

Competência: 12/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.969.229,13</b>	<b>6.662.357,47</b>	<b>4.680.973,60</b>	<b>10.950.613,00</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.969.229,13</b>	<b>6.662.357,47</b>	<b>4.680.973,60</b>	<b>10.950.613,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>5.962.343,49</b>	<b>248.455,04</b>	<b>1.143.965,04</b>	<b>5.066.833,49</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.962.343,49</b>	<b>246.955,04</b>	<b>1.142.465,04</b>	<b>5.066.833,49</b>
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C - HEMORREDE DE GOIÁS	5.962.343,49	246.955,04	1.142.465,04	5.066.833,49
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>3.002.932,64</b>	<b>5.668.085,19</b>	<b>2.810.056,32</b>	<b>5.860.961,51</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>44.940,34</b>	<b>22.470,17</b>	<b>22.470,17</b>
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00	44.940,34	22.470,17	22.470,17
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.942,01</b>	<b>250.152,08</b>	<b>4.789,93</b>
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	0,00	254.942,01	250.152,08	4.789,93
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>3.002.932,64</b>	<b>5.368.202,84</b>	<b>2.537.434,07</b>	<b>5.833.701,41</b>
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	3.002.932,64	5.368.202,84	2.537.434,07	5.833.701,41
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.953,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>3.185,00</b>	<b>22.818,00</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.953,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>3.185,00</b>	<b>22.818,00</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.953,00	22.050,00	3.185,00	22.818,00
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>723.767,24</b>	<b>723.767,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.12</b>	<b>ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>723.767,24</b>	<b>723.767,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	1.694,83	1.694,83	0,00
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	2.269,37	2.269,37	0,00
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	1.978,70	1.978,70	0,00
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	602.836,00	602.836,00	0,00
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	1.557,49	1.557,49	0,00
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	113.430,85	113.430,85	0,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>403.295,68</b>	<b>8.110.102,24</b>	<b>7.817.149,47</b>	<b>110.342,91</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>383.820,50</b>	<b>8.110.102,24</b>	<b>7.797.908,14</b>	<b>71.626,40</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>383.820,50</b>	<b>1.077.144,70</b>	<b>743.273,15</b>	<b>49.948,95</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>383.820,50</b>	<b>1.077.144,70</b>	<b>729.707,48</b>	<b>36.383,28</b>
2.1.2.01.0026	SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	489,00	489,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	212,00	3.622,93	3.410,93
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	0,00	0,00	333,40	333,40
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	205,50	0,00	0,00	205,50
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	932,69	932,69
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.417,00	3.417,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	307.729,00	667.098,00	370.669,00	11.300,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	73.780,00	73.780,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	531,50	776,50	245,00
2.1.2.01.1341	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.476,00	1.476,00	806,95	806,95
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	721,80	721,80
2.1.2.01.1925	MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP. LTDA	0,00	3.000,00	9.210,00	6.210,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.978,70	1.978,70
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	630,00	630,00	4.410,00	4.410,00
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	3.196,20	3.196,20	0,00
2.1.2.01.3525	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME	0,00	0,00	768,00	768,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA	0,00	326.355,00	326.355,00	0,00
2.1.2.01.4019	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	0,00	1.643,31	1.643,31
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.565,67</b>	<b>13.565,67</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	0,00	0,00	13.565,67	13.565,67
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>27.125,21</b>	<b>48.802,66</b>	<b>21.677,45</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>0,00</b>	<b>27.125,21</b>	<b>48.802,66</b>	<b>21.677,45</b>
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	24.152,46	45.263,28	21.110,82
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	620,51	1.187,14	566,63
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	2.352,24	2.352,24	0,00
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005.832,33</b>	<b>7.005.832,33</b>	<b>0,00</b>

Competência: 12/2018 a 12/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.9.11</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005.832,33</b>	<b>7.005.832,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	7.005.832,33	7.005.832,33	0,00
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>19.475,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.241,33</b>	<b>38.716,51</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>19.475,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.241,33</b>	<b>38.716,51</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)</b>	<b>19.475,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.241,33</b>	<b>38.716,51</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	19.475,18	0,00	19.241,33	38.716,51
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.973.624,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005.832,33</b>	<b>15.979.456,36</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.973.624,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005.832,33</b>	<b>15.979.456,36</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>8.973.624,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005.832,33</b>	<b>15.979.456,36</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.973.624,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005.832,33</b>	<b>15.979.456,36</b>
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS	8.973.624,03	0,00	7.005.832,33	15.979.456,36
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>407.690,58</b>	<b>4.731.495,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.139.186,27</b>
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.905,58</b>	<b>4.009.650,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031.555,95</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.905,58</b>	<b>4.009.650,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031.555,95</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E</b>	<b>11.955,59</b>	<b>61.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>73.877,26</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,00	0,00	0,00	550,00
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	1.446,23	46.435,85	0,00	47.882,08
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	305,07	1.520,54	0,00	1.825,61
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	1.101,81	5.405,64	0,00	6.507,45
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	4.181,93	4.185,43	0,00	8.367,36
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	4.370,55	4.374,21	0,00	8.744,76
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>7.985,23</b>	<b>17.463,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25.448,82</b>
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	977,58	1.163,40	0,00	2.140,98
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	3.938,31	8.421,61	0,00	12.359,92
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	3.069,34	7.878,58	0,00	10.947,92
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>1.964,76</b>	<b>10.143,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.108,32</b>
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	4.111,93	0,00	4.111,93
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.269,37	0,00	2.269,37
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	84,36	88,73	0,00	173,09
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	1.880,40	2.746,70	0,00	4.627,10
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	926,83	0,00	926,83
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.121,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.121,55</b>
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	0,00	3.920.121,55	0,00	3.920.121,55
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>135,50</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES</b>	<b>135,50</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>135,50</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	135,50	57,00	0,00	192,50
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>385.649,50</b>	<b>721.788,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.437,82</b>
<b>5.4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE</b>	<b>385.649,50</b>	<b>721.788,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.437,82</b>
<b>5.4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS</b>	<b>385.649,50</b>	<b>717.824,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.473,84</b>
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	2.576,00	1.557,49	0,00	4.133,49
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	294.376,61	602.836,00	0,00	897.212,61
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE	88.696,89	113.430,85	0,00	202.127,74
<b>5.4.2.06</b>	<b>DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963,98</b>
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	0,00	3.963,98	0,00	3.963,98
		<b>0,00</b>	<b>19.503.955,40</b>	<b>19.503.955,40</b>	<b>0,00</b>

Total : 103 Contas

Resultado : 10.840.270,09

VALTERLI LEITE GUEDES

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador