

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
2000	1	ATIVO	72.155.632,35	67.144.868,50	66.041.920,53	73.258.580,32
2001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.303.202,42	67.123.769,06	65.967.497,84	48.459.473,64
2002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.878.198,31	34.222.020,01	31.215.643,20	31.884.575,12
2003	1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	2.248,28	2.500,03	4.352,12	396,19
1	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	2.248,28	2.500,03	4.352,12	396,19
2004	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	35.329,04	22.650.477,27	22.652.203,47	33.602,84
3903	1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	1.938,20	22.650.477,27	22.652.154,47	261,00
3910	1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ.	33.390,84	0,00	49,00	33.341,84
2005	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	28.840.620,99	11.569.042,71	8.559.087,61	31.850.576,09
3993	1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	8.190.764,32	20.034,61	0,00	8.210.798,93
3908	1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	3.020.307,76	527.109,10	126.084,13	3.421.332,73
4172	1.1.1.03.0051	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	17.629.548,91	11.021.899,00	8.433.003,48	20.218.444,43
2008	1.1.2	VALORES A RECEBER	18.110.686,39	28.794.620,55	30.602.270,19	16.303.036,75
2009	1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	157.730,97	12.637,19	20.210,93	150.157,23
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	4.231,91	0,00	7,81	4.224,10
300423	1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	153.427,06	12.637,19	20.203,12	145.861,13
2010	1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	15.322.121,75	15.322.121,75	0,00
1378	1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	15.322.121,75	15.322.121,75	0,00
2011	1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	7.096.115,77	10.827.473,77	14.053.424,96	3.870.164,58
1385	1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	26.720.063,20	10.827.473,77	14.053.424,96	23.494.112,01
300774	1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A	-19.623.947,43	0,00	0,00	-19.623.947,43
2012	1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	10.856.839,65	2.632.387,84	1.206.512,55	12.282.714,94
301843	1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	10.863.256,56	1.433.030,29	0,00	12.296.286,85
3422	1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS -	7.155,00	1.199.357,55	1.206.512,55	0,00
302823	1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR -	-13.571,91	0,00	0,00	-13.571,91
2019	1.1.3	ADIANTAMENTOS	314.317,72	262.576,49	305.032,44	271.861,77
2020	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	314.317,72	262.576,49	305.032,44	271.861,77
160	1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	32.579,02	0,00	0,00	32.579,02
162	1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	281.738,70	262.576,49	305.032,44	239.282,75
2021	1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.843.206,42	3.843.206,42	0,00
2022	1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.843.206,42	3.843.206,42	0,00
300563	1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	1.996.510,84	1.044.091,26	958.901,79	2.081.700,31
300564	1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	874.176,56	272.993,95	384.736,21	762.434,30
300565	1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	168.263,24	193.486,83	192.244,73	169.505,34
300566	1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	45.502,58	57.873,76	35.816,70	67.559,64
300567	1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	265,72	984,12	1.177,62	72,22
300568	1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	43.408,54	49.201,29	54.468,89	38.140,94
300569	1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	3.955,95	17.794,85	17.794,85	3.955,95
300570	1.1.4.01.0015	GAS GLP	1.629,22	49.877,30	49.586,28	1.920,24
300571	1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	41.682,33	15.342,32	15.111,35	41.913,30
300572	1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	9.737,20	100,00	1.041,00	8.796,20
300573	1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	281.209,04	45.317,67	38.561,20	287.965,51
300574	1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	6.303,04	0,00	733,73	5.569,31
300575	1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	26.237,15	22.825,00	8.897,66	40.164,49
300576	1.1.4.01.0021	ROUPARIA	505.749,82	34.140,50	35.886,32	504.004,00
300577	1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	15.668,68	1.090,00	3.088,73	13.669,95
300578	1.1.4.01.0023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.010,55	1.010,55	0,00
300580	1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	237.286,51	136.863,80	53.155,61	320.994,70
301276	1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	385.617,77	48.000,00	0,00	433.617,77
300767	1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-4.643.204,19	1.852.213,22	1.990.993,20	-4.781.984,17
2026	1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.345,59	1.345,59	0,00
2027	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.345,59	1,345,59	0,00
146	1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	1.931,94	895,70	449,89	2.377,75
300768	1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-1.931,94	449,89	895,70	-2.377,75
2028	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	937.095,84	10.549,72	74.422,69	873.222,87
2029	1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	772.549,53	0,00	63.872,97	708.676,56
2030	1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	772.549,53	0,00	63.872,97	708.676,56
300443	1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	630.924,27	0,00	63.872,97	567.051,30

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
300526	1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26
2031	1.3.2	IMOBILIZADO	19.864,31	10.549,72	10.549,72	19.864,31
2038	1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	19.864,31	10.549,72	10.549,72	19.864,31
1452	1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	10.549,72	10.549,72	0,00
1832	1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A	19.864,31	0,00	0,00	19.864,31
300081	1.3.5	INVESTIMENTOS	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
300084	1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
300085	1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	144.682,00	0,00	0,00	144.682,00
2055	1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	23.915.334,09	10.549,72	0,00	23.925.883,81
2056	1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	23.915.334,09	10.549,72	0,00	23.925.883,81
3585	1.9.1.02	BENS CEDIDOS	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
4385	1.9.1.02.0001	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
3586	1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	9.491.399,33	10.549,72	0,00	9.501.949,05
3618	1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	9.491.399,33	10.549,72	0,00	9.501.949,05
3000	2	PASSIVO	72.155.632,35	28.614.723,74	29.717.671,71	73.258.580,32
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.587.858,00	28.073.997,01	29.119.806,52	38.633.667,51
3004	2.1.2	FORNECEDORES	6.628.960,21	6.144.047,29	6.910.497,80	7.395.410,72
3005	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	4.020.960,19	4.539.488,86	4.497.361,54	3.978.832,87
56	2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	10.468,17	11.430,01	961,84
199	2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.140,00	2.280,00	1.140,00	0,00
297	2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	55.837,59	0,00	0,00	55.837,59
304	2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
345	2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	149,02	8.106,95	7.957,93	0,00
398	2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	258,00	51.823,60	51.565,60	0,00
489	2.1.2.01.0267	CIPLAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS	1,00	1,00	0,00	0,00
498	2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO	149,75	152,65	52,90	50,00
638	2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	840,00	1.844,22	1.004,22	0,00
738	2.1.2.01.0472	RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO	0,00	1.090,24	1.738,05	647,81
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	258,88	258,88	0,00
1058	2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1059	2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00
1099	2.1.2.01.0500	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS	0,00	120,00	120,00	0,00
1120	2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.989,06	1.601,28	984,12	1.371,90
1132	2.1.2.01.0532	MARCIANO E VIEIRA LTDA	0,00	1.538,24	1.538,24	0,00
1150	2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
1164	2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.267,60	1.267,60	0,00	0,00
1186	2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E	0,00	0,00	4.065,78	4.065,78
1207	2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	191,51	407,19	215,68	0,00
1212	2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.837,43	3.837,43	3.854,93	3.854,93
1293	2.1.2.01.0600	KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA	2.545,00	2.545,00	0,00	0,00
1387	2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	57.485,60	38.452,08	83.700,12	102.733,64
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	12.167,98	37.480,26	29.165,14	3.852,86
1408	2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	45.785,32	79.295,68	34.159,32	648,96
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	30.247,92	44.508,64	34.003,04	19.742,32
1428	2.1.2.01.0655	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	8.716,80	13.710,94	4.994,14	0,00
1436	2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	563,00	0,00	0,00	563,00
1450	2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	2.627,42	1.277,16	1.277,16	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	3.958,01	3.958,01	0,00
1465	2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR	0,00	106,00	106,00	0,00
1468	2.1.2.01.0684	JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	11.153,48	11.153,48	0,00	0,00
1470	2.1.2.01.0686	ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA	8.044,56	1.350,00	7.113,47	13.808,03
1480	2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	13.111,10	210.555,55	215.115,55	17.671,10
1487	2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO	61.833,89	62.077,66	104.460,31	104.216,54
1497	2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	97.140,08	110.747,13	24.087,25	10.480,20

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
1499	2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR	43.934,00	45.904,00	5.350,00	3.380,00
1520	2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS	0,00	272.345,76	272.345,76	0,00
1530	2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	204.116,50	342.004,30	137.887,80	0,00
1535	2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	760,00	0,00	400,00	1.160,00
1547	2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	902,22	902,22	0,00	0,00
1591	2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	219,24	219,24	101,49
1605	2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,07	7.006,11	7.006,11	0,07
1606	2.1.2.01.0767	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO	0,00	24.009,50	24.009,50	0,00
1612	2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	1.533,31	1.533,31	0,00
1632	2.1.2.01.0790	LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
1638	2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	0,00	33.597,57	33.597,57	0,00
1641	2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	735,00	735,00
1653	2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	41.420,56	29.028,69	19.834,77	32.226,64
1660	2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.735,99	21.188,11	21.713,66	22.261,54
1662	2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00
1671	2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	89.586,93	31.754,03	58.444,97	116.277,87
1681	2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	4.100,56	0,00	7.110,00	11.210,56
1683	2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	3.903,12	7.806,24	3.903,12	0,00
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	6.669,95	31.873,59	32.740,00	7.536,36
1699	2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	6.964,82	6.964,82	1.023,30
1710	2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	42.205,97	42.205,97	0,00	0,00
1729	2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
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	190,20	190,20	697,68
1744	2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
1758	2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	14.526,00	17.081,25	8.921,25	6.366,00
1780	2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	62.108,00	54.996,28	49.877,30	56.989,02
1783	2.1.2.01.0922	ULTRA HOSPITALAR LTDA-ME	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
1813	2.1.2.01.0945	CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA	78,00	78,00	0,00	0,00
1814	2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	142,80	114,00	2.293,75	2.322,55
1825	2.1.2.01.0957	EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
1851	2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO	3.268,40	0,00	0,00	3.268,40
1855	2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	987,00	0,00	0,00	987,00
1872	2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	0,00	0,00	897,00	897,00
1886	2.1.2.01.1006	LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS	0,00	5.067,28	5.566,43	499,15
1897	2.1.2.01.1017	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	0,00	846,00	846,00	0,00
1902	2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	115,00	0,00	0,00	115,00
1915	2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	371,94	0,00	0,00	371,94
1923	2.1.2.01.1043	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	12.070,40	12.070,40	0,00
1975	2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA	0,00	5.905,94	5.905,94	0,00
20003	2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	30.595,40	0,00	1.500,00	32.095,40
2115	2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO	0,00	0,00	800,05	800,05
2139	2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.973,44	3.973,44	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
2151	2.1.2.01.1152	UNIT COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	590,00	590,00
2163	2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	968,80	0,00	0,00	968,80
2164	2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	1.750,89	3.501,77	1.750,88	0,00
2174	2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	27.779,05	27.779,05	0,00
2213	2.1.2.01.1211	DENTAL ADELAR LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
2284	2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	766,70	766,70	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	13.090,00	12.610,00	10.350,00	10.830,00
3190	2.1.2.01.1370	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	408,28	408,28	0,00	0,00
3211	2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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.	0,00	1.300,00	4.900,00	3.600,00
3273	2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM	0,00	1.024,29	1.024,29	0,00

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
3279	2.1.2.01.1470	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
3282	2.1.2.01.1473	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME	70,00	70,00	0,00	0,00
3283	2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00
24090	2.1.2.01.1515	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.015,64	4.786,22	3.770,58	0,00
24096	2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
25080	2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	1.626,17	1.626,17	0,00	0,00
26004	2.1.2.01.1616	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	0,00	460,00	460,00	0,00
26012	2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	0,00	0,00	1.719,50
26019	2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	292,90	147,90	0,00	145,00
26027	2.1.2.01.1638	MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
26028	2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17.865,64	35.810,77	19.772,70	1.827,57
26053	2.1.2.01.1664	DL HOSPITALAR	0,00	576,00	576,00	0,00
30005	2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	190,00	0,00	0,00	190,00
30010	2.1.2.01.1675	FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA	0,00	0,00	270,00	270,00
2690	2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00
2695	2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	3.173,28	3.173,28	0,00
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	227,00	227,00	0,00	0,00
2761	2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	1.989,40	1.989,40	0,00	0,00
2769	2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	490,00	490,00	0,00
2791	2.1.2.01.1790	INDALABOR INDAIA LABORATORIO	0,00	1.056,72	1.056,72	0,00
2803	2.1.2.01.1802	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	15.000,00	25.000,00	10.000,00	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	3.327,84	1.005,08	1.809,54	4.132,30
2912	2.1.2.01.1910	ESpumABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS	8.961,00	8.961,00	0,00	0,00
2968	2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2974	2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.265,20	67.995,14	64.105,94	376,00
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
300286	2.1.2.01.2139	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
300300	2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	0,00	149.785,12	267.250,56	117.465,44
300327	2.1.2.01.2175	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	2.195,40	2.195,40
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	450,00	675,00	1.125,00	900,00
300375	2.1.2.01.2216	GFE DO BRASIL LIMITADA	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00
300519	2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	9.869,71	9.869,71	0,00
300612	2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	0,00	374.291,12	374.291,12	0,00
300620	2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	2.512,00	3.160,00	3.560,00	2.912,00
300626	2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	27.171,91	27.171,81	27.777,69	27.777,79
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	0,00	374,54	374,54	0,00
300700	2.1.2.01.2690	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	85,00	85,00	0,00
300711	2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	8.466,35	8.466,35	0,00
300794	2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	100,00	155,00	55,00	0,00
300801	2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI -	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00
300814	2.1.2.01.2787	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	930,00	930,00	0,00
300820	2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.709,32	4.009,32	2.300,00
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	3.780,00	3.780,00
300867	2.1.2.01.2824	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	1.670,47	1.670,47	0,00
300906	2.1.2.01.2846	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
300909	2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	17.303,00	17.235,00	0,00	68,00
301000	2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	9.938,50	3.996,25	7.992,50	13.934,75
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	8.095,01	8.095,01	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
301179	2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	360,26	360,26	0,00
301190	2.1.2.01.3136	MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
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.	27.547,03	28.661,59	1.114,56	0,00
301233	2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	236.832,52	12.649,00	144.966,09	369.149,61
301264	2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	304,81	0,00	0,00	304,81
301314	2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
301348	2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	27.806,80	28.311,28	1.250,05	745,57
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	19.364,40	19.124,40	15.308,80	15.548,80
301379	2.1.2.01.3318	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.307,18	6.307,18	0,00	0,00
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,	70.420,00	0,00	25.434,09	95.854,09
301462	2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	105.777,39	100.813,82	100.813,82	105.777,39
301466	2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	7.164,60	7.482,60	7.323,60	7.005,60
301476	2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	5.750,00	5.750,00	0,00	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	5.502,00	5.502,00	0,00	0,00
301523	2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	841,58	841,58	0,00
301524	2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00
301549	2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	700,00	700,00	0,00	0,00
301590	2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	635,03	635,03	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
301700	2.1.2.01.3624	STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.313,08	1.313,08
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	0,00	999,00	1.998,00
301761	2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.632,17	1.632,17	1.665,83
301794	2.1.2.01.3716	HOSPITAMED 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
301819	2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES	10.916,40	10.916,40	10.916,40	10.916,40
301838	2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	874,49	6.856,54	6.856,54	874,49
301852	2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E	213.490,95	213.490,95	230.170,20	230.170,20
301863	2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.785,45	22.151,42	22.151,42	1.785,45
301881	2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.900,00	21.600,00	53.538,00	41.838,00
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	10.452,89	23.463,83	14.555,75	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	5.560,00	5.560,00	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.	8.301,56	21.340,74	14.503,47	1.464,29
302061	2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	5.247,00	4.665,00	2.856,00	3.438,00
302086	2.1.2.01.3983	CERRADO TEXTIL LTDA	327,72	327,72	0,00	0,00
302089	2.1.2.01.3986	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	6,45	6,45	0,00	0,00
302262	2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	16.432,92	36.311,35	42.292,67	22.414,24
302326	2.1.2.01.4073	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	31.967,00	31.967,00
302406	2.1.2.01.5051	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP	135,85	135,85	0,00	0,00
2535	2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	100.518,20	100.518,20	0,00
2620	2.1.2.01.5144	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS	0,00	0,00	6.383,23	6.383,23
2657	2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	2.650,13	2.650,13	0,00
2785	2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	23.624,41	12.424,41	0,00	11.200,00
302450	2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
302482	2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
302483	2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	6.829,72	6.829,72
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

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
302739	2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	8.324,42	2.913,52	3.795,84	9.206,74
302749	2.1.2.01.5659	A L R ELETRICA EIRELI	0,00	138,00	138,00	0,00
302803	2.1.2.01.5708	FOX INDUST. E COMERC. DE MAT. MED. E	2.000,00	8.517,04	6.517,04	0,00
302878	2.1.2.01.5772	RRX COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
302957	2.1.2.01.5849	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	5.586,00	15.422,00	9.836,00	0,00
303020	2.1.2.01.5911	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
2451	2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2504	2.1.2.01.6026	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS	5.055,00	10.110,00	5.055,00	0,00
3346	2.1.2.01.6044	REDE INFORMATICA LTDA	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00
2525	2.1.2.01.6058	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	279,30	279,30	0,00	0,00
2526	2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3365	2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	118.003,72	118.003,72
3367	2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	9.427,32	9.427,32	0,00
3383	2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.335,25	3.245,09	5.019,10	6.109,26
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	101.278,15	101.278,15	0,00
3417	2.1.2.01.6223	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00
3445	2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	977,55	977,55	2.280,95	2.280,95
3460	2.1.2.01.6266	D J PLASTICOS LTDA	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
3486	2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	509,80	1.709,80	4.640,00	3.440,00
3510	2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	2.240,00	23.062,00	23.062,00	2.240,00
3521	2.1.2.01.6323	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3752	2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	11.000,00	23.847,60	12.847,60	0,00
3545	2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	196,00	196,00	0,00	0,00
3563	2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E	0,00	478.400,03	478.400,03	0,00
3743	2.1.2.01.6476	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.135,50	1.135,50	0,00	0,00
3769	2.1.2.01.6494	INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
3778	2.1.2.01.6507	LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E	1.232,01	0,00	0,00	1.232,01
3787	2.1.2.01.6521	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.634,50	3.634,50	0,00
3788	2.1.2.01.6522	NEXUS SAUDE LTDA	57.540,00	57.540,00	0,00	0,00
3793	2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	2.446,43	4.659,19	5.656,25	3.443,49
3852	2.1.2.01.6587	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	4.052,46	4.052,46	0,00
3815	2.1.2.01.6593	PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198	3.046,80	3.046,80	507,75	507,75
3895	2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	235,83	447,51	696,30	484,62
3825	2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.109,62	1.109,62	0,00
3859	2.1.2.01.6687	THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI	120,00	120,00	0,00	0,00
4154	2.1.2.01.6723	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4171	2.1.2.01.6739	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	34.140,50	34.140,50	0,00
3894	2.1.2.01.6744	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	9.394,80	9.394,80	0,00	0,00
3892	2.1.2.01.6745	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	5.323,89	5.323,89	0,00	0,00
3893	2.1.2.01.6746	TH COMMERCE EIRELI	0,00	11.340,00	13.640,00	2.300,00
4195	2.1.2.01.6784	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.830,00	11.648,00	6.818,00	0,00
4194	2.1.2.01.6794	COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM	102,00	102,00	0,00	0,00
3977	2.1.2.01.6814	BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	393,50	393,50	0,00
4044	2.1.2.01.6840	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	215.574,61	0,00	0,00	215.574,61
3889	2.1.2.01.6861	JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3925	2.1.2.01.6947	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	14.880,45	30.254,35	15.373,90	0,00
4348	2.1.2.01.7832	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.551,00	1.551,00	2.843,50	2.843,50
4349	2.1.2.01.7835	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.682,64	1.682,64	0,00	0,00
4395	2.1.2.01.7865	RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI	25.543,00	31.867,50	6.324,50	0,00
4397	2.1.2.01.7867	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	7.425,00	0,00	9.066,81	16.491,81
4468	2.1.2.01.7928	PM DOS REIS LTDA	0,00	5.437,78	9.532,78	4.095,00
4505	2.1.2.01.7989	DROGARIA CANEDO LTDA	66,73	81,00	48,00	33,73
4583	2.1.2.01.8001	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	725,40	0,00	0,00	725,40
4644	2.1.2.01.8093	VERTEX - METROLOGIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	420,33	420,33	0,00
4442	2.1.2.01.8188	FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	2.801,10	2.801,10	0,00
4481	2.1.2.01.8222	ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES	0,00	100,00	100,00	0,00
4590	2.1.2.01.8337	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.104,14	2.104,14	0,00
4591	2.1.2.01.8338	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS	114,90	1.168,50	1.053,60	0,00

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
4530	2.1.2.01.8358	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	128.105,25	109.804,50	18.300,75	36.601,50
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	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
4589	2.1.2.01.8436	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS,	0,00	95.140,00	95.140,00	0,00
4511	2.1.2.01.8457	H STRATTNER E CIA LTDA	1.098.308,50	670,95	670,95	1.098.308,50
4515	2.1.2.01.8461	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
4439	2.1.2.01.8487	JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
4496	2.1.2.01.8523	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO,	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
4417	2.1.2.01.8585	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
4607	2.1.2.01.8668	HBR EQUIPAMENTOS LTDA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4533	2.1.2.01.8691	WEBLIDER SOFTWARES LTDA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
4435	2.1.2.01.8845	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	12.892,77	12.892,77	35.291,16	35.291,16
4559	2.1.2.01.8964	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO	0,00	26.280,00	28.380,00	2.100,00
4547	2.1.2.01.8978	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
4624	2.1.2.01.9443	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO	180,00	0,00	0,00	180,00
4626	2.1.2.01.9455	TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4617	2.1.2.01.9660	KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS	72,52	72,52	0,00	0,00
4615	2.1.2.01.9663	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4633	2.1.2.01.9687	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	504,00	504,00	0,00	0,00
4655	2.1.2.01.9689	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
4638	2.1.2.01.9859	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
4637	2.1.2.01.9860	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
4636	2.1.2.01.9861	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.004,83	2.134,31	1.129,48	0,00
4635	2.1.2.01.9862	F A PEREIRA EIRELI	3.800,00	4.560,00	760,00	0,00
4639	2.1.2.01.9864	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	28.400,00	30.570,00	2.170,00	0,00
4670	2.1.2.01.9866	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	4.470,20	4.470,20	0,00
4698	2.1.2.01.9902	EMBALE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	19.565,00	19.565,00
4705	2.1.2.01.9910	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	860,00	860,00
4671	2.1.2.01.9966	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS	0,00	522,00	522,00	0,00
4672	2.1.2.01.9968	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4661	2.1.2.01.9985	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
300633	2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	2.608.000,02	1.604.558,43	2.413.136,26	3.416.577,85
300634	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	2.608.000,02	1.604.558,43	2.413.136,26	3.416.577,85
3006	2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	4.079.447,73	4.658.409,42	5.135.954,79	4.556.993,10
3007	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	4.078.923,98	4.658.398,19	5.135.954,79	4.556.480,58
7	2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.414.838,12	2.580.010,95	2.843.684,52	2.678.511,69
8	2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	12.328,68	110.612,53	102.304,86	4.021,01
11	2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	293.002,36	361.425,12	381.065,95	312.643,19
32	2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	774,80	774,80	844,83	844,83
64	2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.052.301,96	1.276.169,63	1.427.430,30	1.203.562,63
106	2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	271.398,96	292.353,07	321.517,94	300.563,83
107	2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	34.279,10	37.052,09	41.114,49	38.341,50
302403	2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	17.991,90	17.991,90
3008	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	523,75	11,23	0,00	512,52
124	2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	523,75	11,23	0,00	512,52
3009	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	340.425,49	323.648,22	243.891,21	260.668,48
3010	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	340.425,49	323.648,22	243.891,21	260.668,48
12	2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	100.905,78	102.349,78	102.771,29	101.327,29
13	2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	110.472,42	97.261,27	50.374,97	63.586,12
14	2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	109.062,71	105.115,23	69.839,02	73.786,50
15	2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	17.873,30	17.866,30	18.794,65	18.801,65
470	2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	2.111,28	1.055,64	2.111,28	3.166,92
3012	2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	37.103,00	31.682,00	0,00	5.421,00
3013	2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	37.103,00	31.682,00	0,00	5.421,00
658	2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	37.103,00	31.682,00	0,00	5.421,00
3014	2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	911,27	256.007,27	256.007,27	911,27
3015	2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	911,27	256.007,27	256.007,27	911,27
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	123.944,72	123.944,72	0,00

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
822	2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	13,45	126.890,02	126.890,02	13,45
823	2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	5.172,53	5.172,53	0,00
3016	2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.077.810,35	507.245,34	903.379,62	8.473.944,63
3017	2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.552.653,98	485.254,14	485.395,26	5.552.795,10
380	2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	4.059.135,62	480.589,36	480.692,52	4.059.238,78
381	2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.128.196,15	3.503,61	3.532,29	1.128.224,83
382	2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	324.730,85	1.032,15	1.040,40	324.739,10
383	2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	40.591,36	129,02	130,05	40.592,39
3018	2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.525.156,37	21.991,20	417.984,36	2.921.149,53
465	2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.845.955,50	20.870,21	310.351,59	2.135.436,88
466	2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	513.064,87	846,79	81.305,25	593.523,33
467	2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	147.676,44	243,73	23.402,24	170.834,95
468	2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.459,56	30,47	2.925,28	21.354,37
3019	2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	18.423.199,95	16.152.957,47	15.670.075,83	17.940.318,31
3020	2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	18.423.199,95	16.152.957,47	15.670.075,83	17.940.318,31
1708	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	18.423.199,95	16.152.957,47	15.670.075,83	17.940.318,31
3021	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.210.962,19	118.559,98	171.712,63	10.264.114,84
3022	2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.801.564,62	75.176,12	0,00	6.726.388,50
3023	2.2.2.01	AÇÕES JUDICIAIS	6.801.564,62	75.176,12	0,00	6.726.388,50
4371	2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	6.801.564,62	75.176,12	0,00	6.726.388,50
300138	2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO	3.409.397,57	43.383,86	171.712,63	3.537.726,34
300139	2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.	3.409.397,57	43.383,86	171.712,63	3.537.726,34
300142	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	3.409.397,57	43.383,86	171.712,63	3.537.726,34
3024	2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE	441.478,07	422.166,75	415.602,84	434.914,16
3025	2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	441.478,07	422.166,75	415.602,84	434.914,16
3026	2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	441.478,07	422.166,75	415.602,84	434.914,16
1725	2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	441.478,07	422.166,75	415.602,84	434.914,16
3033	2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.915.334,09	0,00	10.549,72	23.925.883,81
3034	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	23.915.334,09	0,00	10.549,72	23.925.883,81
3594	2.9.1.02	BENS CEDIDOS	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
4387	2.9.1.02.0001	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
3595	2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	9.491.399,33	0,00	10.549,72	9.501.949,05
3610	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	9.491.399,33	0,00	10.549,72	9.501.949,05
4000	4	RECEITAS	93.020.663,03	0,00	12.972.764,46	105.993.427,49
4001	4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	92.174.904,63	0,00	12.799.854,81	104.974.759,44
4002	4.1.1	SUBVENÇÕES	91.209.571,68	0,00	12.713.504,15	103.923.075,83
4003	4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	91.209.571,68	0,00	12.713.504,15	103.923.075,83
1431	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	91.209.571,68	0,00	12.713.504,15	103.923.075,83
4005	4.1.2	DOAÇÕES	965.332,95	0,00	86.350,66	1.051.683,61
4006	4.1.2.01	DOAÇÕES.	965.332,95	0,00	86.350,66	1.051.683,61
190	4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE	965.328,66	0,00	86.350,63	1.051.679,29
191	4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE	4,29	0,00	0,03	4,32
4007	4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	833.805,45	0,00	171.000,65	1.004.806,10
4008	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	296.844,67	0,00	99.587,55	396.432,22
4016	4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	296.844,67	0,00	99.587,55	396.432,22
1432	4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	95.976,86	0,00	27.233,81	123.210,67
4173	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA	200.867,81	0,00	72.353,74	273.221,55
4017	4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	536.960,78	0,00	71.413,10	608.373,88
4018	4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	536.960,78	0,00	71.413,10	608.373,88
846	4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	536.116,40	0,00	71.413,10	607.529,50
847	4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	844,38	0,00	0,00	844,38
300165	4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.952,95	0,00	1.909,00	13.861,95
300166	4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.952,95	0,00	1.909,00	13.861,95
4024	4.4.1.04	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG	11.952,95	0,00	1.909,00	13.861,95
4026	4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	11.952,95	0,00	1.909,00	13.861,95
5000	5	DESPESAS	93.020.663,03	16.181.919,01	3.209.154,55	105.993.427,49
5001	5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	38.544.231,21	6.243.687,57	186.369,47	44.601.549,31
5002	5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	36.874.705,88	5.816.307,06	37.534,68	42.653.478,26

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
5010	5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	36.874.705,88	5.816.307,06	37.534,68	42.653.478,26
1312	5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	16.155.553,72	2.531.653,10	0,00	18.687.206,82
1313	5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	1.974.279,61	310.351,59	0,00	2.284.631,20
1314	5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	2.724.511,57	480.692,52	0,00	3.205.204,09
1318	5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	8.924,46	1.277,16	0,00	10.201,62
1320	5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	199.494,20	25.997,80	0,00	225.492,00
1324	5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	509,00	198,00	0,00	707,00
1325	5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.070.921,15	156.282,38	0,00	1.227.203,53
1326	5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	752.321,14	112.927,56	0,00	865.248,70
1327	5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-264.378,56	0,00	37.534,68	-301.913,24
1328	5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.145.571,57	340.709,64	0,00	2.486.281,21
1329	5.1.2.08.0018	INSS HGG	6.846.091,72	1.094.143,91	0,00	7.940.235,63
1330	5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	19.181,88	1.533,31	0,00	20.715,19
1332	5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	49.877,77	10.504,28	0,00	60.382,05
1334	5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	712.556,34	123.890,82	0,00	836.447,16
1335	5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	598.285,08	103.584,99	0,00	701.870,07
1337	5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	78.110,71	10.472,59	0,00	88.583,30
1338	5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	259.881,50	41.442,58	0,00	301.324,08
1339	5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	21.906,64	0,00	0,00	21.906,64
1341	5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	126.404,05	20.324,09	0,00	146.728,14
1645	5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	870.916,67	125.666,67	0,00	996.583,34
2921	5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	21.205,19	2.708,08	0,00	23.913,27
4213	5.1.2.08.0037	RATEIO FOLHA CSC - HGG	2.502.580,47	321.945,99	0,00	2.824.526,46
5011	5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.669.525,33	427.380,51	148.834,79	1.948.071,05
5019	5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	1.669.525,33	427.380,51	148.834,79	1.948.071,05
1344	5.1.3.08.0001	RPA HGG	9.913,09	0,00	0,00	9.913,09
1347	5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	11.802,22	2.052,56	0,00	13.854,78
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	1.648.403,92	425.327,95	148.834,79	1.924.897,08
4614	5.1.3.08.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM	-594,00	0,00	0,00	-594,00
5021	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.159.078,77	5.360.748,23	2.300.712,39	35.219.114,61
5022	5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.159.078,77	5.360.748,23	2.300.712,39	35.219.114,61
5023	5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO,	3.917.788,86	946.961,89	388.514,81	4.476.235,94
33	5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	280.291,26	12.026,73	0,00	292.317,99
46	5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	898.287,55	258.384,26	121.863,53	1.034.808,28
68	5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	838.784,92	248.679,85	120.740,40	966.724,37
70	5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	81.334,34	35.324,73	2.889,97	113.769,10
86	5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.967,18	821,46	0,00	11.788,64
88	5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	2.603,48	0,00	0,00	2.603,48
119	5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
155	5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	5.297,00	0,00	0,00	5.297,00
156	5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.580,00	500,00	0,00	6.080,00
158	5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	3.318,52	0,00	0,00	3.318,52
182	5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-99.013,27	0,00	194,98	-99.208,25
217	5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	209.835,49	28.766,45	0,00	238.601,94
221	5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	978.936,33	257.059,98	125.150,00	1.110.846,31
277	5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	43.692,63	1.485,26	0,00	45.177,89
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	55.538,66	13.595,15	6.263,75	62.870,06
1101	5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	3.162,86	449,89	895,70	2.717,05
1305	5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE	199.534,95	3.418,87	0,00	202.953,82
1717	5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	254.301,94	65.157,42	0,00	319.459,36
300669	5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	73.615,36	21.032,96	10.516,48	84.131,84
300860	5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	160,16	0,00	0,00	160,16
300878	5.2.1.01.0034	CORREIOS	4.484,15	258,88	0,00	4.743,03
5024	5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.399,57	2.883,48	2,30	13.280,75
36	5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	11,50	2.386,78	2,30	2.395,98
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	496,70	0,00	525,62

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
5025	5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.352.634,45	1.355.712,21	469.146,87	6.239.199,79
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	88.629,98	0,00	88.869,98
73	5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	51.766,53	4.650,00	0,00	56.416,53
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	1.698.117,98	268.417,30	1.600,00	1.964.935,28
92	5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	3.265.391,53	943.818,04	455.289,97	3.753.919,60
149	5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	33.664,51	6.550,00	0,00	40.214,51
186	5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	81.310,61	42.605,89	0,00	123.916,50
268	5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	158.968,78	0,00	0,00	158.968,78
665	5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	155.322,67	1.041,00	100,00	156.263,67
300785	5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-93.203,16	0,00	12.156,90	-105.360,06
5026	5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	246.982,16	46.769,63	10.018,12	283.733,67
76	5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	86.895,46	14.883,19	178,27	101.600,38
77	5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E	68.574,71	20.580,13	9.839,85	79.314,99
78	5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.005,04	2.120,17	0,00	14.125,21
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	572,55	288,48	0,00	861,03
93	5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	613,00	0,00	0,00	613,00
234	5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	80.456,38	8.897,66	0,00	89.354,04
300786	5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/	-2.135,00	0,00	0,00	-2.135,00
5027	5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	53.860,99	7.932,35	0,00	61.793,34
82	5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS	46.517,67	6.232,35	0,00	52.750,02
94	5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.900,00	1.700,00	0,00	13.600,00
1282	5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-4.556,68	0,00	0,00	-4.556,68
300264	5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	19.692.352,25	2.989.938,95	1.433.030,29	21.249.260,91
301598	5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	21.024.352,72	2.989.938,95	0,00	24.014.291,67
301933	5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE	-1.332.000,47	0,00	1.433.030,29	-2.765.030,76
3634	5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO	2.885.060,49	10.549,72	0,00	2.895.610,21
3638	5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO	2.885.060,49	10.549,72	0,00	2.895.610,21
5028	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS	31.043,65	4.382,73	286,53	35.139,85
5029	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	31.043,65	4.382,73	286,53	35.139,85
5030	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.663,93	1.854,56	286,53	14.231,96
37	5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	12.066,29	1.776,57	0,00	13.842,86
83	5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	1.655,01	77,99	0,00	1.733,00
1146	5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-1.057,37	0,00	286,53	-1.343,90
5031	5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.379,72	2.528,17	0,00	20.907,89
85	5.3.1.02.0001	IPTU	15.141,45	2.523,57	0,00	17.665,02
256	5.3.1.02.0003	IPVA	6,91	0,00	0,00	6,91
694	5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.435,51	4,60	0,00	3.440,11
301530	5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-204,15	0,00	0,00	-204,15
5033	5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	22.286.309,40	4.512.106,39	646.610,04	26.151.805,75
5034	5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	22.286.309,40	4.512.106,39	646.610,04	26.151.805,75
5035	5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	9.508.287,19	1.625.654,98	39.688,87	11.094.253,30
1351	5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	4.854.690,49	958.110,50	37.280,17	5.775.520,82
1352	5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO	2.926.429,20	383.836,54	2.182,70	3.308.083,04
300529	5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	1.317.670,00	192.244,73	0,00	1.509.914,73
300581	5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	145.726,07	35.816,70	0,00	181.542,77
300582	5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	7.992,07	1.177,62	0,00	9.169,69
300583	5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	259.168,85	54.468,89	226,00	313.411,74
301412	5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT.	-3.389,49	0,00	0,00	-3.389,49
5036	5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS	1.590.646,48	347.463,91	163.485,28	1.774.625,11
1366	5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.744.826,36	347.463,91	163.485,28	1.928.804,99
300787	5.4.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E	-154.179,88	0,00	0,00	-154.179,88
5037	5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.767.095,02	957.612,82	120.112,03	6.604.595,81
1367	5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	901.073,36	334.410,22	94.263,86	1.141.219,72
1368	5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.659.426,26	581.785,40	24.713,17	5.216.498,49
1369	5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E	216.704,08	41.417,20	295,00	257.826,28
300788	5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT.	-10.108,68	0,00	840,00	-10.948,68

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
5038	5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	1.740.436,25	513.846,28	177.325,86	2.076.956,67
1400	5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO	5.548,95	733,73	0,00	6.282,68
1403	5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.302.813,68	440.212,69	174.156,17	1.568.870,20
1404	5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS	448,54	0,00	0,00	448,54
1406	5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	285.969,65	49.586,28	0,00	335.555,93
1932	5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	128.874,53	20.224,85	0,00	149.099,38
300080	5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA -	16.780,90	3.088,73	0,00	19.869,63
300789	5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	0,00	3.169,69	-3.169,69
5039	5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	2.874.082,90	795.276,40	0,00	3.669.359,30
1543	5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	2.874.082,90	795.276,40	0,00	3.669.359,30
301718	5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	805.761,56	272.252,00	145.998,00	932.015,56
301719	5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	805.761,56	272.252,00	145.998,00	932.015,56
300531	5.8	PROVISÕES	0,00	60.994,09	75.176,12	-14.182,03
300532	5.8.1	PROVISÕES	0,00	60.994,09	75.176,12	-14.182,03
300552	5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	0,00	60.994,09	75.176,12	-14.182,03
300553	5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	0,00	60.994,09	75.176,12	-14.182,03
			0,00	111.941.511,25	111.941.511,25	0,00

Total : 605 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador