

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>63.320.219,14</b>	<b>23.100.182,79</b>	<b>24.995.581,97</b>	<b>61.424.819,96</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.558.772,78</b>	<b>22.631.577,37</b>	<b>24.761.279,26</b>	<b>58.429.070,89</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>58.671.005,56</b>	<b>3.901.901,52</b>	<b>6.386.505,20</b>	<b>56.186.401,88</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.316,51</b>	<b>3.277.316,51</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	3.277.316,51	3.277.316,51	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>58.671.005,56</b>	<b>622.585,01</b>	<b>3.107.188,69</b>	<b>56.186.401,88</b>
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	1.813.868,04	518.242,66	22.944,19	2.309.166,51
1.1.1.03.0029	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE	45.754.020,65	80.918,23	3.084.244,50	42.750.694,38
1.1.1.03.0030	BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS	11.103.116,87	23.424,12	0,00	11.126.540,99
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.647.558,03</b>	<b>16.269.204,34</b>	<b>15.889.023,93</b>	<b>2.027.738,44</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>127.068,27</b>	<b>1.628,05</b>	<b>118.257,73</b>	<b>10.438,59</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	11.174,45	0,00	735,86	10.438,59
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	115.893,82	1.628,05	117.521,87	0,00
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.383,10</b>	<b>7.885.383,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	0,00	7.885.383,10	7.885.383,10	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>287.718,78</b>	<b>7.909.107,18</b>	<b>7.885.383,10</b>	<b>311.442,86</b>
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	287.718,78	7.909.107,18	7.885.383,10	311.442,86
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.232.770,98</b>	<b>473.086,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.856,99</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.232.770,98	473.086,01	0,00	1.705.856,99
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>240.209,19</b>	<b>30.670,56</b>	<b>55.949,18</b>	<b>214.930,57</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>240.209,19</b>	<b>30.670,56</b>	<b>55.949,18</b>	<b>214.930,57</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	240.209,19	2.723,10	45.775,40	197.156,89
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	27.947,46	10.173,78	17.773,68
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.638,29</b>	<b>2.428.638,29</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.12</b>	<b>ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.638,29</b>	<b>2.428.638,29</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	31.856,07	65,00	8.133,17	23.787,90
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	19.794,33	24.547,86	24.248,97	20.093,22
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	32.630,84	8.929,86	7.985,62	33.575,08
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	10.527,31	0,00	1.878,19	8.649,12
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	31.868,65	14.145,00	22.544,43	23.469,22
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	0,00	148,50	148,50	0,00
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	51.564,35	0,00	34.539,21	17.025,14
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	428.180,88	54.505,70	7.600,00	475.086,58
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	72.096,03	234.302,72	251.985,63	54.413,12
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	31.333,62	4.330,55	10.454,09	25.210,08
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	916.672,64	725.324,42	732.608,54	909.388,52
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	21.382,40	4.273,40	4.819,74	20.836,06
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	153.745,53	93.017,58	93.895,41	152.867,70
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	6.221,48	30.028,23	34.177,97	2.071,74
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-1.807.874,13	1.235.019,47	1.193.618,82	-1.766.473,48
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,66</b>	<b>1.162,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,66</b>	<b>1,162,66</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.304,23	0,00	1.114,95	1.189,28
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	174,36	0,00	47,71	126,65
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-2.478,59	1.162,66	0,00	-1.315,93
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>208.162,24</b>	<b>234.302,71</b>	<b>234.302,71</b>	<b>208.162,24</b>
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>208.162,24</b>	<b>234.302,71</b>	<b>234.302,71</b>	<b>208.162,24</b>
<b>1.3.2.10</b>	<b>BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>208.162,24</b>	<b>234.302,71</b>	<b>234.302,71</b>	<b>208.162,24</b>
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	234.302,71	234.302,71	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	208.162,24	0,00	0,00	208.162,24
<b>1.9</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>2.553.284,12</b>	<b>234.302,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.586,83</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.553.284,12</b>	<b>234.302,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.586,83</b>
<b>1.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>2.553.284,12</b>	<b>234.302,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.586,83</b>
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	2.553.284,12	234.302,71	0,00	2.787.586,83
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>63.320.219,14</b>	<b>23.628.508,90</b>	<b>21.733.109,72</b>	<b>61.424.819,96</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.266.770,00</b>	<b>23.374.169,93</b>	<b>21.429.013,51</b>	<b>57.321.613,58</b>

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.187.702,87</b>	<b>1.599.637,02</b>	<b>2.881.299,56</b>	<b>2.469.365,41</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>1.071.663,05</b>	<b>1.486.050,57</b>	<b>2.763.795,60</b>	<b>2.349.408,08</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	576,80	576,80	4.082,75	4.082,75
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	140,40	0,00	1.576,72	1.717,12
2.1.2.01.0249	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA	491,15	491,15	0,00	0,00
2.1.2.01.0331	REDE DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
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	0,00	0,00	7.500,15	7.500,15
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	113,00	113,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	525,35	1.578,85	1.053,50	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
2.1.2.01.0508	AIR MICRO LTDA	37.968,00	0,00	0,00	37.968,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	446,20	446,20	0,00
2.1.2.01.0525	CASA DA MADEIRA LTDA GO	0,00	0,00	340,00	340,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
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	846,00	846,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.568,16	66.563,55	64.995,39	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	6.505,87	6.505,87	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	2.933,00	2.799,84	2.799,84	2.933,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	133.173,00	133.173,00	277.240,00	277.240,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	2.484,07	2.484,07	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	33.048,00	0,00	0,00	33.048,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	1.518,69	1.516,00	157.727,96	157.730,65
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	30.359,50	9.109,50	4.225,00	25.475,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	30.092,41	30.092,41	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	3.790,00	6.282,32	6.282,32	3.790,00
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	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	717,64	574,96	574,96	717,64
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.394,32	1.394,32	1.394,32	1.394,32
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	52.941,72	52.941,72
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	0,00	141,30	141,30	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	27.375,60	9.266,40	15.775,20	33.884,40
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	1.616,03	0,00	0,00	1.616,03
2.1.2.01.2175	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	7.404,76	7.404,76	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	0,00	0,00	308,00	308,00
2.1.2.01.2731	CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA	0,00	6,63	6,63	0,00
2.1.2.01.2774	AIDC TECNOLOGIA LTDA	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.016,59	0,00	0,00	1.016,59
2.1.2.01.2832	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	708,00	0,00	0,00	708,00
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP	0,90	84,00	84,00	0,90
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	568,88	227,66	0,00	341,22
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	24.844,96	24.844,96	2.289,96	2.289,96
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	0,00	0,00	24.776,11
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	108.393,32	0,00	0,00	108.393,32
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	182,50	0,00	0,00	182,50
2.1.2.01.3295	CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME	6.641,03	6.641,03	0,00	0,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.600,40	2.600,00	47.400,00	47.400,40

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3328	KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME	3.322,50	0,00	0,00	3.322,50
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	1.077,06	814,32	306,24	568,98
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	643,28	643,28	0,00	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	0,00	0,00	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	83.258,44	83.258,44	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	691,01	691,01	0,00
2.1.2.01.3596	SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	0,00	0,00	549,89	549,89
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	41.645,18	0,00	0,00	41.645,18
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.522,98	0,00	2.081,73	3.604,71
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	6.773,40	6.773,40	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	299.465,20	234.715,20	234.715,20	299.465,20
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	3.173,40	3.831,60	4.061,50	3.403,30
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	635,98	635,98	0,00	0,00
2.1.2.01.5004	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	0,00	11.881,98	11.881,98
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	3.116,63	0,00	0,00	3.116,63
2.1.2.01.5172	DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.	11.442,12	0,00	0,00	11.442,12
2.1.2.01.5207	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
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	30.824,94	29.535,45	13.758,14	15.047,63
2.1.2.01.5286	WTK TECNOLOGIA EIRELI	0,00	192,54	192,54	0,00
2.1.2.01.5370	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	74.992,10	0,00	134.510,00	209.502,10
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
2.1.2.01.5443	MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.390,40	4.390,40	4.480,00
2.1.2.01.5498	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	6.199,20	6.199,20	0,00
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	7.300,00	7.300,00	24.960,00	24.960,00
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.140,00	4.140,00	15.770,00	15.770,00
2.1.2.01.5740	KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.043,13	2.043,13	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.747,50	5.747,50	0,00
2.1.2.01.5755	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	520,99	0,00	0,00	520,99
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5774	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	306,72	0,00	0,00	306,72
2.1.2.01.5775	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE	795,00	0,00	0,00	795,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	302,08	93,47	93,47	302,08
2.1.2.01.5811	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS	760,80	0,00	0,00	760,80
2.1.2.01.5854	TIM S/A	0,00	549,89	549,89	0,00
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	0,00	0,00	78.999,99	78.999,99
2.1.2.01.5930	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	8.263,67	8.263,67	104.530,07	104.530,07
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.370,94	103.168,96	103.168,96	1.370,94
2.1.2.01.5981	RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.01.6009	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	6.241,02	6.241,02	6.241,02	6.241,02
2.1.2.01.6041	OSTEO21 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	0,00	0,00	307,50	307,50
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	0,00	0,00	576,00	576,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	387,00	276,00	276,00	387,00
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	675,00	675,00	0,00
2.1.2.01.6100	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.2.01.6102	BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO,	2.739,96	0,00	0,00	2.739,96
2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	225,50	225,50	0,00

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	5.621,76	13.073,76	14.145,00	6.693,00
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.2.01.6191	LEONARDO TAVARES DIAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.1.2.01.6200	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI	0,00	361,20	361,20	0,00
2.1.2.01.6202	PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA	352,80	352,80	0,00	0,00
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	413,00	413,00	0,00
2.1.2.01.6271	BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.037,90	1.037,90
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	11.800,00	11.800,00	0,00
2.1.2.01.6304	MEGA POSTO AVENIDA LTDA	0,00	148,50	148,50	0,00
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	544.722,53	1.007.337,61	462.615,08
2.1.2.01.6336	MUNICIPIO DE RIO VERDE	0,00	938,77	938,77	0,00
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	640,00	640,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6351	PM - COFRES LTDA.	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2.1.2.01.6397	JOSE DIVINO BASILIO	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL-	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.6461	AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
2.1.2.01.6477	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.1.2.01.6504	BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	28.351,00	28.351,00	0,00
2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6581	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	572,00	572,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6657	W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	238,42	238,42
2.1.2.01.6687	THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00
2.1.2.01.6859	PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.2.01.6885	TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.2.01.6892	GZ MARIANO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>116.039,82</b>	<b>113.586,45</b>	<b>117.503,96</b>	<b>119.957,33</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	116.039,82	113.586,45	117.503,96	119.957,33
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>1.029.841,88</b>	<b>1.011.214,64</b>	<b>1.024.611,07</b>	<b>1.043.238,31</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>1.027.915,38</b>	<b>1.011.125,35</b>	<b>1.021.371,07</b>	<b>1.038.161,10</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	591.018,26	589.526,19	584.192,19	585.684,26
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	7.239,57	7.782,80	6.670,28	6.127,05
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	69.964,81	69.964,81	54.944,33	54.944,33
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	20.965,89	20.965,89
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	285.240,15	259.034,29	276.548,70	302.754,56
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	66.097,43	66.097,43	60.104,93	60.104,93
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.355,16	8.344,16	7.569,08	7.580,08
2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	10.375,67	10.375,67	0,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>1.926,50</b>	<b>89,29</b>	<b>3.240,00</b>	<b>5.077,21</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	1.571,42	0,00	3.240,00	4.811,42
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	89,29	89,29	0,00	0,00
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	265,79	0,00	0,00	265,79
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>163.188,19</b>	<b>166.039,84</b>	<b>243.343,03</b>	<b>240.491,38</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>163.188,19</b>	<b>166.039,84</b>	<b>243.343,03</b>	<b>240.491,38</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	72.073,55	72.153,55	109.814,05	109.734,05
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	35.732,83	36.211,74	62.796,79	62.317,88
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	46.221,84	48.514,58	57.166,13	54.873,39
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	9.159,97	9.159,97	13.566,06	13.566,06
<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.383,10</b>	<b>7.885.383,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.383,10</b>	<b>7.885.383,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	0,00	7.885.383,10	7.885.383,10	0,00
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>120.570,57</b>	<b>18.351,72</b>	<b>42.018,45</b>	<b>144.237,30</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>2.047,21</b>	<b>18.351,72</b>	<b>19.832,90</b>	<b>3.528,39</b>
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.276,94	1.112,45	2.414,90	2.579,39
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	770,27	17.239,27	17.418,00	949,00
<b>2.1.7.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>118.523,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.185,55</b>	<b>140.708,91</b>
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	118.523,36	0,00	22.185,55	140.708,91

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>1.067.957,45</b>	<b>14.229,51</b>	<b>188.672,48</b>	<b>1.242.400,42</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>724.225,22</b>	<b>12.917,61</b>	<b>101.871,84</b>	<b>813.179,45</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	529.493,22	12.917,61	77.948,05	594.523,66
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	147.077,61	0,00	18.071,05	165.148,66
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	42.359,46	0,00	5.202,43	47.561,89
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	5.294,93	0,00	650,31	5.945,24
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>343.732,23</b>	<b>1.311,90</b>	<b>86.800,64</b>	<b>429.220,97</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	251.285,84	1.311,90	63.807,63	313.781,57
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	69.830,66	0,00	17.368,39	87.199,05
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.102,87	0,00	4.999,66	25.102,53
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.512,86	0,00	624,96	3.137,82
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>55.697.509,04</b>	<b>12.679.314,10</b>	<b>9.163.685,82</b>	<b>52.181.880,76</b>
<b>2.1.9.11</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE</b>	<b>55.697.509,04</b>	<b>12.679.314,10</b>	<b>9.163.685,82</b>	<b>52.181.880,76</b>
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	55.697.509,04	12.679.314,10	9.163.685,82	52.181.880,76
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.298.895,86</b>	<b>230.826,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.069,41</b>
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.298.895,86</b>	<b>230.826,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.069,41</b>
<b>2.2.4.06</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA</b>	<b>1.298.895,86</b>	<b>230.826,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.069,41</b>
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	1.298.895,86	230.826,45	0,00	1.068.069,41
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>201.269,16</b>	<b>23.512,52</b>	<b>69.793,50</b>	<b>247.550,14</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>201.269,16</b>	<b>23.512,52</b>	<b>69.793,50</b>	<b>247.550,14</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>201.269,16</b>	<b>23.512,52</b>	<b>69.793,50</b>	<b>247.550,14</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	201.269,16	23.512,52	69.793,50	247.550,14
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.553.284,12</b>	<b>0,00</b>	<b>234.302,71</b>	<b>2.787.586,83</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.553.284,12</b>	<b>0,00</b>	<b>234.302,71</b>	<b>2.787.586,83</b>
<b>2.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>2.553.284,12</b>	<b>0,00</b>	<b>234.302,71</b>	<b>2.787.586,83</b>
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	2.553.284,12	0,00	234.302,71	2.787.586,83
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>21.642.775,45</b>	<b>4.833,05</b>	<b>4.943.017,00</b>	<b>26.580.959,40</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.921.384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835.397,37</b>	<b>25.756.782,34</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>20.908.147,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835.331,65</b>	<b>25.743.479,32</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>20.908.147,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835.331,65</b>	<b>25.743.479,32</b>
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	20.908.147,67	0,00	4.835.331,65	25.743.479,32
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>13.237,30</b>	<b>0,00</b>	<b>65,72</b>	<b>13.303,02</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>13.237,30</b>	<b>0,00</b>	<b>65,72</b>	<b>13.303,02</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	13.237,28	0,00	62,98	13.300,26
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,02	0,00	2,74	2,76
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>721.390,48</b>	<b>4.833,05</b>	<b>107.619,63</b>	<b>824.177,06</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>721.390,48</b>	<b>4.833,05</b>	<b>107.619,63</b>	<b>824.177,06</b>
<b>4.3.1.10</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE</b>	<b>721.390,48</b>	<b>4.833,05</b>	<b>107.619,63</b>	<b>824.177,06</b>
4.3.1.10.0002	RENDIMENTOS POUpança CONTA 52.386-8	171.725,52	0,00	26.701,40	198.426,92
4.3.1.10.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4	691.690,93	0,00	80.918,23	772.609,16
4.3.1.10.0005	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC	-142.025,97	4.833,05	0,00	-146.859,02
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>21.642.775,45</b>	<b>5.586.541,02</b>	<b>648.357,07</b>	<b>26.580.959,40</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.481.141,72</b>	<b>1.262.028,31</b>	<b>13.630,93</b>	<b>6.729.539,10</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>5.479.570,28</b>	<b>1.262.028,31</b>	<b>13.630,93</b>	<b>6.727.967,66</b>
<b>5.1.2.11</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE</b>	<b>5.479.570,28</b>	<b>1.262.028,31</b>	<b>13.630,93</b>	<b>6.727.967,66</b>
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	2.536.816,83	623.979,27	0,00	3.160.796,10
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	259.610,43	63.807,63	0,00	323.418,06
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	362.528,55	77.948,05	3.664,84	436.811,76
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	1.357,74	306,24	0,00	1.663,98
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	24.992,60	4.420,40	0,00	29.413,00
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	127.253,72	29.701,14	0,00	156.954,86
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	380.428,62	35.339,40	0,00	415.768,02
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-62.454,17	0,00	9.966,09	-72.420,26
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	306.393,73	70.667,36	0,00	377.061,09
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	1.044.614,71	243.273,67	0,00	1.287.888,38
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	308.318,96	64.995,39	0,00	373.314,35
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	2.942,10	1.836,99	0,00	4.779,09

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	38.329,07	20.805,82	0,00	59.134,89
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	55.768,46	9.553,12	0,00	65.321,58
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	34.860,43	4.256,71	0,00	39.117,14
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	38.469,12	8.844,35	0,00	47.313,47
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	12.088,67	2.292,77	0,00	14.381,44
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>1.571,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,44</b>
<b>5.1.3.10</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE</b>	<b>1.571,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,44</b>
5.1.3.10.0001	RPA - HEMORREDE	1.571,44	0,00	0,00	1.571,44
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.823.286,72</b>	<b>3.386.275,25</b>	<b>620.817,18</b>	<b>15.588.744,79</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.823.286,72</b>	<b>3.386.275,25</b>	<b>620.817,18</b>	<b>15.588.744,79</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>4.272.748,77</b>	<b>1.770.250,73</b>	<b>110.969,12</b>	<b>5.932.030,38</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.298.559,38	1.508.193,12	33.155,52	4.773.596,98
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	148.800,42	45.690,22	22.185,55	172.305,09
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	11.404,74	2.877,79	0,00	14.282,53
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	39.775,64	21.355,35	0,00	61.130,99
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	31.188,00	13.202,32	0,00	44.390,32
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	5.649,07	1.114,95	0,00	6.764,02
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	483.954,23	108.000,00	54.000,00	537.954,23
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	106.973,92	34.177,97	0,00	141.151,89
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	25,38	6,63	0,00	32,01
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-183,85	0,00	1.628,05	-1.811,90
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	52.238,68	5.497,49	0,00	57.736,17
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	63.535,47	28.354,01	0,00	91.889,48
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	3.174,64	0,00	0,00	3.174,64
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	17.538,72	0,00	0,00	17.538,72
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	4.841,43	727,38	0,00	5.568,81
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	616,00	0,00	0,00	616,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	4.656,90	1.053,50	0,00	5.710,40
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.584,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584,34</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	4.584,34	0,00	0,00	4.584,34
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>1.268.643,62</b>	<b>307.622,41</b>	<b>36.762,05</b>	<b>1.539.503,98</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	16.133,38	0,00	1.146,60	14.986,78
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	240.837,07	86.583,76	31.135,45	296.285,38
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	5.366,32	2.582,94	0,00	7.949,26
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	911.738,89	188.392,16	4.480,00	1.095.651,05
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	57.254,87	12.175,92	0,00	69.430,79
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	31.364,42	5.212,00	0,00	36.576,42
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	0,00	10.375,67	0,00	10.375,67
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	4.922,80	2.299,96	0,00	7.222,76
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-6.919,13	0,00	0,00	-6.919,13
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>256.744,47</b>	<b>51.509,86</b>	<b>0,00</b>	<b>308.254,33</b>
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	13.064,13	1.440,00	0,00	14.504,13
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.394,36	0,00	0,00	6.394,36
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	27.086,94	1.878,19	0,00	28.965,13
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	678,52	77,19	0,00	755,71
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	207.153,95	41.261,51	0,00	248.415,46
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.855,83	6.852,97	0,00	11.708,80
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-2.489,26	0,00	0,00	-2.489,26
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>6.932,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.932,76</b>
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
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>5.338.136,72</b>	<b>1.022.589,54</b>	<b>473.086,01</b>	<b>5.887.640,25</b>
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	5.338.136,72	1.022.589,54	0,00	6.360.726,26
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	473.086,01	-473.086,01
<b>5.2.1.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	<b>1.675.496,04</b>	<b>234.302,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.798,75</b>
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.675.496,04	234.302,71	0,00	1.909.798,75

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>6.195,90</b>	<b>56.236,93</b>	<b>1.643,07</b>	<b>60.789,76</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>6.195,90</b>	<b>56.236,93</b>	<b>1.643,07</b>	<b>60.789,76</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.824,93</b>	<b>56.161,53</b>	<b>1.643,07</b>	<b>60.343,39</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	3.916,24	56.107,97	0,00	60.024,21
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	4.018,09	53,56	0,00	4.071,65
5.3.1.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,14	0,00	0,00	0,14
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-2.109,54	0,00	1.643,07	-3.752,61
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>370,97</b>	<b>75,40</b>	<b>0,00</b>	<b>446,37</b>
5.3.1.02.0003	IPVA	280,70	47,71	0,00	328,41
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	90,27	27,69	0,00	117,96
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>3.332.151,11</b>	<b>882.000,53</b>	<b>12.265,89</b>	<b>4.201.885,75</b>
<b>5.4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE</b>	<b>3.332.151,11</b>	<b>882.000,53</b>	<b>12.265,89</b>	<b>4.201.885,75</b>
<b>5.4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS</b>	<b>3.321.521,05</b>	<b>865.862,90</b>	<b>10.480,44</b>	<b>4.176.903,51</b>
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	13.967,98	4.819,74	4.273,00	14.514,72
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	3.034.493,49	732.608,54	33,68	3.767.068,35
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	270.644,56	93.658,46	6.173,76	358.129,26
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	8.341,70	34.539,21	0,00	42.880,91
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-5.926,68	236,95	0,00	-5.689,73
<b>5.4.2.02</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>327,51</b>	<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	<b>330,69</b>
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	327,51	3,18	0,00	330,69
<b>5.4.2.05</b>	<b>DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE</b>	<b>983,29</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,68</b>
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	983,29	98,39	0,00	1.081,68
<b>5.4.2.06</b>	<b>DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE</b>	<b>9.319,26</b>	<b>16.036,06</b>	<b>1.785,45</b>	<b>23.569,87</b>
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	9.319,26	16.036,06	1.785,45	23.569,87
		<b>0,00</b>	<b>52.320.065,76</b>	<b>52.320.065,76</b>	<b>0,00</b>

Total : 376 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador