

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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	71.438.835,86	40.849.836,58	26.301.385,36	85.987.287,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.612.742,19	40.678.009,92	26.204.658,09	85.086.094,02
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.367.158,87	13.958.974,23	8.298.151,95	75.027.981,15
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	809,00	2.500,00	2.708,60	600,40
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	809,00	2.500,00	2.708,60	600,40
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	15.763.135,51	7.660.684,06	8.229.521,65	15.194.297,92
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	15.763.135,51	7.660.684,06	8.222.168,69	15.201.650,88
1.1.1.02.9905	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)	0,00	0,00	7.352,96	-7.352,96
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	53.603.214,36	6.295.790,17	65.921,70	59.833.082,83
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	694.838,37	121.144,18	1.059,58	814.922,97
1.1.1.03.0029	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE	40.274.732,66	6.134.812,11	64.862,12	46.344.682,65
1.1.1.03.0030	BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS	12.633.643,33	39.833,88	0,00	12.673.477,21
1.1.2	VALORES A RECEBER	848.994,76	24.247.651,70	15.481.947,07	9.614.699,39
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	142.669,69	72.395,88	45.290,11	169.775,46
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	4.315,02	4.315,02	0,00	8.630,04
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	138.354,67	68.080,86	45.290,11	161.145,42
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	3.068,43	7.724.145,19	7.704.258,37	22.955,25
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	3.068,43	7.724.145,19	7.704.258,37	22.955,25
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	658.975,97	15.376.662,24	7.724.145,19	8.311.493,02
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	658.975,97	15.376.662,24	7.724.145,19	8.311.493,02
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	44.280,67	1.074.448,39	8.253,40	1.110.475,66
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	44.280,67	1.074.448,39	8.253,40	1.110.475,66
1.1.3	ADIANTAMENTOS	396.588,56	137.342,52	90.517,60	443.413,48
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	396.588,56	137.342,52	90.517,60	443.413,48
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	396.588,56	54.479,13	7.654,21	443.413,48
1.1.3.01.0017	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	82.863,39	82.863,39	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.332.727,77	2.332.727,77	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	2.332.727,77	2.332.727,77	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	24.143,09	61.249,98	44.329,02	41.064,05
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	60.912,12	40,00	29,50	60.922,62
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	13.059,53	34.281,89	27.817,22	19.524,20
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	22.989,26	7.374,40	3.873,06	26.490,60
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	12.191,85	3.381,00	8.552,55	7.020,30
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	5.527,10	0,00	155,90	5.371,20
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	32.243,06	109.234,54	40,00	141.437,60
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	115.210,97	146.710,17	57.541,77	204.379,37
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	23.321,31	14.423,41	14.413,94	23.330,78
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	946.119,19	716.239,00	859.271,82	803.086,37
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	20.151,58	3.578,15	1.619,94	22.109,79
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	79.538,39	112.180,58	62.297,20	129.421,77
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	13.558,55	28.944,89	15.612,84	26.890,60
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-1.368.966,00	1.095.089,76	1.237.173,01	-1.511.049,25
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.313,70	1.313,70	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.313,70	1.313,70	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	10.220,36	0,00	1.114,95	9.105,41
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	256,28	103,39	95,36	264,31
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-10.476,64	1.210,31	103,39	-9.369,72
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	262.558,13	114.359,39	96.727,27	280.190,25
1.3.2	IMOBILIZADO	262.558,13	114.359,39	96.727,27	280.190,25
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	262.558,13	114.359,39	96.727,27	280.190,25
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	17.834,02	17.834,02	0,00
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	32.441,25	32.441,25	0,00
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	262.558,13	56.892,12	39.260,00	280.190,25
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	563.535,54	57.467,27	0,00	621.002,81
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	563.535,54	57.467,27	0,00	621.002,81
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	563.535,54	57.467,27	0,00	621.002,81
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	563.535,54	57.467,27	0,00	621.002,81

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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	PASSIVO	71.438.835,86	5.888.602,71	20.437.053,93	85.987.287,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.270.059,97	5.875.508,30	20.169.292,64	84.563.844,31
2.1.2	FORNECEDORES	1.148.535,46	1.328.733,28	1.794.173,51	1.613.975,69
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.106.450,30	1.288.432,08	1.716.510,52	1.534.528,74
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	5.067,17	4.173,19	9.066,53	9.960,51
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	0,00	9.018,75	9.018,75	0,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	250,80	250,80
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	937,63	0,00	0,00	937,63
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	11.439,98	11.542,76	304,91	202,13
2.1.2.01.0161	STYLLUS PÁPEIS & PRESENTES LTDA	408,00	408,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0167	COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME	149,00	149,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	AIALA EVENTOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	219,00	219,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	3.580,00	3.580,00	1.489,40	1.489,40
2.1.2.01.0484	ELETRIC COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	0,00	0,00	1.175,60	1.175,60
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	51,35	51,35	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	316,66	579,80	263,14	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	6.457,95	6.457,95
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	125,12	125,12	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.050,00	27.130,00	26.080,00	0,00
2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	123,00	99,60	99,60	123,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	63.966,00	184.108,00	270.502,00	150.360,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	0,00	2.225,19	2.225,19
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	162.786,72	163.852,72	163.277,20	162.211,20
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	9.432,50	9.432,50	58.416,30	58.416,30
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	31.734,68	31.734,68	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	1.400,00	1.384,00	0,00	16,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	142,00	142,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1293	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	312,00	2.076,00	1.764,00
2.1.2.01.1496	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	866,00	0,00	0,00	866,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	574,96	574,96	574,96	574,96
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	20.352,15	0,00	14.163,60	34.515,75
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	5.637,26	0,00	0,00	5.637,26
2.1.2.01.2066	HARMONIA MUSICAL LTDA	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2139	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	995,00	995,00	0,00
2.1.2.01.2318	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	5.942,21	5.942,21	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.252,09	2.252,09
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	7.404,76	7.404,76	0,00
2.1.2.01.2380	VITAL COMER. DE MEDIC. PROD. HOSPITALARES E	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00
2.1.2.01.2625	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	0,00	0,00	465,00	465,00
2.1.2.01.2690	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	280,00	0,00	0,00	280,00
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP	394,90	0,00	0,00	394,90
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2983	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	185.270,04	0,00	0,00	185.270,04
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	1.354,43	1.354,43	0,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	24.776,11	0,00	0,00	24.776,11
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	220,85	320,68	320,68	220,85
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	11.020,40	11.020,40

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	55.261,03	0,00	62.702,41	117.963,44
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	214,00	0,00	0,00	214,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	31.124,49	31.124,49	24.261,07	24.261,07
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	1.157,18	1.979,24	1.807,26
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	96.585,25	160.075,43	63.490,18
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.237,44	4.237,44	0,00	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	3.274,99	3.502,40	1.750,39	1.522,98
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	199.869,12	199.869,12	216.426,00	216.426,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	189,20	4.171,00	3.981,80
2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
2.1.2.01.4044	LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
2.1.2.01.4046	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00
2.1.2.01.5047	SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	12.995,99	14.395,99	1.400,00
2.1.2.01.5098	SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	61.263,02	122.526,04	61.263,02	0,00
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	0,00	60.875,00	60.875,00
2.1.2.01.5172	DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.	0,00	0,00	26.698,29	26.698,29
2.1.2.01.5180	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO	0,00	2.476,60	2.476,60	0,00
2.1.2.01.5195	BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E	2.241,00	0,00	0,00	2.241,00
2.1.2.01.5204	MARCENARIA LIDER LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	123,00	123,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5312	S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E	7.778,00	0,00	0,00	7.778,00
2.1.2.01.5348	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00
2.1.2.01.5370	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	24.212,00	0,00	53.916,00	78.128,00
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	0,00	0,00	53,24
2.1.2.01.5431	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	1.983,50	1.983,50	0,00
2.1.2.01.5444	MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	4.257,60	4.257,60
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	6.429,40	6.429,40	0,00
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	693,86	0,00	0,00	693,86
2.1.2.01.5673	MAELLY PEREIRA DE SOUSA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.2.01.5674	LUCIONEI SOARES 83091718115	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	0,00	0,00	84.200,00	84.200,00
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	160,00	1.795,00	1.635,00	0,00
2.1.2.01.5702	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	920,00	1.840,00	920,00	0,00
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.745,73	1.745,73	0,00
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.2.01.5740	KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.043,13	2.043,13	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	686,00	6.050,00	6.050,00	686,00
2.1.2.01.5755	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.430,69	2.430,68	4.861,37	4.861,38
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	223,70	223,70	1.352,88	1.352,88
2.1.2.01.5775	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE	860,00	430,00	430,00	860,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	102,70	32,11	32,11	102,70
2.1.2.01.5779	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5805	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	6.048,00	0,00	4.200,00	10.248,00
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
2.1.2.01.5930	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	9.938,71	80.184,25	80.184,25	9.938,71
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	75.226,57	148.054,00	73.855,62	1.028,19
2.1.2.01.5981	RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.01.5991	CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA	0,00	20.375,00	40.750,00	20.375,00
2.1.2.01.6002	LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120	0,00	799,20	799,20	0,00
2.1.2.01.6009	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	0,00	0,00	6.241,02	6.241,02
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	0,00	0,00	504,00	504,00
2.1.2.01.6056	GUILHERME JOSE FELIPE SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.2.01.6060	DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.01.6068	CEAP-CENTRO DE ESTUDO E APOIO	480,00	480,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6075	PAPAE LARIA YPE EIRELI	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	0,00	3.816,40	3.816,40
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50
2.1.2.01.6129	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	0,00	2.508,75	10.035,00	7.526,25
2.1.2.01.6130	MILAO ESTAMPARIA LTDA	0,00	0,00	392,00	392,00
2.1.2.01.6158	AUTO POSTO LESTE LTDA	876,81	876,81	0,00	0,00
2.1.2.01.6160	EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191	502,00	1.506,00	1.004,00	0,00
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	479,68	3.530,30	3.050,62
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	636,00	636,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6186	V. BATISTA - VALDEMIR PROMOÇÕES	0,00	0,00	550,00	550,00
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.030,50	1.030,50
2.1.2.01.6213	GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.01.6229	PÃES E DOCES PADOKA LTDA	0,00	139,80	139,80	0,00
2.1.2.01.6230	NILNER OLIVEIRA SANTOS - ME	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.2.01.6231	GEP PAPELARIA LTDA ME	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.2.01.6232	HIPER NORTE LTDA - ME	0,00	57,12	57,12	0,00
2.1.2.01.6245	VM TENDAS E PALCOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.6282	P L SOUTO & CIA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	42.085,16	40.301,20	77.662,99	79.446,95
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	42.085,16	40.301,20	77.662,99	79.446,95
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	486.672,30	508.635,75	473.678,15	451.714,70
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	466.832,79	476.122,36	459.426,81	450.137,24
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	224.959,14	225.751,95	267.893,72	267.100,91
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	3.932,16	7.038,69	3.106,53	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	35.160,30	35.160,30	27.020,50	27.020,50
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	222,92	222,92	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	122.226,28	127.567,56	121.359,97	116.018,69
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	28.076,41	28.076,41	33.133,69	33.133,69
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3.509,55	3.509,55	4.181,25	4.181,25
2.1.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO A PAGAR	48.746,03	48.794,98	48,95	0,00
2.1.3.01.0012	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	2.256,43	2.256,43
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	425,77	425,77
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	19.839,51	32.513,39	14.251,34	1.577,46
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	18.333,50	24.882,04	6.619,99	71,45
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	2.537,09	2.537,09	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.506,01	0,00	0,00	1.506,01
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	5.094,26	5.094,26	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	72.841,94	47.823,87	43.261,66	68.279,73
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	72.841,94	47.823,87	43.261,66	68.279,73
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	24.574,11	23.666,51	25.114,01	26.021,61
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	18.878,03	14.500,61	5.402,08	9.779,50
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	28.240,80	8.478,59	11.506,63	31.268,84
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	1.149,00	1.178,16	1.238,94	1.209,78
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE	7.755.896,68	0,00	0,00	7.755.896,68
2.1.5.02	CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - HEMORREDE	7.755.896,68	0,00	0,00	7.755.896,68
2.1.5.02.0001	GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	7.755.896,68	0,00	0,00	7.755.896,68
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	0,00	0,00	7.596.099,71	7.596.099,71
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	7.596.099,71	7.596.099,71
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	0,00	0,00	7.596.099,71	7.596.099,71
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.861,65	51.089,52	48.314,91	4.087,04
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	6.861,65	16.120,95	13.346,34	4.087,04
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	4.308,39	7.857,52	4.826,07	1.276,94
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	2.553,26	7.063,43	7.320,27	2.810,10
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	0,00	34.968,57	34.968,57	0,00
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	34.968,57	34.968,57	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	438.255,91	88.375,60	185.767,91	535.648,22
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	256.568,69	1.691,66	59.061,39	313.938,42
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	187.550,21	1.342,54	43.360,49	229.568,16

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	52.138,96	263,74	11.833,91	63.709,13
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	15.004,02	75,90	3.437,33	18.365,45
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	1.875,50	9,48	429,66	2.295,68
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	181.687,22	86.683,94	126.706,52	221.709,80
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	132.812,30	86.422,11	115.717,69	162.107,88
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.921,82	197,80	8.288,19	45.012,21
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.624,98	56,92	2.400,57	12.968,63
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.328,12	7,11	300,07	1.621,08
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	60.360.996,03	3.850.850,28	10.027.996,79	66.538.142,54
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	60.360.996,03	3.850.850,28	10.027.996,79	66.538.142,54
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	60.360.996,03	3.850.850,28	10.027.996,79	66.538.142,54
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	528.260,36	845,45	158.635,82	686.050,73
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	528.260,36	845,45	158.635,82	686.050,73
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	528.260,36	845,45	158.635,82	686.050,73
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	528.260,36	845,45	158.635,82	686.050,73
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	76.979,99	12.248,96	51.658,20	116.389,23
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	76.979,99	12.248,96	51.658,20	116.389,23
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	76.979,99	12.248,96	51.658,20	116.389,23
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	76.979,99	12.248,96	51.658,20	116.389,23
2.9	PASSIVO COMPENSADO	563.535,54	0,00	57.467,27	621.002,81
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	563.535,54	0,00	57.467,27	621.002,81
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	563.535,54	0,00	57.467,27	621.002,81
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	563.535,54	0,00	57.467,27	621.002,81
4	RECEITAS	26.756.789,35	569.680,51	3.190.764,99	29.377.873,83
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	26.250.681,05	0,00	2.485.369,56	28.736.050,61
4.1.1	SUBVENÇÕES	26.250.681,05	0,00	2.484.222,94	28.734.903,99
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	26.250.681,05	0,00	2.484.222,94	28.734.903,99
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	26.250.681,05	0,00	2.484.222,94	28.734.903,99
4.1.2	DOAÇÕES	0,00	0,00	1.146,62	1.146,62
4.1.2.01	DOAÇÕES.	0,00	0,00	1.146,62	1.146,62
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,00	0,00	1.146,62	1.146,62
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	506.108,30	569.680,51	705.395,43	641.823,22
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	504.818,39	569.680,51	705.005,58	640.143,46
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	504.818,39	569.680,51	705.005,58	640.143,46
4.3.1.10.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE	504.818,39	504.818,39	0,00	0,00
4.3.1.10.0002	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8	0,00	0,00	7.122,38	7.122,38
4.3.1.10.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4	0,00	0,00	433.593,75	433.593,75
4.3.1.10.0004	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0	0,00	0,00	264.289,45	264.289,45
4.3.1.10.0005	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC	0,00	64.862,12	0,00	-64.862,12
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.289,91	0,00	389,85	1.679,76
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.289,91	0,00	389,85	1.679,76
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.289,91	0,00	389,85	1.679,76
5	DESPESAS	26.756.789,35	3.759.980,07	1.138.895,59	29.377.873,83
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	2.815.589,63	677.706,51	5.670,90	3.487.625,24
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	2.815.589,63	674.054,12	5.670,90	3.483.972,85
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	2.815.589,63	674.054,12	5.670,90	3.483.972,85
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	1.106.734,87	281.775,07	0,00	1.388.509,94
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	125.561,81	111.956,98	0,00	237.518,79
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	198.589,48	35.337,65	0,00	233.927,13
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	580,56	125,12	0,00	705,68
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	22.125,34	4.171,00	0,00	26.296,34
5.1.2.11.0011	AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE	5.056,87	1.824,93	0,00	6.881,80
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	26.650,00	14.660,00	320,00	40.990,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	40.179,68	9.100,98	0,00	49.280,66
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	449.975,25	32.084,42	0,00	482.059,67
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-38.889,29	0,01	5.350,90	-44.240,18
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	155.945,10	38.625,34	0,00	194.570,44
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	531.602,13	109.675,85	0,00	641.277,98

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	126.560,00	26.080,00	0,00	152.640,00
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	1.385,54	0,00	0,00	1.385,54
5.1.2.11.0022	ASSIDUIDADE - HEMORREDE	7,68	0,00	0,00	7,68
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	2.290,24	183,51	0,00	2.473,75
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	9.867,37	936,77	0,00	10.804,14
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	29.788,93	2.445,62	0,00	32.234,55
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	19.608,28	4.836,66	0,00	24.444,94
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	1.969,79	234,21	0,00	2.204,00
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	3.652,39	0,00	3.652,39
5.1.3.10	DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE	0,00	3.652,39	0,00	3.652,39
5.1.3.10.0006	ENCARGOS S/ RPA - HEMORREDE	0,00	3.652,39	0,00	3.652,39
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.449.297,49	2.153.842,47	1.123.607,90	19.479.532,06
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.449.297,49	2.153.842,47	1.123.607,90	19.479.532,06
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	2.133.495,42	489.324,20	45.518,64	2.577.300,98
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.432.106,21	253.657,91	11.237,85	1.674.526,27
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	280.398,19	71.370,45	34.235,74	317.532,90
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	33.353,09	5.312,83	0,00	38.665,92
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	79.404,08	39.992,40	0,00	119.396,48
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.402,00	3.150,00	0,00	13.552,00
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	3.344,84	1.114,95	0,00	4.459,79
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	51.924,31	87.332,00	0,00	139.256,31
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	95.405,29	15.612,84	0,00	111.018,13
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	176,82	0,00	0,00	176,82
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-95.881,72	0,01	0,00	-95.881,71
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	64.356,98	5.902,45	0,00	70.259,43
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	109.348,37	5.827,01	0,00	115.175,38
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	50.527,22	0,00	0,00	50.527,22
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	0,00	51,35	0,00	51,35
5.2.1.01.0034	CORREIOS	12.629,74	0,00	45,05	12.584,69
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.566,49	304,91	8.253,40	3.618,00
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	11.566,49	304,91	0,00	11.871,40
5.2.1.02.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	8.253,40	-8.253,40
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	1.502.093,79	316.416,61	4.480,00	1.814.030,40
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	48.406,17	4.000,00	0,00	52.406,17
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	860,00	430,00	0,00	1.290,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	131.309,03	76.845,51	0,00	208.154,54
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	48.984,42	1.441,92	0,00	50.426,34
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.182.985,35	221.412,21	4.480,00	1.399.917,56
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	86.618,82	12.182,97	0,00	98.801,79
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	440,07	74,50	0,00	514,57
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	2.010,00	29,50	0,00	2.039,50
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-3.633,69	0,00	0,00	-3.633,69
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	241.499,40	130.941,89	0,00	372.441,29
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	68,00	0,00	0,00	68,00
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	12.868,86	29.784,26	0,00	42.653,12
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.090,62	1.766,15	0,00	8.856,77
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.151,58	1.354,43	0,00	6.506,01
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.678,60	3.873,06	0,00	20.551,66
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	6.356,36	133,96	0,00	6.490,32
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	208.983,25	92.825,49	0,00	301.808,74
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.763,29	1.204,54	0,00	9.967,83
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-24.461,16	0,00	0,00	-24.461,16
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	9.100,21	0,00	0,00	9.100,21
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	9.100,21	0,00	0,00	9.100,21
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	13.988.006,64	1.159.387,59	1.065.355,86	14.082.038,37
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	14.032.287,31	1.159.387,59	0,00	15.191.674,90

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-44.280,67	0,00	1.065.355,86	-1.109.636,53
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	563.535,54	57.467,27	0,00	621.002,81
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	563.535,54	57.467,27	0,00	621.002,81
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	6.773,65	1.818,26	814,33	7.777,58
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	6.773,65	1.818,26	814,33	7.777,58
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.060,15	1.687,01	814,33	5.932,83
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.704,25	666,00	0,00	3.370,25
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	5.306,92	1.021,01	805,01	5.522,92
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-2.951,02	0,00	9,32	-2.960,34
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.713,50	131,25	0,00	1.844,75
5.3.1.02.0003	IPVA	157,89	112,07	0,00	269,96
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.555,61	19,18	0,00	1.574,79
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	5.485.128,58	926.612,83	8.802,46	6.402.938,95
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	5.485.128,58	926.612,83	8.802,46	6.402.938,95
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	5.459.286,88	922.879,86	7.217,00	6.374.949,74
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	11.356,35	1.619,94	0,00	12.976,29
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	5.735.708,51	859.271,82	6.475,00	6.588.505,33
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	289.637,41	61.832,20	742,00	350.727,61
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	952,90	155,90	0,00	1.108,80
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-578.368,29	0,00	0,00	-578.368,29
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.764,32	0,00	0,00	2.764,32
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.764,32	0,00	0,00	2.764,32
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	597,70	33,80	0,00	631,50
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	597,70	33,80	0,00	631,50
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	22.479,68	3.699,17	1.585,46	24.593,39
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	22.479,68	3.699,17	1.585,46	24.593,39
		0,00	51.068.099,87	51.068.099,87	0,00

Total : 378 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46