

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.844.233,16	46.313.743,31	39.675.285,92	67.482.690,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.489.476,72	46.223.960,31	39.630.394,42	67.083.042,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.422.124,73	33.870.792,09	31.281.196,07	62.011.720,75
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	863,69	1.200,00	2.063,69	0,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	863,69	1.200,00	2.063,69	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	46.466.596,58	3.752.792,52	31.266.036,70	18.953.352,40
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	46.466.596,58	3.752.792,52	31.266.036,70	18.953.352,40
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	12.954.664,46	30.116.799,57	13.095,68	43.058.368,35
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	406.661,88	73.709,73	13.095,68	467.275,93
1.1.1.03.0029	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.1.1.03.0030	BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS	12.548.002,58	43.089,84	0,00	12.591.092,42
1.1.2	VALORES A RECEBER	188.398,69	11.491.574,76	7.573.322,99	4.106.650,46
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	22.460,86	115.893,81	0,00	138.354,67
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	22.460,86	115.893,81	0,00	138.354,67
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	54.417,99	3.775.595,75	3.797.727,24	32.286,50
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	54.417,99	3.775.595,75	3.797.727,24	32.286,50
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	86.815,20	7.579.718,00	3.774.804,58	3.891.728,62
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	86.815,20	7.579.718,00	3.774.804,58	3.891.728,62
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	24.704,64	20.367,20	791,17	44.280,67
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	24.704,64	20.367,20	791,17	44.280,67
1.1.3	ADIANTAMENTOS	878.953,30	99.869,98	14.151,88	964.671,40
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	878.953,30	99.869,98	14.151,88	964.671,40
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	878.953,30	98.645,31	14.151,88	963.446,73
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.224,67	0,00	1.224,67
1.1.4	ESTOQUES	0,00	760.522,53	760.522,53	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	760.522,53	760.522,53	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	12.066,69	16.622,18	7.329,38	21.359,49
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	2.847,03	130,00	1.130,00	1.847,03
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	980,90	8.511,45	979,16	8.513,19
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	17.726,42	2.393,15	797,52	19.322,05
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	4.207,47	7.846,07	4.152,63	7.900,91
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	150,00	400,00	550,00	0,00
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	980,00	5.500,00	496,40	5.983,60
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	8.333,04	10.479,00	4.352,07	14.459,97
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	23.165,59	8.532,94	10.110,58	21.587,95
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.154.753,17	132.898,80	434.613,03	853.038,94
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	16.644,81	1.882,10	399,43	18.127,48
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	53.324,76	51.371,25	24.285,55	80.410,46
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	3.732,94	13.085,68	11.674,16	5.144,46
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-1.298.912,82	500.869,91	259.652,62	-1.057.695,53
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.200,95	1.200,95	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.200,95	1,200,95	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	12.487,42	0,00	1.114,95	11.372,47
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	375,08	0,00	86,00	289,08
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-12.862,50	1.200,95	0,00	-11.661,55
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	44.891,50	44.891,50	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	0,00	4.022,00	4.022,00	0,00
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	4.022,00	4.022,00	0,00
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	4.022,00	4.022,00	0,00
1.3.4	INTANGÍVEL	0,00	40.869,50	40.869,50	0,00
1.3.4.01	SOFTWARE	0,00	40.869,50	40.869,50	0,00
1.3.4.01.0010	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HEMORREDE	0,00	40.869,50	40.869,50	0,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	354.756,44	44.891,50	0,00	399.647,94
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	354.756,44	44.891,50	0,00	399.647,94
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	354.756,44	44.891,50	0,00	399.647,94
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	354.756,44	44.891,50	0,00	399.647,94
2	PASSIVO	60.844.233,16	4.460.737,72	11.099.195,11	67.482.690,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.149.368,07	4.457.111,11	10.837.552,19	66.529.809,15

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, 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	FORNECEDORES	1.223.575,99	859.725,14	918.212,60	1.282.063,45
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.183.759,28	822.808,43	876.127,44	1.237.078,29
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	1.303,65	5.687,32	4.383,67
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	0,00	0,00	937,63	937,63
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	11.237,85	1.083,72	1.083,72	11.237,85
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	0,00	367,39	367,39	0,00
2.1.2.01.0331	REDE DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
2.1.2.01.0333	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS	749,00	0,00	0,00	749,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	6.457,00	6.457,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.915,15	1.915,15	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
2.1.2.01.0510	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	13.565,20	13.565,20	0,00	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	535,20	918,76	383,56
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	454,40	0,00	0,00	454,40
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	11.357,00	11.357,00
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	139,00	139,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	84,64	84,64	0,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	63,87	0,00	0,00	63,87
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	101,10	101,10
2.1.2.01.0717	SASSO E SANCHES REFRIGERAÇÃO LTDA -	490,00	0,00	0,00	490,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	8.970,00	47.396,00	38.426,00	0,00
2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	123,00	0,00	0,00	123,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	0,00	2.933,00	3.233,00	300,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	132.882,00	188.382,00	55.500,00	0,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.640,00	7.280,00	3.640,00
2.1.2.01.0948	MILTON PEREIRA DE SÁ	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2.1.2.01.1000	EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	302,45	302,45	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	118.139,52	123.269,52	5.130,00	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	42.730,00	0,00	34.492,60	77.222,60
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	10.016,66	10.016,66	0,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	304,50	304,50
2.1.2.01.1341	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1496	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	866,00	0,00	0,00	866,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	0,00	0,00	18.694,38	18.694,38
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	6.219,62	6.229,37	9,75	0,00
2.1.2.01.1660	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA -	0,00	0,00	1.061,00	1.061,00
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	170,86	170,86
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	16.172,55	0,00	4.298,40	20.470,95
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	15.237,26	0,00	0,00	15.237,26
2.1.2.01.2139	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	7.404,76	7.404,76	0,00
2.1.2.01.2690	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2691	LOJAS AMERICANAS S.A.	0,00	7,99	7,99	0,00
2.1.2.01.2727	GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP	677,28	0,00	0,00	677,28
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	280,00	0,00	0,00	280,00
2.1.2.01.2857	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0,00	0,00	121,00	121,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	980,00	980,00	6.688,00	6.688,00
2.1.2.01.2907	CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA	106,00	106,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	202,00	202,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	333,96	333,96	0,00
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	191.750,04	0,00	0,00	191.750,04
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
2.1.2.01.3080	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	3.428,16	3.428,16	0,00

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	202,13	0,00	24.379,29	24.581,42
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	46,15	148,65	102,50	0,00
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	270,00	270,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	39.992,32	0,00	0,00	39.992,32
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	8.400,00	277,20	0,00	8.122,80
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	116.009,79	165.501,26	49.491,47
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
2.1.2.01.3521	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	201,62	201,62	0,00
2.1.2.01.3713	M F PIRES - ME	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.522,98	1.585,46	1.585,46	1.522,98
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	321,50	1.004,90	683,40
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	258.538,56	0,00	38.850,00	297.388,56
2.1.2.01.3903	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME	386,10	0,00	0,00	386,10
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	378,40	3.311,00	2.932,60
2.1.2.01.4046	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9.912,00	0,00	0,00	9.912,00
2.1.2.01.5025	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	14,70	14,70	0,00
2.1.2.01.5064	MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.01.5087	DIVINO RAMOS ALVES	195,00	195,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5131	PRADO E MENDES LTDA ME	175,00	175,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5132	PAPEL E CIA LTDA	183,58	183,58	0,00	0,00
2.1.2.01.5133	MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	21,00	21,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5134	MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5135	BOX EMBALAGENS LTDA	77,00	77,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5136	JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	675,00	675,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5137	WANDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	25,00	25,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5138	LOJA DO MARCENEIRO EIRELI EPP	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5141	CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00
2.1.2.01.5143	DANILLO SILVA TRINDADE 03201807192	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.01.5176	NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.2.01.5177	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	0,00	740,00	740,00
2.1.2.01.5224	CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.1.2.01.5225	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.2.01.5226	MARCELO TEIXEIRA MUNIZ 75731150168	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.01.5228	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E	0,00	18,76	18,76	0,00
2.1.2.01.5312	S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E	7.778,00	0,00	0,00	7.778,00
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	261,80	261,80
2.1.2.01.5348	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.631,60	0,00	0,00	6.631,60
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	0,00	0,00	53,24
2.1.2.01.5382	SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	209,00	209,00
2.1.2.01.5429	CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	78,49	78,49	0,00	0,00
2.1.2.01.5460	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	7.968,26	23.900,00	15.931,74
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	5.736,34	5.736,34	0,00
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	693,86	0,00	0,00	693,86
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	7.200,00	34.950,00	27.750,00	0,00
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	1.534,00	1.534,00
2.1.2.01.5702	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	790,00	790,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5706	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.107,21	2.107,21	0,00	0,00
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
2.1.2.01.5736	PRIMED HOSPITALAR LTDA	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
2.1.2.01.5740	KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.102,18	2.102,18	0,00
2.1.2.01.5752	AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	686,00	6.050,00	6.050,00	686,00
2.1.2.01.5755	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.253,41	37.684,10	2.430,69	0,00
2.1.2.01.5756	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	88.339,77	88.339,77	0,00	0,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	285,04	392,50	107,46	0,00
2.1.2.01.5782	IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI	3.527,51	0,00	0,00	3.527,51

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5805	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
2.1.2.01.5811	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS	760,80	0,00	0,00	760,80
2.1.2.01.5816	SUECIA VEICULOS S.A.	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	0,00	36.274,49	36.274,49	0,00
2.1.2.01.5887	RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161	500,00	0,00	0,00	500,00
2.1.2.01.5917	AUTOMX SOLUCOES EIRELI	0,00	13.859,57	13.859,57	0,00
2.1.2.01.5930	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	94.437,98	94.437,98
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	73.855,62	0,00	147.711,24	221.566,86
2.1.2.01.5980	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.239,30	0,00	0,00	1.239,30
2.1.2.01.5981	RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.01.5998	FOTOMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2.1.2.01.6009	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	6.241,02	12.482,04	6.241,02	0,00
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.2.01.6062	ANDRE RICARDO GUIMARAES E CIA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	39.816,71	36.916,71	42.085,16	44.985,16
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	39.816,71	36.916,71	42.085,16	44.985,16
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	246.016,55	252.920,78	745.741,31	738.837,08
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	244.220,69	252.702,38	745.741,31	737.259,62
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	143.132,17	143.132,17	189.239,66	189.239,66
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.746,16	14.053,28	7.307,12
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	13.861,21	13.861,21	98.134,90	98.134,90
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	6.618,54	6.618,54
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	69.886,28	71.621,81	177.426,56	175.691,03
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	15.400,15	15.400,15	42.943,88	42.943,88
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.940,88	1.940,88	5.544,61	5.544,61
2.1.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	211.779,88	211.779,88
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.795,86	218,40	0,00	1.577,46
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	247,85	176,40	0,00	71,45
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.506,01	0,00	0,00	1.506,01
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	42,00	42,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	38.042,44	23.664,83	58.500,29	72.877,90
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	38.042,44	23.664,83	58.500,29	72.877,90
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	11.795,69	22.356,33	37.714,85	27.154,21
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	12.060,20	248,69	10.914,44	22.725,95
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	14.086,80	0,00	7.469,20	21.556,00
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	99,75	1.059,81	2.401,80	1.441,74
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE	9.213.289,87	0,00	0,00	9.213.289,87
2.1.5.02	CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - HEMORREDE	9.213.289,87	0,00	0,00	9.213.289,87
2.1.5.02.0001	GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	9.213.289,87	0,00	0,00	9.213.289,87
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	51.670,08	61.573,51	39.451,03	29.547,60
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	25.756,15	5.142,29	8.933,74	29.547,60
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	21.110,82	0,00	0,00	21.110,82
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	4.645,33	0,00	3.791,45	8.436,78
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	2.167,72	2.167,72	0,00
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	2.974,57	2.974,57	0,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	25.913,93	56.431,22	30.517,29	0,00
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	25.913,93	56.431,22	30.517,29	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	237.594,43	7.457,37	143.950,24	374.087,30
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	141.629,39	4.901,88	89.318,36	226.045,87
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	103.556,53	4.901,88	66.583,56	165.238,21
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	28.752,77	0,00	17.183,45	45.936,22
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	8.284,52	0,00	4.934,54	13.219,06
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	1.035,57	0,00	616,81	1.652,38
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	95.965,04	2.555,49	54.631,88	148.041,43
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	70.162,01	2.555,49	40.610,91	108.217,43
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	19.488,45	0,00	10.595,99	30.084,44
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.612,96	0,00	3.044,43	8.657,39
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	701,62	0,00	380,55	1.082,17
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	49.139.178,71	3.251.769,48	8.931.696,72	54.819.105,95

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	49.139.178,71	3.251.769,48	8.931.696,72	54.819.105,95
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	49.139.178,71	3.251.769,48	8.931.696,72	54.819.105,95
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	303.533,20	0,00	181.985,96	485.519,16
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	303.533,20	0,00	181.985,96	485.519,16
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	303.533,20	0,00	181.985,96	485.519,16
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	303.533,20	0,00	181.985,96	485.519,16
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	36.575,45	3.626,61	34.765,46	67.714,30
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	36.575,45	3.626,61	34.765,46	67.714,30
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	36.575,45	3.626,61	34.765,46	67.714,30
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	36.575,45	3.626,61	34.765,46	67.714,30
2.9	PASSIVO COMPENSADO	354.756,44	0,00	44.891,50	399.647,94
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	354.756,44	0,00	44.891,50	399.647,94
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	354.756,44	0,00	44.891,50	399.647,94
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	354.756,44	0,00	44.891,50	399.647,94
4	RECEITAS	19.965.887,47	0,00	3.435.070,76	23.400.958,23
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	19.823.243,24	0,00	3.390.457,93	23.213.701,17
4.1.1	SUBVENÇÕES	19.823.243,24	0,00	3.390.457,93	23.213.701,17
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	19.823.243,24	0,00	3.390.457,93	23.213.701,17
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	19.823.243,24	0,00	3.390.457,93	23.213.701,17
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	142.644,23	0,00	44.612,83	187.257,06
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	141.480,84	0,00	44.486,31	185.967,15
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	141.480,84	0,00	44.486,31	185.967,15
4.3.1.10.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE	141.480,84	0,00	44.486,31	185.967,15
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.163,39	0,00	126,52	1.289,91
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.163,39	0,00	126,52	1.289,91
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.163,39	0,00	126,52	1.289,91
5	DESPESAS	19.965.887,47	3.517.424,60	82.353,84	23.400.958,23
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	1.357.616,68	884.513,24	5.479,54	2.236.650,38
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	1.357.616,68	884.513,24	5.479,54	2.236.650,38
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	1.357.616,68	884.513,24	5.479,54	2.236.650,38
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	664.771,23	205.429,64	0,00	870.200,87
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	70.631,41	30.012,20	0,00	100.643,61
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	116.769,80	49.669,37	0,00	166.439,17
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	402,08	84,64	0,00	486,72
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	15.537,74	3.311,00	0,00	18.848,74
5.1.2.11.0011	AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE	3.434,71	1.622,16	0,00	5.056,87
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	8.350,00	11.140,00	0,00	19.490,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	24.622,08	7.229,57	0,00	31.851,65
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	35.675,97	319.342,53	0,00	355.018,50
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-26.513,36	0,00	5.479,54	-31.992,90
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	74.138,12	49.286,71	0,00	123.424,83
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	254.160,56	169.012,62	0,00	423.173,18
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	79.260,00	19.450,00	0,00	98.710,00
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	0,00	392,52	0,00	392,52
5.1.2.11.0022	ASSIDUIDADE - HEMORREDE	0,00	7,68	0,00	7,68
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	591,63	1.139,74	0,00	1.731,37
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	6.742,09	2.135,57	0,00	8.877,66
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	18.293,63	8.621,39	0,00	26.915,02
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	9.362,82	6.266,84	0,00	15.629,66
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	1.386,17	359,06	0,00	1.745,23
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.440.075,96	2.168.562,33	68.075,30	16.540.562,99
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.440.075,96	2.168.562,33	68.075,30	16.540.562,99
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	1.432.987,89	376.191,86	33.570,36	1.775.609,39
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.009.167,22	246.518,17	0,00	1.255.685,39
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	207.209,21	66.762,62	30.517,29	243.454,54
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	17.987,03	4.201,93	0,00	22.188,96
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	63.351,28	5.341,41	0,00	68.692,69
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.402,00	0,00	0,00	10.402,00

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	1.077,78	1.114,95	0,00	2.192,73
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	83.121,36	11.646,15	0,00	94.767,51
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	158,06	18,76	0,00	176,82
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-93.195,19	366,55	3.053,07	-95.881,71
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	50.032,08	5.902,45	0,00	55.934,53
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	59.024,10	8.024,43	0,00	67.048,53
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	1.177,13	24.379,29	0,00	25.556,42
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	9.075,83	1.915,15	0,00	10.990,98
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.566,49	0,00	0,00	11.566,49
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	11.566,49	0,00	0,00	11.566,49
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	815.033,19	367.852,72	7.458,82	1.175.427,09
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	45.240,17	2.670,00	0,00	47.910,17
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	69.546,37	20.099,66	0,00	89.646,03
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	46.100,58	1.441,92	0,00	47.542,50
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	586.743,59	330.698,95	4.480,00	912.962,54
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	62.823,73	11.612,12	0,00	74.435,85
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	110,00	330,07	0,00	440,07
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	913,62	0,00	0,00	913,62
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	1.010,00	1.000,00	0,00	2.010,00
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-654,87	0,00	2.978,82	-3.633,69
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	195.002,02	27.647,53	6.858,23	215.791,32
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	11.752,65	1.047,04	0,00	12.799,69
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.723,42	3.428,16	0,00	5.151,58
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.855,64	179,17	0,00	16.034,81
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	5.735,75	141,42	0,00	5.877,17
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	175.148,86	16.985,35	0,00	192.134,21
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.002,55	2.982,42	1.729,95	8.255,02
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-22.216,85	2.883,97	5.128,28	-24.461,16
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	9.100,21	0,00	0,00	9.100,21
5.2.1.05.0001	DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E	9.100,21	0,00	0,00	9.100,21
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	11.621.629,72	1.351.978,72	20.187,89	12.953.420,55
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	11.645.722,50	1.351.978,72	0,00	12.997.701,22
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-24.092,78	0,00	20.187,89	-44.280,67
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	354.756,44	44.891,50	0,00	399.647,94
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	354.756,44	44.891,50	0,00	399.647,94
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	6.051,02	602,55	1.355,05	5.298,52
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	6.051,02	602,55	1.355,05	5.298,52
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.650,86	509,65	1.355,05	3.805,46
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.874,25	318,90	0,00	2.193,15
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	4.271,38	190,75	0,00	4.462,13
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-1.494,77	0,00	1.355,05	-2.849,82
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.400,16	92,90	0,00	1.493,06
5.3.1.02.0003	IPVA	39,09	86,00	0,00	125,09
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.361,07	6,90	0,00	1.367,97
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	4.162.143,81	463.746,48	7.443,95	4.618.446,34
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	4.162.143,81	463.746,48	7.443,95	4.618.446,34
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	4.140.562,92	459.764,41	5.524,53	4.594.802,80
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	12.969,12	399,43	0,00	13.368,55
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	4.459.728,31	434.613,03	0,00	4.894.341,34
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	240.894,82	24.098,01	28,03	264.964,80
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	0,00	496,40	0,00	496,40
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-573.029,33	157,54	5.496,50	-578.368,29
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.742,90	9,18	0,00	2.752,08
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.742,90	9,18	0,00	2.752,08
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	285,04	107,46	0,00	392,50
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	285,04	107,46	0,00	392,50

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	18.552,95	3.865,43	1.919,42	20.498,96
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	18.552,95	3.865,43	1.919,42	20.498,96
		0,00	54.291.905,63	54.291.905,63	0,00

Total : 354 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador