

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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	67.482.690,55	41.846.971,56	37.890.826,25	71.438.835,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.083.042,61	41.230.517,33	37.700.817,75	70.612.742,19
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.011.720,75	20.178.043,02	12.822.604,90	69.367.158,87
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.200,00	391,00	809,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	391,00	809,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	18.953.352,40	9.629.327,01	12.819.543,90	15.763.135,51
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	18.953.352,40	9.629.327,01	12.819.543,90	15.763.135,51
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	43.058.368,35	10.547.516,01	2.670,00	53.603.214,36
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	467.275,93	230.232,44	2.670,00	694.838,37
1.1.1.03.0029	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE	30.000.000,00	10.274.732,66	0,00	40.274.732,66
1.1.1.03.0030	BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS	12.591.092,42	42.550,91	0,00	12.633.643,33
1.1.2	VALORES A RECEBER	4.106.650,46	17.600.407,66	20.858.063,36	848.994,76
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	138.354,67	4.315,02	0,00	142.669,69
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	0,00	4.315,02	0,00	4.315,02
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	138.354,67	0,00	0,00	138.354,67
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	32.286,50	9.672.470,09	9.701.688,16	3.068,43
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	32.286,50	9.672.470,09	9.701.688,16	3.068,43
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	3.891.728,62	7.923.622,55	11.156.375,20	658.975,97
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	3.891.728,62	7.923.622,55	11.156.375,20	658.975,97
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	44.280,67	0,00	0,00	44.280,67
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	44.280,67	0,00	0,00	44.280,67
1.1.3	ADIANTAMENTOS	964.671,40	20.025,23	588.108,07	396.588,56
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	964.671,40	20.025,23	588.108,07	396.588,56
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	963.446,73	13.467,99	580.326,16	396.588,56
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.224,67	6.557,24	7.781,91	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.430.856,51	3.430.856,51	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	3.430.856,51	3.430.856,51	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	21.359,49	8.331,14	5.547,54	24.143,09
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	1.847,03	59.315,00	249,91	60.912,12
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	8.513,19	6.974,94	2.428,60	13.059,53
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	19.322,05	4.311,00	643,79	22.989,26
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	7.900,91	10.572,00	6.281,06	12.191,85
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	0,00	876,81	876,81	0,00
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	5.983,60	0,00	456,50	5.527,10
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	0,00	33.278,06	1.035,00	32.243,06
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	14.459,97	264.638,60	163.887,60	115.210,97
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	21.587,95	3.922,35	2.188,99	23.321,31
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	853.038,94	1.410.403,74	1.317.323,49	946.119,19
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	18.127,48	5.605,38	3.581,28	20.151,58
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	80.410,46	45.489,41	46.361,48	79.538,39
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	5.144,46	17.345,06	8.930,97	13.558,55
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-1.057.695,53	1.559.793,02	1.871.063,49	-1.368.966,00
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.184,91	1.184,91	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.184,91	1,184,91	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	11.372,47	0,00	1.152,11	10.220,36
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	289,08	0,00	32,80	256,28
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-11.661,55	1.184,91	0,00	-10.476,64
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	452.566,63	190.008,50	262.558,13
1.3.2	IMOBILIZADO	0,00	452.566,63	190.008,50	262.558,13
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	452.566,63	190.008,50	262.558,13
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	163.887,60	163.887,60	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	0,00	288.679,03	26.120,90	262.558,13
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	399.647,94	163.887,60	0,00	563.535,54
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	399.647,94	163.887,60	0,00	563.535,54
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	399.647,94	163.887,60	0,00	563.535,54
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	399.647,94	163.887,60	0,00	563.535,54
2	PASSIVO	67.482.690,55	7.835.463,23	11.791.608,54	71.438.835,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.529.809,15	7.777.163,33	11.517.414,15	70.270.059,97

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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	1.282.063,45	2.073.352,85	1.939.824,86	1.148.535,46
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.237.078,29	2.028.367,69	1.897.739,70	1.106.450,30
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4.383,67	930,00	1.613,50	5.067,17
2.1.2.01.0089	MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA	937,63	0,00	0,00	937,63
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	11.237,85	0,00	202,13	11.439,98
2.1.2.01.0122	HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00
2.1.2.01.0161	STYLLUS PÁPEIS & PRESENTES LTDA	0,00	0,00	408,00	408,00
2.1.2.01.0167	COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	0,00	149,00	149,00
2.1.2.01.0333	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS	749,00	749,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	6.457,00	6.457,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.638,76	1.638,76	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	383,56	704,68	637,78	316,66
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0632	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	454,40	454,40	0,00	0,00
2.1.2.01.0641	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	11.357,00	11.357,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	93,84	93,84	0,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	63,87	63,87	0,00	0,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	101,10	101,10	0,00	0,00
2.1.2.01.0717	SASSO E SANCHES REFRIGERAÇÃO LTDA -	490,00	490,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	26.800,00	27.850,00	1.050,00
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-	300,00	3.233,00	2.933,00	0,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	229.860,00	293.826,00	63.966,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
2.1.2.01.0948	MILTON PEREIRA DE SÁ	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0995	CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	0,00	1.859,00	1.859,00	0,00
2.1.2.01.1000	EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	24.556,32	187.343,04	162.786,72
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	77.222,60	77.222,60	9.432,50	9.432,50
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	304,50	304,50	142,00	142,00
2.1.2.01.1380	SHOP GRUPO S.A.	0,00	14.317,50	14.317,50	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.	18.694,38	18.694,38	574,96	574,96
2.1.2.01.1660	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA -	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	170,86	170,86	0,00	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	20.470,95	8.715,60	8.596,80	20.352,15
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	15.237,26	9.600,00	0,00	5.637,26
2.1.2.01.2066	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	14.590,00	14.590,00
2.1.2.01.2139	A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	9.936,00	9.936,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	7.404,76	7.404,76	0,00
2.1.2.01.2727	GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP	677,28	677,28	0,00	0,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	280,00	1.058,00	1.058,00	280,00
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP	0,00	0,00	394,90	394,90
2.1.2.01.2857	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	121,00	121,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.688,00	6.688,00	360,00	360,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	0,00	193,20	193,20	0,00
2.1.2.01.3017	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	153.479,60	153.479,60	0,00
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	191.750,04	6.480,00	0,00	185.270,04
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	3.210,00	0,00	1.560,00	4.770,00

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	24.581,42	24.573,98	24.768,67	24.776,11
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	220,85	220,85
2.1.2.01.3191	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	39.992,32	8.697,38	23.966,09	55.261,03
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	214,00	214,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	8.122,80	8.122,80	31.124,49	31.124,49
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	0,00	0,00	985,20	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	49.491,47	137.671,96	88.180,49	0,00
2.1.2.01.3520	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.237,44	4.237,44
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	0,00	1.752,01	3.274,99
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	683,40	683,40	0,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	297.388,56	542.758,32	445.238,88	199.869,12
2.1.2.01.3903	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME	386,10	386,10	0,00	0,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	2.932,60	6.209,20	3.276,60	0,00
2.1.2.01.4044	LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00
2.1.2.01.4046	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9.912,00	9.912,00	57.780,00	57.780,00
2.1.2.01.5064	MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5098	SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	0,00	61.263,02	122.526,04	61.263,02
2.1.2.01.5141	CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5177	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	740,00	740,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5195	BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E	0,00	0,00	2.241,00	2.241,00
2.1.2.01.5204	MARCENARIA LIDER LTDA	0,00	3.281,00	5.281,00	2.000,00
2.1.2.01.5224	CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5252	A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	123,00	123,00
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	261,80	261,80	0,00	0,00
2.1.2.01.5348	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.631,60	6.631,60	11.468,00	11.468,00
2.1.2.01.5370	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	24.212,00	24.212,00
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	209,00	209,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5431	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	1.983,50	1.983,50	0,00
2.1.2.01.5460	WESTCON BRASIL LTDA	15.931,74	15.931,74	0,00	0,00
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	5.559,52	5.559,52	0,00
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	693,86	0,00	0,00	693,86
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	1.534,00	1.534,00	160,00	160,00
2.1.2.01.5702	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	920,00	920,00
2.1.2.01.5717	JOAO BOSCO PEREIRA GOMES	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	3.383,00	3.383,00	0,00
2.1.2.01.5736	PRIMED HOSPITALAR LTDA	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5740	KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.550,96	2.550,96	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	0,00	0,00	2.430,69	2.430,69
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	223,70	223,70
2.1.2.01.5775	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE	0,00	0,00	860,00	860,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	0,00	102,50	205,20	102,70
2.1.2.01.5779	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	0,00	0,00	2.896,00	2.896,00
2.1.2.01.5782	IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI	3.527,51	3.527,51	0,00	0,00
2.1.2.01.5793	I.L. DE MORAIS COMUNICACAO	0,00	11.842,88	11.842,88	0,00
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	11.090,87	11.090,87	0,00
2.1.2.01.5887	RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5930	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	94.437,98	164.683,52	80.184,25	9.938,71
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	221.566,86	221.566,86	75.226,57	75.226,57

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5967	FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	0,00	11.375,00	11.375,00	0,00
2.1.2.01.5971	EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	455,80	455,80	0,00
2.1.2.01.5980	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.239,30	1.239,30	0,00	0,00
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	5.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6009	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	0,00	6.241,02	6.241,02	0,00
2.1.2.01.6044	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	19.619,40	19.619,40	0,00
2.1.2.01.6068	CEAP-CENTRO DE ESTUDO E APOIO	0,00	480,00	960,00	480,00
2.1.2.01.6134	AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.2.01.6158	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	876,81	876,81
2.1.2.01.6160	EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191	0,00	0,00	502,00	502,00
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	636,00	636,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	44.985,16	44.985,16	42.085,16	42.085,16
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	44.985,16	44.985,16	42.085,16	42.085,16
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	738.837,08	740.079,36	487.914,58	486.672,30
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	737.259,62	740.079,36	469.652,53	466.832,79
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	189.239,66	189.239,66	224.959,14	224.959,14
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	7.307,12	8.270,18	4.895,22	3.932,16
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	98.134,90	98.256,01	35.281,41	35.160,30
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6.618,54	6.618,54	222,92	222,92
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	175.691,03	177.426,58	123.961,83	122.226,28
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	42.943,88	42.943,90	28.076,43	28.076,41
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.544,61	5.544,61	3.509,55	3.509,55
2.1.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO A PAGAR	211.779,88	211.779,88	48.746,03	48.746,03
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.577,46	0,00	18.262,05	19.839,51
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	71,45	0,00	18.262,05	18.333,50
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.506,01	0,00	0,00	1.506,01
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	72.877,90	39.977,55	39.941,59	72.841,94
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	72.877,90	39.977,55	39.941,59	72.841,94
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	27.154,21	27.710,31	25.130,21	24.574,11
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	22.725,95	9.635,09	5.787,17	18.878,03
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	21.556,00	1.028,19	7.712,99	28.240,80
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	1.441,74	1.603,96	1.311,22	1.149,00
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE	9.213.289,87	1.457.393,19	0,00	7.755.896,68
2.1.5.02	CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - HEMORREDE	9.213.289,87	1.457.393,19	0,00	7.755.896,68
2.1.5.02.0001	GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	9.213.289,87	1.457.393,19	0,00	7.755.896,68
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.547,60	66.392,10	43.706,15	6.861,65
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	29.547,60	32.156,36	9.470,41	6.861,65
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	21.110,82	21.110,82	0,00	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	8.436,78	7.159,84	3.031,45	4.308,39
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	2.585,70	5.138,96	2.553,26
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	0,00	34.235,74	34.235,74	0,00
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	34.235,74	34.235,74	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	374.087,30	10.161,64	74.330,25	438.255,91
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	226.045,87	9.838,31	40.361,13	256.568,69
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	165.238,21	9.838,31	32.150,31	187.550,21
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	45.936,22	0,00	6.202,74	52.138,96
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	13.219,06	0,00	1.784,96	15.004,02
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	1.652,38	0,00	223,12	1.875,50
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	148.041,43	323,33	33.969,12	181.687,22
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	108.217,43	323,33	24.918,20	132.812,30
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	30.084,44	0,00	6.837,38	36.921,82
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.657,39	0,00	1.967,59	10.624,98
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.082,17	0,00	245,95	1.328,12
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	54.819.105,95	3.389.806,64	8.931.696,72	60.360.996,03
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	54.819.105,95	3.389.806,64	8.931.696,72	60.360.996,03
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	54.819.105,95	3.389.806,64	8.931.696,72	60.360.996,03
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	485.519,16	0,00	42.741,20	528.260,36

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	485.519,16	0,00	42.741,20	528.260,36
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	485.519,16	0,00	42.741,20	528.260,36
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	485.519,16	0,00	42.741,20	528.260,36
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	67.714,30	58.299,90	67.565,59	76.979,99
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	67.714,30	58.299,90	67.565,59	76.979,99
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	67.714,30	58.299,90	67.565,59	76.979,99
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	67.714,30	58.299,90	67.565,59	76.979,99
2.9	PASSIVO COMPENSADO	399.647,94	0,00	163.887,60	563.535,54
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	399.647,94	0,00	163.887,60	563.535,54
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	399.647,94	0,00	163.887,60	563.535,54
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	399.647,94	0,00	163.887,60	563.535,54
4	RECEITAS	23.400.958,23	0,00	3.355.831,12	26.756.789,35
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	23.213.701,17	0,00	3.036.979,88	26.250.681,05
4.1.1	SUBVENÇÕES	23.213.701,17	0,00	3.036.979,88	26.250.681,05
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	23.213.701,17	0,00	3.036.979,88	26.250.681,05
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	23.213.701,17	0,00	3.036.979,88	26.250.681,05
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	187.257,06	0,00	318.851,24	506.108,30
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	185.967,15	0,00	318.851,24	504.818,39
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	185.967,15	0,00	318.851,24	504.818,39
4.3.1.10.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE	185.967,15	0,00	318.851,24	504.818,39
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.289,91	0,00	0,00	1.289,91
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.289,91	0,00	0,00	1.289,91
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.289,91	0,00	0,00	1.289,91
5	DESPESAS	23.400.958,23	4.118.756,81	762.925,69	26.756.789,35
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	2.236.650,38	585.835,64	6.896,39	2.815.589,63
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	2.236.650,38	585.835,64	6.896,39	2.815.589,63
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	2.236.650,38	585.835,64	6.896,39	2.815.589,63
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	870.200,87	236.534,00	0,00	1.106.734,87
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	100.643,61	24.918,20	0,00	125.561,81
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	166.439,17	32.150,31	0,00	198.589,48
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	486,72	93,84	0,00	580,56
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	18.848,74	3.276,60	0,00	22.125,34
5.1.2.11.0011	AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE	5.056,87	0,00	0,00	5.056,87
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	19.490,00	7.160,00	0,00	26.650,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	31.851,65	8.328,03	0,00	40.179,68
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	355.018,50	94.956,75	0,00	449.975,25
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-31.992,90	0,00	6.896,39	-38.889,29
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	123.424,83	32.520,27	0,00	155.945,10
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	423.173,18	108.428,95	0,00	531.602,13
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	98.710,00	27.850,00	0,00	126.560,00
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	392,52	993,02	0,00	1.385,54
5.1.2.11.0022	ASSIDUIDADE - HEMORREDE	7,68	0,00	0,00	7,68
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	1.731,37	558,87	0,00	2.290,24
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	8.877,66	989,71	0,00	9.867,37
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	26.915,02	2.873,91	0,00	29.788,93
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	15.629,66	3.978,62	0,00	19.608,28
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	1.745,23	224,56	0,00	1.969,79
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.540.562,99	2.159.504,51	250.770,01	18.449.297,49
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.540.562,99	2.159.504,51	250.770,01	18.449.297,49
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	1.775.609,39	396.471,78	38.585,75	2.133.495,42
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.255.685,39	176.420,82	0,00	1.432.106,21
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	243.454,54	71.179,39	34.235,74	280.398,19
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	22.188,96	11.164,13	0,00	33.353,09
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	68.692,69	15.061,39	4.350,00	79.404,08
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.402,00	0,00	0,00	10.402,00
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	2.192,73	1.152,11	0,00	3.344,84
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.400,00	43.524,31	0,00	51.924,31
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	94.767,51	637,78	0,00	95.405,29

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	176,82	0,00	0,00	176,82
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-95.881,71	0,00	0,01	-95.881,72
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	55.934,53	8.422,45	0,00	64.356,98
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	67.048,53	42.299,84	0,00	109.348,37
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	25.556,42	24.970,80	0,00	50.527,22
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	10.990,98	1.638,76	0,00	12.629,74
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	1.175.427,09	331.146,70	4.480,00	1.502.093,79
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	47.910,17	496,00	0,00	48.406,17
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	860,00	0,00	860,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	89.646,03	41.663,00	0,00	131.309,03
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	47.542,50	1.441,92	0,00	48.984,42
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	912.962,54	274.502,81	4.480,00	1.182.985,35
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	74.435,85	12.182,97	0,00	86.618,82
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	440,07	0,00	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	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-3.633,69	0,00	0,00	-3.633,69
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	215.791,32	25.708,08	0,00	241.499,40
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	68,00	0,00	68,00
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	12.799,69	69,17	0,00	12.868,86
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.090,62	0,00	7.090,62
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.151,58	0,00	0,00	5.151,58
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.034,81	643,79	0,00	16.678,60
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	5.877,17	479,19	0,00	6.356,36
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	192.134,21	16.849,04	0,00	208.983,25
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.255,02	508,27	0,00	8.763,29
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-24.461,16	0,00	0,00	-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	12.953.420,55	1.242.290,35	207.704,26	13.988.006,64
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	12.997.701,22	1.242.290,35	207.704,26	14.032.287,31
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-44.280,67	0,00	0,00	-44.280,67
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	399.647,94	163.887,60	0,00	563.535,54
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	399.647,94	163.887,60	0,00	563.535,54
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	5.298,52	1.576,33	101,20	6.773,65
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	5.298,52	1.576,33	101,20	6.773,65
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.805,46	1.355,89	101,20	5.060,15
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.193,15	511,10	0,00	2.704,25
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	4.462,13	844,79	0,00	5.306,92
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-2.849,82	0,00	101,20	-2.951,02
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.493,06	220,44	0,00	1.713,50
5.3.1.02.0003	IPVA	125,09	32,80	0,00	157,89
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.367,97	187,64	0,00	1.555,61
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	4.618.446,34	1.371.840,33	505.158,09	5.485.128,58
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	4.618.446,34	1.371.840,33	505.158,09	5.485.128,58
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	4.594.802,80	1.367.722,75	503.238,67	5.459.286,88
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	13.368,55	3.581,28	5.593,48	11.356,35
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	4.894.341,34	1.317.323,49	475.956,32	5.735.708,51
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	264.964,80	46.361,48	21.688,87	289.637,41
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	496,40	456,50	0,00	952,90
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-578.368,29	0,00	0,00	-578.368,29
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.752,08	12,24	0,00	2.764,32
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.752,08	12,24	0,00	2.764,32
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	392,50	205,20	0,00	597,70
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	392,50	205,20	0,00	597,70

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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	20.498,96	3.900,14	1.919,42	22.479,68
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	20.498,96	3.900,14	1.919,42	22.479,68
		0,00	53.801.191,60	53.801.191,60	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