.923.074,01</b>	<b>39.909,91</b>	<b>118.714,94</b>	<b>10.001.879,04</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>3.121.509,39</b>	<b>39.909,91</b>	<b>118.714,94</b>	<b>3.200.314,42</b>
<b>2.2.4.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C</b>	<b>3.121.509,39</b>	<b>39.909,91</b>	<b>118.714,94</b>	<b>3.200.314,42</b>
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	3.121.509,39	39.909,91	118.714,94	3.200.314,42
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>654.598,76</b>	<b>837.353,24</b>	<b>707.144,03</b>	<b>524.389,55</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>654.598,76</b>	<b>837.353,24</b>	<b>707.144,03</b>	<b>524.389,55</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>654.598,76</b>	<b>837.353,24</b>	<b>707.144,03</b>	<b>524.389,55</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	654.598,76	837.353,24	707.144,03	524.389,55
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>21.118.865,65</b>	<b>0,00</b>	<b>156.810,00</b>	<b>21.275.675,65</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>21.118.865,65</b>	<b>0,00</b>	<b>156.810,00</b>	<b>21.275.675,65</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>6.694.930,89</b>	<b>0,00</b>	<b>156.810,00</b>	<b>6.851.740,89</b>
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	6.694.930,89	0,00	156.810,00	6.851.740,89
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>26.682.853,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668.100,20</b>	<b>38.350.954,07</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.567.171,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.603.893,33</b>	<b>38.171.064,71</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>26.369.577,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.048,53</b>	<b>37.849.625,69</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>26.369.577,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.048,53</b>	<b>37.849.625,69</b>
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	26.369.577,16	0,00	11.480.048,53	37.849.625,69
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>197.594,22</b>	<b>0,00</b>	<b>123.844,80</b>	<b>321.439,02</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>197.594,22</b>	<b>0,00</b>	<b>123.844,80</b>	<b>321.439,02</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	197.594,22	0,00	123.844,80	321.439,02
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>115.299,49</b>	<b>0,00</b>	<b>64.074,87</b>	<b>179.374,36</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>40.734,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.068,57</b>	<b>67.803,09</b>
<b>4.3.1.08</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG</b>	<b>40.734,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.068,57</b>	<b>67.803,09</b>
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	6.783,81	0,00	3.145,84	9.929,65
4.3.1.08.0009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5	33.950,71	0,00	23.922,73	57.873,44
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.564,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37.006,30</b>	<b>111.571,27</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.564,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37.006,30</b>	<b>111.571,27</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	74.564,97	0,00	37.006,30	111.571,27
<b>4.4</b>	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL</b>	<b>383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>515,00</b>
<b>4.4.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>515,00</b>
<b>4.4.1.04</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG</b>	<b>383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>515,00</b>
4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	383,00	0,00	132,00	515,00
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>26.682.853,87</b>	<b>15.278.672,73</b>	<b>3.610.572,53</b>	<b>38.350.954,07</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>10.510.707,17</b>	<b>5.603.829,63</b>	<b>761.112,47</b>	<b>15.353.424,33</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>10.085.279,92</b>	<b>5.071.401,19</b>	<b>611.980,68</b>	<b>14.544.700,43</b>
<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>10.085.279,92</b>	<b>5.071.401,19</b>	<b>611.980,68</b>	<b>14.544.700,43</b>
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	4.423.423,88	2.247.729,04	0,00	6.671.152,92
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	578.675,51	262.861,19	0,00	841.536,70
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	774.003,72	345.840,38	0,00	1.119.844,10



Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	2.514,30	1.266,72	0,00	3.781,02
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	61.326,60	28.302,60	0,00	89.629,20
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	223,00	0,00	0,00	223,00
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	272.164,19	139.847,82	0,00	412.012,01
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	252.224,43	129.918,11	0,00	382.142,54
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-62.967,79	0,00	48.851,22	-111.819,01
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	576.351,45	298.579,56	0,00	874.931,01
5.1.2.08.0018	INSS HGG	1.912.722,89	912.888,58	563.129,46	2.262.482,01
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	11.648,91	1.724,98	0,00	13.373,89
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	12.020,12	0,00	0,00	12.020,12
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	199.038,18	87.252,52	0,00	286.290,70
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	169.231,72	80.188,95	0,00	249.420,67
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	14.290,20	9.523,33	0,00	23.813,53
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	72.219,68	35.752,09	0,00	107.971,77
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	38.404,76	11.895,18	0,00	50.299,94
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	234.416,67	116.999,99	0,00	351.416,66
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	5.951,88	3.306,60	0,00	9.258,48
5.1.2.08.0037	RATEIO FOLHA CSC - HGG	528.999,24	357.523,55	0,00	886.522,79
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>425.427,25</b>	<b>532.428,44</b>	<b>149.131,79</b>	<b>808.723,90</b>
<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>425.427,25</b>	<b>532.428,44</b>	<b>149.131,79</b>	<b>808.723,90</b>
5.1.3.08.0001	RPA HGG	10.282,68	0,00	297,00	9.985,68
5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	2.309,13	2.565,70	0,00	4.874,83
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	412.835,44	529.862,74	148.834,79	793.863,39
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.846.444,89</b>	<b>5.563.825,13</b>	<b>1.133.611,86</b>	<b>14.276.658,16</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.846.444,89</b>	<b>5.563.825,13</b>	<b>1.133.611,86</b>	<b>14.276.658,16</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>2.358.134,27</b>	<b>976.164,80</b>	<b>458.764,41</b>	<b>2.875.534,66</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.528,75	54.752,70	0,00	196.281,45
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	271.693,91	263.096,98	128.757,84	406.033,05
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	1.437.726,36	234.403,37	115.588,40	1.556.541,33
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	20.153,34	12.020,55	2.191,95	29.981,94
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.023,92	3.012,92	0,00	5.036,84
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	872,76	458,57	0,00	1.331,33
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	0,00	400,00	0,00	400,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	900,00	500,00	0,00	1.400,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	3.103,00	16,48	0,00	3.119,48
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-3.368,09	0,00	66.757,61	-70.125,70
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	53.184,88	35.766,45	3.477,44	85.473,89
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	278.562,53	261.240,97	121.800,00	418.003,50
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	2.124,43	1.453,14	0,00	3.577,57
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	7.630,14	7.630,14	0,00	15.260,28
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	14.582,34	13.531,39	6.263,75	21.849,98
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	713,79	222,07	0,00	935,86
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	33.840,12	6.115,41	3.410,94	36.544,59
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	71.485,76	36.342,88	0,00	107.828,64
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	21.032,96	21.032,96	10.516,48	31.549,44
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	60,16	0,00	0,00	60,16
5.2.1.01.0034	CORREIOS	283,21	167,82	0,00	451,03
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>1.280.469,58</b>	<b>1.372.463,64</b>	<b>664.887,42</b>	<b>1.988.045,80</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	885,00	50,00	0,00	935,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	20.546,00	6.907,87	0,00	27.453,87
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	318.088,85	418.596,89	196.750,79	539.934,95
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	925.837,35	918.721,25	455.291,99	1.389.266,61
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	9.514,52	4.157,26	0,00	13.671,78
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	18.744,53	21.305,73	0,00	40.050,26
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	7.571,49	0,00	0,00	7.571,49
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	4.971,12	2.724,64	0,00	7.695,76
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-25.689,28	0,00	12.844,64	-38.533,92

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, 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>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>69.227,78</b>	<b>45.829,26</b>	<b>9.946,78</b>	<b>105.110,26</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.388,41	11.494,41	3,98	34.878,84
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	24.750,06	21.772,32	9.832,16	36.690,22
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.934,91	1.067,57	0,00	3.002,48
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	226,76	134,72	0,00	361,48
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	186,00	0,00	186,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.927,62	11.174,24	110,64	29.991,22
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>5.570,94</b>	<b>22.618,48</b>	<b>13,25</b>	<b>28.176,17</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	2.170,94	20.918,48	13,25	23.076,17
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>6.042.682,32</b>	<b>2.989.938,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.032.621,27</b>
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	6.052.684,64	2.989.938,95	0,00	9.042.623,59
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-10.002,32	0,00	0,00	-10.002,32
<b>5.2.1.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	<b>90.360,00</b>	<b>156.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.170,00</b>
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	90.360,00	156.810,00	0,00	247.170,00
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>8.668,46</b>	<b>4.254,08</b>	<b>5,60</b>	<b>12.916,94</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>8.668,46</b>	<b>4.254,08</b>	<b>5,60</b>	<b>12.916,94</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.650,84</b>	<b>1.619,20</b>	<b>5,60</b>	<b>5.264,44</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.927,58	1.584,14	0,00	4.511,72
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	796,64	35,06	0,00	831,70
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-73,38	0,00	5,60	-78,98
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.017,62</b>	<b>2.634,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652,50</b>
5.3.1.02.0001	IPTU	2.523,60	2.523,57	0,00	5.047,17
5.3.1.02.0003	IPVA	6,91	0,00	0,00	6,91
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.487,11	111,31	0,00	2.598,42
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>6.317.033,35</b>	<b>4.106.763,89</b>	<b>1.715.842,60</b>	<b>8.707.954,64</b>
<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>6.317.033,35</b>	<b>4.106.763,89</b>	<b>1.715.842,60</b>	<b>8.707.954,64</b>
<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG</b>	<b>2.428.358,46</b>	<b>1.257.374,47</b>	<b>36.533,15</b>	<b>3.649.199,78</b>
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	1.059.111,79	495.085,62	11.444,97	1.542.752,44
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	779.322,10	460.510,62	2.343,67	1.237.489,05
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	513.935,06	262.045,69	22.744,50	753.236,25
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	25.287,43	15.483,45	0,01	40.770,87
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	2.198,79	956,80	0,00	3.155,59
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	48.503,29	23.292,29	0,00	71.795,58
<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG</b>	<b>403.834,21</b>	<b>623.388,74</b>	<b>311.515,36</b>	<b>715.707,59</b>
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	403.834,21	623.388,74	311.515,36	715.707,59
<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	<b>2.134.962,71</b>	<b>681.751,40</b>	<b>47.503,80</b>	<b>2.769.210,31</b>
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	294.773,78	63.874,93	18.635,11	340.013,60
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.793.205,23	603.498,67	24.713,17	2.371.990,73
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.983,70	14.377,80	4.155,52	57.205,98
<b>5.4.1.04</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>	<b>381.341,34</b>	<b>391.934,94</b>	<b>174.156,17</b>	<b>599.120,11</b>
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	858,00	534,03	0,00	1.392,03
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	282.916,38	337.232,16	174.156,17	445.992,37
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	0,00	224,27	0,00	224,27
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	68.136,72	36.455,00	0,00	104.591,72
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	28.661,59	16.051,92	0,00	44.713,51
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	768,65	1.437,56	0,00	2.206,21
<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>	<b>736.505,24</b>	<b>860.318,34</b>	<b>1.000.136,12</b>	<b>596.687,46</b>
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	736.505,24	860.318,34	1.000.136,12	596.687,46
<b>5.4.1.06</b>	<b>DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG</b>	<b>232.031,39</b>	<b>291.996,00</b>	<b>145.998,00</b>	<b>378.029,39</b>
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	232.031,39	291.996,00	145.998,00	378.029,39
		<b>0,00</b>	<b>136.631.361,71</b>	<b>136.631.361,71</b>	<b>0,00</b>

---

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 582 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador