

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>54.097.152,45</b>	<b>28.191.445,20</b>	<b>21.444.364,49</b>	<b>60.844.233,16</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.785.570,95</b>	<b>28.105.095,32</b>	<b>21.401.189,55</b>	<b>60.489.476,72</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>51.045.720,83</b>	<b>9.786.505,34</b>	<b>1.410.101,44</b>	<b>59.422.124,73</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>336,31</b>	<b>863,69</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	336,31	863,69
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>38.251.231,07</b>	<b>9.594.812,24</b>	<b>1.379.446,73</b>	<b>46.466.596,58</b>
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	38.262.290,99	9.583.752,32	1.379.446,73	46.466.596,58
1.1.1.02.9905	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)	-11.059,92	11.059,92	0,00	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>12.794.489,76</b>	<b>190.493,10</b>	<b>30.318,40</b>	<b>12.954.664,46</b>
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	292.930,48	144.049,80	30.318,40	406.661,88
1.1.1.03.0030	BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS	12.501.559,28	46.443,30	0,00	12.548.002,58
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.143.787,61</b>	<b>17.259.028,71</b>	<b>19.214.417,63</b>	<b>188.398,69</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>22.460,86</b>	<b>45.454,10</b>	<b>45.454,10</b>	<b>22.460,86</b>
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	22.460,86	45.454,10	45.454,10	22.460,86
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>32.252,08</b>	<b>9.595.564,72</b>	<b>9.573.398,81</b>	<b>54.417,99</b>
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	32.252,08	9.595.564,72	9.573.398,81	54.417,99
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>2.064.370,03</b>	<b>7.618.009,89</b>	<b>9.595.564,72</b>	<b>86.815,20</b>
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	2.064.370,03	7.618.009,89	9.595.564,72	86.815,20
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>24.704,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.704,64</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	24.704,64	0,00	0,00	24.704,64
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>596.062,51</b>	<b>304.473,44</b>	<b>21.582,65</b>	<b>878.953,30</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>596.062,51</b>	<b>304.473,44</b>	<b>21.582,65</b>	<b>878.953,30</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	585.002,59	304.473,44	10.522,73	878.953,30
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.059,92	0,00	11.059,92	0,00
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>740.439,19</b>	<b>740.439,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.12</b>	<b>ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>740.439,19</b>	<b>740.439,19</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	9.570,28	4.881,89	2.385,48	12.066,69
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	1.847,03	1.000,00	0,00	2.847,03
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	652,00	2.255,40	1.926,50	980,90
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	18.316,09	0,00	589,67	17.726,42
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	8.575,96	7.536,00	11.904,49	4.207,47
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	980,00	0,00	980,00
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	8.443,04	43.174,94	43.284,94	8.333,04
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	19.463,16	10.208,79	6.506,36	23.165,59
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.171.481,81	266.937,82	283.666,46	1.154.753,17
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	17.258,09	819,52	1.432,80	16.644,81
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	67.883,61	8.837,03	23.395,88	53.324,76
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	1.426,88	10.510,64	8.204,58	3.732,94
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-1.325.067,95	383.297,16	357.142,03	-1.298.912,82
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.648,64</b>	<b>14.648,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.648,64</b>	<b>14.648,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	0,00	13.565,20	1.077,78	12.487,42
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	380,74	0,00	5,66	375,08
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-380,74	1.083,44	13.565,20	-12.862,50
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>43.174,94</b>	<b>43.174,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.174,94</b>	<b>43.174,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.10</b>	<b>BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.174,94</b>	<b>43.174,94</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	36.694,94	36.694,94	0,00
<b>1.9</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>311.581,50</b>	<b>43.174,94</b>	<b>0,00</b>	<b>354.756,44</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>311.581,50</b>	<b>43.174,94</b>	<b>0,00</b>	<b>354.756,44</b>
<b>1.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>311.581,50</b>	<b>43.174,94</b>	<b>0,00</b>	<b>354.756,44</b>
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	311.581,50	43.174,94	0,00	354.756,44
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>54.097.152,45</b>	<b>3.405.441,58</b>	<b>10.152.522,29</b>	<b>60.844.233,16</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.374.299,48</b>	<b>3.267.433,07</b>	<b>10.042.501,66</b>	<b>60.149.368,07</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.093.345,73</b>	<b>608.363,64</b>	<b>738.593,90</b>	<b>1.223.575,99</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>1.053.825,80</b>	<b>570.293,71</b>	<b>700.227,19</b>	<b>1.183.759,28</b>

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, 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	4.119,20	4.700,70	581,50	0,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	328,64	11.566,49	11.237,85
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	6.458,20	6.458,20	0,00	0,00
2.1.2.01.0333	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS	3.745,00	2.996,00	0,00	749,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	0,00	365,12	365,12	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	212,45	212,45	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
2.1.2.01.0510	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	13.565,20	13.565,20
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	205,50	205,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	454,40	454,40
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	139,00	139,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	73,60	73,60	0,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	63,87	0,00	0,00	63,87
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	640,00	640,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0717	SASSO E SANCHES REFRIGERAÇÃO LTDA -	0,00	0,00	490,00	490,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	19.960,00	19.960,00	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00
2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	123,00	336,00	336,00	123,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00
2.1.2.01.0844	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	412,88	412,88	0,00	0,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	132.882,00	132.882,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
2.1.2.01.0948	MILTON PEREIRA DE SÁ	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2.1.2.01.1000	EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	310,00	310,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	236.996,52	236.996,52	118.139,52	118.139,52
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	42.500,00	16.146,30	16.376,30	42.730,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	859,23	859,23	0,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.2.01.1341	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	48,00	48,00
2.1.2.01.1496	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	866,00	0,00	0,00	866,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	6.219,62	6.219,62
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	0,00	74,50	74,50	0,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	0,00	9.256,56	9.256,56	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	14.023,35	0,00	2.149,20	16.172,55
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	15.237,26	0,00	0,00	15.237,26
2.1.2.01.2690	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	45,00	45,00
2.1.2.01.2727	GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP	252,28	252,28	677,28	677,28
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	280,00	0,00	0,00	280,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	980,00	980,00
2.1.2.01.2907	CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA	0,00	0,00	106,00	106,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	177,62	177,62	0,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	185.270,04	0,00	6.480,00	191.750,04
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	202,13	202,13
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	46,15	46,15
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	8.697,38	0,00	31.294,94	39.992,32
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	370,00	370,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	68.613,57	68.613,57	0,00
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.522,98	2.678,32	2.678,32	1.522,98
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	310.338,56	51.800,00	0,00	258.538,56
2.1.2.01.3903	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME	0,00	0,00	386,10	386,10
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	2.872,40	5.744,80	2.872,40	0,00
2.1.2.01.4046	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9.912,00	0,00	0,00	9.912,00

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5064	MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.2.01.5087	DIVINO RAMOS ALVES	0,00	0,00	195,00	195,00
2.1.2.01.5131	PRADO E MENDES LTDA ME	0,00	0,00	175,00	175,00
2.1.2.01.5132	PAPEL E CIA LTDA	0,00	0,00	183,58	183,58
2.1.2.01.5133	MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	21,00	21,00
2.1.2.01.5134	MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME	0,00	0,00	80,00	80,00
2.1.2.01.5135	BOX EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	77,00	77,00
2.1.2.01.5136	JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	675,00	675,00
2.1.2.01.5137	WANDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	25,00	25,00
2.1.2.01.5138	LOJA DO MARCENEIRO EIRELI EPP	0,00	0,00	230,00	230,00
2.1.2.01.5312	S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E	7.778,00	0,00	0,00	7.778,00
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	4.640,60	4.640,60	0,00	0,00
2.1.2.01.5348	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.631,60	0,00	0,00	6.631,60
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	0,00	0,00	53,24
2.1.2.01.5429	CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	78,49	78,49
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	5.757,20	5.757,20	0,00
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	693,86	0,00	0,00	693,86
2.1.2.01.5648	PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	79,57	79,57	0,00
2.1.2.01.5673	MAELLY PEREIRA DE SOUSA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
2.1.2.01.5702	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	790,00	0,00	0,00	790,00
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	600,60	600,60	2.107,21	2.107,21
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
2.1.2.01.5736	PRIMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.030,00	8.030,00
2.1.2.01.5740	KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.409,24	2.409,24	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.435,19	9.121,19	686,00
2.1.2.01.5755	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	34.778,88	4.457,75	4.932,28	35.253,41
2.1.2.01.5756	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	88.339,77	0,00	0,00	88.339,77
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	0,00	0,00	285,04	285,04
2.1.2.01.5782	IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI	0,00	0,00	3.527,51	3.527,51
2.1.2.01.5805	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
2.1.2.01.5811	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS	760,80	0,00	0,00	760,80
2.1.2.01.5816	SUECIA VEICULOS S.A.	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00
2.1.2.01.5887	RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161	500,00	0,00	0,00	500,00
2.1.2.01.5930	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	84.499,27	84.499,27	0,00
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	73.855,62	73.855,62
2.1.2.01.5967	FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	5.687,50	5.687,50	0,00	0,00
2.1.2.01.5980	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.239,30	0,00	0,00	1.239,30
2.1.2.01.5981	RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.01.5998	FOTOMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
2.1.2.01.5999	CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO E	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.01.6009	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	0,00	0,00	6.241,02	6.241,02
2.1.2.01.6048	VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>39.519,93</b>	<b>38.069,93</b>	<b>38.366,71</b>	<b>39.816,71</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	39.519,93	38.069,93	38.366,71	39.816,71
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>235.561,67</b>	<b>241.396,82</b>	<b>251.851,70</b>	<b>246.016,55</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>234.152,21</b>	<b>237.774,32</b>	<b>247.842,80</b>	<b>244.220,69</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	138.025,81	138.025,81	143.132,17	143.132,17
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.953,37	1.953,37	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	12.672,36	12.672,36	13.861,21	13.861,21
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	67.021,09	68.689,83	71.555,02	69.886,28
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	14.593,36	14.593,36	15.400,15	15.400,15
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.839,59	1.839,59	1.940,88	1.940,88
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>1.409,46</b>	<b>3.622,50</b>	<b>4.008,90</b>	<b>1.795,86</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	71,45	2.578,54	2.754,94	247,85
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	67,46	67,46	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.338,01	0,00	168,00	1.506,01
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	976,50	1.018,50	42,00

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>41.797,82</b>	<b>36.137,07</b>	<b>32.381,69</b>	<b>38.042,44</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>41.797,82</b>	<b>36.137,07</b>	<b>32.381,69</b>	<b>38.042,44</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	16.288,17	27.116,33	22.623,85	11.795,69
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	14.700,75	7.574,00	4.933,45	12.060,20
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	10.346,54	0,00	3.740,26	14.086,80
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	462,36	1.446,74	1.084,13	99,75
<b>2.1.5</b>	<b>CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE</b>	<b>9.213.289,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.213.289,87</b>
<b>2.1.5.02</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - HEMORREDE</b>	<b>9.213.289,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.213.289,87</b>
2.1.5.02.0001	GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	9.213.289,87	0,00	0,00	9.213.289,87
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.103,63</b>	<b>347,48</b>	<b>25.913,93</b>	<b>51.670,08</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>26.103,63</b>	<b>347,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.756,15</b>
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	347,48	347,48	0,00	0,00
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	21.110,82	0,00	0,00	21.110,82
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	4.645,33	0,00	0,00	4.645,33
<b>2.1.7.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.913,93</b>	<b>25.913,93</b>
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	0,00	25.913,93	25.913,93
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>205.533,73</b>	<b>15.880,07</b>	<b>47.940,77</b>	<b>237.594,43</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>130.787,57</b>	<b>14.901,21</b>	<b>25.743,03</b>	<b>141.629,39</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	95.629,30	14.901,21	22.828,44	103.556,53
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	26.551,64	0,00	2.201,13	28.752,77
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	7.650,34	0,00	634,18	8.284,52
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	956,29	0,00	79,28	1.035,57
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>74.746,16</b>	<b>978,86</b>	<b>22.197,74</b>	<b>95.965,04</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	54.649,66	978,86	16.491,21	70.162,01
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	15.178,03	0,00	4.310,42	19.488,45
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.371,97	0,00	1.240,99	5.612,96
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	546,50	0,00	155,12	701,62
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>42.558.667,03</b>	<b>2.365.307,99</b>	<b>8.945.819,67</b>	<b>49.139.178,71</b>
<b>2.1.9.11</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE</b>	<b>42.558.667,03</b>	<b>2.365.307,99</b>	<b>8.945.819,67</b>	<b>49.139.178,71</b>
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	42.558.667,03	2.365.307,99	8.945.819,67	49.139.178,71
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>284.516,76</b>	<b>14.122,95</b>	<b>33.139,39</b>	<b>303.533,20</b>
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>284.516,76</b>	<b>14.122,95</b>	<b>33.139,39</b>	<b>303.533,20</b>
<b>2.2.4.06</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA</b>	<b>284.516,76</b>	<b>14.122,95</b>	<b>33.139,39</b>	<b>303.533,20</b>
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	284.516,76	14.122,95	33.139,39	303.533,20
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>126.754,71</b>	<b>123.885,56</b>	<b>33.706,30</b>	<b>36.575,45</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>126.754,71</b>	<b>123.885,56</b>	<b>33.706,30</b>	<b>36.575,45</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>126.754,71</b>	<b>123.885,56</b>	<b>33.706,30</b>	<b>36.575,45</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	126.754,71	123.885,56	33.706,30	36.575,45
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>311.581,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.174,94</b>	<b>354.756,44</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>311.581,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.174,94</b>	<b>354.756,44</b>
<b>2.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>311.581,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.174,94</b>	<b>354.756,44</b>
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	311.581,50	0,00	43.174,94	354.756,44
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>17.539.105,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.781,95</b>	<b>19.965.887,47</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.444.261,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.981,36</b>	<b>19.823.243,24</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>17.444.261,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.981,36</b>	<b>19.823.243,24</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>17.444.261,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.981,36</b>	<b>19.823.243,24</b>
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	17.444.261,88	0,00	2.378.981,36	19.823.243,24
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>94.843,64</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800,59</b>	<b>142.644,23</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>94.016,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47.464,09</b>	<b>141.480,84</b>
<b>4.3.1.10</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE</b>	<b>94.016,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47.464,09</b>	<b>141.480,84</b>
4.3.1.10.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE	94.016,75	0,00	47.464,09	141.480,84
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>826,89</b>	<b>0,00</b>	<b>336,50</b>	<b>1.163,39</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>826,89</b>	<b>0,00</b>	<b>336,50</b>	<b>1.163,39</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	826,89	0,00	336,50	1.163,39
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>17.539.105,52</b>	<b>2.474.755,47</b>	<b>47.973,52</b>	<b>19.965.887,47</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.052.748,55</b>	<b>314.733,96</b>	<b>9.865,83</b>	<b>1.357.616,68</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>1.052.748,55</b>	<b>314.733,96</b>	<b>9.865,83</b>	<b>1.357.616,68</b>
<b>5.1.2.11</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE</b>	<b>1.052.748,55</b>	<b>314.733,96</b>	<b>9.865,83</b>	<b>1.357.616,68</b>

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	507.208,63	157.562,60	0,00	664.771,23
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	56.777,16	13.854,25	0,00	70.631,41
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	100.387,27	16.382,53	0,00	116.769,80
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	328,48	73,60	0,00	402,08
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	12.665,34	2.872,40	0,00	15.537,74
5.1.2.11.0011	AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE	1.812,55	1.622,16	0,00	3.434,71
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	4.990,00	3.360,00	0,00	8.350,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	18.876,48	5.745,60	0,00	24.622,08
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	23.974,77	11.701,20	0,00	35.675,97
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-16.647,53	0,00	9.865,83	-26.513,36
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	57.589,43	16.548,69	0,00	74.138,12
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	197.148,91	57.011,65	0,00	254.160,56
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	59.300,00	19.960,00	0,00	79.260,00
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	377,22	214,41	0,00	591,63
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	5.715,99	1.026,10	0,00	6.742,09
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	13.664,52	4.629,11	0,00	18.293,63
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	7.278,37	2.084,45	0,00	9.362,82
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	1.300,96	85,21	0,00	1.386,17
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.633.730,59</b>	<b>1.844.035,90</b>	<b>37.690,53</b>	<b>14.440.075,96</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.633.730,59</b>	<b>1.844.035,90</b>	<b>37.690,53</b>	<b>14.440.075,96</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>1.137.708,42</b>	<b>321.193,40</b>	<b>25.913,93</b>	<b>1.432.987,89</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	786.038,00	223.129,22	0,00	1.009.167,22
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	174.874,14	58.249,00	25.913,93	207.209,21
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	17.534,66	452,37	0,00	17.987,03
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	60.331,78	3.019,50	0,00	63.351,28
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	6.002,00	4.400,00	0,00	10.402,00
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	1.077,78	0,00	1.077,78
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	74.916,78	8.204,58	0,00	83.121,36
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	158,06	0,00	158,06
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-93.195,19	0,00	0,00	-93.195,19
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	44.129,63	5.902,45	0,00	50.032,08
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	51.238,24	7.785,86	0,00	59.024,10
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	975,00	202,13	0,00	1.177,13
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	8.863,38	212,45	0,00	9.075,83
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.566,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.566,49</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	11.566,49	0,00	11.566,49
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>707.965,53</b>	<b>118.844,26</b>	<b>11.776,60</b>	<b>815.033,19</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	45.010,17	230,00	0,00	45.240,17
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	49.318,18	20.228,19	0,00	69.546,37
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	44.658,66	1.441,92	0,00	46.100,58
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	502.378,16	88.862,03	4.496,60	586.743,59
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	62.131,61	7.972,12	7.280,00	62.823,73
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,00	110,00	0,00	110,00
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 -	-654,87	0,00	0,00	-654,87
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>171.286,76</b>	<b>23.715,26</b>	<b>0,00</b>	<b>195.002,02</b>
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	11.617,65	135,00	0,00	11.752,65
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	15.265,97	589,67	0,00	15.855,64
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	5.152,35	583,40	0,00	5.735,75
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	153.384,65	21.764,21	0,00	175.148,86
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.359,57	642,98	0,00	7.002,55
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-22.216,85	0,00	0,00	-22.216,85
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>9.025,71</b>	<b>74,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,21</b>
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	9.025,71	74,50	0,00	9.100,21

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>10.296.162,67</b>	<b>1.325.467,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.621.629,72</b>
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	10.320.255,45	1.325.467,05	0,00	11.645.722,50
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-24.092,78	0,00	0,00	-24.092,78
<b>5.2.1.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	<b>311.581,50</b>	<b>43.174,94</b>	<b>0,00</b>	<b>354.756,44</b>
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	311.581,50	43.174,94	0,00	354.756,44
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>3.855,60</b>	<b>2.216,58</b>	<b>21,16</b>	<b>6.051,02</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>3.855,60</b>	<b>2.216,58</b>	<b>21,16</b>	<b>6.051,02</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.781,01</b>	<b>891,01</b>	<b>21,16</b>	<b>4.650,86</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.529,95	344,30	0,00	1.874,25
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	3.724,67	546,71	0,00	4.271,38
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-1.473,61	0,00	21,16	-1.494,77
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>74,59</b>	<b>1.325,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,16</b>
5.3.1.02.0003	IPVA	33,43	5,66	0,00	39,09
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	41,16	1.319,91	0,00	1.361,07
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>3.848.770,78</b>	<b>313.769,03</b>	<b>396,00</b>	<b>4.162.143,81</b>
<b>5.4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE</b>	<b>3.848.770,78</b>	<b>313.769,03</b>	<b>396,00</b>	<b>4.162.143,81</b>
<b>5.4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS</b>	<b>3.832.067,78</b>	<b>308.495,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.562,92</b>
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	11.536,32	1.432,80	0,00	12.969,12
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	4.176.061,85	283.666,46	0,00	4.459.728,31
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	217.498,94	23.395,88	0,00	240.894,82
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-573.029,33	0,00	0,00	-573.029,33
<b>5.4.2.02</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>2.580,00</b>	<b>162,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,90</b>
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.580,00	162,90	0,00	2.742,90
<b>5.4.2.05</b>	<b>DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE</b>	<b>0,00</b>	<b>285,04</b>	<b>0,00</b>	<b>285,04</b>
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	0,00	285,04	0,00	285,04
<b>5.4.2.06</b>	<b>DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE</b>	<b>14.123,00</b>	<b>4.825,95</b>	<b>396,00</b>	<b>18.552,95</b>
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	14.123,00	4.825,95	396,00	18.552,95
		<b>0,00</b>	<b>34.071.642,25</b>	<b>34.071.642,25</b>	<b>0,00</b>

Total : 320 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46