

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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 | 72.885.294,32 | 132.533.651,74 | 125.437.465,43 | 79.981.480,63 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 47.650.750,24 | 128.855.495,70 | 123.062.213,32 | 53.444.032,62 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 37.662.293,49 | 66.501.048,98 | 52.403.740,98 | 51.759.601,49 |
| 1.1.1.01 | CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO | 936,57 | 4.800,00 | 5.340,38 | 396,19 |
| 1.1.1.01.0001 | FUNDO FIXO | 936,57 | 4.800,00 | 5.340,38 | 396,19 |
| 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO | 874.357,08 | 39.493.166,39 | 40.336.833,64 | 30.689,83 |
| 1.1.1.02.0015 | BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG | 841.064,24 | 39.493.166,39 | 40.334.230,63 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0031 | BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG | 33.292,84 | 0,00 | 0,00 | 33.292,84 |
| 1.1.1.02.9911 | (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5) | 0,00 | 0,00 | 2.603,01 | -2.603,01 |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM | 36.786.999,84 | 27.003.082,59 | 12.061.566,96 | 51.728.515,47 |
| 1.1.1.03.0035 | HGG INVESTIMENTO C/ P - 39 | 7.103.603,33 | 2.510.423,25 | 1.443.653,20 | 8.170.373,38 |
| 1.1.1.03.0043 | FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7) | 4.243.871,02 | 548.064,81 | 1.791.180,43 | 3.000.755,40 |
| 1.1.1.03.0051 | BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG | 25.439.525,49 | 22.131.611,21 | 8.826.733,33 | 38.744.403,37 |
| 1.1.1.03.0054 | FUNDO RESCISÓRIO HGG - CSC (CEF 60-5) | 0,00 | 1.812.983,32 | 0,00 | 1.812.983,32 |
| 1.1.2 | VALORES A RECEBER | 9.760.467,32 | 53.002.808,14 | 61.376.535,81 | 1.386.739,65 |
| 1.1.2.01 | OUTROS VALORES A RECEBER | 135.907,35 | 1.813.230,63 | 1.837.065,34 | 112.072,64 |
| 1.1.2.01.0001 | VALORES A RECEBER | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.0003 | PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER | 1.188,26 | 0,00 | 8,50 | 1.179,76 |
| 1.1.2.01.0005 | VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER | 134.647,09 | 1.813.230,63 | 1.836.984,84 | 110.892,88 |
| 1.1.2.02 | SERVIÇOS FATURADOS | 0,00 | 25.754.151,01 | 25.754.151,01 | 0,00 |
| 1.1.2.02.0012 | CONTRATO DE GESTÃO - HGG | 0,00 | 25.754.151,01 | 25.754.151,01 | 0,00 |
| 1.1.2.03 | SERVIÇOS A FATURAR | 8.255.708,20 | 25.435.426,50 | 33.349.834,19 | 341.300,51 |
| 1.1.2.03.0010 | CONTRATO DE GESTÃO - HGG | 21.360.688,25 | 25.400.705,15 | 26.796.145,46 | 19.965.247,94 |
| 1.1.2.03.9997 | (-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR | -34.721,35 | 34.721,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.03.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR | -13.070.258,70 | 0,00 | 6.553.688,73 | -19.623.947,43 |
| 1.1.2.04 | OUTROS VALORES A RECEBER | 1.368.851,77 | 0,00 | 435.485,27 | 933.366,50 |
| 1.1.2.04.0001 | RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS | 395.933,52 | 0,00 | 31.874,59 | 364.058,93 |
| 1.1.2.04.0002 | RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES | 986.490,16 | 0,00 | 403.610,68 | 582.879,48 |
| 1.1.2.04.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS | -13.571,91 | 0,00 | 0,00 | -13.571,91 |
| 1.1.3 | ADIANTAMENTOS | 227.989,43 | 1.979.179,62 | 1.909.477,57 | 297.691,48 |
| 1.1.3.01 | ADIANTAMENTOS | 227.989,43 | 1.979.179,62 | 1.909.477,57 | 297.691,48 |
| 1.1.3.01.0002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 32.579,02 | 93.760,00 | 94.992,00 | 31.347,02 |
| 1.1.3.01.0004 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 195.410,41 | 328.835,68 | 257.901,63 | 266.344,46 |
| 1.1.3.01.0017 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 1.556.583,94 | 1.556.583,94 | 0,00 |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 0,00 | 7.370.468,77 | 7.370.468,77 | 0,00 |
| 1.1.4.01 | ESTOQUE - PROJETO HGG | 0,00 | 7.370.468,77 | 7.370.468,77 | 0,00 |
| 1.1.4.01.0008 | MEDICAMENTOS | 1.782.816,38 | 579.753,10 | 753.725,50 | 1.608.843,98 |
| 1.1.4.01.0009 | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 685.215,16 | 306.094,45 | 329.205,84 | 662.103,77 |
| 1.1.4.01.0010 | MATERIAIS ESPECIAIS - OPME | 175.750,59 | 433.869,28 | 433.276,18 | 176.343,69 |
| 1.1.4.01.0011 | MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 63.103,42 | 40.763,76 | 30.122,08 | 73.745,10 |
| 1.1.4.01.0012 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 0,00 | 2.679,76 | 2.540,76 | 139,00 |
| 1.1.4.01.0013 | NUTRIÇÃO PARENTERAL | 45.156,45 | 32.436,68 | 39.288,28 | 38.304,85 |
| 1.1.4.01.0014 | GASES MEDICINAIS | 4.510,55 | 13.160,06 | 13.023,74 | 4.646,87 |
| 1.1.4.01.0015 | GAS GLP | 2.181,23 | 64.996,17 | 0,00 | 67.177,40 |
| 1.1.4.01.0016 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / | 41.298,60 | 20.752,17 | 13.425,84 | 48.624,93 |
| 1.1.4.01.0017 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 7.898,08 | 9.848,50 | 1.642,94 | 16.103,64 |
| 1.1.4.01.0018 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 292.909,09 | 139.409,00 | 61.980,09 | 370.338,00 |
| 1.1.4.01.0019 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 6.052,25 | 0,00 | 285,85 | 5.766,40 |
| 1.1.4.01.0020 | MATERIAIS DE CONSUMO | 46.794,14 | 11.308,30 | 14.209,78 | 43.892,66 |
| 1.1.4.01.0021 | ROUPARIA | 507.231,30 | 0,00 | 0,00 | 507.231,30 |
| 1.1.4.01.0022 | MATERIAIS DE SEGURANÇA | 12.935,26 | 2.675,00 | 2.756,64 | 12.853,62 |
| 1.1.4.01.0025 | BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) | 1.523.461,20 | 1.854.178,39 | 1.872.690,39 | 1.504.949,20 |
| 1.1.4.01.0026 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE | 385.617,77 | 0,00 | 290.370,24 | 95.247,53 |
| 1.1.4.01.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO | -5.582.931,47 | 3.858.544,15 | 3.511.924,62 | -5.236.311,94 |
| 1.1.6 | DESPESAS A APROPRIAR | 0,00 | 1.990,19 | 1.990,19 | 0,00 |
| 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 1.990,19 | 1,990,19 | 0,00 |
| 1.1.6.01.0002 | ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS | 4.312,55 | 827,26 | 1.162,93 | 3.976,88 |
| 1.1.6.01.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS | -4.312,55 | 1.162,93 | 827,26 | -3.976,88 |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 881.112,20 | 2.053.145,76 | 2.053.145,76 | 881.112,20 |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 712.964,89 | 0,00 | 0,00 | 712.964,89 |
| 1.3.1.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 712.964,89 | 0,00 | 0,00 | 712.964,89 |
| 1.3.1.01.0013 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 571.339,63 | 0,00 | 0,00 | 571.339,63 |
| 1.3.1.01.0014 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP | 141.625,26 | 0,00 | 0,00 | 141.625,26 |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 17.864,31 | 1.947.116,63 | 1.947.116,63 | 17.864,31 |
| 1.3.2.07 | BENS DE USO - HGG | 17.864,31 | 1.947.116,63 | 1.947.116,63 | 17.864,31 |
| 1.3.2.07.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1.3.2.07.0002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG | 0,00 | 1.454.128,28 | 1.454.128,28 | 0,00 |
| 1.3.2.07.0003 | VEÍCULOS - HGG | 0,00 | 330.086,00 | 330.086,00 | 0,00 |
| 1.3.2.07.0004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG | 0,00 | 120.502,35 | 120.502,35 | 0,00 |
| 1.3.2.07.0007 | ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER | 17.864,31 | 0,00 | 0,00 | 17.864,31 |
| 1.3.2.07.9998 | IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG | 0,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | INVESTIMENTOS | 150.283,00 | 0,00 | 0,00 | 150.283,00 |
| 1.3.5.03 | INVESTIMENTOS - HGG | 150.283,00 | 0,00 | 0,00 | 150.283,00 |
| 1.3.5.03.0010 | OBRAS DE ARTE - HGG | 150.283,00 | 0,00 | 0,00 | 150.283,00 |
| 1.3.9 | (-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 0,00 | 106.029,13 | 106.029,13 | 0,00 |
| 1.3.9.07 | (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - HGG | 0,00 | 106.029,13 | 106.029,13 | 0,00 |
| 1.3.9.07.0003 | (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 1.3.9.07.0004 | (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 84.160,00 | 84.160,00 | 0,00 |
| 1.3.9.07.0006 | (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG | 0,00 | 20.949,13 | 20.949,13 | 0,00 |
| 1.9 | ATIVO TRANSITÓRIO | 24.353.431,88 | 1.625.010,28 | 322.106,35 | 25.656.335,81 |
| 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO | 24.353.431,88 | 1.625.010,28 | 322.106,35 | 25.656.335,81 |
| 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 | 9.929.497,12 | 1.625.010,28 | 322.106,35 | 11.232.401,05 |
| 1.9.1.03.0001 | BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº | 9.929.497,12 | 1.625.010,28 | 322.106,35 | 11.232.401,05 |
| 2 | PASSIVO | 72.885.294,32 | 44.061.609,40 | 51.157.795,71 | 79.981.480,63 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 37.321.702,02 | 42.114.254,01 | 47.923.099,04 | 43.130.547,05 |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 7.971.800,57 | 8.488.101,52 | 8.020.186,77 | 7.503.885,82 |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 5.000.453,07 | 6.670.036,63 | 5.875.672,44 | 4.206.088,88 |
| 2.1.2.01.0007 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 3.179,69 | 3.179,69 | 16.301,29 | 16.301,29 |
| 2.1.2.01.0055 | ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.140,00 | 5.272,78 | 4.132,78 | 0,00 |
| 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 | 7.644,91 | 7.644,91 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0184 | SETRANSP - GO | 0,00 | 27.829,60 | 27.829,60 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0276 | SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL | 50,00 | 1.363,66 | 1.642,44 | 328,78 |
| 2.1.2.01.0342 | CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0387 | CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. | 0,00 | 1.003,08 | 1.003,08 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0481 | FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA. | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 2.1.2.01.0485 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 0,00 | 240,77 | 240,77 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0487 | PROMEDON BELO HORIZONTE | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 2.1.2.01.0510 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 2.014,80 | 2.014,80 |
| 2.1.2.01.0520 | FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA | 1.371,90 | 1.262,12 | 1.784,76 | 1.894,54 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.017,23 | 1.017,23 |
| 2.1.2.01.0566 | VIVO S.A. | 180,68 | 361,36 | 180,68 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0608 | BIONEXO DO BRASIL LTDA | 14.215,59 | 28.431,18 | 14.215,59 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0623 | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 167.967,40 | 71.392,01 | 96.146,18 | 192.721,57 |
| 2.1.2.01.0624 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 55,11 | 0,00 | 0,00 | 55,11 |
| 2.1.2.01.0630 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 10.968,41 | 29.917,71 | 25.844,05 | 6.894,75 |
| 2.1.2.01.0636 | RM HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 512,24 | 16.435,28 | 15.923,04 |
| 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 | 19.006,00 | 19.006,00 | 9.040,00 | 9.040,00 |
| 2.1.2.01.0655 | DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA | 6.205,60 | 9.919,40 | 3.713,80 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0658 | BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 563,00 |
| 2.1.2.01.0672 | CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A | 2.627,42 | 1.320,66 | 1.320,66 | 2.627,42 |
| 2.1.2.01.0675 | ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA | 3.312,00 | 4.326,00 | 1.014,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0676 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.0680 | UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | 0,00 | 0,00 | 3.470,16 | 3.470,16 |
| 2.1.2.01.0684 | JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | 515,38 | 515,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0686 | ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA | 7.894,56 | 8.312,72 | 8.312,72 | 7.894,56 |
| 2.1.2.01.0689 | KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA-EPP | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2.1.2.01.0696 | LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A | 31.467,81 | 20.232,26 | 11.822,82 | 23.058,37 |
| 2.1.2.01.0702 | PRONEFRO BRASIL LTDA | 21.960,00 | 21.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0703 | MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR | 74.166,14 | 74.053,35 | 83.736,22 | 83.849,01 |
| 2.1.2.01.0713 | HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA | 14.460,00 | 17.388,00 | 28.159,04 | 25.231,04 |
| 2.1.2.01.0715 | MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA | 9.890,00 | 16.400,00 | 8.680,00 | 2.170,00 |
| 2.1.2.01.0734 | COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS | 409.448,53 | 639.137,76 | 229.689,23 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0736 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 3.984,00 | 11.450,00 | 7.466,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0741 | DELTA HOSPITALAR LTDA-ME | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0756 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 101,49 | 0,00 | 222,82 | 324,31 |
| 2.1.2.01.0766 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 2.375,89 | 4.262,74 | 1.886,92 | 0,07 |
| 2.1.2.01.0773 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 0,00 | 1.231,30 | 1.231,30 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0790 | LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE | 0,00 | 0,00 | 2.158,55 | 2.158,55 |
| 2.1.2.01.0796 | TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 |
| 2.1.2.01.0803 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. | 0,00 | 0,00 | 1.364,10 | 1.364,10 |
| 2.1.2.01.0809 | SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA- | 48.765,23 | 32.959,95 | 1.092,38 | 16.897,66 |
| 2.1.2.01.0816 | IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 18.617,30 | 25.665,09 | 21.175,02 | 14.127,23 |
| 2.1.2.01.0818 | CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 2.205,60 | 2.205,60 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0819 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0821 | NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ | 5.725,01 | 5.725,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0827 | MV SISTEMA LTDA | 219.099,93 | 31.754,03 | 70.840,55 | 258.186,45 |
| 2.1.2.01.0836 | SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA | 4.100,56 | 0,00 | 0,00 | 4.100,56 |
| 2.1.2.01.0838 | MODULO ELEVADORES LTDA | 3.903,12 | 3.903,12 | 3.415,23 | 3.415,23 |
| 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 | 19.285,00 | 36.303,20 | 34.913,00 | 17.894,80 |
| 2.1.2.01.0854 | ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. | 1.023,30 | 7.227,85 | 7.227,85 | 1.023,30 |
| 2.1.2.01.0863 | REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E | 19.072,15 | 19.072,15 | 15.966,36 | 15.966,36 |
| 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 | 96,00 | 96,00 | 697,68 |
| 2.1.2.01.0884 | BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME | 0,00 | 5.686,40 | 5.686,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0887 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 272.186,71 | 272.186,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0897 | ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME | 59.236,00 | 63.282,00 | 33.031,50 | 28.985,50 |
| 2.1.2.01.0919 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 71.345,96 | 71.660,44 | 64.996,17 | 64.681,69 |
| 2.1.2.01.0946 | MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA | 528,30 | 385,50 | 3.229,50 | 3.372,30 |
| 2.1.2.01.0967 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 1.374.000,00 | 1.374.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0971 | ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO | 3.268,40 | 3.268,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0972 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA | 23.605,48 | 23.605,48 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| 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 | 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0999 | ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS | 0,00 | 2.251,51 | 2.251,51 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1006 | LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | 0,00 | 0,00 | 999,15 | 999,15 |
| 2.1.2.01.1022 | RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 2.1.2.01.1035 | RAIA DROGASIL S/A | 371,94 | 0,00 | 0,00 | 371,94 |
| 2.1.2.01.1043 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 28.140,00 | 28.140,00 |
| 2.1.2.01.1079 | LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | 4.262,14 | 5.503,42 | 8.629,65 | 7.388,37 |
| 2.1.2.01.1104 | WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 18.675,40 | 17.630,00 | 4.520,00 | 5.565,40 |
| 2.1.2.01.1116 | DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA | 9.472,90 | 9.472,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1140 | DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD | 2.794,00 | 2.794,00 | 3.089,76 | 3.089,76 |
| 2.1.2.01.1143 | HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP | 5.007,90 | 5.007,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1163 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 968,80 | 805,57 | 805,57 | 968,80 |
| 2.1.2.01.1164 | AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA | 1.741,35 | 3.482,70 | 1.741,35 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1174 | ANDRE LUIZ ROSSO - ME | 0,00 | 27.779,05 | 27.779,05 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1229 | FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| 2.1.2.01.1273 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 0,00 | 8.534,50 | 13.514,50 | 4.980,00 |
| 2.1.2.01.1351 | FABIOLA FREITAS | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.1369 | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA | 7.950,00 | 7.470,00 | 10.350,00 | 10.830,00 |
| 2.1.2.01.1391 | OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME | 11.400,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 14.400,00 |
| 2.1.2.01.1430 | GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 0,00 | 496,70 | 496,70 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1459 | SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 714,40 | 714,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1462 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 17.334,00 | 17.334,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1464 | PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S | 0,00 | 0,00 | 1.136,29 | 1.136,29 |
| 2.1.2.01.1470 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| 2.1.2.01.1515 | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | 0,00 | 22.000,00 | 23.156,55 | 1.156,55 |
| 2.1.2.01.1521 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6.384,00 | 6.384,00 | 6.384,00 | 6.384,00 |
| 2.1.2.01.1624 | DUTOS QUIMICA LTDA - ME | 3.747,75 | 2.028,25 | 0,00 | 1.719,50 |
| 2.1.2.01.1630 | TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | 306,70 | 161,70 | 0,00 | 145,00 |
| 2.1.2.01.1638 | MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.325,00 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1639 | CIRURGICA FERNANDES LTDA | 2,37 | 2,37 | 10.658,71 | 10.658,71 |
| 2.1.2.01.1674 | LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 2.1.2.01.1685 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 0,00 | 3.693,60 | 5.038,80 | 1.345,20 |
| 2.1.2.01.1701 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.508,00 |
| 2.1.2.01.1706 | T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME | 0,00 | 2.836,72 | 2.836,72 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1714 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 8,10 |
| 2.1.2.01.1721 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.987,80 | 1.987,80 |
| 2.1.2.01.1777 | DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1837 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. | 1.199,00 | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1886 | WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME | 3.430,14 | 906,62 | 0,00 | 2.523,52 |
| 2.1.2.01.1969 | ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | 1.771,00 | 1.395,00 | 0,00 | 376,00 |
| 2.1.2.01.2019 | APICE BRINDES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 |
| 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 |
| 2.1.2.01.2058 | C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. | 0,00 | 0,00 | 22.296,41 | 22.296,41 |
| 2.1.2.01.2106 | SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC | 0,00 | 104,50 | 104,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2122 | SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2153 | GBM MULT SERVICE EIRELI | 0,00 | 110.035,05 | 262.959,89 | 152.924,84 |
| 2.1.2.01.2193 | BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 1.794,00 | 0,00 | 11.000,00 | 12.794,00 |
| 2.1.2.01.2207 | J CAMARA & IRMAOS S/A | 675,00 | 1.050,00 | 1.275,00 | 900,00 |
| 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 | 6.962,00 | 5.830,00 | 3.160,00 | 4.292,00 |
| 2.1.2.01.2620 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 12.240,70 | 12.240,70 |
| 2.1.2.01.2622 | INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E | 42.089,84 | 42.089,84 | 30.166,51 | 30.166,51 |
| 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 | 357,88 | 357,88 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2701 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - | 234,00 | 1.018,22 | 4.247,22 | 3.463,00 |
| 2.1.2.01.2787 | ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 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 | 4.890,00 | 4.890,00 |
| 2.1.2.01.2835 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME | 0,00 | 53,72 | 53,72 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2849 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- | 17.978,00 | 18.915,60 | 1.005,60 | 68,00 |
| 2.1.2.01.2857 | A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME | 0,00 | 632,50 | 632,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2897 | VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 1.980,00 | 1.980,00 | 697,50 | 697,50 |
| 2.1.2.01.2903 | STAR PURIFICADORES LTDA | 0,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2939 | HPF SURGICAL LTDA | 16.332,50 | 14.386,50 | 6.394,00 | 8.340,00 |
| 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 CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO | 0,00 | 0,00 | 9.260,43 | 9.260,43 |
| 2.1.2.01.3039 | SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3071 | GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2.1.2.01.3073 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 2.880,00 | 4.100,30 | 1.220,30 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3134 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 5.235,60 | 5.235,60 |
| 2.1.2.01.3168 | GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM | 3.186,62 | 0,00 | 0,00 | 3.186,62 |
| 2.1.2.01.3179 | BS SERVICOS MEDICOS S/S | 348.295,01 | 124.111,49 | 124.159,51 | 348.343,03 |
| 2.1.2.01.3209 | ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP | 304,81 | 152,00 | 152,00 | 304,81 |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.3215 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 2.1.2.01.3249 | CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO | 112,70 | 112,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3257 | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP | 645,00 | 5.981,00 | 5.336,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3288 | CM HOSPITALAR S.A. | 2.185,81 | 2.185,81 | 1.914,00 | 1.914,00 |
| 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. | 19.064,00 | 18.824,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2.1.2.01.3318 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.679,01 | 1.679,01 | 0,00 |
| 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 | 95.488,16 | 95.488,16 | 29.380,45 | 29.380,45 |
| 2.1.2.01.3396 | BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 222.356,79 | 333.972,62 | 217.393,22 | 105.777,39 |
| 2.1.2.01.3400 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 3.502,80 | 3.502,80 | 4.750,20 | 4.750,20 |
| 2.1.2.01.3410 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS | 0,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 3.600,00 |
| 2.1.2.01.3432 | CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS | 2.590,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 |
| 2.1.2.01.3434 | UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA | 239,90 | 0,00 | 0,00 | 239,90 |
| 2.1.2.01.3450 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| 2.1.2.01.3453 | RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | 13.644,96 | 20.467,44 | 6.822,48 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3456 | TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 2.033,31 | 2.033,31 |
| 2.1.2.01.3503 | PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.332,80 | 1.332,80 |
| 2.1.2.01.3521 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 503,43 | 503,43 | 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 |
| 2.1.2.01.3618 | SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 2,53 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3683 | CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME | 1.665,83 | 1.628,94 | 1.628,94 | 1.665,83 |
| 2.1.2.01.3699 | MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3716 | HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 |
| 2.1.2.01.3722 | MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 | 14.401,00 | 0,00 | 0,00 | 14.401,00 |
| 2.1.2.01.3741 | CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 12.735,80 | 12.735,80 | 7.277,60 | 7.277,60 |
| 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 | 0,00 | 204.881,08 | 413.097,44 | 208.216,36 |
| 2.1.2.01.3782 | RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A | 1.785,45 | 0,00 | 19.243,04 | 21.028,49 |
| 2.1.2.01.3796 | FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2.1.2.01.3799 | SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA | 17.012,00 | 15.224,80 | 57.260,80 | 59.048,00 |
| 2.1.2.01.3802 | MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES | 874,74 | 1.383,42 | 508,68 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3818 | XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 1.544,81 | 14.555,75 | 27.500,11 | 14.489,17 |
| 2.1.2.01.3819 | BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.523,20 | 2.523,20 |
| 2.1.2.01.3868 | INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA | 1.499,07 | 1.499,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3904 | APM DE MENDONCA BAETA - SUPERI TELECOM | 5.560,00 | 8.340,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 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 | 37.673,60 | 56.510,40 | 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 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3963 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 2.124,15 | 2.124,15 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2.1.2.01.3970 | BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI | 3.438,00 | 3.438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4018 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 109.494,74 | 116.397,76 | 18.809,77 | 11.906,75 |
| 2.1.2.01.5067 | BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 0,00 | 102.537,36 | 137.258,71 | 34.721,35 |
| 2.1.2.01.5144 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA | 5.000,87 | 5.000,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5161 | CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 3.389,69 | 3.389,69 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5181 | BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 0,00 | 2.655,52 | 2.655,52 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5202 | ECO VARIZ E VASC LTDA | 20.689,51 | 9.489,51 | 0,00 | 11.200,00 |
| 2.1.2.01.5290 | CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.696,00 | 1.696,00 |
| 2.1.2.01.5300 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 9.054,88 | 9.054,88 | 2.128,28 | 2.128,28 |
| 2.1.2.01.5321 | EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5498 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 700,00 | 1.960,00 | 1.260,00 |
| 2.1.2.01.5619 | SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 44.882,50 | 44.882,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5627 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA | 762,44 | 0,00 | 0,00 | 762,44 |
| 2.1.2.01.5649 | TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA | 48.387,36 | 53.443,58 | 61.801,85 | 56.745,63 |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.5692 | GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI | 0,00 | 1.103,57 | 1.103,57 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5750 | EMBALAGENS JK LTDA | 547,50 | 547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5849 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 1.579,50 | 1.579,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5911 | RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 |
| 2.1.2.01.5958 | MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 439.000,00 | 439.000,00 |
| 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 | 1.980,00 | 4.780,00 | 10.790,00 | 7.990,00 |
| 2.1.2.01.6059 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6169 | BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 114.351,19 | 114.351,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6171 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI | 11.494,10 | 11.494,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6187 | SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.811,53 | 4.464,63 | 5.448,63 | 6.795,53 |
| 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 | 30.200,36 | 30.200,36 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6251 | NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA | 4.887,75 | 11.404,75 | 8.882,25 | 2.365,25 |
| 2.1.2.01.6266 | D J PLASTICOS LTDA | 1.084,50 | 1.084,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6315 | P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS | 4.940,00 | 37.350,00 | 36.771,50 | 4.361,50 |
| 2.1.2.01.6342 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.167,00 | 10.385,80 | 17.337,60 | 9.118,80 |
| 2.1.2.01.6377 | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE | 0,00 | 472.245,44 | 472.245,44 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6499 | M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA | 2.373,00 | 2.373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6507 | LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS | 1.232,01 | 1.232,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6528 | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS | 2.432,94 | 982,94 | 0,00 | 1.450,00 |
| 2.1.2.01.6587 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6593 | PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6678 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 0,00 | 2.004,77 | 2.004,77 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6723 | MASTER COMERCIAL LTDA | 4.543,00 | 4.543,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2.1.2.01.6730 | LUIZ ANTONIO TONIN | 0,00 | 2.168,63 | 2.168,63 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6745 | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO | 0,00 | 1.515,25 | 1.515,25 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6746 | TH COMMERCE EIRELI | 0,00 | 4.356,73 | 4.356,73 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6784 | CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6793 | HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | 550,00 | 550,00 | 582,00 | 582,00 |
| 2.1.2.01.6796 | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 2.216,00 | 4.493,00 | 2.277,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6829 | NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6840 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 215.574,61 | 209.999,99 | 0,00 | 5.574,62 |
| 2.1.2.01.6861 | JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2.1.2.01.6936 | TONATECH AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 230,30 | 230,30 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6980 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES | 0,00 | 3.276,00 | 13.236,00 | 9.960,00 |
| 2.1.2.01.6984 | AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 9.744,00 | 9.744,00 |
| 2.1.2.01.7722 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.571,00 | 2.571,00 |
| 2.1.2.01.7724 | SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA | 0,00 | 88,20 | 88,20 | 0,00 |
| 2.1.2.01.7757 | INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.7832 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 5.535,49 | 5.535,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.7835 | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.472,31 | 1.472,31 |
| 2.1.2.01.7865 | RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 6.324,50 | 6.324,50 |
| 2.1.2.01.7867 | NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA | 27.010,95 | 19.585,95 | 11.303,71 | 18.728,71 |
| 2.1.2.01.7904 | DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.605,11 | 9.605,11 |
| 2.1.2.01.7989 | DROGARIA CANEDO LTDA | 0,00 | 28,30 | 28,30 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8001 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | 725,40 | 725,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8038 | G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8045 | CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 164,90 | 164,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8052 | TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2.1.2.01.8058 | SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E | 0,00 | 0,00 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 2.1.2.01.8059 | DENTAL OTTONAVES EIRELI | 0,00 | 2.940,76 | 3.231,90 | 291,14 |
| 2.1.2.01.8064 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO | 0,00 | 10.198,00 | 10.198,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8080 | C. I. L. DE ARAUJO | 0,00 | 31.248,75 | 31.248,75 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8090 | E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM | 0,00 | 3.837,44 | 3.837,44 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8136 | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8188 | FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI | 0,00 | 11.375,40 | 11.375,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8285 | J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO | 1.352,40 | 1.352,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8337 | POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 9.705,20 | 9.705,20 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.2.01.8358 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 54.902,25 | 36.601,50 | 18.300,75 | 36.601,50 |
| 2.1.2.01.8385 | PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA | 5.765,37 | 5.765,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8386 | RICARDO MOURA GARCIA | 13.250,00 | 13.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8457 | H STRATTNER E CIA LTDA | 1.140.951,97 | 42.643,47 | 0,00 | 1.098.308,50 |
| 2.1.2.01.8487 | JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.1.2.01.8523 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8662 | WENDER BORGES DA SILVA | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8668 | HBR EQUIPAMENTOS LTDA | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8681 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8691 | WEBLIDER SOFTWARES LTDA | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8845 | CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA | 2.084,40 | 2.084,40 | 45.984,51 | 45.984,51 |
| 2.1.2.01.8852 | PONTO DAS EMBALAGENS EIRELI | 0,00 | 59,80 | 59,80 | 0,00 |
| 2.1.2.01.8858 | MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 16.020,00 | 7.560,00 | 0,00 | 8.460,00 |
| 2.1.2.01.8875 | DENUO MEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2.1.2.01.8964 | MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE | 5.600,00 | 5.600,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2.1.2.01.8978 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2.1.2.01.8986 | GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS | 0,00 | 111.122,75 | 111.122,75 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9001 | ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS E | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9003 | MED OESTE HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 986,80 | 986,80 |
| 2.1.2.01.9007 | B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9008 | INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9009 | KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S/A | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2.1.2.01.9010 | DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9020 | FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 7.173,12 | 7.173,12 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9443 | FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9486 | WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.670,60 | 2.670,60 | 861,12 | 861,12 |
| 2.1.2.01.9588 | CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 0,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9639 | RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9663 | MEA MODUL LTDA | 96.102,30 | 96.102,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9694 | ANDREIA PAZ VIANA | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9696 | NOVA PLACA-EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 234,02 | 234,02 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9736 | COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA | 37,98 | 37,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9842 | MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 1.122,96 | 1.122,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9847 | STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9861 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.106,49 | 1.106,49 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9862 | F A PEREIRA EIRELI | 40,32 | 40,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9902 | EMBALE EMBALAGENS EIRELI | 1.622,40 | 1.622,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9941 | NOXTER DO BRASIL LTDA | 835,35 | 1.406,45 | 571,10 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9976 | MAINFLAME INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS | 0,00 | 663,00 | 663,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.9998 | MW10 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.02 | FORNECEDORES A FATURAR | 2.971.347,50 | 1.818.064,89 | 2.144.514,33 | 3.297.796,94 |
| 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR | 2.971.347,50 | 1.818.064,89 | 2.144.514,33 | 3.297.796,94 |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS | 4.254.577,80 | 4.747.283,11 | 4.913.630,46 | 4.420.925,15 |
| 2.1.3.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT | 4.254.065,28 | 4.746.770,59 | 4.913.630,46 | 4.420.925,15 |
| 2.1.3.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.578.911,98 | 2.578.911,98 | 2.570.900,52 | 2.570.900,52 |
| 2.1.3.01.0002 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 165.325,53 | 185.233,73 | 19.908,20 |
| 2.1.3.01.0005 | IRRF S/ FOLHA COD. 0561 | 283.813,97 | 350.188,26 | 347.322,69 | 280.948,40 |
| 2.1.3.01.0006 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 813,54 | 813,54 | 844,83 | 844,83 |
| 2.1.3.01.0008 | INSS S/ FOLHA | 1.062.300,63 | 1.290.764,10 | 1.325.456,96 | 1.096.993,49 |
| 2.1.3.01.0009 | FGTS A PAGAR | 275.411,81 | 304.091,05 | 427.931,97 | 399.252,73 |
| 2.1.3.01.0010 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 34.976,03 | 38.838,81 | 55.939,76 | 52.076,98 |
| 2.1.3.01.0017 | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL | 17.837,32 | 17.837,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.02 | OBRIGAÇÕES C/ RPA | 512,52 | 512,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.02.0003 | ISSQN S/ RPA | 512,52 | 512,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 273.435,92 | 241.181,67 | 246.425,53 | 278.679,78 |
| 2.1.4.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS. | 273.435,92 | 241.181,67 | 246.425,53 | 278.679,78 |
| 2.1.4.01.0001 | INSS S/ NF A RECOLHER | 102.005,99 | 120.477,81 | 102.704,12 | 84.232,30 |
| 2.1.4.01.0002 | PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF | 73.392,27 | 42.489,56 | 57.933,62 | 88.836,33 |
| 2.1.4.01.0003 | ISSQN S/ NF A RECOLHER | 75.534,74 | 54.258,40 | 65.485,31 | 86.761,65 |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.4.01.0004 | IRRF S/ NF | 21.447,28 | 22.900,26 | 17.135,56 | 15.682,58 |
| 2.1.4.01.0009 | IRRF S/ ALUGUEL | 1.055,64 | 1.055,64 | 3.166,92 | 3.166,92 |
| 2.1.6 | ADIANTAMENTO DE RECEITA | 5.421,00 | 0,00 | 12.635.276,02 | 12.640.697,02 |
| 2.1.6.01 | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 5.421,00 | 0,00 | 12.635.276,02 | 12.640.697,02 |
| 2.1.6.01.0003 | ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO) | 5.421,00 | 0,00 | 0,00 | 5.421,00 |
| 2.1.6.01.0004 | ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG | 0,00 | 0,00 | 12.635.276,02 | 12.635.276,02 |
| 2.1.7 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 1.021,60 | 346.642,25 | 346.531,92 | 911,27 |
| 2.1.7.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR. | 1.021,60 | 346.642,25 | 346.531,92 | 911,27 |
| 2.1.7.01.0004 | OUTRAS CONTAS A PAGAR.. | 0,00 | 4.744,98 | 4.744,98 | 0,00 |
| 2.1.7.01.0005 | CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 901,32 | 3,50 | 0,00 | 897,82 |
| 2.1.7.01.0006 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | 106,83 | 192.139,90 | 192.033,07 | 0,00 |
| 2.1.7.01.0007 | ÁGUA A PAGAR | 13,45 | 145.409,35 | 145.409,35 | 13,45 |
| 2.1.7.01.0008 | TELEFONE A PAGAR | 0,00 | 4.334,52 | 4.334,52 | 0,00 |
| 2.1.7.01.0011 | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 9.251.120,11 | 2.010.896,38 | 2.256.590,58 | 9.496.814,31 |
| 2.1.8.01 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 5.610.418,51 | 403.918,07 | 353.654,63 | 5.560.155,07 |
| 2.1.8.01.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS | 4.101.363,01 | 390.398,53 | 353.654,63 | 4.064.619,11 |
| 2.1.8.01.0002 | INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA | 1.139.932,83 | 10.212,59 | 0,00 | 1.129.720,24 |
| 2.1.8.01.0003 | FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 328.109,04 | 2.939,51 | 0,00 | 325.169,53 |
| 2.1.8.01.0004 | PIS S/ PROV FÉRIAS | 41.013,63 | 367,44 | 0,00 | 40.646,19 |
| 2.1.8.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 3.640.701,60 | 1.606.978,31 | 1.902.935,95 | 3.936.659,24 |
| 2.1.8.02.0001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 2.661.448,31 | 1.606.978,31 | 1.823.331,10 | 2.877.801,10 |
| 2.1.8.02.0002 | INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 739.722,94 | 0,00 | 60.133,10 | 799.856,04 |
| 2.1.8.02.0003 | FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 212.915,87 | 0,00 | 17.308,22 | 230.224,09 |
| 2.1.8.02.0004 | PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO | 26.614,48 | 0,00 | 2.163,53 | 28.778,01 |
| 2.1.9 | RESULTADO A SER APROPRIADO | 15.564.325,02 | 26.280.149,08 | 19.504.457,76 | 8.788.633,70 |
| 2.1.9.01 | RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG | 15.564.325,02 | 26.280.149,08 | 19.504.457,76 | 8.788.633,70 |
| 2.1.9.01.0001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG | 15.564.325,02 | 26.280.149,08 | 19.504.457,76 | 8.788.633,70 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 10.765.558,19 | 0,00 | 233.907,39 | 10.999.465,58 |
| 2.2.2 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 6.726.388,50 | 0,00 | 20.701,58 | 6.747.090,08 |
| 2.2.2.01 | AÇÕES JUDICIAIS | 6.726.388,50 | 0,00 | 20.701,58 | 6.747.090,08 |
| 2.2.2.01.0034 | AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO | 6.726.388,50 | 0,00 | 20.701,58 | 6.747.090,08 |
| 2.2.4 | RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE | 4.039.169,69 | 0,00 | 213.205,81 | 4.252.375,50 |
| 2.2.4.01 | RESULTADO A SER APROPRIADO - HGG P.N.C | 4.039.169,69 | 0,00 | 213.205,81 | 4.252.375,50 |
| 2.2.4.01.0003 | FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C | 4.039.169,69 | 0,00 | 213.205,81 | 4.252.375,50 |
| 2.7 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS | 444.602,23 | 1.625.249,04 | 1.375.779,00 | 195.132,19 |
| 2.7.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | 444.602,23 | 1.625.249,04 | 1.375.779,00 | 195.132,19 |
| 2.7.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ | 444.602,23 | 1.625.249,04 | 1.375.779,00 | 195.132,19 |
| 2.7.1.01.0001 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM | 444.602,23 | 1.625.249,04 | 1.375.779,00 | 195.132,19 |
| 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 24.353.431,88 | 322.106,35 | 1.625.010,28 | 25.656.335,81 |
| 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO | 24.353.431,88 | 322.106,35 | 1.625.010,28 | 25.656.335,81 |
| 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 | 9.929.497,12 | 322.106,35 | 1.625.010,28 | 11.232.401,05 |
| 2.9.1.03.0001 | BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº | 9.929.497,12 | 322.106,35 | 1.625.010,28 | 11.232.401,05 |
| 4 | RECEITAS | 144.737.611,78 | 0,00 | 15.764.117,01 | 160.501.728,79 |
| 4.1 | SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 143.195.940,55 | 0,00 | 15.430.221,22 | 158.626.161,77 |
| 4.1.1 | SUBVENÇÕES | 142.053.410,94 | 0,00 | 15.184.715,58 | 157.238.126,52 |
| 4.1.1.01 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 142.053.410,94 | 0,00 | 15.184.715,58 | 157.238.126,52 |
| 4.1.1.01.0007 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG | 142.053.410,94 | 0,00 | 15.184.715,58 | 157.238.126,52 |
| 4.1.2 | DOAÇÕES | 1.142.529,61 | 0,00 | 245.505,64 | 1.388.035,25 |
| 4.1.2.01 | DOAÇÕES. | 1.142.529,61 | 0,00 | 245.505,64 | 1.388.035,25 |
| 4.1.2.01.0002 | DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS | 1.136.924,29 | 0,00 | 245.505,64 | 1.382.429,93 |
| 4.1.2.01.0003 | DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS | 5.605,32 | 0,00 | 0,00 | 5.605,32 |
| 4.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.526.948,28 | 0,00 | 330.184,79 | 1.857.133,07 |
| 4.3.1 | RECEITAS FINANCEIRAS. | 713.475,69 | 0,00 | 238.167,28 | 951.642,97 |
| 4.3.1.08 | RECEITAS DE APLICAÇÕES HGG | 713.475,69 | 0,00 | 238.167,28 | 951.642,97 |
| 4.3.1.08.0001 | CADERNETA DE POUPANÇA - HGG | 191.779,72 | 0,00 | 35.556,07 | 227.335,79 |
| 4.3.1.08.0009 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 | 521.695,97 | 0,00 | 202.611,21 | 724.307,18 |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.3.2 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 813.472,59 | 0,00 | 92.017,51 | 905.490,10 |
| 4.3.2.01 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 813.472,59 | 0,00 | 92.017,51 | 905.490,10 |
| 4.3.2.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 812.628,21 | 0,00 | 92.017,51 | 904.645,72 |
| 4.3.2.01.0002 | JUROS DE MORA RECEBIDOS | 844,38 | 0,00 | 0,00 | 844,38 |
| 4.4 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 14.722,95 | 0,00 | 3.711,00 | 18.433,95 |
| 4.4.1 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 14.722,95 | 0,00 | 3.711,00 | 18.433,95 |
| 4.4.1.04 | RECEITA NÃO OPERACIONAL - HGG | 14.722,95 | 0,00 | 3.711,00 | 18.433,95 |
| 4.4.1.04.0002 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG | 14.722,95 | 0,00 | 3.711,00 | 18.433,95 |
| 5 | DESPESAS | 144.737.611,78 | 19.831.192,21 | 4.067.075,20 | 160.501.728,79 |
| 5.1 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 56.270.717,50 | 7.412.279,42 | 2.049.376,16 | 61.633.620,76 |
| 5.1.2 | DESPESAS EMPREGATÍCIAS | 53.673.929,31 | 7.027.909,21 | 1.900.028,85 | 58.801.809,67 |
| 5.1.2.08 | DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG | 53.673.929,31 | 7.027.909,21 | 1.900.028,85 | 58.801.809,67 |
| 5.1.2.08.0001 | SALÁRIOS HGG | 23.466.505,39 | 2.412.077,35 | 0,00 | 25.878.582,74 |
| 5.1.2.08.0002 | 13º SALÁRIO HGG | 2.864.704,79 | 1.823.331,10 | 0,00 | 4.688.035,89 |
| 5.1.2.08.0003 | FÉRIAS + 1/3 HGG | 3.939.819,13 | 353.654,63 | 0,00 | 4.293.473,76 |
| 5.1.2.08.0007 | SEGUROS HGG | 12.783,78 | 2.147,92 | 0,00 | 14.931,70 |
| 5.1.2.08.0009 | VALE TRANSPORTE HGG | 274.546,40 | 27.829,60 | 0,00 | 302.376,00 |
| 5.1.2.08.0011 | AJUDA DE CUSTO HGG | 0,00 | 653,73 | 0,00 | 653,73 |
| 5.1.2.08.0013 | OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG | 48.393,83 | 100,00 | 0,00 | 48.493,83 |
| 5.1.2.08.0014 | INSALUBRIDADE HGG | 1.527.509,61 | 149.002,04 | 0,00 | 1.676.511,65 |
| 5.1.2.08.0015 | GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG | 1.075.426,64 | 97.121,05 | 0,00 | 1.172.547,69 |
| 5.1.2.08.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG | -390.170,55 | 10,00 | 73.525,99 | -463.686,54 |
| 5.1.2.08.0017 | FGTS HGG | 3.120.281,44 | 485.817,51 | 2.939,51 | 3.603.159,44 |
| 5.1.2.08.0018 | INSS HGG | 9.947.571,45 | 995.259,83 | 10.212,59 | 10.932.618,69 |
| 5.1.2.08.0019 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG | 23.595,95 | 1.231,30 | 0,00 | 24.827,25 |
| 5.1.2.08.0021 | AVISO PRÉVIO HGG | 91.130,18 | 44.318,19 | 0,00 | 135.448,37 |
| 5.1.2.08.0023 | ADICIONAL NOTURNO HGG | 1.063.758,84 | 117.312,66 | 0,00 | 1.181.071,50 |
| 5.1.2.08.0024 | HORA EXTRA HGG | 886.788,32 | 84.285,93 | 0,00 | 971.074,25 |
| 5.1.2.08.0026 | RESCISÕES HGG | 128.682,71 | 30.319,49 | 0,00 | 159.002,20 |
| 5.1.2.08.0027 | PIS S/ FOLHA HGG | 377.776,25 | 54.240,51 | 367,44 | 431.649,32 |
| 5.1.2.08.0028 | ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG | 23.290,61 | 7.317,69 | 0,00 | 30.608,30 |
| 5.1.2.08.0030 | D.S.R. - HORA EXTRA HGG | 187.248,60 | 21.005,89 | 0,00 | 208.254,49 |
| 5.1.2.08.0034 | BÔNUS MÉDICOS - HGG | 1.272.583,35 | 141.916,67 | 0,00 | 1.414.500,02 |
| 5.1.2.08.0035 | PERICULOSIDADE - HGG | 30.833,92 | 3.471,90 | 0,00 | 34.305,82 |
| 5.1.2.08.0037 | RATEIO FOLHA CSC - HGG | 3.700.868,67 | 175.484,22 | 1.812.983,32 | 2.063.369,57 |
| 5.1.3 | PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 2.596.788,19 | 384.370,21 | 149.347,31 | 2.831.811,09 |
| 5.1.3.08 | DESPESAS COM TERCEIROS HGG | 2.596.788,19 | 384.370,21 | 149.347,31 | 2.831.811,09 |
| 5.1.3.08.0001 | RPA HGG | 9.913,09 | 0,00 | 512,52 | 9.400,57 |
| 5.1.3.08.0004 | AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG | 16.420,48 | 2.348,38 | 0,00 | 18.768,86 |
| 5.1.3.08.0006 | ENCARGOS S/ RPA HGG | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 5.1.3.08.0007 | DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS | 2.571.048,52 | 382.021,83 | 148.834,79 | 2.804.235,56 |
| 5.1.3.08.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM TERCEIROS | -594,00 | 0,00 | 0,00 | -594,00 |
| 5.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 56.403.058,54 | 7.610.200,24 | 1.104.421,69 | 62.908.837,09 |
| 5.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 56.403.058,54 | 7.610.200,24 | 1.104.421,69 | 62.908.837,09 |
| 5.2.1.01 | DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES | 5.848.799,90 | 1.152.918,68 | 422.323,36 | 6.579.395,22 |
| 5.2.1.01.0001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 438.131,22 | 34.530,56 | 0,00 | 472.661,78 |
| 5.2.1.01.0002 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.208.059,72 | 352.158,68 | 157.244,54 | 1.402.973,86 |
| 5.2.1.01.0003 | ÁGUA E ESGOTO | 1.377.847,10 | 266.466,46 | 119.977,40 | 1.524.336,16 |
| 5.2.1.01.0005 | TELEFONE / INTERNET | 157.016,26 | 32.605,10 | 2.054,33 | 187.567,03 |
| 5.2.1.01.0006 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 12.610,10 | 1.955,84 | 0,00 | 14.565,94 |
| 5.2.1.01.0008 | DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS | 3.812,96 | 638,28 | 827,26 | 3.623,98 |
| 5.2.1.01.0011 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 69.792,25 | 12.945,30 | 0,00 | 82.737,55 |
| 5.2.1.01.0012 | DESPESAS DIVERSAS | 5.457,00 | 1.360,00 | 0,00 | 6.817,00 |
| 5.2.1.01.0013 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 66.760,00 | 600,00 | 0,00 | 67.360,00 |
| 5.2.1.01.0015 | DESPESAS COM CARTÓRIO | 3.395,90 | 1.083,48 | 0,00 | 4.479,38 |
| 5.2.1.01.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | -110.881,87 | 0,00 | 289,60 | -111.171,47 |
| 5.2.1.01.0017 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO | 282.134,84 | 44.913,27 | 0,00 | 327.048,11 |
| 5.2.1.01.0018 | DESPESAS COM SEGURANÇA | 1.390.544,10 | 266.068,43 | 125.150,00 | 1.531.462,53 |
| 5.2.1.01.0019 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES | 49.439,79 | 1.275,00 | 0,00 | 50.714,79 |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.1.01.0020 | DESPESAS COM AUDITORIA | 19.075,35 | 3.815,07 | 0,00 | 22.890,42 |
| 5.2.1.01.0022 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE | 77.644,62 | 13.872,01 | 6.263,75 | 85.252,88 |
| 5.2.1.01.0024 | DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS | 3.698,57 | 524,65 | 0,00 | 4.223,22 |
| 5.2.1.01.0026 | DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS | 249.304,06 | 57.561,06 | 0,00 | 306.865,12 |
| 5.2.1.01.0028 | DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO | 434.414,20 | 39.271,76 | 0,00 | 473.685,96 |
| 5.2.1.01.0030 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE | 105.164,80 | 21.032,96 | 10.516,48 | 115.681,28 |
| 5.2.1.01.0033 | DESPESAS COM FRETE | 160,16 | 0,00 | 0,00 | 160,16 |
| 5.2.1.01.0034 | CORREIOS | 5.218,77 | 240,77 | 0,00 | 5.459,54 |
| 5.2.1.02 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 23.767,39 | 0,00 | 0,00 | 23.767,39 |
| 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 | 11.012,26 | 0,00 | 0,00 | 11.012,26 |
| 5.2.1.03 | MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO | 7.685.148,49 | 1.245.722,64 | 560.772,99 | 8.370.098,14 |
| 5.2.1.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 935,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.035,00 |
| 5.2.1.03.0002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES | 119.079,97 | 0,00 | 0,00 | 119.079,97 |
| 5.2.1.03.0003 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E | 63.290,02 | 8.013,06 | 0,00 | 71.303,08 |
| 5.2.1.03.0005 | OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| 5.2.1.03.0006 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 2.386.360,64 | 241.177,69 | 79.620,00 | 2.547.918,33 |
| 5.2.1.03.0007 | MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS | 4.733.484,96 | 945.304,37 | 455.289,97 | 5.223.499,36 |
| 5.2.1.03.0008 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA | 54.514,51 | 10.707,77 | 0,00 | 65.222,28 |
| 5.2.1.03.0009 | DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / | 151.331,49 | 37.280,11 | 25.800,00 | 162.811,60 |
| 5.2.1.03.0011 | TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE | 112.538,73 | 496,70 | 0,00 | 113.035,43 |
| 5.2.1.03.0012 | MATERIAL PARA INFORMÁTICA | 177.722,37 | 1.642,94 | 0,00 | 179.365,31 |
| 5.2.1.03.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, | -116.829,20 | 0,00 | 63,02 | -116.892,22 |
| 5.2.1.04 | DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS | 376.401,16 | 54.610,45 | 9.618,99 | 421.392,62 |
| 5.2.1.04.0001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 125.904,43 | 12.607,51 | 45,74 | 138.466,20 |
| 5.2.1.04.0002 | IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES | 108.547,33 | 23.663,61 | 9.573,25 | 122.637,69 |
| 5.2.1.04.0003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 17.237,92 | 2.357,59 | 0,00 | 19.595,51 |
| 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 | 1.070,25 | 430,34 | 0,00 | 1.500,59 |
| 5.2.1.04.0008 | OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO | 745,00 | 20,00 | 0,00 | 765,00 |
| 5.2.1.04.0009 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 125.031,21 | 15.531,40 | 0,00 | 140.562,61 |
| 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 | 71.023,12 | 2.020,00 | 0,00 | 73.043,12 |
| 5.2.1.05.0001 | DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E | 58.579,80 | 320,00 | 0,00 | 58.899,80 |
| 5.2.1.05.0002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 17.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 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 | 39.074.760,20 | 3.541.014,19 | 0,00 | 42.615.774,39 |
| 5.2.1.06.0004 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG | 41.106.599,98 | 3.541.014,19 | 0,00 | 44.647.614,17 |
| 5.2.1.06.9999 | (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO | -2.031.839,78 | 0,00 | 0,00 | -2.031.839,78 |
| 5.2.1.08 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO | 3.323.158,28 | 1.613.914,28 | 111.706,35 | 4.825.366,21 |
| 5.2.1.08.0001 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO | 3.323.158,28 | 1.613.914,28 | 111.706,35 | 4.825.366,21 |
| 5.3 | DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES | 45.471,81 | 11.883,95 | 2.208,91 | 55.146,85 |
| 5.3.1 | DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, | 45.471,81 | 11.883,95 | 2.208,91 | 55.146,85 |
| 5.3.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 19.498,38 | 4.606,20 | 2.208,91 | 21.895,67 |
| 5.3.1.01.0002 | DESPESAS BANCÁRIAS | 17.474,80 | 2.592,23 | 0,00 | 20.067,03 |
| 5.3.1.01.0003 | JUROS E MULTAS | 4.315,62 | 1.941,97 | 0,00 | 6.257,59 |
| 5.3.1.01.0004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 5.3.1.01.0006 | (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS | -2.292,04 | 0,00 | 2.208,91 | -4.500,95 |
| 5.3.1.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 25.973,43 | 7.277,75 | 0,00 | 33.251,18 |
| 5.3.1.02.0001 | IPTU | 22.712,16 | 2.523,57 | 0,00 | 25.235,73 |
| 5.3.1.02.0003 | IPVA | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 6,91 |
| 5.3.1.02.0004 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 3.458,51 | 4.754,18 | 0,00 | 8.212,69 |
| 5.3.1.02.9999 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS | -204,15 | 0,00 | 0,00 | -204,15 |
| 5.4 | DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES | 32.032.545,96 | 4.336.895,54 | 805.039,31 | 35.564.402,19 |
| 5.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS HGG | 32.032.545,96 | 4.336.895,54 | 805.039,31 | 35.564.402,19 |
| 5.4.1.01 | DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS HGG | 13.710.757,83 | 1.556.235,83 | 29.098,73 | 15.237.894,93 |
| 5.4.1.01.0001 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG | 7.040.041,14 | 736.968,36 | 14.713,88 | 7.762.295,62 |
| 5.4.1.01.0002 | DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 4.017.896,63 | 316.728,35 | 2,37 | 4.334.622,61 |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 5.4.1.01.0007 | DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. | 1.967.930,65 | 431.890,48 | 1.598,48 | 2.398.222,65 |
| 5.4.1.01.0008 | DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 259.450,75 | 30.122,08 | 12.784,00 | 276.788,83 |
| 5.4.1.01.0009 | DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS | 12.882,77 | 2.540,76 | 0,00 | 15.423,53 |
| 5.4.1.01.0010 | DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS | 415.945,38 | 37.985,80 | 0,00 | 453.931,18 |
| 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 | 2.207.349,17 | 194.111,18 | 15.455,20 | 2.386.005,15 |
| 5.4.1.02.0001 | SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG | 2.361.529,05 | 194.111,18 | 15.455,20 | 2.540.185,03 |
| 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 | 7.936.625,20 | 1.059.126,15 | 120.177,03 | 8.875.574,32 |
| 5.4.1.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES | 1.292.428,81 | 423.222,01 | 94.263,86 | 1.621.386,96 |
| 5.4.1.03.0002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 6.362.031,37 | 573.924,05 | 25.913,17 | 6.910.042,25 |
| 5.4.1.03.0003 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 293.113,70 | 61.980,09 | 0,00 | 355.093,79 |
| 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 | 2.614.982,13 | 609.104,32 | 348.312,35 | 2.875.774,10 |
| 5.4.1.04.0001 | DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG | 8.197,64 | 285,85 | 0,00 | 8.483,49 |
| 5.4.1.04.0003 | DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG | 40,12 | 0,00 | 0,00 | 40,12 |
| 5.4.1.04.0004 | DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E | 1.974.688,14 | 587.253,61 | 348.312,34 | 2.213.629,41 |
| 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 | 442.801,68 | 0,00 | 0,00 | 442.801,68 |
| 5.4.1.04.0008 | DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG | 168.328,58 | 18.808,22 | 0,01 | 187.136,79 |
| 5.4.1.04.0009 | DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG | 23.647,12 | 2.756,64 | 0,00 | 26.403,76 |
| 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 | 4.338.820,07 | 500.068,06 | 0,00 | 4.838.888,13 |
| 5.4.1.05.0001 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG | 4.338.820,07 | 500.068,06 | 0,00 | 4.838.888,13 |
| 5.4.1.06 | DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HGG | 1.224.011,56 | 418.250,00 | 291.996,00 | 1.350.265,56 |
| 5.4.1.06.0001 | SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG | 1.224.011,56 | 418.250,00 | 291.996,00 | 1.350.265,56 |
| 5.8 | PROVISÕES | -14.182,03 | 20.701,58 | 0,00 | 6.519,55 |
| 5.8.1 | PROVISÕES | -14.182,03 | 20.701,58 | 0,00 | 6.519,55 |
| 5.8.1.02 | CONTINGÊNCIAS | -14.182,03 | 20.701,58 | 0,00 | 6.519,55 |
| 5.8.1.02.0001 | CONTINGENCIAS JUDICIAIS | -14.182,03 | 20.701,58 | 0,00 | 6.519,55 |
| 5.9 | PERDAS EM REAJUSTE DE VALOR PRESENTE | 0,00 | 439.231,48 | 106.029,13 | 333.202,35 |
| 5.9.1 | PERDAS DE IMOBILIZADO | 0,00 | 439.231,48 | 106.029,13 | 333.202,35 |
| 5.9.1.02 | PERDAS DE IMOBILIZADO | 0,00 | 439.231,48 | 106.029,13 | 333.202,35 |
| 5.9.1.02.0001 | BAIXA POR DEVOLUÇÃO | 0,00 | 333.202,35 | 106.029,13 | 227.173,22 |
| 5.9.1.02.0002 | BAIXA POR OBSOLÊNCIA | 0,00 | 106.029,13 | 0,00 | 106.029,13 |
| | | 0,00 | 196.426.453,35 | 196.426.453,35 | 0,00 |

Total : 625 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46