

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	73.258.580,32	79.628.393,86	73.773.734,55	79.113.239,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.459.473,64	79.431.042,35	73.676.812,37	54.213.703,62
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.884.575,12	38.199.833,31	28.115.151,75	41.969.256,68
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	396,19	2.500,00	1.478,80	1.417,39
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	396,19	2.500,00	1.478,80	1.417,39
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	33.602,84	24.260.961,76	24.259.615,40	34.949,20
1.1.1.02.0015	BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG	261,00	24.260.961,76	24.259.566,40	1.656,36
1.1.1.02.0031	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	33.341,84	0,00	49,00	33.292,84
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	31.850.576,09	13.936.371,55	3.854.057,55	41.932.890,09
1.1.1.03.0035	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	8.210.798,93	21.255,86	1.153.743,50	7.078.311,29
1.1.1.03.0043	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	3.421.332,73	599.399,75	177.804,35	3.842.928,13
1.1.1.03.0051	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	20.218.444,43	13.315.715,94	2.522.509,70	31.011.650,67
1.1.2	VALORES A RECEBER	16.303.036,75	37.063.082,56	41.382.047,80	11.984.071,51
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	150.157,23	11.963,77	34.731,60	127.389,40
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	72,00	0,00	0,00	72,00
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	4.224,10	9,85	60,90	4.173,05
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	145.861,13	11.953,92	34.670,70	123.144,35
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	20.443.281,01	20.443.281,01	0,00
1.1.2.02.0012	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	20.443.281,01	20.443.281,01	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	3.870.164,58	16.607.837,78	20.478.002,36	0,00
1.1.2.03.0010	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	23.494.112,01	10.054.149,05	20.443.281,01	13.104.980,05
1.1.2.03.9997	(-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	0,00	0,00	34.721,35	-34.721,35
1.1.2.03.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR	-19.623.947,43	6.553.688,73	0,00	-13.070.258,70
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	12.282.714,94	0,00	426.032,83	11.856.682,11
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	12.296.286,85	0,00	0,00	12.296.286,85
1.1.2.04.0002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	0,00	0,00	426.032,83	-426.032,83
1.1.2.04.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS	-13.571,91	0,00	0,00	-13.571,91
1.1.3	ADIANTAMENTOS	271.861,77	240.108,71	251.595,05	260.375,43
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	271.861,77	240.108,71	251.595,05	260.375,43
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	32.579,02	0,00	0,00	32.579,02
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	239.282,75	240.108,71	251.595,05	227.796,41
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.923.402,82	3.923.402,82	0,00
1.1.4.01	ESTOQUE - PROJETO HGG	0,00	3.923.402,82	3.923.402,82	0,00
1.1.4.01.0008	MEDICAMENTOS	2.081.700,31	500.359,24	667.572,66	1.914.486,89
1.1.4.01.0009	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	762.434,30	293.351,07	358.759,30	697.026,07
1.1.4.01.0010	MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	169.505,34	191.595,07	188.418,58	172.681,83
1.1.4.01.0011	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	67.559,64	16.748,76	41.411,93	42.896,47
1.1.4.01.0012	NUTRIÇÃO ENTERAL	72,22	2.546,48	2.118,31	500,39
1.1.4.01.0013	NUTRIÇÃO PARENTERAL	38.140,94	57.051,28	52.185,06	43.007,16
1.1.4.01.0014	GASES MEDICINAIS	3.955,95	1.221,84	1.221,84	3.955,95
1.1.4.01.0015	GAS GLP	1.920,24	43.861,62	43.612,61	2.169,25
1.1.4.01.0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	41.913,30	20.194,45	14.056,16	48.051,59
1.1.4.01.0017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	8.796,20	1.100,70	1.009,37	8.887,53
1.1.4.01.0018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	287.965,51	5.703,84	22.935,47	270.733,88
1.1.4.01.0019	MATERIAIS DE LIMPEZA	5.569,31	228,00	569,13	5.228,18
1.1.4.01.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	40.164,49	12.566,45	18.026,98	34.703,96
1.1.4.01.0021	ROUPARIA	504.004,00	7.306,91	2.930,91	508.380,00
1.1.4.01.0022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	13.669,95	669,80	1.485,18	12.854,57
1.1.4.01.0025	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	320.994,70	1.188.205,49	114.543,99	1.394.656,20
1.1.4.01.0026	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	433.617,77	917,17	48.917,17	385.617,77
1.1.4.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO	-4.781.984,17	1.579.774,65	2.343.628,17	-5.545.837,69
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	4.614,95	4.614,95	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.614,95	4.614,95	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.377,75	4.125,80	489,15	6.014,40
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-2.377,75	489,15	4.125,80	-6.014,40
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	873.222,87	104.811,51	96.922,18	881.112,20
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	708.676,56	6.670,51	2.382,18	712.964,89
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	708.676,56	6.670,51	2.382,18	712.964,89
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	567.051,30	6.670,51	2.382,18	571.339,63

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26
1.3.2	IMOBILIZADO	19.864,31	92.540,00	94.540,00	17.864,31
1.3.2.07	BENS DE USO - HGG	19.864,31	92.540,00	94.540,00	17.864,31
1.3.2.07.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	0,00	92.540,00	92.540,00	0,00
1.3.2.07.0007	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER	19.864,31	0,00	2.000,00	17.864,31
1.3.5	INVESTIMENTOS	144.682,00	5.601,00	0,00	150.283,00
1.3.5.03	INVESTIMENTOS - HGG	144.682,00	5.601,00	0,00	150.283,00
1.3.5.03.0010	OBRAS DE ARTE - HGG	144.682,00	5.601,00	0,00	150.283,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	23.925.883,81	92.540,00	0,00	24.018.423,81
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	23.925.883,81	92.540,00	0,00	24.018.423,81
1.9.1.02	BENS CEDIDOS	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
1.9.1.02.0001	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 -	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	9.501.949,05	92.540,00	0,00	9.594.489,05
1.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	9.501.949,05	92.540,00	0,00	9.594.489,05
2	PASSIVO	73.258.580,32	30.096.704,53	35.951.363,84	79.113.239,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.633.667,51	29.591.788,61	34.997.352,10	44.039.231,00
2.1.2	FORNECEDORES	7.395.410,72	8.146.518,61	8.102.920,49	7.351.812,60
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.978.832,87	4.829.235,65	6.035.740,38	5.185.337,60
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	961,84	961,84	17.189,84	17.189,84
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	55.837,59	0,00	0,00	55.837,59
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	121,08	9.339,48	9.218,40
2.1.2.01.0184	SETRANSP - GO	0,00	23.813,40	23.813,40	0,00
2.1.2.01.0248	COE COELHO & CIA LTDA	0,00	917,17	917,17	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	0,00	1.001,73	1.001,73	0,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	531,96	531,96
2.1.2.01.0472	RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA	647,81	647,81	497,12	497,12
2.1.2.01.0481	FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2.1.2.01.0483	RENAULT DO BRASIL S/A	0,00	330.086,00	330.086,00	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	357,93	357,93	0,00
2.1.2.01.0487	PROMEDON BELO HORIZONTE	2.550,00	12.000,00	12.000,00	2.550,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	1.371,90	1.345,52	2.546,48	2.572,86
2.1.2.01.0538	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE	206,80	0,00	0,00	206,80
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	4.065,78	4.065,78	0,00	0,00
2.1.2.01.0566	VIVO S.A.	0,00	185,20	185,20	0,00
2.1.2.01.0569	E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.854,93	3.854,93	0,00	0,00
2.1.2.01.0608	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	28.431,18	28.431,18	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	102.733,64	30.252,60	57.236,13	129.717,17
2.1.2.01.0624	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,11	0,00	0,00	55,11
2.1.2.01.0625	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.852,86	75.855,92	73.019,46	1.016,40
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	648,96	6.277,16	12.063,71	6.435,51
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
2.1.2.01.0643	WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	19.742,32	28.496,72	22.199,84	13.445,44
2.1.2.01.0658	BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E	563,00	0,00	0,00	563,00
2.1.2.01.0667	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	482,84	482,84
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	2.627,42	1.294,56	1.294,56	2.627,42
2.1.2.01.0675	ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	432,00	2.880,00	2.880,00	432,00
2.1.2.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.0680	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
2.1.2.01.0683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.327,68	1.327,68	0,00
2.1.2.01.0684	JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	5.734,54	6.608,38	873,84
2.1.2.01.0686	ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	13.808,03	7.113,47	0,00	6.694,56
2.1.2.01.0696	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A	17.671,10	11.115,55	5.946,64	12.502,19
2.1.2.01.0702	PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	21.960,00	21.960,00
2.1.2.01.0703	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR	104.216,54	132.108,74	27.969,71	77,51
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	10.480,20	10.900,70	13.353,74	12.933,24

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0715	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3.380,00	16.610,00	13.230,00	0,00
2.1.2.01.0734	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	0,00	227.010,64	227.010,64	0,00
2.1.2.01.0736	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	13.155,80	13.815,80	660,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO	0,00	0,00	172,70	172,70
2.1.2.01.0741	DELTA HOSPITALAR LTDA-ME	1.160,00	400,00	800,00	1.560,00
2.1.2.01.0751	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	763,91	763,91	0,00
2.1.2.01.0756	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101,49	0,00	328,86	430,35
2.1.2.01.0766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,07	8.704,63	8.704,63	0,07
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	1.463,61	1.463,61	0,00
2.1.2.01.0790	LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE	0,00	2.463,56	2.463,56	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00
2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	735,00	735,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	32.226,64	17.514,43	15.988,81	30.701,02
2.1.2.01.0816	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.261,54	23.948,64	4.473,30	2.786,20
2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	116.277,87	31.754,03	72.972,95	157.496,79
2.1.2.01.0836	SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	11.210,56	7.110,00	18.929,11	23.029,67
2.1.2.01.0838	MODULO ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	3.903,12	3.903,12
2.1.2.01.0841	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.0851	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	23.333,00	0,00	0,00	23.333,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	7.536,36	20.988,36	13.452,00	0,00
2.1.2.01.0854	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.	1.023,30	7.044,62	7.044,62	1.023,30
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	0,00	22.785,50	22.785,50
2.1.2.01.0869	GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	1.180,00	1.180,00	1.210,00	1.210,00
2.1.2.01.0878	LINDE GASES LTDA	3.429,05	0,00	0,00	3.429,05
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	697,68	238,52	238,52	697,68
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
2.1.2.01.0897	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME	6.366,00	9.530,00	52.373,00	49.209,00
2.1.2.01.0919	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	56.989,02	43.616,37	43.861,62	57.234,27
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	2.322,55	2.540,80	1.214,75	996,50
2.1.2.01.0971	ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO	3.268,40	0,00	0,00	3.268,40
2.1.2.01.0975	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	987,00	0,00	0,00	987,00
2.1.2.01.0992	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA	897,00	1.794,00	897,00	0,00
2.1.2.01.0999	ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
2.1.2.01.1006	LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	499,15	499,15	0,00	0,00
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	115,00	0,00	0,00	115,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	371,94	0,00	0,00	371,94
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	2.583,65	3.450,65	867,00
2.1.2.01.1104	WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.095,40	27.350,00	0,00	4.745,40
2.1.2.01.1116	DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA	800,05	800,05	4.392,90	4.392,90
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	3.089,76	3.089,76	3.089,76	3.089,76
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	5.007,90	0,00	0,00	5.007,90
2.1.2.01.1152	UNIT COMERCIAL LTDA ME	590,00	1.302,00	712,00	0,00
2.1.2.01.1163	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	968,80	805,10	805,10	968,80
2.1.2.01.1164	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.741,35	1.741,35	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	27.779,05	27.779,05	0,00
2.1.2.01.1237	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	9.180,80	9.180,80	0,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	0,00	0,00	274,40	274,40
2.1.2.01.1351	FABIOLA FREITAS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
2.1.2.01.1369	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	10.830,00	4.250,00	0,00	6.580,00
2.1.2.01.1391	OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	714,40	714,40	0,00
2.1.2.01.1460	HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1464	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	0,00	1.081,71	1.081,71	0,00
2.1.2.01.1470	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1474	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	3.192,00	5.107,20	1.915,20	0,00
2.1.2.01.1521	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00
2.1.2.01.1624	DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50	2.028,25	2.028,25	1.719,50

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.1630	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.827,57	14.233,79	12.408,59	2,37
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
2.1.2.01.1674	LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.2.01.1675	FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1701	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	2.836,72	2.836,72	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	8,10	2.589,88	2.589,88	8,10
2.1.2.01.1777	DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,00	686,00	686,00	0,00
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
2.1.2.01.1886	WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	4.132,30	1.608,78	228,33	2.751,85
2.1.2.01.1963	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.2.01.1969	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	376,00	27.502,00	27.502,00	376,00
2.1.2.01.2039	LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME	236,00	0,00	0,00	236,00
2.1.2.01.2045	INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP	329,20	0,00	0,00	329,20
2.1.2.01.2153	GBM MULT SERVICE EIRELI	117.465,44	117.465,44	28.079,00	28.079,00
2.1.2.01.2175	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2.195,40	4.390,80	2.195,40	0,00
2.1.2.01.2193	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	900,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00
2.1.2.01.2216	GFE DO BRASIL LIMITADA	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	9.869,72	9.869,72	0,00
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	0,00	374.291,12	374.291,12	0,00
2.1.2.01.2616	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA	2.912,00	3.560,00	6.615,00	5.967,00
2.1.2.01.2622	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	27.777,79	27.777,69	0,00	0,10
2.1.2.01.2663	CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD.	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.2.01.2667	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	0,00	374,54	374,54	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	0,00	13.245,78	15.760,53	2.514,75
2.1.2.01.2769	MARCIO DA SILVA ALVES	0,00	0,00	90,00	90,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	3.145,00	1.572,50	1.100,70	2.673,20
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00	15.327,61	13.027,61	0,00
2.1.2.01.2797	POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
2.1.2.01.2805	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB.	3.780,00	3.780,00	12.595,15	12.595,15
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	0,00	187,00	187,00
2.1.2.01.2846	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	68,00	5.620,00	5.620,00	68,00
2.1.2.01.2939	HPF SURGICAL LTDA	13.934,75	8.791,75	9.591,00	14.734,00
2.1.2.01.2945	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	0,00	8.388,05	8.388,05
2.1.2.01.3026	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
2.1.2.01.3039	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.2.01.3071	GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.2.01.3136	MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3168	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	3.186,62	0,00	0,00	3.186,62
2.1.2.01.3175	ALFALAGOS LTDA.	0,00	1.687,10	1.687,10	0,00
2.1.2.01.3179	BS SERVICOS MEDICOS S/S	369.149,61	240.286,19	107.969,10	236.832,52
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	290,00	290,00
2.1.2.01.3209	ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP	304,81	0,00	0,00	304,81
2.1.2.01.3237	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	0,00	916,40	916,40	0,00
2.1.2.01.3257	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.649,50	1.649,50
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	745,57	1.520,06	774,49	0,00
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	15.548,80	18.811,10	16.646,30	13.384,00
2.1.2.01.3370	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.2.01.3384	STATU'S BUFFET LTDA -ME	615,00	0,00	0,00	615,00
2.1.2.01.3391	AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP.	944,00	0,00	0,00	944,00
2.1.2.01.3395	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS	95.854,09	52.087,90	26.653,81	70.420,00
2.1.2.01.3396	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	105.777,39	0,00	145.998,00	251.775,39
2.1.2.01.3400	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.005,60	7.005,60	5.043,20	5.043,20
2.1.2.01.3410	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3432	CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
2.1.2.01.3434	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA	239,90	0,00	0,00	239,90
2.1.2.01.3450	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	1.635,07	1.635,07	0,00
2.1.2.01.3457	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.746,50	1.746,50
2.1.2.01.3503	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO LTDA ME	0,00	156,80	156,80	0,00
2.1.2.01.3530	AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME	1.011,88	0,00	0,00	1.011,88
2.1.2.01.3556	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	0,00	0,00	6.837,50	6.837,50
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2,53	0,00	0,00	2,53
2.1.2.01.3624	STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA	1.313,08	2.626,16	1.313,08	0,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	7.242,00	0,00	0,00	7.242,00
2.1.2.01.3661	ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE	1.998,00	1.998,00	999,00	999,00
2.1.2.01.3683	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	1.665,83	1.630,30	1.630,30	1.665,83
2.1.2.01.3716	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	801,00	0,00	0,00	801,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	14.401,00	14.401,00	14.401,00	14.401,00
2.1.2.01.3741	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.916,40	10.916,40	0,00	0,00
2.1.2.01.3758	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	874,49	6.856,54	6.856,54	874,49
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	230.170,20	230.170,20	227.582,16	227.582,16
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.785,45	21.918,64	21.918,64	1.785,45
2.1.2.01.3799	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	41.838,00	39.838,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.3802	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	0,00	0,00	76,08	76,08
2.1.2.01.3818	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.544,81	14.555,75	14.555,75	1.544,81
2.1.2.01.3868	INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	1.499,07	0,00	0,00	1.499,07
2.1.2.01.3923	IDESAN COMERCIAL LTDA	497,74	0,00	0,00	497,74
2.1.2.01.3928	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	18.836,80	18.836,80	0,00
2.1.2.01.3930	IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	14.625,00	0,00	0,00	14.625,00
2.1.2.01.3955	UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	0,00	0,00	228,00	228,00
2.1.2.01.3963	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.464,29	4.852,69	3.388,40	0,00
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	22.414,24	45.624,68	48.063,54	24.853,10
2.1.2.01.4038	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2.1.2.01.4073	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	31.967,00	31.967,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5051	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE	0,00	0,00	469,41	469,41
2.1.2.01.5067	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	0,00	101.917,76	101.917,76	0,00
2.1.2.01.5144	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	6.383,23	6.383,23	6.952,43	6.952,43
2.1.2.01.5181	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	0,00	2.651,34	2.651,34	0,00
2.1.2.01.5202	ECO VARIZ E VASC LTDA	11.200,00	9.880,83	21.229,11	22.548,28
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	0,00	2.452,93	2.452,93	0,00
2.1.2.01.5280	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.419,20	2.419,20	0,00
2.1.2.01.5321	EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS	3.600,00	3.600,00	9.000,00	9.000,00
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	6.829,72	6.829,72	0,00	0,00
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	44.882,50	0,00	0,00	44.882,50
2.1.2.01.5627	ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	762,44	0,00	0,00	762,44
2.1.2.01.5649	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	9.206,74	3.795,84	8.269,72	13.680,62
2.1.2.01.5772	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.831,00	1.831,00
2.1.2.01.5911	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5985	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,55	0,00	0,00	58,55
2.1.2.01.6026	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	118.003,72	118.003,72	135.043,69	135.043,69
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	80,60	80,60	0,00
2.1.2.01.6187	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.109,26	4.305,06	3.095,56	4.899,76
2.1.2.01.6209	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2.1.2.01.6215	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.474,09	4.474,09
2.1.2.01.6223	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16.250,00	32.500,00	16.250,00	0,00
2.1.2.01.6251	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.280,95	3.910,20	2.365,25	736,00
2.1.2.01.6266	D J PLASTICOS LTDA	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.440,00	4.540,40	1.100,40	0,00

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	2.240,00	164.340,00	164.340,00	2.240,00
2.1.2.01.6342	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.636,66	14.636,66	0,00
2.1.2.01.6377	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	468.848,70	468.848,70	0,00
2.1.2.01.6507	LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS	1.232,01	0,00	0,00	1.232,01
2.1.2.01.6521	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	1.090,60	1.090,60	0,00
2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	3.443,49	4.243,09	2.249,60	1.450,00
2.1.2.01.6587	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	2.913,20	2.913,20	0,00
2.1.2.01.6593	PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198	507,75	507,75	0,00	0,00
2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	484,62	484,62	0,00	0,00
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.324,94	1.324,94	0,00
2.1.2.01.6746	TH COMMERCE EIRELI	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6783	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	732,00	732,00	0,00
2.1.2.01.6784	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	12.236,40	12.236,40	0,00
2.1.2.01.6793	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	154,00	154,00
2.1.2.01.6840	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	215.574,61	0,00	0,00	215.574,61
2.1.2.01.6861	JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.2.01.6903	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA	0,00	0,00	3.197,60	3.197,60
2.1.2.01.6939	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE	0,00	928,00	928,00	0,00
2.1.2.01.6947	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.051,57	1.051,57	0,00
2.1.2.01.7720	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	0,00	0,00	220,00	220,00
2.1.2.01.7832	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.843,50	5.687,00	2.843,50	0,00
2.1.2.01.7835	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.103,30	2.103,30
2.1.2.01.7867	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	16.491,81	21.437,37	12.370,56	7.425,00
2.1.2.01.7928	PM DOS REIS LTDA	4.095,00	15.617,42	11.522,42	0,00
2.1.2.01.7989	DROGARIA CANEDO LTDA	33,73	33,73	0,00	0,00
2.1.2.01.8001	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	725,40	0,00	0,00	725,40
2.1.2.01.8041	FARMACIA ABDS EIRELI	0,00	312,00	312,00	0,00
2.1.2.01.8042	PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	4.783,00	4.783,00	0,00
2.1.2.01.8052	TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
2.1.2.01.8055	SEGUROS SURA S.A.	0,00	0,00	4.125,80	4.125,80
2.1.2.01.8073	FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	24,00	24,00
2.1.2.01.8087	COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.464.737,17	1.464.737,17
2.1.2.01.8090	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM	0,00	0,00	3.837,44	3.837,44
2.1.2.01.8136	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.464,50	4.464,50
2.1.2.01.8188	FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	4.636,85	4.636,85
2.1.2.01.8358	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	36.601,50	0,00	18.300,75	54.902,25
2.1.2.01.8385	PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA	5.765,37	0,00	0,00	5.765,37
2.1.2.01.8386	RICARDO MOURA GARCIA	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
2.1.2.01.8436	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	0,00	6.111,60	6.111,60	0,00
2.1.2.01.8457	H STRATTNER E CIA LTDA	1.098.308,50	0,00	0,00	1.098.308,50
2.1.2.01.8458	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	831.395,50	831.395,50	0,00
2.1.2.01.8461	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.8487	JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.2.01.8668	HBR EQUIPAMENTOS LTDA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.1.2.01.8691	WEBLIDER SOFTWARES LTDA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
2.1.2.01.8845	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	35.291,16	49.081,12	13.789,96	0,00
2.1.2.01.8858	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	8.010,00	25.310,00	17.300,00
2.1.2.01.8964	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE	2.100,00	49.748,00	50.716,00	3.068,00
2.1.2.01.8978	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.9443	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.01.9455	TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.9663	MEA MODUL LTDA	80.000,00	0,00	9.126,23	89.126,23
2.1.2.01.9689	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
2.1.2.01.9695	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - SEFAZ	0,00	0,00	241,08	241,08
2.1.2.01.9862	F A PEREIRA EIRELI	0,00	1.427,46	1.687,46	260,00
2.1.2.01.9864	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	18.935,00	18.935,00
2.1.2.01.9902	EMBALE EMBALAGENS EIRELI	19.565,00	19.565,00	0,00	0,00
2.1.2.01.9910	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	860,00	860,00	2.826,35	2.826,35
2.1.2.01.9966	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	920,00	1.656,00	736,00

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.9977	KOLPLAST C I S.A.	0,00	2.868,99	2.868,99	0,00
2.1.2.01.9998	MW10 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	3.416.577,85	3.317.282,96	2.067.180,11	2.166.475,00
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	3.416.577,85	3.317.282,96	2.067.180,11	2.166.475,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	4.556.993,10	5.158.331,96	4.872.619,43	4.271.280,57
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	4.556.480,58	5.158.331,96	4.872.619,43	4.270.768,05
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.678.511,69	2.853.641,03	2.669.927,15	2.494.797,81
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	4.021,01	105.334,23	139.308,27	37.995,05
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	312.643,19	378.381,57	348.656,38	282.918,00
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	844,83	7.129,80	65.121,27	58.836,30
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	1.203.562,63	1.434.433,50	1.313.444,31	1.082.573,44
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	300.563,83	320.352,67	297.641,49	277.852,65
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	38.341,50	41.067,26	38.520,56	35.794,80
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	17.991,90	17.991,90	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	512,52	0,00	0,00	512,52
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	512,52	0,00	0,00	512,52
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	260.668,48	227.916,88	222.727,08	255.478,68
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	260.668,48	227.916,88	222.727,08	255.478,68
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	101.327,29	101.525,29	86.367,30	86.169,30
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	63.586,12	46.749,57	58.119,24	74.955,79
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	73.786,50	56.130,29	58.211,11	75.867,32
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	18.801,65	18.794,65	16.367,99	16.374,99
2.1.4.01.0009	IRRF S/ ALUGUEL	3.166,92	4.717,08	3.661,44	2.111,28
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00
2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	911,27	270.468,11	270.578,44	1.021,60
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	911,27	270.468,11	270.578,44	1.021,60
2.1.7.01.0005	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	897,82	0,00	3,50	901,32
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	134.940,38	135.047,21	106,83
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	13,45	131.569,67	131.569,67	13,45
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	3.924,33	3.924,33	0,00
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	33,73	33,73	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.473.944,63	412.281,32	776.498,96	8.838.162,27
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.552.795,10	376.571,28	396.662,74	5.572.886,56
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	4.059.238,78	376.571,28	391.258,67	4.073.926,17
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	1.128.224,83	0,00	4.082,21	1.132.307,04
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	324.739,10	0,00	1.174,99	325.914,09
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	40.592,39	0,00	146,87	40.739,26
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.921.149,53	35.710,04	379.836,22	3.265.275,71
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.135.436,88	35.710,04	287.275,30	2.387.002,14
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	593.523,33	0,00	69.920,05	663.443,38
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	170.834,95	0,00	20.125,22	190.960,17
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	21.354,37	0,00	2.515,65	23.870,02
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	17.940.318,31	15.376.271,73	20.752.007,70	23.316.054,28
2.1.9.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG	17.940.318,31	15.376.271,73	20.752.007,70	23.316.054,28
2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG	17.940.318,31	15.376.271,73	20.752.007,70	23.316.054,28
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.264.114,84	0,00	344.126,18	10.608.241,02
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.726.388,50	0,00	0,00	6.726.388,50
2.2.2.01	AÇÕES JUDICIAIS	6.726.388,50	0,00	0,00	6.726.388,50
2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	6.726.388,50	0,00	0,00	6.726.388,50
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	3.537.726,34	0,00	344.126,18	3.881.852,52
2.2.4.01	RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C	3.537.726,34	0,00	344.126,18	3.881.852,52
2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C	3.537.726,34	0,00	344.126,18	3.881.852,52
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	434.914,16	504.915,92	517.345,56	447.343,80
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	434.914,16	504.915,92	517.345,56	447.343,80
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	434.914,16	504.915,92	517.345,56	447.343,80
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	434.914,16	504.915,92	517.345,56	447.343,80
2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.925.883,81	0,00	92.540,00	24.018.423,81

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	23.925.883,81	0,00	92.540,00	24.018.423,81
2.9.1.02	BENS CEDIDOS	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
2.9.1.02.0001	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 -	14.423.934,76	0,00	0,00	14.423.934,76
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	9.501.949,05	0,00	92.540,00	9.594.489,05
2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	9.501.949,05	0,00	92.540,00	9.594.489,05
4	RECEITAS	105.993.427,49	0,00	12.999.732,49	118.993.159,98
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	104.974.759,44	0,00	12.775.237,58	117.749.997,02
4.1.1	SUBVENÇÕES	103.923.075,83	0,00	12.684.391,58	116.607.467,41
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	103.923.075,83	0,00	12.684.391,58	116.607.467,41
4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG	103.923.075,83	0,00	12.684.391,58	116.607.467,41
4.1.2	DOAÇÕES	1.051.683,61	0,00	90.846,00	1.142.529,61
4.1.2.01	DOAÇÕES.	1.051.683,61	0,00	90.846,00	1.142.529,61
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	1.051.679,29	0,00	85.245,00	1.136.924,29
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	4,32	0,00	5.601,00	5.605,32
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.004.806,10	0,00	224.071,91	1.228.878,01
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	396.432,22	0,00	148.143,73	544.575,95
4.3.1.08	RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG	396.432,22	0,00	148.143,73	544.575,95
4.3.1.08.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HGG	123.210,67	0,00	31.354,38	154.565,05
4.3.1.08.0009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5	273.221,55	0,00	116.789,35	390.010,90
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	608.373,88	0,00	75.928,18	684.302,06
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	608.373,88	0,00	75.928,18	684.302,06
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	607.529,50	0,00	75.928,18	683.457,68
4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	844,38	0,00	0,00	844,38
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.861,95	0,00	423,00	14.284,95
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.861,95	0,00	423,00	14.284,95
4.4.1.04	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG	13.861,95	0,00	423,00	14.284,95
4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG	13.861,95	0,00	423,00	14.284,95
5	DESPESAS	105.993.427,49	16.455.343,84	3.455.611,35	118.993.159,98
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	44.601.549,31	6.019.820,03	193.074,67	50.428.294,67
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	42.653.478,26	5.640.517,59	44.239,88	48.249.755,97
5.1.2.08	DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	42.653.478,26	5.640.517,59	44.239,88	48.249.755,97
5.1.2.08.0001	SALÁRIOS HGG	18.687.206,82	2.369.375,07	0,00	21.056.581,89
5.1.2.08.0002	13º SALÁRIO HGG	2.284.631,20	287.275,30	0,00	2.571.906,50
5.1.2.08.0003	FÉRIAS + 1/3 HGG	3.205.204,09	391.258,67	0,00	3.596.462,76
5.1.2.08.0007	SEGUROS HGG	10.201,62	1.294,56	0,00	11.496,18
5.1.2.08.0009	VALE TRANSPORTE HGG	225.492,00	23.813,40	0,00	249.305,40
5.1.2.08.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG	707,00	47.413,83	0,00	48.120,83
5.1.2.08.0014	INSALUBRIDADE HGG	1.227.203,53	153.717,89	0,00	1.380.921,42
5.1.2.08.0015	GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG	865.248,70	105.137,54	0,00	970.386,24
5.1.2.08.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG	-301.913,24	0,00	44.239,87	-346.153,11
5.1.2.08.0017	FGTS HGG	2.486.281,21	317.631,31	0,00	2.803.912,52
5.1.2.08.0018	INSS HGG	7.940.235,63	1.005.815,47	0,00	8.946.051,10
5.1.2.08.0019	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	20.715,19	1.463,61	0,00	22.178,80
5.1.2.08.0021	AVISO PRÉVIO HGG	60.382,05	18.538,91	0,00	78.920,96
5.1.2.08.0023	ADICIONAL NOTURNO HGG	836.447,16	113.048,55	0,00	949.495,71
5.1.2.08.0024	HORA EXTRA HGG	701.870,07	95.448,78	0,00	797.318,85
5.1.2.08.0026	RESCISÕES HGG	88.583,30	31.001,25	0,00	119.584,55
5.1.2.08.0027	PIS S/ FOLHA HGG	301.324,08	38.457,32	0,01	339.781,39
5.1.2.08.0028	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	21.906,64	1.383,97	0,00	23.290,61
5.1.2.08.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HGG	146.728,14	19.074,15	0,00	165.802,29
5.1.2.08.0034	BÔNUS MÉDICOS - HGG	996.583,34	133.583,34	0,00	1.130.166,68
5.1.2.08.0035	PERICULOSIDADE - HGG	23.913,27	3.448,75	0,00	27.362,02
5.1.2.08.0037	RATEIO FOLHA CSC - HGG	2.824.526,46	482.335,92	0,00	3.306.862,38
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.948.071,05	379.302,44	148.834,79	2.178.538,70
5.1.3.08	DESPESAS COM TERCEIROS HGG	1.948.071,05	379.302,44	148.834,79	2.178.538,70
5.1.3.08.0001	RPA HGG	9.913,09	0,00	0,00	9.913,09
5.1.3.08.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	13.854,78	0,00	0,00	13.854,78
5.1.3.08.0006	ENCARGOS S/ RPA HGG	0,10	0,00	0,00	0,10

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.3.08.0007	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	1.924.897,08	379.302,44	148.834,79	2.155.364,73
5.1.3.08.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM TERCEIROS	-594,00	0,00	0,00	-594,00
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.219.114,61	5.421.776,55	923.473,76	39.717.417,40
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.219.114,61	5.421.776,55	923.473,76	39.717.417,40
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	4.476.235,94	1.053.282,52	399.167,73	5.130.350,73
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	292.317,99	25.187,79	0,00	317.505,78
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	1.034.808,28	295.711,52	131.859,49	1.198.660,31
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	966.724,37	252.678,05	120.740,40	1.098.662,02
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	113.769,10	30.881,72	2.889,97	141.760,85
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	11.788,64	821,46	0,00	12.610,10
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	2.603,48	0,00	0,00	2.603,48
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	48.000,00	6.912,25	0,00	54.912,25
5.2.1.01.0012	DESPESAS DIVERSAS	5.297,00	160,00	0,00	5.457,00
5.2.1.01.0013	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.080,00	700,00	0,00	6.780,00
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	3.318,52	0,00	0,00	3.318,52
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-99.208,25	0,00	197,48	-99.405,73
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	238.601,94	30.316,61	1.550,16	267.368,39
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.110.846,31	263.957,44	125.150,00	1.249.653,75
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	45.177,89	4.036,90	0,00	49.214,79
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	19.075,35	0,00	0,00	19.075,35
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	62.870,06	13.679,14	6.263,75	70.285,45
5.2.1.01.0024	DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS	2.717,05	489,15	0,00	3.206,20
5.2.1.01.0026	DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	202.953,82	29.430,18	0,00	232.384,00
5.2.1.01.0028	DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO	319.459,36	76.929,42	0,00	396.388,78
5.2.1.01.0030	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE	84.131,84	21.032,96	10.516,48	94.648,32
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	160,16	0,00	0,00	160,16
5.2.1.01.0034	CORREIOS	4.743,03	357,93	0,00	5.100,96
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.280,75	427,49	0,00	13.708,24
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.395,98	0,00	0,00	2.395,98
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	10.359,15	0,00	0,00	10.359,15
5.2.1.02.0003	CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL	525,62	427,49	0,00	953,11
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	6.239.199,79	1.223.201,56	513.926,94	6.948.474,41
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	935,00	0,00	0,00	935,00
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	88.869,98	29.310,02	0,00	118.180,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	56.416,53	2.323,49	0,00	58.740,02
5.2.1.03.0005	OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E	120,00	2.600,00	0,00	2.720,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.964.935,28	214.093,24	0,00	2.179.028,52
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	3.753.919,60	945.070,37	455.289,97	4.243.700,00
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	40.214,51	6.550,00	0,00	46.764,51
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	123.916,50	22.003,99	0,00	145.920,49
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	158.968,78	241,08	47.167,83	112.042,03
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	156.263,67	1.009,37	0,00	157.273,04
5.2.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO,	-105.360,06	0,00	11.469,14	-116.829,20
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	283.733,67	57.771,14	10.379,09	331.125,72
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	101.600,38	12.621,50	21,78	114.200,10
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	79.314,99	25.245,33	10.329,06	94.231,26
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.125,21	1.324,94	0,00	15.450,15
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,02	0,00	0,00	0,02
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	861,03	209,22	0,00	1.070,25
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	613,00	0,00	0,00	613,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	89.354,04	18.370,15	28,25	107.695,94
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-2.135,00	0,00	0,00	-2.135,00
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	61.793,34	4.614,89	0,00	66.408,23
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	52.750,02	2.914,89	0,00	55.664,91
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.600,00	1.700,00	0,00	15.300,00
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-4.556,68	0,00	0,00	-4.556,68
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	21.249.260,91	2.989.938,95	0,00	24.239.199,86
5.2.1.06.0004	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	24.014.291,67	2.989.938,95	0,00	27.004.230,62
5.2.1.06.9999	(-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-2.765.030,76	0,00	0,00	-2.765.030,76

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	2.895.610,21	92.540,00	0,00	2.988.150,21
5.2.1.08.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	2.895.610,21	92.540,00	0,00	2.988.150,21
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	35.139,85	7.108,19	614,57	41.633,47
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	35.139,85	7.108,19	614,57	41.633,47
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.231,96	4.575,42	614,57	18.192,81
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	13.842,86	2.024,61	0,00	15.867,47
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	1.733,00	2.550,81	0,00	4.283,81
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-1.343,90	0,00	614,57	-1.958,47
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.907,89	2.532,77	0,00	23.440,66
5.3.1.02.0001	IPTU	17.665,02	2.523,57	0,00	20.188,59
5.3.1.02.0003	IPVA	6,91	0,00	0,00	6,91
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.440,11	9,20	0,00	3.449,31
5.3.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-204,15	0,00	0,00	-204,15
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	26.151.805,75	5.006.639,07	2.338.448,35	28.819.996,47
5.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS HGG	26.151.805,75	5.006.639,07	2.338.448,35	28.819.996,47
5.4.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG	11.094.253,30	1.302.347,33	31.503,30	12.365.097,33
5.4.1.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG	5.775.520,82	665.825,15	28.354,81	6.412.991,16
5.4.1.01.0002	DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	3.308.083,04	352.788,30	1.547,65	3.659.323,69
5.4.1.01.0007	DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT.	1.509.914,73	188.018,58	399,99	1.697.533,32
5.4.1.01.0008	DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO	181.542,77	41.411,93	875,00	222.079,70
5.4.1.01.0009	DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS	9.169,69	2.118,31	0,00	11.288,00
5.4.1.01.0010	DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS	313.411,74	52.185,06	325,85	365.270,95
5.4.1.01.0011	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC.	-3.389,49	0,00	0,00	-3.389,49
5.4.1.02	DESPESAS COM EXAMES E DIAGNÓSTICOS HGG	1.774.625,11	363.054,90	148.030,08	1.989.649,93
5.4.1.02.0001	SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG	1.928.804,99	363.054,90	148.030,08	2.143.829,81
5.4.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E	-154.179,88	0,00	0,00	-154.179,88
5.4.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG	6.604.595,81	630.447,61	43.348,28	7.191.695,14
5.4.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	1.141.219,72	30.265,11	18.635,11	1.152.849,72
5.4.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.216.498,49	577.247,03	24.713,17	5.769.032,35
5.4.1.03.0003	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	257.826,28	22.935,47	0,00	280.761,75
5.4.1.03.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E	-10.948,68	0,00	0,00	-10.948,68
5.4.1.04	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	2.076.956,67	453.988,00	174.156,17	2.356.788,50
5.4.1.04.0001	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG	6.282,68	569,13	0,00	6.851,81
5.4.1.04.0004	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.568.870,20	404.669,24	174.156,17	1.799.383,27
5.4.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG	448,54	0,00	0,00	448,54
5.4.1.04.0007	DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	335.555,93	43.612,61	0,00	379.168,54
5.4.1.04.0008	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG	149.099,38	3.651,84	0,00	152.751,22
5.4.1.04.0009	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG	19.869,63	1.485,18	0,00	21.354,81
5.4.1.04.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS	-3.169,69	0,00	0,00	-3.169,69
5.4.1.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	3.669.359,30	1.964.805,23	1.795.412,52	3.838.752,01
5.4.1.05.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG	3.669.359,30	1.964.805,23	1.795.412,52	3.838.752,01
5.4.1.06	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG	932.015,56	291.996,00	145.998,00	1.078.013,56
5.4.1.06.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG	932.015,56	291.996,00	145.998,00	1.078.013,56
5.8	PROVISÕES	-14.182,03	0,00	0,00	-14.182,03
5.8.1	PROVISÕES	-14.182,03	0,00	0,00	-14.182,03
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	-14.182,03	0,00	0,00	-14.182,03
5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	-14.182,03	0,00	0,00	-14.182,03
		0,00	126.180.442,23	126.180.442,23	0,00

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:
Consolidado

Total : 577 Contas
Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador