

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, 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>42.752.624,96</b>	<b>89.256.626,26</b>	<b>78.318.758,51</b>	<b>53.690.492,71</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.082.313,28</b>	<b>84.693.980,97</b>	<b>72.673.763,30</b>	<b>43.102.530,95</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>23.474.341,43</b>	<b>45.173.744,28</b>	<b>28.462.940,63</b>	<b>40.185.145,08</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>14,56</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.079,56</b>	<b>4.735,00</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	14,56	5.800,00	1.079,56	4.735,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.136,25</b>	<b>24.902.718,83</b>	<b>24.399.947,39</b>	<b>503.907,69</b>
1.1.1.02.0014	BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	1.136,25	24.902.718,83	24.399.947,39	503.907,69
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM</b>	<b>23.473.190,62</b>	<b>20.265.225,45</b>	<b>4.061.913,68</b>	<b>39.676.502,39</b>
1.1.1.03.0032	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	14.363.121,65	20.019.971,16	3.497.260,32	30.885.832,49
1.1.1.03.0042	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	2.895.790,69	238.051,94	68.233,26	3.065.609,37
1.1.1.03.0045	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	6.214.278,28	7.202,35	496.420,10	5.725.060,53
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>7.472.821,72</b>	<b>36.934.548,58</b>	<b>41.615.491,56</b>	<b>2.791.878,74</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>3.093,04</b>	<b>2.138,91</b>	<b>80,98</b>	<b>5.150,97</b>
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	187,91	2.138,91	80,31	2.246,51
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.905,13	0,00	0,67	2.904,46
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>2.256,58</b>	<b>20.807.705,29</b>	<b>20.807.705,29</b>	<b>2.256,58</b>
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	2.256,58	20.807.705,29	20.807.705,29	2.256,58
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>4.995.506,17</b>	<b>16.124.704,38</b>	<b>20.807.705,29</b>	<b>312.505,26</b>
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	4.995.506,17	16.124.704,38	20.807.705,29	312.505,26
<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>2.471.965,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.965,93</b>
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	2.471.965,93	0,00	0,00	2.471.965,93
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>135.150,13</b>	<b>62.388,20</b>	<b>72.031,20</b>	<b>125.507,13</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>135.150,13</b>	<b>62.388,20</b>	<b>72.031,20</b>	<b>125.507,13</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	93.083,20	0,00	0,00	93.083,20
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	42.066,93	62.388,20	72.031,20	32.423,93
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.856,09</b>	<b>2.522.856,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.12</b>	<b>ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.856,09</b>	<b>2.522.856,09</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	39.910,55	28.815,16	34.543,47	34.182,24
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	55.788,83	386,76	1.927,11	54.248,48
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	49.937,22	111.366,28	128.108,66	33.194,84
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	51.177,14	2.347,50	17.681,70	35.842,94
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	75.990,51	35.862,54	58.527,61	53.325,44
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	0,00	184,02	184,02	0,00
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	12.159,50	384,00	1.365,50	11.178,00
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	648.036,83	29.846,75	11.060,00	666.823,58
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	213.904,53	391.568,26	562.797,21	42.675,58
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	32.522,54	13.836,75	9.301,76	37.057,53
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.463.943,15	202.763,05	581.508,93	1.085.197,27
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	8.144,36	1.602,07	1.971,97	7.774,46
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	128.966,32	142.742,09	106.589,98	165.118,43
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	0,00	22.791,47	22.791,47	0,00
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-2.780.481,48	1.538.359,39	984.496,70	-2.226.618,79
<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>443,82</b>	<b>443,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>443,82</b>	<b>443,82</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.117,03	0,00	426,16	1.690,87
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	181,17	0,00	17,66	163,51
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-2.298,20	443,82	0,00	-1.854,38
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.135,90</b>	<b>466.583,45</b>	<b>466.583,45</b>	<b>3.135,90</b>
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.135,90</b>	<b>466.583,45</b>	<b>466.583,45</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>466.583,45</b>	<b>466.583,45</b>	<b>3.135,90</b>
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	24.363,50	24.363,50	0,00
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	238.460,00	238.460,00	0,00
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	203.759,95	203.759,95	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>11.667.175,78</b>	<b>4.096.061,84</b>	<b>5.178.411,76</b>	<b>10.584.825,86</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.667.175,78</b>	<b>4.096.061,84</b>	<b>5.178.411,76</b>	<b>10.584.825,86</b>
<b>1.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>4.990.712,88</b>	<b>466.583,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457.296,33</b>
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.990.712,88	466.583,45	0,00	5.457.296,33
<b>1.9.1.04</b>	<b>MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES</b>	<b>6.676.462,90</b>	<b>3.629.478,39</b>	<b>5.178.411,76</b>	<b>5.127.529,53</b>

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	6.676.462,90	3.629.478,39	5.178.411,76	5.127.529,53
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>42.752.624,96</b>	<b>19.358.026,84</b>	<b>30.295.894,59</b>	<b>53.690.492,71</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.338.413,03</b>	<b>13.829.830,73</b>	<b>25.791.080,95</b>	<b>41.299.663,25</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.820.721,72</b>	<b>6.215.811,85</b>	<b>5.745.039,54</b>	<b>1.349.949,41</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>1.704.012,26</b>	<b>6.100.438,23</b>	<b>5.629.830,36</b>	<b>1.233.404,39</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4.323,40	4.443,40	12.210,10	12.090,10
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.612,50	5.225,00	2.612,50	0,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	40.704,60	20.352,30	336,00	20.688,30
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	3.006,94	0,00	0,00	3.006,94
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	2.000,35	1.665,92	4.199,38	4.533,81
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	264,00	0,00	35,70	299,70
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
2.1.2.01.0387	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	8.715,00	8.715,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	829,07	2.086,73	1.257,66	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
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	0,00	744,80	1.080,15	335,35
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	0,00	56.782,38	110.362,38	53.580,00
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	579,00	2.475,00	1.896,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	521,20	521,20	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.874,04	81.286,83	79.412,79	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	34.715,06	16.782,06	37.190,05	55.123,05
2.1.2.01.0829	REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	35.970,00	127.130,00	91.851,00	691,00
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	409,51	0,00	32.179,27	32.588,78
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	9.174,00	0,00	0,00	9.174,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	29.224,00	21.347,50	17.598,50	25.475,00
2.1.2.01.1170	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	29.420,30	29.420,30	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00
2.1.2.01.1243	TECNOOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	4.575,17	4.575,17
2.1.2.01.1260	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	32.293,85	12.854,56	16.068,20	35.507,49
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	117,00	117,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	5.750,00	14.487,00	8.737,00	0,00
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	142,68	617,01	1.234,02	759,69
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.442,40	2.884,80	1.442,40	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	204,79	204,79	0,00
2.1.2.01.2006	FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP	10.913,70	10.913,70	6.030,45	6.030,45
2.1.2.01.2171	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	5.320,00	34.864,00	61.840,00	32.296,00
2.1.2.01.2175	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0,00	0,00	4.284,10	4.284,10
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	7.404,76	14.809,52	7.404,76	0,00
2.1.2.01.2609	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E	187.944,89	362.743,60	203.358,79	28.560,08
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	0,00	552,80	1.464,34	911,54
2.1.2.01.2835	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0,00	131,85	131,85	0,00
2.1.2.01.2879	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.285,00	1.285,00	857,00	857,00
2.1.2.01.2955	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	22.017,60	22.017,60
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	482,10	482,10	341,22

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.2.01.3030	TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA	0,00	1.905,75	7.905,75	6.000,00
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	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	25.131,36	864,50	509,25	24.776,11
2.1.2.01.3288	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	182,50	0,00	0,00	182,50
2.1.2.01.3297	ELLE COMERCIAL LTDA - ME	55,00	55,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	17.880,40	17.880,00	60.100,00	60.100,40
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	262,74	325,38	680,34	617,70
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	48.080,00	48.080,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	94.524,36	94.524,36	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	317,59	317,59	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	27.274,88	27.274,88	0,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	1.261,16	3.238,19	1.977,03	0,00
2.1.2.01.3540	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	24.460,00	0,00	0,00	24.460,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	0,40	0,00	0,00	0,40
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	3.178,06	3.002,28	1.347,20	1.522,98
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	438,00	438,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	4.085,00	7.310,00	3.225,00	0,00
2.1.2.01.4038	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	12.649,30	12.649,30	0,00
2.1.2.01.5065	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES	0,00	277,50	277,50	0,00
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	12.488,36	12.488,36	0,00
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.116,62	6.233,24	3.116,62
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	2.730,48	0,00	51.589,18	54.319,66
2.1.2.01.5296	METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI	0,00	353,76	353,76	0,00
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	10.930,54	14.798,56	3.868,02
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	0,00	0,00	53,24
2.1.2.01.5431	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	1.884,32	1.884,32	0,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.900,00	4.900,00	4.480,00
2.1.2.01.5498	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
2.1.2.01.5659	A L R ELETRICA EIRELI	57,50	57,50	0,00	0,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	96.000,00	168.000,00	72.000,00	0,00
2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	6.869,38	6.869,38	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.747,50	5.747,50	0,00
2.1.2.01.5774	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	306,72	0,00	0,00	306,72
2.1.2.01.5775	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE	2.370,00	9.597,61	8.045,61	818,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	595,25	527,72	234,55	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	408,40	32.619,62	32.211,22	0,00
2.1.2.01.5867	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	315,00	315,00
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	122.989,41	121.618,47	121.616,96	122.987,90
2.1.2.01.5981	RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.01.6009	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	6.241,02	6.241,02	6.241,02	6.241,02
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	936,00	0,00	432,00	1.368,00
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	528,75	528,75	0,00
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	997,50	2.240,00	1.242,50	0,00
2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	624,00	624,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	6.693,00	0,00	0,00	6.693,00
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	627,90	627,90	0,00

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6191	LEONARDO TAVARES DIAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	231,00	231,00	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	0,00	47.205,00	47.205,00
2.1.2.01.6288	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	655,35	655,35	0,00
2.1.2.01.6306	DATAMED LTDA	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
2.1.2.01.6315	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	0,00	37.770,00	37.770,00	0,00
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	545.260,70	418.654,55	43.284,76	169.890,91
2.1.2.01.6397	JOSE DIVINO BASILIO	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.2.01.6422	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	0,00	11.700,96	11.700,96	0,00
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	184,02	184,02	0,00
2.1.2.01.6523	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	0,00	0,00	3.422,40	3.422,40
2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.550,00	0,00	5.550,00	11.100,00
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	14.685,70	28.725,67	14.049,77	9,80
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.776,34	1.776,34	0,00
2.1.2.01.6723	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
2.1.2.01.6736	FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108	66.242,00	33.121,00	10.640,00	43.761,00
2.1.2.01.6739	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.887,00	24.281,00	23.401,00	11.007,00
2.1.2.01.6765	SUPPORT PROJETOS LTDA -ME	0,00	4.473,54	4.473,54	0,00
2.1.2.01.6776	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.2.01.6791	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO	10.050,97	10.050,97	1.447,60	1.447,60
2.1.2.01.6814	BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.142,50	1.142,50	0,00
2.1.2.01.6832	IMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6837	MARCENARIA SALES LTDA	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
2.1.2.01.6864	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	3.629.478,39	3.629.478,39	0,00
2.1.2.01.6885	TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.2.01.6890	METROPOLE MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
2.1.2.01.6892	GZ MARIANO LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
2.1.2.01.6930	MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA	0,00	8.178,00	8.178,00	0,00
2.1.2.01.6931	ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6995	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	1.797,12	3.594,24	1.797,12	0,00
2.1.2.01.7712	LUME ILUMINACAO EIRELI	0,00	0,00	7.934,00	7.934,00
2.1.2.01.7743	DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI	0,00	0,00	16.460,00	16.460,00
2.1.2.01.7747	BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00
2.1.2.01.7752	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	309,00	309,00	0,00
2.1.2.01.7760	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	1.713,50	1.713,50
2.1.2.01.7811	ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
2.1.2.01.7855	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	4.405,80	4.405,80
2.1.2.01.7859	HEPA FILTROS EIRELI	0,00	5.401,52	5.401,52	0,00
2.1.2.01.7895	BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
2.1.2.01.7901	D. UCHAKI PATTA	0,00	0,00	1.725,30	1.725,30
2.1.2.01.8188	FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	119,70	119,70
2.1.2.01.8384	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	101,94	5.601,94	5.500,00
2.1.2.01.8748	S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00
2.1.2.01.8780	M B CORREA - DM RESTAURANTE	0,00	169,00	169,00	0,00
2.1.2.01.8784	CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	0,00	13,96	13,96	0,00
2.1.2.01.9856	LF PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.439,00	4.439,00
2.1.2.01.9891	GETTA BOBINAS LTDA	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>116.709,46</b>	<b>115.373,62</b>	<b>115.209,18</b>	<b>116.545,02</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	116.709,46	115.373,62	115.209,18	116.545,02
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>1.041.819,67</b>	<b>1.303.674,80</b>	<b>1.266.867,86</b>	<b>1.005.012,73</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>1.041.819,67</b>	<b>1.303.674,80</b>	<b>1.266.867,86</b>	<b>1.005.012,73</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	637.368,75	738.733,80	714.012,64	612.647,59
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	11.269,30	41.131,85	32.004,44	2.141,89
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	61.008,38	82.917,13	81.994,53	60.085,78
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	256.388,30	353.259,57	349.940,71	253.069,44
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	65.584,33	76.081,51	78.816,91	68.319,73

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.469,15	9.819,48	10.098,63	8.748,30
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.731,46	1.731,46	0,00	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>219.035,83</b>	<b>179.809,93</b>	<b>115.398,39</b>	<b>154.624,29</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>219.035,83</b>	<b>179.809,93</b>	<b>115.398,39</b>	<b>154.624,29</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	53.812,68	54.703,09	52.956,75	52.066,34
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	93.081,99	66.787,53	24.747,55	51.042,01
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	65.494,83	51.727,86	32.045,93	45.812,90
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	6.646,33	6.591,45	5.648,16	5.703,04
<b>2.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.196,72</b>	<b>7.954.196,72</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.196,72</b>	<b>7.954.196,72</b>
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	0,00	0,00	7.954.196,72	7.954.196,72
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>46.737,24</b>	<b>31.868,32</b>	<b>36.187,70</b>	<b>51.056,62</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>23.843,87</b>	<b>31.868,32</b>	<b>11.985,79</b>	<b>3.961,34</b>
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	11.188,37	10.754,87	0,00	433,50
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	2.827,49	749,73	789,45	2.867,21
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	9.828,01	20.363,72	11.196,34	660,63
<b>2.1.7.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>22.893,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24.201,91</b>	<b>47.095,28</b>
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	22.893,37	0,00	24.201,91	47.095,28
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>1.297.444,71</b>	<b>109.212,71</b>	<b>202.890,81</b>	<b>1.391.122,81</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>1.119.041,08</b>	<b>102.583,92</b>	<b>105.314,19</b>	<b>1.121.771,35</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	818.012,49	102.583,92	104.579,73	820.008,30
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	227.407,47	0,00	554,84	227.962,31
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	65.441,00	0,00	159,66	65.600,66
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	8.180,12	0,00	19,96	8.200,08
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>178.403,63</b>	<b>6.628,79</b>	<b>97.576,62</b>	<b>269.351,46</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	130.412,01	6.628,79	73.111,12	196.894,34
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.254,54	0,00	18.482,09	54.736,63
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.432,96	0,00	5.318,59	15.751,55
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.304,12	0,00	664,82	1.968,94
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>24.912.653,86</b>	<b>5.989.453,12</b>	<b>10.470.499,93</b>	<b>29.393.700,67</b>
<b>2.1.9.11</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE</b>	<b>24.912.653,86</b>	<b>5.989.453,12</b>	<b>10.470.499,93</b>	<b>29.393.700,67</b>
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	24.912.653,86	5.989.453,12	10.470.499,93	29.393.700,67
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.285.610,84</b>	<b>1.115,15</b>	<b>59.050,19</b>	<b>1.343.545,88</b>
<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.908,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.908,36</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>14.908,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.908,36</b>
2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.270.702,48</b>	<b>1.115,15</b>	<b>59.050,19</b>	<b>1.328.637,52</b>
<b>2.2.4.06</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA</b>	<b>1.270.702,48</b>	<b>1.115,15</b>	<b>59.050,19</b>	<b>1.328.637,52</b>
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	1.270.702,48	1.115,15	59.050,19	1.328.637,52
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>461.425,31</b>	<b>348.669,20</b>	<b>349.701,61</b>	<b>462.457,72</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>461.425,31</b>	<b>348.669,20</b>	<b>349.701,61</b>	<b>462.457,72</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>461.425,31</b>	<b>348.669,20</b>	<b>349.701,61</b>	<b>462.457,72</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	461.425,31	348.669,20	349.701,61	462.457,72
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.667.175,78</b>	<b>5.178.411,76</b>	<b>4.096.061,84</b>	<b>10.584.825,86</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.667.175,78</b>	<b>5.178.411,76</b>	<b>4.096.061,84</b>	<b>10.584.825,86</b>
<b>2.9.1.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS</b>	<b>4.990.712,88</b>	<b>0,00</b>	<b>466.583,45</b>	<b>5.457.296,33</b>
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	4.990.712,88	0,00	466.583,45	5.457.296,33
<b>2.9.1.04</b>	<b>MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES</b>	<b>6.676.462,90</b>	<b>5.178.411,76</b>	<b>3.629.478,39</b>	<b>5.127.529,53</b>
2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	6.676.462,90	5.178.411,76	3.629.478,39	5.127.529,53
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.727.609,28</b>	<b>30,00</b>	<b>4.977.170,97</b>	<b>15.704.750,25</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.658.722,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946.025,23</b>	<b>15.604.747,53</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>10.658.387,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945.906,23</b>	<b>15.604.294,11</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.658.387,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945.906,23</b>	<b>15.604.294,11</b>
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	10.658.387,88	0,00	4.945.906,23	15.604.294,11
<b>4.1.2</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>334,42</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>453,42</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>DOAÇÕES.</b>	<b>334,42</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>453,42</b>
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	334,40	0,00	119,00	453,40
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>68.674,48</b>	<b>30,00</b>	<b>31.129,74</b>	<b>99.774,22</b>

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, 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>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>66.645,85</b>	<b>30,00</b>	<b>30.529,74</b>	<b>97.145,59</b>
<b>4.3.1.10</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE</b>	<b>66.645,85</b>	<b>30,00</b>	<b>30.529,74</b>	<b>97.145,59</b>
4.3.1.10.0006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5	41.737,44	0,00	19.971,16	61.708,60
4.3.1.10.0007	RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6	6.569,37	0,00	3.356,23	9.925,60
4.3.1.10.0008	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4	18.339,04	30,00	7.202,35	25.511,39
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.028,63</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.628,63</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.028,63</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.628,63</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.028,63	0,00	600,00	2.628,63
<b>4.4</b>	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL</b>	<b>212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>228,50</b>
<b>4.4.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>228,50</b>
<b>4.4.1.06</b>	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL - HEMORREDE</b>	<b>212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>228,50</b>
4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE	212,50	0,00	16,00	228,50
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>10.727.609,28</b>	<b>5.136.372,41</b>	<b>159.231,44</b>	<b>15.704.750,25</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.010.912,71</b>	<b>1.577.058,65</b>	<b>31.638,29</b>	<b>4.556.333,07</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>3.009.278,19</b>	<b>1.575.242,52</b>	<b>31.638,29</b>	<b>4.552.882,42</b>
<b>5.1.2.11</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE</b>	<b>3.009.278,19</b>	<b>1.575.242,52</b>	<b>31.638,29</b>	<b>4.552.882,42</b>
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	1.268.613,72	600.823,72	0,00	1.869.437,44
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	156.119,67	73.111,12	0,00	229.230,79
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	214.620,03	104.579,73	0,00	319.199,76
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	339,30	680,34	0,00	1.019,64
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	8.955,47	3.225,00	0,00	12.180,47
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	640,00	1.180,00	0,00	1.820,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	70.543,83	35.295,36	0,00	105.839,19
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	82.368,39	38.255,83	0,00	120.624,22
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-37.843,66	0,00	31.638,29	-69.481,95
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	150.432,95	75.509,38	0,00	225.942,33
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	505.474,26	243.471,57	0,00	748.945,83
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	128.414,89	79.412,79	0,00	207.827,68
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	0,00	2.692,38	0,00	2.692,38
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	20.707,01	9.817,19	0,00	30.524,20
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	22.319,72	11.324,79	0,00	33.644,51
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	18.909,88	31.679,42	0,00	50.589,30
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	19.161,46	9.433,08	0,00	28.594,54
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	5.048,90	1.706,31	0,00	6.755,21
5.1.2.11.0032	RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE	374.452,37	253.044,51	0,00	627.496,88
<b>5.1.3</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>1.634,52</b>	<b>1.816,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,65</b>
<b>5.1.3.10</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE</b>	<b>1.634,52</b>	<b>1.816,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,65</b>
5.1.3.10.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS -HEMORREDE	1.634,52	1.816,13	0,00	3.450,65
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.928.935,37</b>	<b>2.803.179,15</b>	<b>124.864,87</b>	<b>8.607.249,65</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.928.935,37</b>	<b>2.803.179,15</b>	<b>124.864,87</b>	<b>8.607.249,65</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>2.731.409,48</b>	<b>1.120.202,50</b>	<b>77.023,07</b>	<b>3.774.588,91</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.374.989,37	756.500,91	0,00	3.131.490,28
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	48.846,98	48.644,45	22.893,37	74.598,06
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	3.637,44	1.340,83	0,00	4.978,27
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	33.048,42	17.350,78	0,00	50.399,20
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	25.933,83	13.737,00	0,00	39.670,83
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	811,07	426,16	0,00	1.237,23
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	108.000,00	211.080,00	54.000,00	265.080,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	45.951,31	22.743,27	0,00	68.694,58
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	13,26	0,00	0,00	13,26
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-15,52	0,00	129,70	-145,22
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	26.084,98	11.047,48	0,00	37.132,46
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	51.046,59	25.938,74	0,00	76.985,33
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	1.186,33	1.038,66	0,00	2.224,99
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	7.015,48	7.015,48	0,00	14.030,96
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	2.073,64	2.081,08	0,00	4.154,72
5.2.1.01.0023	INTERNET	555,98	0,00	0,00	555,98
5.2.1.01.0034	CORREIOS	2.230,32	1.257,66	0,00	3.487,98
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.119,30</b>	<b>4.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,10</b>

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	5.119,30	4.405,80	0,00	9.525,10
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>360.148,70</b>	<b>242.373,30</b>	<b>46.841,69</b>	<b>555.680,31</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	461,65	30.850,00	350,00	30.961,65
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.700,00	8.294,44	0,00	10.994,44
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	85.012,32	52.138,60	31.299,00	105.851,92
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	2.621,00	0,00	0,00	2.621,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	2.582,94	1.291,47	0,00	3.874,41
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	124.582,14	51.452,75	5.000,00	171.034,89
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	20.711,84	8.535,92	0,00	29.247,76
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	122.183,60	85.726,48	10.114,93	197.795,15
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.730,00	3.967,00	0,00	5.697,00
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	123,24	116,64	0,00	239,88
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-2.560,03	0,00	77,76	-2.637,79
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>382.750,95</b>	<b>208.425,04</b>	<b>1.000,11</b>	<b>590.175,88</b>
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	3.467,40	2.391,98	0,00	5.859,38
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	867,09	17.621,80	0,00	18.488,89
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	160,51	95,36	0,00	255,87
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	171.135,06	184.924,04	0,00	356.059,10
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	232.711,83	2.609,62	0,00	235.321,45
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-25.590,94	782,24	1.000,11	-25.808,81
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>1.531.532,04</b>	<b>761.189,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.721,10</b>
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	1.531.532,04	761.189,06	0,00	2.292.721,10
<b>5.2.1.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	<b>917.974,90</b>	<b>466.583,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.558,35</b>
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	917.974,90	466.583,45	0,00	1.384.558,35
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>4.938,08</b>	<b>784,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,01</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>4.938,08</b>	<b>784,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,01</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.359,84</b>	<b>748,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,60</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.305,21	748,76	0,00	2.053,97
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	54,63	0,00	0,00	54,63
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.578,24</b>	<b>36,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,41</b>
5.3.1.02.0003	IPVA	34,54	17,66	0,00	52,20
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.543,70	18,51	0,00	3.562,21
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>1.782.823,12</b>	<b>755.349,68</b>	<b>2.728,28</b>	<b>2.535.444,52</b>
<b>5.4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE</b>	<b>1.782.823,12</b>	<b>755.349,68</b>	<b>2.728,28</b>	<b>2.535.444,52</b>
<b>5.4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS</b>	<b>1.586.997,53</b>	<b>703.904,12</b>	<b>547,03</b>	<b>2.290.354,62</b>
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	4.835,43	1.971,97	17,72	6.789,68
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	1.384.698,51	593.976,65	0,00	1.978.675,16
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	194.586,69	106.589,68	0,00	301.176,37
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	2.876,98	1.365,50	384,00	3.858,48
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-0,08	0,32	145,31	-145,07
<b>5.4.2.02</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>51.042,23</b>	<b>60,45</b>	<b>0,00</b>	<b>51.102,68</b>
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	51.042,23	60,45	0,00	51.102,68
<b>5.4.2.04</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO</b>	<b>-2.471,27</b>	<b>48,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.423,07</b>
5.4.2.04.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM	-2.471,27	48,20	0,00	-2.423,07
<b>5.4.2.05</b>	<b>DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE</b>	<b>596,64</b>	<b>246,90</b>	<b>0,00</b>	<b>843,54</b>
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	596,64	246,90	0,00	843,54
<b>5.4.2.06</b>	<b>DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE</b>	<b>146.657,99</b>	<b>51.090,01</b>	<b>2.181,25</b>	<b>195.566,75</b>
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	146.657,99	51.090,01	2.181,25	195.566,75
		<b>0,00</b>	<b>113.751.055,51</b>	<b>113.751.055,51</b>	<b>0,00</b>

---

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 402 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador