

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, 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	ATIVO	64.723.639,76	43.815.525,76	31.592.753,94	76.946.411,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.620.100,46	36.160.341,33	31.235.651,09	58.544.790,70
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.030.029,86	9.054.738,94	4.206.560,24	54.878.208,56
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	3.336,16	700,00	1.336,16	2.700,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	3.336,16	700,00	1.336,16	2.700,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	6.417.008,00	8.504.302,97	3.947.596,44	10.973.714,53
1.1.1.02.0014	BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	6.417.008,00	8.504.302,97	3.947.596,44	10.973.714,53
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	43.609.685,70	549.735,97	257.627,64	43.901.794,03
1.1.1.03.0032	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	35.056.968,08	103.334,17	0,00	35.160.302,25
1.1.1.03.0042	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	3.523.563,96	396.166,56	175.669,00	3.744.061,52
1.1.1.03.0045	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	5.029.153,66	50.235,24	81.958,64	4.997.430,26
1.1.2	VALORES A RECEBER	3.582.545,07	24.579.749,31	24.503.237,77	3.659.056,61
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	54.548,77	22.101,92	22.115,65	54.535,04
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	238,73	40,00	53,73	225,00
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	54.310,04	22.061,92	22.061,92	54.310,04
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	13.422,94	8.250.330,38	8.250.330,38	13.422,94
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	13.422,94	8.250.330,38	8.250.330,38	13.422,94
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	449.097,32	16.181.012,25	16.230.791,74	399.317,83
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	449.097,32	16.181.012,25	16.230.791,74	399.317,83
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	3.065.476,04	126.304,76	0,00	3.191.780,80
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	3.065.476,04	126.304,76	0,00	3.191.780,80
1.1.3	ADIANTAMENTOS	7.525,53	56.044,90	56.044,90	7.525,53
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	7.525,53	56.044,90	56.044,90	7.525,53
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	7.525,53	0,00	0,00	7.525,53
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	56.044,90	56.044,90	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.469.378,68	2.469.378,68	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	2.469.378,68	2.469.378,68	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	56.883,53	3.169,81	24.758,24	35.295,10
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	49.598,90	3.090,48	5.322,29	47.367,09
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	157.446,55	50.869,08	172.597,77	35.717,86
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	36.708,67	70,80	14.648,37	22.131,10
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	62.433,65	8.599,04	42.761,11	28.271,58
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	2.584,67	0,00	2.584,67	0,00
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	61.794,38	1.951,67	40.688,04	23.058,01
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	604.808,04	0,00	19.966,15	584.841,89
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	67.925,58	100.974,69	127.744,69	41.155,58
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	36.111,23	13.845,12	12.364,38	37.591,97
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	906.122,37	859.902,53	754.054,07	1.011.970,83
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	7.812,02	1.786,31	1.643,47	7.954,86
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	185.499,59	44.765,67	90.167,63	140.097,63
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	0,00	35.526,30	35.526,30	0,00
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-2.235.729,18	1.344.827,18	1.124.551,50	-2.015.453,50
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	429,50	429,50	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	429,50	429,50	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	852,30	0,00	412,41	439,89
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	128,76	0,00	17,09	111,67
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-981,06	429,50	0,00	-551,56
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.796,29	116.174,69	116.835,08	3.135,90
1.3.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	660,39	0,00	660,39	0,00
1.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	660,39	0,00	660,39	0,00
1.3.1.01.0013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	660,39	0,00	660,39	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	3.135,90	116.174,69	116.174,69	3.135,90
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	3.135,90	116.174,69	116.174,69	3.135,90
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	86.664,69	86.664,69	0,00
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	21.710,00	21.710,00	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	3.135,90	0,00	0,00	3.135,90
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	11.099.743,01	7.539.009,74	240.267,77	18.398.484,98
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	11.099.743,01	7.539.009,74	240.267,77	18.398.484,98

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	5.492.011,52	116.174,69	0,00	5.608.186,21
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	5.492.011,52	116.174,69	0,00	5.608.186,21
1.9.1.04	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	5.607.731,49	7.422.835,05	240.267,77	12.790.298,77
1.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	5.607.731,49	7.422.835,05	240.267,77	12.790.298,77
2	PASSIVO	64.723.639,76	18.166.260,52	30.389.032,34	76.946.411,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.622.146,59	17.554.005,32	22.464.436,88	56.532.578,15
2.1.2	FORNECEDORES	1.177.107,69	1.990.463,46	2.341.730,06	1.528.374,29
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.059.601,53	1.877.992,80	2.227.576,55	1.409.185,28
2.1.2.01.0055	ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50
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	1.859,95	0,00	0,00	1.859,95
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	1.446,51	1.427,49	244,98	264,00
2.1.2.01.0331	REDE DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	257,00	257,00	0,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	33.457,00	33.457,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS	7.500,15	7.500,15	0,00	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0500	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	0,00	0,00	287,60	287,60
2.1.2.01.0508	AIR MICRO LTDA	37.968,00	37.968,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	639,40	639,40	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	5.751,17	8.218,90	2.467,73
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	0,00	0,00	47,50	47,50
2.1.2.01.0589	L & J LUMINOSOS LTDA	49.800,00	9.270,00	9.270,00	49.800,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.253,33	2.253,33	0,00	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	159,00	527,00	368,00
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	0,00	657,00	657,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	830,01	830,01	0,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	81.716,61	81.716,61	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	2.933,00	0,00	11.598,84	14.531,84
2.1.2.01.0827	MV SISTEMA LTDA	0,00	0,00	110.818,08	110.818,08
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21.300,00	46.155,00	209.153,00	184.298,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	3.098,00	3.098,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
2.1.2.01.1022	RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME	0,00	0,00	264,69	264,69
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	410,80	30.916,64	250.927,75	220.421,91
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	27.178,00	32.178,00	9.409,00	4.409,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	34.374,83	34.374,83	0,00
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	88,20	88,20	0,00	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	16,00	16,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	127,40	127,40	0,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	0,00	0,00	10.968,00	10.968,00
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
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	1.442,40	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
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	0,00	266,23	266,23
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	0,00	854,00	854,00	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	284,90	284,90	224,92	224,92
2.1.2.01.2006	FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP	0,00	675,00	675,00	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	224.683,08	211.342,13	220.778,11	234.119,06
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	1.434,72	1.434,72	2.273,77	2.273,77
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00
2.1.2.01.2879	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	5.760,00	8.640,00	2.880,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.2.01.2976	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	149,50	149,50	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	0,00	411,60	752,82

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, 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
2.1.2.01.3026	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0,00	17.794,00	17.794,00	0,00
2.1.2.01.3030	TETRAÇON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA	0,00	8.595,59	8.595,59	0,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	15.019,50	15.019,50	0,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.672,39	0,00	0,00	1.672,39
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	24.776,11	24.776,11	0,00	0,00
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	182,50	562,50	380,00	0,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,40	33.680,40	35.760,00	2.080,00
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	638,58	375,84	0,00	262,74
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	25.051,70	25.051,70	24.458,22	24.458,22
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	2.111,31	2.111,31	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	68.044,18	68.044,18	0,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	1.512,78	1.512,78	0,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	0,00	555,98	555,98	0,00
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	1.522,98	0,00	0,00	1.522,98
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.158,00	3.813,00	3.303,00	648,00
2.1.2.01.3793	PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	103.600,00	281.737,96	401.530,96	223.393,00
2.1.2.01.3822	DROGARIA GENERICA LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00
2.1.2.01.3876	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	3.835,60	7.387,40	3.551,80	0,00
2.1.2.01.4038	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
2.1.2.01.5069	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	3.859,40	3.859,40	0,00	0,00
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	12.023,41	12.023,41	0,00
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.2.01.5208	RIBEIRO & ARROYO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	4.009,92	22.485,06	22.485,06	4.009,92
2.1.2.01.5249	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	0,00	85.626,99	85.626,99	0,00
2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	400,72	400,72	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	1.884,72	1.884,72	0,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	14.280,00	14.700,00	4.900,00	4.480,00
2.1.2.01.5488	CASTELO BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	275,00	275,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	8.991,60	8.991,60	0,00
2.1.2.01.5659	A L R ELETRICA EIRELI	0,00	0,00	160,91	160,91
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	390,00	390,00
2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	4.787,60	4.787,60	0,00
2.1.2.01.5730	GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA	0,00	38,15	38,15	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.891,19	5.891,19	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	430,00	430,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	302,08	471,98	471,98	302,08
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.134,73	10.134,73	0,00	0,00
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	54.071,67	52.700,73	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 RADIOCOES	12.891,02	6.241,02	6.241,02	12.891,02
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	864,00	432,00	0,00	432,00
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	5.767,00	5.767,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	0,00	423,75	423,75
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.2.01.6156	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	3.004,12	3.004,12
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	779,70	779,70	0,00

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, 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	3.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.2.01.6261	POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	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	94.400,00	47.200,00	0,00	47.200,00
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	43.284,76	0,00	29.171,02	72.455,78
2.1.2.01.6392	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6422	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	0,00	5.850,48	11.700,96	5.850,48
2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL-	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.6526	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	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
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	15.234,12	15.224,32	0,00	9,80
2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	524,79	14.598,81	14.074,02	0,00
2.1.2.01.6678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	2.352,46	2.352,46	0,00
2.1.2.01.6689	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	868,43	868,43
2.1.2.01.6736	FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108	0,00	6.562,00	6.562,00	0,00
2.1.2.01.6739	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.777,00	8.100,00	8.100,00	5.777,00
2.1.2.01.6811	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.2.01.6814	BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	112,20	112,20	0,00	0,00
2.1.2.01.6878	JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	7.010,99	7.010,99
2.1.2.01.6903	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA	265,20	265,20	0,00	0,00
2.1.2.01.6931	ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200	0,00	450,00	1.000,00	550,00
2.1.2.01.6995	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	0,00	2.246,40	2.246,40	0,00
2.1.2.01.7083	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.631,00	5.631,00
2.1.2.01.7760	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.713,50	0,00	0,00	1.713,50
2.1.2.01.7781	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	129,90	129,90
2.1.2.01.7811	ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.1.2.01.7858	NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS	10.100,00	5.050,00	0,00	5.050,00
2.1.2.01.7889	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.163,33	2.553,33	1.390,00
2.1.2.01.7896	JENIANE TOLEDO DE GODOI	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
2.1.2.01.7928	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	903,50	903,50
2.1.2.01.7981	L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI	0,00	0,00	256,80	256,80
2.1.2.01.8003	HS ESTRUTURAS EIRELI	0,00	17.561,60	17.561,60	0,00
2.1.2.01.8081	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	144.863,95	289.727,90	144.863,95	0,00
2.1.2.01.8285	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO	380,00	380,00	10.000,40	10.000,40
2.1.2.01.8356	COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00
2.1.2.01.8487	JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.2.01.8543	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	41,97	41,97
2.1.2.01.8586	GAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LAVANDERIA LTDA	0,00	1.951,67	1.951,67	0,00
2.1.2.01.8685	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.642,49	1.642,49
2.1.2.01.8693	: T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME	1.230,46	1.230,46	0,00	0,00
2.1.2.01.8694	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO	383,52	383,52	0,00	0,00
2.1.2.01.8698	FAZENDA GRILL EIRELI	0,00	0,00	221,00	221,00
2.1.2.01.8754	NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00
2.1.2.01.8756	LM FESTAS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	429,78	429,78
2.1.2.01.8963	CASA PLUS FECHADURAS E METAIS EIRELI	0,00	14,90	14,90	0,00
2.1.2.01.8971	PORTO REAL ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	27,60	27,60
2.1.2.01.8977	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.2.01.9685	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
2.1.2.01.9856	LF PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	193,00	193,00	0,00
2.1.2.01.9896	RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI	14.535,00	14.535,00	0,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	117.506,16	112.470,66	114.153,51	119.189,01
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	117.506,16	112.470,66	114.153,51	119.189,01
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.245.739,58	1.546.493,61	1.486.798,07	1.186.044,04
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.245.013,39	1.545.767,42	1.486.798,07	1.186.044,04
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	727.301,11	849.795,14	827.428,04	704.934,01
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	11.817,04	51.337,67	58.823,62	19.302,99
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	79.623,07	102.295,37	92.908,99	70.236,69

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	25.365,34	25.365,34	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	311.003,04	409.781,64	393.744,03	294.965,43
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	79.120,29	92.834,64	87.330,52	73.616,17
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	10.444,45	12.198,66	11.447,79	9.693,58
2.1.3.01.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	2.158,96	14.776,03	12.617,07
2.1.3.01.0016	DEPOSITOS JUDICIAIS	339,05	0,00	339,05	678,10
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	726,19	726,19	0,00	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	726,19	726,19	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	164.711,10	124.876,90	127.103,42	166.937,62
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	164.711,10	124.876,90	127.103,42	166.937,62
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	61.113,45	63.430,55	54.873,48	52.556,38
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	51.149,24	23.204,95	32.470,80	60.415,09
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	46.202,01	31.397,47	31.712,60	46.517,14
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	6.246,40	6.843,93	8.046,54	7.449,01
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	7.954.196,73	7.954.196,73	7.954.196,72	7.954.196,72
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	7.954.196,73	7.954.196,73	7.954.196,72	7.954.196,72
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	7.954.196,73	7.954.196,73	7.954.196,72	7.954.196,72
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.885,34	38.750,15	48.080,93	13.216,12
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	3.885,34	12.986,22	22.317,00	13.216,12
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	433,50	0,00	0,00	433,50
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	2.791,21	6.252,90	6.947,35	3.485,66
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	660,63	4.602,29	13.238,62	9.296,96
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	2.131,03	2.131,03	0,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	0,00	25.763,93	25.763,93	0,00
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	25.763,93	25.763,93	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.694.955,05	93.322,82	229.574,28	1.831.206,51
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.229.274,66	79.362,11	122.442,69	1.272.355,24
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	898.592,58	79.362,11	110.853,77	930.084,24
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	249.808,74	0,00	8.754,68	258.563,42
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	71.887,41	0,00	2.519,33	74.406,74
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	8.985,93	0,00	314,91	9.300,84
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	465.680,39	13.960,71	107.131,59	558.851,27
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	340.409,64	13.960,71	82.068,08	408.517,01
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	94.633,88	0,00	18.933,85	113.567,73
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	27.232,77	0,00	5.448,59	32.681,36
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.404,10	0,00	681,07	4.085,17
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	39.381.551,10	5.805.901,65	10.276.953,40	43.852.602,85
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	39.381.551,10	5.805.901,65	10.276.953,40	43.852.602,85
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	39.381.551,10	5.805.901,65	10.276.953,40	43.852.602,85
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.436.554,20	0,00	49.426,20	1.485.980,40
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.2.01	AÇÕES JUDICIAIS	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.2.01.0034	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	1.421.645,84	0,00	49.426,20	1.471.072,04
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	1.421.645,84	0,00	49.426,20	1.471.072,04
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	1.421.645,84	0,00	49.426,20	1.471.072,04
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	565.195,96	371.987,43	336.159,52	529.368,05
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	565.195,96	371.987,43	336.159,52	529.368,05
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	565.195,96	371.987,43	336.159,52	529.368,05
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	565.195,96	371.987,43	336.159,52	529.368,05
2.9	PASSIVO COMPENSADO	11.099.743,01	240.267,77	7.539.009,74	18.398.484,98
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	11.099.743,01	240.267,77	7.539.009,74	18.398.484,98
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	5.492.011,52	0,00	116.174,69	5.608.186,21
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO N°	5.492.011,52	0,00	116.174,69	5.608.186,21
2.9.1.04	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	5.607.731,49	240.267,77	7.422.835,05	12.790.298,77
2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES	5.607.731,49	240.267,77	7.422.835,05	12.790.298,77
4	RECEITAS	23.586.827,67	7.422.835,05	12.186.265,05	28.350.257,67
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	23.334.498,04	7.422.835,05	12.067.225,20	27.978.888,19
4.1.1	SUBVENÇÕES	23.333.990,80	0,00	4.644.356,35	27.978.347,15

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	23.333.990,80	0,00	4.644.356,35	27.978.347,15
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	23.333.990,80	0,00	4.644.356,35	27.978.347,15
4.1.2	DOAÇÕES	507,24	7.422.835,05	7.422.868,85	541,04
4.1.2.01	DOAÇÕES.	507,24	7.422.835,05	7.422.868,85	541,04
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	507,22	7.422.835,05	7.422.868,85	541,02
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	251.699,13	0,00	119.039,85	370.738,98
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	248.524,76	0,00	118.604,75	367.129,51
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	248.524,76	0,00	118.604,75	367.129,51
4.3.1.10.0006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5	187.695,55	0,00	103.334,17	291.029,72
4.3.1.10.0007	RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6	19.448,97	0,00	6.825,94	26.274,91
4.3.1.10.0008	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4	41.380,24	0,00	8.444,64	49.824,88
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.174,37	0,00	435,10	3.609,47
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.174,37	0,00	435,10	3.609,47
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	3.174,37	0,00	423,00	3.597,37
4.3.2.01.0002	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	12,10	12,10
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	630,50	0,00	0,00	630,50
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	630,50	0,00	0,00	630,50
4.4.1.06	RECEITA NÃO OPERACIONAL - HEMORREDE	630,50	0,00	0,00	630,50
4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE	630,50	0,00	0,00	630,50
5	DESPESAS	23.586.827,67	5.220.985,89	457.555,89	28.350.257,67
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	8.098.471,15	1.799.717,31	18.077,72	9.880.110,74
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	8.091.751,48	1.798.082,79	18.077,72	9.871.756,55
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	8.091.751,48	1.798.082,79	18.077,72	9.871.756,55
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	3.327.511,61	731.398,79	0,00	4.058.910,40
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	388.997,15	80.569,98	0,00	469.567,13
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	560.655,78	106.059,85	0,00	666.715,63
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	1.755,66	0,00	0,00	1.755,66
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	19.869,70	3.551,80	0,00	23.421,50
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	186.479,59	41.489,77	0,00	227.969,36
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	170.521,31	31.665,30	0,00	202.186,61
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-103.569,11	0,00	18.077,72	-121.646,83
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	407.551,04	85.996,15	0,00	493.547,19
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	1.312.371,62	273.409,12	0,00	1.585.780,74
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	344.217,95	81.716,61	0,00	425.934,56
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	19.427,40	7.567,10	0,00	26.994,50
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	54.906,88	9.872,03	0,00	64.778,91
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	62.465,28	11.948,79	0,00	74.414,07
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	77.390,11	12.435,12	0,00	89.825,23
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	50.423,80	10.626,64	0,00	61.050,44
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	13.698,31	2.119,92	0,00	15.818,23
5.1.2.11.0032	RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE	1.195.257,40	307.655,82	0,00	1.502.913,22
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.719,67	1.634,52	0,00	8.354,19
5.1.3.10	DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE	6.719,67	1.634,52	0,00	8.354,19
5.1.3.10.0004	AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS -HEMORREDE	6.719,67	1.634,52	0,00	8.354,19
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.408.368,51	2.516.423,20	351.160,22	13.573.631,49
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.408.368,51	2.516.423,20	351.160,22	13.573.631,49
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	5.490.323,96	1.265.498,46	141.089,98	6.614.732,44
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.404.902,45	842.742,26	816,13	5.246.828,58
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	126.038,83	49.110,00	21.837,70	153.311,13
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	19.212,18	7.750,80	0,00	26.962,98
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	85.389,68	22.452,45	0,00	107.842,13
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	66.274,83	14.888,00	0,00	81.162,83
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	2.075,80	412,41	0,00	2.488,21
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	426.169,19	134.672,00	54.000,00	506.841,19
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	121.497,82	35.526,30	0,00	157.024,12
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	136,67	0,00	0,00	136,67
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.628,19	0,00	64.436,15	-66.064,34

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	48.131,64	11.047,49	0,00	59.179,13
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	124.416,30	26.044,35	0,00	150.460,65
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	37.870,68	0,00	0,00	37.870,68
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	17.538,70	0,00	0,00	17.538,70
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	6.492,72	1.592,40	0,00	8.085,12
5.2.1.01.0023	INTERNET	555,98	0,00	0,00	555,98
5.2.1.01.0034	CORREIOS	5.248,68	1.180,00	0,00	6.428,68
5.2.1.01.0036	DESPESA COM PLATAFORMA DE GESTAO	0,00	118.080,00	0,00	118.080,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.665,38	0,00	0,00	9.665,38
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	9.665,38	0,00	0,00	9.665,38
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	821.325,53	127.765,43	83.437,91	865.653,05
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	80.430,23	10.430,00	0,00	90.860,23
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	11.394,44	0,00	0,00	11.394,44
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	176.996,65	62.675,06	31.299,00	208.372,71
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	4.146,00	0,00	0,00	4.146,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	5.165,88	1.581,47	0,00	6.747,35
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	252.746,73	7.527,34	5.000,00	255.274,07
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	91.308,11	20.935,93	0,00	112.244,04
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	197.795,15	11.570,00	10.051,91	199.313,24
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.697,00	138,00	0,00	5.835,00
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	0,00	12.617,07	0,00	12.617,07
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	2.508,56	0,00	0,00	2.508,56
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-6.863,22	290,56	37.087,00	-43.659,66
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	675.750,07	254.088,80	327,57	929.511,30
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	7.372,08	5.123,60	0,00	12.495,68
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.320,16	14.648,37	0,00	34.968,53
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	331,22	0,00	0,00	331,22
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	404.615,92	232.430,90	0,00	637.046,82
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	268.919,55	1.725,49	0,00	270.645,04
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-25.808,86	160,44	327,57	-25.975,99
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	17.428,55	21.750,00	0,00	39.178,55
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.428,55	21.750,00	0,00	39.178,55
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	2.974.601,48	731.145,82	126.304,76	3.579.442,54
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	3.568.111,59	731.145,82	0,00	4.299.257,41
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-593.510,11	0,00	126.304,76	-719.814,87
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.419.273,54	116.174,69	0,00	1.535.448,23
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.419.273,54	116.174,69	0,00	1.535.448,23
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	7.759,92	1.408,29	27,53	9.140,68
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	7.759,92	1.408,29	27,53	9.140,68
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.069,06	689,04	27,53	4.730,57
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	4.004,16	637,61	0,00	4.641,77
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	119,53	51,43	0,00	170,96
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-54,63	0,00	27,53	-82,16
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.690,86	719,25	0,00	4.410,11
5.3.1.02.0003	IPVA	86,95	17,09	0,00	104,04
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.603,91	702,16	0,00	4.306,07
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	4.069.228,09	903.437,09	88.290,42	4.884.374,76
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	4.069.228,09	903.437,09	88.290,42	4.884.374,76
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	3.725.945,41	899.020,95	80.084,79	4.544.881,57
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	8.386,18	1.643,47	356,87	9.672,78
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	3.235.442,57	766.521,81	0,00	4.001.964,38
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	476.278,60	90.167,61	0,00	566.446,21
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	5.953,48	40.688,04	0,00	46.641,52
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-115,42	0,02	79.727,92	-79.843,32
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	52.807,04	1.476,91	0,00	54.283,95
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	52.807,04	1.476,91	0,00	54.283,95
5.4.2.04	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	-5.277,76	0,00	7.871,67	-13.149,43
5.4.2.04.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM	-5.277,76	0,00	7.871,67	-13.149,43
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.087,54	496,82	0,00	1.584,36

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.087,54	496,82	0,00	1.584,36
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	294.665,86	2.442,41	333,96	296.774,31
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	294.665,86	2.442,41	333,96	296.774,31
5.8	PROVISÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.8.1	PROVISÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.8.1.02	CONTINGÊNCIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.8.1.02.0001	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	74.625.607,22	74.625.607,22	0,00

Total : 420 Contas
Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

Contador

CPF: 005.852.671-46