

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, 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>64.941.824,01</b>	<b>22.863.472,35</b>	<b>19.314.062,40</b>	<b>68.491.233,96</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.081.675,64</b>	<b>20.378.812,35</b>	<b>15.759.638,81</b>	<b>57.700.849,18</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>50.833.947,05</b>	<b>3.177.069,33</b>	<b>6.519.212,34</b>	<b>47.491.804,04</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>774.634,24</b>	<b>2.893.610,24</b>	<b>3.668.244,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.0014	BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	790.748,52	2.861.381,68	3.652.130,20	0,00
1.1.1.02.9905	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)	-16.114,28	16.114,28	0,00	0,00
1.1.1.02.9909	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1087-5)	0,00	16.114,28	16.114,28	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>50.059.312,81</b>	<b>279.459,09</b>	<b>2.846.967,86</b>	<b>47.491.804,04</b>
1.1.1.03.0032	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	37.789.359,07	0,00	2.759.351,24	35.030.007,83
1.1.1.03.0042	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	3.072.656,97	267.475,66	87.616,62	3.252.516,01
1.1.1.03.0045	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	9.197.296,77	11.983,43	0,00	9.209.280,20
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.125.348,93</b>	<b>16.022.241,98</b>	<b>8.058.915,78</b>	<b>10.088.675,13</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>82.418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>60.545,79</b>	<b>21.872,49</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	10.537,16	0,00	0,00	10.537,16
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	71.881,12	0,00	60.545,79	11.335,33
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>337.073,66</b>	<b>7.998.369,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335.443,65</b>
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	337.073,66	7.998.369,99	0,00	8.335.443,65
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.023.871,99</b>	<b>7.998.369,99</b>	<b>25.502,00</b>
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	8.023.871,99	7.998.369,99	25.502,00
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.705.856,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.856,99</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.705.856,99	0,00	0,00	1.705.856,99
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>122.379,66</b>	<b>34.770,70</b>	<b>36.780,35</b>	<b>120.370,01</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>122.379,66</b>	<b>34.770,70</b>	<b>36.780,35</b>	<b>120.370,01</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	106.627,60	0,00	12.195,50	94.432,10
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.752,06	34.770,70	24.584,85	25.937,91
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.886,29</b>	<b>1.143.886,29</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.12</b>	<b>ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.886,29</b>	<b>1.143.886,29</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	25.970,77	409,62	3.661,85	22.718,54
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	20.781,89	23.368,00	8.672,00	35.477,89
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	72.970,99	1.736,81	43.186,29	31.521,51
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	6.252,58	107,83	337,24	6.023,17
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	39.734,09	26.035,38	23.563,25	42.206,22
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	0,00	733,00	733,00	0,00
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	11.315,60	0,00	1.095,20	10.220,40
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	874.233,99	107.853,11	62.607,16	919.479,94
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	46.757,68	0,00	0,00	46.757,68
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	23.632,71	5.669,08	6.137,85	23.163,94
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.389.099,77	164.935,15	478.512,42	1.075.522,50
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	9.825,08	2.292,27	1.776,90	10.340,45
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	167.760,06	40.652,46	88.969,78	119.442,74
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	8.651,68	21.094,48	29.746,16	0,00
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-2.696.986,89	748.999,10	394.887,19	-2.342.874,98
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>844,05</b>	<b>844,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>844,05</b>	<b>844,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	5.017,65	0,00	824,82	4.192,83
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	85,96	0,00	19,23	66,73
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-5.103,61	844,05	0,00	-4.259,56
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>208.162,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.162,24</b>
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>208.162,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.162,24</b>
<b>1.3.2.10</b>	<b>BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>208.162,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.162,24</b>
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	208.162,24	0,00	0,00	208.162,24
<b>1.9</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>11.651.986,13</b>	<b>2.484.660,00</b>	<b>3.554.423,59</b>	<b>10.582.222,54</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.651.986,13</b>	<b>2.484.660,00</b>	<b>3.554.423,59</b>	<b>10.582.222,54</b>
<b>1.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>3.021.072,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.072,53</b>
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	3.021.072,53	0,00	0,00	3.021.072,53
<b>1.9.1.04</b>	<b>MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES</b>	<b>8.630.913,60</b>	<b>2.484.660,00</b>	<b>3.554.423,59</b>	<b>7.561.150,01</b>
1.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	8.630.913,60	2.484.660,00	3.554.423,59	7.561.150,01

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, 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>64.941.824,01</b>	<b>8.412.159,15</b>	<b>11.961.569,10</b>	<b>68.491.233,96</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.748.423,24</b>	<b>4.779.992,31</b>	<b>11.889.191,91</b>	<b>58.857.622,84</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.711.808,96</b>	<b>2.189.649,78</b>	<b>1.565.520,10</b>	<b>1.087.679,28</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>1.596.566,06</b>	<b>2.075.408,26</b>	<b>1.451.278,58</b>	<b>972.436,38</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.868,18	2.868,18	4.426,98	4.426,98
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	6.461,40	0,00	0,00	6.461,40
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	105,00	555,00	450,00
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	4.086,84	2.086,49	1.549,78	3.550,13
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	264,00	0,00	0,00	264,00
2.1.2.01.0331	REDE DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	170,00	23.160,00	22.990,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	33.457,00	0,00	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
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.349,52	1.349,52	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	0,00	3.252,80	4.328,80
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	634,80	634,80	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	0,00	115,52	2.962,48	2.846,96
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	67.242,13	67.242,13	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	8.174,86	8.174,86	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	2.933,00	2.799,84	2.799,84	2.933,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	127.596,00	147.072,00	36.547,00	17.071,00
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	5,09	18.284,00	18.284,00	5,09
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	30.475,00	18.450,00	9.225,00	21.250,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	29.469,49	29.469,49	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	5.368,00	5.368,00	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	0,00	0,00	142,68
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.394,32	0,00	1.394,32	2.788,64
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	6.177,60	3.057,60	0,00	3.120,00
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	52.941,72	0,00	0,00	52.941,72
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	16.532,40	9.882,72	4.840,32	11.490,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	26.775,00	26.775,00	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 -	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2824	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.269,23	2.269,23
2.1.2.01.2832	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	2.832,30	2.124,30	0,00	708,00
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,90	0,00	0,00	0,90
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	244,80	244,80	341,22
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	3.347,39	1.675,00	0,00	1.672,39
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	0,00	0,00	24.776,11
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	86.668,50	0,00	0,00	86.668,50
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.	0,40	17.860,60	21.160,00	3.299,80
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	5.602,28	5.654,48	638,58	586,38
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	23.631,09	23.631,09
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	0,00	0,00	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	32.195,16	32.195,16	0,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	803,22	803,22	0,00

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	37.390,18	0,00	0,00	37.390,18
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.522,98	0,00	1.391,02	2.914,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	339.862,00	363.900,00	88.788,00	64.750,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	3.020,90	3.020,90
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	392,85	0,00	12.742,50	13.135,35
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
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	4.009,92	691,93	691,93	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	1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	6.633,20	6.633,20	0,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	37.440,00	37.440,00	36.000,00	36.000,00
2.1.2.01.5736	PRIMED HOSPITALAR LTDA	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.930,00	9.677,50	5.747,50
2.1.2.01.5755	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	520,99	0,00	0,00	520,99
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	430,00	776,00	776,00	430,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	302,08	0,00	317,56	619,64
2.1.2.01.5854	TIM S/A	0,00	549,89	549,89	0,00
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	0,00	72.469,85	104.261,62	31.791,77
2.1.2.01.5930	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	104.156,19	104.156,19	0,00	0,00
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	136.415,30	298.733,81	163.689,45	1.370,94
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	0,00	6.241,02	12.482,04	6.241,02
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.439,20	1.439,20	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	447,00	447,00	0,00
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.2.01.6100	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO	0,00	438,00	438,00	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	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	0,00	537,00	537,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.2.01.6169	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	5.744,45	6.201,86	457,41	0,00
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	23.024,40	29.717,40	25.875,00	19.182,00
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	685,00	685,00	0,00
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	100,80	100,80	0,00	0,00
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	180,00	180,00	0,00
2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	588,00	871,50	283,50	0,00
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	472.146,54	472.146,54	0,00
2.1.2.01.6422	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	5.850,48	5.850,48	5.850,48	5.850,48
2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL-	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.6477	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	145.864,00	40.000,00	0,00	105.864,00
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	11.999,24	41.398,72	29.409,28	9,80
2.1.2.01.6577	EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
2.1.2.01.6754	ABRAFER COMERCIAL LTDA	3.772,00	3.772,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6886	F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2.1.2.01.6888	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.759,30	0,00	0,00	2.759,30

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6895	MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.2.01.6926	TSE RENTAL SERVICE EIRELI	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.2.01.6983	LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES	0,00	797,73	797,73	0,00
2.1.2.01.6994	GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE	0,00	733,00	733,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>115.242,90</b>	<b>114.241,52</b>	<b>114.241,52</b>	<b>115.242,90</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	115.242,90	114.241,52	114.241,52	115.242,90
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>1.004.101,92</b>	<b>1.039.711,89</b>	<b>1.056.763,00</b>	<b>1.021.153,03</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>999.635,50</b>	<b>1.039.711,89</b>	<b>1.056.763,00</b>	<b>1.016.686,61</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	605.272,34	605.272,34	596.776,79	596.776,79
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.777,27	13.777,27	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	57.036,45	59.804,87	59.064,69	56.296,27
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	21.666,43	21.666,43
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	267.026,57	290.557,27	292.534,85	269.004,15
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	62.323,44	62.323,44	63.565,39	63.565,39
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.976,70	7.976,70	8.070,28	8.070,28
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	1.307,30	1.307,30
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>4.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,42</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	4.466,42	0,00	0,00	4.466,42
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>166.280,42</b>	<b>153.457,37</b>	<b>154.591,82</b>	<b>167.414,87</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>166.280,42</b>	<b>153.457,37</b>	<b>154.591,82</b>	<b>167.414,87</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	70.580,98	70.620,98	64.562,65	64.522,65
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	47.206,32	38.687,83	44.150,05	52.668,54
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	39.431,94	34.713,16	35.958,09	40.676,87
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	9.061,18	9.435,40	9.921,03	9.546,81
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>186.801,01</b>	<b>2.165,15</b>	<b>31.523,36</b>	<b>216.159,22</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>2.281,76</b>	<b>2.165,15</b>	<b>9.104,50</b>	<b>9.221,11</b>
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.276,94	1.055,45	1.055,45	1.276,94
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	938,82	1.109,70	8.049,05	7.878,17
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	66,00	0,00	0,00	66,00
<b>2.1.7.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>184.519,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.418,86</b>	<b>206.938,11</b>
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	184.519,25	0,00	22.418,86	206.938,11
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>1.643.290,56</b>	<b>48.732,20</b>	<b>148.252,86</b>	<b>1.742.811,22</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>1.017.471,06</b>	<b>42.734,27</b>	<b>67.064,42</b>	<b>1.041.801,21</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	743.765,40	42.734,27	60.519,46	761.550,59
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	206.766,78	0,00	4.944,28	211.711,06
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	59.501,23	0,00	1.422,82	60.924,05
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	7.437,65	0,00	177,86	7.615,51
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>625.819,50</b>	<b>5.997,93</b>	<b>81.188,44</b>	<b>701.010,01</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	457.470,40	5.997,93	60.961,75	512.434,22
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	127.176,77	0,00	15.279,94	142.456,71
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.597,63	0,00	4.397,11	40.994,74
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.574,70	0,00	549,64	5.124,34
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>47.036.140,37</b>	<b>1.346.275,92</b>	<b>8.932.540,77</b>	<b>54.622.405,22</b>
<b>2.1.9.11</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE</b>	<b>47.036.140,37</b>	<b>1.346.275,92</b>	<b>8.932.540,77</b>	<b>54.622.405,22</b>
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	47.036.140,37	1.346.275,92	8.932.540,77	54.622.405,22
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.281.150,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.648,50</b>	<b>1.313.798,86</b>
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.281.150,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.648,50</b>	<b>1.313.798,86</b>
<b>2.2.4.06</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA</b>	<b>1.281.150,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.648,50</b>	<b>1.313.798,86</b>
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	1.281.150,36	0,00	32.648,50	1.313.798,86
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>260.264,28</b>	<b>77.743,25</b>	<b>39.728,69</b>	<b>222.249,72</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>260.264,28</b>	<b>77.743,25</b>	<b>39.728,69</b>	<b>222.249,72</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>260.264,28</b>	<b>77.743,25</b>	<b>39.728,69</b>	<b>222.249,72</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	260.264,28	77.743,25	39.728,69	222.249,72
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.651.986,13</b>	<b>3.554.423,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.097.562,54</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.651.986,13</b>	<b>3.554.423,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.097.562,54</b>
<b>2.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>3.021.072,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.072,53</b>
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	3.021.072,53	0,00	0,00	3.021.072,53
<b>2.9.1.04</b>	<b>MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES</b>	<b>8.630.913,60</b>	<b>3.554.423,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.076.490,01</b>
2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	8.630.913,60	3.554.423,59	0,00	5.076.490,01

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, 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>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>35.094.458,11</b>	<b>441.887,64</b>	<b>4.562.987,07</b>	<b>39.215.557,54</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.121.232,18</b>	<b>394.887,19</b>	<b>4.547.378,07</b>	<b>38.273.723,06</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>34.070.582,89</b>	<b>394.887,19</b>	<b>2.062.626,52</b>	<b>35.738.322,22</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>34.070.582,89</b>	<b>394.887,19</b>	<b>2.062.626,52</b>	<b>35.738.322,22</b>
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	34.070.582,89	394.887,19	2.062.626,52	35.738.322,22
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>50.649,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.751,55</b>	<b>2.535.400,84</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>50.649,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.751,55</b>	<b>2.535.400,84</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	50.646,52	0,00	2.484.751,55	2.535.398,07
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	2,77	0,00	0,00	2,77
<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>4.2.1.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HEMORREDE</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
4.2.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE DE	42,00	0,00	0,00	42,00
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>972.683,93</b>	<b>47.000,45</b>	<b>15.609,00</b>	<b>941.292,48</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>972.279,23</b>	<b>47.000,45</b>	<b>15.609,00</b>	<b>940.887,78</b>
<b>4.3.1.10</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE</b>	<b>972.279,23</b>	<b>47.000,45</b>	<b>15.609,00</b>	<b>940.887,78</b>
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	885.958,74	47.000,45	0,00	838.958,29
4.3.1.10.0007	RENDIMENTO POUAPANÇA CONTA 34 - 6	224.206,21	0,00	3.625,57	227.831,78
4.3.1.10.0008	RENDIMENTOS POUAPANÇA CONTA 35-4	14.522,24	0,00	11.983,43	26.505,67
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>404,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,70</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>404,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,70</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	404,70	0,00	0,00	404,70
<b>4.4</b>	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>4.4.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>4.4.1.06</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL - HEMORREDE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>35.094.458,11</b>	<b>4.274.548,45</b>	<b>153.449,02</b>	<b>39.215.557,54</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9.474.640,39</b>	<b>1.251.927,59</b>	<b>21.328,81</b>	<b>10.705.239,17</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>9.473.068,95</b>	<b>1.251.927,59</b>	<b>21.328,81</b>	<b>10.703.667,73</b>
<b>5.1.2.11</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE</b>	<b>9.473.068,95</b>	<b>1.251.927,59</b>	<b>21.328,81</b>	<b>10.703.667,73</b>
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	4.425.299,81	638.310,67	0,00	5.063.610,48
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	474.886,70	60.961,75	0,00	535.848,45
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	680.979,23	60.519,46	0,00	741.498,69
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	1.985,88	638,58	0,00	2.624,46
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	36.895,00	3.200,90	0,00	40.095,90
5.1.2.11.0011	AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE	0,00	2.179,36	0,00	2.179,36
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	7.606,46	0,00	0,00	7.606,46
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	216.957,56	30.370,68	0,00	247.328,24
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	553.340,88	43.083,47	0,00	596.424,35
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-95.594,57	0,00	21.328,81	-116.923,38
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	539.804,30	69.385,32	0,00	609.189,62
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	1.794.328,72	238.387,58	0,00	2.032.716,30
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	513.035,48	67.242,13	0,00	580.277,61
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	14.135,97	0,00	0,00	14.135,97
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	78.081,65	10.316,58	0,00	88.398,23
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	86.148,26	11.164,81	0,00	97.313,07
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	49.871,92	5.018,95	0,00	54.890,87
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	67.003,19	8.797,78	0,00	75.800,97
5.1.2.11.0028	ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HEMORREDE	10.080,03	0,00	0,00	10.080,03
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	18.222,48	2.349,57	0,00	20.572,05
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>1.571,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,44</b>
<b>5.1.3.10</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE</b>	<b>1.571,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,571,44</b>
5.1.3.10.0001	RPA - HEMORREDE	1.571,44	0,00	0,00	1,571,44
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.004.514,79</b>	<b>2.394.511,98</b>	<b>129.632,74</b>	<b>22.269.394,03</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.004.514,79</b>	<b>2.394.511,98</b>	<b>129.632,74</b>	<b>22.269.394,03</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>7.652.118,67</b>	<b>1.144.711,00</b>	<b>88.930,77</b>	<b>8.707.898,90</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.138.933,73	860.620,16	12.584,82	6.986.969,07
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	218.930,44	46.145,99	22.185,55	242.898,88

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	15.113,08	1.449,08	0,00	16.562,16
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	78.873,33	11.334,77	0,00	90.208,10
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	66.922,68	10.368,00	0,00	77.290,68
5.2.1.01.0007	REDE DE COMUNICAÇÃO	56,83	0,00	0,00	56,83
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	7.953,29	824,82	0,00	8.778,11
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	669.252,23	133.770,00	54.000,00	749.022,23
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	183.233,03	29.746,16	0,00	212.979,19
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	32,01	0,00	0,02	31,99
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.877,66	0,00	0,00	-1.877,66
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	88.821,15	20.021,49	0,00	108.842,64
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	142.575,36	28.235,51	160,38	170.650,49
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	8.972,34	0,00	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	6.839,81	845,50	0,00	7.685,31
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	1.258,70	0,00	0,00	1.258,70
5.2.1.01.0034	CORREIOS	8.689,60	1.349,52	0,00	10.039,12
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.584,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584,34</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	4.584,34	0,00	0,00	4.584,34
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>2.043.375,58</b>	<b>269.541,26</b>	<b>35.779,00</b>	<b>2.277.137,84</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	21.264,63	37.976,00	0,00	59.240,63
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	4.643,46	800,00	0,00	5.443,46
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	384.189,42	56.414,13	31.299,00	409.304,55
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	10.532,20	1.291,47	0,00	11.823,67
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.528.410,92	160.883,74	4.480,00	1.684.814,66
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	93.782,63	12.175,92	0,00	105.958,55
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
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>338.680,15</b>	<b>65.668,37</b>	<b>4.922,97</b>	<b>399.425,55</b>
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	17.723,68	0,00	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	31.517,27	337,24	107,83	31.746,68
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.112,68	94,35	0,00	1.207,03
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	270.847,85	61.859,77	4.620,52	328.087,10
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.974,83	3.377,01	194,62	17.157,22
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-2.890,52	0,00	0,00	-2.890,52
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>13.209,20</b>	<b>6.766,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.975,82</b>
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.286,36	6.766,62	0,00	20.052,98
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-77,16	0,00	0,00	-77,16
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>7.808.724,40</b>	<b>907.824,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.716.549,13</b>
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	8.281.810,41	907.824,73	0,00	9.189.635,14
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-473.086,01	0,00	0,00	-473.086,01
<b>5.2.1.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	<b>2.143.822,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.822,45</b>
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	2.143.822,45	0,00	0,00	2.143.822,45
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>63.636,93</b>	<b>546,79</b>	<b>0,00</b>	<b>64.183,72</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>63.636,93</b>	<b>546,79</b>	<b>0,00</b>	<b>64.183,72</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.095,37</b>	<b>507,64</b>	<b>0,00</b>	<b>63.603,01</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	61.530,18	506,66	0,00	62.036,84
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	5.719,01	0,98	0,00	5.719,99
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
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>541,56</b>	<b>39,15</b>	<b>0,00</b>	<b>580,71</b>
5.3.1.02.0003	IPVA	369,10	19,23	0,00	388,33
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	172,46	19,92	0,00	192,38
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>5.551.666,00</b>	<b>627.562,09</b>	<b>2.487,47</b>	<b>6.176.740,62</b>
<b>5.4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE</b>	<b>5.551.666,00</b>	<b>627.562,09</b>	<b>2.487,47</b>	<b>6.176.740,62</b>
<b>5.4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS</b>	<b>5.433.469,45</b>	<b>576.076,17</b>	<b>200,10</b>	<b>6.009.345,52</b>

Competência: 01/09/2020 à 30/09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	27.462,49	1.776,90	22,64	29.216,75
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	4.839.557,61	484.746,29	0,00	5.324.303,90
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	554.591,92	88.969,78	177,46	643.384,24
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	49.100,45	583,20	0,00	49.683,65
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-37.243,02	0,00	0,00	-37.243,02
<b>5.4.2.02</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>375,25</b>	<b>6,89</b>	<b>10,40</b>	<b>371,74</b>
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	375,25	6,89	10,40	371,74
<b>5.4.2.05</b>	<b>DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE</b>	<b>1.311,10</b>	<b>334,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,37</b>
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.311,10	334,27	0,00	1.645,37
<b>5.4.2.06</b>	<b>DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE</b>	<b>116.510,20</b>	<b>51.144,76</b>	<b>2.276,97</b>	<b>165.377,99</b>
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	116.510,20	51.144,76	2.276,97	165.377,99
		<b>0,00</b>	<b>35.992.067,59</b>	<b>35.992.067,59</b>	<b>0,00</b>

Total : 365 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador