

Competência: 01/01/2020 à 31/01/2020, 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>75.769.655,99</b>	<b>18.555.346,78</b>	<b>20.825.208,48</b>	<b>73.499.794,29</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.623.145,66</b>	<b>18.463.549,70</b>	<b>20.718.749,93</b>	<b>72.367.945,43</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>72.931.727,67</b>	<b>436.929,06</b>	<b>2.762.229,01</b>	<b>70.606.427,72</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>603,40</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.509,40</b>	<b>294,00</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	603,40	1.200,00	1.509,40	294,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.071.754,23</b>	<b>77.797,26</b>	<b>2.739.155,44</b>	<b>2.410.396,05</b>
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	5.075.180,15	74.371,34	2.739.155,44	2.410.396,05
1.1.1.02.9905	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)	-3.425,92	3.425,92	0,00	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>67.859.370,04</b>	<b>357.931,80</b>	<b>21.564,17</b>	<b>68.195.737,67</b>
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	1.026.789,60	137.735,16	21.564,17	1.142.960,59
1.1.1.03.0029	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE	54.122.717,67	184.404,79	0,00	54.307.122,46
1.1.1.03.0030	BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS	12.709.862,77	35.791,85	0,00	12.745.654,62
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.425.238,81</b>	<b>15.560.876,03</b>	<b>15.517.293,06</b>	<b>1.468.821,78</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>170.302,61</b>	<b>19.233,38</b>	<b>45.251,60</b>	<b>144.284,39</b>
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	527,15	0,00	0,00	527,15
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	8.630,04	7.950,54	0,00	16.580,58
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	161.145,42	11.282,84	45.251,60	127.176,66
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>22.165,22</b>	<b>7.733.833,58</b>	<b>7.733.833,58</b>	<b>22.165,22</b>
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	22.165,22	7.733.833,58	7.733.833,58	22.165,22
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807.809,07</b>	<b>7.738.207,88</b>	<b>69.601,19</b>
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	7.807.809,07	7.738.207,88	69.601,19
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.232.770,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.770,98</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.232.770,98	0,00	0,00	1.232.770,98
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>266.179,18</b>	<b>45.751,45</b>	<b>19.234,70</b>	<b>292.695,93</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>266.179,18</b>	<b>45.751,45</b>	<b>19.234,70</b>	<b>292.695,93</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	266.179,18	26.042,30	3.035,80	289.185,68
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	19.709,15	16.198,90	3.510,25
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.562,96</b>	<b>2.418.562,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.12</b>	<b>ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.562,96</b>	<b>2.418.562,96</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	26.645,31	2.247,50	2.155,45	26.737,36
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	2.933,50	679,86	147,50	3.465,86
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	12.647,34	5.153,72	641,33	17.159,73
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	34.481,26	0,00	12.355,74	22.125,52
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	40.484,49	52.051,91	64.871,92	27.664,48
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	4.808,80	15.552,00	846,84	19.513,96
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	99.183,55	64.798,80	62.105,37	101.876,98
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	9.914,30	241.503,58	50.309,98	201.107,90
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	20.019,38	8.283,14	8.519,92	19.782,60
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.018.129,67	1.158.455,96	568.817,54	1.607.768,09
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	26.281,98	978,32	1.241,33	26.018,97
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	106.231,82	30.454,33	40.413,18	96.272,97
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	3.585,96	17.212,06	8.765,68	12.032,34
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-1.405.347,36	821.191,78	1.597.371,18	-2.181.526,76
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,20</b>	<b>1.430,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,20</b>	<b>1,430,20</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	7.953,30	0,00	1.152,11	6.801,19
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	220,46	234,60	43,49	411,57
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-8.173,76	1.195,60	234,60	-7.212,76
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>268.722,25</b>	<b>45.898,54</b>	<b>106.458,55</b>	<b>208.162,24</b>
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>268.722,25</b>	<b>45.898,54</b>	<b>106.458,55</b>	<b>208.162,24</b>
<b>1.3.2.10</b>	<b>BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>268.722,25</b>	<b>45.898,54</b>	<b>106.458,55</b>	<b>208.162,24</b>
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	5.068,54	5.068,54	0,00
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	40.830,00	40.830,00	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	268.722,25	0,00	60.560,01	208.162,24
<b>1.9</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>877.788,08</b>	<b>45.898,54</b>	<b>0,00</b>	<b>923.686,62</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>877.788,08</b>	<b>45.898,54</b>	<b>0,00</b>	<b>923.686,62</b>
<b>1.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>877.788,08</b>	<b>45.898,54</b>	<b>0,00</b>	<b>923.686,62</b>
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	877.788,08	45.898,54	0,00	923.686,62

Competência: 01/01/2020 à 31/01/2020, 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</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>75.769.655,99</b>	<b>22.480.470,94</b>	<b>20.210.609,24</b>	<b>73.499.794,29</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.088.563,26</b>	<b>22.479.994,26</b>	<b>20.086.409,37</b>	<b>71.694.978,37</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>988.683,09</b>	<b>1.967.204,24</b>	<b>2.433.203,53</b>	<b>1.454.682,38</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>924.986,63</b>	<b>1.925.226,99</b>	<b>2.363.481,90</b>	<b>1.363.241,54</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	1.216,71	2.570,10	5.476,25	4.122,86
2.1.2.01.0079	FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	0,00	75.670,02	75.670,02	0,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	202,13	2.254,18	2.254,18	202,13
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	116,55	116,55	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	219,00	894,16	675,16	0,00
2.1.2.01.0331	REDE DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	9.996,00	9.996,00	0,00
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	243,00	243,00	0,00
2.1.2.01.0484	ELETRIC COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	587,80	0,00	0,00	587,80
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.025,50	1.025,50	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
2.1.2.01.0508	AIR MICRO LTDA	37.968,00	40.208,51	40.208,51	37.968,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	508,44	508,44	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	811,00	811,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	50,00	138,00	138,00	50,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.360,00	36.370,00	35.010,00	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	5.860,16	5.860,16	0,00	0,00
2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	123,00	123,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	259.870,00	291.870,00	296.277,00	264.277,00
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	2.302,51	2.302,51	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	431.307,60	764.709,60	333.402,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	25.362,50	2.660,00	9.545,00	32.247,50
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	29.539,25	29.539,25	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.322,82	2.322,82
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	574,96	574,96	574,96	574,96
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	1.394,32	1.394,32	0,00
2.1.2.01.1880	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	892,25	892,25
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	26.799,75	0,00	5.042,40	31.842,15
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.751,11	7.585,11	2.834,00	0,00
2.1.2.01.2285	CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELE	0,00	263,00	263,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	0,00	7.404,76	7.404,76
2.1.2.01.2380	VITAL COMER. DE MEDIC. PROD. HOSPITALARES E	1.911,00	3.822,00	1.911,00	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	0,00	0,00	466,32	466,32
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	0,00	659,00	659,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.649,00	1.649,00
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP	0,90	0,00	0,00	0,90
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	790,50	790,50	1.037,00	1.037,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	281,04	281,04	341,22
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	49.164,00	49.164,00	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	563,69	563,69	24.776,11
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	195,24	522,24	484,07	157,07
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	117.963,44	0,00	0,00	117.963,44
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	214,00	1.483,58	1.529,46	259,88
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	22.725,00	45.450,00	22.725,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	26.674,52	26.674,52	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	1.649,46	0,00	358,80	2.008,26
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	129.858,31	129.858,31	0,00

Competência: 01/01/2020 à 31/01/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	2.005,20	2.005,20
2.1.2.01.3596	SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.190,00	18.190,00
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	0,00	0,00	1.770,25	1.770,25
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	3.710,49	3.508,90	1.321,39	1.522,98
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	249.295,20	288.145,20	84.175,00	45.325,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	7.112,20	7.112,20	0,00
2.1.2.01.5030	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	124,00	124,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5089	CONFECÇOES TIRADENTES LTDA	0,00	0,00	15.552,00	15.552,00
2.1.2.01.5098	SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	34.252,45	34.252,45
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.2.01.5119	ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA	0,00	15.086,35	15.086,35	0,00
2.1.2.01.5160	VALLIE GESTAO ESTRATEGICA EM	3.031,08	3.031,08	0,00	0,00
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	3.116,62	3.116,62
2.1.2.01.5208	RIBEIRO & ARROYO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	4.009,92	4.009,92
2.1.2.01.5249	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	0,00	65.733,18	66.954,38	1.221,20
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	5.280,52	5.280,52
2.1.2.01.5370	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	74.992,10	0,00	0,00	74.992,10
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	0,00	0,00	53,24
2.1.2.01.5404	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.5431	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	1.884,32	1.884,32	0,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.256,00	4.256,00	4.480,00
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	980,00	980,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	4.267,40	4.267,40	0,00
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
2.1.2.01.5648	PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	18,75	18,75	0,00
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12.941,37	12.941,37	0,00
2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	5.128,64	8.776,18	3.647,54
2.1.2.01.5740	KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.621,82	2.621,82	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.747,50	26.887,50	21.140,00
2.1.2.01.5760	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA.	16.168,57	16.168,57	0,00	0,00
2.1.2.01.5775	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE	430,00	834,67	834,67	430,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	102,70	0,00	0,00	102,70
2.1.2.01.5811	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS	760,80	0,00	0,00	760,80
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	15.178,00	15.178,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5930	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	9.570,02	107.814,87	98.434,51	189,66
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.370,94	342,75	80.665,23	81.693,42
2.1.2.01.5981	RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.01.6009	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	6.241,02	6.241,02	6.241,02	6.241,02
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	309,00	309,00	0,00
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.2.01.6100	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO	0,00	406,00	406,00	0,00
2.1.2.01.6102	BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	2.739,96	2.739,96
2.1.2.01.6129	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	2.508,75	0,00	0,00	2.508,75
2.1.2.01.6130	MILAO ESTAMPARIA LTDA	392,00	392,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	209,00	209,00	0,00
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	11.793,40	11.793,40
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	462,50	462,50	0,00
2.1.2.01.6185	BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI	0,00	7.791,00	7.791,00	0,00
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
2.1.2.01.6191	LEONARDO TAVARES DIAS	6.700,00	3.500,00	0,00	3.200,00
2.1.2.01.6216	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	11.906,40	11.906,40
2.1.2.01.6218	COLEGIO ENGEMED LTDA	300,00	600,00	300,00	0,00
2.1.2.01.6219	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA EIRELI	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	367,50	367,50	0,00

Competência: 01/01/2020 à 31/01/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6240	LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA	0,00	0,00	355,50	355,50
2.1.2.01.6263	SANDRO TRINDADE DO AMARAL	1.038,20	1.038,20	0,00	0,00
2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	424,51	18.552,66	18.128,15	0,00
2.1.2.01.6278	M D FEITOSA DE MOURA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2.1.2.01.6287	HYPERIUN COMERCIO DE TELECOMUNICACOES	0,00	5.196,96	5.196,96	0,00
2.1.2.01.6294	SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	4.269,48	10.888,45	6.618,97
2.1.2.01.6297	SOUZA E ADORNO LTDA	0,00	5.346,55	5.346,55	0,00
2.1.2.01.6304	MEGA POSTO AVENIDA LTDA	450,02	450,02	0,00	0,00
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	58.102,64	135.319,55	77.216,91
2.1.2.01.6336	MUNICIPIO DE RIO VERDE	0,00	104,64	104,64	0,00
2.1.2.01.6345	AT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	89,60	89,60
2.1.2.01.6350	ERREVE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.6374	GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	96,00	96,00
2.1.2.01.6375	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	63,00	63,00
2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL-	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>63.696,46</b>	<b>41.977,25</b>	<b>69.721,63</b>	<b>91.440,84</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	63.696,46	41.977,25	69.721,63	91.440,84
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>654.774,60</b>	<b>669.528,98</b>	<b>770.577,19</b>	<b>755.822,81</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>654.139,22</b>	<b>668.893,60</b>	<b>770.577,19</b>	<b>755.822,81</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	381.920,07	381.920,07	400.276,70	400.276,70
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	6.293,29	12.808,99	15.590,61	9.074,91
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	44.775,21	44.775,21	45.821,58	45.821,58
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	168.028,37	176.267,05	208.373,96	200.135,28
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	47.093,67	47.093,67	45.428,24	45.428,24
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.028,61	6.028,61	5.868,76	5.868,76
2.1.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	49.217,34	49.217,34
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>635,38</b>	<b>635,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	163,90	163,90	0,00	0,00
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,01	0,01	0,00	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	471,47	471,47	0,00	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>50.421,56</b>	<b>50.918,19</b>	<b>82.959,91</b>	<b>82.463,28</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>50.421,56</b>	<b>50.918,19</b>	<b>82.959,91</b>	<b>82.463,28</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	24.985,64	25.945,57	38.859,18	37.899,25
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	6.260,44	5.646,70	14.452,73	15.066,47
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	17.895,79	17.921,53	25.780,19	25.754,45
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	1.279,69	1.404,39	3.867,81	3.743,11
<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733.833,58</b>	<b>7.733.833,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733.833,58</b>	<b>7.733.833,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	0,00	7.733.833,58	7.733.833,58	0,00
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.276,94</b>	<b>4.311,25</b>	<b>4.545,85</b>	<b>1.511,54</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>1.276,94</b>	<b>4.311,25</b>	<b>4.545,85</b>	<b>1.511,54</b>
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	0,00	234,60	234,60
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.276,94	0,00	0,00	1.276,94
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	3.861,23	3.861,23	0,00
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	450,02	450,02	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>375.556,74</b>	<b>24.924,72</b>	<b>128.396,99</b>	<b>479.029,01</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>375.556,74</b>	<b>23.756,00</b>	<b>70.905,46</b>	<b>422.706,20</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	274.615,55	23.756,00	58.226,75	309.086,30
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	76.225,79	0,00	9.576,35	85.802,14
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	21.969,24	0,00	2.757,66	24.726,90
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	2.746,16	0,00	344,70	3.090,86
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,72</b>	<b>57.491,53</b>	<b>56.322,81</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.168,72	42.343,94	41.175,22
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.441,82	11.441,82
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.294,02	3.294,02
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	411,75	411,75
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>72.017.850,33</b>	<b>12.029.273,30</b>	<b>8.932.892,32</b>	<b>68.921.469,35</b>
<b>2.1.9.11</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE</b>	<b>72.017.850,33</b>	<b>12.029.273,30</b>	<b>8.932.892,32</b>	<b>68.921.469,35</b>
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	72.017.850,33	12.029.273,30	8.932.892,32	68.921.469,35

Competência: 01/01/2020 à 31/01/2020, 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>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>653.304,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41.781,64</b>	<b>695.085,68</b>
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>653.304,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41.781,64</b>	<b>695.085,68</b>
<b>2.2.4.06</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA</b>	<b>653.304,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41.781,64</b>	<b>695.085,68</b>
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	653.304,04	0,00	41.781,64	695.085,68
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>150.000,61</b>	<b>476,68</b>	<b>36.519,69</b>	<b>186.043,62</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>150.000,61</b>	<b>476,68</b>	<b>36.519,69</b>	<b>186.043,62</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>150.000,61</b>	<b>476,68</b>	<b>36.519,69</b>	<b>186.043,62</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	150.000,61	476,68	36.519,69	186.043,62
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>877.788,08</b>	<b>0,00</b>	<b>45.898,54</b>	<b>923.686,62</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>877.788,08</b>	<b>0,00</b>	<b>45.898,54</b>	<b>923.686,62</b>
<b>2.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>877.788,08</b>	<b>0,00</b>	<b>45.898,54</b>	<b>923.686,62</b>
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	877.788,08	0,00	45.898,54	923.686,62
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.164,97</b>	<b>3.700.164,97</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.244,26</b>	<b>3.477.244,26</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.244,08</b>	<b>3.477.244,08</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.244,08</b>	<b>3.477.244,08</b>
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	0,00	0,00	3.477.244,08	3.477.244,08
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,18	0,18
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.920,71</b>	<b>222.920,71</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.920,71</b>	<b>222.920,71</b>
<b>4.3.1.10</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.920,71</b>	<b>222.920,71</b>
4.3.1.10.0002	RENDIMENTOS POUpança CONTA 52.386-8	0,00	0,00	38.515,92	38.515,92
4.3.1.10.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4	0,00	0,00	184.404,79	184.404,79
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757.366,70</b>	<b>57.201,73</b>	<b>3.700.164,97</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>941.720,35</b>	<b>13.406,66</b>	<b>928.313,69</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>941.720,35</b>	<b>13.406,66</b>	<b>928.313,69</b>
<b>5.1.2.11</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE</b>	<b>0,00</b>	<b>941.720,35</b>	<b>13.406,66</b>	<b>928.313,69</b>
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	0,00	421.167,17	0,00	421.167,17
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	0,00	42.343,94	0,00	42.343,94
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	0,00	58.226,75	0,00	58.226,75
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	0,00	138,00	0,00	138,00
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	0,00	7.112,20	0,00	7.112,20
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	0,00	11.016,24	0,00	11.016,24
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	0,00	91.954,64	0,00	91.954,64
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	0,00	0,00	13.406,64	-13.406,64
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	0,00	52.004,87	0,02	52.004,85
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	0,00	178.753,93	0,00	178.753,93
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	0,00	35.010,00	0,00	35.010,00
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO - HEMORREDE	0,00	5.959,83	0,00	5.959,83
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	0,00	7.673,85	0,00	7.673,85
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	0,00	18.313,58	0,00	18.313,58
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	0,00	6.625,21	0,00	6.625,21
5.1.2.11.0028	ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HEMORREDE	0,00	570,71	0,00	570,71
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	0,00	1.329,43	0,00	1.329,43
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.767,23</b>	<b>41.518,00</b>	<b>2.197.249,23</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.767,23</b>	<b>41.518,00</b>	<b>2.197.249,23</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>698.857,27</b>	<b>0,00</b>	<b>698.857,27</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	544.677,74	0,00	544.677,74
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.341,09	0,00	29.341,09
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	587,71	0,00	587,71
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	0,00	6.616,71	0,00	6.616,71
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	1.152,11	0,00	1.152,11
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	83.088,90	0,00	83.088,90
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8.765,68	0,00	8.765,68

Competência: 01/01/2020 à 31/01/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	18,75	0,00	18,75
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	0,00	6.387,91	0,00	6.387,91
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	7.477,00	0,00	7.477,00
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	563,69	0,00	563,69
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	3.507,74	0,00	3.507,74
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	0,00	2.110,74	0,00	2.110,74
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	0,00	336,00	0,00	336,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	0,00	1.025,50	0,00	1.025,50
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,82</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	2.358,82	0,00	2.358,82
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>0,00</b>	<b>265.476,34</b>	<b>40.057,83</b>	<b>225.418,51</b>
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	860,00	0,00	860,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	0,00	80.077,83	35.577,83	44.500,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	1.441,92	0,00	1.441,92
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	174.406,12	4.480,00	169.926,12
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	8.542,97	0,00	8.542,97
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	0,00	147,50	0,00	147,50
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.278,69</b>	<b>1.383,01</b>	<b>96.895,68</b>
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	7.574,26	0,00	7.574,26
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	394,36	0,00	394,36
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.355,74	0,00	12.355,74
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	130,65	0,00	130,65
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	76.830,69	0,00	76.830,69
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	992,99	0,00	992,99
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	0,00	0,00	1.383,01	-1.383,01
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,92</b>	<b>77,16</b>	<b>3.932,76</b>
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.009,92	0,00	4.009,92
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	77,16	-77,16
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.887,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.887,65</b>
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	0,00	1.123.887,65	0,00	1.123.887,65
<b>5.2.1.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.898,54</b>	<b>0,00</b>	<b>45.898,54</b>
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	0,00	45.898,54	0,00	45.898,54
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>739,70</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>0,00</b>	<b>739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>739,70</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>691,61</b>	<b>0,00</b>	<b>691,61</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	690,49	0,00	690,49
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	1,12	0,00	1,12
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48,09</b>	<b>0,00</b>	<b>48,09</b>
5.3.1.02.0003	IPVA	0,00	43,49	0,00	43,49
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	4,60	0,00	4,60
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>576.139,42</b>	<b>2.277,07</b>	<b>573.862,35</b>
<b>5.4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE</b>	<b>0,00</b>	<b>576.139,42</b>	<b>2.277,07</b>	<b>573.862,35</b>
<b>5.4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>572.468,89</b>	<b>357,65</b>	<b>572.111,24</b>
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	0,00	1.241,33	0,00	1.241,33
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	0,00	529.967,54	0,00	529.967,54
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	0,00	40.413,18	350,00	40.063,18
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	0,00	846,84	0,00	846,84
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	0,00	0,00	7,65	-7,65
<b>5.4.2.02</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117,56</b>	<b>0,00</b>	<b>117,56</b>
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	117,56	0,00	117,56
<b>5.4.2.06</b>	<b>DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552,97</b>	<b>1.919,42</b>	<b>1.633,55</b>
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	0,00	3.552,97	1.919,42	1.633,55
		<b>0,00</b>	<b>44.793.184,42</b>	<b>44.793.184,42</b>	<b>0,00</b>

---

Competência: 01/01/2020 à 31/01/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 345 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador