

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, 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	60.381.032,11	26.777.200,68	27.461.529,94	59.696.702,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.590.794,32	23.357.131,34	27.231.872,68	45.716.052,98
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.491.804,04	4.562.456,30	8.473.263,45	43.580.996,89
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	400,57	1.599,43
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	400,57	1.599,43
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.269.279,07	4.269.279,07	0,00
1.1.1.02.0014	BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	4.269.279,07	4.269.279,07	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	47.491.804,04	291.177,23	4.203.583,81	43.579.397,46
1.1.1.03.0032	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	35.030.007,83	34.917,07	2.718.889,62	32.346.035,28
1.1.1.03.0042	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	3.252.516,01	245.586,60	79.471,51	3.418.631,10
1.1.1.03.0045	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	9.209.280,20	10.673,56	1.405.222,68	7.814.731,08
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.978.620,28	16.058.439,39	16.032.030,15	2.005.029,52
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	22.493,33	31.904,40	41.265,57	13.132,16
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	10.537,16	0,30	0,00	10.537,46
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	11.956,17	31.904,10	41.265,57	2.594,70
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	7.995.382,29	7.995.382,29	0,00
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	0,00	7.995.382,29	7.995.382,29	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	250.269,96	8.031.152,70	7.995.382,29	286.040,37
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	250.269,96	8.031.152,70	7.995.382,29	286.040,37
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	1.705.856,99	0,00	0,00	1.705.856,99
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.705.856,99	0,00	0,00	1.705.856,99
1.1.3	ADIANTAMENTOS	120.370,00	66.148,73	56.492,16	130.026,57
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	120.370,00	66.148,73	56.492,16	130.026,57
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	94.432,10	31.235,20	22.307,88	103.359,42
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.937,90	34.913,53	34.184,28	26.667,15
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.669.640,89	2.669.640,89	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	2.669.640,89	2.669.640,89	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	22.718,54	1.805,23	2.197,99	22.325,78
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	35.477,89	0,00	1.686,24	33.791,65
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	31.521,51	68.878,38	2.073,63	98.326,26
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	6.023,17	0,00	119,70	5.903,47
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	42.206,22	13.179,00	16.907,71	38.477,51
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	10.220,40	1.500,00	1.200,62	10.519,78
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	919.479,94	286.810,38	374.014,78	832.275,54
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	46.757,68	87.430,27	23.703,05	110.484,90
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	23.163,94	10.670,70	5.554,11	28.280,53
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.075.522,50	849.764,87	781.887,17	1.143.400,20
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	10.340,45	2.158,75	1.571,04	10.928,16
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	119.442,74	24.563,47	68.373,72	75.632,49
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	0,00	21.877,72	21.712,36	165,36
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-2.342.874,98	1.301.002,12	1.368.638,77	-2.410.511,63
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	446,03	446,03	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	446,03	446,03	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	4.192,83	0,00	426,16	3.766,67
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	66,73	0,00	19,87	46,86
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-4.259,56	446,03	0,00	-3.813,53
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.477,25	25.209,05	229.550,40	3.135,90
1.3.2	IMOBILIZADO	207.477,25	23.703,05	228.044,40	3.135,90
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	207.477,25	23.703,05	228.044,40	3.135,90
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	1.330,96	1.330,96	0,00
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	22.372,09	22.372,09	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	207.477,25	0,00	204.341,35	3.135,90
1.3.4	INTANGÍVEL	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
1.3.4.01	SOFTWARE	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
1.3.4.01.0010	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HEMORREDE	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	10.582.760,54	3.394.860,29	106,86	13.977.513,97
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	10.582.760,54	3.394.860,29	106,86	13.977.513,97
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	3.021.610,53	23.703,05	0,00	3.045.313,58
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	3.021.610,53	23.703,05	0,00	3.045.313,58

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.04	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	7.561.150,01	3.371.157,24	106,86	10.932.200,39
1.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	7.561.150,01	3.371.157,24	106,86	10.932.200,39
2	PASSIVO	60.381.032,11	28.986.172,11	28.301.842,85	59.696.702,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.262.626,36	28.903.573,42	24.802.023,54	44.161.076,48
2.1.2	FORNECEDORES	1.089.526,79	6.422.136,01	6.335.730,78	1.003.121,56
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	974.283,39	6.361.894,49	6.221.489,26	833.878,16
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4.426,98	4.426,98	4.235,70	4.235,70
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	6.461,40	0,00	0,00	6.461,40
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
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	3.550,13	1.549,78	2.129,93	4.130,28
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	264,00	0,00	0,00	264,00
2.1.2.01.0331	REDE DISTRIBUIDORA LTDA.	22.990,00	0,00	0,00	22.990,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	33.457,00	0,00	0,00	33.457,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS	7.500,15	0,00	0,00	7.500,15
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.330,96	1.330,96	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	315,15	1.303,40	988,25
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	4.328,80	3.252,80	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	0,00	846,40	846,40
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	2.846,96	3.164,64	317,68	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.025,85	2.025,85
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	315,00	315,00	124,40	124,40
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	71.787,83	71.787,83	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	2.933,00	2.808,93	2.808,93	2.933,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	17.071,00	132.711,00	215.607,00	99.967,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	5,09	116.030,00	313.751,19	197.726,28
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	21.250,00	0,00	12.232,00	33.482,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	29.429,45	29.429,45	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	0,00	9.435,49	9.435,49	0,00
2.1.2.01.1413	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	21.223,43	21.223,43	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	142,68	1.149,92	1.766,93	759,69
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	1.695,60	1.695,60
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	2.788,64	4.182,96	1.394,32	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	52.941,72	52.941,72	0,00	0,00
2.1.2.01.1868	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	516,40	516,40	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	11.490,00	11.490,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	7.404,76	7.404,76	0,00
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	0,00	154.522,46	169.741,59	15.219,13
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	0,00	42,82	716,38	673,56
2.1.2.01.2731	CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA	0,00	6,63	6,63	0,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	0,00	441,65	441,65
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.2.01.2824	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.269,23	2.269,23	0,00	0,00
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,90	0,00	0,00	0,90
2.1.2.01.2879	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	2.592,00	5.184,00	2.592,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
2.1.2.01.2983	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE	0,00	24.501,00	24.501,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	292,58	292,58	341,22
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.2.01.3026	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	7.485,00	7.485,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	2.289,96	2.289,96	0,00	0,00

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.672,39	1.672,39	1.672,39	1.672,39
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	24.776,11	280,19	280,19	24.776,11
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	6.435,00	6.435,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	86.668,50	107.396,58	20.728,08	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	1.993,20	1.993,20
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	182,50	0,00	0,00	182,50
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.299,80	12.779,40	66.980,00	57.500,40
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	586,38	323,64	325,38	588,12
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	23.631,09	23.631,09	23.631,09	23.631,09
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	332,85	332,85	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	18.117,71	18.117,71	0,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	812,67	812,67	0,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	37.390,18	0,00	0,00	37.390,18
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	2.914,00	3.117,95	1.726,93	1.522,98
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	64.750,00	278.700,00	278.700,00	64.750,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	3.020,90	3.098,30	3.156,20	3.078,80
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	13.135,35	12.742,50	1.255,28	1.648,13
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00
2.1.2.01.5172	DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.	11.442,12	11.442,12	0,00	0,00
2.1.2.01.5208	RIBEIRO & ARROYO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	4.009,92	0,00	0,00	4.009,92
2.1.2.01.5249	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	1.289,49	0,00	0,00	1.289,49
2.1.2.01.5296	METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI	0,00	21.080,40	21.080,40	0,00
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	6.300,03	6.300,03	0,00
2.1.2.01.5370	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	209.502,10	215.742,10	6.240,00	0,00
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	0,00	0,00	53,24
2.1.2.01.5431	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	1.885,71	1.885,71	0,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.390,40	4.390,40	4.480,00
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5498	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	8.062,00	8.062,00	0,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	36.000,00	43.200,00	13.200,00	6.000,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.747,50	11.495,00	5.747,50	0,00
2.1.2.01.5755	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	520,99	0,00	0,00	520,99
2.1.2.01.5774	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	306,72	0,00	0,00	306,72
2.1.2.01.5775	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE	430,00	0,00	0,00	430,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	619,64	478,68	161,12	302,08
2.1.2.01.5854	TIM S/A	0,00	555,98	555,98	0,00
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	31.791,77	139.947,35	108.155,58	0,00
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.370,94	0,00	0,00	1.370,94
2.1.2.01.5981	RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.01.6009	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	6.241,02	6.241,02	6.241,02	6.241,02
2.1.2.01.6027	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA,	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.626,80	1.626,80	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	393,00	393,00	0,00
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.2.01.6100	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.2.01.6102	BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO,	2.054,97	2.054,97	0,00	0,00
2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	537,00	960,00	423,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	233,75	233,75	0,00
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	29,99	29,99
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	19.182,00	17.664,00	13.179,00	14.697,00
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	712,75	712,75	0,00
2.1.2.01.6191	LEONARDO TAVARES DIAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	318,50	318,50	0,00
2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.128,15	18.128,15	0,00
2.1.2.01.6281	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.106.262,80	1.106.262,80	0,00
2.1.2.01.6422	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	5.850,48	5.850,48	5.850,48	5.850,48
2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL-	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.6477	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	105.864,00	105.864,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6542	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
2.1.2.01.6572	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	9,80	12.670,51	12.670,51	9,80
2.1.2.01.6698	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6705	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	500,50	500,50
2.1.2.01.6735	PAULO CESAR DE ABREU LOURENCO 80804390100	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.2.01.6864	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	3.371.157,24	3.371.157,24	0,00
2.1.2.01.6886	F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2.1.2.01.6888	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.759,30	0,00	0,00	2.759,30
2.1.2.01.6895	MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2.1.2.01.6937	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00
2.1.2.01.6995	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	0,00	1.497,60	1.497,60	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	115.243,40	60.241,52	114.241,52	169.243,40
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	115.243,40	60.241,52	114.241,52	169.243,40
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.017.913,03	1.123.821,58	1.073.658,34	967.749,79
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.016.686,61	1.123.821,58	1.073.658,34	966.523,37
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	596.776,79	628.464,53	618.134,86	586.447,12
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	31.574,44	31.574,44	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	56.296,27	57.383,84	60.913,03	59.825,46
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	21.666,43	21.666,43	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	269.004,15	308.592,80	290.706,36	251.117,71
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	63.565,39	66.406,90	64.104,45	61.262,94
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.070,28	8.425,34	8.225,20	7.870,14
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.307,30	1.307,30	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.226,42	0,00	0,00	1.226,42
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	1.226,42	0,00	0,00	1.226,42
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	167.414,87	190.932,98	266.253,69	242.735,58
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	167.414,87	190.932,98	266.253,69	242.735,58
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	64.522,65	86.043,34	113.117,73	91.597,04
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	52.977,77	50.085,14	77.183,62	80.076,25
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	40.367,64	43.504,91	59.206,88	56.069,61
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	9.546,81	11.299,59	16.745,46	14.992,68
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	0,00	7.995.382,29	7.995.382,29	0,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	7.995.382,29	7.995.382,29	0,00
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	0,00	7.995.382,29	7.995.382,29	0,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	216.159,22	16.722,20	33.068,77	232.505,79
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	9.221,11	16.722,20	9.583,83	2.082,74
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.276,94	0,00	0,00	1.276,94
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	7.878,17	16.545,20	9.406,83	739,80
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	66,00	177,00	177,00	66,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	206.938,11	0,00	23.484,94	230.423,05
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	206.938,11	0,00	23.484,94	230.423,05
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.742.811,22	65.664,75	109.839,65	1.786.986,12
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.041.801,21	57.708,42	56.227,91	1.040.320,70
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	761.550,59	55.263,06	54.180,82	760.468,35
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	211.711,06	1.839,59	1.538,73	211.410,20
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	60.924,05	538,46	451,88	60.837,47
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	7.615,51	67,31	56,48	7.604,68
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	701.010,01	7.956,33	53.611,74	746.665,42
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	512.434,22	7.956,33	41.330,17	545.808,06
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	142.456,71	0,00	9.277,93	151.734,64
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	40.994,74	0,00	2.669,90	43.664,64
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.124,34	0,00	333,74	5.458,08
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	44.028.801,23	13.088.913,61	8.988.090,02	39.927.977,64

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	44.028.801,23	13.088.913,61	8.988.090,02	39.927.977,64
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	44.028.801,23	13.088.913,61	8.988.090,02	39.927.977,64
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.313.798,86	55.947,27	20.721,53	1.278.573,12
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	1.313.798,86	55.947,27	20.721,53	1.278.573,12
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	1.313.798,86	55.947,27	20.721,53	1.278.573,12
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	1.313.798,86	55.947,27	20.721,53	1.278.573,12
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	221.846,35	26.544,56	84.237,49	279.539,28
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	221.846,35	26.544,56	84.237,49	279.539,28
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	221.846,35	26.544,56	84.237,49	279.539,28
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	221.846,35	26.544,56	84.237,49	279.539,28
2.9	PASSIVO COMPENSADO	10.582.760,54	106,86	3.394.860,29	13.977.513,97
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	10.582.760,54	106,86	3.394.860,29	13.977.513,97
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	3.021.610,53	0,00	23.703,05	3.045.313,58
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	3.021.610,53	0,00	23.703,05	3.045.313,58
2.9.1.04	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	7.561.150,01	106,86	3.371.157,24	10.932.200,39
2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	7.561.150,01	106,86	3.371.157,24	10.932.200,39
4	RECEITAS	39.091.780,32	1.368.638,77	6.444.992,31	44.168.133,86
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	38.149.945,84	1.368.638,77	6.395.547,02	43.176.854,09
4.1.1	SUBVENÇÕES	38.099.205,00	1.368.638,77	6.394.533,44	43.125.099,67
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.099.205,00	1.368.638,77	6.394.533,44	43.125.099,67
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	38.099.205,00	1.368.638,77	6.394.533,44	43.125.099,67
4.1.2	DOAÇÕES	50.740,84	0,00	1.013,58	51.754,42
4.1.2.01	DOAÇÕES.	50.740,84	0,00	1.013,58	51.754,42
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	50.738,07	0,00	1.013,58	51.751,65
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	2,77	0,00	0,00	2,77
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42,00	0,00	0,00	42,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	42,00	0,00	0,00	42,00
4.2.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HEMORREDE	42,00	0,00	0,00	42,00
4.2.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE DE	42,00	0,00	0,00	42,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	941.292,48	0,00	49.445,29	990.737,77
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	940.887,78	0,00	49.360,30	990.248,08
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	940.887,78	0,00	49.360,30	990.248,08
4.3.1.10.0005	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC	-152.407,96	0,00	0,00	-152.407,96
4.3.1.10.0006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5	838.958,29	0,00	34.917,07	873.875,36
4.3.1.10.0007	RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6	227.831,78	0,00	3.769,67	231.601,45
4.3.1.10.0008	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4	26.505,67	0,00	10.673,56	37.179,23
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	404,70	0,00	84,99	489,69
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	404,70	0,00	84,99	489,69
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	404,70	0,00	84,99	489,69
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.1.06	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HEMORREDE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE	500,00	0,00	0,00	500,00
5	DESPEAS	39.091.780,32	5.151.465,78	75.112,24	44.168.133,86
5.1	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	10.705.239,18	1.204.539,08	11.877,16	11.897.901,10
5.1.2	DESPEAS EMPREGATÍCIAS	10.703.667,74	1.204.539,08	11.877,16	11.896.329,66
5.1.2.11	DESPEAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	10.703.667,74	1.204.539,08	11.877,16	11.896.329,66
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	5.063.610,49	596.233,97	0,00	5.659.844,46
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	535.848,45	40.126,57	0,00	575.975,02
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	741.498,69	48.532,31	0,00	790.031,00
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	2.624,46	325,38	0,00	2.949,84
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	40.095,90	3.156,20	0,00	43.252,10
5.1.2.11.0011	AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE	2.179,36	1.634,52	0,00	3.813,88
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	7.606,46	2.400,00	0,00	10.006,46
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	247.328,24	30.546,36	0,00	277.874,60
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	596.424,35	39.755,48	0,00	636.179,83
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS - HEMORREDE	-116.923,38	0,00	9.431,79	-126.355,17
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	609.189,62	65.895,82	538,47	674.546,97

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	2.032.716,30	215.711,88	1.839,59	2.246.588,59
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	580.277,61	71.787,83	0,00	652.065,44
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	14.135,97	3.566,46	0,00	17.702,43
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	88.398,23	9.899,27	0,00	98.297,50
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	97.313,07	10.548,68	0,00	107.861,75
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	54.890,87	8.528,06	0,00	63.418,93
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	75.800,97	8.191,84	67,31	83.925,50
5.1.2.11.0028	ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HEMORREDE	10.080,03	0,00	0,00	10.080,03
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	20.572,05	2.179,06	0,00	22.751,11
5.1.2.11.0032	RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE	0,00	45.519,39	0,00	45.519,39
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.571,44	0,00	0,00	1.571,44
5.1.3.10	DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE	1.571,44	0,00	0,00	1.571,44
5.1.3.10.0001	RPA - HEMORREDE	1.571,44	0,00	0,00	1.571,44
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.146.640,49	3.035.267,30	60.647,69	25.121.260,10
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.146.640,49	3.035.267,30	60.647,69	25.121.260,10
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	8.707.898,87	1.874.784,92	22.203,05	10.560.480,74
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.986.969,07	1.605.387,07	0,00	8.592.356,14
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	242.890,88	47.593,32	22.185,55	268.298,65
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	16.562,16	561,02	0,00	17.123,18
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	90.208,11	12.326,12	0,00	102.534,23
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	77.290,68	14.435,49	0,00	91.726,17
5.2.1.01.0007	REDE DE COMUNICAÇÃO	56,83	0,00	0,00	56,83
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	8.778,11	426,16	0,00	9.204,27
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	749.022,23	133.770,00	0,00	882.792,23
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	212.979,19	18.238,90	0,00	231.218,09
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	31,99	6,63	0,00	38,62
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.877,66	0,00	17,50	-1.895,16
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	108.842,61	12.722,48	0,00	121.565,09
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	170.650,48	23.732,14	0,00	194.382,62
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	8.972,34	655,19	0,00	9.627,53
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	7.685,31	855,44	0,00	8.540,75
5.2.1.01.0023	INTERNET	0,00	555,98	0,00	555,98
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	1.258,70	2.215,58	0,00	3.474,28
5.2.1.01.0034	CORREIOS	10.039,12	1.303,40	0,00	11.342,52
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.584,34	0,00	0,00	4.584,34
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	4.584,34	0,00	0,00	4.584,34
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	2.277.137,85	220.989,12	37.664,72	2.460.462,25
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	59.240,63	30.733,00	0,00	89.973,63
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	5.443,46	0,00	0,00	5.443,46
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	409.304,55	43.576,04	31.299,00	421.581,59
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	11.823,67	1.291,47	0,00	13.115,14
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.684.814,66	131.203,74	4.480,01	1.811.538,39
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	105.958,56	14.061,63	1.885,71	118.134,48
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	44.389,86	0,00	0,00	44.389,86
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	10.375,67	0,00	0,00	10.375,67
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	7.472,76	123,24	0,00	7.596,00
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-68.525,97	0,00	0,00	-68.525,97
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	398.717,55	15.246,19	779,92	413.183,82
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	17.015,68	0,00	0,00	17.015,68
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	31.746,68	119,70	0,00	31.866,38
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.207,03	90,67	0,00	1.297,70
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	328.087,10	13.986,16	779,92	341.293,34
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.157,22	1.049,66	0,00	18.206,88
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-2.890,52	0,00	0,00	-2.890,52
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	19.975,82	0,00	0,00	19.975,82
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.052,98	0,00	0,00	20.052,98

Competência: 01/10/2020 à 31/10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-77,16	0,00	0,00	-77,16
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	8.594.503,61	900.544,02	0,00	9.495.047,63
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	9.067.589,62	900.544,02	0,00	9.968.133,64
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-473.086,01	0,00	0,00	-473.086,01
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	2.143.822,45	23.703,05	0,00	2.167.525,50
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	2.143.822,45	23.703,05	0,00	2.167.525,50
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	63.159,53	672,69	310,42	63.521,80
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	63.159,53	672,69	310,42	63.521,80
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	62.578,82	627,73	310,42	62.896,13
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	62.036,84	627,73	0,00	62.664,57
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	5.719,99	0,00	0,00	5.719,99
5.3.1.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,14	0,00	0,00	0,14
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-5.178,15	0,00	310,42	-5.488,57
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	580,71	44,96	0,00	625,67
5.3.1.02.0003	IPVA	388,33	19,87	0,00	408,20
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	192,38	25,09	0,00	217,47
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	6.176.741,12	910.986,71	2.276,97	7.085.450,86
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	6.176.741,12	910.986,71	2.276,97	7.085.450,86
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	6.009.345,52	859.266,42	0,00	6.868.611,94
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	29.216,75	1.571,04	0,00	30.787,79
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	5.324.303,90	788.121,04	0,00	6.112.424,94
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	643.384,24	68.373,72	0,00	711.757,96
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	49.683,65	1.200,62	0,00	50.884,27
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-37.243,02	0,00	0,00	-37.243,02
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	371,74	14,88	0,00	386,62
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	371,74	14,88	0,00	386,62
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.645,37	169,60	0,00	1.814,97
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.645,37	169,60	0,00	1.814,97
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	165.378,49	51.535,81	2.276,97	214.637,33
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	165.378,49	51.535,81	2.276,97	214.637,33
		0,00	62.283.477,34	62.283.477,34	0,00

Total : 383 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46