

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>71.133.275,98</b>	<b>69.790.876,72</b>	<b>67.701.703,72</b>	<b>73.222.448,98</b>
<b>2001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.782.349,22</b>	<b>65.603.156,68</b>	<b>65.505.705,40</b>	<b>48.879.800,50</b>
<b>2002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>23.813.944,27</b>	<b>36.315.076,38</b>	<b>33.719.139,65</b>	<b>26.409.881,00</b>
<b>2003</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.396,10</b>	<b>0,09</b>	<b>647,91</b>	<b>1.748,28</b>
1	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	2.396,10	0,09	647,91	1.748,28
<b>2004</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>33.390,84</b>	<b>23.194.409,64</b>	<b>23.194.409,64</b>	<b>33.390,84</b>
3903	1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	0,00	23.194.409,64	23.194.409,64	0,00
3910	1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ.	33.390,84	0,00	0,00	33.390,84
<b>2005</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>23.778.157,33</b>	<b>13.120.666,65</b>	<b>10.524.082,10</b>	<b>26.374.741,88</b>
3993	1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	9.396.854,63	18.857,97	732.000,00	8.683.712,60
3908	1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	2.171.257,40	530.532,79	143.970,66	2.557.819,53
4172	1.1.1.03.0051	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	12.210.045,30	12.571.275,89	9.648.111,44	15.133.209,75
<b>2008</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>24.935.825,93</b>	<b>23.078.118,97</b>	<b>25.576.604,42</b>	<b>22.437.340,48</b>
<b>2009</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>291.786,16</b>	<b>16.046,76</b>	<b>72.527,84</b>	<b>235.305,08</b>
263	1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	72,00	0,00	0,00	72,00
1518	1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A	3.973,90	193,61	15,44	4.152,07
300423	1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	287.740,26	15.853,15	72.512,40	231.081,01
<b>2010</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.752.038,29</b>	<b>12.752.038,29</b>	<b>0,00</b>
1378	1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	12.752.038,29	12.752.038,29	0,00
<b>2011</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>13.094.295,34</b>	<b>9.628.116,22</b>	<b>12.752.038,29</b>	<b>9.970.373,27</b>
1385	1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	32.718.242,77	9.628.116,22	12.752.038,29	29.594.320,70
300774	1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A	-19.623.947,43	0,00	0,00	-19.623.947,43
<b>2012</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>11.549.744,43</b>	<b>681.917,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.231.662,13</b>
301843	1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	10.181.338,86	681.917,70	0,00	10.863.256,56
3422	1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS -	1.381.977,48	0,00	0,00	1.381.977,48
302823	1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR -	-13.571,91	0,00	0,00	-13.571,91
<b>2019</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>32.579,02</b>	<b>262.975,59</b>	<b>262.975,59</b>	<b>32.579,02</b>
<b>2020</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>32.579,02</b>	<b>262.975,59</b>	<b>262.975,59</b>	<b>32.579,02</b>
160	1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	32.579,02	2.244,90	2.244,90	32.579,02
162	1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	260.730,69	260.730,69	0,00
<b>2021</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946.183,22</b>	<b>5.946.183,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2022</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE - PROJETO HGG</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946.183,22</b>	<b>5.946.183,22</b>	<b>0,00</b>
300563	1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	850.047,89	1.283.133,89	954.364,84	1.178.816,94
300564	1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	802.481,84	422.493,63	439.882,86	785.092,61
300565	1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	171.817,71	155.798,78	159.565,48	168.051,01
300566	1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	49.095,74	57.873,76	36.134,47	70.835,03
300567	1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	451,69	1.100,88	1.292,91	259,66
300568	1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	49.872,10	33.837,62	52.318,93	31.390,79
300569	1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	17.943,75	17.943,75	0,00
300570	1.1.4.01.0015	GAS GLP	0,00	36.266,55	36.266,55	0,00
300571	1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	47.357,18	17.747,60	15.494,63	49.610,15
300572	1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	11.383,20	246,00	691,00	10.938,20
300573	1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	289.357,31	64.407,18	60.781,48	292.983,01
300574	1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	7.518,31	0,01	220,86	7.297,46
300575	1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	23.881,86	14.389,85	11.222,22	27.049,49
300576	1.1.4.01.0021	ROUPARIA	448.239,23	57.523,94	13,35	505.749,82
300577	1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	13.127,70	1,25	56,32	13.072,63
300580	1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	2.183.775,07	11.162,00	1.981.977,96	212.959,11
301276	1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	383.759,65	3.303,52	725,40	386.337,77
300767	1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-5.332.166,48	3.768.953,01	2.177.230,21	-3.740.443,68
<b>2026</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>802,52</b>	<b>802,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2027</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>802,52</b>	<b>802,52</b>	<b>0,00</b>
146	1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.153,21	0,00	802,52	2.350,69
300768	1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-3.153,21	802,52	0,00	-2.350,69
<b>2028</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>916.889,63</b>	<b>2.214.574,12</b>	<b>2.195.998,32</b>	<b>935.465,43</b>
<b>2029</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>754.343,32</b>	<b>20.575,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>772.919,12</b>
<b>2030</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>754.343,32</b>	<b>20.575,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>772.919,12</b>
300443	1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	612.718,06	20.575,80	2.000,00	631.293,86
300526	1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2031</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.864,31</b>	<b>2.193.998,32</b>	<b>2.193.998,32</b>	<b>17.864,31</b>
<b>2038</b>	<b>1.3.2.07</b>	<b>BENS DE USO - HGG</b>	<b>17.864,31</b>	<b>2.193.998,32</b>	<b>2.193.998,32</b>	<b>17.864,31</b>
1452	1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	1.928.897,64	1.928.897,64	0,00
1832	1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A	17.864,31	0,00	0,00	17.864,31
300237	1.3.2.07.9998	IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS -	0,00	265.100,68	265.100,68	0,00
<b>300081</b>	<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>300084</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>
300085	1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
<b>2055</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>21.434.037,13</b>	<b>1.973.145,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.407.183,05</b>
<b>2056</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>21.434.037,13</b>	<b>1.973.145,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.407.183,05</b>
<b>3585</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>
4385	1.9.1.02.0001	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
<b>3586</b>	<b>1.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>7.010.102,37</b>	<b>1.973.145,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983.248,29</b>
3618	1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	7.010.102,37	1.973.145,92	0,00	8.983.248,29
<b>3000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>71.133.275,98</b>	<b>29.593.325,20</b>	<b>31.682.498,20</b>	<b>73.222.448,98</b>
<b>3001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.156.499,12</b>	<b>29.014.622,75</b>	<b>29.092.115,68</b>	<b>39.233.992,05</b>
<b>3004</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.621.652,24</b>	<b>6.671.237,42</b>	<b>6.598.382,44</b>	<b>6.548.797,26</b>
<b>3005</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>4.519.265,99</b>	<b>4.568.851,17</b>	<b>4.495.925,36</b>	<b>4.446.340,18</b>
56	2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	9.795,61	18.755,61	16.686,05	7.726,05
135	2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	0,48	0,00	0,00	0,48
199	2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
203	2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	676,00	676,00	0,00	0,00
297	2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	8.565,75	0,00	0,00	8.565,75
304	2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
315	2.1.2.01.0130	CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE	769,28	0,00	0,00	769,28
345	2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	12.463,62	12.463,62	0,00
398	2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	28.620,80	53.578,00	25.215,20	258,00
498	2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO	81,74	31,74	105,00	155,00
573	2.1.2.01.0331	REDE DISTRIBUIDORA LTDA.	725,00	725,00	0,00	0,00
586	2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E	0,00	0,00	540,00	540,00
638	2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	1.004,64	1.396,64	1.232,00
1046	2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1053	2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	135,86	135,86	0,00
1058	2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1120	2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.594,30	733,92	1.100,88	1.961,26
1132	2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	3.078,40	6.154,88	3.076,48	0,00
1150	2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
1186	2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E	0,00	1.049,70	1.049,70	0,00
1207	2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	154,00	336,74	182,74
1212	2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.837,43	3.837,43	3.837,43	3.837,43
1387	2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	50.346,77	7.641,79	21.623,67	64.328,65
1388	2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
1394	2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.910,74	33.608,04	13.326,13	9.628,83
1408	2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	9.894,60	58.127,40	66.748,26	18.515,46
1413	2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
1415	2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	11.508,52	11.508,52	13.570,44	13.570,44
1428	2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	0,00	4.916,00	4.916,00
1436	2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	563,00	0,00	0,00	563,00
1442	2.1.2.01.0664	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	45,50	0,00	0,00	45,50
1445	2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.770,27	1.770,27
1450	2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	2.627,42	1.285,86	1.285,86	2.627,42
1459	2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	432,00	0,00	0,00	432,00
1460	2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
1464	2.1.2.01.0680	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	10.280,00	23.840,00	13.560,00
1465	2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
1468	2.1.2.01.0684	JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
1470	2.1.2.01.0686	ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA	13.802,79	11.158,23	11.158,23	13.802,79
1480	2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	8.835,55	37.771,55	106.041,55	77.105,55
1487	2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO	14.080,03	16.904,24	4.582,38	1.758,17

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1497	2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	12.600,00	18.623,13	18.623,13	12.600,00
1499	2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR	0,00	0,00	19.470,00	19.470,00
1520	2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS	0,00	129.574,66	129.574,66	0,00
1530	2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	220,00	104.152,50	107.682,50	3.750,00
1535	2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00	760,00	760,00
1547	2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.039,36	1.039,36	4.269,00	4.269,00
1591	2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	0,00	101,49
1605	2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,79	18.144,67	15.083,95	0,07
1612	2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	1.463,61	1.463,61	0,00
1632	2.1.2.01.0790	LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES	0,00	4.809,81	4.809,81	0,00
1638	2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	0,00	11.178,25	11.178,25	0,00
1653	2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	32.622,20	17.910,22	16.905,07	31.617,05
1660	2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.173,26	24.955,06	21.475,11	13.693,31
1662	2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00
1671	2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	30.348,81	30.627,83	90.992,15	90.713,13
1681	2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	4.100,56	0,00	0,00	4.100,56
1683	2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	3.903,12	3.903,12	3.903,12	3.903,12
1686	2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO	140,00	0,00	0,00	140,00
1696	2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	23.333,00	0,00	0,00	23.333,00
1697	2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	16.170,00	32.910,00	38.300,00	21.560,00
1699	2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	11.056,25	11.056,25	1.023,30
1736	2.1.2.01.0876	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	0,00	0,00	1.553,89	1.553,89
1738	2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
1739	2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB.	697,68	0,00	0,00	697,68
1744	2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
1758	2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	53.069,50	66.507,50	32.890,00	19.452,00
1779	2.1.2.01.0918	CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP.	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
1780	2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	51.509,72	33.430,57	36.266,55	54.345,70
1813	2.1.2.01.0945	CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA	0,00	0,00	78,00	78,00
1814	2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	297,80	155,00	0,00	142,80
1815	2.1.2.01.0947	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.982,26	1.982,26	0,00	0,00
1825	2.1.2.01.0957	EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
1851	2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO	3.268,40	0,00	0,00	3.268,40
1854	2.1.2.01.0974	EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	4.136,96	8.273,92	4.136,96	0,00
1855	2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	987,00	0,00	1.166,00	2.153,00
1872	2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	0,00	0,00	897,00	897,00
1879	2.1.2.01.0999	ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS	3.100,00	3.100,00	13.271,84	13.271,84
1902	2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	115,00	0,00	146,00	261,00
1915	2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	371,94	0,00	0,00	371,94
1917	2.1.2.01.1037	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1923	2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	24.140,40	24.140,40	0,00
1975	2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA	0,00	10.501,77	10.501,77	0,00
20003	2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	11.245,40	10.200,00	27.350,00	28.395,40
2115	2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO	0,00	0,00	2.000,24	2.000,24
2139	2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	0,00	3.089,76	3.089,76
2142	2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	5.007,90	0,00	0,00	5.007,90
2163	2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	968,80	890,65	890,65	968,80
2164	2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	600,00	2.350,88	1.750,88	0,00
2169	2.1.2.01.1169	DBI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	8.197,52	8.197,52
2174	2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	23.149,21	23.149,21	0,00
2239	2.1.2.01.1237	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	11.705,91	11.705,91
2272	2.1.2.01.1261	PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2283	2.1.2.01.1272	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	4.822,50	4.822,50	0,00	0,00
2284	2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	103.810,00	105.630,00	1.820,00
2303	2.1.2.01.1291	GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	140,00	140,00	0,00	0,00
3171	2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
3189	2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	54.280,00	53.800,00	16.310,00	16.790,00
3190	2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	540,20	0,00	0,00	540,20
3211	2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	5.400,00	3.000,00	0,00	2.400,00

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3268	2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	714,40	714,40	0,00
3269	2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	1.950,00	1.950,00	1.200,00	1.200,00
3273	2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM	0,00	890,25	890,25	0,00
3279	2.1.2.01.1470	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	27.293,80	27.293,80
24090	2.1.2.01.1515	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	36.654,15	36.654,15	0,00
24096	2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
25029	2.1.2.01.1556	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA -	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25080	2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	0,00	1.626,17	3.252,34	1.626,17
26004	2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	0,00	230,00	230,00	0,00
26012	2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	2.028,25	2.028,25	1.719,50
26019	2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	292,90	0,00	0,00	292,90
26028	2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	18.108,27	18.105,90	9.766,69	9.769,06
30003	2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	1.109,50	1.109,50	0,00
26050	2.1.2.01.1661	PRIMEIRO TABELIONATO	162,35	162,35	0,00	0,00
30005	2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	190,00	0,00	0,00	190,00
2690	2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE	0,00	2.508,00	5.016,00	2.508,00
2695	2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.394,32	3.173,28	3.173,28	1.394,32
2700	2.1.2.01.1711	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2703	2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	8,10	5.537,44	5.537,44	8,10
2710	2.1.2.01.1721	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	600,00	600,00	0,00	0,00
2769	2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	784,00	784,00	0,00
2791	2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO	996,24	996,24	0,00	0,00
2824	2.1.2.01.1823	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	213,06	213,06	0,00
2838	2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
2888	2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	2.523,52	0,00	3.158,39	5.681,91
2912	2.1.2.01.1910	ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2968	2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	0,00	680,00	680,00	0,00
2974	2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	26.287,92	181.452,25	155.540,33	376,00
2996	2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	336,00	336,00	0,00	0,00
300030	2.1.2.01.2028	UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
300038	2.1.2.01.2038	PONTO LIDER LTDA - ME	3.762,00	1.130,00	0,00	2.632,00
300039	2.1.2.01.2039	LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME	236,00	0,00	0,00	236,00
300045	2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
300070	2.1.2.01.2068	LUFAMAR TECIDOS LTDA	0,00	31.976,42	31.976,42	0,00
300073	2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	128,00	128,00	0,00	0,00
300216	2.1.2.01.2091	IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	2.795,36	2.795,36	0,00	0,00
300300	2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	94.070,62	94.070,62	0,00
300348	2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
300364	2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	675,00	450,00	225,00	450,00
300375	2.1.2.01.2216	GFE DO BRASIL LIMITADA	47.950,00	7.550,00	7.550,00	47.950,00
300449	2.1.2.01.2284	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA -	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
300500	2.1.2.01.2335	CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E	12,50	28,97	16,47	0,00
300519	2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	9.869,72	9.869,72	0,00
300612	2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	0,00	0,00	356.719,69	356.719,69
300620	2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	3.617,00	11.765,00	26.840,00	18.692,00
300626	2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	23.115,22	23.115,12	24.879,87	24.879,97
300672	2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD.	504,00	0,00	0,00	504,00
300678	2.1.2.01.2667	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	329,80	697,06	367,26	0,00
300711	2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	13.475,91	13.475,91	0,00
300760	2.1.2.01.2751	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	49,80	0,00	0,00
300794	2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	0,00	100,00	100,00
300801	2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI -	0,00	0,00	294,50	294,50
300814	2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00
300824	2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
300833	2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E	3.500,00	3.500,00	5.750,00	5.750,00
300868	2.1.2.01.2825	NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME	391.614,17	391.614,17	209.848,79	209.848,79
300895	2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	453,05	453,05	0,00
300906	2.1.2.01.2846	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
300909	2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	12.803,00	12.735,00	13.128,00	13.196,00

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
300957	2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00
301000	2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	9.938,50	0,00	799,25	10.737,75
301006	2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
301057	2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E	0,00	7.889,99	7.889,99	0,00
301092	2.1.2.01.3039	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
301124	2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
301126	2.1.2.01.3073	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.001,35	1.001,35	0,00
301179	2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	110,00	110,00	0,00
301187	2.1.2.01.3133	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA -	774,00	774,00	0,00	0,00
301222	2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	3.186,62	0,00	0,00	3.186,62
301229	2.1.2.01.3175	ALFALAGOS LTDA.	10.640,94	10.640,94	12.743,88	12.743,88
301233	2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	441.474,24	32.350,37	111.234,61	520.358,48
301246	2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	13.418,54	13.418,54
301264	2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	304,81	73,00	73,00	304,81
301314	2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	678,50	678,50
301348	2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	1.695,00	56.473,86	54.778,86
301349	2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
301358	2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO	240,00	240,00	18.636,00	18.636,00
301379	2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.616,00	2.616,00
301432	2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
301450	2.1.2.01.3384	STATU'S BUFFET LTDA -ME	615,00	0,00	0,00	615,00
301457	2.1.2.01.3391	AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E	944,00	0,00	0,00	944,00
301461	2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO,	176.632,93	0,00	31.155,70	207.788,63
301462	2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	105.777,39	84.463,26	84.463,26	105.777,39
301466	2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	2.511,00	2.511,00	3.055,68	3.055,68
301476	2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
301495	2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS	0,00	332,50	332,50	0,00
301498	2.1.2.01.3432	CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
301500	2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
301516	2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
301520	2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	5.502,00	5.502,00
301523	2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	3.919,98	9.272,27	5.352,29	0,00
301549	2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
301572	2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO	210,00	210,00	0,00	0,00
301590	2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	2.959,95	2.959,95	0,00
301600	2.1.2.01.3530	AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL	1.011,88	0,00	0,00	1.011,88
301694	2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS	2,53	0,00	0,00	2,53
301715	2.1.2.01.3639	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
301729	2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	0,00	0,00	7.242,00
301739	2.1.2.01.3661	ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE	999,00	999,00	999,00	999,00
301761	2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.633,87	1.633,87	1.665,83
301794	2.1.2.01.3716	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	801,00	0,00	0,00	801,00
301800	2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES	14.401,00	0,00	0,00	14.401,00
301838	2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	874,49	6.856,54	6.856,54	874,49
301847	2.1.2.01.3766	UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	385,20	385,20
301852	2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E	3.020,58	3.020,58	217.055,16	217.055,16
301863	2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.785,45	0,00	22.949,00	24.734,45
301881	2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
301884	2.1.2.01.3802	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	0,00	76,10	76,10	0,00
301900	2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.544,81	40.444,47	40.444,47	1.544,81
301952	2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	1.499,07	0,00	0,00	1.499,07
301988	2.1.2.01.3904	APM DE MENDONCA BAETA - SUPERI TELECOM	0,00	5.106,66	5.106,66	0,00
302014	2.1.2.01.3923	IDESAN COMERCIAL LTDA	497,74	0,00	0,00	497,74
302021	2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
302054	2.1.2.01.3963	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	3.014,79	3.014,79
302061	2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	582,00	7.416,00	7.416,00	582,00
302086	2.1.2.01.3983	CERRADO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	327,72	327,72
302089	2.1.2.01.3986	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	0,00	0,00	6,45	6,45
302262	2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.537,40	104.327,47	111.585,79	9.795,72

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
302283	2.1.2.01.4038	MAGAZINE LUIZA S/A	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
302401	2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO	36,00	36,00	0,00	0,00
302406	2.1.2.01.5051	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP	0,00	0,00	135,85	135,85
2535	2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	100.508,15	100.508,15	0,00
2537	2.1.2.01.5069	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	790,90	790,90	0,00
2620	2.1.2.01.5144	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS	0,00	6.871,12	6.871,12	0,00
2625	2.1.2.01.5148	FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-	635,00	635,00	0,00	0,00
2657	2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	2.648,92	2.648,92	0,00
2785	2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	17.680,00	15.089,04	8.609,04	11.200,00
302482	2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE	0,00	6.000,00	22.200,00	16.200,00
302692	2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	44.882,50	0,00	0,00	44.882,50
302700	2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	762,44	0,00	0,00	762,44
302739	2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	5.410,90	0,00	0,00	5.410,90
302785	2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
302957	2.1.2.01.5849	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.292,50	7.644,50	6.352,00	0,00
2451	2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2461	2.1.2.01.5993	M. MICELAN SANTORO QUIMICA	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
2526	2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	560,00	560,00	0,00
3365	2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	154.179,28	329.102,37	174.923,09	0,00
3367	2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	14.071,88	14.351,87	279,99
3383	2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.193,24	4.078,98	4.531,45	5.645,71
3391	2.1.2.01.6194	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00
3405	2.1.2.01.6209	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3410	2.1.2.01.6215	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	103.415,24	103.415,24	0,00
3445	2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	4.730,50	4.730,50
3469	2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3486	2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
3510	2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	2.240,00	173.690,00	197.190,00	25.740,00
3521	2.1.2.01.6323	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3752	2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	21.512,98	21.512,98	0,00
3563	2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E	0,00	491.532,40	491.532,40	0,00
3769	2.1.2.01.6494	INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	13.512,00	13.512,00	0,00
3778	2.1.2.01.6507	LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E	1.232,01	0,00	0,00	1.232,01
3793	2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	5.080,90	3.630,90	982,94	2.432,94
3852	2.1.2.01.6587	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.530,72	1.530,72	0,00	0,00
3895	2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	80,64	78,40	238,40	240,64
3825	2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	866,01	866,01	0,00
3859	2.1.2.01.6687	THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI	0,00	0,00	120,00	120,00
4131	2.1.2.01.6703	BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4154	2.1.2.01.6723	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	6.993,00	6.993,00	0,00
4171	2.1.2.01.6739	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	25.077,50	25.077,50	0,00
3893	2.1.2.01.6746	TH COMMERCE EIRELI	2.342,60	2.342,60	3.509,79	3.509,79
4215	2.1.2.01.6777	CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.563,75	1.563,75	0,00	0,00
4196	2.1.2.01.6783	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.007,25	1.007,25	0,00
4195	2.1.2.01.6784	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	713,94	713,94	0,00
3889	2.1.2.01.6861	JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3804	2.1.2.01.6878	JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	286,44	286,44
4066	2.1.2.01.6903	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA	1.021,20	1.021,20	0,00	0,00
3925	2.1.2.01.6947	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	808,90	12.094,90	11.286,00
4289	2.1.2.01.7781	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	1.466,29	1.466,29
4348	2.1.2.01.7832	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.977,60	1.977,60	1.324,80	1.324,80
4368	2.1.2.01.7852	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
4395	2.1.2.01.7865	RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4397	2.1.2.01.7867	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	13.645,60	0,00	6.830,46	20.476,06
4468	2.1.2.01.7928	PM DOS REIS LTDA	0,00	5.408,08	5.408,08	0,00
4505	2.1.2.01.7989	DROGARIA CANEDO LTDA	0,00	0,00	33,00	33,00
4583	2.1.2.01.8001	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	725,40	725,40
4587	2.1.2.01.8135	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.881,30	7.881,30
4442	2.1.2.01.8188	FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.213,85	1.213,85	0,00

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4590	2.1.2.01.8337	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.815,84	1.815,84
4591	2.1.2.01.8338	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.327,18	2.327,18
4530	2.1.2.01.8358	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	73.203,00	0,00	36.601,50	109.804,50
4484	2.1.2.01.8385	PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA	5.765,37	0,00	0,00	5.765,37
4444	2.1.2.01.8386	RICARDO MOURA GARCIA	0,00	13.250,00	26.500,00	13.250,00
4511	2.1.2.01.8457	H STRATTNER E CIA LTDA	1.098.308,50	0,00	0,00	1.098.308,50
4513	2.1.2.01.8459	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
4514	2.1.2.01.8460	BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00
4515	2.1.2.01.8461	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
4516	2.1.2.01.8462	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO	0,00	0,00	563,00	563,00
4439	2.1.2.01.8487	JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
4417	2.1.2.01.8585	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
4533	2.1.2.01.8691	WEBLIDER SOFTWARES LTDA	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
4570	2.1.2.01.8796	DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00	4.529,81	4.529,81	0,00
4435	2.1.2.01.8845	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	260,55	0,00	1.172,47	1.433,02
4429	2.1.2.01.8858	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.900,00	13.860,00	3.960,00	0,00
4575	2.1.2.01.8890	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	4.373,83	4.373,83
4573	2.1.2.01.8891	BERTOLDO E ZENHA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00
4557	2.1.2.01.8967	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	456,00	456,00	0,00	0,00
4556	2.1.2.01.8969	SERVIMED COMERCIAL LTDA	10,26	10,26	0,00	0,00
4555	2.1.2.01.8970	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
4558	2.1.2.01.8972	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
4547	2.1.2.01.8978	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS	21.000,00	42.000,00	42.000,00	21.000,00
4617	2.1.2.01.9660	KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS	0,00	0,00	74,00	74,00
4581	2.1.2.01.9785	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.086,00	2.086,00
<b>300633</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>2.102.386,25</b>	<b>2.102.386,25</b>	<b>2.102.457,08</b>	<b>2.102.457,08</b>
300634	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.102.386,25	2.102.386,25	2.102.457,08	2.102.457,08
<b>3006</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>4.439.637,16</b>	<b>4.979.038,19</b>	<b>4.813.017,26</b>	<b>4.273.616,23</b>
<b>3007</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>4.439.027,05</b>	<b>4.978.940,60</b>	<b>4.813.017,26</b>	<b>4.273.103,71</b>
7	2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.642.365,10	2.815.415,81	2.726.349,62	2.553.298,91
8	2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	16.559,60	107.401,66	105.876,79	15.034,73
11	2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	316.015,53	348.045,33	329.440,01	297.410,21
32	2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	58.162,91	58.162,91	774,80	774,80
64	2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.088.112,21	1.308.689,78	1.275.626,42	1.055.048,85
106	2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	281.605,97	300.980,60	289.008,02	269.633,39
107	2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	36.205,73	38.683,94	37.213,20	34.734,99
300301	2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	1.560,57	48.728,40	47.167,83
<b>3008</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>610,11</b>	<b>97,59</b>	<b>0,00</b>	<b>512,52</b>
124	2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	610,11	97,59	0,00	512,52
<b>3009</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>360.112,77</b>	<b>352.337,47</b>	<b>276.527,29</b>	<b>284.302,59</b>
<b>3010</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>360.112,77</b>	<b>352.337,47</b>	<b>276.527,29</b>	<b>284.302,59</b>
12	2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	103.003,20	103.003,20	102.368,86	102.368,86
13	2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	120.030,96	111.743,87	70.286,64	78.573,73
14	2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	114.572,69	107.626,04	74.824,58	81.771,23
15	2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	21.450,28	28.908,72	24.824,65	17.366,21
470	2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	1.055,64	1.055,64	4.222,56	4.222,56
<b>3012</b>	<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>37.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.103,00</b>
<b>3013</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>37.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.103,00</b>
658	2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)	37.103,00	0,00	0,00	37.103,00
<b>3014</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.205.390,61</b>	<b>242.166,70</b>	<b>242.166,70</b>	<b>1.205.390,61</b>
<b>3015</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>1.205.390,61</b>	<b>242.166,70</b>	<b>242.166,70</b>	<b>1.205.390,61</b>
251	2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	897,82	0,00	0,00	897,82
821	2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	120.944,81	120.944,81	0,00
822	2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.204.492,79	118.234,64	118.234,64	1.204.492,79
823	2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	2.987,25	2.987,25	0,00
<b>3016</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>7.455.803,93</b>	<b>385.978,33</b>	<b>774.211,29</b>	<b>7.844.036,89</b>
<b>3017</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>5.655.747,35</b>	<b>363.955,27</b>	<b>392.695,35</b>	<b>5.684.487,43</b>
380	2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	4.134.499,57	362.191,40	383.201,16	4.155.509,33
381	2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.149.142,81	1.332,42	7.171,87	1.154.982,26

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
382	2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	330.759,97	383,51	2.064,29	332.440,75
383	2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	41.345,00	47,94	258,03	41.555,09
<b>3018</b>	<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>1.800.056,58</b>	<b>22.023,06</b>	<b>381.515,94</b>	<b>2.159.549,46</b>
465	2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.315.888,55	21.471,85	284.270,57	1.578.687,27
466	2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	365.738,06	416,38	73.458,66	438.780,34
467	2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	105.271,08	119,85	21.143,75	126.294,98
468	2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.158,89	14,98	2.642,96	15.786,87
<b>3019</b>	<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>19.036.799,41</b>	<b>16.383.864,64</b>	<b>16.387.810,70</b>	<b>19.040.745,47</b>
<b>3020</b>	<b>2.1.9.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG</b>	<b>19.036.799,41</b>	<b>16.383.864,64</b>	<b>16.387.810,70</b>	<b>19.040.745,47</b>
1708	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	19.036.799,41	16.383.864,64	16.387.810,70	19.040.745,47
<b>3021</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.942.890,21</b>	<b>12.432,40</b>	<b>126.201,38</b>	<b>10.056.659,19</b>
<b>3022</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>3023</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>
4371	2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	6.801.564,62	0,00	0,00	6.801.564,62
<b>300138</b>	<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO</b>	<b>3.141.325,59</b>	<b>12.432,40</b>	<b>126.201,38</b>	<b>3.255.094,57</b>
<b>300139</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.</b>	<b>3.141.325,59</b>	<b>12.432,40</b>	<b>126.201,38</b>	<b>3.255.094,57</b>
300142	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	3.141.325,59	12.432,40	126.201,38	3.255.094,57
<b>3024</b>	<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE</b>	<b>599.849,52</b>	<b>566.270,05</b>	<b>491.035,22</b>	<b>524.614,69</b>
<b>3025</b>	<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>599.849,52</b>	<b>566.270,05</b>	<b>491.035,22</b>	<b>524.614,69</b>
<b>3026</b>	<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>599.849,52</b>	<b>566.270,05</b>	<b>491.035,22</b>	<b>524.614,69</b>
1725	2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	599.849,52	566.270,05	491.035,22	524.614,69
<b>3033</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>21.434.037,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.145,92</b>	<b>23.407.183,05</b>
<b>3034</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>21.434.037,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.145,92</b>	<b>23.407.183,05</b>
<b>3594</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>
4387	2.9.1.02.0001	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
<b>3595</b>	<b>2.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>7.010.102,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.145,92</b>	<b>8.983.248,29</b>
3610	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	7.010.102,37	0,00	1.973.145,92	8.983.248,29
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>66.219.436,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.273.285,74</b>	<b>80.492.722,02</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>65.655.335,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200.016,42</b>	<b>79.855.352,13</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>64.950.182,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080.433,05</b>	<b>79.030.615,75</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>64.950.182,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080.433,05</b>	<b>79.030.615,75</b>
1431	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	64.950.182,70	0,00	14.080.433,05	79.030.615,75
<b>4005</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>705.153,01</b>	<b>0,00</b>	<b>119.583,37</b>	<b>824.736,38</b>
<b>4006</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>705.153,01</b>	<b>0,00</b>	<b>119.583,37</b>	<b>824.736,38</b>
190	4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE	705.148,81	0,00	119.583,28	824.732,09
191	4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE	4,20	0,00	0,09	4,29
<b>4007</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>553.843,62</b>	<b>0,00</b>	<b>71.573,32</b>	<b>625.416,94</b>
<b>4008</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>158.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>62.858,41</b>	<b>221.757,89</b>
<b>4016</b>	<b>4.3.1.08</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG</b>	<b>158.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>62.858,41</b>	<b>221.757,89</b>
1432	4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	46.150,19	0,00	23.091,71	69.241,90
4173	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA	112.749,29	0,00	39.766,70	152.515,99
<b>4017</b>	<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>394.944,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,91</b>	<b>403.659,05</b>
<b>4018</b>	<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>394.944,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,91</b>	<b>403.659,05</b>
846	4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	394.613,49	0,00	8.201,18	402.814,67
847	4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	330,65	0,00	513,73	844,38
<b>300165</b>	<b>4.4</b>	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL</b>	<b>10.256,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,00</b>	<b>11.952,95</b>
<b>300166</b>	<b>4.4.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>10.256,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,00</b>	<b>11.952,95</b>
<b>4024</b>	<b>4.4.1.04</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG</b>	<b>10.256,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,00</b>	<b>11.952,95</b>
4026	4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	10.256,95	0,00	1.696,00	11.952,95
<b>5000</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>66.219.436,28</b>	<b>17.335.348,50</b>	<b>3.062.062,76</b>	<b>80.492.722,02</b>
<b>5001</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>27.675.360,72</b>	<b>5.755.735,75</b>	<b>191.108,90</b>	<b>33.239.987,57</b>
<b>5002</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>26.329.920,92</b>	<b>5.473.043,95</b>	<b>41.680,11</b>	<b>31.761.284,76</b>
<b>5010</b>	<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG</b>	<b>26.329.920,92</b>	<b>5.473.043,95</b>	<b>41.680,11</b>	<b>31.761.284,76</b>
1312	5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	11.517.075,41	2.373.847,56	0,00	13.890.922,97
1313	5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.416.668,77	284.270,57	0,00	1.700.939,34
1314	5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	1.974.526,28	383.201,16	0,00	2.357.727,44
1318	5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	6.352,74	1.285,86	0,00	7.638,60
1320	5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	146.062,40	25.215,20	0,00	171.277,60



Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1324	5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	409,00	0,00	0,00	409,00
1325	5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	750.539,32	166.225,36	0,00	916.764,68
1326	5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	570.212,79	95.718,01	0,00	665.930,80
1327	5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-171.864,23	0,00	41.680,11	-213.544,34
1328	5.1.2.08.0017	FGTS HGG	1.550.650,17	309.185,03	0,00	1.859.835,20
1329	5.1.2.08.0018	INSS HGG	4.912.690,03	982.047,60	0,00	5.894.737,63
1330	5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	16.184,96	1.463,61	0,00	17.648,57
1332	5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	31.003,95	18.873,82	0,00	49.877,77
1334	5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	508.313,50	106.245,25	0,00	614.558,75
1335	5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	425.386,15	89.091,71	0,00	514.477,86
1337	5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	54.838,19	15.025,64	0,00	69.863,83
1338	5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	186.257,46	37.635,98	0,00	223.893,44
1339	5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	15.464,31	2.069,21	0,00	17.533,52
1341	5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	96.360,18	17.627,85	0,00	113.988,03
1645	5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	618.583,33	128.000,00	0,00	746.583,33
2921	5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	15.627,01	2.870,10	0,00	18.497,11
4213	5.1.2.08.0037	RATEIO FOLHA CSC - HGG	1.688.579,20	433.144,43	0,00	2.121.723,63
<b>5011</b>	<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>1.345.439,80</b>	<b>282.691,80</b>	<b>149.428,79</b>	<b>1.478.702,81</b>
<b>5019</b>	<b>5.1.3.08</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS HGG</b>	<b>1.345.439,80</b>	<b>282.691,80</b>	<b>149.428,79</b>	<b>1.478.702,81</b>
1344	5.1.3.08.0001	RPA HGG	9.643,49	0,00	0,00	9.643,49
1347	5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	9.493,09	2.309,13	0,00	11.802,22
1349	5.1.3.08.0006	ENCARGOS S/ RPA HGG	0,10	0,00	0,00	0,10
1519	5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE	1.326.303,12	280.382,67	148.834,79	1.457.851,00
4614	5.1.3.08.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM	0,00	0,00	594,00	-594,00
<b>5021</b>	<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.791.531,11</b>	<b>7.215.063,63</b>	<b>1.574.521,63</b>	<b>28.432.073,11</b>
<b>5022</b>	<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.791.531,11</b>	<b>7.215.063,63</b>	<b>1.574.521,63</b>	<b>28.432.073,11</b>
<b>5023</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO,</b>	<b>3.975.484,69</b>	<b>987.264,28</b>	<b>411.017,99</b>	<b>4.551.730,98</b>
33	5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	238.743,97	12.422,03	0,00	251.166,00
46	5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	646.099,70	239.464,38	116.388,65	769.175,43
68	5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	1.806.046,63	240.110,10	120.751,69	1.925.405,04
70	5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	52.526,07	17.825,32	2.819,14	67.532,25
86	5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	9.369,26	776,46	0,00	10.145,72
88	5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	2.233,67	369,81	0,00	2.603,48
119	5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	36.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00
155	5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	797,00	0,00	0,00	797,00
156	5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.080,00	800,00	0,00	4.880,00
158	5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	3.293,82	16,47	0,00	3.310,29
182	5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-71.480,80	0,00	27.422,81	-98.903,61
217	5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	117.582,59	56.766,45	0,00	174.349,04
221	5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	700.393,79	264.421,27	125.150,00	839.665,06
277	5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	42.155,00	335,00	0,00	42.490,00
287	5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	19.075,35	0,00	0,00	19.075,35
719	5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	36.532,35	17.901,91	6.263,75	48.170,51
1101	5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	2.311,40	432,71	0,00	2.744,11
1305	5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE	98.055,59	69.235,41	1.705,47	165.585,53
1717	5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	178.373,66	39.218,14	0,00	217.591,80
300669	5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	52.582,40	21.032,96	10.516,48	63.098,88
300860	5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	160,16	0,00	0,00	160,16
300878	5.2.1.01.0034	CORREIOS	553,08	135,86	0,00	688,94
<b>5024</b>	<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.397,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397,27</b>
36	5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	9,20	0,00	0,00	9,20
1170	5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	10.359,15	0,00	0,00	10.359,15
1171	5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	28,92	0,00	0,00	28,92
<b>5025</b>	<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>3.793.953,47</b>	<b>1.206.956,59</b>	<b>464.108,02</b>	<b>4.536.802,04</b>
71	5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	935,00	0,00	0,00	935,00
72	5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	240,00	0,00	0,00	240,00
73	5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	39.935,62	7.942,87	0,00	47.878,49
75	5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	120,00	0,00	0,00	120,00
91	5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.320.841,45	183.549,47	3.200,00	1.501.190,92

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
92	5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	2.314.344,57	915.983,38	455.289,98	2.775.037,97
149	5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	23.324,51	3.790,00	0,00	27.114,51
186	5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	59.127,87	8.832,04	0,00	67.959,91
268	5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	7.571,49	47.167,83	0,00	54.739,32
665	5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	91.985,67	39.691,00	0,00	131.676,67
300785	5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-64.472,71	0,00	5.618,04	-70.090,75
<b>5026</b>	<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>169.275,86</b>	<b>49.825,54</b>	<b>12.977,92</b>	<b>206.123,48</b>
76	5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	63.068,64	14.331,71	99,49	77.300,86
77	5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E	46.395,46	22.978,60	9.845,12	59.528,94
78	5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.925,67	866,01	0,00	10.791,68
80	5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,02	0,00	0,00	0,02
81	5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	467,94	0,00	0,00	467,94
93	5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	186,00	427,00	0,00	613,00
234	5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	49.232,13	11.222,22	898,31	59.556,04
300786	5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/	0,00	0,00	2.135,00	-2.135,00
<b>5027</b>	<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>42.496,29</b>	<b>7.932,35</b>	<b>4.500,00</b>	<b>45.928,64</b>
82	5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS	34.052,97	6.232,35	0,00	40.285,32
94	5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.500,00	1.700,00	0,00	10.200,00
1282	5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-56,68	0,00	4.500,00	-4.556,68
<b>300264</b>	<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>14.394.392,05</b>	<b>2.989.938,95</b>	<b>681.917,70</b>	<b>16.702.413,30</b>
301598	5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	15.044.474,82	2.989.938,95	0,00	18.034.413,77
301933	5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE	-650.082,77	0,00	681.917,70	-1.332.000,47
<b>3634</b>	<b>5.2.1.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO</b>	<b>405.531,48</b>	<b>1.973.145,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.677,40</b>
3638	5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO	405.531,48	1.973.145,92	0,00	2.378.677,40
<b>5028</b>	<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.513,78</b>	<b>4.230,12</b>	<b>495,89</b>	<b>26.248,01</b>
<b>5029</b>	<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>22.513,78</b>	<b>4.230,12</b>	<b>495,89</b>	<b>26.248,01</b>
<b>5030</b>	<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.987,24</b>	<b>1.698,66</b>	<b>291,74</b>	<b>10.394,16</b>
37	5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	8.551,70	1.667,58	0,00	10.219,28
83	5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	926,94	31,08	0,00	958,02
1146	5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-491,40	0,00	291,74	-783,14
<b>5031</b>	<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.526,54</b>	<b>2.531,46</b>	<b>204,15</b>	<b>15.853,85</b>
85	5.3.1.02.0001	IPTU	10.094,31	2.523,57	0,00	12.617,88
256	5.3.1.02.0003	IPVA	6,91	0,00	0,00	6,91
694	5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.425,32	7,89	0,00	3.433,21
301530	5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	204,15	-204,15
<b>5033</b>	<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>15.730.030,67</b>	<b>4.360.319,00</b>	<b>1.295.936,34</b>	<b>18.794.413,33</b>
<b>5034</b>	<b>5.4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HGG</b>	<b>15.730.030,67</b>	<b>4.360.319,00</b>	<b>1.295.936,34</b>	<b>18.794.413,33</b>
<b>5035</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS</b>	<b>6.396.353,36</b>	<b>1.627.180,45</b>	<b>20.212,19</b>	<b>8.003.321,62</b>
1351	5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	3.022.401,92	942.727,62	16.526,13	3.948.603,41
1352	5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO	2.126.571,98	439.278,00	3.636,26	2.562.213,72
300529	5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	1.029.400,78	155.428,52	0,00	1.184.829,30
300581	5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	67.501,71	36.134,47	0,00	103.636,18
300582	5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	5.315,22	1.292,91	0,00	6.608,13
300583	5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	146.101,44	52.318,93	0,00	198.420,37
301412	5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT.	-939,69	0,00	49,80	-989,49
<b>5036</b>	<b>5.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS</b>	<b>1.267.355,79</b>	<b>425.594,00</b>	<b>317.664,56</b>	<b>1.375.285,23</b>
1366	5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.267.356,39	425.594,00	163.485,28	1.529.465,11
300787	5.4.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E	-0,60	0,00	154.179,28	-154.179,88
<b>5037</b>	<b>5.4.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>4.126.590,00</b>	<b>897.485,88</b>	<b>134.815,53</b>	<b>4.889.260,35</b>
1367	5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	545.519,00	233.989,95	94.263,86	685.245,09
1368	5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.482.626,60	597.150,14	24.713,17	4.055.063,57
1369	5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E	98.444,40	60.781,48	167,50	159.058,38
300788	5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT.	0,00	5.564,31	15.671,00	-10.106,69
<b>5038</b>	<b>5.4.1.04</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>	<b>1.185.981,30</b>	<b>448.366,43</b>	<b>177.178,00</b>	<b>1.457.169,73</b>
1400	5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO	3.260,67	220,86	0,00	3.481,53
1403	5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	875.274,80	391.224,68	177.176,75	1.089.322,73
1404	5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS	224,27	224,27	0,00	448,54
1406	5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	201.138,63	36.266,55	0,00	237.405,18
1932	5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	89.394,05	20.373,75	0,00	109.767,80

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
300080	5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA -	16.688,88	56,32	1,25	16.743,95
<b>5039</b>	<b>5.4.1.05</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO</b>	<b>2.164.166,05</b>	<b>709.916,85</b>	<b>500.068,06</b>	<b>2.374.014,84</b>
1543	5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	2.164.166,05	709.916,85	500.068,06	2.374.014,84
<b>301718</b>	<b>5.4.1.06</b>	<b>DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG</b>	<b>589.584,17</b>	<b>251.775,39</b>	<b>145.998,00</b>	<b>695.361,56</b>
301719	5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	589.584,17	251.775,39	145.998,00	695.361,56
			<b>0,00</b>	<b>116.719.550,42</b>	<b>116.719.550,42</b>	<b>0,00</b>

Total : 594 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46