

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.279.267,88	34.989.542,64	30.326.986,51	64.941.824,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.283.518,81	22.551.009,11	26.752.852,28	53.081.675,64
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.943.388,10	3.982.648,62	8.092.089,67	50.833.947,05
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	169,40	2.000,01	2.169,41	0,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	169,40	2.000,01	2.169,41	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2.041.040,91	3.433.574,72	4.699.981,39	774.634,24
1.1.1.02.0014	BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	2.040.327,21	3.433.405,32	4.682.984,01	790.748,52
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	713,70	169,40	883,10	0,00
1.1.1.02.9905	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)	0,00	0,00	16.114,28	-16.114,28
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	52.902.177,79	547.073,89	3.389.938,87	50.059.312,81
1.1.1.03.0032	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	39.107.531,33	51.780,04	1.369.952,30	37.789.359,07
1.1.1.03.0042	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	2.649.406,37	480.271,61	57.021,01	3.072.656,97
1.1.1.03.0045	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	11.145.240,09	15.022,24	1.962.965,56	9.197.296,77
1.1.2	VALORES A RECEBER	2.125.348,93	16.287.814,64	16.287.814,64	2.125.348,93
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	82.418,28	13.286,00	13.286,00	82.418,28
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	10.537,16	260,00	260,00	10.537,16
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	71.881,12	13.026,00	13.026,00	71.881,12
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	8.305.801,15	7.968.727,49	337.073,66
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	0,00	8.305.801,15	7.968.727,49	337.073,66
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	337.073,66	7.968.727,49	8.305.801,15	0,00
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	337.073,66	7.968.727,49	8.305.801,15	0,00
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	1.705.856,99	0,00	0,00	1.705.856,99
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.705.856,99	0,00	0,00	1.705.856,99
1.1.3	ADIANTAMENTOS	214.781,78	69.233,59	161.635,71	122.379,66
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	214.781,78	69.233,59	161.635,71	122.379,66
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	204.881,09	25.862,93	124.116,42	106.627,60
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.900,69	43.370,66	37.519,29	15.752,06
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.206.237,59	2.206.237,59	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	2.206.237,59	2.206.237,59	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	27.794,33	100,80	1.924,36	25.970,77
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	20.896,89	0,00	115,00	20.781,89
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	72.353,15	3.383,23	2.765,39	72.970,99
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	6.641,97	0,00	389,39	6.252,58
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	37.515,67	20.581,90	18.363,48	39.734,09
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	0,00	173,52	173,52	0,00
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	12.510,68	0,00	1.195,08	11.315,60
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	509.068,58	519.291,74	154.126,33	874.233,99
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	170.427,68	109.815,70	233.485,70	46.757,68
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	24.135,21	6.425,48	6.927,98	23.632,71
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.368.468,50	435.934,36	415.303,09	1.389.099,77
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	12.069,64	0,40	2.244,96	9.825,08
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	143.538,80	124.598,68	100.377,42	167.760,06
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	6.930,90	25.130,43	23.409,65	8.651,68
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-2.412.352,00	960.801,35	1.245.436,24	-2.696.986,89
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	5.074,67	5.074,67	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.074,67	5.074,67	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	37,17	5.017,64	37,16	5.017,65
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	105,83	0,00	19,87	85,96
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-143,00	57,03	5.017,64	-5.103,61
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.162,24	233.485,70	233.485,70	208.162,24
1.3.2	IMOBILIZADO	208.162,24	233.485,70	233.485,70	208.162,24
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	208.162,24	233.485,70	233.485,70	208.162,24
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	6.461,40	6.461,40	0,00
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	226.624,30	226.624,30	0,00
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	400,00	400,00	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	208.162,24	0,00	0,00	208.162,24
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	2.787.586,83	12.205.047,83	3.340.648,53	11.651.986,13
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	2.787.586,83	12.205.047,83	3.340.648,53	11.651.986,13
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	2.787.586,83	233.485,70	0,00	3.021.072,53

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	2.787.586,83	233.485,70	0,00	3.021.072,53
1.9.1.04	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	0,00	11.971.562,13	3.340.648,53	8.630.913,60
1.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	0,00	11.971.562,13	3.340.648,53	8.630.913,60
2	PASSIVO	60.279.267,88	30.459.839,48	35.122.395,61	64.941.824,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.013.038,47	27.076.417,42	22.811.802,19	51.748.423,24
2.1.2	FORNECEDORES	2.324.882,27	2.731.479,38	2.118.406,07	1.711.808,96
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.209.638,87	2.617.237,86	2.004.165,05	1.596.566,06
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.997,65	2.997,65	2.868,18	2.868,18
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	0,00	0,00	6.461,40	6.461,40
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	202,13	0,00	0,00	202,13
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	4.060,29	2.059,94	2.086,49	4.086,84
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	264,00	0,00	0,00	264,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	43.453,00	9.996,00	0,00	33.457,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS	7.500,15	0,00	0,00	7.500,15
2.1.2.01.0431	CRUZEIRO INDUSTRIAL QUÍMICA GOMES LTDA.	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.083,75	1.083,75	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	0,00	0,00	37.968,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	713,00	713,00	0,00
2.1.2.01.0525	CASA DA MADEIRA LTDA GO	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	0,00	130,39	130,39	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	701,40	701,40	0,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	69.735,69	69.735,69	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	2.933,00	0,00	0,00	2.933,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	342.926,00	342.926,00	127.596,00	127.596,00
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33.048,00	33.048,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	396.589,28	403.745,00	7.160,81	5,09
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	52.415,00	31.165,00	9.225,00	30.475,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	30.231,70	30.231,70	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	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	6.397,32	6.397,32	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	142,68	574,96	574,96	142,68
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	0,00	1.394,32	1.394,32
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	6.177,60	3.057,60	3.057,60	6.177,60
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	52.941,72	0,00	0,00	52.941,72
2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	307,19	307,19	0,00	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	41.062,80	31.670,88	7.140,48	16.532,40
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	1.616,03	1.616,03	0,00	0,00
2.1.2.01.2151	A. DE ASSIS COMUNICACAO EIRELI ME	0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	375,00	375,00	300,00	300,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	26.775,00	26.775,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	987,16	987,16	0,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	7.404,76	7.404,76	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	1.444,74	1.444,74	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	6.602,36	6.602,36	0,00
2.1.2.01.2774	AIDC TECNOLOGIA LTDA	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.089,73	2.089,73	0,00	0,00
2.1.2.01.2832	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	708,00	708,00	2.832,30	2.832,30
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,90	0,00	0,00	0,90
2.1.2.01.2879	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	262,99	262,99	341,22

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	2.289,96	0,00	0,00	2.289,96
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	3.347,39	3.347,39
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	24.776,11	123,81	123,81	24.776,11
2.1.2.01.3175	ALFALAGOS LTDA.	255,41	255,41	0,00	0,00
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	696,00	696,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	108.393,32	21.724,82	0,00	86.668,50
2.1.2.01.3279	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	780,00	780,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	182,50	0,00	0,00	182,50
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.600,40	2.600,00	0,00	0,40
2.1.2.01.3328	KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME	3.322,50	3.322,50	0,00	0,00
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	262,74	0,00	5.339,54	5.602,28
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	23.631,09	23.631,09	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	664,26	664,26	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	70.330,97	70.330,97	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	479,00	479,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	596,00	596,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	613,22	613,22	0,00
2.1.2.01.3540	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.1.2.01.3596	SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	18.190,00	18.190,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	0,00	549,89	549,89	0,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	41.645,18	4.255,00	0,00	37.390,18
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.522,98	1.910,95	1.910,95	1.522,98
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	426,90	426,90	0,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	331.606,00	341.504,00	349.760,00	339.862,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	3.641,80	7.103,60	3.461,80	0,00
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	392,85	11.736,96	11.736,96	392,85
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.2.01.5172	DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.	11.442,12	0,00	0,00	11.442,12
2.1.2.01.5208	RIBEIRO & ARROYO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.2.01.5212	TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA	290,00	290,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	4.009,92	610,54	610,54	4.009,92
2.1.2.01.5249	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	1.289,49	0,00	0,00	1.289,49
2.1.2.01.5370	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	209.502,10	0,00	0,00	209.502,10
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	1.885,12	1.885,12	0,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.390,40	4.390,40	4.480,00
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	5.934,00	5.934,00	0,00
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	37.440,00	74.880,00	74.880,00	37.440,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.747,50	5.747,50	0,00
2.1.2.01.5755	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	520,99	0,00	0,00	520,99
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	883,60	883,60	0,00	0,00
2.1.2.01.5774	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	306,72	0,00	0,00	306,72
2.1.2.01.5775	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE	3.297,60	3.680,91	813,31	430,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	302,08	178,56	178,56	302,08
2.1.2.01.5811	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS	760,80	760,80	0,00	0,00
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	0,00	104.316,83	104.316,83	0,00
2.1.2.01.5867	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	0,00	307,30	307,30	0,00
2.1.2.01.5930	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	104.156,19	104.156,19
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	104.539,90	103.168,96	135.044,36	136.415,30
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	0,00	0,00
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	432,00	432,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6060	DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.747,20	1.747,20	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	387,00	789,00	402,00	0,00

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	675,00	675,00	0,00
2.1.2.01.6100	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.2.01.6102	BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO,	2.739,96	0,00	0,00	2.739,96
2.1.2.01.6112	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	211,75	211,75	0,00
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	26.894,47	32.638,92	5.744,45
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	20.286,00	13.593,00	16.331,40	23.024,40
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	395,00	395,00	0,00
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	100,80	100,80
2.1.2.01.6191	LEONARDO TAVARES DIAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.1.2.01.6200	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI	0,00	180,60	180,60	0,00
2.1.2.01.6216	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	11.906,40	11.906,40	0,00	0,00
2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	357,00	0,00	231,00	588,00
2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.128,15	18.128,15	0,00
2.1.2.01.6281	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	424.004,13	424.004,13	0,00
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6350	ERREVE ENGENHARIA LTDA	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
2.1.2.01.6351	PM - COFRES LTDA.	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6397	JOSE DIVINO BASILIO	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6422	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	5.850,49	5.850,49	5.850,48	5.850,48
2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL-	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.6461	AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6477	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.1.2.01.6480	GONCALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA	510,00	510,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	123.670,00	54.136,00	76.330,00	145.864,00
2.1.2.01.6542	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
2.1.2.01.6572	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	9,80	0,00	11.989,44	11.999,24
2.1.2.01.6580	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	478,50	478,50	0,00
2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	128,62	128,62	0,00	0,00
2.1.2.01.6687	THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI	8.556,00	16.679,60	8.123,60	0,00
2.1.2.01.6754	ABRAFER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.772,00	3.772,00
2.1.2.01.6822	PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA	12.740,00	12.740,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6886	F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2.1.2.01.6888	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	2.759,30	2.759,30
2.1.2.01.6892	GZ MARIANO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.6895	MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.2.01.6983	LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES	0,00	18.666,77	18.666,77	0,00
2.1.2.01.6994	GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE	0,00	173,52	173,52	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	115.243,40	114.241,52	114.241,02	115.242,90
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	115.243,40	114.241,52	114.241,02	115.242,90
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.123.787,48	1.153.522,87	1.025.860,61	996.125,22
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.119.321,06	1.153.522,87	1.025.860,61	991.658,80
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	669.780,97	669.780,97	605.272,34	605.272,34
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	12.191,63	23.507,94	11.316,31	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	70.586,78	71.547,48	57.997,15	57.036,45
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	289.974,54	311.757,76	288.809,79	267.026,57
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	67.966,93	68.089,19	62.445,70	62.323,44
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.820,21	8.839,53	19,32	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	4.466,42	0,00	0,00	4.466,42
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	4.466,42	0,00	0,00	4.466,42
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	113.767,73	106.606,89	159.119,58	166.280,42
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	113.767,73	106.606,89	159.119,58	166.280,42
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	32.547,43	32.587,43	70.620,98	70.580,98
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	39.002,79	32.357,80	40.561,33	47.206,32
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	39.343,33	38.726,79	38.815,40	39.431,94
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	2.874,18	2.934,87	9.121,87	9.061,18

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	2.365.614,93	10.334.342,42	7.968.727,49	0,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	2.365.614,93	10.334.342,42	7.968.727,49	0,00
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	2.365.614,93	10.334.342,42	7.968.727,49	0,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	164.224,47	6.403,97	28.980,51	186.801,01
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.859,67	6.403,97	6.826,06	2.281,76
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	582,73	6.403,97	6.760,06	938,82
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	66,00	66,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	162.364,80	0,00	22.154,45	184.519,25
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	162.364,80	0,00	22.154,45	184.519,25
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.475.703,87	45.752,56	213.339,25	1.643.290,56
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	939.456,29	43.122,35	121.137,12	1.017.471,06
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	686.737,06	43.122,35	100.150,69	743.765,40
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	190.912,90	0,00	15.853,88	206.766,78
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	54.938,96	0,00	4.562,27	59.501,23
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	6.867,37	0,00	570,28	7.437,65
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	536.247,58	2.630,21	92.202,13	625.819,50
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	391.993,84	2.630,21	68.106,77	457.470,40
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	108.974,29	0,00	18.202,48	127.176,77
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	31.359,51	0,00	5.238,12	36.597,63
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.919,94	0,00	654,76	4.574,70
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	48.445.057,72	12.698.309,33	11.297.368,68	47.044.117,07
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	48.445.057,72	12.698.309,33	11.297.368,68	47.044.117,07
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	48.445.057,72	12.698.309,33	11.297.368,68	47.044.117,07
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.231.283,12	0,00	49.867,24	1.281.150,36
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	1.231.283,12	0,00	49.867,24	1.281.150,36
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	1.231.283,12	0,00	49.867,24	1.281.150,36
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	1.231.283,12	0,00	49.867,24	1.281.150,36
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	247.359,46	42.773,53	55.678,35	260.264,28
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	247.359,46	42.773,53	55.678,35	260.264,28
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	247.359,46	42.773,53	55.678,35	260.264,28
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	247.359,46	42.773,53	55.678,35	260.264,28
2.9	PASSIVO COMPENSADO	2.787.586,83	3.340.648,53	12.205.047,83	11.651.986,13
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	2.787.586,83	3.340.648,53	12.205.047,83	11.651.986,13
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	2.787.586,83	0,00	233.485,70	3.021.072,53
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	2.787.586,83	0,00	233.485,70	3.021.072,53
2.9.1.04	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	0,00	3.340.648,53	11.971.562,13	8.630.913,60
2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	0,00	3.340.648,53	11.971.562,13	8.630.913,60
4	RECEITAS	30.581.878,84	8.249.035,76	12.753.638,33	35.086.481,41
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	29.678.907,34	8.249.035,76	12.683.383,90	34.113.255,48
4.1.1	SUBVENÇÕES	29.665.212,58	0,00	4.397.393,61	34.062.606,19
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	29.665.212,58	0,00	4.397.393,61	34.062.606,19
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	29.665.212,58	0,00	4.397.393,61	34.062.606,19
4.1.2	DOAÇÕES	13.694,76	8.249.035,76	8.285.990,29	50.649,29
4.1.2.01	DOAÇÕES.	13.694,76	8.249.035,76	8.285.990,29	50.649,29
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	13.692,00	8.249.035,76	8.285.990,28	50.646,52
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	2,76	0,00	0,01	2,77
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42,00	0,00	0,00	42,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	42,00	0,00	0,00	42,00
4.2.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HEMORREDE	42,00	0,00	0,00	42,00
4.2.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE DE	42,00	0,00	0,00	42,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	902.929,50	0,00	69.754,43	972.683,93
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	902.524,80	0,00	69.754,43	972.279,23
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	902.524,80	0,00	69.754,43	972.279,23
4.3.1.10.0005	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC	-152.407,96	0,00	0,00	-152.407,96
4.3.1.10.0006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5	834.178,70	0,00	51.780,04	885.958,74
4.3.1.10.0007	RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6	220.754,06	0,00	3.452,15	224.206,21
4.3.1.10.0008	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4	0,00	0,00	14.522,24	14.522,24
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	404,70	0,00	0,00	404,70

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	404,70	0,00	0,00	404,70
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	404,70	0,00	0,00	404,70
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	500,00	500,00
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
4.4.1.06	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HEMORREDE	0,00	0,00	500,00	500,00
4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE	0,00	0,00	500,00	500,00
5	DESPESAS	30.581.878,84	4.642.844,97	138.242,40	35.086.481,41
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	8.191.069,86	1.285.285,13	9.691,30	9.466.663,69
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	8.189.498,42	1.285.285,13	9.691,30	9.465.092,25
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	8.189.498,42	1.285.285,13	9.691,30	9.465.092,25
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	3.791.297,21	634.002,60	0,00	4.425.299,81
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	407.915,19	66.971,51	0,00	474.886,70
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	583.855,90	97.123,33	0,00	680.979,23
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	1.663,98	321,90	0,00	1.985,88
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	33.257,20	3.637,80	0,00	36.895,00
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	7.380,00	226,46	0,00	7.606,46
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	186.426,05	30.531,51	0,00	216.957,56
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	527.541,90	25.798,98	0,00	553.340,88
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-85.903,27	0,00	9.691,30	-95.594,57
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	465.333,21	74.471,09	0,00	539.804,30
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	1.544.001,69	250.327,03	0,00	1.794.328,72
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	448.219,17	64.816,31	0,00	513.035,48
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	12.810,14	1.325,83	0,00	14.135,97
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	68.488,57	9.593,08	0,00	78.081,65
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	75.888,33	10.259,93	0,00	86.148,26
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	43.957,12	5.914,80	0,00	49.871,92
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	57.823,75	1.202,74	0,00	59.026,49
5.1.2.11.0028	ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HEMORREDE	3.544,06	6.535,97	0,00	10.080,03
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	15.998,22	2.224,26	0,00	18.222,48
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.571,44	0,00	0,00	1.571,44
5.1.3.10	DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE	1.571,44	0,00	0,00	1,571,44
5.1.3.10.0001	RPA - HEMORREDE	1.571,44	0,00	0,00	1,571,44
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.332.621,73	2.784.547,11	112.654,05	20.004.514,79
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.332.621,73	2.784.547,11	112.654,05	20.004.514,79
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	6.478.134,21	1.250.859,51	76.875,05	7.652.118,67
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.148.310,83	991.308,90	686,00	6.138.933,73
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	195.345,01	45.770,98	22.185,55	218.930,44
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	14.710,79	402,29	0,00	15.113,08
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	68.900,14	9.973,19	0,00	78.873,33
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	55.525,36	11.397,32	0,00	66.922,68
5.2.1.01.0007	REDE DE COMUNICAÇÃO	0,00	56,83	0,00	56,83
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	7.916,13	37,16	0,00	7.953,29
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	589.482,23	133.770,00	54.000,00	669.252,23
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	159.823,38	23.409,65	0,00	183.233,03
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	32,01	0,00	0,00	32,01
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.874,16	0,00	3,50	-1.877,66
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	79.973,66	8.847,49	0,00	88.821,15
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	119.485,42	23.089,94	0,00	142.575,36
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	8.548,53	423,81	0,00	8.972,34
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	17.538,72	0,00	0,00	17.538,72
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	6.194,31	645,50	0,00	6.839,81
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	616,00	642,70	0,00	1.258,70
5.2.1.01.0034	CORREIOS	7.605,85	1.083,75	0,00	8.689,60
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.584,34	0,00	0,00	4.584,34
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	4.584,34	0,00	0,00	4.584,34
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	1.756.458,35	322.696,23	35.779,00	2.043.375,58
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	15.086,78	6.177,85	0,00	21.264,63
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	3.805,00	838,46	0,00	4.643,46
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	350.239,69	65.248,73	31.299,00	384.189,42

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	6.720,00	120,00	0,00	6.840,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	9.240,73	1.291,47	0,00	10.532,20
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.296.047,12	236.843,80	4.480,00	1.528.410,92
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	81.606,71	12.175,92	0,00	93.782,63
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	44.389,86	0,00	0,00	44.389,86
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	10.375,67	0,00	0,00	10.375,67
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	7.472,76	0,00	0,00	7.472,76
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-68.525,97	0,00	0,00	-68.525,97
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	324.775,15	13.905,00	0,00	338.680,15
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	15.059,38	2.664,30	0,00	17.723,68
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.394,36	0,00	0,00	6.394,36
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	31.127,88	389,39	0,00	31.517,27
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.047,13	65,55	0,00	1.112,68
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	260.861,57	9.986,28	0,00	270.847,85
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.175,35	799,48	0,00	13.974,83
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-2.890,52	0,00	0,00	-2.890,52
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	12.577,76	631,44	0,00	13.209,20
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.654,92	631,44	0,00	13.286,36
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-77,16	0,00	0,00	-77,16
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	6.845.755,17	962.969,23	0,00	7.808.724,40
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	7.318.841,18	962.969,23	0,00	8.281.810,41
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-473.086,01	0,00	0,00	-473.086,01
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.910.336,75	233.485,70	0,00	2.143.822,45
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.910.336,75	233.485,70	0,00	2.143.822,45
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	62.942,98	693,95	0,00	63.636,93
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	62.942,98	693,95	0,00	63.636,93
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	62.449,24	646,13	0,00	63.095,37
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	60.960,16	570,02	0,00	61.530,18
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	5.642,90	76,11	0,00	5.719,01
5.3.1.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,14	0,00	0,00	0,14
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-4.153,96	0,00	0,00	-4.153,96
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	493,74	47,82	0,00	541,56
5.3.1.02.0003	IPVA	349,23	19,87	0,00	369,10
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	144,51	27,95	0,00	172,46
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	4.995.244,27	572.318,78	15.897,05	5.551.666,00
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	4.995.244,27	572.318,78	15.897,05	5.551.666,00
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	4.921.735,11	525.354,42	13.620,08	5.433.469,45
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	25.217,53	2.244,96	0,00	27.462,49
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	4.418.020,65	421.536,96	0,00	4.839.557,61
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	458.894,10	100.377,42	4.679,60	554.591,92
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	47.905,37	1.195,08	0,00	49.100,45
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-28.302,54	0,00	8.940,48	-37.243,02
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	340,58	34,67	0,00	375,25
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	340,58	34,67	0,00	375,25
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.123,14	187,96	0,00	1.311,10
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.123,14	187,96	0,00	1.311,10
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	72.045,44	46.741,73	2.276,97	116.510,20
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	72.045,44	46.741,73	2.276,97	116.510,20
		0,00	78.341.262,85	78.341.262,85	0,00

Competência: 01/08/2020 à 31/08/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:
Consolidado

Total : 402 Contas
Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador