

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 72.498.460,52 | 24.189.600,46 | 26.988.654,68 | 69.699.406,30 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 70.866.611,66 | 22.630.719,74 | 26.209.214,32 | 67.288.117,08 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 68.528.530,12 | 3.897.670,52 | 7.595.761,57 | 64.830.439,07 |
| 1.1.1.01 | CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO | 410,18 | 3.500,00 | 3.910,18 | 0,00 |
| 1.1.1.01.0001 | FUNDO FIXO | 410,18 | 3.500,00 | 3.910,18 | 0,00 |
| 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO | 169.218,85 | 3.709.758,16 | 3.878.977,01 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0029 | BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS | 169.218,85 | 3.709.758,16 | 3.878.977,01 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM | 68.358.901,09 | 184.412,36 | 3.712.874,38 | 64.830.439,07 |
| 1.1.1.03.0028 | BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS | 1.137.066,32 | 1.091,15 | 5.998,17 | 1.132.159,30 |
| 1.1.1.03.0029 | BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE | 54.443.194,40 | 156.667,79 | 3.706.876,21 | 50.892.985,98 |
| 1.1.1.03.0030 | BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS | 12.778.640,37 | 26.653,42 | 0,00 | 12.805.293,79 |
| 1.1.2 | VALORES A RECEBER | 1.491.551,36 | 15.659.346,35 | 15.573.218,50 | 1.577.679,21 |
| 1.1.2.01 | OUTROS VALORES A RECEBER | 146.464,94 | 450,30 | 0,00 | 146.915,24 |
| 1.1.2.01.0001 | VALORES A RECEBER | 527,15 | 0,00 | 0,00 | 527,15 |
| 1.1.2.01.0003 | PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER | 18.761,13 | 450,30 | 0,00 | 19.211,43 |
| 1.1.2.01.0005 | VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER | 127.176,66 | 0,00 | 0,00 | 127.176,66 |
| 1.1.2.02 | SERVIÇOS FATURADOS | 779,97 | 7.786.609,25 | 7.786.609,25 | 779,97 |
| 1.1.2.02.0016 | CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE | 779,97 | 7.786.609,25 | 7.786.609,25 | 779,97 |
| 1.1.2.03 | SERVIÇOS A FATURAR | 111.535,47 | 7.872.286,80 | 7.786.609,25 | 197.213,02 |
| 1.1.2.03.0018 | CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS | 111.535,47 | 7.872.286,80 | 7.786.609,25 | 197.213,02 |
| 1.1.2.04 | OUTROS VALORES A RECEBER | 1.232.770,98 | 0,00 | 0,00 | 1.232.770,98 |
| 1.1.2.04.0001 | RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS | 1.232.770,98 | 0,00 | 0,00 | 1.232.770,98 |
| 1.1.3 | ADIANTAMENTOS | 846.530,18 | 50.057,33 | 16.588,71 | 879.998,80 |
| 1.1.3.01 | ADIANTAMENTOS | 846.530,18 | 50.057,33 | 16.588,71 | 879.998,80 |
| 1.1.3.01.0002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 842.516,18 | 38.869,62 | 1.387,00 | 879.998,80 |
| 1.1.3.01.0004 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 4.014,00 | 11.187,71 | 15.201,71 | 0,00 |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 0,00 | 3.022.400,20 | 3.022.400,20 | 0,00 |
| 1.1.4.12 | ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS | 0,00 | 3.022.400,20 | 3.022.400,20 | 0,00 |
| 1.1.4.12.0001 | MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS | 31.649,70 | 356,39 | 5.750,20 | 26.255,89 |
| 1.1.4.12.0002 | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE | 37.849,04 | 388,60 | 20.715,31 | 17.522,33 |
| 1.1.4.12.0003 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - | 32.574,42 | 12.226,60 | 15.658,43 | 29.142,59 |
| 1.1.4.12.0004 | MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS | 21.732,94 | 355,19 | 12.228,18 | 9.859,95 |
| 1.1.4.12.0005 | MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE | 22.030,63 | 7.563,82 | 8.724,84 | 20.869,61 |
| 1.1.4.12.0006 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE | 0,00 | 110,70 | 110,70 | 0,00 |
| 1.1.4.12.0007 | ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS | 20.389,46 | 256,00 | 4.670,26 | 15.975,20 |
| 1.1.4.12.0008 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - | 210.950,98 | 13.133,83 | 0,00 | 224.084,81 |
| 1.1.4.12.0009 | BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE | 431.113,72 | 812.831,23 | 794.436,36 | 449.508,59 |
| 1.1.4.12.0011 | MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS | 21.144,53 | 9.470,07 | 5.788,13 | 24.826,47 |
| 1.1.4.12.0012 | PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE | 1.503.059,27 | 185.885,40 | 827.549,06 | 861.395,61 |
| 1.1.4.12.0013 | MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS | 26.147,00 | 5.053,13 | 8.893,66 | 22.306,47 |
| 1.1.4.12.0014 | MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS | 123.091,81 | 113.079,63 | 88.526,37 | 147.645,07 |
| 1.1.4.12.0016 | GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE | 16.999,48 | 28.776,83 | 39.861,28 | 5.915,03 |
| 1.1.4.12.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - | -2.498.732,98 | 1.832.912,78 | 1.189.487,42 | -1.855.307,62 |
| 1.1.6 | DESPESAS A APROPRIAR | 0,00 | 1.245,34 | 1.245,34 | 0,00 |
| 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 1.245,34 | 1,245,34 | 0,00 |
| 1.1.6.01.0002 | ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS | 5.760,57 | 0,00 | 1.189,28 | 4.571,29 |
| 1.1.6.01.0007 | DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ | 344,10 | 0,00 | 56,06 | 288,04 |
| 1.1.6.01.9999 | (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS | -6.104,67 | 1.245,34 | 0,00 | -4.859,33 |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 208.162,24 | 779.440,36 | 779.440,36 | 208.162,24 |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 208.162,24 | 779.440,36 | 779.440,36 | 208.162,24 |
| 1.3.2.10 | BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS | 208.162,24 | 779.440,36 | 779.440,36 | 208.162,24 |
| 1.3.2.10.0002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - | 0,00 | 771.520,00 | 771.520,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10.0003 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE | 0,00 | 7.920,36 | 7.920,36 | 0,00 |
| 1.3.2.10.0005 | ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - | 208.162,24 | 0,00 | 0,00 | 208.162,24 |
| 1.9 | ATIVO TRANSITÓRIO | 1.423.686,62 | 779.440,36 | 0,00 | 2.203.126,98 |
| 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO | 1.423.686,62 | 779.440,36 | 0,00 | 2.203.126,98 |
| 1.9.1.03 | BENS ADQUIRIDOS | 1.423.686,62 | 779.440,36 | 0,00 | 2.203.126,98 |
| 1.9.1.03.0002 | BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº | 1.423.686,62 | 779.440,36 | 0,00 | 2.203.126,98 |

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | PASSIVO | 72.498.460,52 | 24.073.511,32 | 21.274.457,10 | 69.699.406,30 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 70.047.708,96 | 24.065.291,21 | 20.430.529,87 | 66.412.947,62 |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 2.728.500,33 | 2.991.361,50 | 2.455.685,99 | 2.192.824,82 |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 2.659.588,13 | 2.923.117,22 | 2.389.227,98 | 2.125.698,89 |
| 2.1.2.01.0007 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 1.807,20 | 1.807,20 | 3.340,60 | 3.340,60 |
| 2.1.2.01.0115 | MUNICIPIO DE GOIANIA | 202,13 | 0,00 | 0,00 | 202,13 |
| 2.1.2.01.0155 | TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA | 232,05 | 232,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0276 | SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL | 0,00 | 779,59 | 779,59 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0331 | REDE DISTRIBUIDORA LTDA. | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0337 | DEL PAPA ARQUITETURA LTDA | 0,00 | 362,60 | 10.358,60 | 9.996,00 |
| 2.1.2.01.0374 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 2.1.2.01.0378 | MARTINS SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIOS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 32.148,00 | 32.148,00 |
| 2.1.2.01.0485 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 66,35 | 1.347,81 | 1.281,46 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0488 | AUGUSTUS HOTEL LTDA. | 1.076,00 | 1.387,00 | 1.387,00 | 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 | 553,04 | 1.007,96 | 454,92 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0540 | SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 271,85 | 271,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0551 | GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS | 0,00 | 0,00 | 2.617,81 | 2.617,81 |
| 2.1.2.01.0657 | TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 701,40 | 0,00 | 0,00 | 701,40 |
| 2.1.2.01.0672 | CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2.1.2.01.0713 | HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 |
| 2.1.2.01.0739 | HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO | 1.574,50 | 0,00 | 0,00 | 1.574,50 |
| 2.1.2.01.0773 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 40.850,00 | 125.350,00 | 84.500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0809 | SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA- | 0,00 | 1.651,57 | 7.384,41 | 5.732,84 |
| 2.1.2.01.0852 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 204.977,00 | 205.762,00 | 119.370,00 | 118.585,00 |
| 2.1.2.01.0879 | CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA- | 2.058,00 | 4.230,00 | 2.172,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0884 | BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME | 0,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0967 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 22.032,00 | 22.032,00 |
| 2.1.2.01.1140 | DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD | 328.272,00 | 328.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1160 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA | 28.135,00 | 11.110,00 | 4.225,00 | 21.250,00 |
| 2.1.2.01.1174 | ANDRE LUIZ ROSSO - ME | 0,00 | 29.640,95 | 29.640,95 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1207 | CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME | 0,00 | 681,10 | 681,10 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1223 | DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 2.1.2.01.1273 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 528,00 |
| 2.1.2.01.1340 | CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME | 0,00 | 0,00 | 6.670,00 | 6.670,00 |
| 2.1.2.01.1425 | DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 2.322,82 | 0,00 | 0,00 | 2.322,82 |
| 2.1.2.01.1459 | SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.1.2.01.1600 | TOTVS S.A. | 574,96 | 574,96 | 574,96 | 574,96 |
| 2.1.2.01.1706 | T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME | 1.394,32 | 2.788,64 | 1.394,32 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1877 | GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 | 0,00 | 330,59 | 330,59 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1963 | IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E | 0,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.1967 | JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. | 40.069,35 | 0,00 | 15.089,52 | 55.158,87 |
| 2.1.2.01.2058 | C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. | 0,00 | 0,00 | 1.616,03 | 1.616,03 |
| 2.1.2.01.2207 | J CAMARA & IRMAOS S/A | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2276 | GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 5.840,00 | 5.840,00 | 8.760,00 | 8.760,00 |
| 2.1.2.01.2351 | PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE | 7.404,76 | 14.809,52 | 7.404,76 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2701 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - | 466,32 | 466,32 | 226,25 | 226,25 |
| 2.1.2.01.2747 | PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME | 2.614,67 | 2.614,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.2775 | AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00 |
| 2.1.2.01.2793 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.016,59 | 0,00 | 0,00 | 1.016,59 |
| 2.1.2.01.2853 | EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 2.1.2.01.2897 | VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 224,00 | 43.454,00 | 79.670,00 | 36.440,00 |
| 2.1.2.01.2955 | R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE | 5.721,30 | 0,00 | 0,00 | 5.721,30 |
| 2.1.2.01.3005 | ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO | 341,22 | 0,00 | 0,00 | 341,22 |
| 2.1.2.01.3024 | O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 187,80 | 0,00 | 0,00 | 187,80 |
| 2.1.2.01.3081 | HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,00 |
| 2.1.2.01.3125 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 24.776,11 | 139,13 | 139,13 | 24.776,11 |
| 2.1.2.01.3186 | MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME | 629,70 | 629,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3201 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 117.963,44 | 0,00 | 0,00 | 117.963,44 |

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.3265 | STOCK COMERCIAL LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2.1.2.01.3289 | AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI | 214,00 | 984,20 | 984,20 | 214,00 |
| 2.1.2.01.3298 | CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 0,40 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,40 |
| 2.1.2.01.3328 | KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.1.2.01.3447 | AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | 4.180,50 | 4.353,70 | 173,20 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3453 | RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 23.906,49 | 23.906,49 |
| 2.1.2.01.3456 | TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME | 2.008,26 | 1.023,06 | 0,00 | 985,20 |
| 2.1.2.01.3477 | TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME | 0,00 | 175.954,66 | 175.954,66 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3480 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 |
| 2.1.2.01.3517 | PA ARQUIVOS LTDA | 0,00 | 1.108,67 | 1.108,67 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3596 | SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 18.190,00 | 0,00 | 0,00 | 18.190,00 |
| 2.1.2.01.3722 | MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 | 98.564,46 | 13.450,78 | 1.935,30 | 87.048,98 |
| 2.1.2.01.3782 | RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A | 1.522,98 | 1.494,99 | 1.494,99 | 1.522,98 |
| 2.1.2.01.3790 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 0,00 | 56.125,92 | 57.159,32 | 1.033,40 |
| 2.1.2.01.3796 | FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. | 401.461,00 | 394.986,00 | 58.275,00 | 64.750,00 |
| 2.1.2.01.3921 | REDEMOB CONSORCIO | 3.956,00 | 3.956,00 | 3.328,20 | 3.328,20 |
| 2.1.2.01.5077 | KASSIO MOREIRA DE PAIVA | 1.280,00 | 1.280,00 | 12.956,25 | 12.956,25 |
| 2.1.2.01.5101 | BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI | 54.000,00 | 108.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5119 | ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA | 9.100,05 | 9.100,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5160 | VALLIE GESTAO ESTRATEGICA EM | 0,00 | 2.964,00 | 2.964,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5161 | CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | 6.233,24 | 9.349,86 | 3.116,62 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5172 | DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA. | 11.442,12 | 0,00 | 0,00 | 11.442,12 |
| 2.1.2.01.5208 | RIBEIRO & ARROYO LTDA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2.1.2.01.5212 | TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 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 | 1.318,70 | 10.832,75 | 10.832,75 | 1.318,70 |
| 2.1.2.01.5322 | SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI | 1.496,32 | 1.496,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5370 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 74.992,10 | 0,00 | 0,00 | 74.992,10 |
| 2.1.2.01.5381 | RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE | 53,24 | 0,00 | 0,00 | 53,24 |
| 2.1.2.01.5431 | 3DB CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 1.884,32 | 1.884,32 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5463 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 4.256,00 | 4.390,40 | 4.390,40 | 4.256,00 |
| 2.1.2.01.5632 | FC MOREIRA LTDA | 0,00 | 5.109,60 | 5.109,60 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5633 | RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 2.1.2.01.5648 | PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA | 0,00 | 6,63 | 6,63 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5674 | LUCIONEI SOARES 83091718115 | 604,50 | 604,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5681 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT | 83.790,00 | 83.790,00 | 56.160,00 | 56.160,00 |
| 2.1.2.01.5718 | PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA | 1.200,00 | 1.200,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2.1.2.01.5723 | GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E | 6.137,50 | 6.137,50 | 1.568,00 | 1.568,00 |
| 2.1.2.01.5735 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ | 0,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5740 | KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1.806,93 | 5.574,32 | 3.767,39 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5754 | REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21.140,00 | 5.747,50 | 5.747,50 | 21.140,00 |
| 2.1.2.01.5755 | GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2.805,87 | 2.284,88 | 0,00 | 520,99 |
| 2.1.2.01.5775 | AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 |
| 2.1.2.01.5776 | ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE | 102,70 | 0,00 | 388,79 | 491,49 |
| 2.1.2.01.5793 | I.L. DE MORAIS COMUNICACAO | 5.509,01 | 0,00 | 0,00 | 5.509,01 |
| 2.1.2.01.5805 | R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 2.1.2.01.5811 | WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS | 760,80 | 0,00 | 0,00 | 760,80 |
| 2.1.2.01.5856 | MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 0,00 | 18.528,62 | 18.528,62 | 0,00 |
| 2.1.2.01.5930 | GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 99.453,01 | 203.632,42 | 104.747,71 | 568,30 |
| 2.1.2.01.5931 | G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | 90.373,59 | 89.002,65 | 89.724,83 | 91.095,77 |
| 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 |
| 2.1.2.01.6045 | FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6059 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2.1.2.01.6072 | EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2.1.2.01.6081 | EMPORIO PAES E DOCES LTDA | 0,00 | 1.380,40 | 1.380,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6087 | PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA | 387,00 | 411,00 | 411,00 | 387,00 |
| 2.1.2.01.6090 | JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6100 | JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO | 0,00 | 426,00 | 426,00 | 0,00 |

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1.2.01.6102 | BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, | 2.739,96 | 0,00 | 0,00 | 2.739,96 |
| 2.1.2.01.6107 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 0,00 | 89,80 | 89,80 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6129 | WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA | 2.508,75 | 2.508,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6133 | A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. | 0,00 | 214,50 | 214,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6137 | DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI | 53.876,00 | 53.876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6171 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 6.771,80 | 6.771,80 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6173 | AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI | 5.523,60 | 7.967,12 | 7.416,52 | 4.973,00 |
| 2.1.2.01.6183 | P S C NOTTO PANIFICADORA | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6188 | VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 5.096,15 | 5.096,15 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2.1.2.01.6191 | LEONARDO TAVARES DIAS | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2.1.2.01.6200 | TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI | 0,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6202 | PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 180,60 | 180,60 |
| 2.1.2.01.6216 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 11.906,40 | 0,00 | 0,00 | 11.906,40 |
| 2.1.2.01.6219 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA EIRELI | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2.1.2.01.6234 | LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL | 0,00 | 311,50 | 311,50 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6240 | LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA | 355,50 | 355,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6274 | PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA | 18.128,15 | 18.128,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6278 | M D FEITOSA DE MOURA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2.1.2.01.6289 | NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 500,00 | 8.400,00 | 7.900,00 |
| 2.1.2.01.6294 | SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 4.582,78 | 4.582,78 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6301 | K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 7.020,00 | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6304 | MEGA POSTO AVENIDA LTDA | 0,00 | 110,70 | 110,70 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6306 | DATAMED LTDA | 612.600,00 | 225.200,00 | 612.600,00 | 1.000.000,00 |
| 2.1.2.01.6307 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6320 | PRIMECON CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 534.076,92 | 534.076,92 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6345 | AT INFORMATICA LTDA | 89,60 | 89,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6351 | PM - COFRES LTDA. | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 |
| 2.1.2.01.6374 | GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6375 | FORASTEIRA FERRAGENS LTDA | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6382 | J.K. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 71,25 | 71,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6384 | M V COMUNICACAO, COMERCIO E PUBLICIDADE - | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6394 | MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOS E ONIBUS | 1.068,77 | 1.068,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6397 | JOSE DIVINO BASILIO | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.6435 | IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL- | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2.1.2.02 | FORNECEDORES A FATURAR | 68.912,20 | 68.244,28 | 66.458,01 | 67.125,93 |
| 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR | 68.912,20 | 68.244,28 | 66.458,01 | 67.125,93 |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS | 806.905,27 | 822.251,71 | 913.863,31 | 898.516,87 |
| 2.1.3.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT | 804.938,02 | 808.346,77 | 900.023,85 | 896.615,10 |
| 2.1.3.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 469.310,82 | 470.333,87 | 482.181,50 | 481.158,45 |
| 2.1.3.01.0002 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 6.436,97 | 6.436,97 | 0,00 |
| 2.1.3.01.0005 | IRRF S/ FOLHA COD. 0561 | 55.918,56 | 44.757,73 | 56.035,84 | 67.196,67 |
| 2.1.3.01.0008 | INSS S/ FOLHA | 226.126,50 | 233.236,06 | 241.610,47 | 234.500,91 |
| 2.1.3.01.0009 | FGTS A PAGAR | 46.945,60 | 46.945,60 | 53.831,99 | 53.831,99 |
| 2.1.3.01.0010 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 6.636,54 | 6.636,54 | 6.763,98 | 6.763,98 |
| 2.1.3.01.0011 | GRATIFICAÇÃO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 52.389,17 | 52.389,17 |
| 2.1.3.01.0017 | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL | 0,00 | 0,00 | 773,93 | 773,93 |
| 2.1.3.02 | OBRIGAÇÕES C/ RPA | 1.967,25 | 13.904,94 | 13.839,46 | 1.901,77 |
| 2.1.3.02.0001 | RPA A PAGAR | 1.901,77 | 10.296,61 | 10.296,61 | 1.901,77 |
| 2.1.3.02.0002 | IRRF S/ RPA | 0,00 | 507,10 | 507,10 | 0,00 |
| 2.1.3.02.0003 | ISSQN S/ RPA | 65,48 | 65,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.02.0004 | INSS S/ RPA | 0,00 | 3.035,75 | 3.035,75 | 0,00 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 70.557,13 | 58.377,40 | 155.818,28 | 167.998,01 |
| 2.1.4.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS. | 70.557,13 | 58.377,40 | 155.818,28 | 167.998,01 |
| 2.1.4.01.0001 | INSS S/ NF A RECOLHER | 29.456,00 | 29.456,00 | 72.306,54 | 72.306,54 |
| 2.1.4.01.0002 | PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF | 15.690,47 | 10.051,40 | 35.947,90 | 41.586,97 |
| 2.1.4.01.0003 | ISSQN S/ NF A RECOLHER | 24.233,97 | 17.279,69 | 38.499,64 | 45.453,92 |
| 2.1.4.01.0004 | IRRF S/ NF | 1.176,69 | 1.590,31 | 9.064,20 | 8.650,58 |
| 2.1.6 | ADIANTAMENTO DE RECEITA | 0,00 | 7.786.609,25 | 7.786.609,25 | 0,00 |
| 2.1.6.01 | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 0,00 | 7.786.609,25 | 7.786.609,25 | 0,00 |

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.6.01.0005 | ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - | 0,00 | 7.786.609,25 | 7.786.609,25 | 0,00 |
| 2.1.7 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 32.495,29 | 15.401,64 | 37.667,39 | 54.761,04 |
| 2.1.7.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR. | 4.650,39 | 15.401,64 | 12.028,19 | 1.276,94 |
| 2.1.7.01.0007 | ÁGUA A PAGAR | 4.650,39 | 3.373,45 | 0,00 | 1.276,94 |
| 2.1.7.01.0008 | TELEFONE A PAGAR | 0,00 | 11.608,34 | 11.608,34 | 0,00 |
| 2.1.7.01.0011 | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 419,85 | 419,85 | 0,00 |
| 2.1.7.02 | PARCELAMENTOS | 27.844,90 | 0,00 | 25.639,20 | 53.484,10 |
| 2.1.7.02.0001 | CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D | 27.844,90 | 0,00 | 25.639,20 | 53.484,10 |
| 2.1.8 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 605.215,66 | 23.419,45 | 147.943,59 | 729.739,80 |
| 2.1.8.01 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 487.207,52 | 21.853,68 | 81.617,75 | 546.971,59 |
| 2.1.8.01.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS | 356.241,15 | 21.853,68 | 65.517,04 | 399.904,51 |
| 2.1.8.01.0002 | INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA | 98.904,67 | 0,00 | 12.171,00 | 111.075,67 |
| 2.1.8.01.0003 | FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 28.499,29 | 0,00 | 3.493,07 | 31.992,36 |
| 2.1.8.01.0004 | PIS S/ PROV FÉRIAS | 3.562,41 | 0,00 | 436,64 | 3.999,05 |
| 2.1.8.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 118.008,14 | 1.565,77 | 66.325,84 | 182.768,21 |
| 2.1.8.02.0001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 86.270,41 | 1.565,77 | 48.908,57 | 133.613,21 |
| 2.1.8.02.0002 | INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 23.973,40 | 0,00 | 13.156,41 | 37.129,81 |
| 2.1.8.02.0003 | FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 6.901,63 | 0,00 | 3.787,43 | 10.689,06 |
| 2.1.8.02.0004 | PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO | 862,70 | 0,00 | 473,43 | 1.336,13 |
| 2.1.9 | RESULTADO A SER APROPRIADO | 65.804.035,28 | 12.367.870,26 | 8.932.942,06 | 62.369.107,08 |
| 2.1.9.11 | RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE | 65.804.035,28 | 12.367.870,26 | 8.932.942,06 | 62.369.107,08 |
| 2.1.9.11.0001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS | 65.804.035,28 | 12.367.870,26 | 8.932.942,06 | 62.369.107,08 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 805.194,67 | 0,00 | 26.133,65 | 831.328,32 |
| 2.2.4 | RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE | 805.194,67 | 0,00 | 26.133,65 | 831.328,32 |
| 2.2.4.06 | RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA | 805.194,67 | 0,00 | 26.133,65 | 831.328,32 |
| 2.2.4.06.0001 | FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE | 805.194,67 | 0,00 | 26.133,65 | 831.328,32 |
| 2.7 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS | 221.870,27 | 8.220,11 | 38.353,22 | 252.003,38 |
| 2.7.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | 221.870,27 | 8.220,11 | 38.353,22 | 252.003,38 |
| 2.7.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ | 221.870,27 | 8.220,11 | 38.353,22 | 252.003,38 |
| 2.7.1.01.0001 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM | 221.870,27 | 8.220,11 | 38.353,22 | 252.003,38 |
| 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 1.423.686,62 | 0,00 | 779.440,36 | 2.203.126,98 |
| 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO | 1.423.686,62 | 0,00 | 779.440,36 | 2.203.126,98 |
| 2.9.1.03 | BENS ADQUIRIDOS | 1.423.686,62 | 0,00 | 779.440,36 | 2.203.126,98 |
| 2.9.1.03.0002 | BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº | 1.423.686,62 | 0,00 | 779.440,36 | 2.203.126,98 |
| 4 | RECEITAS | 7.721.705,49 | 10.100,90 | 5.382.966,98 | 13.094.571,57 |
| 4.1 | SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 7.327.001,40 | 0,00 | 5.198.554,62 | 12.525.556,02 |
| 4.1.1 | SUBVENÇÕES | 7.324.450,68 | 0,00 | 5.198.552,72 | 12.523.003,40 |
| 4.1.1.01 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 7.324.450,68 | 0,00 | 5.198.552,72 | 12.523.003,40 |
| 4.1.1.01.0009 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE | 7.324.450,68 | 0,00 | 5.198.552,72 | 12.523.003,40 |
| 4.1.2 | DOAÇÕES | 2.550,72 | 0,00 | 1,90 | 2.552,62 |
| 4.1.2.01 | DOAÇÕES. | 2.550,72 | 0,00 | 1,90 | 2.552,62 |
| 4.1.2.01.0002 | DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS | 2.550,72 | 0,00 | 1,88 | 2.552,60 |
| 4.1.2.01.0003 | DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 4.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 394.704,09 | 10.100,90 | 184.412,36 | 569.015,55 |
| 4.3.1 | RECEITAS FINANCEIRAS. | 394.704,09 | 10.100,90 | 184.412,36 | 569.015,55 |
| 4.3.1.10 | RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE | 394.704,09 | 10.100,90 | 184.412,36 | 569.015,55 |
| 4.3.1.10.0002 | RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 | 74.227,36 | 0,00 | 27.744,57 | 101.971,93 |
| 4.3.1.10.0003 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4 | 320.476,73 | 0,00 | 156.667,79 | 477.144,52 |
| 4.3.1.10.0005 | (-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC | 0,00 | 10.100,90 | 0,00 | -10.100,90 |
| 5 | DESPESAS | 7.721.705,49 | 5.468.203,42 | 95.337,34 | 13.094.571,57 |
| 5.1 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 1.928.056,45 | 1.136.081,18 | 13.001,28 | 3.051.136,35 |
| 5.1.2 | DESPESAS EMPREGATÍCIAS | 1.926.485,02 | 1.136.081,17 | 13.001,28 | 3.049.564,91 |
| 5.1.2.11 | DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE | 1.926.485,02 | 1.136.081,17 | 13.001,28 | 3.049.564,91 |
| 5.1.2.11.0001 | SALARIOS - HEMORREDE | 895.474,75 | 494.123,41 | 0,00 | 1.389.598,16 |
| 5.1.2.11.0002 | 13º SALARIO - HEMORREDE | 88.979,90 | 48.908,57 | 0,00 | 137.888,47 |
| 5.1.2.11.0003 | FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE | 124.612,91 | 65.517,04 | 0,00 | 190.129,95 |
| 5.1.2.11.0007 | SEGUROS - HEMORREDE | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| 5.1.2.11.0009 | VALE TRANSPORTE - HEMORREDE | 11.068,20 | 3.802,80 | 0,00 | 14.871,00 |

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 5.1.2.11.0012 | DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE | 3.520,00 | 3.320,00 | 160,00 | 6.680,00 |
| 5.1.2.11.0014 | INSALUBRIDADE - HEMORREDE | 45.784,29 | 20.690,40 | 0,00 | 66.474,69 |
| 5.1.2.11.0015 | GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE | 127.375,08 | 105.485,17 | 0,00 | 232.860,25 |
| 5.1.2.11.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE | -25.040,10 | 0,00 | 12.841,28 | -37.881,38 |
| 5.1.2.11.0017 | FGTS - HEMORREDE | 108.174,97 | 61.112,49 | 0,00 | 169.287,46 |
| 5.1.2.11.0018 | INSS - HEMORREDE | 365.225,31 | 208.116,08 | 0,00 | 573.341,39 |
| 5.1.2.11.0019 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE | 103.660,00 | 84.500,00 | 0,00 | 188.160,00 |
| 5.1.2.11.0021 | AVISO PREVIO - HEMORREDE | 2.309,12 | 0,00 | 0,00 | 2.309,12 |
| 5.1.2.11.0023 | ADICIONAL NOTURNO - HEMORREDE | 14.435,86 | 9.758,71 | 0,00 | 24.194,57 |
| 5.1.2.11.0024 | HORA EXTRA - HEMORREDE | 18.899,37 | 15.461,51 | 0,00 | 34.360,88 |
| 5.1.2.11.0026 | RESCISOES - HEMORREDE | 23.880,85 | 4.530,62 | 0,00 | 28.411,47 |
| 5.1.2.11.0027 | PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE | 13.548,41 | 7.674,05 | 0,00 | 21.222,46 |
| 5.1.2.11.0028 | ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HEMORREDE | 570,71 | 0,00 | 0,00 | 570,71 |
| 5.1.2.11.0030 | D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE | 3.867,39 | 3.080,32 | 0,00 | 6.947,71 |
| 5.1.3 | PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 1.571,43 | 0,01 | 0,00 | 1.571,44 |
| 5.1.3.10 | DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE | 1.571,43 | 0,01 | 0,00 | 1.571,44 |
| 5.1.3.10.0001 | RPA - HEMORREDE | 1.571,43 | 0,01 | 0,00 | 1.571,44 |
| 5.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.595.933,76 | 3.396.039,98 | 74.896,92 | 7.917.076,82 |
| 5.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.595.933,76 | 3.396.039,98 | 74.896,92 | 7.917.076,82 |
| 5.2.1.01 | DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES | 1.256.809,71 | 1.145.690,87 | 25.786,53 | 2.376.714,05 |
| 5.2.1.01.0001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 924.860,93 | 930.683,26 | 0,00 | 1.855.544,19 |
| 5.2.1.01.0002 | ENERGIA ELÉTRICA | 56.935,43 | 49.308,80 | 25.639,20 | 80.605,03 |
| 5.2.1.01.0003 | ÁGUA E ESGOTO | 4.548,87 | 418,90 | 0,00 | 4.967,77 |
| 5.2.1.01.0005 | TELEFONE / INTERNET | 13.096,02 | 14.393,59 | 0,00 | 27.489,61 |
| 5.2.1.01.0006 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 3.200,00 | 6.670,00 | 0,00 | 9.870,00 |
| 5.2.1.01.0008 | DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS | 2.192,73 | 1.189,28 | 0,00 | 3.382,01 |
| 5.2.1.01.0011 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 190.343,90 | 80.070,33 | 0,00 | 270.414,23 |
| 5.2.1.01.0014 | DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES | 22.438,91 | 39.861,28 | 0,00 | 62.300,19 |
| 5.2.1.01.0015 | DESPESAS COM CARTÓRIO | 18,75 | 6,63 | 0,00 | 25,38 |
| 5.2.1.01.0016 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | -0,01 | 0,00 | 147,33 | -147,34 |
| 5.2.1.01.0017 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO | 12.525,82 | 7.063,88 | 0,00 | 19.589,70 |
| 5.2.1.01.0018 | DESPESAS COM SEGURANÇA | 14.954,00 | 9.254,57 | 0,00 | 24.208,57 |
| 5.2.1.01.0019 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES | 863,69 | 814,13 | 0,00 | 1.677,82 |
| 5.2.1.01.0020 | DESPESAS COM AUDITORIA | 7.015,48 | 3.507,74 | 0,00 | 10.523,22 |
| 5.2.1.01.0022 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE | 2.110,74 | 1.167,02 | 0,00 | 3.277,76 |
| 5.2.1.01.0033 | DESPESAS COM FRETE | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| 5.2.1.01.0034 | CORREIOS | 1.368,45 | 1.281,46 | 0,00 | 2.649,91 |
| 5.2.1.02 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.358,82 | 0,00 | 0,00 | 2.358,82 |
| 5.2.1.02.0001 | TAXAS E MULTAS DIVERSAS | 2.358,82 | 0,00 | 0,00 | 2.358,82 |
| 5.2.1.03 | MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO | 420.078,56 | 348.593,61 | 48.004,14 | 720.668,03 |
| 5.2.1.03.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 3.814,37 | 180,00 | 0,00 | 3.994,37 |
| 5.2.1.03.0002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| 5.2.1.03.0003 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E | 84.357,68 | 92.557,83 | 36.605,01 | 140.310,50 |
| 5.2.1.03.0004 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E | 3.005,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,00 |
| 5.2.1.03.0006 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 1.441,92 | 2.632,93 | 0,00 | 4.074,85 |
| 5.2.1.03.0007 | MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS | 305.361,15 | 223.734,46 | 4.480,00 | 524.615,61 |
| 5.2.1.03.0008 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA | 20.725,94 | 12.177,09 | 0,00 | 32.903,03 |
| 5.2.1.03.0009 | DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / | 0,00 | 12.536,00 | 0,00 | 12.536,00 |
| 5.2.1.03.0012 | MATERIAL PARA INFORMÁTICA | 147,50 | 4.775,30 | 0,00 | 4.922,80 |
| 5.2.1.03.0019 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - | 0,00 | 0,00 | 6.919,13 | -6.919,13 |
| 5.2.1.04 | DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS | 125.922,35 | 62.905,22 | 1.106,25 | 187.721,32 |
| 5.2.1.04.0002 | IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES | 7.596,76 | 2.645,51 | 0,00 | 10.242,27 |
| 5.2.1.04.0003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 394,36 | 0,00 | 0,00 | 394,36 |
| 5.2.1.04.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 12.765,72 | 12.228,18 | 0,00 | 24.993,90 |
| 5.2.1.04.0007 | COPA, COZINHA E REFEITÓRIO | 218,85 | 99,91 | 0,00 | 318,76 |
| 5.2.1.04.0008 | OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO | 104.796,49 | 46.296,27 | 0,00 | 151.092,76 |
| 5.2.1.04.0009 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.533,18 | 1.635,35 | 0,00 | 3.168,53 |
| 5.2.1.04.9999 | (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS | -1.383,01 | 0,00 | 1.106,25 | -2.489,26 |
| 5.2.1.05 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 6.932,76 | 0,00 | 0,00 | 6.932,76 |

Competência: 01/03/2020 à 31/03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5.2.1.05.0002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 7.009,92 | 0,00 | 0,00 | 7.009,92 |
| 5.2.1.05.0006 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | -77,16 | 0,00 | 0,00 | -77,16 |
| 5.2.1.06 | DESPESAS COM GLOSAS SES - GO | 2.237.933,02 | 1.059.409,92 | 0,00 | 3.297.342,94 |
| 5.2.1.06.0006 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE | 2.237.933,02 | 1.059.409,92 | 0,00 | 3.297.342,94 |
| 5.2.1.08 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO | 545.898,54 | 779.440,36 | 0,00 | 1.325.338,90 |
| 5.2.1.08.0002 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO | 545.898,54 | 779.440,36 | 0,00 | 1.325.338,90 |
| 5.3 | DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES | 1.870,05 | 2.401,61 | 0,04 | 4.271,62 |
| 5.3.1 | DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, | 1.870,05 | 2.401,61 | 0,04 | 4.271,62 |
| 5.3.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.747,55 | 2.336,61 | 0,04 | 4.084,12 |
| 5.3.1.01.0002 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.345,79 | 839,10 | 0,00 | 2.184,89 |
| 5.3.1.01.0003 | JUROS E MULTAS | 401,76 | 1.497,51 | 0,04 | 1.899,23 |
| 5.3.1.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 122,50 | 65,00 | 0,00 | 187,50 |
| 5.3.1.02.0003 | IPVA | 110,96 | 56,06 | 0,00 | 167,02 |
| 5.3.1.02.0004 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 11,54 | 8,94 | 0,00 | 20,48 |
| 5.4 | DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES | 1.195.845,23 | 933.680,65 | 7.439,10 | 2.122.086,78 |
| 5.4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE | 1.195.845,23 | 933.680,65 | 7.439,10 | 2.122.086,78 |
| 5.4.2.01 | DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS | 1.192.323,40 | 929.639,35 | 5.919,03 | 2.116.043,72 |
| 5.4.2.01.0001 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE | 2.314,89 | 8.893,66 | 0,00 | 11.208,55 |
| 5.4.2.01.0002 | DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - | 1.091.645,80 | 827.549,06 | 0,00 | 1.919.194,86 |
| 5.4.2.01.0003 | DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - | 96.659,02 | 88.526,37 | 0,00 | 185.185,39 |
| 5.4.2.01.0005 | DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E | 1.711,34 | 4.670,26 | 0,00 | 6.381,60 |
| 5.4.2.01.0010 | (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS | -7,65 | 0,00 | 5.919,03 | -5.926,68 |
| 5.4.2.02 | MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO | 235,12 | 3,06 | 0,00 | 238,18 |
| 5.4.2.02.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 235,12 | 3,06 | 0,00 | 238,18 |
| 5.4.2.05 | DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE | 84,12 | 398,76 | 0,00 | 482,88 |
| 5.4.2.05.0001 | SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE | 84,12 | 398,76 | 0,00 | 482,88 |
| 5.4.2.06 | DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE | 3.202,59 | 3.639,48 | 1.520,07 | 5.322,00 |
| 5.4.2.06.0001 | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE | 3.202,59 | 3.639,48 | 1.520,07 | 5.322,00 |
| | | 0,00 | 53.741.416,10 | 53.741.416,10 | 0,00 |

Total : 380 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46