

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2000	1	ATIVO	76.946.511,58	54.846.187,69	58.131.896,39	73.660.802,88
2001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.544.890,70	50.443.232,44	45.820.051,98	63.168.071,16
2002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.878.208,56	24.131.758,04	19.544.238,47	59.465.728,13
2003	1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	2.700,00	2.060,00	1.073,84	3.686,16
1	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	2.700,00	2.060,00	1.073,84	3.686,16
2004	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	10.973.714,53	8.668.566,21	19.130.572,57	511.708,17
3901	1.1.1.02.0014	BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE	10.973.714,53	8.668.566,21	19.130.572,57	511.708,17
2005	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	43.901.794,03	15.461.131,83	412.592,06	58.950.333,80
3957	1.1.1.03.0032	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 -	35.160.302,25	15.155.521,10	0,00	50.315.823,35
3907	1.1.1.03.0042	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO -	3.744.061,52	295.066,61	314.866,20	3.724.261,93
3911	1.1.1.03.0045	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	4.997.430,26	10.544,12	97.725,86	4.910.248,52
2008	1.1.2	VALORES A RECEBER	3.659.156,61	24.454.086,66	24.470.909,39	3.642.333,88
2009	1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	54.535,04	1.639,46	51.318,77	4.855,73
1518	1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A	225,00	1.639,46	0,00	1.864,46
300423	1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	54.310,04	0,00	51.318,77	2.991,27
2010	1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	13.422,94	8.232.696,95	8.232.696,95	13.422,94
302661	1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	13.422,94	8.232.696,95	8.232.696,95	13.422,94
2011	1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	399.417,83	16.219.750,25	16.186.893,67	432.274,41
302145	1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE	399.417,83	16.219.750,25	16.186.893,67	432.274,41
2012	1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	3.191.780,80	0,00	0,00	3.191.780,80
301843	1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	3.191.780,80	0,00	0,00	3.191.780,80
2019	1.1.3	ADIANTAMENTOS	7.525,53	123.205,59	70.721,97	60.009,15
2020	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	7.525,53	123.205,59	70.721,97	60.009,15
160	1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	7.525,53	0,00	7.288,53	237,00
162	1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	123.205,59	63.433,44	59.772,15
2021	1.1.4	ESTOQUES	0,00	1.730.218,17	1.730.218,17	0,00
302146	1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	1.730.218,17	1.730.218,17	0,00
302147	1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE	35.295,10	11.438,08	11.959,49	34.773,69
302148	1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE	47.367,09	569,50	1.287,50	46.649,09
302149	1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	35.717,86	22.052,08	18.464,79	39.305,15
302150	1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE	22.131,10	0,00	891,00	21.240,10
302151	1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	28.271,58	35.048,44	24.745,02	38.575,00
302153	1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	23.058,01	0,00	1.668,74	21.389,27
302154	1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	584.841,89	0,00	0,00	584.841,89
302155	1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) -	41.155,58	0,00	34.115,68	7.039,90
302252	1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE	37.591,97	29.691,96	8.490,28	58.793,65
302295	1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.011.970,83	574.255,70	633.371,80	952.854,73
302296	1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	7.954,86	18.277,46	1.796,58	24.435,74
302299	1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE	140.097,63	161.277,90	84.950,29	216.425,24
302793	1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	0,00	27.932,94	27.932,94	0,00
302157	1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-2.015.453,50	849.674,11	880.544,06	-2.046.323,45
2026	1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	3.963,98	3.963,98	0,00
2027	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.963,98	3.963,98	0,00
146	1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	439,89	3.520,16	426,16	3.533,89
300235	1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO	111,67	0,00	17,66	94,01
300768	1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-551,56	443,82	3.520,16	-3.627,90
2028	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.135,90	34.115,68	34.115,68	3.135,90
2031	1.3.2	IMOBILIZADO	3.135,90	34.115,68	34.115,68	3.135,90
302158	1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	3.135,90	34.115,68	34.115,68	3.135,90
302159	1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R	0,00	34.115,68	34.115,68	0,00
302163	1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A	3.135,90	0,00	0,00	3.135,90
2055	1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	18.398.484,98	4.368.839,57	12.277.728,73	10.489.595,82
2056	1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	18.398.484,98	4.368.839,57	12.277.728,73	10.489.595,82
3586	1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	5.608.186,21	34.115,68	0,00	5.642.301,89
3619	1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	5.608.186,21	34.115,68	0,00	5.642.301,89
4085	1.9.1.04	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	12.790.298,77	4.334.723,89	12.277.728,73	4.847.293,93
4086	1.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	12.790.298,77	4.334.723,89	12.277.728,73	4.847.293,93
3000	2	PASSIVO	76.946.511,58	33.879.795,54	30.594.086,84	73.660.802,88

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.532.652,49	21.238.350,98	25.907.757,46	61.202.058,97
3004	2.1.2	FORNECEDORES	1.528.095,71	6.425.980,98	6.318.923,07	1.421.037,80
3005	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.408.906,70	6.308.795,73	6.204.769,56	1.304.880,53
56	2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	12.808,95	12.808,95
199	2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50
297	2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	3.006,94	2.804,81	0,00	202,13
345	2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	1.859,95	1.373,83	4.189,54	4.675,66
498	2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO	264,00	0,00	0,00	264,00
608	2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	189,00	189,00
1053	2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.537,10	1.537,10	0,00
1059	2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	0,00	0,00	4.294,00	4.294,00
1099	2.1.2.01.0500	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS	279,10	279,10	0,00	0,00
1120	2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	405,88	405,88	0,00
1164	2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.467,73	2.467,73	0,00	0,00
1186	2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E	47,50	1.461,10	1.413,60	0,00
1281	2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
1387	2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
1394	2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	544,75	544,75	0,00
1408	2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	368,00	368,00	1.116,00	1.116,00
1450	2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	50,00	0,00	0,00	50,00
1465	2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR	657,00	1.674,00	1.017,00	0,00
1497	2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	312,10	312,10
1612	2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	79.398,28	79.653,83	255,55
1653	2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	14.265,52	5.732,84	2.805,71	11.338,39
1662	2.1.2.01.0818	CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS	0,00	0,00	1.151,04	1.151,04
1671	2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	110.818,08	0,00	63.067,20	173.885,28
1697	2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	184.298,00	268.198,00	147.484,00	63.584,00
1739	2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB.	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00
1744	2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
1902	2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	264,69	264,69	0,00	0,00
1975	2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA	0,00	0,00	1.268,10	1.268,10
2139	2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	220.421,91	229.350,44	172.002,99	163.074,46
2142	2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	1.324,38	1.324,38	0,00
2159	2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	4.409,00	15.597,00	19.377,00	8.189,00
2174	2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	29.926,30	29.926,30	0,00
3136	2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	0,00	1.068,20	1.068,20	0,00
3160	2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS	10.968,00	10.968,00	0,00	0,00
3268	2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
25080	2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	759,69	617,01	617,01	759,69
2695	2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	1.442,40	1.442,40	0,00
2761	2.1.2.01.1769	PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
2835	2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2878	2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	266,23	266,23	0,00	0,00
2972	2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE	224,92	0,00	0,00	224,92
300007	2.1.2.01.2006	FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
300519	2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	7.404,76	7.404,76	0,00
300612	2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	234.119,06	190.017,83	190.017,83	234.119,06
300711	2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.273,77	2.273,77	2.301,29	2.301,29
300830	2.1.2.01.2803	ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -	0,00	870,00	870,00	0,00
300939	2.1.2.01.2879	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.880,00	6.336,00	3.456,00	0,00
300957	2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	830,00	830,00
301016	2.1.2.01.2955	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	10.066,50	10.066,50	0,00
301028	2.1.2.01.2976	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	0,00	380,50	380,50	0,00
301057	2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E	752,82	411,60	297,60	638,82
301077	2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	80,00	0,00	0,00	80,00
301079	2.1.2.01.3026	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.039,45	5.039,45
301133	2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.672,39	0,00	0,00	1.672,39
301179	2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	200,38	200,38	0,00
301241	2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.390,00	255,00	10.092,00	11.227,00

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
301341	2.1.2.01.3281	CASA DAS LAMPADAS LTDA - ME	0,00	0,00	36,00	36,00
301358	2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO	2.080,00	2.080,00	51.080,00	51.080,00
301405	2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	262,74	0,00	3.892,52	4.155,26
301520	2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	24.458,22	24.458,22	23.631,09	23.631,09
301523	2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	701,82	701,82	985,20
301545	2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	66.481,61	66.481,61	0,00
301586	2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	1.352,23	1.352,23	0,00
301701	2.1.2.01.3625	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	25.559,50	25.559,50
301729	2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	0,00	555,98	555,98	0,00
301800	2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES	0,40	0,00	0,00	0,40
301863	2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.522,98	1.771,19	5.285,81	5.037,60
301872	2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	648,00	648,00	0,00	0,00
301878	2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E	223.393,00	394.887,60	177.969,60	6.475,00
301904	2.1.2.01.3822	DROGARIA GENERICA LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
301987	2.1.2.01.3903	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME	0,00	0,00	31,80	31,80
302005	2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	4.136,60	4.136,60	0,00
302061	2.1.2.01.3970	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	0,00	622,50	622,50	0,00
2544	2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	11.150,88	21.957,94	10.807,06
2576	2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES	0,00	67.250,00	67.250,00	0,00
3038	2.1.2.01.5208	RIBEIRO & ARROYO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
3066	2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	4.009,92	0,00	0,00	4.009,92
3083	2.1.2.01.5249	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	15.208,38	15.342,38	134,00
302552	2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	53,24	0,00	0,00	53,24
302602	2.1.2.01.5431	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	1.884,32	1.884,32	0,00
302634	2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.900,00	4.900,00	4.480,00
302660	2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	275,00	275,00	0,00	0,00
302708	2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	9.090,60	9.090,60	0,00
302749	2.1.2.01.5659	A L R ELETRICA EIRELI	160,91	5.020,91	4.860,00	0,00
302774	2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	0,00	54.000,00	133.200,00	79.200,00
302785	2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	390,00	390,00	0,00	0,00
302819	2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	3.483,57	3.483,57	0,00
302841	2.1.2.01.5736	PRIMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00
302860	2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.891,19	5.891,19	0,00
302880	2.1.2.01.5774	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO	306,72	0,00	0,00	306,72
302881	2.1.2.01.5775	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
302882	2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	302,08	0,00	644,67	946,75
302965	2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E	0,00	30.712,79	30.712,79	0,00
1365	2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.370,94	0,00	0,00	1.370,94
2229	2.1.2.01.5935	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	210,00	210,00	0,00
2446	2.1.2.01.5981	RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI	800,00	0,00	0,00	800,00
2477	2.1.2.01.6009	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	12.891,02	6.241,02	6.241,02	12.891,02
3347	2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	432,00	0,00	432,00	864,00
3290	2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00
3294	2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL	423,75	423,75	652,50	652,50
3297	2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3328	2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	603,00	603,00	0,00
3336	2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	435,00	435,00	0,00
3355	2.1.2.01.6156	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.004,12	3.004,12	0,00	0,00
3368	2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	6.693,00	0,00	0,00	6.693,00
3380	2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	966,00	966,00	0,00
3429	2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	409,50	409,50	0,00
3469	2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.128,15	18.128,15	0,00
3479	2.1.2.01.6281	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	47.200,00	82.720,00	71.040,00	35.520,00
3510	2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	0,00	0,00	20.230,00	20.230,00
3516	2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	72.455,78	72.455,78	0,00	0,00
3679	2.1.2.01.6422	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	5.850,48	5.850,48	5.850,48	5.850,48
3555	2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO	50,00	0,00	0,00	50,00
3726	2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.550,00	5.550,00	6.550,00	6.550,00
3792	2.1.2.01.6527	W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	14.627,83	14.935,79	307,96

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3793	2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00
3845	2.1.2.01.6542	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
3812	2.1.2.01.6572	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	9,80	14.399,43	14.399,43	9,80
3825	2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.092,57	3.092,57	0,00
3847	2.1.2.01.6689	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	868,43	1.628,43	760,00	0,00
4154	2.1.2.01.6723	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.494,00	4.494,00
4171	2.1.2.01.6739	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.777,00	24.920,00	24.920,00	5.777,00
3977	2.1.2.01.6814	BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3941	2.1.2.01.6864	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	4.334.723,89	4.350.575,89	15.852,00
3804	2.1.2.01.6878	JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI	7.007,23	7.242,33	502,44	267,34
4096	2.1.2.01.6931	ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200	550,00	550,00	0,00	0,00
3989	2.1.2.01.6995	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	0,00	1.797,12	1.797,12	0,00
4553	2.1.2.01.7083	NOXTEC SERVICOS LTDA	5.631,00	0,00	5.631,00	11.262,00
4602	2.1.2.01.7463	OSMAR GOUBETTI E CIA LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
4283	2.1.2.01.7760	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.713,50	0,00	0,00	1.713,50
4289	2.1.2.01.7781	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	129,90	129,90	0,00	0,00
4319	2.1.2.01.7811	ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4357	2.1.2.01.7858	NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
4384	2.1.2.01.7889	SUPERI TELECOM LTDA	1.390,00	2.780,00	1.390,00	0,00
4508	2.1.2.01.7896	JENIANE TOLEDO DE GODOI	0,00	0,00	338,10	338,10
4468	2.1.2.01.7928	PM DOS REIS LTDA	903,50	903,50	0,00	0,00
4506	2.1.2.01.7981	L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI	256,80	0,00	0,00	256,80
4577	2.1.2.01.8081	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,00	144.863,95	144.863,95
4494	2.1.2.01.8285	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO	10.000,40	14.268,40	6.674,13	2.406,13
4531	2.1.2.01.8356	COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
4439	2.1.2.01.8487	JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME	180,00	180,00	90,00	90,00
4600	2.1.2.01.8543	WENDER BORGES DA SILVA	41,97	0,00	0,00	41,97
4653	2.1.2.01.8599	CAFÉ RANCHEIRO AGRO	0,00	0,00	522,00	522,00
4601	2.1.2.01.8681	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	1.435,50	1.435,50	0,00
4594	2.1.2.01.8685	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.642,49	1.642,49	0,00	0,00
4536	2.1.2.01.8695	J & M MOURA LTDA	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00
4667	2.1.2.01.8696	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	0,00	1.791,22	1.791,22
4535	2.1.2.01.8697	RK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
4604	2.1.2.01.8698	FAZENDA GRILL EIRELI	221,00	0,00	0,00	221,00
4597	2.1.2.01.8754	NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA	195,00	0,00	0,00	195,00
4599	2.1.2.01.8756	LM FESTAS E SERVICOS EIRELI	429,78	0,00	0,00	429,78
4596	2.1.2.01.8971	PORTO REAL ARMARINHOS LTDA	27,60	27,60	0,00	0,00
4551	2.1.2.01.8975	EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE	0,00	0,00	2.761,24	2.761,24
4625	2.1.2.01.9633	A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI	0,00	2.280,46	2.280,46	0,00
3985	2.1.2.01.9685	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
4628	2.1.2.01.9695	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA -	0,00	699,18	699,18	0,00
4658	2.1.2.01.9852	JOEL FERREIRA LIMA	0,00	0,00	400,00	400,00
4656	2.1.2.01.9879	RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	0,00	195,00	195,00
4657	2.1.2.01.9884	PATRICK DIMARCK BORGES SOUZA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00
4690	2.1.2.01.9974	A IDEAL EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	7.600,48	7.600,48
300633	2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	119.189,01	117.185,25	114.153,51	116.157,27
300634	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	119.189,01	117.185,25	114.153,51	116.157,27
3006	2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.186.044,04	1.532.494,82	1.487.430,85	1.140.980,07
3007	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.186.044,04	1.531.311,26	1.486.195,83	1.140.928,61
7	2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	704.934,01	821.593,99	808.136,16	691.476,18
8	2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	19.302,99	91.301,23	71.998,24	0,00
11	2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	70.236,69	97.730,54	101.449,14	73.955,29
64	2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	294.965,43	407.618,71	402.682,50	290.029,22
106	2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	73.616,17	87.888,26	89.583,61	75.311,52
107	2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	9.693,58	11.544,31	12.007,13	10.156,40
300301	2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	12.617,07	12.617,07	0,00	0,00
300879	2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	678,10	1.017,15	339,05	0,00
3008	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	0,00	1.183,56	1.235,02	51,46
31	2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	864,51	864,51	0,00

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
124	2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	0,00	0,00	51,46	51,46
170	2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	319,05	319,05	0,00
3009	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	167.216,20	131.696,05	109.721,83	145.241,98
3010	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	167.216,20	131.696,05	109.721,83	145.241,98
12	2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	52.556,38	52.586,09	50.114,27	50.084,56
13	2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	60.415,09	37.032,50	26.430,65	49.813,24
14	2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	46.795,72	34.538,45	26.946,07	39.203,34
15	2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	7.449,01	7.539,01	6.230,84	6.140,84
3012	2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	7.954.196,72	7.954.196,72	7.956.696,72	7.956.696,72
3013	2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	7.954.196,72	7.954.196,72	7.956.696,72	7.956.696,72
3513	2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS	7.954.196,72	7.954.196,72	7.956.696,72	7.956.696,72
3014	2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.216,12	59.951,01	50.186,73	3.451,84
3015	2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	13.216,12	30.805,66	21.041,38	3.451,84
214	2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	433,50	433,50	0,00	0,00
822	2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	3.485,66	7.582,90	6.888,45	2.791,21
823	2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	9.296,96	22.789,26	14.152,93	660,63
300870	2.1.7.02	PARCELAMENTOS	0,00	29.145,35	29.145,35	0,00
300871	2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	29.145,35	29.145,35	0,00
3016	2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.831.206,51	136.448,01	202.983,61	1.897.742,11
3017	2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.272.355,24	120.913,43	103.538,56	1.254.980,37
380	2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	930.084,24	116.239,49	103.538,56	917.383,31
381	2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	258.563,42	3.530,86	0,00	255.032,56
382	2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	74.406,74	1.016,07	0,00	73.390,67
383	2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	9.300,84	127,01	0,00	9.173,83
3018	2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	558.851,27	15.534,58	99.445,05	642.761,74
465	2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	408.517,01	15.534,58	76.872,64	469.855,07
466	2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	113.567,73	0,00	17.051,98	130.619,71
467	2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	32.681,36	0,00	4.907,05	37.588,41
468	2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.085,17	0,00	613,38	4.698,55
3019	2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	43.852.677,19	4.997.583,39	9.781.814,65	48.636.908,45
302129	2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO -	43.852.677,19	4.997.583,39	9.781.814,65	48.636.908,45
302131	2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE	43.852.677,19	4.997.583,39	9.781.814,65	48.636.908,45
3021	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.485.980,40	0,00	14.297,54	1.500.277,94
3022	2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
3023	2.2.2.01	AÇÕES JUDICIAIS	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
4371	2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
300138	2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO	1.471.072,04	0,00	14.297,54	1.485.369,58
300743	2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO -	1.471.072,04	0,00	14.297,54	1.485.369,58
302794	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR -	1.471.072,04	0,00	14.297,54	1.485.369,58
3024	2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE	529.393,71	363.715,83	303.192,27	468.870,15
3025	2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	529.393,71	363.715,83	303.192,27	468.870,15
3026	2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	529.393,71	363.715,83	303.192,27	468.870,15
1725	2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	529.393,71	363.715,83	303.192,27	468.870,15
3033	2.9	PASSIVO COMPENSADO	18.398.484,98	12.277.728,73	4.368.839,57	10.489.595,82
3034	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	18.398.484,98	12.277.728,73	4.368.839,57	10.489.595,82
3595	2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	5.608.186,21	0,00	34.115,68	5.642.301,89
3611	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	5.608.186,21	0,00	34.115,68	5.642.301,89
4083	2.9.1.04	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	12.790.298,77	12.277.728,73	4.334.723,89	4.847.293,93
4084	2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	12.790.298,77	12.277.728,73	4.334.723,89	4.847.293,93
4000	4	RECEITAS	28.350.183,33	0,00	4.274.517,32	32.624.700,65
4001	4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	27.978.813,85	0,00	4.099.364,39	32.078.178,24
4002	4.1.1	SUBVENÇÕES	27.978.272,81	0,00	4.099.221,63	32.077.494,44
4003	4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	27.978.272,81	0,00	4.099.221,63	32.077.494,44
302133	4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE	27.978.272,81	0,00	4.099.221,63	32.077.494,44
4005	4.1.2	DOAÇÕES	541,04	0,00	142,76	683,80
4006	4.1.2.01	DOAÇÕES.	541,04	0,00	142,76	683,80
190	4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE	541,04	0,00	115,16	656,18
191	4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE	0,02	0,00	27,60	27,62
4007	4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	370.738,98	0,00	175.152,93	545.891,91

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4008	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	367.129,51	0,00	174.672,93	541.802,44
302139	4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	367.129,51	0,00	174.672,93	541.802,44
3961	4.3.1.10.0006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA	291.029,72	0,00	155.521,10	446.550,82
3960	4.3.1.10.0007	RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6	26.274,91	0,00	8.607,71	34.882,62
3962	4.3.1.10.0008	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4	49.824,88	0,00	10.544,12	60.369,00
4017	4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.609,47	0,00	480,00	4.089,47
4018	4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.609,47	0,00	480,00	4.089,47
846	4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	3.597,37	0,00	480,00	4.077,37
847	4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	12,10	0,00	0,00	12,10
300165	4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	630,50	0,00	0,00	630,50
300166	4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	630,50	0,00	0,00	630,50
4042	4.4.1.06	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HEMORREDE	630,50	0,00	0,00	630,50
4043	4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL -	630,50	0,00	0,00	630,50
5000	5	DESPESAS	28.350.183,33	4.488.206,59	213.689,27	32.624.700,65
5001	5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	9.880.111,10	1.735.724,55	28.770,99	11.587.064,66
5002	5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	9.871.756,92	1.735.724,55	28.770,99	11.578.710,48
302168	5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	9.871.756,92	1.735.724,55	28.770,99	11.578.710,48
302214	5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	4.058.910,40	706.133,74	0,00	4.765.044,14
302215	5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	469.567,13	76.872,64	0,00	546.439,77
302216	5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	666.715,63	103.538,56	0,00	770.254,19
302220	5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	1.755,66	372,36	0,00	2.128,02
302222	5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	23.421,50	4.136,60	0,00	27.558,10
302225	5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
302227	5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	227.969,36	38.617,77	0,00	266.587,13
302228	5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	202.186,61	27.538,08	0,00	229.724,69
302229	5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS -	-121.646,83	0,00	24.097,05	-145.743,88
302230	5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	493.547,19	91.243,96	1.016,07	583.775,08
302231	5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	1.585.780,74	270.190,07	3.530,86	1.852.439,95
302232	5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	425.934,56	79.653,83	0,00	505.588,39
302234	5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	26.994,50	12.372,72	0,00	39.367,22
302236	5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	64.778,91	10.682,24	0,00	75.461,15
302237	5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	74.414,07	11.914,62	0,00	86.328,69
302239	5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	89.825,23	21.332,49	0,00	111.157,72
302240	5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	61.050,44	10.769,78	127,01	71.693,21
302838	5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	15.818,23	1.819,65	0,00	17.637,88
4212	5.1.2.11.0032	RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE	1.502.913,59	268.535,44	0,00	1.771.449,03
5011	5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	8.354,18	0,00	0,00	8.354,18
302199	5.1.3.10	DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE	8.354,18	0,00	0,00	8.354,18
302207	5.1.3.10.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS -	8.354,18	0,00	0,00	8.354,18
5021	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.573.531,50	1.943.376,53	136.488,74	15.380.419,29
5022	5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.573.531,50	1.943.376,53	136.488,74	15.380.419,29
5023	5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO,	6.614.732,45	1.032.118,09	76.332,91	7.570.517,63
33	5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.246.828,58	613.615,48	464,47	5.859.979,59
46	5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	153.311,13	52.514,86	21.837,70	183.988,29
68	5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	26.962,98	7.642,84	0,00	34.605,82
70	5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	107.842,14	26.565,43	0,00	134.407,57
86	5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	81.162,83	7.215,00	0,00	88.377,83
88	5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	2.488,21	426,16	0,00	2.914,37
119	5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	506.841,19	147.020,00	54.000,00	599.861,19
157	5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	157.024,12	27.932,94	0,00	184.957,06
158	5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	136,67	0,00	0,00	136,67
182	5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-66.064,34	0,00	7,00	-66.071,34
217	5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	59.179,13	16.567,49	0,00	75.746,62
221	5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	150.460,65	23.305,12	0,00	173.765,77
277	5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	37.870,68	231,26	0,00	38.101,94
287	5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	17.538,70	0,00	0,00	17.538,70
719	5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	8.085,12	1.423,41	0,00	9.508,53
723	5.2.1.01.0023	INTERNET	555,98	0,00	0,00	555,98
300878	5.2.1.01.0034	CORREIOS	6.428,68	1.537,10	23,74	7.942,04

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4595	5.2.1.01.0036	DESPESA COM PLATAFORMA DE GESTAO	118.080,00	106.121,00	0,00	224.201,00
5024	5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.665,38	2.490,40	2.804,81	9.350,97
36	5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	9.665,38	2.490,40	2.804,81	9.350,97
5025	5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	865.653,05	138.856,14	39.232,01	965.277,18
71	5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	90.860,23	6.279,00	0,00	97.139,23
72	5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	11.394,44	1.200,00	0,00	12.594,44
73	5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS	208.372,71	64.661,87	34.232,00	238.802,58
74	5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS	4.146,00	0,00	0,00	4.146,00
91	5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	6.747,35	1.291,47	0,00	8.038,82
92	5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	255.274,07	49.132,36	5.000,00	299.406,43
149	5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	112.244,04	14.935,93	0,00	127.179,97
186	5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	199.313,24	0,00	0,01	199.313,23
235	5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.835,00	977,51	0,00	6.812,51
268	5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	12.617,07	0,00	0,00	12.617,07
665	5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	2.508,56	378,00	0,00	2.886,56
2436	5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-43.659,66	0,00	0,00	-43.659,66
5026	5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	929.511,30	49.034,03	0,01	978.545,32
77	5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E	12.495,68	3.167,52	0,00	15.663,20
80	5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	34.968,53	891,00	0,00	35.859,53
81	5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	331,22	74,05	0,00	405,27
93	5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	637.046,82	43.683,23	0,00	680.730,05
234	5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	270.645,04	1.218,23	0,00	271.863,27
300786	5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/	-25.975,99	0,00	0,01	-25.976,00
5027	5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	39.178,55	0,00	0,00	39.178,55
94	5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	39.178,55	0,00	0,00	39.178,55
300264	5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	3.579.342,54	686.762,19	18.119,00	4.247.985,73
302706	5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES -	4.299.157,41	686.762,19	18.119,00	4.967.800,60
302844	5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-719.814,87	0,00	0,00	-719.814,87
3634	5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO	1.535.448,23	34.115,68	0,00	1.569.563,91
3639	5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO	1.535.448,23	34.115,68	0,00	1.569.563,91
5028	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS	9.165,97	1.329,92	473,24	10.022,65
5029	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	9.165,97	1.329,92	473,24	10.022,65
5030	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.755,86	1.284,48	473,24	5.567,10
37	5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	4.667,10	790,23	0,00	5.457,33
83	5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	170,92	494,25	0,00	665,17
1146	5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-82,16	0,00	473,24	-555,40
5031	5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.410,11	45,44	0,00	4.455,55
256	5.3.1.02.0003	IPVA	104,04	17,66	0,00	121,70
694	5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.306,07	27,78	0,00	4.333,85
5033	5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	4.884.374,76	807.775,59	47.956,30	5.644.194,05
302727	5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	4.884.374,76	807.775,59	47.956,30	5.644.194,05
302728	5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	4.544.881,57	726.462,48	38.850,01	5.232.494,04
302297	5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS -	9.672,78	1.796,58	0,00	11.469,36
302298	5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	4.001.964,38	639.605,66	38.850,00	4.602.720,04
302300	5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	566.446,21	84.950,29	0,00	651.396,50
302805	5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	46.641,52	109,94	0,00	46.751,46
2563	5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM	-79.843,32	0,01	0,01	-79.843,32
302729	5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.283,95	1.964,58	0,00	56.248,53
302736	5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	54.283,95	1.964,58	0,00	56.248,53
302731	5.4.2.04	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	-13.149,43	0,00	4.057,74	-17.207,17
2564	5.4.2.04.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM	-13.149,43	0,00	4.057,74	-17.207,17
302732	5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.584,36	678,60	0,00	2.262,96
302737	5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.584,36	678,60	0,00	2.262,96
302733	5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO	296.774,31	78.669,93	5.048,55	370.395,69
302735	5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	296.774,31	78.669,93	5.048,55	370.395,69
300531	5.8	PROVISÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
300532	5.8.1	PROVISÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
300552	5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
300553	5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:
Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
			0,00	93.214.189,82	93.214.189,82	0,00

Total : 412 Contas
Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

Contador

CPF: 005.852.671-46