

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, 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 | 41.671.004,03 | 35.622.714,48 | 29.353.178,10 | 47.940.540,41 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 41.657.004,03 | 35.191.305,98 | 29.137.473,85 | 47.710.836,16 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 33.672.822,26 | 12.905.328,69 | 1.624.892,34 | 44.953.258,61 |
| 1.1.1.01 | CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO | 1.340,00 | 1.500,00 | 1.644,00 | 1.196,00 |
| 1.1.1.01.0001 | FUNDO FIXO | 1.340,00 | 1.500,00 | 1.644,00 | 1.196,00 |
| 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO | 21.077.822,28 | 12.832.893,75 | 1.608.491,93 | 32.302.224,10 |
| 1.1.1.02.0029 | BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS | 21.077.822,28 | 12.832.893,75 | 1.599.772,34 | 32.310.943,69 |
| 1.1.1.02.9905 | (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4) | 0,00 | 0,00 | 8.719,59 | -8.719,59 |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM | 12.593.659,98 | 70.934,94 | 14.756,41 | 12.649.838,51 |
| 1.1.1.03.0028 | BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS | 184.472,22 | 24.834,81 | 14.756,41 | 194.550,62 |
| 1.1.1.03.0030 | BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS | 12.409.187,76 | 46.100,13 | 0,00 | 12.455.287,89 |
| 1.1.2 | VALORES A RECEBER | 7.681.038,25 | 20.331.003,05 | 25.735.099,58 | 2.276.941,72 |
| 1.1.2.01 | OUTROS VALORES A RECEBER | 22.460,87 | 9.080,09 | 9.080,11 | 22.460,85 |
| 1.1.2.01.0005 | VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER | 22.460,85 | 9.080,09 | 9.080,09 | 22.460,85 |
| 1.1.2.01.0006 | VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 1.1.2.02 | SERVIÇOS FATURADOS | 56.058,10 | 12.833.755,42 | 12.860.920,32 | 28.893,20 |
| 1.1.2.02.0016 | CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE | 56.058,10 | 12.833.755,42 | 12.860.920,32 | 28.893,20 |
| 1.1.2.03 | SERVIÇOS A FATURAR | 7.585.169,12 | 7.487.401,25 | 12.865.099,15 | 2.207.471,22 |
| 1.1.2.03.0018 | CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS | 7.585.169,12 | 7.487.401,25 | 12.865.099,15 | 2.207.471,22 |
| 1.1.2.04 | OUTROS VALORES A RECEBER | 17.350,16 | 766,29 | 0,00 | 18.116,45 |
| 1.1.2.04.0001 | RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS | 17.350,16 | 766,29 | 0,00 | 18.116,45 |
| 1.1.3 | ADIANTAMENTOS | 303.143,52 | 243.947,57 | 66.455,26 | 480.635,83 |
| 1.1.3.01 | ADIANTAMENTOS | 303.143,52 | 243.947,57 | 66.455,26 | 480.635,83 |
| 1.1.3.01.0002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 303.143,52 | 232.980,91 | 64.208,19 | 471.916,24 |
| 1.1.3.01.0004 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 10.966,66 | 2.247,07 | 8.719,59 |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 0,00 | 1.711.021,19 | 1.711.021,19 | 0,00 |
| 1.1.4.12 | ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 1.711.021,19 | 1.711.021,19 | 0,00 |
| 1.1.4.12.0001 | MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 5.015,85 | 905,30 | 4.110,55 |
| 1.1.4.12.0002 | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE | 957,00 | 10.932,03 | 10.042,00 | 1.847,03 |
| 1.1.4.12.0003 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - | 510,10 | 10.487,99 | 10.483,24 | 514,85 |
| 1.1.4.12.0004 | MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS | 9.936,60 | 0,00 | 0,00 | 9.936,60 |
| 1.1.4.12.0005 | MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE | 0,00 | 5.837,80 | 5.369,80 | 468,00 |
| 1.1.4.12.0006 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| 1.1.4.12.0009 | BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE | 32.563,70 | 243.496,56 | 212.992,25 | 63.068,01 |
| 1.1.4.12.0011 | MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS | 2.480,00 | 18.089,17 | 7.462,00 | 13.107,17 |
| 1.1.4.12.0012 | PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE | 328.843,95 | 612.002,13 | 391.711,93 | 549.134,15 |
| 1.1.4.12.0013 | MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS | 327,16 | 7.862,81 | 7.862,81 | 327,16 |
| 1.1.4.12.0014 | MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS | 2.660,00 | 64.049,69 | 45.426,69 | 21.283,00 |
| 1.1.4.12.0016 | GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE | 4.443,95 | 20.452,26 | 20.442,88 | 4.453,33 |
| 1.1.4.12.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - | -382.722,46 | 712.746,90 | 998.274,29 | -668.249,85 |
| 1.1.6 | DESPESAS A APROPRIAR | 0,00 | 5,48 | 5,48 | 0,00 |
| 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 5,48 | 5,48 | 0,00 |
| 1.1.6.01.0007 | DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ | 44,40 | 0,00 | 5,48 | 38,92 |
| 1.1.6.01.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS | -44,40 | 5,48 | 0,00 | -38,92 |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 215.704,25 | 215.704,25 | 0,00 |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 0,00 | 215.704,25 | 215.704,25 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 215.704,25 | 215.704,25 | 0,00 |
| 1.3.2.10.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - | 0,00 | 187.418,55 | 187.418,55 | 0,00 |
| 1.3.2.10.0002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - | 0,00 | 19.901,00 | 19.901,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10.0003 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE | 0,00 | 8.384,70 | 8.384,70 | 0,00 |
| 1.9 | ATIVO TRANSITÓRIO | 14.000,00 | 215.704,25 | 0,00 | 229.704,25 |
| 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO | 14.000,00 | 215.704,25 | 0,00 | 229.704,25 |
| 1.9.1.03 | BENS ADQUIRIDOS | 14.000,00 | 215.704,25 | 0,00 | 229.704,25 |
| 1.9.1.03.0002 | BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº | 14.000,00 | 215.704,25 | 0,00 | 229.704,25 |
| 2 | PASSIVO | 41.671.004,03 | 4.668.498,31 | 10.938.034,69 | 47.940.540,41 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 41.424.714,11 | 4.636.083,26 | 10.629.060,10 | 47.417.690,95 |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 559.143,72 | 1.265.966,60 | 1.411.131,17 | 704.308,29 |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 510.477,41 | 1.222.920,67 | 1.376.033,23 | 663.589,97 |

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.0007 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.264,95 | 3.264,95 |
| 2.1.2.01.0055 | ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0089 | MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0122 | HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.458,20 | 6.458,20 |
| 2.1.2.01.0147 | FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS | 0,00 | 1.407,75 | 1.407,75 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0276 | SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL | 0,00 | 1.422,30 | 1.422,30 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0333 | CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 2.996,00 | 2.996,00 |
| 2.1.2.01.0337 | DEL PAPA ARQUITETURA LTDA | 0,00 | 28.280,00 | 28.280,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0395 | ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. | 0,00 | 200,57 | 200,57 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0485 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 0,00 | 721,58 | 1.715,98 | 994,40 |
| 2.1.2.01.0488 | AUGUSTUS HOTEL LTDA. | 1.076,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,00 |
| 2.1.2.01.0547 | IMPRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 264,20 | 264,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0623 | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 205,50 | 205,50 | 205,50 | 205,50 |
| 2.1.2.01.0641 | MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0672 | CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A | 0,00 | 53,36 | 53,36 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0681 | RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.035,79 | 1.035,79 |
| 2.1.2.01.0713 | HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA | 0,00 | 1.751,05 | 1.751,05 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0773 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0796 | TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS | 0,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0799 | NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.369,80 | 5.369,80 |
| 2.1.2.01.0809 | SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA- | 0,00 | 2.933,00 | 2.933,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0852 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 83.062,00 | 208.906,00 | 161.530,00 | 35.686,00 |
| 2.1.2.01.0879 | CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA- | 1.359,00 | 1.359,00 | 732,00 | 732,00 |
| 2.1.2.01.0884 | BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME | 0,00 | 3.640,00 | 7.280,00 | 3.640,00 |
| 2.1.2.01.0948 | MILTON PEREIRA DE SÁ | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2.1.2.01.1079 | LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | 0,00 | 1.288,70 | 1.288,70 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1140 | DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD | 0,00 | 220.285,77 | 220.285,77 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1160 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA | 0,00 | 15.916,30 | 15.916,30 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1223 | DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA | 859,23 | 0,00 | 0,00 | 859,23 |
| 2.1.2.01.1340 | CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 | 3.716,00 |
| 2.1.2.01.1462 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 962,00 | 6.045,17 | 5.083,17 |
| 2.1.2.01.1496 | PNEULANDIA COMERCIAL LTDA | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 866,00 |
| 2.1.2.01.1706 | T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2.1.2.01.1714 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM | 0,00 | 2.823,53 | 2.823,53 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1877 | GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1931 | E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - | 0,00 | 1.369,00 | 1.369,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1967 | JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. | 4.093,83 | 0,00 | 9.929,52 | 14.023,35 |
| 2.1.2.01.2019 | APICE BRINDES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 807,00 | 807,00 |
| 2.1.2.01.2276 | GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 18.623,00 | 18.623,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2690 | POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2727 | GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP | 0,00 | 579,40 | 579,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2747 | PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME | 18.363,80 | 3.921,00 | 16.854,80 | 31.297,60 |
| 2.1.2.01.3005 | ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO | 0,00 | 225,21 | 225,21 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3039 | SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | 0,00 | 67,95 | 67,95 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3074 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE | 0,00 | 28.400,00 | 213.670,04 | 185.270,04 |
| 2.1.2.01.3076 | SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 |
| 2.1.2.01.3081 | HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,00 |
| 2.1.2.01.3140 | GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3186 | MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME | 252,22 | 252,22 | 662,22 | 662,22 |
| 2.1.2.01.3191 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 405,30 | 405,30 |
| 2.1.2.01.3289 | AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI | 1.810,00 | 1.440,00 | 0,00 | 370,00 |
| 2.1.2.01.3362 | CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3477 | TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME | 0,00 | 67.767,98 | 67.767,98 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3532 | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3713 | M F PIRES - ME | 0,00 | 995,50 | 995,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3790 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3796 | FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. | 63.527,00 | 251.757,56 | 210.281,56 | 22.051,00 |
| 2.1.2.01.3921 | REDEMOB CONSORCIO | 0,00 | 0,00 | 2.777,80 | 2.777,80 |
| 2.1.2.01.4046 | DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.912,00 | 9.912,00 |

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.2.01.5290 | CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 6.332,00 | 6.332,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5312 | S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E | 0,00 | 0,00 | 7.778,00 | 7.778,00 |
| 2.1.2.01.5322 | SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI | 3.225,20 | 3.225,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5348 | MAZER DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.631,60 | 6.631,60 |
| 2.1.2.01.5381 | RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE | 53,24 | 3.139,81 | 3.139,81 | 53,24 |
| 2.1.2.01.5460 | WESTCON BRASIL LTDA | 29.750,00 | 14.875,00 | 0,00 | 14.875,00 |
| 2.1.2.01.5463 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 2.1.2.01.5480 | FRANCILENI MARTINS VELOSO MEDEIROS | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5618 | PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5632 | FC MOREIRA LTDA | 5.742,56 | 13.740,00 | 7.997,44 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5633 | RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 2.1.2.01.5681 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT | 0,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5702 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 |
| 2.1.2.01.5721 | NOBREGA & ANDRADE LTDA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5723 | GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E | 0,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5740 | KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1.814,56 | 4.185,86 | 2.371,30 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5754 | REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 1.492,00 | 1.492,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5755 | GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 165.914,80 | 165.914,80 | 42.592,19 | 42.592,19 |
| 2.1.2.01.5756 | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | 88.339,77 | 0,00 | 126.620,32 | 214.960,09 |
| 2.1.2.01.5757 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5780 | PLENACOM SOLUCOES LTDA | 957,00 | 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5781 | GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2.1.2.01.5787 | GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5793 | I.L. DE MORAIS COMUNICACAO | 0,00 | 11.242,88 | 11.242,88 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5802 | APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5805 | R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.048,00 | 6.048,00 |
| 2.1.2.01.5816 | SUECIA VEICULOS S.A. | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 |
| 2.1.2.01.5835 | A. L. V. DE AZEVEDO | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5842 | STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | 0,00 | 127,19 | 127,19 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5851 | LIXEIRAS COMPANHIA COMERCIO DE ARTIGOS USO | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5887 | RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.1.2.01.5895 | PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E | 0,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5912 | WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI | 0,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5943 | POSTO PIO XII LTDA | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5964 | FRANCILETE DE ANDRADE | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5967 | FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 5.687,50 | 5.687,50 |
| 2.1.2.01.5981 | RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2.1.2.01.6042 | CELINO ALVES VIEIRA - MEI | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2.1.2.02 | FORNECEDORES A FATURAR | 48.666,31 | 43.045,93 | 35.097,94 | 40.718,32 |
| 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR | 48.666,31 | 43.045,93 | 35.097,94 | 40.718,32 |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS | 139.287,36 | 137.961,95 | 176.071,22 | 177.396,63 |
| 2.1.3.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT | 137.725,16 | 137.725,16 | 175.999,77 | 175.999,77 |
| 2.1.3.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 76.235,00 | 76.235,00 | 108.711,28 | 108.711,28 |
| 2.1.3.01.0002 | RESCISÕES A PAGAR | 3.166,02 | 3.166,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.01.0005 | IRRF S/ FOLHA COD. 0561 | 5.673,96 | 5.673,96 | 6.277,53 | 6.277,53 |
| 2.1.3.01.0006 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 3.256,34 | 3.256,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.01.0008 | INSS S/ FOLHA | 39.127,20 | 39.127,20 | 49.473,23 | 49.473,23 |
| 2.1.3.01.0009 | FGTS A PAGAR | 8.294,36 | 8.294,36 | 10.646,40 | 10.646,40 |
| 2.1.3.01.0010 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 1.058,66 | 1.058,66 | 891,33 | 891,33 |
| 2.1.3.01.0015 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 913,62 | 913,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.02 | OBRIGAÇÕES C/ RPA | 1.562,20 | 236,79 | 71,45 | 1.396,86 |
| 2.1.3.02.0001 | RPA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 71,45 | 71,45 |
| 2.1.3.02.0003 | ISSQN S/ RPA | 1.396,86 | 71,45 | 0,00 | 1.325,41 |
| 2.1.3.02.0004 | INSS S/ RPA | 165,34 | 165,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 23.291,69 | 13.715,65 | 34.858,79 | 44.434,83 |
| 2.1.4.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS. | 23.291,69 | 13.715,65 | 34.858,79 | 44.434,83 |
| 2.1.4.01.0001 | INSS S/ NF A RECOLHER | 12.443,10 | 12.443,10 | 18.793,03 | 18.793,03 |
| 2.1.4.01.0002 | PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF | 9.465,83 | 209,66 | 7.643,75 | 16.899,92 |
| 2.1.4.01.0003 | ISSQN S/ NF A RECOLHER | 319,87 | 0,00 | 5.956,26 | 6.276,13 |

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, 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 | 1.062,89 | 1.062,89 | 2.465,75 | 2.465,75 |
| 2.1.5 | CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE | 9.252.845,49 | 39.555,62 | 0,00 | 9.213.289,87 |
| 2.1.5.02 | CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - HEMORREDE | 9.252.845,49 | 39.555,62 | 0,00 | 9.213.289,87 |
| 2.1.5.02.0001 | GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO | 9.252.845,49 | 39.555,62 | 0,00 | 9.213.289,87 |
| 2.1.7 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 51.067,94 | 59.113,90 | 35.510,09 | 27.464,13 |
| 2.1.7.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR. | 29.878,71 | 17.167,74 | 14.753,16 | 27.464,13 |
| 2.1.7.01.0004 | OUTRAS CONTAS A PAGAR.. | 0,00 | 754,09 | 754,09 | 0,00 |
| 2.1.7.01.0006 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | 26.265,19 | 10.756,06 | 5.601,69 | 21.110,82 |
| 2.1.7.01.0007 | ÁGUA A PAGAR | 3.613,52 | 3.469,84 | 6.209,63 | 6.353,31 |
| 2.1.7.01.0008 | TELEFONE A PAGAR | 0,00 | 2.187,75 | 2.187,75 | 0,00 |
| 2.1.7.02 | PARCELAMENTOS | 21.189,23 | 41.946,16 | 20.756,93 | 0,00 |
| 2.1.7.02.0001 | CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D | 21.189,23 | 41.946,16 | 20.756,93 | 0,00 |
| 2.1.8 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 100.273,37 | 2.794,60 | 39.786,63 | 137.265,40 |
| 2.1.8.01 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 71.742,91 | 2.654,41 | 24.767,33 | 93.855,83 |
| 2.1.8.01.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS | 52.914,85 | 2.654,41 | 17.945,37 | 68.205,81 |
| 2.1.8.01.0002 | INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA | 14.065,72 | 0,00 | 4.895,50 | 18.961,22 |
| 2.1.8.01.0003 | FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 4.233,19 | 0,00 | 1.223,27 | 5.456,46 |
| 2.1.8.01.0004 | PIS S/ PROV FÉRIAS | 529,15 | 0,00 | 703,19 | 1.232,34 |
| 2.1.8.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 28.530,46 | 140,19 | 15.019,30 | 43.409,57 |
| 2.1.8.02.0001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 21.042,99 | 140,19 | 11.336,26 | 32.239,06 |
| 2.1.8.02.0002 | INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 5.593,60 | 0,00 | 3.368,86 | 8.962,46 |
| 2.1.8.02.0003 | FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 1.683,44 | 0,00 | 202,22 | 1.885,66 |
| 2.1.8.02.0004 | PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO | 210,43 | 0,00 | 111,96 | 322,39 |
| 2.1.9 | RESULTADO A SER APROPRIADO | 31.298.804,54 | 3.116.974,94 | 8.931.702,20 | 37.113.531,80 |
| 2.1.9.11 | RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE | 31.298.804,54 | 3.116.974,94 | 8.931.702,20 | 37.113.531,80 |
| 2.1.9.11.0001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS | 31.298.804,54 | 3.116.974,94 | 8.931.702,20 | 37.113.531,80 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 144.311,81 | 0,00 | 59.908,85 | 204.220,66 |
| 2.2.4 | RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE | 144.311,81 | 0,00 | 59.908,85 | 204.220,66 |
| 2.2.4.06 | RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA | 144.311,81 | 0,00 | 59.908,85 | 204.220,66 |
| 2.2.4.06.0001 | FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE | 144.311,81 | 0,00 | 59.908,85 | 204.220,66 |
| 2.7 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS | 87.978,11 | 32.415,05 | 33.361,49 | 88.924,55 |
| 2.7.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | 87.978,11 | 32.415,05 | 33.361,49 | 88.924,55 |
| 2.7.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ | 87.978,11 | 32.415,05 | 33.361,49 | 88.924,55 |
| 2.7.1.01.0001 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM | 87.978,11 | 32.415,05 | 33.361,49 | 88.924,55 |
| 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 14.000,00 | 0,00 | 215.704,25 | 229.704,25 |
| 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO | 14.000,00 | 0,00 | 215.704,25 | 229.704,25 |
| 2.9.1.03 | BENS ADQUIRIDOS | 14.000,00 | 0,00 | 215.704,25 | 229.704,25 |
| 2.9.1.03.0002 | BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº | 14.000,00 | 0,00 | 215.704,25 | 229.704,25 |
| 4 | RECEITAS | 11.915.486,84 | 0,00 | 2.824.110,53 | 14.739.597,37 |
| 4.1 | SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 11.915.188,43 | 0,00 | 2.776.559,61 | 14.691.748,04 |
| 4.1.1 | SUBVENÇÕES | 11.915.188,43 | 0,00 | 2.776.559,61 | 14.691.748,04 |
| 4.1.1.01 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 11.915.188,43 | 0,00 | 2.776.559,61 | 14.691.748,04 |
| 4.1.1.01.0009 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE | 11.915.188,43 | 0,00 | 2.776.559,61 | 14.691.748,04 |
| 4.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 298,41 | 0,00 | 47.550,92 | 47.849,33 |
| 4.3.1 | RECEITAS FINANCEIRAS. | 238,46 | 0,00 | 46.784,14 | 47.022,60 |
| 4.3.1.10 | RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE | 238,46 | 0,00 | 46.784,14 | 47.022,60 |
| 4.3.1.10.0001 | CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE | 238,46 | 0,00 | 46.784,14 | 47.022,60 |
| 4.3.2 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 59,95 | 0,00 | 766,78 | 826,73 |
| 4.3.2.01 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 59,95 | 0,00 | 766,78 | 826,73 |
| 4.3.2.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 59,95 | 0,00 | 766,78 | 826,73 |
| 5 | DESPESAS | 11.915.486,84 | 2.919.601,44 | 95.490,91 | 14.739.597,37 |
| 5.1 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 490.223,39 | 229.571,82 | 3.348,40 | 716.446,81 |
| 5.1.2 | DESPESAS EMPREGATÍCIAS | 490.223,39 | 229.571,82 | 3.348,40 | 716.446,81 |
| 5.1.2.11 | DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE | 490.223,39 | 229.571,82 | 3.348,40 | 716.446,81 |
| 5.1.2.11.0001 | SALARIOS - HEMORREDE | 239.065,84 | 118.774,59 | 0,00 | 357.840,43 |
| 5.1.2.11.0002 | 13º SALARIO - HEMORREDE | 23.267,83 | 10.455,70 | 0,00 | 33.723,53 |
| 5.1.2.11.0003 | FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE | 43.424,07 | 15.832,03 | 0,00 | 59.256,10 |
| 5.1.2.11.0007 | SEGUROS - HEMORREDE | 201,52 | 53,36 | 0,00 | 254,88 |

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 5.1.2.11.0009 | VALE TRANSPORTE - HEMORREDE | 6.619,54 | 2.777,80 | 0,00 | 9.397,34 |
| 5.1.2.11.0011 | AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE | 0,00 | 1.812,55 | 0,00 | 1.812,55 |
| 5.1.2.11.0012 | DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE | 3.480,00 | 70,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| 5.1.2.11.0014 | INSALUBRIDADE - HEMORREDE | 8.709,12 | 4.421,76 | 0,00 | 13.130,88 |
| 5.1.2.11.0015 | GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE | 7.820,18 | 4.769,06 | 0,00 | 12.589,24 |
| 5.1.2.11.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE | -8.019,15 | 0,02 | 3.348,40 | -11.367,53 |
| 5.1.2.11.0017 | FGTS - HEMORREDE | 26.645,08 | 11.832,38 | 0,00 | 38.477,46 |
| 5.1.2.11.0018 | INSS - HEMORREDE | 89.678,82 | 43.975,19 | 0,00 | 133.654,01 |
| 5.1.2.11.0019 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE | 28.180,00 | 10.400,00 | 0,00 | 38.580,00 |
| 5.1.2.11.0023 | ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE | 8,10 | 182,68 | 0,00 | 190,78 |
| 5.1.2.11.0024 | HORA EXTRA - HEMORREDE | 3.650,86 | 1.856,35 | 0,00 | 5.507,21 |
| 5.1.2.11.0026 | RESCISOES - HEMORREDE | 13.292,61 | 217,71 | 0,00 | 13.510,32 |
| 5.1.2.11.0027 | PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE | 3.393,04 | 1.676,54 | 0,00 | 5.069,58 |
| 5.1.2.11.0030 | D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE | 805,93 | 464,10 | 0,00 | 1.270,03 |
| 5.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.701.873,29 | 2.237.882,36 | 89.613,62 | 10.850.142,03 |
| 5.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.701.873,29 | 2.237.882,36 | 89.613,62 | 10.850.142,03 |
| 5.2.1.01 | DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES | 668.073,84 | 343.243,72 | 67.553,99 | 943.763,57 |
| 5.2.1.01.0001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 329.199,12 | 238.104,84 | 0,00 | 567.303,96 |
| 5.2.1.01.0002 | ENERGIA ELÉTRICA | 157.640,49 | 53.391,96 | 58.270,12 | 152.762,33 |
| 5.2.1.01.0003 | ÁGUA E ESGOTO | 11.666,36 | 5.474,99 | 3.408,88 | 13.732,47 |
| 5.2.1.01.0005 | TELEFONE / INTERNET | 49.233,48 | 5.301,64 | 5.874,99 | 48.660,13 |
| 5.2.1.01.0006 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 2.286,00 | 3.716,00 | 0,00 | 6.002,00 |
| 5.2.1.01.0014 | DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES | 39.657,96 | 20.442,88 | 0,00 | 60.100,84 |
| 5.2.1.01.0017 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO | 32.364,78 | 5.862,40 | 0,00 | 38.227,18 |
| 5.2.1.01.0018 | DESPESAS COM SEGURANÇA | 35.719,35 | 7.733,03 | 0,00 | 43.452,38 |
| 5.2.1.01.0019 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| 5.2.1.01.0020 | DESPESAS COM AUDITORIA | 4.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5.2.1.01.0034 | CORREIOS | 4.831,30 | 1.715,98 | 0,00 | 6.547,28 |
| 5.2.1.03 | MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO | 404.868,00 | 172.235,29 | 21.293,34 | 555.809,95 |
| 5.2.1.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 17.177,60 | 9.944,00 | 0,00 | 27.121,60 |
| 5.2.1.03.0003 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E | 17.736,18 | 6.063,00 | 0,00 | 23.799,18 |
| 5.2.1.03.0004 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 5.2.1.03.0006 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 41.784,60 | 1.432,14 | 0,00 | 43.216,74 |
| 5.2.1.03.0007 | MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS | 287.656,77 | 132.373,43 | 4.480,00 | 415.550,20 |
| 5.2.1.03.0008 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA | 35.392,10 | 15.222,72 | 9.613,34 | 41.001,48 |
| 5.2.1.03.0009 | DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 5.2.1.03.0011 | TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE | 913,62 | 0,00 | 0,00 | 913,62 |
| 5.2.1.03.0012 | MATERIAL PARA INFORMÁTICA | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| 5.2.1.03.0019 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - | -2,87 | 0,00 | 0,00 | -2,87 |
| 5.2.1.04 | DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS | 138.009,75 | 26.684,88 | 0,00 | 164.694,63 |
| 5.2.1.04.0002 | IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES | 3.814,75 | 1.470,90 | 0,00 | 5.285,65 |
| 5.2.1.04.0004 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 1.723,42 | 0,00 | 0,00 | 1.723,42 |
| 5.2.1.04.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 14.972,06 | 0,00 | 0,00 | 14.972,06 |
| 5.2.1.04.0007 | COPA, COZINHA E REFEITÓRIO | 3.200,12 | 860,64 | 0,00 | 4.060,76 |
| 5.2.1.04.0008 | OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO | 111.647,90 | 23.948,04 | 0,00 | 135.595,94 |
| 5.2.1.04.0009 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 2.651,50 | 405,30 | 0,00 | 3.056,80 |
| 5.2.1.05 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 3.008,57 | 3.008,57 | 0,00 | 6.017,14 |
| 5.2.1.05.0001 | DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E | 3.008,57 | 3.008,57 | 0,00 | 6.017,14 |
| 5.2.1.06 | DESPESAS COM GLOSAS SES - GO | 7.473.913,13 | 1.477.005,65 | 766,29 | 8.950.152,49 |
| 5.2.1.06.0006 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE | 7.491.263,29 | 1.477.005,65 | 0,00 | 8.968.268,94 |
| 5.2.1.06.9998 | (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO | -17.350,16 | 0,00 | 766,29 | -18.116,45 |
| 5.2.1.08 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO | 14.000,00 | 215.704,25 | 0,00 | 229.704,25 |
| 5.2.1.08.0002 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO | 14.000,00 | 215.704,25 | 0,00 | 229.704,25 |
| 5.3 | DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES | 1.561,21 | 1.062,23 | 0,00 | 2.623,44 |
| 5.3.1 | DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, | 1.561,21 | 1.062,23 | 0,00 | 2.623,44 |
| 5.3.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.506,72 | 1.052,39 | 0,00 | 2.559,11 |
| 5.3.1.01.0002 | DESPESAS BANCÁRIAS | 885,55 | 252,00 | 0,00 | 1.137,55 |
| 5.3.1.01.0003 | JUROS E MULTAS | 621,17 | 800,39 | 0,00 | 1.421,56 |
| 5.3.1.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 54,49 | 9,84 | 0,00 | 64,33 |

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5.3.1.02.0003 | IPVA | 22,29 | 5,48 | 0,00 | 27,77 |
| 5.3.1.02.0004 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 32,20 | 4,36 | 0,00 | 36,56 |
| 5.4 | DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES | 2.721.828,95 | 451.085,03 | 2.528,89 | 3.170.385,09 |
| 5.4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE | 2.721.828,95 | 451.085,03 | 2.528,89 | 3.170.385,09 |
| 5.4.2.01 | DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS | 2.710.625,04 | 445.001,43 | 208,22 | 3.155.418,25 |
| 5.4.2.01.0001 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE | 2.450,98 | 7.862,81 | 2,72 | 10.311,07 |
| 5.4.2.01.0002 | DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - | 2.632.921,41 | 391.711,93 | 120,00 | 3.024.513,34 |
| 5.4.2.01.0003 | DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - | 75.252,65 | 45.426,69 | 85,50 | 120.593,84 |
| 5.4.2.02 | MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.680,00 | 900,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 5.4.2.02.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 1.680,00 | 900,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 5.4.2.06 | DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE | 9.523,91 | 5.183,60 | 2.320,67 | 12.386,84 |
| 5.4.2.06.0001 | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE | 9.523,91 | 5.183,60 | 2.320,67 | 12.386,84 |
| | | 0,00 | 43.210.814,23 | 43.210.814,23 | 0,00 |

Total : 305 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46