

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.112.009,49	22.740.882,18	22.171.291,47	42.681.600,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.256.648,13	22.731.278,99	18.976.638,60	31.011.288,52
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.675.179,10	8.172.260,39	9.373.098,06	23.474.341,43
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	60,90	4.070,00	4.116,34	14,56
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	60,90	4.070,00	4.116,34	14,56
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	5.626,50	4.766.011,90	4.770.502,15	1.136,25
1.1.1.02.0014	BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	5.626,50	4.766.011,90	4.770.502,15	1.136,25
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	24.669.491,70	3.402.178,49	4.598.479,57	23.473.190,62
1.1.1.03.0032	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	17.447.013,55	8.747,62	3.092.639,52	14.363.121,65
1.1.1.03.0042	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	2.877.681,13	147.501,38	129.391,82	2.895.790,69
1.1.1.03.0045	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	7.581.669,35	9.057,16	1.376.448,23	6.214.278,28
1.1.1.03.9998	(-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO	-3.236.872,33	3.236.872,33	0,00	0,00
1.1.2	VALORES A RECEBER	2.477.458,66	11.414.269,04	6.489.930,74	7.401.796,96
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	3.236,15	16.042,97	16.186,08	3.093,04
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	331,02	0,00	143,11	187,91
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.905,13	16.042,97	16.042,97	2.905,13
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	2.256,58	3.236.872,33	3.236.872,33	2.256,58
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	2.256,58	3.236.872,33	3.236.872,33	2.256,58
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	0,00	8.161.353,74	3.236.872,33	4.924.481,41
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	8.161.353,74	3.236.872,33	4.924.481,41
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	2.471.965,93	0,00	0,00	2.471.965,93
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	2.471.965,93	0,00	0,00	2.471.965,93
1.1.3	ADIANTAMENTOS	104.010,37	229.841,65	198.701,89	135.150,13
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	104.010,37	229.841,65	198.701,89	135.150,13
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	84.720,74	185.600,00	177.237,54	93.083,20
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.289,63	44.241,65	21.464,35	42.066,93
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.914.496,22	2.914.496,22	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	2.914.496,22	2.914.496,22	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	33.008,12	80.368,37	73.465,94	39.910,55
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	55.821,83	32,90	65,90	55.788,83
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	38.694,30	65.642,58	54.399,66	49.937,22
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	10.571,71	40.704,60	99,17	51.177,14
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	79.242,54	17.683,00	20.935,03	75.990,51
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	6.340,00	6.750,00	930,50	12.159,50
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	634.803,68	68.775,50	55.542,35	648.036,83
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	194.152,39	206.105,24	186.353,10	213.904,53
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	33.875,74	19.901,76	21.254,96	32.522,54
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.421.423,36	876.749,37	834.229,58	1.463.943,15
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	10.271,81	245,46	2.372,91	8.144,36
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	145.508,86	113.425,56	129.968,10	128.966,32
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	0,00	19.247,34	19.247,34	0,00
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-2.663.714,34	1.398.864,54	1.515.631,68	-2.780.481,48
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	411,69	411,69	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	411,69	411,69	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.501,94	0,00	384,91	2.117,03
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	207,95	0,00	26,78	181,17
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-2.709,89	411,69	0,00	-2.298,20
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.135,90	9.603,19	0,00	12.739,09
1.3.2	IMOBILIZADO	3.135,90	9.603,19	0,00	12.739,09
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	3.135,90	9.603,19	0,00	12.739,09
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	9.603,19	0,00	9.603,19
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	3.135,90	0,00	0,00	3.135,90
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	14.852.225,46	0,00	3.194.652,87	11.657.572,59
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	14.852.225,46	0,00	3.194.652,87	11.657.572,59
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.981.109,69	0,00	0,00	4.981.109,69
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.981.109,69	0,00	0,00	4.981.109,69
1.9.1.04	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	9.871.115,77	0,00	3.194.652,87	6.676.462,90
1.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	9.871.115,77	0,00	3.194.652,87	6.676.462,90

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, 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	PASSIVO	42.112.009,49	14.277.028,35	14.846.619,06	42.681.600,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.441.077,77	10.682.584,61	14.560.865,28	29.319.358,44
2.1.2	FORNECEDORES	2.332.163,53	3.031.359,92	2.519.918,11	1.820.721,72
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.214.683,06	2.915.215,29	2.404.544,49	1.704.012,26
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	3.847,80	3.847,80	4.323,40	4.323,40
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.227,50	4.227,50	2.612,50	2.612,50
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	39,30	39,30	0,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	4.735,90	4.735,90	40.704,60	40.704,60
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	3.006,94	0,00	0,00	3.006,94
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	4.184,48	2.184,13	0,00	2.000,35
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	0,00	0,00	7.500,15
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	0,00	0,00	8.715,00	8.715,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	226,88	226,88	0,00	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	354,00	870,25	1.345,32	829,07
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	639,40	639,40	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	0,00	332,50	332,50	0,00
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	39.278,59	64.869,84	25.591,25	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	490,20	490,20	0,00	0,00
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
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	4.263,14	4.929,14	666,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.820,80	59.575,54	59.628,78	1.874,04
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	20.743,99	2.810,99	16.782,06	34.715,06
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	188.085,00	224.055,00	35.970,00
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	3.325,67	3.325,67	0,00
2.1.2.01.0959	GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP. LTDA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	157,48	318,03	160,55	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	364.384,34	364.076,25	101,42	409,51
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	9.174,00	9.174,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	21.250,00	5.000,00	12.974,00	29.224,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	29.816,66	29.816,66	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	107.646,15	75.352,30	0,00	32.293,85
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	6.997,83	6.997,83	5.750,00	5.750,00
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	0,00	142,68
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.442,40	1.442,40	1.442,40	1.442,40
2.1.2.01.1833	VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	15.069,06	15.069,06	0,00	0,00
2.1.2.01.2000	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	348,00	348,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2006	FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	10.913,70	10.913,70
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
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	383,00	383,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	7.404,76	7.404,76	7.404,76	7.404,76
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	188.011,58	172.792,45	172.725,76	187.944,89
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	2.201,62	2.201,62	0,00	0,00
2.1.2.01.2879	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	2.880,00	5.760,00	2.880,00	0,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	418,56	418,56	341,22
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	16.422,40	16.422,40	0,00	0,00
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3039	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	0,00	9.059,12	9.059,12	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	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	24.886,11	110,00	355,25	25.131,36
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	19.695,68	19.695,68	0,00	0,00
2.1.2.01.3227	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	840,00	840,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	182,50	3.269,90	3.269,90	182,50
2.1.2.01.3297	ELLE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	55,00	55,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,40	60.620,00	78.500,00	17.880,40
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	602,04	339,30	0,00	262,74
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	48.080,00	48.080,00
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	18.679,32	18.679,32	0,00	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	335,90	335,90	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	104.153,18	104.153,18	0,00
2.1.2.01.3488	INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	1.261,16	1.261,16
2.1.2.01.3540	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	24.460,00	24.460,00
2.1.2.01.3657	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	0,40	0,00	0,00	0,40
2.1.2.01.3726	CALDEIRA & SANTOS LTDA - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.522,98	2.045,88	3.700,96	3.178,06
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	345,40	345,40	438,00	438,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	147.632,00	627.364,00	583.332,00	103.600,00
2.1.2.01.3817	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
2.1.2.01.3854	LOJA MAIS COM. DE UTILIDADES LTDA	0,00	153,64	153,64	0,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	2.898,20	3.586,20	4.773,00	4.085,00
2.1.2.01.3944	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	24.938,04	24.938,04	0,00
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	6.233,24	6.233,24	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	2.730,48	0,00	0,00	2.730,48
2.1.2.01.5296	METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI	0,00	18.819,60	18.819,60	0,00
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	1.884,32	1.884,32	0,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	9.380,00	9.800,00	4.900,00	4.480,00
2.1.2.01.5492	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	112,00	112,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5498	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00
2.1.2.01.5659	A L R ELETRICA EIRELI	0,00	0,00	57,50	57,50
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.559,36	9.306,86	5.747,50	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	1.940,00	2.370,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	575,72	273,64	293,17	595,25
2.1.2.01.5854	TIM S/A	0,00	556,51	556,51	0,00
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	0,00	42.900,13	43.308,53	408,40
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.370,94	120.491,96	242.110,43	122.989,41
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	0,00	0,00
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	936,00	0,00	0,00	936,00
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	0,00	997,50	997,50
2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	204,00	204,00	0,00
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	6.693,00	0,00	0,00	6.693,00
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	920,35	1.696,60	776,25	0,00
2.1.2.01.6185	BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI	0,00	686,00	686,00	0,00
2.1.2.01.6191	LEONARDO TAVARES DIAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.1.2.01.6216	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	4.487,94	4.487,94	0,00
2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	283,50	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	837.309,11	418.654,56	126.606,15	545.260,70
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	168,00	168,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6422	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	5.850,48	5.850,48	0,00	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	11.100,00	11.100,00	5.550,00	5.550,00
2.1.2.01.6542	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
2.1.2.01.6572	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	9,80	0,00	14.675,90	14.685,70
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	884,67	884,67	0,00
2.1.2.01.6725	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6736	FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108	0,00	0,00	66.242,00	66.242,00
2.1.2.01.6739	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.548,00	15.344,00	17.683,00	11.887,00
2.1.2.01.6765	SUPPORT PROJETOS LTDA -ME	4.476,68	4.476,68	0,00	0,00
2.1.2.01.6778	FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA	39.840,20	39.840,20	0,00	0,00
2.1.2.01.6791	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO	20.098,92	10.047,95	0,00	10.050,97
2.1.2.01.6794	COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.2.01.6832	IMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
2.1.2.01.6892	GZ MARIANO LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
2.1.2.01.6931	ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.2.01.6937	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA	1.047,60	1.047,60	0,00	0,00
2.1.2.01.6978	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	32.535,00	32.535,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6990	REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA	0,00	132,50	132,50	0,00
2.1.2.01.6995	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	0,00	1.497,60	3.294,72	1.797,12
2.1.2.01.8481	GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.2.01.8689	G N COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	111,65	111,65	0,00
2.1.2.01.8789	VERSATI MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.2.01.9890	WL PARAFUSOS E ELEM DE FIXAÇÃO EIRELI-ME	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	117.480,47	116.144,63	115.373,62	116.709,46
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	117.480,47	116.144,63	115.373,62	116.709,46
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	997.892,92	1.236.081,97	1.280.008,72	1.041.819,67
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	997.892,92	1.236.081,97	1.280.008,72	1.041.819,67
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	612.125,80	709.429,14	734.672,09	637.368,75
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,60	28.668,46	39.937,16	11.269,30
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	56.580,08	71.544,18	75.972,48	61.008,38
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	257.862,04	342.889,29	341.415,55	256.388,30
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	63.281,73	74.144,22	76.446,82	65.584,33
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.042,67	9.406,68	9.833,16	8.469,15
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	1.731,46	1.731,46
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	243.601,77	173.068,63	148.502,69	219.035,83
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	243.601,77	173.068,63	148.502,69	219.035,83
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	101.939,63	118.871,26	70.744,31	53.812,68
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	74.286,72	16.444,28	35.239,55	93.081,99
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	50.513,88	19.474,50	34.455,45	65.494,83
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	16.861,54	18.278,59	8.063,38	6.646,33
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.202,60	12.491,50	44.026,14	46.737,24
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	15.202,60	12.491,50	21.132,77	23.843,87
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	11.404,40	10.970,90	10.754,87	11.188,37
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	2.827,49	749,73	749,73	2.827,49

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	970,71	770,87	9.628,17	9.828,01
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	22.893,37	22.893,37
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	0,00	22.893,37	22.893,37
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.163.622,58	67.053,77	200.875,90	1.297.444,71
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.072.702,81	61.403,28	107.741,55	1.119.041,08
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	784.139,48	58.825,84	92.698,85	818.012,49
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	217.990,78	1.947,09	11.363,78	227.407,47
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	62.731,16	560,31	3.270,15	65.441,00
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	7.841,39	70,04	408,77	8.180,12
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	90.919,77	5.650,49	93.134,35	178.403,63
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	66.461,82	5.277,99	69.228,18	130.412,01
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.476,38	281,39	18.059,55	36.254,54
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.316,95	80,98	5.196,99	10.432,96
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	664,62	10,13	649,63	1.304,12
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	20.688.594,37	6.162.528,82	10.367.533,72	24.893.599,27
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	20.688.594,37	6.162.528,82	10.367.533,72	24.893.599,27
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	20.688.594,37	6.162.528,82	10.367.533,72	24.893.599,27
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.367.419,37	96.457,33	14.648,80	1.285.610,84
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.2.01	AÇÕES JUDICIAIS	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	1.352.511,01	96.457,33	14.648,80	1.270.702,48
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	1.352.511,01	96.457,33	14.648,80	1.270.702,48
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	1.352.511,01	96.457,33	14.648,80	1.270.702,48
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	451.286,89	303.333,54	271.104,98	419.058,33
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	451.286,89	303.333,54	271.104,98	419.058,33
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	451.286,89	303.333,54	271.104,98	419.058,33
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	451.286,89	303.333,54	271.104,98	419.058,33
2.9	PASSIVO COMPENSADO	14.852.225,46	3.194.652,87	0,00	11.657.572,59
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	14.852.225,46	3.194.652,87	0,00	11.657.572,59
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	4.981.109,69	0,00	0,00	4.981.109,69
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.981.109,69	0,00	0,00	4.981.109,69
2.9.1.04	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	9.871.115,77	3.194.652,87	0,00	6.676.462,90
2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	9.871.115,77	3.194.652,87	0,00	6.676.462,90
4	RECEITAS	6.076.546,24	0,00	4.670.118,55	10.746.664,79
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	6.030.770,27	0,00	4.647.007,54	10.677.777,81
4.1.1	SUBVENÇÕES	6.030.546,25	0,00	4.646.897,14	10.677.443,39
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	6.030.546,25	0,00	4.646.897,14	10.677.443,39
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	6.030.546,25	0,00	4.646.897,14	10.677.443,39
4.1.2	DOAÇÕES	224,02	0,00	110,40	334,42
4.1.2.01	DOAÇÕES.	224,02	0,00	110,40	334,42
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	224,00	0,00	110,40	334,40
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	45.775,97	0,00	22.898,51	68.674,48
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	45.775,83	0,00	20.870,02	66.645,85
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	45.775,83	0,00	20.870,02	66.645,85
4.3.1.10.0006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5	32.989,82	0,00	8.747,62	41.737,44
4.3.1.10.0007	RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6	3.234,13	0,00	3.335,24	6.569,37
4.3.1.10.0008	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4	9.551,88	0,00	8.787,16	18.339,04
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,14	0,00	2.028,49	2.028,63
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,14	0,00	2.028,49	2.028,63
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,14	0,00	2.028,49	2.028,63
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	212,50	212,50
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	212,50	212,50
4.4.1.06	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HEMORREDE	0,00	0,00	212,50	212,50
4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE	0,00	0,00	212,50	212,50
5	DESPESAS	6.076.546,24	4.857.623,88	187.505,33	10.746.664,79
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	1.497.587,35	1.496.535,16	25.575,86	2.968.546,65

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, 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	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	1.497.587,35	1.494.900,64	25.575,86	2.966.912,13
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	1.497.587,35	1.494.900,64	25.575,86	2.966.912,13
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	619.908,02	648.705,70	0,00	1.268.613,72
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	87.167,42	68.952,25	0,00	156.119,67
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	122.656,99	91.963,04	0,00	214.620,03
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	339,30	0,00	0,00	339,30
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	4.033,40	4.922,07	0,00	8.955,47
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	0,00	800,00	160,00	640,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	31.615,08	38.928,75	0,00	70.543,83
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	42.589,82	39.778,57	0,00	82.368,39
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-16.683,68	0,00	21.159,98	-37.843,66
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	76.418,30	74.014,65	2.891,87	147.541,08
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	258.786,29	246.687,97	0,00	505.474,26
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	68.935,18	59.479,71	0,00	128.414,89
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	10.367,69	10.339,32	0,00	20.707,01
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	11.278,57	11.041,15	0,00	22.319,72
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	3.707,24	15.202,64	0,00	18.909,88
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	9.644,03	9.517,43	0,00	19.161,46
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	2.650,33	2.398,57	0,00	5.048,90
5.1.2.11.0032	RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE	164.173,37	172.168,82	1.364,01	334.978,18
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.634,52	0,00	1.634,52
5.1.3.10	DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE	0,00	1.634,52	0,00	1.634,52
5.1.3.10.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS -HEMORREDE	0,00	1.634,52	0,00	1.634,52
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.855.752,42	2.292.922,74	158.318,22	5.990.356,94
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.855.752,42	2.292.922,74	158.318,22	5.990.356,94
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	1.715.072,75	1.112.956,25	96.619,52	2.731.409,48
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.536.209,09	858.495,93	19.715,65	2.374.989,37
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	24.532,66	47.207,70	22.893,37	48.846,99
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	2.378,64	1.258,80	0,00	3.637,44
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	17.223,91	15.824,50	0,00	33.048,41
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	11.547,83	14.386,00	0,00	25.933,83
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	426,16	384,91	0,00	811,07
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	54.000,00	108.000,00	54.000,00	108.000,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	26.703,97	19.247,34	0,00	45.951,31
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	13,26	0,00	0,00	13,26
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-5,02	0,00	10,50	-15,52
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	15.037,49	11.047,49	0,00	26.084,98
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	24.286,60	26.759,99	0,00	51.046,59
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	531,08	655,25	0,00	1.186,33
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	7.015,48	0,00	7.015,48
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	746,10	1.327,54	0,00	2.073,64
5.2.1.01.0023	INTERNET	555,98	0,00	0,00	555,98
5.2.1.01.0034	CORREIOS	885,00	1.345,32	0,00	2.230,32
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.119,30	0,00	0,00	5.119,30
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	5.119,30	0,00	0,00	5.119,30
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	103.046,11	293.210,05	36.107,46	360.148,70
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	461,65	0,00	461,65
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	12.269,70	104.300,07	31.557,45	85.012,32
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	2.621,00	0,00	0,00	2.621,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.291,47	1.291,47	0,00	2.582,94
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	54.537,41	74.524,74	4.480,01	124.582,14
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	12.175,92	8.535,92	0,00	20.711,84
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	20.787,40	101.396,20	0,00	122.183,60
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.800,00	0,00	70,00	1.730,00
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	123,24	0,00	0,00	123,24
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-2.560,03	0,00	0,00	-2.560,03
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	291.928,73	116.413,46	25.591,24	382.750,95
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	1.644,50	1.822,90	0,00	3.467,40

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	767,92	99,17	0,00	867,09
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	82,09	78,42	0,00	160,51
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	108.927,71	62.207,35	0,00	171.135,06
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	180.507,62	52.204,21	0,00	232.711,83
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-1,11	1,41	25.591,24	-25.590,94
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	832.213,82	770.342,98	0,00	1.602.556,80
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	832.213,82	770.342,98	0,00	1.602.556,80
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	908.371,71	0,00	0,00	908.371,71
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	908.371,71	0,00	0,00	908.371,71
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	604,75	4.333,33	0,00	4.938,08
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	604,75	4.333,33	0,00	4.938,08
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	579,11	780,73	0,00	1.359,84
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	579,11	726,10	0,00	1.305,21
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	54,63	0,00	54,63
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25,64	3.552,60	0,00	3.578,24
5.3.1.02.0003	IPVA	7,76	26,78	0,00	34,54
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	17,88	3.525,82	0,00	3.543,70
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	722.601,72	1.063.832,65	3.611,25	1.782.823,12
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	722.601,72	1.063.832,65	3.611,25	1.782.823,12
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	627.071,46	959.926,09	0,02	1.586.997,53
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	2.462,53	2.372,91	0,01	4.835,43
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	550.468,93	834.229,58	0,00	1.384.698,51
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	72.193,59	122.393,10	0,00	194.586,69
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	1.946,48	930,50	0,00	2.876,98
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-0,07	0,00	0,01	-0,08
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.021,37	50.020,86	0,00	51.042,23
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.021,37	50.020,86	0,00	51.042,23
5.4.2.04	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	-2.332,30	0,00	138,97	-2.471,27
5.4.2.04.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM	-2.332,30	0,00	138,97	-2.471,27
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	288,04	308,60	0,00	596,64
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	288,04	308,60	0,00	596,64
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	96.553,15	53.577,10	3.472,26	146.657,99
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	96.553,15	53.577,10	3.472,26	146.657,99
		0,00	41.875.534,41	41.875.534,41	0,00

Total : 385 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador