

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, 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	60.683.347,58	39.225.306,15	57.606.234,99	42.302.418,74
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.413.633,81	37.698.386,95	56.842.775,39	23.269.245,37
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.389.729,97	16.488.424,01	35.340.581,96	20.537.572,02
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	83,80	2.000,00	2.000,00	83,80
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	83,80	2.000,00	2.000,00	83,80
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	10.795.315,07	10.769.478,06	25.837,01
1.1.1.02.0014	BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	10.787.962,10	10.762.125,09	25.837,01
1.1.1.02.9909	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1087-5)	0,00	7.352,97	7.352,97	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	39.389.646,17	5.691.108,94	24.569.103,90	20.511.651,21
1.1.1.03.0032	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	29.919.987,43	61.778,28	9.062.542,21	20.919.223,50
1.1.1.03.0042	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	3.064.806,50	256.292,51	530.645,10	2.790.453,91
1.1.1.03.0045	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	6.404.852,24	3.007.423,22	1.170.797,53	8.241.477,93
1.1.1.03.9998	(-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO	0,00	2.365.614,93	13.805.119,06	-11.439.504,13
1.1.2	VALORES A RECEBER	2.598.850,71	16.272.771,90	16.291.061,08	2.580.561,53
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	13.442,28	0,00	10.252,16	3.190,12
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	10.537,16	0,00	10.252,16	285,00
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.905,12	0,00	0,00	2.905,12
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	8.115.470,46	8.115.470,46	0,00
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	0,00	8.115.470,46	8.115.470,46	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	91.085,88	8.074.252,58	8.165.338,46	0,00
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	91.085,88	8.074.252,58	8.165.338,46	0,00
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	2.494.322,55	83.048,86	0,00	2.577.371,41
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	2.494.322,55	83.048,86	0,00	2.577.371,41
1.1.3	ADIANTAMENTOS	425.053,13	82.875,57	356.816,88	151.111,82
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	425.053,13	82.875,57	356.816,88	151.111,82
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	87.102,14	38.850,00	2.310,00	123.642,14
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	34.267,01	44.025,57	50.822,90	27.469,68
1.1.3.01.0008	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	46,20	0,00	46,20	0,00
1.1.3.01.0017	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	303.637,78	0,00	303.637,78	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	4.853.869,44	4.853.869,44	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	4.853.869,44	4.853.869,44	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	45.353,64	186.797,79	14.341,33	217.810,10
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	34.908,63	34.826,00	17.759,00	51.975,63
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	109.101,58	39.348,71	74.280,84	74.169,45
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	5.760,92	712,12	359,51	6.113,53
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	44.401,73	29.613,70	19.130,47	54.884,96
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	351,00	0,00	351,00	0,00
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	9.410,15	172,76	1.296,43	8.286,48
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	979.398,27	181.335,25	446.348,11	714.385,41
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	56.054,31	764.513,09	748.302,60	72.264,80
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	25.779,16	3.526,13	4.646,62	24.658,67
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.050.787,29	1.185.055,13	776.316,02	1.459.526,40
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	11.025,98	2.255,31	2.657,00	10.624,29
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	130.533,29	156.672,83	107.987,71	179.218,41
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	6.014,47	25.465,49	29.798,49	1.681,47
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-2.508.880,42	2.243.575,13	2.610.294,31	-2.875.599,60
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	446,03	446,03	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	446,03	446,03	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.354,26	0,00	426,16	2.928,10
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	27,63	0,00	19,87	7,76
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-3.381,89	446,03	0,00	-2.935,86
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.135,90	763.459,60	763.459,60	3.135,90
1.3.2	IMOBILIZADO	3.135,90	757.989,60	757.989,60	3.135,90
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	3.135,90	757.989,60	757.989,60	3.135,90
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	669.336,90	669.336,90	0,00
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	23.870,10	23.870,10	0,00
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	64.782,60	64.782,60	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	3.135,90	0,00	0,00	3.135,90
1.3.4	INTANGÍVEL	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.4.01	SOFTWARE	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
1.3.4.01.0010	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HEMORREDE	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	18.266.577,87	763.459,60	0,00	19.030.037,47
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	18.266.577,87	763.459,60	0,00	19.030.037,47
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	3.309.278,38	763.459,60	0,00	4.072.737,98
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	3.309.278,38	763.459,60	0,00	4.072.737,98
1.9.1.04	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	14.957.299,49	0,00	0,00	14.957.299,49
1.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	14.957.299,49	0,00	0,00	14.957.299,49
2	PASSIVO	60.683.347,58	42.353.190,61	23.972.261,77	42.302.418,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.294.624,46	42.165.449,87	22.957.489,73	21.086.664,32
2.1.2	FORNECEDORES	1.188.378,66	3.596.074,48	3.793.157,73	1.385.461,91
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.073.509,12	3.482.540,78	3.701.475,62	1.292.443,96
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	1.874,05	4.606,40	2.744,35	12,00
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	6.461,40	347.269,53	340.808,13	0,00
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
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	3.844,57	3.542,94	1.698,72	2.000,35
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	264,00	33,86	33,86	264,00
2.1.2.01.0333	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
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	7.742,05	241,90	0,00	7.500,15
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	5.177,00	5.177,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.252,02	1.252,02	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	616,40	616,40	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	130,53	130,53	0,00	0,00
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	0,00	140.000,00	179.278,59	39.278,59
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	595,00	595,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	2.166,70	2.166,70	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	68.583,76	68.583,76	0,00
2.1.2.01.0809	SUORTE 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	25.109,00	365.963,00	526.049,00	185.195,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	2.768,44	2.768,44	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	0,00	4.056,80	4.056,80	0,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	29.475,00	29.475,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	34.981,28	34.775,00	254.235,00	254.441,28
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	22.930,00	10.905,00	12.293,00	24.318,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	33.085,78	33.085,78	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00
2.1.2.01.1260	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	18.373,74	18.373,74
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	431,20	431,20	0,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	5.337,00	5.337,00	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.	759,69	617,01	617,01	759,69
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	1.442,40	1.442,40	0,00
2.1.2.01.1714	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM	0,00	8.284,45	8.284,45	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	7.600,00	6.583,60	4.303,60	5.320,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	225,00	225,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2217	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	1.514,70	1.514,70	0,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	7.404,76	14.809,52	7.404,76	0,00
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	187.944,89	345.451,51	172.725,75	15.219,13
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	0,00	252,96	1.298,72	1.045,76
2.1.2.01.2731	CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA	0,00	6,63	6,63	0,00
2.1.2.01.2774	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.585,50	1.585,50

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2849	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	3.107,50	3.107,50	0,00
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,90	0,90	0,00	0,00
2.1.2.01.2879	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	4.176,00	9.360,00	8.904,00	3.720,00
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	649,74	308,52	0,00	341,22
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.2.01.3030	TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA	0,00	13.613,76	13.613,76	0,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	11.784,24	133.698,15	243.827,81	121.913,90
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.672,39	0,00	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	110,00	110,00	24.776,11
2.1.2.01.3141	S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA -	19.719,16	19.719,16	0,00	0,00
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	6.200,00	6.254,00	54,00	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.	0,40	2.080,00	21.000,00	18.920,40
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	429,78	167,04	335,82	598,56
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	4.421,95	5.895,93	1.473,98	0,00
2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	762,12	762,12	0,00	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	396,97	396,97	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	38.295,89	38.295,89	0,00
2.1.2.01.3488	INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	84.000,00	33.600,00	0,00	50.400,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	932,04	932,04	0,00
2.1.2.01.3625	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	21.085,21	21.085,21	0,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	0,00	555,98	555,98	0,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	37.390,18	37.389,78	0,00	0,40
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	3.377,52	3.397,80	1.543,26	1.522,98
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	331.606,00	674.432,00	488.738,00	145.912,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	5.615,80	5.615,80	0,00
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	392,85	392,85	12.868,31	12.868,31
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.2.01.5179	JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
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	3.731,01	3.731,01	4.009,92
2.1.2.01.5249	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	1.289,49	0,00	0,00	1.289,49
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	0,00	0,00	53,24
2.1.2.01.5431	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	1.884,92	1.884,92	0,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.390,40	4.390,40	4.480,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	6.231,60	6.231,60	0,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	474,66	474,66	0,00	0,00
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	3.697,14	7.697,14	4.000,00	0,00
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	520,99	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	430,00	0,00	0,00	430,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	302,08	73,86	73,86	302,08
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	0,00	44.892,53	44.892,53	0,00
2.1.2.01.5867	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	0,00	19,37	640,37	621,00
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.370,94	0,00	121.616,96	122.987,90
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
2.1.2.01.6044	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	0,00	0,00	504,00	504,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	410,25	410,25	0,00
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6100	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO	0,00	696,00	696,00	0,00
2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	501,00	501,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	303,00	303,00	0,00
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	12.037,85	12.037,85	0,00
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	17.043,00	10.350,00	15.525,00	22.218,00
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	782,50	782,50	0,00
2.1.2.01.6191	LEONARDO TAVARES DIAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	329,00	329,00	0,00
2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.128,15	18.128,15	0,00
2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	583,20	583,20	0,00	0,00
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	514.668,99	514.668,99	0,00
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	325,00	325,00
2.1.2.01.6422	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	5.850,48	11.700,96	5.850,48	0,00
2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL-	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6542	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	12.410,26	12.410,26	9,80
2.1.2.01.6723	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.2.01.6725	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	20.600,00	57.165,00	36.565,00	0,00
2.1.2.01.6730	LUIZ ANTONIO TONIN	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2.1.2.01.6736	FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00
2.1.2.01.6740	SCHNEIDER ACRILICOS - EIRELI	1.987,00	1.987,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6750	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
2.1.2.01.6783	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	202,80	202,80	0,00	0,00
2.1.2.01.6786	SALVINO PIRES FILHO	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6814	BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.016,00	7.159,50	4.143,50	0,00
2.1.2.01.6831	CERRADO MOVEIS EIRELI	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6886	F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6888	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.759,30	2.759,30	0,00	0,00
2.1.2.01.6903	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA	0,00	102.211,00	102.211,00	0,00
2.1.2.01.6909	DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA EIRELI	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6978	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	25.305,00	25.305,00
2.1.2.01.6995	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	2.246,40	5.840,64	3.594,24	0,00
2.1.2.01.7003	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS	1.037,80	1.037,80	0,00	0,00
2.1.2.01.7714	MB EVENTOS E LOCACOES LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.7722	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	2.571,00	2.571,00	0,00
2.1.2.01.7746	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
2.1.2.01.7747	BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS	0,00	16.635,00	16.635,00	0,00
2.1.2.01.7754	OFICINA DAS IMPRESSORAS LTDA	0,00	145,04	145,04	0,00
2.1.2.01.7771	AGROPECUARIA BORGES BARROSO LTDA	0,00	13,75	13,75	0,00
2.1.2.01.7781	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	101,50	101,50
2.1.2.01.7785	RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI	0,00	156,00	156,00	0,00
2.1.2.01.9867	TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.498,85	4.498,85	0,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	114.869,54	113.533,70	91.682,11	93.017,95
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	114.869,54	113.533,70	91.682,11	93.017,95
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	994.920,37	1.736.862,65	1.815.647,71	1.073.705,43
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	994.920,37	1.736.862,65	1.815.647,71	1.073.705,43
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	592.066,97	702.492,51	707.692,04	597.266,50
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	26.766,14	40.979,17	14.213,03
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	53.044,10	78.832,18	129.817,06	104.028,98
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	251.303,75	586.098,42	592.551,65	257.756,98
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	86.248,19	100.534,76	103.192,83	88.906,26
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	10.906,73	10.906,73	11.533,68	11.533,68
2.1.3.01.0012	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	229.881,28	229.881,28	0,00
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.350,63	1.350,63	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	205.000,91	189.650,50	185.891,37	201.241,78
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	205.000,91	189.650,50	185.891,37	201.241,78
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	79.118,22	79.158,22	84.952,88	84.912,88
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	63.713,85	51.920,94	50.045,33	61.838,24

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	50.941,87	47.544,40	38.707,22	42.104,69
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	11.226,97	11.026,94	12.185,94	12.385,97
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	0,00	8.045.694,30	8.045.694,30	0,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	8.045.694,30	8.045.694,30	0,00
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	0,00	8.045.694,30	8.045.694,30	0,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.028,62	88.530,86	57.674,13	3.171,89
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	11.021,18	18.754,70	10.905,41	3.171,89
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	7.352,97	7.352,97	433,50	433,50
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	2.878,58	800,82	0,00	2.077,76
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	789,63	10.600,91	10.471,91	660,63
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	23.007,44	69.776,16	46.768,72	0,00
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	23.007,44	69.776,16	46.768,72	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.832.686,84	921.994,11	127.281,74	1.037.974,47
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.036.805,69	76.590,61	77.759,39	1.037.974,47
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	757.898,90	76.590,61	77.444,98	758.753,27
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	210.695,89	0,00	237,52	210.933,41
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	60.631,91	0,00	68,35	60.700,26
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	7.578,99	0,00	8,54	7.587,53
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	795.881,15	845.403,50	49.522,35	0,00
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	581.784,47	631.306,82	49.522,35	0,00
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	161.736,08	161.736,08	0,00	0,00
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	46.542,76	46.542,76	0,00	0,00
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.817,84	5.817,84	0,00	0,00
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	36.039.609,06	27.586.642,97	8.932.142,75	17.385.108,84
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	36.039.609,06	27.586.642,97	8.932.142,75	17.385.108,84
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	36.039.609,06	27.586.642,97	8.932.142,75	17.385.108,84
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.814.813,10	0,00	0,00	1.814.813,10
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	1.814.813,10	0,00	0,00	1.814.813,10
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	1.814.813,10	0,00	0,00	1.814.813,10
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	1.814.813,10	0,00	0,00	1.814.813,10
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	307.332,15	187.740,74	251.312,44	370.903,85
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	307.332,15	187.740,74	251.312,44	370.903,85
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	307.332,15	187.740,74	251.312,44	370.903,85
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	307.332,15	187.740,74	251.312,44	370.903,85
2.9	PASSIVO COMPENSADO	18.266.577,87	0,00	763.459,60	19.030.037,47
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	18.266.577,87	0,00	763.459,60	19.030.037,47
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	3.309.278,38	0,00	763.459,60	4.072.737,98
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	3.309.278,38	0,00	763.459,60	4.072.737,98
2.9.1.04	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	14.957.299,49	0,00	0,00	14.957.299,49
2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	14.957.299,49	0,00	0,00	14.957.299,49
4	RECEITAS	48.290.366,70	0,00	5.455.757,46	53.746.124,16
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	47.259.540,55	0,00	5.383.003,86	52.642.544,41
4.1.1	SUBVENÇÕES	47.205.055,26	0,00	5.369.110,43	52.574.165,69
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	47.205.055,26	0,00	5.369.110,43	52.574.165,69
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	47.205.055,26	0,00	5.369.110,43	52.574.165,69
4.1.2	DOAÇÕES	54.485,29	0,00	13.893,43	68.378,72
4.1.2.01	DOAÇÕES.	54.485,29	0,00	13.893,43	68.378,72
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	54.482,52	0,00	13.893,43	68.375,95
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	2,77	0,00	0,00	2,77
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.029.834,15	0,00	72.753,60	1.102.587,75
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	1.029.344,46	0,00	72.753,60	1.102.098,06
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	1.029.344,46	0,00	72.753,60	1.102.098,06
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	900.232,53	0,00	61.778,28	962.010,81
4.3.1.10.0007	RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6	235.283,39	0,00	3.552,10	238.835,49
4.3.1.10.0008	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4	46.236,50	0,00	7.423,22	53.659,72
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	489,69	0,00	0,00	489,69
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	489,69	0,00	0,00	489,69
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	489,69	0,00	0,00	489,69

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	992,00	0,00	0,00	992,00
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	992,00	0,00	0,00	992,00
4.4.1.06	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HEMORREDE	992,00	0,00	0,00	992,00
4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE	992,00	0,00	0,00	992,00
5	DESPESAS	48.290.366,70	5.880.669,87	424.912,41	53.746.124,16
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	13.236.682,03	1.632.333,53	231.211,45	14.637.804,11
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	13.236.682,03	1.632.333,53	231.211,45	14.637.804,11
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	13.236.682,03	1.632.333,53	231.211,45	14.637.804,11
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	6.254.654,77	603.510,35	0,00	6.858.165,12
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	639.621,85	49.522,35	0,00	689.144,20
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	864.589,69	77.444,98	0,00	942.034,67
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	3.280,44	335,82	0,00	3.616,26
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	43.458,50	5.615,80	0,00	49.074,30
5.1.2.11.0011	AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE	3.813,88	0,00	0,00	3.813,88
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	9.846,46	0,00	0,00	9.846,46
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	309.460,40	31.776,12	0,00	341.236,52
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	679.516,62	45.184,10	0,00	724.700,72
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-144.643,16	762,12	17.114,77	-160.995,81
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	761.957,04	93.892,64	46.542,76	809.306,92
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	2.476.464,96	383.004,28	161.736,08	2.697.733,16
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	717.305,74	68.583,76	0,00	785.889,50
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	17.702,43	7.313,94	0,00	25.016,37
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	108.545,62	10.266,26	0,00	118.811,88
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	118.352,11	11.140,17	0,00	129.492,28
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	69.904,84	12.520,25	0,00	82.425,09
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	96.015,19	11.542,22	5.817,84	101.739,57
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	25.436,92	2.243,23	0,00	27.680,15
5.1.2.11.0032	RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE	171.317,70	217.675,14	0,00	388.992,84
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.250.806,66	3.349.377,71	191.331,31	30.408.853,06
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.250.806,66	3.349.377,71	191.331,31	30.408.853,06
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	12.118.688,22	1.472.199,81	77.708,09	13.513.179,94
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.998.517,72	1.189.766,41	360,00	11.187.924,13
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	269.887,78	48.443,13	22.185,55	296.145,36
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	19.308,93	11.675,92	0,00	30.984,85
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	115.170,24	40.880,40	0,00	156.050,64
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	105.817,83	10.337,00	0,00	116.154,83
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	9.616,68	426,16	0,00	10.042,84
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	908.562,23	108.000,00	54.000,00	962.562,23
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	249.553,38	29.798,49	0,00	279.351,87
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	38,62	6,63	0,00	45,25
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.937,66	0,00	0,00	-1.937,66
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	132.612,58	5.497,49	0,00	138.110,07
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	221.840,76	25.025,06	1.162,54	245.703,28
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	42.344,79	110,00	0,00	42.454,79
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	21.046,46	0,00	0,00	21.046,46
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	9.562,48	981,10	0,00	10.543,58
5.2.1.01.0023	INTERNET	555,98	0,00	0,00	555,98
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	3.474,28	0,00	0,00	3.474,28
5.2.1.01.0034	CORREIOS	12.658,31	1.252,02	0,00	13.910,33
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	2.543.201,59	163.008,32	44.149,00	2.662.060,91
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	143.159,14	1.294,60	0,00	144.453,74
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	5.443,46	0,00	0,00	5.443,46
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	446.042,69	86.846,60	31.299,00	501.590,29
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	14.406,61	1.291,47	0,00	15.698,08

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.816.003,73	61.100,33	4.480,00	1.872.624,06
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	130.310,40	12.175,92	0,00	142.486,32
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	31.549,86	299,40	8.370,00	23.479,26
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	7.596,00	0,00	0,00	7.596,00
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	557.239,49	89.407,10	3.987,06	642.659,53
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	17.787,88	689,60	0,00	18.477,48
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.394,36	1.718,00	0,00	8.112,36
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	32.008,93	359,51	712,12	31.656,32
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.375,51	89,45	0,00	1.464,96
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	483.294,93	81.859,94	2.102,67	563.052,20
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.268,40	4.690,60	1.172,27	22.786,73
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	19.975,82	3.858,74	0,00	23.834,56
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.052,98	3.858,74	0,00	23.911,72
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	9.575.626,90	857.444,14	65.487,16	10.367.583,88
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	10.837.178,47	857.444,14	0,00	11.694.622,61
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-1.261.551,57	0,00	65.487,16	-1.327.038,73
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	2.431.490,30	763.459,60	0,00	3.194.949,90
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	2.431.490,30	763.459,60	0,00	3.194.949,90
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	63.897,59	896,04	105,08	64.688,55
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	63.897,59	896,04	105,08	64.688,55
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	63.231,34	847,92	105,08	63.974,18
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	63.376,20	846,94	0,00	64.223,14
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	5.719,99	0,98	0,00	5.720,97
5.3.1.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,14	0,00	0,00	0,14
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-5.864,99	0,00	105,08	-5.970,07
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	666,25	48,12	0,00	714,37
5.3.1.02.0003	IPVA	427,43	19,87	0,00	447,30
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	238,82	28,25	0,00	267,07
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	7.738.980,42	898.062,59	2.264,57	8.634.778,44
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	7.738.980,42	898.062,59	2.264,57	8.634.778,44
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	7.472.892,36	894.491,03	112,57	8.367.270,82
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	32.312,17	2.657,00	0,00	34.969,17
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	6.652.925,53	782.549,89	0,15	7.435.475,27
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	772.903,78	107.987,71	112,42	880.779,07
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	51.993,90	1.296,43	0,00	53.290,33
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-37.243,02	0,00	0,00	-37.243,02
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	413,15	21,55	582,85	-148,15
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	413,15	21,55	190,00	244,70
5.4.2.02.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS- MANUT. E	0,00	0,00	392,85	-392,85
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	2.006,35	77,75	0,00	2.084,10
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	2.006,35	77,75	0,00	2.084,10
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	263.668,56	3.472,26	1.569,15	265.571,67
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	263.668,56	3.472,26	1.569,15	265.571,67
		0,00	87.459.166,63	87.459.166,63	0,00

Competência: 01/12/2020 à 31/12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:
Consolidado

Total : 401 Contas
Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador