

Competência: 01/11/2020 à 30/11/2020, 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>60.472.405,46</b>	<b>28.134.663,28</b>	<b>28.232.025,45</b>	<b>60.375.043,29</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.491.755,59</b>	<b>23.581.634,58</b>	<b>27.968.060,65</b>	<b>42.105.329,52</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>43.580.996,89</b>	<b>4.754.126,36</b>	<b>8.945.393,28</b>	<b>39.389.729,97</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.599,43</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.515,63</b>	<b>83,80</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.599,43	5.000,00	6.515,63	83,80
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493.244,19</b>	<b>4.493.244,19</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.0014	BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	4.485.891,22	4.485.891,22	0,00
1.1.1.02.9909	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1087-5)	0,00	7.352,97	7.352,97	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>43.579.397,46</b>	<b>255.882,17</b>	<b>4.445.633,46</b>	<b>39.389.646,17</b>
1.1.1.03.0032	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	32.346.035,28	26.357,17	2.452.405,02	29.919.987,43
1.1.1.03.0042	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	3.418.631,10	220.467,73	574.292,33	3.064.806,50
1.1.1.03.0045	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	7.814.731,08	9.057,27	1.418.936,11	6.404.852,24
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.780.732,13</b>	<b>16.335.673,63</b>	<b>16.522.221,56</b>	<b>2.594.184,20</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>13.132,16</b>	<b>310,42</b>	<b>0,30</b>	<b>13.442,28</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	10.537,46	0,00	0,30	10.537,16
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.594,70	310,42	0,00	2.905,12
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261.110,63</b>	<b>8.261.110,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	0,00	8.261.110,63	8.261.110,63	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>273.277,42</b>	<b>8.074.252,58</b>	<b>8.261.110,63</b>	<b>86.419,37</b>
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	273.277,42	8.074.252,58	8.261.110,63	86.419,37
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>2.494.322,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.322,55</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	2.494.322,55	0,00	0,00	2.494.322,55
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>130.026,57</b>	<b>38.013,06</b>	<b>46.624,28</b>	<b>121.415,35</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>130.026,57</b>	<b>38.013,06</b>	<b>46.624,28</b>	<b>121.415,35</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	103.359,42	0,00	16.257,28	87.102,14
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.667,15	37.966,86	30.367,00	34.267,01
1.1.3.01.0008	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	46,20	0,00	46,20
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.389,89</b>	<b>2.453.389,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.12</b>	<b>ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.389,89</b>	<b>2.453.389,89</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	22.325,78	26.413,61	3.385,75	45.353,64
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	33.791,65	26.067,78	24.950,80	34.908,63
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	98.326,26	131.716,21	120.940,89	109.101,58
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	5.903,47	0,00	142,55	5.760,92
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	38.477,51	26.634,00	20.709,78	44.401,73
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	0,00	351,00	0,00	351,00
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	10.519,78	0,00	1.109,63	9.410,15
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	832.275,54	275.967,05	128.844,32	979.398,27
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	110.484,90	200.564,21	254.994,80	56.054,31
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	28.280,53	4.658,45	7.159,82	25.779,16
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.143.400,20	441.653,81	534.266,72	1.050.787,29
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	10.928,16	1.622,20	1.524,38	11.025,98
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	75.632,49	116.046,62	61.145,82	130.533,29
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	165,36	24.184,40	18.335,29	6.014,47
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-2.410.511,63	1.177.510,55	1.275.879,34	-2.508.880,42
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>431,64</b>	<b>431,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>431,64</b>	<b>431,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.766,67	0,00	412,41	3.354,26
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	46,86	0,00	19,23	27,63
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-3.813,53	431,64	0,00	-3.381,89
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.135,90</b>	<b>263.964,80</b>	<b>263.964,80</b>	<b>3.135,90</b>
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.135,90</b>	<b>263.964,80</b>	<b>263.964,80</b>	<b>3.135,90</b>
<b>1.3.2.10</b>	<b>BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>3.135,90</b>	<b>263.964,80</b>	<b>263.964,80</b>	<b>3.135,90</b>
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	51.897,54	51.897,54	0,00
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	73.085,89	73.085,89	0,00
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	138.981,37	138.981,37	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	3.135,90	0,00	0,00	3.135,90
<b>1.9</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>13.977.513,97</b>	<b>4.289.063,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.266.577,87</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.977.513,97</b>	<b>4.289.063,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.266.577,87</b>
<b>1.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>3.045.313,58</b>	<b>263.964,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309.278,38</b>

Competência: 01/11/2020 à 30/11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	3.045.313,58	263.964,80	0,00	3.309.278,38
<b>1.9.1.04</b>	<b>MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES</b>	<b>10.932.200,39</b>	<b>4.025.099,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.957.299,49</b>
1.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	10.932.200,39	4.025.099,10	0,00	14.957.299,49
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>60.472.405,46</b>	<b>30.870.030,04</b>	<b>30.772.667,87</b>	<b>60.375.043,29</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.939.601,14</b>	<b>30.624.080,62</b>	<b>25.789.403,87</b>	<b>40.104.924,39</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>949.121,56</b>	<b>6.382.131,47</b>	<b>6.621.797,55</b>	<b>1.188.787,64</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>833.878,16</b>	<b>6.267.889,95</b>	<b>6.507.929,89</b>	<b>1.073.918,10</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4.235,70	6.915,10	4.553,45	1.874,05
2.1.2.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	6.461,40	0,00	0,00	6.461,40
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	4.130,28	2.129,93	1.844,22	3.844,57
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	22.990,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0333	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00
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	241,90	7.742,05
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	5.177,00	5.177,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	988,25	2.304,04	1.315,79	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	846,40	1.697,40	851,00	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	0,00	0,00	130,53	130,53
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.025,85	2.025,85	0,00	0,00
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	124,40	124,40	0,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	65.240,30	65.240,30	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	9.060,59	9.060,59	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	99.967,00	190.653,00	115.795,00	25.109,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	3.197,00	3.197,00	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	197.726,28	202.655,00	39.910,00	34.981,28
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	33.482,00	21.457,00	10.905,00	22.930,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	34.518,70	34.518,70	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	0,00	0,00	431,20	431,20
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	6.215,66	6.215,66	0,00
2.1.2.01.1413	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.279,36	1.279,36	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	300,00	600,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	759,69	617,01	617,01	759,69
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	1.394,32	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
2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	99,47	99,47	0,00
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	300,00	525,00	225,00
2.1.2.01.2217	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.514,70	1.514,70
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	0,00	7.404,76	7.404,76
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	15.219,13	172.725,75	345.451,51	187.944,89
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	673,56	673,56	0,00	0,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	441,65	441,65	0,00	0,00
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	454,17	454,17	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	2.592,00	6.336,00	7.920,00	4.176,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	0,00	308,52	649,74
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00

Competência: 01/11/2020 à 30/11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3026	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	7.485,00	7.485,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	11.784,24	11.784,24
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.672,39	0,00	0,00	1.672,39
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	24.776,11	32.192,26	32.192,26	24.776,11
2.1.2.01.3141	S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA -	0,00	10.158,34	29.877,50	19.719,16
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	6.435,00	6.435,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	29.998,99	29.998,99	0,00
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	1.993,20	1.993,20	6.200,00	6.200,00
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.	57.500,40	59.580,00	2.080,00	0,40
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	588,12	488,94	330,60	429,78
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	4.421,95	4.421,95
2.1.2.01.3429	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	762,12	762,12
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	23.631,09	47.262,18	23.631,09	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	1.134,63	1.134,63	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	22.620,14	22.620,14	0,00
2.1.2.01.3488	INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	970,64	970,64	0,00
2.1.2.01.3575	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI - ME	0,00	11.604,00	11.604,00	0,00
2.1.2.01.3655	ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	2.792,20	2.792,20	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	1.522,98	0,00	1.854,54	3.377,52
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	64.750,00	0,00	266.856,00	331.606,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	3.078,80	3.285,20	206,40	0,00
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.648,13	13.439,34	12.184,06	392,85
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	51.300,00	102.600,00	51.300,00	0,00
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.116,62	3.116,62	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	12.675,84	12.675,84	1.289,49
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	583,12	583,12	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	1.885,12	1.885,12	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	7.576,00	7.576,00	0,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	6.000,00	78.000,00	72.000,00	0,00
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	474,66	474,66
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	3.697,14	3.697,14
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
2.1.2.01.5774	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	302,08	181,81	181,81	302,08
2.1.2.01.5854	TIM S/A	0,00	556,52	556,52	0,00
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.370,94	243.233,93	243.233,93	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	6.650,00	6.650,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2.1.2.01.6100	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	258,50	258,50	0,00
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	29,99	29,99	0,00	0,00
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	14.697,00	24.288,00	26.634,00	17.043,00

Competência: 01/11/2020 à 30/11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	547,50	547,50	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	434,00	434,00	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	400,00	400,00	583,20	583,20
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	474.658,67	474.658,67	0,00
2.1.2.01.6404	GERDAU ACOMINAS S/A	0,00	105.157,01	105.157,01	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
2.1.2.01.6462	H DUARTE & FILHO LTDA	0,00	351,00	351,00	0,00
2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
2.1.2.01.6542	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
2.1.2.01.6572	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	9,80	11.932,51	11.932,51	9,80
2.1.2.01.6705	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO	500,50	500,50	0,00	0,00
2.1.2.01.6725	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
2.1.2.01.6740	SCHNEIDER ACRILICOS - EIRELI	0,00	0,00	1.987,00	1.987,00
2.1.2.01.6765	SUPPORT PROJETOS LTDA -ME	0,00	14.977,92	14.977,92	0,00
2.1.2.01.6770	TUCANO PAPELARIA SUPLEMENTOS DE	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.2.01.6781	LIDER DECORACOES LTDA	0,00	283,20	283,20	0,00
2.1.2.01.6783	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	202,80	202,80
2.1.2.01.6786	SALVINO PIRES FILHO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
2.1.2.01.6794	COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.2.01.6814	BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	14.869,30	17.885,30	3.016,00
2.1.2.01.6831	CERRADO MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00
2.1.2.01.6864	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	4.025.099,10	4.025.099,10	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6909	DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA EIRELI	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
2.1.2.01.6920	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
2.1.2.01.6924	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	0,00	1.599,65	1.599,65	0,00
2.1.2.01.6946	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.2.01.6995	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.246,40	2.246,40
2.1.2.01.7003	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.037,80	1.037,80
2.1.2.01.7709	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	145,88	145,88	0,00
2.1.2.01.7714	MB EVENTOS E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.01.9867	TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.498,86	8.997,71	4.498,85
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>115.243,40</b>	<b>114.241,52</b>	<b>113.867,66</b>	<b>114.869,54</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	115.243,40	114.241,52	113.867,66	114.869,54
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>967.749,79</b>	<b>1.448.376,65</b>	<b>1.476.773,65</b>	<b>996.146,79</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>966.523,37</b>	<b>1.448.376,65</b>	<b>1.476.773,65</b>	<b>994.920,37</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	586.447,12	658.711,51	664.331,36	592.066,97
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.030,14	16.030,14	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	59.825,46	74.575,09	67.793,73	53.044,10
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	251.117,71	313.652,52	313.838,56	251.303,75
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	61.262,94	72.495,78	97.481,03	86.248,19
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.870,14	9.273,83	12.310,42	10.906,73
2.1.3.01.0012	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	303.637,78	303.637,78	0,00
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	1.350,63	1.350,63
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>1.226,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,42</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	1.226,42	0,00	0,00	1.226,42
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>242.735,58</b>	<b>292.544,17</b>	<b>254.400,52</b>	<b>204.591,93</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>242.735,58</b>	<b>292.544,17</b>	<b>254.400,52</b>	<b>204.591,93</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	91.597,04	134.357,94	121.879,12	79.118,22
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	80.076,25	78.797,18	62.125,55	63.404,62
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	56.069,61	60.886,66	55.758,92	50.941,87
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	14.992,68	18.502,39	14.636,93	11.127,22
<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053.820,54</b>	<b>8.053.820,54</b>	<b>0,00</b>

Competência: 01/11/2020 à 30/11/2020, 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>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053.820,54</b>	<b>8.053.820,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	0,00	8.053.820,54	8.053.820,54	0,00
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>232.505,79</b>	<b>239.496,22</b>	<b>41.085,05</b>	<b>34.094,62</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>2.082,74</b>	<b>9.073,17</b>	<b>18.077,61</b>	<b>11.087,18</b>
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	0,00	0,00	7.352,97	7.352,97
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.276,94	0,00	1.601,64	2.878,58
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	739,80	9.073,17	9.123,00	789,63
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	66,00	0,00	0,00	66,00
<b>2.1.7.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>230.423,05</b>	<b>230.423,05</b>	<b>23.007,44</b>	<b>23.007,44</b>
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	230.423,05	230.423,05	23.007,44	23.007,44
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>1.786.986,12</b>	<b>363.697,48</b>	<b>409.398,20</b>	<b>1.832.686,84</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>1.040.320,70</b>	<b>51.907,25</b>	<b>48.392,24</b>	<b>1.036.805,69</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	760.468,35	50.961,69	48.392,24	757.898,90
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	211.410,20	714,31	0,00	210.695,89
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	60.837,47	205,56	0,00	60.631,91
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	7.604,68	25,69	0,00	7.578,99
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>746.665,42</b>	<b>311.790,23</b>	<b>361.005,96</b>	<b>795.881,15</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	545.808,06	311.790,23	347.766,64	581.784,47
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	151.734,64	0,00	10.001,44	161.736,08
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	43.664,64	0,00	2.878,12	46.542,76
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.458,08	0,00	359,76	5.817,84
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>40.760.502,30</b>	<b>13.844.014,09</b>	<b>8.932.128,36</b>	<b>35.848.616,57</b>
<b>2.1.9.11</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE</b>	<b>40.760.502,30</b>	<b>13.844.014,09</b>	<b>8.932.128,36</b>	<b>35.848.616,57</b>
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	40.760.502,30	13.844.014,09	8.932.128,36	35.848.616,57
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.278.573,12</b>	<b>0,00</b>	<b>536.239,98</b>	<b>1.814.813,10</b>
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.278.573,12</b>	<b>0,00</b>	<b>536.239,98</b>	<b>1.814.813,10</b>
<b>2.2.4.06</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA</b>	<b>1.278.573,12</b>	<b>0,00</b>	<b>536.239,98</b>	<b>1.814.813,10</b>
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	1.278.573,12	0,00	536.239,98	1.814.813,10
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>276.717,23</b>	<b>245.949,42</b>	<b>157.960,12</b>	<b>188.727,93</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>276.717,23</b>	<b>245.949,42</b>	<b>157.960,12</b>	<b>188.727,93</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>276.717,23</b>	<b>245.949,42</b>	<b>157.960,12</b>	<b>188.727,93</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	276.717,23	245.949,42	157.960,12	188.727,93
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>13.977.513,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.063,90</b>	<b>18.266.577,87</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.977.513,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.063,90</b>	<b>18.266.577,87</b>
<b>2.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>3.045.313,58</b>	<b>0,00</b>	<b>263.964,80</b>	<b>3.309.278,38</b>
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO N°	3.045.313,58	0,00	263.964,80	3.309.278,38
<b>2.9.1.04</b>	<b>MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES</b>	<b>10.932.200,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025.099,10</b>	<b>14.957.299,49</b>
2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	10.932.200,39	0,00	4.025.099,10	14.957.299,49
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>43.334.446,94</b>	<b>42,00</b>	<b>5.197.904,03</b>	<b>48.532.308,97</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.343.167,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.158.315,65</b>	<b>47.501.482,82</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>42.291.412,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155.584,78</b>	<b>47.446.997,53</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>42.291.412,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155.584,78</b>	<b>47.446.997,53</b>
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	42.291.412,75	0,00	5.155.584,78	47.446.997,53
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>51.754,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,87</b>	<b>54.485,29</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>51.754,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,87</b>	<b>54.485,29</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	51.751,65	0,00	2.730,87	54.482,52
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	2,77	0,00	0,00	2,77
<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HEMORREDE</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE DE	42,00	42,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>990.737,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.096,38</b>	<b>1.029.834,15</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>990.248,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39.096,38</b>	<b>1.029.344,46</b>
<b>4.3.1.10</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE</b>	<b>990.248,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39.096,38</b>	<b>1.029.344,46</b>
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	873.875,36	0,00	26.357,17	900.232,53
4.3.1.10.0007	RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6	231.601,45	0,00	3.681,94	235.283,39
4.3.1.10.0008	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4	37.179,23	0,00	9.057,27	46.236,50
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>489,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,69</b>

Competência: 01/11/2020 à 30/11/2020, 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>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>489,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,69</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	489,69	0,00	0,00	489,69
<b>4.4</b>	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	<b>992,00</b>
<b>4.4.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	<b>992,00</b>
<b>4.4.1.06</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL - HEMORREDE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	<b>992,00</b>
4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE	500,00	0,00	492,00	992,00
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>43.334.446,94</b>	<b>5.377.303,68</b>	<b>179.441,65</b>	<b>48.532.308,97</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>11.895.079,05</b>	<b>1.608.444,52</b>	<b>24.620,25</b>	<b>13.478.903,32</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>11.893.507,61</b>	<b>1.608.444,52</b>	<b>24.620,25</b>	<b>13.477.331,88</b>
<b>5.1.2.11</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE</b>	<b>11.893.507,61</b>	<b>1.608.444,52</b>	<b>24.620,25</b>	<b>13.477.331,88</b>
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	5.659.844,46	594.810,31	0,00	6.254.654,77
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	575.975,02	347.766,64	0,00	923.741,66
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	790.031,00	48.392,24	0,00	838.423,24
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	2.949,84	330,60	0,00	3.280,44
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	43.252,10	206,40	0,00	43.458,50
5.1.2.11.0011	AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE	3.813,88	0,00	0,00	3.813,88
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	10.006,46	0,00	160,00	9.846,46
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	277.874,60	31.585,80	0,00	309.460,40
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	636.179,83	43.336,79	0,00	679.516,62
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-126.355,17	0,00	18.287,99	-144.643,16
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	674.546,97	89.126,31	5.432,26	758.241,02
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	2.246.588,59	217.852,08	714,31	2.463.726,36
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	652.065,44	65.240,30	0,00	717.305,74
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	17.702,43	0,00	0,00	17.702,43
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO - HEMORREDE	98.297,50	10.248,12	0,00	108.545,62
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	107.861,75	10.490,36	0,00	118.352,11
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	63.418,93	6.485,91	0,00	69.904,84
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	83.925,50	11.266,49	25,69	95.166,30
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	22.751,11	2.685,81	0,00	25.436,92
5.1.2.11.0032	RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE	42.697,34	128.620,36	0,00	171.317,70
<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>24.290.395,23</b>	<b>3.112.300,42</b>	<b>152.234,01</b>	<b>27.250.461,64</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>24.290.395,23</b>	<b>3.112.300,42</b>	<b>152.234,01</b>	<b>27.250.461,64</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>10.506.480,74</b>	<b>1.711.607,47</b>	<b>99.745,01</b>	<b>12.118.343,20</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.592.356,14	1.406.200,56	384,00	9.998.172,70
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	268.298,65	46.907,64	45.318,51	269.887,78
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	17.123,18	2.185,75	0,00	19.308,93
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	102.534,23	12.636,01	0,00	115.170,24
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	91.726,17	14.091,66	0,00	105.817,83
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	9.204,27	412,41	0,00	9.616,68
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	828.792,23	133.770,00	54.000,00	908.562,23
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	231.218,09	18.335,29	0,00	249.553,38
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	38,62	0,00	0,00	38,62
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.895,16	0,00	42,50	-1.937,66
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	121.565,09	11.047,49	0,00	132.612,58
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	194.382,62	27.458,14	0,00	221.840,76
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	9.627,53	32.717,26	0,00	42.344,79
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	17.538,72	3.507,74	0,00	21.046,46
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	8.540,75	1.021,73	0,00	9.562,48
5.2.1.01.0023	INTERNET	555,98	0,00	0,00	555,98
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	3.474,28	0,00	0,00	3.474,28
5.2.1.01.0034	CORREIOS	11.342,52	1.315,79	0,00	12.658,31
<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>2.460.462,25</b>	<b>135.228,34</b>	<b>52.489,00</b>	<b>2.543.201,59</b>

Competência: 01/11/2020 à 30/11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	89.973,63	53.185,51	0,00	143.159,14
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	421.581,59	55.760,10	31.299,00	446.042,69
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	13.115,14	1.291,47	0,00	14.406,61
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.811.538,39	8.945,34	4.480,00	1.816.003,73
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	118.134,48	12.175,92	0,00	130.310,40
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	44.389,86	3.870,00	16.710,00	31.549,86
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	7.596,00	0,00	0,00	7.596,00
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-68.525,97	0,00	0,00	-68.525,97
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>413.183,82</b>	<b>144.055,67</b>	<b>0,00</b>	<b>557.239,49</b>
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	17.015,68	772,20	0,00	17.787,88
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	31.866,38	142,55	0,00	32.008,93
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.297,70	77,81	0,00	1.375,51
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	341.293,34	142.001,59	0,00	483.294,93
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.206,88	1.061,52	0,00	19.268,40
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-2.890,52	0,00	0,00	-2.890,52
<b>5.2.1.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>19.975,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.975,82</b>
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.052,98	0,00	0,00	20.052,98
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>8.718.182,76</b>	<b>857.444,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.575.626,90</b>
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	9.979.734,33	857.444,14	0,00	10.837.178,47
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-1.261.551,57	0,00	0,00	-1.261.551,57
<b>5.2.1.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	<b>2.167.525,50</b>	<b>263.964,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.490,30</b>
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	2.167.525,50	263.964,80	0,00	2.431.490,30
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>63.521,80</b>	<b>752,21</b>	<b>310,42</b>	<b>63.963,59</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>63.521,80</b>	<b>752,21</b>	<b>310,42</b>	<b>63.963,59</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.896,13</b>	<b>711,63</b>	<b>310,42</b>	<b>63.297,34</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	62.664,57	711,63	0,00	63.376,20
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	-5.488,57	0,00	310,42	-5.798,99
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>625,67</b>	<b>40,58</b>	<b>0,00</b>	<b>666,25</b>
5.3.1.02.0003	IPVA	408,20	19,23	0,00	427,43
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	217,47	21,35	0,00	238,82
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>7.085.450,86</b>	<b>655.806,53</b>	<b>2.276,97</b>	<b>7.738.980,42</b>
<b>5.4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE</b>	<b>7.085.450,86</b>	<b>655.806,53</b>	<b>2.276,97</b>	<b>7.738.980,42</b>
<b>5.4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS</b>	<b>6.868.611,94</b>	<b>604.280,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472.892,36</b>
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	30.787,79	1.524,38	0,00	32.312,17
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	6.112.424,94	540.500,59	0,00	6.652.925,53
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	711.757,96	61.145,82	0,00	772.903,78
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	50.884,27	1.109,63	0,00	51.993,90
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-37.243,02	0,00	0,00	-37.243,02
<b>5.4.2.02</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>386,62</b>	<b>26,53</b>	<b>0,00</b>	<b>413,15</b>
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	386,62	26,53	0,00	413,15
<b>5.4.2.05</b>	<b>DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE</b>	<b>1.814,97</b>	<b>191,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,35</b>
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.814,97	191,38	0,00	2.006,35
<b>5.4.2.06</b>	<b>DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE</b>	<b>214.637,33</b>	<b>51.308,20</b>	<b>2.276,97</b>	<b>263.668,56</b>
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	214.637,33	51.308,20	2.276,97	263.668,56
		<b>0,00</b>	<b>64.382.039,00</b>	<b>64.382.039,00</b>	<b>0,00</b>

---

Competência: 01/11/2020 à 30/11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 405 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador