

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, 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>42.263.568,75</b>	<b>41.874.231,36</b>	<b>42.025.896,64</b>	<b>42.111.903,47</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.230.395,38</b>	<b>33.649.463,50</b>	<b>29.623.316,77</b>	<b>27.256.542,11</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>20.537.572,02</b>	<b>13.121.894,22</b>	<b>8.984.287,22</b>	<b>24.675.179,02</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>83,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.022,90</b>	<b>60,90</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	83,80	2.000,00	2.022,90	60,90
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>25.837,01</b>	<b>4.530.978,64</b>	<b>4.551.189,15</b>	<b>5.626,50</b>
1.1.1.02.0014	BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	25.837,01	4.530.978,64	4.551.189,15	5.626,50
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>20.511.651,21</b>	<b>8.588.915,58</b>	<b>4.431.075,17</b>	<b>24.669.491,62</b>
1.1.1.03.0032	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	20.919.223,50	32.989,82	3.505.199,77	17.447.013,55
1.1.1.03.0042	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	2.790.453,91	343.742,16	256.514,94	2.877.681,13
1.1.1.03.0045	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	8.241.477,93	9.551,88	669.360,46	7.581.669,35
1.1.1.03.9998	(-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO	-11.439.504,13	8.202.631,72	0,00	-3.236.872,41
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.580.561,54</b>	<b>16.198.965,80</b>	<b>16.302.174,62</b>	<b>2.477.352,72</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>3.190,13</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>3.130,13</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	285,00	0,00	60,00	225,00
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.905,13	0,00	0,00	2.905,13
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099.482,90</b>	<b>8.097.226,32</b>	<b>2.256,58</b>
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	0,00	8.099.482,90	8.097.226,32	2.256,58
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099.482,90</b>	<b>8.099.482,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	8.099.482,90	8.099.482,90	0,00
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>2.577.371,41</b>	<b>0,00</b>	<b>105.405,40</b>	<b>2.471.966,01</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	2.577.371,41	0,00	105.405,40	2.471.966,01
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>112.261,82</b>	<b>23.618,17</b>	<b>31.869,62</b>	<b>104.010,37</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>112.261,82</b>	<b>23.618,17</b>	<b>31.869,62</b>	<b>104.010,37</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	84.792,14	0,00	71,40	84.720,74
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.469,68	23.618,17	31.798,22	19.289,63
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304.343,44</b>	<b>4.304.343,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.12</b>	<b>ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304.343,44</b>	<b>4.304.343,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	217.810,10	220,89	185.022,87	33.008,12
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	51.975,63	7.688,41	3.842,21	55.821,83
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	74.169,45	57.553,40	93.028,55	38.694,30
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	6.113,53	5.226,10	767,92	10.571,71
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	54.884,96	54.893,98	30.536,40	79.242,54
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	8.286,48	0,00	1.946,48	6.340,00
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	714.385,41	201.390,70	280.972,43	634.803,68
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	72.264,80	1.127.671,92	1.005.784,33	194.152,39
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	24.658,67	18.917,08	9.700,01	33.875,74
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.459.526,40	506.132,02	544.235,06	1.421.423,36
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	10.624,29	2.110,05	2.462,53	10.271,81
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	179.218,41	38.484,04	72.193,59	145.508,86
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	1.681,47	25.022,50	26.703,97	0,00
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-2.875.599,60	2.258.114,35	2.046.229,09	-2.663.714,34
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>641,87</b>	<b>641,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>641,87</b>	<b>641,87</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.928,10	0,00	426,16	2.501,94
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	7,76	207,95	7,76	207,95
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-2.935,86	433,92	207,95	-2.709,89
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.135,90</b>	<b>908.371,71</b>	<b>908.371,71</b>	<b>3.135,90</b>
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.135,90</b>	<b>908.371,71</b>	<b>908.371,71</b>	<b>3.135,90</b>
<b>1.3.2.10</b>	<b>BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>3.135,90</b>	<b>908.371,71</b>	<b>908.371,71</b>	<b>3.135,90</b>
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	99.646,56	99.646,56	0,00
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	720.028,60	720.028,60	0,00
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	88.696,55	88.696,55	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	3.135,90	0,00	0,00	3.135,90
<b>1.9</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>19.030.037,47</b>	<b>7.316.396,15</b>	<b>11.494.208,16</b>	<b>14.852.225,46</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.030.037,47</b>	<b>7.316.396,15</b>	<b>11.494.208,16</b>	<b>14.852.225,46</b>
<b>1.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>4.072.737,98</b>	<b>908.371,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981.109,69</b>
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.072.737,98	908.371,71	0,00	4.981.109,69

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, 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>1.9.1.04</b>	<b>MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES</b>	<b>14.957.299,49</b>	<b>6.408.024,44</b>	<b>11.494.208,16</b>	<b>9.871.115,77</b>
1.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	14.957.299,49	6.408.024,44	11.494.208,16	9.871.115,77
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>42.263.568,75</b>	<b>29.007.540,01</b>	<b>28.855.874,73</b>	<b>42.111.903,47</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.824.815,96</b>	<b>16.425.588,98</b>	<b>21.113.619,37</b>	<b>25.512.846,35</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.385.461,91</b>	<b>8.969.078,64</b>	<b>9.915.780,26</b>	<b>2.332.163,53</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>1.292.443,96</b>	<b>8.878.965,68</b>	<b>9.801.204,78</b>	<b>2.214.683,06</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	12,00	12,00	3.847,80	3.847,80
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.227,50	4.227,50
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.735,90	4.735,90
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	202,13	2.314,49	5.119,30	3.006,94
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	2.000,35	0,00	2.184,13	4.184,48
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	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	20.357,90	20.357,90	7.500,15
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	226,88	226,88
2.1.2.01.0477	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	531,00	885,00	354,00
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	740,60	740,60	0,00
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	39.278,59	0,00	0,00	39.278,59
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	490,20	490,20
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.263,14	4.263,14
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	67.114,38	68.935,18	1.820,80
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	2.933,00	2.810,99	20.621,98	20.743,99
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	185.195,00	204.005,00	18.810,00	0,00
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	3.621,00	3.621,00	0,00
2.1.2.01.0864	TINS-SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0,00	21.504,00	21.504,00	0,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
2.1.2.01.0959	GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP. LTDA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	0,00	157,48	157,48
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	254.441,28	254.235,00	364.178,06	364.384,34
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	24.318,00	12.293,00	9.225,00	21.250,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	32.958,98	32.958,98	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	18.373,74	18.373,74	107.646,15	107.646,15
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	0,00	6.997,83	6.997,83
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	0,00	1.442,40	1.442,40
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	0,00	0,00	15.069,06	15.069,06
2.1.2.01.2000	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	348,00	348,00
2.1.2.01.2023	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	0,00	7.404,76	7.404,76
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	15.219,13	0,00	172.792,45	188.011,58
2.1.2.01.2696	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	1.045,76	1.045,76	2.201,62	2.201,62
2.1.2.01.2731	CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA	0,00	13,26	13,26	0,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.585,50	1.585,50	0,00	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	483,47	483,47	0,00
2.1.2.01.2879	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	3.720,00	6.600,00	5.760,00	2.880,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	563,91	563,91	341,22
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	80.664,16	97.086,56	16.422,40

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, 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
2.1.2.01.3030	TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA	0,00	11.343,24	11.343,24	0,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	121.913,90	121.913,90	0,00	0,00
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	1.560,00	0,00	1.560,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	24.776,11	0,00	110,00	24.886,11
2.1.2.01.3129	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	19.279,00	19.279,00	0,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	19.695,68	19.695,68
2.1.2.01.3227	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	840,00	840,00
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.	18.920,40	89.520,00	70.600,00	0,40
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	598,56	335,82	339,30	602,04
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	23.872,57	42.551,89	18.679,32
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	703,32	703,32	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	16.971,34	16.971,34	0,00
2.1.2.01.3488	INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	708,79	708,79	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	0,40	0,00	0,00	0,40
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.522,98	0,00	0,00	1.522,98
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	345,40	345,40
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	145.912,00	147.512,00	149.232,00	147.632,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	1.135,20	4.033,40	2.898,20
2.1.2.01.3944	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	290.000,01	291.950,01	1.950,00
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	12.868,31	12.868,31	0,00	0,00
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	54.000,00	54.000,00	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	0,00	0,00	4.009,92
2.1.2.01.5249	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	1.289,49	13.246,08	14.687,07	2.730,48
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	0,00	4.900,00	9.380,00
2.1.2.01.5492	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	112,00	112,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	8.836,00	8.836,00	0,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	527,39	527,39	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.559,36	3.559,36
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	0,00	273,64	575,72
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	0,00	37.101,05	37.101,05	0,00
2.1.2.01.5867	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	621,00	1.168,24	547,24	0,00
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	122.987,90	121.616,96	0,00	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	6.241,02	6.241,02	6.241,02	6.241,02
2.1.2.01.6044	REDE INFORMATICA LTDA	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	504,00	0,00	432,00	936,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	648,75	648,75	0,00
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
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	414,00	414,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	273,00	273,00	0,00
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	22.218,00	15.525,00	0,00	6.693,00
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	0,00	920,35	920,35
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	381,50	381,50	0,00

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6271	BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	71,40	71,40	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	94.400,00	94.400,00	0,00
2.1.2.01.6306	DATAMED LTDA	0,00	319.600,00	319.600,00	0,00
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	113.268,77	950.577,88	837.309,11
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	325,00	325,00	168,00	168,00
2.1.2.01.6397	JOSE DIVINO BASILIO	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2.1.2.01.6422	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	0,00	0,00	5.850,48	5.850,48
2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL-	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.6462	H DUARTE & FILHO LTDA	0,00	918,00	918,00	0,00
2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
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	13.640,13	13.640,13	9,80
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	698,60	698,60	0,00
2.1.2.01.6715	MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.2.01.6724	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	16.870,00	16.870,00	0,00
2.1.2.01.6725	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
2.1.2.01.6739	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.698,00	20.246,00	9.548,00
2.1.2.01.6765	SUPPORT PROJETOS LTDA -ME	0,00	0,00	4.476,68	4.476,68
2.1.2.01.6778	FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA	0,00	70,00	39.910,20	39.840,20
2.1.2.01.6791	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO	0,00	10.047,95	30.146,87	20.098,92
2.1.2.01.6864	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	6.408.024,44	6.408.024,44	0,00
2.1.2.01.6937	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	1.047,60	1.047,60
2.1.2.01.6978	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25.305,00	25.305,00	32.535,00	32.535,00
2.1.2.01.7746	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.7781	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	101,50	101,50	0,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>93.017,95</b>	<b>90.112,96</b>	<b>114.575,48</b>	<b>117.480,47</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	93.017,95	90.112,96	114.575,48	117.480,47
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>1.073.705,43</b>	<b>1.290.525,26</b>	<b>1.203.407,39</b>	<b>986.587,56</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>1.073.705,43</b>	<b>1.290.525,26</b>	<b>1.203.407,39</b>	<b>986.587,56</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	597.266,50	712.721,19	727.580,49	612.125,80
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	14.213,03	22.395,38	8.182,95	0,60
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	104.028,98	117.361,50	69.912,60	56.580,08
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	257.756,98	327.184,37	315.984,07	246.556,68
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	88.906,26	98.142,63	72.518,10	63.281,73
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	11.533,68	12.720,19	9.229,18	8.042,67
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>201.241,78</b>	<b>191.460,93</b>	<b>233.714,90</b>	<b>243.495,75</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>201.241,78</b>	<b>191.460,93</b>	<b>233.714,90</b>	<b>243.495,75</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	84.912,88	84.952,88	101.979,63	101.939,63
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	61.838,24	53.745,80	66.194,28	74.286,72
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	42.104,69	40.576,31	48.879,48	50.407,86
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	12.385,97	12.185,94	16.661,51	16.861,54
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.171,89</b>	<b>10.518,50</b>	<b>22.549,21</b>	<b>15.202,60</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>3.171,89</b>	<b>10.518,50</b>	<b>22.549,21</b>	<b>15.202,60</b>
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	433,50	0,00	10.970,90	11.404,40
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	2.077,76	989,97	1.739,70	2.827,49
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	660,63	9.528,53	9.838,61	970,71
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>1.037.974,47</b>	<b>143.106,20</b>	<b>268.754,31</b>	<b>1.163.622,58</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>1.037.974,47</b>	<b>114.818,46</b>	<b>149.546,80</b>	<b>1.072.702,81</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	758.753,27	97.270,78	122.656,99	784.139,48
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	210.933,41	13.256,14	20.313,51	217.990,78
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	60.700,26	3.814,71	5.845,61	62.731,16
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	7.587,53	476,83	730,69	7.841,39
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.287,74</b>	<b>119.207,51</b>	<b>90.919,77</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	20.705,60	87.167,42	66.461,82
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.727,82	24.204,20	18.476,38
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.648,27	6.965,22	5.316,95
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	206,05	870,67	664,62
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>17.123.260,48</b>	<b>5.820.899,45</b>	<b>9.469.413,30</b>	<b>20.771.774,33</b>

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, 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>2.1.9.11</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE</b>	<b>17.123.260,48</b>	<b>5.820.899,45</b>	<b>9.469.413,30</b>	<b>20.771.774,33</b>
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	17.123.260,48	5.820.899,45	9.469.413,30	20.771.774,33
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.028.135,82</b>	<b>659.587,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.548,23</b>
<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.908,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.908,36</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>14.908,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.908,36</b>
2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.013.227,46</b>	<b>659.587,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.639,87</b>
<b>2.2.4.06</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA</b>	<b>2.013.227,46</b>	<b>659.587,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.639,87</b>
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	2.013.227,46	659.587,59	0,00	1.353.639,87
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>380.579,50</b>	<b>428.155,28</b>	<b>425.859,21</b>	<b>378.283,43</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>380.579,50</b>	<b>428.155,28</b>	<b>425.859,21</b>	<b>378.283,43</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>380.579,50</b>	<b>428.155,28</b>	<b>425.859,21</b>	<b>378.283,43</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	380.579,50	428.155,28	425.859,21	378.283,43
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>19.030.037,47</b>	<b>11.494.208,16</b>	<b>7.316.396,15</b>	<b>14.852.225,46</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.030.037,47</b>	<b>11.494.208,16</b>	<b>7.316.396,15</b>	<b>14.852.225,46</b>
<b>2.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>4.072.737,98</b>	<b>0,00</b>	<b>908.371,71</b>	<b>4.981.109,69</b>
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.072.737,98	0,00	908.371,71	4.981.109,69
<b>2.9.1.04</b>	<b>MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES</b>	<b>14.957.299,49</b>	<b>11.494.208,16</b>	<b>6.408.024,44</b>	<b>9.871.115,77</b>
2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	14.957.299,49	11.494.208,16	6.408.024,44	9.871.115,77
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>53.809.526,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078.576,75</b>	<b>59.888.103,11</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.705.946,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032.800,78</b>	<b>58.738.747,39</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>52.637.567,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032.576,76</b>	<b>58.670.144,65</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>52.637.567,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032.576,76</b>	<b>58.670.144,65</b>
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	52.637.567,89	0,00	6.032.576,76	58.670.144,65
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>68.378,72</b>	<b>0,00</b>	<b>224,02</b>	<b>68.602,74</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>68.378,72</b>	<b>0,00</b>	<b>224,02</b>	<b>68.602,74</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	68.375,95	0,00	224,00	68.599,95
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	2,77	0,00	0,02	2,79
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.102.587,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45.775,97</b>	<b>1.148.363,72</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>1.102.098,06</b>	<b>0,00</b>	<b>45.775,83</b>	<b>1.147.873,89</b>
<b>4.3.1.10</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE</b>	<b>1.102.098,06</b>	<b>0,00</b>	<b>45.775,83</b>	<b>1.147.873,89</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	962.010,81	0,00	32.989,82	995.000,63
4.3.1.10.0007	RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6	238.835,49	0,00	3.234,13	242.069,62
4.3.1.10.0008	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4	53.659,72	0,00	9.551,88	63.211,60
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>489,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>489,83</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>489,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>489,83</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	489,69	0,00	0,14	489,83
<b>4.4</b>	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>
<b>4.4.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>
<b>4.4.1.06</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL - HEMORREDE</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>
4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE	992,00	0,00	0,00	992,00
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>53.809.526,36</b>	<b>6.191.831,92</b>	<b>113.255,17</b>	<b>59.888.103,11</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>14.647.447,97</b>	<b>1.515.664,50</b>	<b>16.683,68</b>	<b>16.146.428,79</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>14.647.447,97</b>	<b>1.515.664,50</b>	<b>16.683,68</b>	<b>16.146.428,79</b>
<b>5.1.2.11</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE</b>	<b>14.647.447,97</b>	<b>1.515.664,50</b>	<b>16.683,68</b>	<b>16.146.428,79</b>
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	6.858.165,12	619.908,02	0,00	7.478.073,14
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	690.659,85	87.167,42	0,00	777.827,27
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	942.034,67	122.656,99	0,00	1.064.691,66
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	3.616,26	339,30	0,00	3.955,56
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	49.074,30	4.033,40	0,00	53.107,70
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	341.236,52	31.615,08	0,00	372.851,60
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	724.700,72	42.589,82	0,00	767.290,54
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-160.995,81	0,00	16.683,68	-177.679,49
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	814.613,08	76.418,30	0,00	891.031,38
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	2.697.733,16	247.480,93	0,00	2.945.214,09

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	785.889,50	68.935,18	0,00	854.824,68
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	25.016,37	0,00	0,00	25.016,37
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	118.811,88	10.367,69	0,00	129.179,57
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	129.492,28	11.278,57	0,00	140.770,85
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	82.425,09	3.707,24	0,00	86.132,33
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	101.739,57	9.644,03	0,00	111.383,60
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	27.680,15	2.650,33	0,00	30.330,48
5.1.2.11.0032	RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE	391.814,89	176.872,20	0,00	568.687,09
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.408.460,19</b>	<b>3.950.294,62</b>	<b>93.905,16</b>	<b>34.264.849,65</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.408.460,19</b>	<b>3.950.294,62</b>	<b>93.905,16</b>	<b>34.264.849,65</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>13.513.179,92</b>	<b>1.770.637,77</b>	<b>55.565,02</b>	<b>15.228.252,67</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.187.924,13	1.536.209,09	0,00	12.724.133,22
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	296.145,36	24.532,66	0,00	320.678,02
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	30.984,83	2.378,64	0,00	33.363,47
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	156.050,64	17.223,91	0,00	173.274,55
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	116.154,83	11.547,83	0,00	127.702,66
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	10.042,84	426,16	0,00	10.469,00
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	962.562,23	108.000,00	54.000,00	1.016.562,23
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	279.351,87	26.703,97	0,00	306.055,84
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	45,25	13,26	0,00	58,51
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.937,66	0,00	5,02	-1.942,68
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	138.110,07	16.597,49	1.560,00	153.147,56
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	245.703,28	24.286,60	0,00	269.989,88
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	42.454,79	531,08	0,00	42.985,87
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	10.543,58	746,10	0,00	11.289,68
5.2.1.01.0023	INTERNET	555,98	555,98	0,00	1.111,96
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	3.474,28	0,00	0,00	3.474,28
5.2.1.01.0034	CORREIOS	13.910,33	885,00	0,00	14.795,33
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.584,34</b>	<b>5.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703,64</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	4.584,34	5.119,30	0,00	9.703,64
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>2.661.668,06</b>	<b>142.022,18</b>	<b>38.339,03</b>	<b>2.765.351,21</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	144.453,74	0,00	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	501.590,29	44.205,74	31.299,00	514.497,03
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	6.840,00	2.621,00	0,00	9.461,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	15.698,08	1.291,47	0,00	16.989,55
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.872.624,06	59.017,41	4.480,00	1.927.161,47
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	142.486,32	12.175,92	0,00	154.662,24
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	23.479,26	20.787,40	0,00	44.266,66
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	123,24	0,00	7.719,24
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-68.918,82	0,00	2.560,03	-71.478,85
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>642.659,53</b>	<b>291.929,84</b>	<b>1,11</b>	<b>934.588,26</b>
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	18.477,48	1.644,50	0,00	20.121,98
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.112,36	0,00	0,00	8.112,36
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	31.656,32	767,92	0,00	32.424,24
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.464,96	82,09	0,00	1.547,05
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	563.052,20	108.927,71	0,00	671.979,91
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.786,73	180.507,62	0,00	203.294,35
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-2.890,52	0,00	1,11	-2.891,63
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>23.834,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.834,56</b>
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.911,72	0,00	0,00	23.911,72
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>10.367.583,88</b>	<b>832.213,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.199.797,70</b>
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	11.694.622,61	832.213,82	0,00	12.526.836,43

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-1.327.038,73	0,00	0,00	-1.327.038,73
<b>5.2.1.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	<b>3.194.949,90</b>	<b>908.371,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.321,61</b>
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	3.194.949,90	908.371,71	0,00	4.103.321,61
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>64.688,55</b>	<b>604,75</b>	<b>0,00</b>	<b>65.293,30</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>64.688,55</b>	<b>604,75</b>	<b>0,00</b>	<b>65.293,30</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.974,18</b>	<b>579,11</b>	<b>0,00</b>	<b>64.553,29</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	64.223,14	579,11	0,00	64.802,25
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	5.720,97	0,00	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	-5.970,07	0,00	0,00	-5.970,07
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>714,37</b>	<b>25,64</b>	<b>0,00</b>	<b>740,01</b>
5.3.1.02.0003	IPVA	447,30	7,76	0,00	455,06
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	267,07	17,88	0,00	284,95
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>8.674.021,29</b>	<b>725.268,05</b>	<b>2.666,33</b>	<b>9.396.623,01</b>
<b>5.4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE</b>	<b>8.674.021,29</b>	<b>725.268,05</b>	<b>2.666,33</b>	<b>9.396.623,01</b>
<b>5.4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS</b>	<b>8.406.120,82</b>	<b>627.071,53</b>	<b>0,07</b>	<b>9.033.192,28</b>
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	34.969,17	2.462,53	0,00	37.431,70
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	7.474.325,27	550.468,93	0,00	8.024.794,20
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	880.779,07	72.193,59	0,00	952.972,66
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	53.290,33	1.946,48	0,00	55.236,81
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-37.243,02	0,00	0,07	-37.243,09
<b>5.4.2.02</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>244,70</b>	<b>1.021,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,07</b>
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	244,70	1.021,37	0,00	1.266,07
<b>5.4.2.04</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,30</b>	<b>-2.332,30</b>
5.4.2.04.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM	0,00	0,00	2.332,30	-2.332,30
<b>5.4.2.05</b>	<b>DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE</b>	<b>2.084,10</b>	<b>288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,14</b>
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	2.084,10	288,04	0,00	2.372,14
<b>5.4.2.06</b>	<b>DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE</b>	<b>265.571,67</b>	<b>96.887,11</b>	<b>333,96</b>	<b>362.124,82</b>
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	265.571,67	96.887,11	333,96	362.124,82
<b>5.8</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>14.908,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.908,36</b>
<b>5.8.1</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>14.908,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.908,36</b>
<b>5.8.1.02</b>	<b>CONTINGÊNCIAS</b>	<b>14.908,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.908,36</b>
5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
		<b>0,00</b>	<b>77.073.603,29</b>	<b>77.073.603,29</b>	<b>0,00</b>

Total : 386 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador